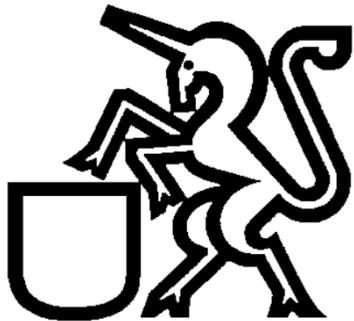


Jahresrechnung 2017

Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Stadtrat	23. März 2018
Abnahmebeschluss Stadtrat	28. März 2018
Ablieferung an GRPK	3. April 2018
Abnahmebeschluss GRPK	11. Juni 2018
Abnahmebeschluss Gemeinderat	25. Juni 2018

Jahresrechnung 2017

Politische Gemeinde Stadt Dübendorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert	9
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar	67
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	88
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	96
7. Bilanzzusammenzug	106
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	108
9. Abschreibungstabelle	117
10. Geldflussrechnung	120
11. Anhang zur Jahresrechnung	121
12. Verpflichtungskreditkontrolle	134
13. Inventarveränderungen	148
14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	152
15. Prüfbericht	162
16. Rechnungsabschiede	164

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 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
171'544'193.08	169'101'163.30 2'443'029.78	170'862'700.00	157'482'700.00 13'380'000.00	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	172'103'916.61	183'190'144.44
171'544'193.08	171'544'193.08	170'862'700.00	170'862'700.00		11'086'227.83	183'190'144.44
20'810'298.83	4'196'866.15 16'613'432.68	31'366'000.00	3'180'000.00 28'186'000.00	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	31'026'131.32	3'269'678.15 27'756'453.17
20'810'298.83	20'810'298.83	31'366'000.00	31'366'000.00		31'026'131.32	31'026'131.32
16'613'432.68	15'157'432.68	28'186'000.00	19'851'000.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	27'756'453.17	19'381'453.17
2'443'029.78	3'899'029.78	13'380'000.00	21'715'000.00		11'086'227.83	
19'056'462.46	19'056'462.46	41'566'000.00	41'566'000.00		2'711'227.83	30'467'681.00
					30'467'681.00	30'467'681.00

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
211'452.50	584'085.25			3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	614'725.00	260'881.95
372'632.75						353'843.05
584'085.25	584'085.25	0	0		614'725.00	614'725.00
3'899'029.78	372'632.75	21'715'000.00		b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	353'843.05	2'711'227.83
	3'526'397.03		21'715'000.00			
3'899'029.78	3'899'029.78	21'715'000.00	21'715'000.00		2'357'384.78	2'711'227.83
134'317'792.42	69'471'728.00			4. Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Eigenkapital	143'263'555.82	68'659'620.11
33'965'615.00	3'251'114.29				42'340'615.00	10'639'306.39
	6'733'841.15					6'392'292.51
	88'826'723.98					99'912'951.81
168'283'407.42	168'283'407.42				185'604'170.82	185'604'170.82

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Abweichung zu VA 2017
	Gesamttotal	2'443'029.78	S	13'380'000	11'086'227.83-	24'466'228
3	AUFWAND	171'544'193.08	S	170'862'700	172'103'916.61	1'241'217
30	Personalaufwand	52'470'663.48	S	55'557'600	54'857'825.86	699'774-
31	Sachaufwand	21'543'488.46	S	22'593'300	22'246'811.35	346'489-
32	Passivzinsen	736'270.13	S	808'500	668'490.84	140'009-
33	Abschreibungen	15'925'973.03	S	20'644'100	20'638'382.84	5'717-
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	20'154'332.62	S	18'889'100	20'385'271.48	1'496'171
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	48'195'148.28	S	46'731'900	47'918'324.16	1'186'424
37	Durchlaufende Beiträge	7'842'139.20	S			
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	69'704.90	S	580'000	580'000.00	
39	Interne Verrechnungen	4'606'472.98	S	5'058'200	4'808'810.08	249'390-
4	ERTRAG	169'101'163.30	H	157'482'700	183'190'144.44	25'707'444
40	Steuern	85'695'682.75	H	85'873'000	108'831'399.70	22'958'400
41	Regalien und Konzessionen	55'236.60	H	70'000	62'148.45	7'852-
42	Vermögenserträge	2'945'434.44	H	3'593'600	3'683'911.04	90'311
43	Entgelte	39'474'405.01	H	38'898'600	39'683'411.88	784'812
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	6'434'365.35	H	1'730'200	2'077'612.45	347'412
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	13'765'005.76	H	12'577'700	14'544'204.85	1'966'505
46	Beiträge mit Zweckbindung	8'260'359.55	H	8'597'100	8'509'471.05	87'629-
47	Durchlaufende Beiträge	7'842'139.20	H			
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	22'061.66	H	1'084'300	989'174.94	95'125-
49	Interne Verrechnungen	4'606'472.98	H	5'058'200	4'808'810.08	249'390-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2017
	Gesamttotal	2'443'029.78	11'086'227.83-		13'380'000	11'086'227.83-	
3	AUFWAND	171'544'193.08	172'103'916.61	0.33	170'862'700	172'103'916.61	0.73
30	Personalaufwand	52'470'663.48	54'857'825.86	4.55	55'557'600	54'857'825.86	1.26-
300	Behörden und Kommissionen	983'843.70	929'480.50	5.53-	949'000	929'480.50	2.06-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'805'476.25	37'340'114.66	4.29	38'058'100	37'340'114.66	1.89-
302	Löhne der Lehrkräfte	6'635'019.18	6'846'370.60	3.19	6'898'800	6'846'370.60	0.76-
303	Sozialleistungen	7'266'896.30	8'034'718.00	10.57	7'723'000	8'034'718.00	4.04
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	177'861.26	199'055.28	11.92	181'200	199'055.28	9.85
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	492'747.35	433'502.75	12.02-	530'900	433'502.75	18.35-
309	Allgemeiner Personalaufwand	1'108'819.44	1'074'584.07	3.09-	1'216'600	1'074'584.07	11.67-
31	Sachaufwand	21'543'488.46	22'246'811.35	3.26	22'593'300	22'246'811.35	1.53-
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'271'736.96	1'292'995.11	1.67	1'409'400	1'292'995.11	8.26-
311	Anschaffungen Mobilien	1'014'550.66	996'833.19	1.75-	1'284'600	996'833.19	22.40-
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'342'313.88	1'384'314.79	3.13	1'435'600	1'384'314.79	3.57-
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'636'956.24	2'831'303.09	7.37	2'880'300	2'831'303.09	1.70-
314	Baulicher Unterhalt	2'383'148.77	2'481'690.74	4.13	2'522'900	2'481'690.74	1.63-
315	Unterhalt Mobilien	1'624'036.99	1'730'152.99	6.53	1'904'600	1'730'152.99	9.16-
316	Mieten und Benützungskosten	767'957.84	744'037.52	3.11-	764'900	744'037.52	2.73-
317	Spesenentschädigungen	663'190.17	578'778.65	12.73-	783'800	578'778.65	26.16-
318	Dienstleistungen Dritter	9'666'334.62	10'011'299.11	3.57	9'415'800	10'011'299.11	6.32
319	Allgemeiner Sachaufwand	173'262.33	195'406.16	12.78	191'400	195'406.16	2.09
32	Passivzinsen	736'270.13	668'490.84	9.21-	808'500	668'490.84	17.32-
321	Zinsen für kurzfristige Schulden		6'217.95	100.00		6'217.95	100.00
322	Zinsen für langfristige Schulden	386'978.75	385'688.80	0.33-	388'500	385'688.80	0.72-
329	Allgemeine Passivzinsen	349'291.38	276'584.09	20.82-	420'000	276'584.09	34.15-
33	Abschreibungen	15'925'973.03	20'638'382.84	29.59	20'644'100	20'638'382.84	0.03-
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	768'540.35	1'256'929.67	63.55	793'100	1'256'929.67	58.48
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'157'432.68	4'381'453.17	38.77	4'851'000	4'381'453.17	9.68-
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	12'000'000.00	15'000'000.00	25.00	15'000'000	15'000'000.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	20'154'332.62	20'385'271.48	1.15	18'889'100	20'385'271.48	7.92
351	Entschädigungen an den Kanton	14'777'241.46	14'803'345.48	0.18	15'089'800	14'803'345.48	1.90-
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	5'377'091.16	5'581'926.00	3.81	3'799'300	5'581'926.00	46.92
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	48'195'148.28	47'918'324.16	0.57-	46'731'900	47'918'324.16	2.54

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2017
361	Beiträge an den Kanton	117'360.09	241'288.20	105.60		241'288.20	100.00
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'946'444.50	6'843'794.30	1.48-	6'715'900	6'843'794.30	1.90
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	4'399'385.50	4'200'153.75	4.53-	4'121'600	4'200'153.75	1.91
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'305'924.85	4'721'921.30	9.66	4'401'500	4'721'921.30	7.28
365	Beiträge an private Institutionen	5'788'452.47	6'396'636.73	10.51	4'025'400	6'396'636.73	58.91
366	Beiträge an Private	26'582'580.87	25'487'529.88	4.12-	27'417'500	25'487'529.88	7.04-
367	Beiträge ins Ausland	55'000.00	27'000.00	50.91-	50'000	27'000.00	46.00-
37	Durchlaufende Beiträge	7'842'139.20		100.00-			
370	Durchlaufende Beiträge	7'842'139.20		100.00-			
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	69'704.90	580'000.00	732.08	580'000	580'000.00	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	69'704.90	580'000.00	732.08	580'000	580'000.00	
39	Interne Verrechnungen	4'606'472.98	4'808'810.08	4.39	5'058'200	4'808'810.08	4.93-
390	Anteil Personalaufwand	288'630.00	301'150.00	4.34	258'500	301'150.00	16.50
391	Anteil Sachaufwand	481'292.80	578'194.80	20.13	632'300	578'194.80	8.56-
392	Anteil Passivzinsen	1'845'963.00	1'830'072.00	0.86-	1'866'000	1'830'072.00	1.93-
393	Anteil Abschreibungen	281'037.18	402'073.28	43.07	595'000	402'073.28	32.42-
398	Pauschalverrechnungen	1'709'550.00	1'697'320.00	0.72-	1'706'400	1'697'320.00	0.53-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2017
4	ERTRAG	169'101'163.30	183'190'144.44	8.33	157'482'700	183'190'144.44	16.32
40	Steuern	85'695'682.75	108'831'399.70	27.00	85'873'000	108'831'399.70	26.74
400	Steuern Rechnungsjahr	77'900'174.40	90'488'297.30	16.16	77'741'000	90'488'297.30	16.40
403	Grundstückgewinnsteuern	7'657'443.35	18'198'754.35	137.66	8'000'000	18'198'754.35	127.48
406	Übrige Steuern	138'065.00	144'348.05	4.55	132'000	144'348.05	9.35
41	Regalien und Konzessionen	55'236.60	62'148.45	12.51	70'000	62'148.45	11.22-
410	Erträge Regalien und Konzessionen	55'236.60	62'148.45	12.51	70'000	62'148.45	11.22-
42	Vermögenserträge	2'945'434.44	3'683'911.04	25.07	3'593'600	3'683'911.04	2.51
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	379.90	0.20	99.95-	100	0.20	99.80-
421	Guthabenzinsen	481'998.97	650'551.73	34.97	597'000	650'551.73	8.97
422	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen	15'659.67	7'186.76	54.11-	8'400	7'186.76	14.44-
423	Lienzschaffenerträge Finanzvermögen	877'011.50	917'499.25	4.62	1'477'500	917'499.25	37.90-
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen	12'655.00	591'380.00	4'573.09		591'380.00	100.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	504'495.00	495'615.00	1.76-	494'400	495'615.00	0.25
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	1'053'234.40	1'021'678.10	3.00-	1'016'200	1'021'678.10	0.54
43	Entgelte	39'474'405.01	39'683'411.88	0.53	38'898'600	39'683'411.88	2.02
431	Gebührenerträge	3'553'550.55	4'081'598.95	14.86	3'668'300	4'081'598.95	11.27
432	Spital- und Heimtaxen	16'631'337.56	16'418'593.30	1.28-	16'689'500	16'418'593.30	1.62-
433	Schulgelder von Privaten	1'398'729.41	1'429'625.65	2.21	1'312'500	1'429'625.65	8.92
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'528'371.71	9'227'130.57	3.16-	9'126'700	9'227'130.57	1.10
435	Verkaufserlöse	1'338'971.47	1'276'798.72	4.64-	1'405'700	1'276'798.72	9.17-
436	Rückerstattungen	6'202'243.13	6'353'642.83	2.44	5'791'900	6'353'642.83	9.70
437	Bussen	820'901.07	895'193.26	9.05	903'500	895'193.26	0.92-
439	Übrige Entgelte	300.11	828.60	176.10	500	828.60	65.72
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	6'434'365.35	2'077'612.45	67.71-	1'730'200	2'077'612.45	20.08
441	Anteile an Kantonseinnahmen		327.20	100.00	200	327.20	63.60
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag	4'575'478.00		100.00-			
449	Übrige Beiträge	1'858'887.35	2'077'285.25	11.75	1'730'000	2'077'285.25	20.07
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	13'765'005.76	14'544'204.85	5.66	12'577'700	14'544'204.85	15.63
451	Rückerstattungen des Kantons	2'946'796.35	2'538'461.00	13.86-	2'472'500	2'538'461.00	2.67
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	9'307'247.81	10'588'463.55	13.77	8'937'100	10'588'463.55	18.48
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	1'510'961.60	1'417'280.30	6.20-	1'168'100	1'417'280.30	21.33

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2016	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Abweichung % zu 2017
46	Beiträge mit Zweckbindung	8'260'359.55	8'509'471.05	3.02	8'597'100	8'509'471.05	1.02-
460	Bundesbeiträge	675'330.84	757'011.03	12.09	682'900	757'011.03	10.85
461	Staatsbeiträge	6'876'824.46	7'033'412.62	2.28	7'198'900	7'033'412.62	2.30-
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	673'469.05	681'732.95	1.23	680'000	681'732.95	0.25
469	Uebrige Beiträge	34'735.20	37'314.45	7.43	35'300	37'314.45	5.71
47	Durchlaufende Beiträge	7'842'139.20		100.00-			
470	Durchlaufende Beiträge	7'842'139.20		100.00-			
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	22'061.66	989'174.94	4'383.68	1'084'300	989'174.94	8.77-
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	22'061.66	989'174.94	4'383.68	1'084'300	989'174.94	8.77-
49	Interne Verrechnungen	4'606'472.98	4'808'810.08	4.39	5'058'200	4'808'810.08	4.93-
490	Aufteilung Personalaufwand	288'630.00	301'150.00	4.34	258'500	301'150.00	16.50
491	Aufteilung Sachaufwand	481'292.80	578'194.80	20.13	632'300	578'194.80	8.56-
492	Aufteilung Passivzinsen	1'845'963.00	1'830'072.00	0.86-	1'866'000	1'830'072.00	1.93-
493	Aufteilung Abschreibungen	281'037.18	402'073.28	43.07	595'000	402'073.28	32.42-
498	Pauschalverrechnungen	1'709'550.00	1'697'320.00	0.72-	1'706'400	1'697'320.00	0.53-

Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'734'915.15	3'625'365.40	12'671'900	3'348'400	0	Behörden und Verwaltung	12'319'765.63	3'662'985.96
11'271'217.67	6'766'901.71	11'420'300	6'768'900	1	Rechtsschutz und Sicherheit	11'813'005.64	7'173'787.51
35'037'112.64	5'522'423.75	37'039'400	5'968'600	2	Bildung	36'725'575.35	6'256'575.30
4'282'534.71	336'530.70	4'346'900	329'100	3	Kultur und Freizeit	4'310'346.73	293'133.25
27'568'172.15	20'962'558.99	27'081'060	20'382'840	4	Gesundheit	28'414'470.50	20'472'242.48
39'156'099.60	17'218'359.14	37'385'440	16'038'160	5	Soziale Wohlfahrt	39'055'826.32	17'767'320.41
5'861'054.17	959'744.65	6'127'200	1'094'900	6	Verkehr	6'140'906.24	1'082'008.25
9'250'346.03	8'068'664.33	9'908'200	8'604'400	7	Umwelt und Raumordnung	9'391'483.96	8'269'205.88
257'765.15	2'506'125.50	340'100	2'390'700	8	Volkswirtschaft	328'832.95	2'738'464.20
27'833'050.85	103'842'564.17	24'542'200	92'556'700	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	24'088'727.62	115'959'445.53
172'252'268.12	169'809'238.34	170'862'700	157'482'700			172'588'940.94	183'675'168.77
	2'443'029.78		13'380'000		Ergebnis		
					999.9121 Aufwandüberschuss		
					999.9120 Ertragsüberschuss	11'086'227.83	
172'252'268.12	172'252'268.12	170'862'700	170'862'700			183'675'168.77	183'675'168.77

10 Präsidiawesen

- 1000 Legislative
- 1010 Wahlbüro
- 1020 Exekutive
- 1021 Ombudsstelle
- 1029 Personaldienste
- 1030 Zentrale Dienste
- 1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste
- 1040 Informatikdienste
- 1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059)
- 1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung
- 1052 Orts- und Gebietsplanung
- 1053 Beiträge an Planungsverbände
- 1054 Energieplanung
- 1055 Umwelt
- 1056 Natur- und Heimatschutz
- 1059 Stadtplanung
- 1060 Stadtbibliothek
- 1070 Einbürgerungen
- 1075 Integrationsförderung
- 1080 Zivilstandsamt
- 1082 Friedhof- und Bestattungswesen
- 1085 Tourismus / Kommunale Werbung
- 1090 Kulturförderung
- 1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle
- 1092 Bildungslandschaft
- 1093 Lazariterkirche Gfenn
- 1094 Familienzentrum
- 1095 Sport
- 1096 Fliegermuseum
- 1099 Betreuungskreis Dübendorf

11 Finanzen

- 1100 Finanz- und Controllingdienste
- 1101 Abteilung Steuern
- 1102 Liegenschaften
- 1105 Übrige Verwaltungsgebäude
- 1110 Liegenschaften Finanzvermögen
- 1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen
- 1116 Familiengärten
- 1117 Cafeteria
- 1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen
- 1121 Friedensrichteramt
- 1134 Hilfsaktionen

11 Finanzen

- 1145 Gemeindesteuern
- 1150 Kapitalsdienst
- 1160 Landwirtschaft
- 1162 Forstwirtschaft
- 1175 Jagd
- 1178 Sozialversicherung Allgemein
- 1180 Buchgewinne und Buchverluste
- 1185 Abschreibungen
- 1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge
- 1192 Ressourcenausgleich
- 1196 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen

12 Hochbau

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

13 Tiefbau

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

14 Sicherheit

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

14 Sicherheit

- 1421 Einwohneramt
- 1422 Hundeverssäuberung / Hundesteuer

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
- 1605 Alimentenbevorschussung
- 1606 Invalidität
- 1607 Übrige soziale Wohlfahrt
- 1608 Jugendschutz
- 1609 Drogenprävention und Suchtberatung
- 1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
- 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

- 1700 Zentrale Verwaltung
- 1720 Weiterbildung
- 1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus)
- 1770 Beiträge an Jugendinstitutionen
- 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 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
	Gesamttotal							
	Aufwand	171'544'193.08		170'862'700		172'103'916.61		1'241'216.61
	Ertrag	169'101'163.30		157'482'700		183'190'144.44		25'707'444.44
	Aufwandüberschuss	2'443'029.78	S	13'380'000	S			
	Ertragsüberschuss					11'086'227.83	H	
1	POLITISCHE GEMEINDE							
	Aufwand	171'544'193.08		170'862'700		172'103'916.61		1'241'216.61
	Ertrag	169'101'163.30		157'482'700		183'190'144.44		25'707'444.44
	Aufwandüberschuss	2'443'029.78	S	13'380'000	S			
	Ertragsüberschuss					11'086'227.83	H	
10	Präsidialwesen							
	Aufwand	11'475'217.27		12'369'800		12'145'112.38		224'687.62-
	Ertrag	3'187'256.66		3'039'400		3'231'199.16		191'799.16
	Aufwandüberschuss	8'287'960.61	S	9'330'400	S	8'913'913.22	S	
1000	Legislative (011)							
	Aufwand	378'251.10		368'600		400'709.33		32'109.33
	Ertrag	1'000.00		1'000		1'000.00		
	Aufwandüberschuss	377'251.10	S	367'600	S	399'709.33	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	69'230.50	S	54'200	S	56'862.60	S	2'662.60
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	126'883.90	S	125'900	S	125'953.55	S	53.55
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	68'279.90	S	68'300	S	68'916.30	S	616.30
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	26'207.80	S	26'100	S	24'366.75	S	1'733.25-
3100	Drucksachen und Publikationen	16'950.30	S	20'600	S	11'643.00	S	8'957.00-
3101	Büromaterial			500	S	420.48	S	79.52-
3111	Anschaffungen Software			7'700	S			7'700.00-
3112	Anschaffung Hardware	879.10	S	2'500	S	7'484.00	S	4'984.00
3151	Unterhalt Software (Lizenzen)			1'400	S			1'400.00-
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	4'956.00	S	4'200	S	3'564.00	S	636.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	23'360.40	S	22'700	S	20'573.45	S	2'126.55-
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	41'503.20	S	34'500	S	80'925.20	S	46'425.20
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	1'000.00	H	1'000	H	1'000.00	H	
1010	Wahlbüro (011)							
	Aufwand	151'908.78		138'600		125'927.39		12'672.61-
	Ertrag	10'940.95						
	Aufwandüberschuss	140'967.83	S	138'600	S	125'927.39	S	
3001	Wahlbüroentschädigungen	22'505.00	S	25'200	S	17'237.50	S	7'962.50-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/	876.10	S			963.40	S	963.40
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	57'897.65	S	34'600	S	40'617.75	S	6'017.75

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	7'098.25	S	14'800	S	14'591.65	S	208.35-
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)			2'600	S			2'600.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	1'122.70	S	1'400	S	1'020.00	S	380.00-
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	62'409.08	S	60'000	S	51'497.09	S	8'502.91-
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	10'940.95	H					
1020	Exekutive (012)							
	Aufwand	754'846.58		762'600		718'097.70		44'502.30-
	Ertrag	53'000.00		53'000		54'855.00		1'855.00
	Aufwandüberschuss	701'846.58	S	709'600	S	663'242.70	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	98'310.00	S	83'900	S	79'530.00	S	4'370.00-
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00	S	366'400	S	366'258.00	S	142.00-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	115'194.35	S	116'900	S	120'753.10	S	3'853.10
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	28'689.55	S	29'900	S	21'088.65	S	8'811.35-
3186	Anwaltliche Bemühungen	40'643.75	S	67'000	S	52'215.00	S	14'785.00-
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	105'750.93	S	98'500	S	78'252.95	S	20'247.05-
4360	Rückerstattungen von Dritten	53'000.00	H	53'000	H	54'855.00	H	1'855.00
1021	Ombudsstelle (100)							
	Aufwand					50'607.30		50'607.30
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss					50'607.30	S	
3010	Besoldungen * NK SRB 16-392, insgesamt Fr. 35'000 Gliederung 1021					44'114.95	S	44'114.95
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK * NK SRB 16-392, insgesamt Fr. 35'000 Gliederung 1021					1'692.35	S	1'692.35
3190	Büroentschädigung * NK SRB 16-392, insgesamt Fr. 35'000 Gliederung 1021					4'800.00	S	4'800.00
1029	Personaldienste (020)							
	Aufwand	1'469'121.42		1'839'900		1'602'681.15		237'218.85-
	Ertrag	108'984.65		9'000		96'119.35		87'119.35
	Aufwandüberschuss	1'360'136.77	S	1'830'900	S	1'506'561.80	S	
3010	Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und FBU/IT/Recyclist)	639'035.40	S	711'500	S	617'735.70	S	93'764.30-
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ) * NK 17-380, Fr. 62^750	29'750.00	S	57'800	S	116'200.00	S	58'400.00
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)			138'500	S			138'500.00-
3019	Besoldungen Freipositionen	267'489.80	S	294'000	S	284'140.30	S	9'859.70-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	91'574.90	S	133'000	S	107'187.60	S	25'812.40-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3039	Sozialleistungen Freipositionen	43'159.00	S	59'800	S	57'626.75	S	2'173.25-
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	13'997.80	S	30'000	S	9'242.50	S	20'757.50-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	53'169.45	S	66'100	S	64'642.40	S	1'457.60-
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	202'488.00	S	201'000	S	205'307.00	S	4'307.00
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal * NK SRB 16-366, Fr. 6'600	41'839.50	S	45'000	S	43'933.75	S	1'066.25-
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	50'755.30	S	53'800	S	40'755.01	S	13'044.99-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'998.00	S	1'500	S			1'500.00-
3101	Büromaterial	730.40	S	1'500	S	644.65	S	855.35-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	740.85	S	1'500	S	1'477.55	S	22.45-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	6'983.40	S	2'600	S	1'268.45	S	1'331.55-
3170	Spesenaufwendungen	2'369.10	S	3'500	S	2'098.95	S	1'401.05-
318010	VRSG Dienstleistungen	5'581.45	S	11'000	S	15'293.12	S	4'293.12
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)					1'025.05	S	1'025.05
3182	Porto und Transportdienstleistungen					15.47	S	15.47
3186	Rechtsberatung	6'430.35	S	5'000	S	13'510.95	S	8'510.95
3190	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz	11'028.72	S	22'800	S	20'575.95	S	2'224.05-
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	38'340.00	H	3'000	H	10'604.15	H	7'604.15
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	65'644.65	H	1'000	H	50'115.20	H	49'115.20
4900	Interne Verrechnung Besoldungen Freipositionen Abfall und Recycling					30'400.00	H	30'400.00
4981	Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)	5'000.00	H	5'000	H	5'000.00	H	
1030	Zentrale Dienste (020)							
	Aufwand	987'599.99		1'069'200		1'130'859.97		61'659.97
	Ertrag	42'636.65		38'500		31'938.50		6'561.50-
	Aufwandüberschuss	944'963.34	S	1'030'700	S	1'098'921.47	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	1'140.00	S	1'600	S	1'140.00	S	460.00-
3010	Besoldungen	622'122.20	S	626'800	S	653'334.25	S	26'534.25
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	118'984.75	S	121'400	S	131'352.85	S	9'952.85
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände			500	S			500.00-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	14'194.85	S	20'400	S	15'741.50	S	4'658.50-
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	27'855.15	S	27'000	S	31'344.95	S	4'344.95
3101	Büromaterial	1'875.73	S	5'000	S	1'080.66	S	3'919.34-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	5'265.65	S	7'000	S	5'951.70	S	1'048.30-
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)			1'000	S			1'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen, etc.)	2'090.97	S	3'000	S	3'500.21	S	500.21

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	2'861.60	S	6'000	S	4'748.85	S	1'251.15-
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	1'528.34	S	2'100	S	699.00	S	1'401.00-
3180	Dienstleistungen für Dritte (inkl. Archivnachführung und Springereinsätze)	28'248.90	S	27'500	S	103'007.55	S	75'507.55
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	646.40	S	1'000	S	648.35	S	351.65-
3182	Porto & Transportdienstleistungen	121'897.30	S	140'000	S	111'843.10	S	28'156.90-
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	659.30	S	1'000	S	926.10	S	73.90-
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung * NK SRB 17-306 , Fr. 12'000			20'000	S	23'230.80	S	3'230.80
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	6'768.65	S	23'000	S	5'883.70	S	17'116.30-
3191	Mitgliederbeiträge	23'900.20	S	27'400	S	27'936.40	S	536.40
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	7'560.00	S	7'500	S	8'490.00	S	990.00
4340	Entschädigungen (Fluglärmforum Süd)	5'000.00	H	6'000	H	6'000.00	H	
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	16'901.15	H	15'000	H	18'281.30	H	3'281.30
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'585.50	H	3'500	H	2'737.20	H	762.80-
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	4'150.00	H	5'500	H	4'920.00	H	580.00-
4981	Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne Verrechnung)	13'000.00	H	8'500	H			8'500.00-
1031	Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)							
	Aufwand	195'854.98		370'500		159'164.26		211'335.74-
	Ertrag	16'000.00						
	Aufwandüberschuss	179'854.98	S	370'500	S	159'164.26	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	7'915.90	S	1'000	S	1'285.50	S	285.50
3010	Besoldungen	155'400.55	S	211'200	S	130'562.95	S	80'637.05-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	24'425.05	S	29'700	S	20'964.00	S	8'736.00-
3091	Allgemeiner Personalaufwand	3'092.50	S	21'700	S	2'664.65	S	19'035.35-
3100	Drucksachen und Publikationen			12'000	S	694.90	S	11'305.10-
3101	Büromaterial	51.00	S	500	S			500.00-
3110	Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte			15'000	S			15'000.00-
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	287.10	S	9'200	S	165.90	S	9'034.10-
3180	Dienstleistungen für Dritte	4'682.88	S	15'200	S	2'826.36	S	12'373.64-
3187	Anlässe			10'000	S			10'000.00-
3660	Beiträge an Private			45'000	S			45'000.00-
4610	Staatsbeitrag Bildungslandschaft (Lohnkosten)	16'000.00	H					
1040	Informatikdienste (020)							
	Aufwand	1'127'060.50		1'212'200		1'156'221.64		55'978.36-
	Ertrag	15'052.20		15'000		15'086.20		86.20
	Aufwandüberschuss	1'112'008.30	S	1'197'200	S	1'141'135.44	S	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	302'250.00	S	316'800	S	305'458.85	S	11'341.15-
3030	Sozialleistungen	55'056.85	S	59'500	S	62'151.55	S	2'651.55
3101	Büromaterial	1'913.80	S	2'000	S	1'987.75	S	12.25-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'336.65	S	3'100	S	3'056.70	S	43.30-
3107	Toner, Patronen, etc.	14'310.50	S	14'000	S	13'916.95	S	83.05-
3108	Kleinmaterial EDV	7'366.50	S	14'000	S	14'198.55	S	198.55

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3111	Anschaffung Software	72'195.00	S	58'800	S	58'003.45	S	796.55-
3112	Anschaffungen Hardware	101'567.20	S	140'700	S	140'034.70	S	665.30-
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	11'386.10	S	10'900	S	7'444.25	S	3'455.75-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	127'461.30	S	120'700	S	119'673.60	S	1'026.40-
3152	Unterhalt Hardware	51'364.65	S	37'400	S	33'012.40	S	4'387.60-
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	102'653.65	S	125'000	S	126'132.86	S	1'132.86
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	102'215.45	S	99'600	S	85'865.46	S	13'734.54-
3170	Spesen	3'100.50	S	3'800	S	3'332.90	S	467.10-
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)	994.70	S	1'800	S	946.05	S	853.95-
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	97'538.30	S	110'800	S	106'719.22	S	4'080.78-
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	46'687.75	S	54'900	S	46'552.25	S	8'347.75-
31813	Internet Zugang	720.00	S	2'400	S	1'792.55	S	607.45-
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00	S	2'200	S	2'160.00	S	40.00-
4350	Verkaufserlöse	52.20	H			86.20	H	86.20
4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)	15'000.00	H	15'000	H	15'000.00	H	
1050	Stadtplanung (020)							
	Aufwand	846'879.46		911'400		883'300.11		28'099.89-
	Ertrag	26'971.55		200		24'493.70		24'293.70
	Aufwandüberschuss	819'907.91	S	911'200	S	858'806.41	S	
1051	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)							
	Aufwand	49'661.00		33'000		16'873.10		16'126.90-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	49'661.00	S	33'000	S	16'873.10	S	
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	49'661.00	S	33'000	S	16'873.10	S	16'126.90-
1052	Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)							
	Aufwand	16'357.70		40'000		83'900.15		43'900.15
	Ertrag	25'499.00		200		22'598.70		22'398.70
	Aufwandüberschuss			39'800	S	61'301.45	S	
	Ertragsüberschuss	9'141.30	H					
3180	Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-250 , Fr. 27'000 und SRB 17-100, FR. 13'230	16'357.70	S	40'000	S	83'900.15	S	43'900.15
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	10'000.00	H					
4360	Rückerstattung von Planungskosten	5'499.00	H	200	H	449.00	H	249.00
4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz Dübendorf)	10'000.00	H			22'149.70	H	22'149.70

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1053	Beiträge an Planungsverbände (790)							
	Aufwand	114'637.10		102'800		94'949.45		7'850.55-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	114'637.10	S	102'800	S	94'949.45	S	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	2'838.10	S	2'800	S	2'958.10	S	158.10
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	111'799.00	S	100'000	S	91'991.35	S	8'008.65-
1054	Energieplanung (869)							
	Aufwand	22'096.85		30'500		18'337.10		12'162.90-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	22'096.85	S	30'500	S	18'337.10	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	480.00	S	500	S	660.00	S	160.00
3030	Sozialleistungen	49.20	S			64.70	S	64.70
3180	Dienstleistungen Dritter	21'567.65	S	30'000	S	17'612.40	S	12'387.60-
1055	Umwelt (780)							
	Aufwand	9'618.90		9'600		14'582.25		4'982.25
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	9'618.90	S	9'600	S	14'582.25	S	
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd * NK SRB 17-52, Fr. 4'982	9'618.90	S	9'600	S	14'582.25	S	4'982.25
1056	Natur- und Heimatschutz (770)							
	Aufwand	162'002.26		188'700		164'126.51		24'573.49-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	162'002.26	S	188'700	S	164'126.51	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	4'320.00	S	2'600	S	7'200.00	S	4'600.00
3030	Sozialleistungen	327.15	S			440.00	S	440.00
3100	Drucksachen und Publikationen	50.00	S	500	S			500.00-
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	3'277.50	S	10'000	S	12'653.95	S	2'653.95
3170	Spesenentschädigungen	42.00	S			42.00	S	42.00
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	153'435.61	S	175'000	S	143'240.56	S	31'759.44-
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	550.00	S	600	S	550.00	S	50.00-
1059	Stadtplanung (020)							
	Aufwand	472'505.65		506'800		490'531.55		16'268.45-
	Ertrag	1'472.55				1'895.00		1'895.00
	Aufwandüberschuss	471'033.10	S	506'800	S	488'636.55	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	3'720.00	S	3'600	S	5'400.00	S	1'800.00
3010	Besoldungen	361'087.65	S	396'800	S	384'182.30	S	12'617.70-
3030	Sozialleistungen	67'221.80	S	73'900	S	76'834.75	S	2'934.75
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	547.80	S	500	S	520.00	S	20.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	2'377.55	S	500	S	3'673.70	S	3'173.70
3151	Unterhalt Software (GIS)	36'348.45	S	30'000	S	18'286.20	S	11'713.80-
3170	Spesen	1'202.40	S	1'500	S	1'454.30	S	45.70-
3182	Porto und Transportdienstleistungen					180.30	S	180.30
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	1'472.55	H			1'895.00	H	1'895.00
1060	Stadtbibliothek (300)							
	Aufwand	445'273.04		442'600		447'219.07		4'619.07
	Ertrag	44'950.30		49'800		46'307.90		3'492.10-
	Aufwandüberschuss	400'322.74	S	392'800	S	400'911.17	S	
3010	Besoldungen Bibliothek	259'402.50	S	254'500	S	264'724.35	S	10'224.35
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	45'197.15	S	44'200	S	49'025.05	S	4'825.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'431.05	S	3'000	S	2'047.35	S	952.65-
3100	Drucksachen und Publikationen	4'545.90	S	7'200	S	6'189.95	S	1'010.05-
3101	Büromaterial	799.30	S	900	S	899.95	S	0.05-
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	83'872.03	S	79'000	S	78'958.95	S	41.05-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	5'581.65	S	3'000	S	2'680.05	S	319.95-
3111	Anschaffung Software	400.50	S	2'000	S	1'783.60	S	216.40-
3120	Energie	4'711.30	S	5'700	S	4'443.75	S	1'256.25-
3130	Bibliotheksmaterial	7'518.46	S	3'800	S	4'509.82	S	709.82
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	417.95	S	8'000	S	1'105.20	S	6'894.80-
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	14'123.15	S	14'600	S	14'463.67	S	136.33-
3170	Spesenentschädigungen	626.20	S	800	S	665.60	S	134.40-
3180	Dienstleistungen Dritter	6'415.20	S			6'366.60	S	6'366.60
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	326.50	S	300	S			300.00-
3182	Porto und Transportdienstleistungen			100	S	71.20	S	28.80-
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	476.07	S	1'700	S	716.73	S	983.27-
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	6'070.13	S	10'900	S	6'209.25	S	4'690.75-
3191	Mitgliederbeiträge	2'358.00	S	2'300	S	2'358.00	S	58.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			600	S			600.00-
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	43'088.80	H	48'000	H	44'352.25	H	3'647.75-
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	1'861.50	H	1'800	H	1'955.65	H	155.65
1070	Einbürgerungen (100)							
	Aufwand	3'399.20		6'200		3'443.60		2'756.40-
	Ertrag	58'150.00		48'200		51'647.05		3'447.05
	Ertragsüberschuss	54'750.80	H	42'000	H	48'203.45	H	
3100	Drucksachen, Publikationen	3'399.20	S	4'200	S	3'443.60	S	756.40-
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000	S			2'000.00-
4310	Einbürgerungsgebühren	58'150.00	H	48'200	H	51'647.05	H	3'447.05
1075	Integrationsförderung							
	Aufwand	236'669.95		235'800		233'558.95		2'241.05-
	Ertrag	129'000.00		129'000		129'000.00		
	Aufwandüberschuss	107'669.95	S	106'800	S	104'558.95	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	120.00	S			276.00	S	276.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	85'722.65	S	87'200	S	86'573.95	S	626.05-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	16'938.85	S	15'100	S	14'015.85	S	1'084.15-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	650.20	S	1'000	S	1'137.60	S	137.60
3100	Publikationen und Drucksachen	2'805.85	S	2'300	S	1'560.60	S	739.40-
3101	Büromaterial	122.20	S	500	S	274.40	S	225.60-
3160	Mietaufwand	9'200.00	S	11'200	S	10'400.00	S	800.00-
3170	Spesenentschädigungen	52.20	S	500	S	75.90	S	424.10-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	101'058.00	S	98'000	S	99'244.65	S	1'244.65
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S	
4610	Staatsbeitrag	129'000.00	H	129'000	H	129'000.00	H	
1080	Zivilstandsamt (100)							
	Aufwand	494'273.14		522'200		509'588.47		12'611.53-
	Ertrag	453'811.30		461'800		455'416.79		6'383.21-
	Aufwandüberschuss	40'461.84	S	60'400	S	54'171.68	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	1'697.10	S	3'800	S	1'572.20	S	2'227.80-
3010	Besoldungen	373'558.25	S	387'600	S	388'925.95	S	1'325.95
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	70'531.05	S	73'100	S	76'672.55	S	3'572.55
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	12'427.60	S	19'100	S	10'756.25	S	8'343.75-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'818.80	S	2'500	S	1'692.29	S	807.71-
3101	Büromaterial	1'798.20	S	2'900	S	1'299.60	S	1'600.40-
3170	Spesenentschädigungen	2'357.25	S	3'300	S	2'160.80	S	1'139.20-
3180	Dienstleistungen Dritter	633.40	S	8'600	S	8'851.05	S	251.05
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	15'241.65	S	17'100	S	15'217.45	S	1'882.55-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	492.57	S			427.82	S	427.82
3184	Betreibungskosten	671.70	S	800	S	689.95	S	110.05-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	12'276.95	S	1'100	S	159.00	S	941.00-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	178.62	S	200	S	221.61	S	21.61
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	590.00	S	2'100	S	941.95	S	1'158.05-
4310	Gebührenertrag	237'507.65	H	215'000	H	218'881.09	H	3'881.09
4312	Gebührenertrag Kanton	345.80	H	800	H	225.00	H	575.00-
4360	Rückerstattungen Dritter	2'122.75	H			617.45	H	617.45
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	213'835.10	H	246'000	H	235'693.25	H	10'306.75-
1082	Friedhof- und Bestattungswesen (740)							
	Aufwand	318'213.35		337'400		325'969.10		11'430.90-
	Ertrag	2'633.00		4'000		6'479.65		2'479.65
	Aufwandüberschuss	315'580.35	S	333'400	S	319'489.45	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder			1'300	S	1'052.50	S	247.50-
3010	Besoldungen	45'520.15	S	45'500	S	45'944.40	S	444.40
3030	Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)	8'016.50	S	8'100	S	8'343.85	S	243.85
3100	Publikationen und Drucksachen	25'758.20	S	33'000	S	25'287.00	S	7'713.00-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	233'468.50	S	244'800	S	240'785.35	S	4'014.65-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3182	Portokosten	200.00	S	200	S	200.00	S	
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	5'250.00	S	4'500	S	4'356.00	S	144.00-
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	2'633.00	H	4'000	H	6'479.65	H	2'479.65
1085	Tourismus / Kommunale Werbung (830)							
	Aufwand	90'210.50		123'100		153'219.65		30'119.65
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	90'210.50	S	123'100	S	153'219.65	S	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV					955.50	S	955.50
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	57'390.50	S	56'900	S	62'241.00	S	5'341.00
3187	Dübi-Mäss und Dorffest	1'960.00	S	55'000	S	58'863.15	S	3'863.15
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)	22'500.00	S	2'500	S	22'500.00	S	20'000.00
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	7'060.00	S	7'400	S	7'360.00	S	40.00-
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00	S	1'300	S	1'300.00	S	
1090	Kulturförderung (300)							
	Aufwand	237'285.05		260'300		183'561.85		76'738.15-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	237'285.05	S	260'300	S	183'561.85	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	2'280.00	S	2'200	S	960.00	S	1'240.00-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	205.95	S	100	S	21.20	S	78.80-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'644.05	S	1'600	S			1'600.00-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			500	S			500.00-
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	25'449.50	S	26'000	S	25'449.50	S	550.50-
3170	Spesen, Repräsentationskosten	63.00	S	900	S	770.30	S	129.70-
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	11'399.05	S	48'000	S	475.25	S	47'524.75-
31872	Anlässe, Projekte	57'851.00	S	55'000	S	41'668.10	S	13'331.90-
3650	Vereinsunterstützung Kultur	88'392.50	S	101'000	S	89'217.50	S	11'782.50-
3651	Beitrag an Kino Orion	50'000.00	S	25'000	S	25'000.00	S	
1091	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)							
	Aufwand	275'000.00		275'000		275'000.00		
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	275'000.00	S	275'000	S	275'000.00	S	
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	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1092	Bildungslandschaft (290)							
	Aufwand					160'881.64		160'881.64
	Ertrag					14'512.50		14'512.50
	Aufwandüberschuss					146'369.14	S	
3010	Besoldungen					75'972.10	S	75'972.10
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK					16'219.65	S	16'219.65
3091	Allgemeiner Personalaufwand					12'192.50	S	12'192.50
3100	Drucksachen und Publikationen					3'525.52	S	3'525.52
3101	Büromaterial					1'012.70	S	1'012.70
3110	Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte					9'612.27	S	9'612.27
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					109.60	S	109.60
3170	Fahrtspesen und übrige Spesen					5'035.40	S	5'035.40
3180	Dienstleistungen für Dritte					22'224.65	S	22'224.65
3187	Anlässe					5'011.75	S	5'011.75
3660	Beiträge an Private					9'965.50	S	9'965.50
4360	Rückerstattungen Dritter					14'512.50	H	14'512.50
1093	Lazariterkirche Gfenn (300)							
	Aufwand	77'911.40		88'200		85'572.30		2'627.70-
	Ertrag	16'775.20		22'300		15'133.45		7'166.55-
	Aufwandüberschuss	61'136.20	S	65'900	S	70'438.85	S	
3010	Besoldungen Sigristinnen	58'991.00	S	65'100	S	66'891.75	S	1'791.75
3030	Sozialleistungen	10'287.10	S	11'800	S	10'068.80	S	1'731.20-
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	199.55	S	1'000	S	124.90	S	875.10-
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	2'789.85	S	3'500	S	2'572.15	S	927.85-
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	603.40	S	800	S	452.55	S	347.45-
3170	Spesenentschädigungen	3'300.00	S	3'000	S	3'565.30	S	565.30
3180	Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an Kirchgemeinden, Reinigung Kirchenfenster, etc.)	478.00	S	2'000	S	1'225.00	S	775.00-
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	1'262.50	S	1'000	S	671.85	S	328.15-
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	16'340.00	H	22'000	H	14'819.00	H	7'181.00-
4690	Allgemeine Zuwendungen	435.20	H	300	H	314.45	H	14.45
1094	Familienzentrum (350)							
	Aufwand	145'368.70		150'000		148'799.05		1'200.95-
	Ertrag	58'503.50		57'500		13'010.00		44'490.00-
	Aufwandüberschuss	86'865.20	S	92'500	S	135'789.05	S	
3010	Besoldungen	28'601.95	S	28'600	S	27'257.95	S	1'342.05-
3030	Sozialleistungen	5'568.25	S	5'600	S	5'377.20	S	222.80-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	868.15	S	1'200	S	1'191.50	S	8.50-
3101	Büromaterial	98.60	S	500	S	232.60	S	267.40-
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte	524.10	S	2'700	S	2'913.40	S	213.40
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'093.75	S	1'400	S	757.65	S	642.35-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	615.30	S	1'000	S	1'164.65	S	164.65
3140	Baulicher Unterhalt	1'829.40	S	2'000	S	1'955.65	S	44.35-
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten			1'000	S	1'254.80	S	254.80
3160	Mietgebühren	92'025.35	S	91'500	S	92'400.85	S	900.85

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3170	Spesenentschädigungen			200	S			200.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)	11'099.40	S	11'000	S	11'598.05	S	598.05
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'789.20	S	1'800	S	1'495.50	S	304.50-
3190	Projekte	1'255.25	S	1'500	S	1'199.25	S	300.75-
4340	Benützungsgebühren	10'940.00	H	10'000	H	13'010.00	H	3'010.00
4360	Rückerstattungen Dritter	63.50	H	47'500	H			47'500.00-
4610	Staatsbeitrag	47'500.00	H					
1095	Sport (340)							
	Aufwand	1'644'494.90		1'654'400		1'776'684.20		122'284.20
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	1'644'494.90	S	1'654'400	S	1'776'684.20	S	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	5'092.40	S	9'300	S	2'196.90	S	7'103.10-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'200.00	S	1'200	S	1'200.00	S	
3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	166'209.70	S	155'900	S	209'496.15	S	53'596.15
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag * NK SRB 17-108, Fr. 37'780	1'170'000.00	S	1'170'000	S	1'170'000.00	S	
3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) * NK Bruttokredit Fr. 94'000 SRB. 17-438, Fr. 54'000 Unterstützungsbeitrag	251'992.80	S	268'000	S	343'791.15	S	75'791.15
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S	
1096	Fliegermuseum (300)							
	Aufwand	20'000.00		20'000		20'000.00		
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S	
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S	
1099	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)							
	Aufwand	1'575'595.23		1'581'600		1'594'045.65		12'445.65
	Ertrag	2'148'847.36		2'150'100		2'276'199.07		126'099.07
	Ertragsüberschuss	573'252.13	H	568'500	H	682'153.42	H	
3010	Besoldungen	948'926.75	S	975'100	S	919'378.40	S	55'721.60-
3030	Sozialleistungen	157'126.75	S	166'900	S	169'479.90	S	2'579.90
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	11'332.40	S	12'100	S	4'828.00	S	7'272.00-
3100	Drucksachen	11'566.35	S	10'400	S	10'984.80	S	584.80
3101	Büromaterial	4'696.15	S	5'500	S	4'733.05	S	766.95-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'774.60	S	4'100	S	4'477.00	S	377.00
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	13'913.30	S	2'000	S	632.10	S	1'367.90-
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen	1'425.60	S	2'500	S	1'069.20	S	1'430.80-
3140	Baulicher Unterhalt	972.00	S	1'000	S			1'000.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	1'481.35	S	1'500	S	1'688.10	S	188.10
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	27'929.35	S	27'900	S	29'765.35	S	1'865.35
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	16'428.55	S	8'900	S	8'349.60	S	550.40-
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	17'977.40	S	18'500	S	17'016.95	S	1'483.05-
3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	59'803.10	S	66'500	S	84'895.35	S	18'395.35
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	2'041.15	S	2'500	S	1'559.40	S	940.60-
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	145'249.64	S	145'000	S	160'463.40	S	15'463.40
3184	Post- und Bankkontogebühren	1'005.37	S	1'500	S	1'016.40	S	483.60-
3185	Dienstleistungen Dritter	10'324.20	S	10'200	S	13'818.44	S	3'618.44
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'372.60	S	3'000	S	3'135.80	S	135.80
3300	Abschreibung unerhältlicher Debitoren	1'945.57	S	1'000	S	813.76	S	186.24-
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	135'303.05	S	115'500	S	155'940.65	S	40'440.65
4200	Post- und Bankkontozinsen	372.15	H	100	H			100.00-
4310	Gebührenerträge	2'148'475.21	H	2'150'000	H	2'275'029.27	H	125'029.27
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					1'169.80	H	1'169.80
11	FINANZEN							
	Aufwand	32'496'417.26		29'581'700		29'115'451.24		466'248.76-
	Ertrag	109'072'100.16		97'602'300		121'422'215.98		23'819'915.98
	Ertragsüberschuss	76'575'682.90	H	68'020'600	H	92'306'764.74	H	
1100	Finanz- und Controllingdienste (020)							
	Aufwand	1'224'926.85		1'276'400		1'307'837.57		31'437.57
	Ertrag	267'883.62		268'000		313'359.35		45'359.35
	Aufwandüberschuss	957'043.23	S	1'008'400	S	994'478.22	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	600.00	S	700	S	240.00	S	460.00-
3010	Besoldungen	746'833.65	S	785'600	S	780'211.35	S	5'388.65-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	142'167.65	S	155'000	S	158'502.10	S	3'502.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'723.35	S	1'600	S	2'632.72	S	1'032.72
3100	Drucksachen und Publikationen	906.70	S	500	S	1'003.65	S	503.65
3101	Büromaterial	3'433.33	S	2'800	S	2'135.60	S	664.40-
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	744.10	S			801.35	S	801.35
3112	Anschaffungen Hardware					608.15	S	608.15
3170	Spesenentschädigungen	2'821.30	S	900	S	3'747.75	S	2'847.75
3180	Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-309, Fr. 30'000	49'156.20	S			32'114.30	S	32'114.30
318010	VRSG Dienstleistungen	250'585.80	S	255'000	S	261'172.53	S	6'172.53
3181	Kommunikationsanbieter	97.90	S	500	S	152.70	S	347.30-
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	9'797.57	S	9'100	S	9'913.11	S	813.11
3183	Versicherungen	7'026.10	S	10'000	S	9'468.90	S	531.10-
3184	Kosten Kartenterminals	7'375.20	S	8'900	S	8'579.16	S	320.84-
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	1'620.00	S	45'000	S	36'441.00	S	8'559.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3190	Übriger Sachaufwand	38.00	S	800	S	113.20	S	686.80-
4341	Entschädigungen (Pensionskasse, Fluglärmforum Süd, etc.)	65'000.00	H	66'000	H	62'910.00	H	3'090.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	5'567.26	H	6'000	H	51'225.25	H	45'225.25
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	300.11	H	500	H	828.60	H	328.60
4510	Bezugsprovision Quellensteuer	3'016.25	H	1'500	H	2'311.50	H	811.50
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	85'000.00	H	85'000	H	87'084.00	H	2'084.00
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	75'000.00	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	
1101	Abteilung Steuern (020)							
	Aufwand	1'381'640.20		1'387'300		1'368'512.80		18'787.20-
	Ertrag	266'829.45		257'000		246'261.55		10'738.45-
	Aufwandüberschuss	1'114'810.75	S	1'130'300	S	1'122'251.25	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	600.00	S	800	S	600.00	S	200.00-
3010	Besoldungen	974'058.95	S	987'100	S	962'255.35	S	24'844.65-
3030	Sozialleistungen	163'776.25	S	173'800	S	182'218.15	S	8'418.15
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'088.75	S	3'600	S	2'701.90	S	898.10-
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	36'339.50	S	37'000	S	36'833.05	S	166.95-
3101	Büromaterial	1'523.05	S	2'000	S	1'074.55	S	925.45-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	890.30	S	1'000	S	890.30	S	109.70-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	2'182.40	S	1'500	S	800.00	S	700.00-
3170	Spesenentschädigungen	1'051.90	S	1'500	S	1'245.60	S	254.40-
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	55'136.25	S	35'000	S	34'796.00	S	204.00-
318010	VRSG Dienstleistungen	142'992.85	S	144'000	S	145'097.90	S	1'097.90
4360	Rückerstattungen Dritter	2'125.00	H	2'000	H	1'000.00	H	1'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	17'548.45	H			2'893.55	H	2'893.55
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	247'156.00	H	255'000	H	242'368.00	H	12'632.00-
1102	Liegenschaften (020)							
	Aufwand	650'283.34		791'900		803'574.12		11'674.12
	Ertrag	18'750.00		18'000		31'155.25		13'155.25
	Aufwandüberschuss	631'533.34	S	773'900	S	772'418.87	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	600.00	S	1'000	S	420.00	S	580.00-
3010	Besoldungen	426'275.60	S	510'400	S	529'610.75	S	19'210.75
3030	Sozialleistungen	68'691.90	S	89'200	S	93'489.70	S	4'289.70
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	5'164.50	S	1'500	S	2'794.08	S	1'294.08

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3100	Couverts, Drucksachen	3'202.20	S	11'000	S	8'591.40	S	2'408.60-
3101	Büromaterial	2'679.23	S	1'500	S	1'415.93	S	84.07-
3103	Kopierpapier	5'387.85	S	15'000	S	15'522.75	S	522.75
3104	Erstellung Verkaufsdokumentation (inkl. Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen, etc.)	367.00	S			391.50	S	391.50
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	49'034.55	S	47'000	S	42'235.65	S	4'764.35-
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	1'635.90	S	4'000	S	3'221.50	S	778.50-
3170	Spesenentschädigungen	2'830.50	S	8'200	S	2'830.60	S	5'369.40-
3180	Dienstleistungen Dritter	23'164.05	S	40'000	S	48'891.10	S	8'891.10
3181	Telefongebühren Stadthaus	61'250.06	S	63'100	S	54'159.16	S	8'940.84-
4340	Benützungsgebühren	12'000.00	H	12'000	H	12'000.00	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	750.00	H			750.00	H	750.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					12'405.25	H	12'405.25
4981	Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)	6'000.00	H	6'000	H	6'000.00	H	
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)							
	Aufwand	531'406.78		686'900		671'341.97		15'558.03-
	Ertrag	112'303.82		80'600		77'163.70		3'436.30-
	Aufwandüberschuss	419'102.96	S	606'300	S	594'178.27	S	
3010	Besoldungen	14'256.80	S	14'000	S	1'031.65	S	12'968.35-
3030	Sozialleistungen	1'118.35	S	1'000	S	83.50	S	916.50-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	7'656.85	S	8'000	S	8'146.15	S	146.15
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	102'631.70	S	122'000	S	108'902.95	S	13'097.05-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'889.10	S	19'000	S	19'440.36	S	440.36
3140	Baulicher Unterhalt	120'500.54	S	180'400	S	192'159.95	S	11'759.95
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	42'906.44	S	80'500	S	85'658.66	S	5'158.66
3180	Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-306, Fr. 6'000	199'965.10	S	221'500	S	227'724.75	S	6'224.75
3181	Kommunikationsanbieter	517.35	S	600	S	653.30	S	53.30
3183	Versicherungen	11'918.00	S	15'100	S	11'780.40	S	3'319.60-
3188	Steuern und Abgaben	15'046.55	S	24'800	S	15'760.30	S	9'039.70-
4270	Mietzinserträge	29'439.00	H	6'600	H	2'620.00	H	3'980.00-
4340	Benützungsgebühren	9'739.15	H	4'000	H	4'303.70	H	303.70
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	3'125.67	H			240.00	H	240.00
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	
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)							
	Aufwand	2'131'342.55		2'671'800		2'618'597.57		53'202.43-
	Ertrag	927'142.90		1'478'000		933'133.35		544'866.65-
	Aufwandüberschuss	1'204'199.65	S	1'193'800	S	1'685'464.22	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.65	S	7'000	S	6'652.65	S	347.35-
3030	Sozialleistungen	525.85	S	600	S	536.85	S	63.15-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	4'621.30	S	6'000	S	2'041.20	S	3'958.80-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'013.70	S	18'000	S	21'824.45	S	3'824.45
3140	Baulicher Unterhalt	184'599.50	S	132'500	S	116'227.02	S	16'272.98-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	14'676.55	S	16'500	S	10'746.20	S	5'753.80-
3180	Dienstleistungen Dritter	28'327.65	S	29'000	S	36'678.05	S	7'678.05
3183	Versicherungen	5'306.65	S	6'400	S	5'114.75	S	1'285.25-
3188	Steuern und Abgaben	7'655.70	S	9'800	S	7'484.40	S	2'315.60-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					1'220.00	S	1'220.00
3800	Einlage in Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung Schulhaus Wil) (995)			580'000	S	580'000.00	S	
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'392'842.00	S	1'413'700	S	1'378'458.00	S	35'242.00-
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	347'214.00	S	346'400	S	345'707.00	S	693.00-
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	105'907.00	S	105'900	S	105'907.00	S	7.00
4231	Mietzinserträge	604'363.75	H	565'700	H	614'272.30	H	48'572.30
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	272'647.75	H	911'800	H	303'226.95	H	608'573.05-
4340	Benützungsgebühren	41'400.00	H	500	H	4'284.00	H	3'784.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	8'731.40	H			11'350.10	H	11'350.10
1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)							
	Aufwand	308'996.34		321'200		341'698.36		20'498.36
	Ertrag	2'001'720.15		1'966'200		1'979'376.80		13'176.80
	Ertragsüberschuss	1'692'723.81	H	1'645'000	H	1'637'678.44	H	
3010	Besoldungen	4'470.50	S	8'500	S	343.90	S	8'156.10-
3030	Sozialleistungen	350.40	S	700	S	27.80	S	672.20-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	6'862.35	S	6'500	S	12'045.55	S	5'545.55
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	77'805.30	S	83'500	S	75'652.30	S	7'847.70-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'655.05	S	5'000	S	5'121.40	S	121.40
3140	Baulicher Unterhalt	106'775.32	S	107'100	S	112'433.58	S	5'333.58
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	33'893.17	S	33'900	S	49'873.18	S	15'973.18
3180	Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-369, Fr. 28'328	51'572.95	S	51'500	S	57'116.25	S	5'616.25
3181	Kommunikationsanbieter	1'113.60	S	1'500	S	1'303.85	S	196.15-
3183	Versicherungen	8'304.10	S	9'000	S	8'436.05	S	563.95-
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	11'131.00	S	14'000	S	15'284.85	S	1'284.85
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'062.60	S			4'059.65	S	4'059.65
4270	Mietzinserträge	323'260.30	H	321'200	H	316'413.60	H	4'786.40-
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	26'550.65	H			15'503.20	H	15'503.20
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	4'749.20	H			300.00	H	300.00
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22	122'160.00	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 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1116	Familiengärten (350)							
	Aufwand	19'790.35		15'300		12'246.45		3'053.55-
	Ertrag	9'904.00		9'000		12'045.75		3'045.75
	Aufwandüberschuss	9'886.35	S	6'300	S	200.70	S	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	621.60	S	1'000	S			1'000.00-
3120	Wasser, Energie	2'188.85	S	2'000	S	3'172.95	S	1'172.95
3140	Baulicher Unterhalt	16'684.80	S	12'000	S	8'778.40	S	3'221.60-
3183	Versicherungen	19.70	S			19.70	S	19.70
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	275.40	S	300	S	275.40	S	24.60-
4270	Pachtzinse Familiengärten	9'504.00	H	9'000	H	10'334.60	H	1'334.60
4360	Rückerstattungen Dritter (Wasser, Abwassergebühren)	400.00	H			1'711.15	H	1'711.15
1117	Cafeteria (020)							
	Aufwand	15'032.05		17'500		16'446.80		1'053.20-
	Ertrag	25'101.50		19'000		24'119.20		5'119.20
	Ertragsüberschuss	10'069.45	H	1'500	H	7'672.40	H	
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr	908.70	S	1'000	S			1'000.00-
3130	Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)	4'069.80	S	5'500	S	9'259.20	S	3'759.20
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	1'158.75	S	1'500	S	684.80	S	815.20-
3132	Lebensmittel und Getränke Snackautomat	6'783.90	S	7'000	S	4'188.60	S	2'811.40-
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	2'110.90	S	2'000	S	2'314.20	S	314.20
3180	Dienstleistungen Dritter			500	S			500.00-
4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke	25'101.50	H	19'000	H	24'119.20	H	5'119.20
1118	Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)							
	Aufwand			500				500.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss			500	S			
3140	Baulicher Unterhalt			500	S			500.00-
1121	Friedensrichteramt (120)							
	Aufwand	169'739.65		183'100		181'437.75		1'662.25-
	Ertrag	37'243.25		65'000		76'492.50		11'492.50
	Aufwandüberschuss	132'496.40	S	118'100	S	104'945.25	S	
3010	Besoldungen	131'970.15	S	130'000	S	132'830.10	S	2'830.10
3030	Sozialleistungen	8'030.00	S	8'000	S	7'458.40	S	541.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'963.15	S	1'200	S	3'130.05	S	1'930.05
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	1'373.20	S	1'900	S	986.05	S	913.95-
3181	Telefongebühren, Lizenzen	3'095.45	S	3'000	S	3'040.30	S	40.30
3184	Porti, Betreuungskosten	4'937.55	S	5'000	S	4'023.85	S	976.15-
3190	Büroentschädigung	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'000	S	804.00	S	196.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	6'370.15	S	21'000	S	17'165.00	S	3'835.00-
4310	Gerichtsgebühren	37'243.25	H	65'000	H	76'492.50	H	11'492.50
1134	Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)							
	Aufwand	85'000.00		50'000		50'000.00		
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	85'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S	
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	30'000.00	S			23'000.00	S	23'000.00
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	55'000.00	S	50'000	S	27'000.00	S	23'000.00-
1145	Gemeindesteuern (900)							
	Aufwand	1'598'585.67		1'768'000		1'771'753.64		3'753.64
	Ertrag	87'788'867.42		88'057'000		111'287'667.58		23'230'667.58
	Ertragsüberschuss	86'190'281.75	H	86'289'000	H	109'515'913.94	H	
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	142'504.45	S	115'000	S	169'670.30	S	54'670.30
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	55'701.49	S	48'000	S	54'099.81	S	6'099.81
3184	Postkontogebühren	30'298.07	S	35'000	S	28'472.93	S	6'527.07-
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	4'447.20	S	2'500	S	1'471.25	S	1'028.75-
3290	Allgemeine Passivzinsen	320'103.43	S	320'000	S	243'747.94	S	76'252.06-
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	29'187.95	S	100'000	S	32'252.75	S	67'747.25-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	608'414.23	S	640'500	S	772'977.21	S	132'477.21
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)	57'230.90	S	45'000	S	62'177.20	S	17'177.20
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	113'928.50	S	117'000	S	117'277.00	S	277.00
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	81'960.20	S	195'000	S	159'967.55	S	35'032.45-
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pfllichtige	108'249.25	S	115'000	S	104'799.70	S	10'200.30-
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	46'560.00	S	35'000	S	24'840.00	S	10'160.00-
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	54'480'946.70	H	55'556'000	H	55'502'831.65	H	53'168.35-
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	14'787'188.40	H	16'000'000	H	26'188'762.50	H	10'188'762.50
4003	Personalsteuern	582'172.70	H	590'000	H	592'363.00	H	2'363.00
4004	Quellensteuern	4'000'940.85	H	3'500'000	H	6'211'909.15	H	2'711'909.15
4006	Aktive Steuerauscheidungen	5'300'148.25	H	5'500'000	H	4'825'965.55	H	674'034.45-
4007	Passive Steuerauscheidungen	1'690'349.60-	H	3'500'000-	H	3'276'507.90-	H	223'492.10
4008	Pauschale Steueranrechnung	72'008.65-	H	65'000-	H	89'237.75-	H	24'237.75-
4009	Nach- und Strafsteuern	511'135.75	H	160'000	H	532'211.10	H	372'211.10
4030	Grundstückgewinnsteuern	7'657'443.35	H	8'000'000	H	18'198'754.35	H	10'198'754.35
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	454'820.42	H	570'000	H	633'979.58	H	63'979.58
4214	Zinsen Grundsteuern	20'711.70	H	22'000	H	7'460.15	H	14'539.85-
4340	Gebührenerträge	11'883.00	H	12'000	H	13'876.00	H	1'876.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	129'000.30	H	110'000	H	138'217.75	H	28'217.75
4510	Rückerstattungen Kanton	766'260.00	H	740'000	H	811'296.00	H	71'296.00
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	79'545.00	H	82'000	H	81'940.00	H	60.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	769'029.25	H	780'000	H	913'846.45	H	133'846.45
1150	Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)							
	Aufwand	384'455.55		387'900		389'644.99		1'744.99
	Ertrag	2'372'688.27		2'373'800		2'342'041.96		31'758.04-
	Ertragsüberschuss	1'988'232.72	H	1'985'900	H	1'952'396.97	H	
3184	Bank- und Postkontogebühren	8'769.55	S	12'000	S	7'157.64	S	4'842.36-
3210	Zinsen kurzfristige Verpflichtungen					6'217.95	S	6'217.95
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	241'500.00	S	241'500	S	241'500.00	S	
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	130'000.00	S	130'000	S	130'000.00	S	
3290	Allgemeine Passivzinsen					583.40	S	583.40
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	4'186.00	S	4'400	S	4'186.00	S	214.00-
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	7.75	H			0.20	H	0.20
4212	Verzugszinsen	6'466.85	H	5'000	H	9'112.00	H	4'112.00
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	15'659.67	H	8'400	H	7'186.76	H	1'213.24-
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	504'495.00	H	494'400	H	495'615.00	H	1'215.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	96.00	H			56.00	H	56.00
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'845'963.00	H	1'866'000	H	1'830'072.00	H	35'928.00-
1160	Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)							
	Aufwand	4'819.50		9'500		4'631.00		4'869.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	4'819.50	S	9'500	S	4'631.00	S	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	3'450.25	S	6'000	S	3'483.75	S	2'516.25-
3030	Sozialleistungen	257.65	S	500	S	265.65	S	234.35-
3170	Spesenentschädigungen	1'111.60	S	3'000	S	881.60	S	2'118.40-
1162	Forstwirtschaft (818)							
	Aufwand	125'308.05		150'000		127'549.15		22'450.85-
	Ertrag			5'500				5'500.00-
	Aufwandüberschuss	125'308.05	S	144'500	S	127'549.15	S	
3140	Unterhalt Feuerstellen	7'133.95	S	18'000	S	8'129.70	S	9'870.30-
3180	Dienstleistungen Dritter	480.00	S	9'000	S			9'000.00-
3520	Anteile an Försterbesoldungen	58'423.70	S	59'000	S	58'423.70	S	576.30-
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	59'270.40	S	64'000	S	60'995.75	S	3'004.25-
4350	Holzverkauf			5'000	H			5'000.00-
4360	Rückerstattungen Dritter			500	H			500.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1175	Jagd (820)							
	Aufwand	1'960.00		6'000		1'320.90		4'679.10-
	Ertrag			200		327.20		127.20
	Aufwandüberschuss	1'960.00	S	5'800	S	993.70	S	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000	S			2'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	1'960.00	S	4'000	S	1'320.90	S	2'679.10-
4411	Anteil am Jagdpachtzins			200	H	327.20	H	127.20
1178	Sozialversicherung Allgemein (500)							
	Aufwand	255.50		7'400				7'400.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	255.50	S	7'400	S			
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	255.50	S	7'400	S			7'400.00-
1180	Buchgewinne und Buchverluste (941)							
	Aufwand	5.00				67'405.00		67'405.00
	Ertrag	12'655.00				591'380.00		591'380.00
	Ertragsüberschuss	12'650.00	H			523'975.00	H	
3305	Buchverluste	5.00	S			67'405.00	S	67'405.00
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	12'655.00	H			591'380.00	H	591'380.00
1185	Abschreibungen (990)							
	Aufwand	15'157'432.68		19'851'000		19'381'453.17		469'546.83-
	Ertrag	281'037.18		595'000		748'673.59		153'673.59
	Aufwandüberschuss	14'876'395.50	S	19'256'000	S	18'632'779.58	S	
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'876'395.50	S	4'256'000	S	3'979'379.89	S	276'620.11-
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	281'037.18	S	595'000	S	402'073.28	S	192'926.72-
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	12'000'000.00	S	15'000'000	S	15'000'000.00	S	
4800	Entnahme Abschreibungen Vorfinanzierung					346'600.31	H	346'600.31
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	139'418.28	H	431'000	H	271'831.62	H	159'168.38-
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	141'618.90	H	164'000	H	130'241.66	H	33'758.34-
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)							
	Aufwand							
	Ertrag	2'532'356.40		2'410'000		2'759'018.20		349'018.20
	Ertragsüberschuss	2'532'356.40	H	2'410'000	H	2'759'018.20	H	
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'828'476.25	H	1'700'000	H	2'041'898.70	H	341'898.70
4491	RZ C02-Abgabe (930)	30'411.10	H	30'000	H	35'386.55	H	5'386.55

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr	
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	zu VA 2017	
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)	673'469.05	H	680'000	H	681'732.95	H	1'732.95	
1192	Ressourcenausgleich (920)								
	Aufwand	863'298.00							
	Ertrag	4'575'478.00							
	Ertragsüberschuss	3'712'180.00	H						
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	863'298.00	S						
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	4'575'478.00	H						
1196	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen								
	Aufwand	7'842'139.20							
	Ertrag	7'842'139.20							
3700	Bewertungsverluste	2'006'334.75	S						
3709	Einlage in Eigenkapital	5'835'804.45	S						
4700	Bewertungsgewinne	5'835'804.45	H						
4709	Entnahme aus Eigenkapital	2'006'334.75	H						
12	HOCHBAU								
	Aufwand	1'166'011.08		1'038'400		1'203'043.56		164'643.56	
	Ertrag	262'354.92		404'800		533'382.19		128'582.19	
	Aufwandüberschuss	903'656.16	S	633'600	S	669'661.37	S		
1200	Abteilung Hochbau (020)								
	Aufwand	764'693.00		720'200		748'649.12		28'449.12	
	Ertrag	4'800.00		4'800		4'800.00			
	Aufwandüberschuss	759'893.00	S	715'400	S	743'849.12	S		
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	3'060.00	S	5'000	S	4'680.00	S	320.00-	
3010	Besoldungen	518'850.00	S	578'300	S	588'334.30	S	10'034.30	
3030	Sozialleistungen	85'224.60	S	95'500	S	110'433.00	S	14'933.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'622.85	S	3'200	S	3'786.60	S	586.60	
3101	Büromaterial	4'788.40	S	3'300	S	5'207.58	S	1'907.58	
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	759.20	S	1'100	S			1'100.00-	
3152	Unterhalt Gemdat	5'000.00	S	30'000	S	23'464.60	S	6'535.40-	
3170	Spesen	2'536.20	S	2'300	S	3'563.40	S	1'263.40	
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. temporäre Arbeitskräfte)	132'541.15	S						
3181	Kommunikationsanbieter	1'314.50	S	1'500	S	593.10	S	906.90-	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	7'658.10	S			7'428.54	S	7'428.54	
3190	Übriger Sachaufwand	338.00	S			808.00	S	808.00	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					350.00	S	350.00	
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)	4'800.00	H	4'800	H	4'800.00	H		

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1210	Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadttingenieur)							
	Aufwand	350'372.48		213'200		359'410.84		146'210.84
	Ertrag	241'991.37		380'000		498'463.74		118'463.74
	Aufwandüberschuss	108'381.11	S					
	Ertragsüberschuss			166'800	H	139'052.90	H	
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Inventarentlassungen)	375.00	S	1'000	S	296.00	S	704.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar schützenswerte Bauten, etc.)	246'346.98	S	110'000	S	244'267.04	S	134'267.04
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	102'570.50	S	90'000	S	106'876.75	S	16'876.75
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	1'080.00	S	10'000	S	7'971.05	S	2'028.95-
3191	Mitgliederbeiträge (Naturschutzvereine, etc.)			200	S			200.00-
3650	Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren			2'000	S			2'000.00-
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	60'471.07	H	220'000	H	324'018.44	H	104'018.44
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	132'371.20	H	125'000	H	138'220.65	H	13'220.65
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	49'149.10	H	35'000	H	36'224.65	H	1'224.65
1255	Feuerpolizei, Feuerschau (140)							
	Aufwand	46'460.35		100'000		92'650.80		7'349.20-
	Ertrag	11'040.05		10'000		30'118.45		20'118.45
	Aufwandüberschuss	35'420.30	S	90'000	S	62'532.35	S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	46'460.35	S	100'000	S	92'650.80	S	7'349.20-
4310	Gebühren Feuerschau	11'040.05	H	10'000	H	30'118.45	H	20'118.45
1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)							
	Aufwand	4'485.25		5'000		2'332.80		2'667.20-
	Ertrag	4'523.50		10'000				10'000.00-
	Aufwandüberschuss					2'332.80	S	
	Ertragsüberschuss	38.25	H	5'000	H			
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	4'485.25	S	5'000	S	2'332.80	S	2'667.20-
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	4'523.50	H	10'000	H			10'000.00-
13	TIEFBAU							
	Aufwand	5'722'796.86		6'349'100		5'863'707.48		485'392.52-
	Ertrag	864'545.30		885'400		912'503.67		27'103.67
	Aufwandüberschuss	4'858'251.56	S	5'463'700	S	4'951'203.81	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1300	Abteilung Tiefbau (020)							
	Aufwand	564'238.30		768'500		610'049.95		158'450.05-
	Ertrag	126'300.00		126'300		126'476.15		176.15
	Aufwandüberschuss	437'938.30	S	642'200	S	483'573.80	S	
3010	Besoldungen	453'285.05	S	627'000	S	485'490.05	S	141'509.95-
3030	Sozialleistungen	84'286.80	S	104'000	S	97'969.70	S	6'030.30-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)			3'000	S	1'138.40	S	1'861.60-
3101	Büromaterial	5'485.55	S	9'000	S	6'741.25	S	2'258.75-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	6'760.40	S	6'000	S	7'832.35	S	1'832.35
3170	Spesen	11'516.90	S	16'000	S	8'304.25	S	7'695.75-
3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)	1'680.00	S					
3181	Kommunikationsanbieter	835.30	S	2'500	S	2'330.20	S	169.80-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	388.30	S	1'000	S	243.75	S	756.25-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					176.15	H	176.15
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	
1310	Kataster- und Vermessungswesen (100)							
	Aufwand	68'227.40		87'000		30'686.85		56'313.15-
	Ertrag	11'456.85		13'000				13'000.00-
	Aufwandüberschuss	56'770.55	S	74'000	S	30'686.85	S	
3185	Ingenieurleistungen	68'227.40	S	87'000	S	30'686.85	S	56'313.15-
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	11'456.85	H	13'000	H			13'000.00-
1325	Unterhaltungsdienste (620)							
	Aufwand	3'037'564.60		3'236'700		3'179'454.52		57'245.48-
	Ertrag	233'019.80		230'400		230'207.35		192.65-
	Aufwandüberschuss	2'804'544.80	S	3'006'300	S	2'949'247.17	S	
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'174'141.15	S	1'210'000	S	1'189'874.35	S	20'125.65-
3030	Sozialleistungen	204'925.60	S	223'200	S	228'760.15	S	5'560.15
3060	Dienstkleider	18'849.25	S	21'000	S	25'479.60	S	4'479.60
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	2'098.50	S	13'800	S	15'994.26	S	2'194.26
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	6'404.90	S	10'000	S	2'282.70	S	7'717.30-
3101	Büromaterial	1'513.95	S					
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	2'699.45	S	3'500	S	1'243.85	S	2'256.15-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	30'315.89	S	62'000	S	45'493.15	S	16'506.85-
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	161'860.55	S	168'000	S	150'117.60	S	17'882.40-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'849.69	S	74'500	S	73'761.14	S	738.86-
3131	Treibstoffe	48'162.40	S	60'000	S	48'573.00	S	11'427.00-
3132	Belag	17'644.50	S	20'000	S	20'179.30	S	179.30
3133	Auftausalz	18'200.60	S	42'000	S	50'859.70	S	8'859.70
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'736.30	S			110.30	S	110.30
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	103'264.18	S	145'000	S	105'194.09	S	39'805.91-
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	214'588.30	S	200'000	S	328'408.55	S	128'408.55
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	195'191.42	S	243'500	S	213'515.22	S	29'984.78-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	102'338.49	S	96'800	S	105'290.90	S	8'490.90
3151	Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)	250.00	S					
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	7'271.90	S	9'200	S	5'761.65	S	3'438.35-
3170	Spesenentschädigungen	1'540.60	S	7'000	S	3'449.70	S	3'550.30-
3180	Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)	20'571.35	S	10'000	S	20'120.75	S	10'120.75
3181	Kommunikationsanbieter	12'542.20	S	8'000	S	11'138.40	S	3'138.40
31821	Winterdienst	73'487.71	S	105'000	S	123'449.68	S	18'449.68
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	100'739.22	S	90'000	S	92'126.33	S	2'126.33
3183	Versicherungen	21'562.60	S	22'500	S	31'618.20	S	9'118.20
3185	Ingenieurleistungen	182'934.65	S	170'000	S	58'447.90	S	111'552.10-
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenwässerung	196'875.35	S	213'000	S	199'510.30	S	13'489.70-
3191	Mitgliederbeiträge	7'103.90	S	8'700	S	6'893.75	S	1'806.25-
3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)	26'900.00	S			21'800.00	S	21'800.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen	15'942.00	H	65'000	H	37'854.30	H	27'145.70-
4343	Einnahmen Winterdienst	4'991.25	H	15'000	H	14'184.00	H	816.00-
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	7'240.00	H	20'000	H	32'806.45	H	12'806.45
4350	Verkaufserlöse	3'700.00	H	1'000	H	3'410.75	H	2'410.75
4360	Rückerstattungen Dritter	247.05	H					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	140'819.50	H	80'000	H	86'751.85	H	6'751.85
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	60'080.00	H	49'400	H	55'200.00	H	5'800.00
1332	Bestattungswesen (740)							
	Aufwand	10'753.20		7'000		10'676.80		3'676.80
	Ertrag	28'390.95		76'000		43'730.00		32'270.00-
	Ertragsüberschuss	17'637.75	H	69'000	H	33'053.20	H	
3100	Publikationen und Drucksachen			1'000	S			1'000.00-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	10'461.75	S	6'000	S	10'676.80	S	4'676.80
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	291.45	S					
4360	Rückerstattungen Dritter	106.95	H					
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	22'284.00	H	30'000	H	15'730.00	H	14'270.00-
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	6'000.00	H	46'000	H	28'000.00	H	18'000.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1334	Friedhof (740)							
	Aufwand	693'794.50		773'600		696'391.62		77'208.38-
	Ertrag	250'128.35		237'200		300'632.42		63'432.42
	Aufwandüberschuss	443'666.15	S	536'400	S	395'759.20	S	
3010	Besoldungen	363'779.50	S	379'700	S	319'893.95	S	59'806.05-
3030	Sozialleistungen	74'270.40	S	77'300	S	66'176.75	S	11'123.25-
3060	Dienstkleider	6'919.30	S	5'900	S	5'253.65	S	646.35-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'199.10	S	5'000	S	5'231.06	S	231.06
3100	Publikationen	1'786.25	S	1'000	S	2'466.75	S	1'466.75
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	14'544.73	S	13'500	S	10'979.60	S	2'520.40-
3120	Wasser	9'156.90	S	9'000	S	10'107.75	S	1'107.75
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	126'712.45	S	145'000	S	134'798.15	S	10'201.85-
3131	Treibstoffe	1'203.75	S	1'300	S	1'319.85	S	19.85
3140	Baulicher Unterhalt	36'105.45	S	84'500	S	82'267.65	S	2'232.35-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'382.12	S	15'000	S	16'754.31	S	1'754.31
3170	Spesenschädigungen	887.20	S	500	S	271.50	S	228.50-
3180	Dienstleistungen Dritter	12'198.85	S	12'000	S	13'318.00	S	1'318.00
3181	Kommunikationsanbieter	724.55	S	1'000	S	1'171.05	S	171.05
3182	Porto und Transportdienstleistungen	25'573.15	S	20'000	S	23'957.50	S	3'957.50
3183	Versicherungen	1'841.00	S	1'800	S	2'271.80	S	471.80
3184	Betreibungs- und Geldablieferungskosten	240.80	S	300	S	152.30	S	147.70-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	269.00	S	800	S			800.00-
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	236'756.20	H	225'000	H	285'702.10	H	60'702.10
4350	Verkaufserlös Pflanzen	4'633.90	H	2'000	H	4'399.37	H	2'399.37
4360	Rückerstattungen Dritter	1'998.00	H	200	H	2'897.35	H	2'697.35
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	6'740.25	H	10'000	H	7'633.60	H	2'366.40-
1335	Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)							
	Aufwand	1'134'283.47		1'194'000		1'144'016.91		49'983.09-
	Ertrag	150'524.15		130'500		145'657.60		15'157.60
	Aufwandüberschuss	983'759.32	S	1'063'500	S	998'359.31	S	
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	706'431.90	S	716'600	S	711'542.15	S	5'057.85-
3030	Sozialleistungen	145'893.60	S	148'200	S	153'887.95	S	5'687.95
3060	Dienstkleider	13'428.40	S	12'200	S	12'030.45	S	169.55-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	4'552.00	S	6'800	S	5'429.40	S	1'370.60-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	21'510.50	S	22'500	S	22'602.55	S	102.55
3120	Wasser	1'978.05	S	2'000	S	2'170.95	S	170.95
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'298.80	S	60'000	S	53'589.60	S	6'410.40-
3131	Treibstoffe	11'449.35	S	11'000	S	9'844.40	S	1'155.60-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	81'034.20	S	71'500	S	57'186.85	S	14'313.15-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	22'838.67	S	41'000	S	33'214.50	S	7'785.50-
3160	Mieten, Benützungsgebühren	10'200.60	S	12'000	S	14'593.51	S	2'593.51
3170	Spesenentschädigungen	1'925.50	S	2'000	S	1'061.70	S	938.30-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	328.00	S					
3181	Kommunikationsanbieter	775.75	S	1'200	S	900.70	S	299.30-
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	37'858.50	S	68'000	S	44'995.00	S	23'005.00-
3183	Versicherungen	9'363.85	S	12'000	S	12'247.65	S	247.65
3188	Steuern und Abgaben	8'415.80	S	7'000	S	8'719.55	S	1'719.55
4341	Dienstleistungsentschädigungen	133'131.15	H	128'000	H	139'852.25	H	11'852.25
4350	Verkaufserlöse	1'231.65	H	500	H	1'810.95	H	1'310.95
4360	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sachversicherungsleistungen)	800.00	H					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	15'361.35	H	2'000	H	3'994.40	H	1'994.40
1336	Feuerbrandbekämpfung (800)							
	Aufwand	13'419.45		21'000		13'364.65		7'635.35-
	Ertrag	4'180.20		5'000		4'030.15		969.85-
	Aufwandüberschuss	9'239.25	S	16'000	S	9'334.50	S	
3100	Drucksachen, Publikationen	824.80	S	900	S	737.20	S	162.80-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100	S			100.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	12'594.65	S	20'000	S	12'627.45	S	7'372.55-
4610	Staatsbeiträge	4'180.20	H	5'000	H	4'030.15	H	969.85-
1337	Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)							
	Aufwand	79'368.20		86'000		73'678.45		12'321.55-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	79'368.20	S	86'000	S	73'678.45	S	
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	18'166.60	S	24'000	S	22'292.25	S	1'707.75-
3120	Wasser, Energie			1'000	S			1'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'731.45	S	31'600	S	30'005.30	S	1'594.70-
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	11'733.10	S	10'000	S	4'452.30	S	5'547.70-
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	17'027.55	S	15'400	S	12'905.60	S	2'494.40-
3180	Dienstleistungen Dritter	6'709.50	S	4'000	S	4'023.00	S	23.00
1340	Parkplätze (620)							
	Aufwand	8'387.45		12'900		16'279.55		3'379.55
	Ertrag	18'740.00		22'000		17'595.00		4'405.00-
	Ertragsüberschuss	10'352.55	H	9'100	H	1'315.45	H	
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	2'718.65	S	11'000	S	10'664.75	S	335.25-
3160	Mieten und Benützungskosten	5'668.80	S	1'900	S	5'614.80	S	3'714.80
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	18'740.00	H	22'000	H	17'595.00	H	4'405.00-
1341	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen (780)							
	Aufwand					683.90		683.90
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss					683.90	S	
3180	WC-Anlage Bahnhof, Reinigung durch Dritte					683.90	S	683.90

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1345	Öffentliche Brunnen (700)							
	Aufwand	15'253.15		38'500		32'440.85		6'059.15-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	15'253.15	S	38'500	S	32'440.85	S	
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	5'110.65	S	31'000	S	23'542.50	S	7'457.50-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'490.00	S	2'500	S	2'362.95	S	137.05-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	8'652.50	S	5'000	S	6'535.40	S	1'535.40
1365	Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)							
	Aufwand	92'399.79		88'800		39'877.00		48'923.00-
	Ertrag	32'400.00		32'400		32'400.00		
	Aufwandüberschuss	59'999.79	S	56'400	S	7'477.00	S	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	44'696.50	S	54'800	S	22'491.75	S	32'308.25-
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte	4'226.04	S	11'000	S	6'171.40	S	4'828.60-
3185	Ingenieurleistungen	43'477.25	S	23'000	S	11'213.85	S	11'786.15-
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980	32'400.00	H	32'400	H	32'400.00	H	
1375	Festzelt/Gemeindebühne (300)							
	Aufwand	3'333.55		27'400		13'212.70		14'187.30-
	Ertrag	9'405.00		12'000		11'775.00		225.00-
	Aufwandüberschuss			15'400	S	1'437.70	S	
	Ertragsüberschuss	6'071.45	H					
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			15'000	S	10'731.60	S	4'268.40-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	874.15	S	1'500	S	799.30	S	700.70-
3160	Miete und Benützungsgebühren	2'084.40	S	10'300	S	1'306.80	S	8'993.20-
3183	Versicherungen	375.00	S	600	S	375.00	S	225.00-
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)	5'511.00	H	8'000	H	4'560.00	H	3'440.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	3'894.00	H	4'000	H	7'215.00	H	3'215.00
1376	Chlausmärt (100)							
	Aufwand	1'773.80		7'700		2'893.73		4'806.27-
	Ertrag			600				600.00-
	Aufwandüberschuss	1'773.80	S	7'100	S	2'893.73	S	
3150	Unterhalt der Marktstände			3'500	S			3'500.00-
3160	Miete von Marktständen	510.00	S	1'200	S	975.00	S	225.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	1'263.80	S	3'000	S	1'918.73	S	1'081.27-
4340	Benützungsgebühren			100	H			100.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen			500	H			500.00-
14	SICHERHEIT							
	Aufwand	9'113'883.19		9'242'700		9'480'817.08		238'117.08
	Ertrag	3'542'798.45		3'824'500		3'861'062.41		36'562.41
	Aufwandüberschuss	5'571'084.74	S	5'418'200	S	5'619'754.67	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1400	Polizeiwesen (100)							
	Aufwand	426'193.06		440'700		508'757.15		68'057.15
	Ertrag	102'070.40		125'000		149'597.05		24'597.05
	Aufwandüberschuss	324'122.66	S	315'700	S	359'160.10	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	3'468.00	S	5'900	S	6'197.00	S	297.00
3010	Besoldungen, Entschädigungen	248'083.65	S	238'100	S	248'207.40	S	10'107.40
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	47'382.35	S	47'100	S	49'581.85	S	2'481.85
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	6'444.25	S	6'000	S	7'220.85	S	1'220.85
3100	Drucksachen, Publikationen	8'042.65	S	10'000	S	13'247.35	S	3'247.35
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'253.90	S	2'000	S	2'677.40	S	677.40
3110	Anschaffungen	6'421.50	S	10'500	S	6'569.80	S	3'930.20-
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	6'391.25	S	5'000	S	525.60	S	4'474.40-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	1'859.95	S	500	S	1'089.10	S	589.10
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	11'852.30	S	9'000	S	11'120.85	S	2'120.85
3180	Dienstleistungen Dritter	80'382.05	S	99'000	S	152'814.90	S	53'814.90
3181	Kommunikationsanbieter	1'841.65	S	2'000	S	3'971.40	S	1'971.40
3182	Porto und Transportdienstleistungen	292.96	S	500	S	411.50	S	88.50-
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten	76.60	S	200	S	311.05	S	111.05
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	1'400.00	S	2'900	S	4'300.00	S	1'400.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			2'000	S	511.10	S	1'488.90-
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	55'236.60	H	70'000	H	62'148.45	H	7'851.55-
4310	Gebührenerträge	33'372.75	H	45'000	H	87'116.50	H	42'116.50
4340	Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)	8'463.65	H	4'000	H	200.00	H	3'800.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)	1'251.60	H			132.10	H	132.10
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	3'195.80	H	6'000	H			6'000.00-
4370	Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)	550.00	H					
1401	Stadtrichter (120)							
	Aufwand	92'871.44				7'574.94		7'574.94
	Ertrag	6'370.31				1'736.20		1'736.20
	Aufwandüberschuss	86'501.13	S			5'838.74	S	
3010	Besoldungen	58'722.50	S					
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	10'540.85	S					
3101	Büromaterial	204.95	S					
3180	Dienstleistungen Dritter	259.30	S					
3182	Porto und Transportdienstleistungen	511.19	S			1'584.14	S	1'584.14
3184	Betreibungskosten	2'696.35	S					
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	19'936.30	S			5'990.80	S	5'990.80
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	1'989.00	H			180.00-	H	180.00-
4360	Rückerstattung Dritter	3'531.31	H			2'036.20	H	2'036.20
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	850.00	H			120.00-	H	120.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1403	Bevölkerungsschutz (160)							
	Aufwand	572'720.93		592'600		596'093.43		3'493.43
	Ertrag	212'362.85		191'400		198'651.30		7'251.30
	Aufwandüberschuss	360'358.08	S	401'200	S	397'442.13	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	26'954.85	S	28'000	S	26'535.50	S	1'464.50-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	275'556.25	S	298'900	S	291'546.60	S	7'353.40-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	52'745.20	S	53'800	S	58'586.15	S	4'786.15
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	10'172.75	S	7'500	S	12'499.05	S	4'999.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	32'121.40	S	31'600	S	27'600.90	S	3'999.10-
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	479.55	S	1'000	S			1'000.00-
3101	Büromaterial	495.10	S			2'474.98	S	2'474.98
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	31'169.00	S	23'700	S	21'641.10	S	2'058.90-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	30'443.35	S	19'000	S	16'573.20	S	2'426.80-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'564.35	S	9'500	S	7'496.25	S	2'003.75-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	12'758.95	S	13'000	S	8'957.00	S	4'043.00-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	27'076.60	S	30'000	S	32'643.10	S	2'643.10
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)* NK SRB 17-86, Fr. 12'400	24'360.00	S	24'500	S	33'025.45	S	8'525.45
3170	Repräsentationskosten, Spesen	1'831.00	S	3'000	S	1'748.20	S	1'251.80-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	12'180.40	S	21'000	S	25'000.30	S	4'000.30
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	15'490.75	S	18'000	S	17'734.75	S	265.25-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	61.58	S	100	S	25.75	S	74.25-
3183	Versicherungen	7'873.55	S	8'000	S	11'433.15	S	3'433.15
3188	Steuern und Abgaben	2'386.30	S	2'000	S	572.00	S	1'428.00-
4310	Gebührenerträge	100.00	H	1'000	H	100.00	H	900.00-
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	44'502.90	H	4'000	H	4'876.60	H	876.60
4350	Verkaufserlöse	660.00	H	2'000	H	820.00	H	1'180.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	26'101.00	H	27'000	H	33'768.05	H	6'768.05
4510	Entschädigung vom Kanton			3'000	H	5'527.70	H	2'527.70
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	122'048.95	H	135'900	H	134'608.95	H	1'291.05-
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	H	18'500	H	18'950.00	H	450.00
1404	Schiesswesen (340)							
	Aufwand	195'251.70		133'700		126'687.30		7'012.70-
	Ertrag	41'585.65		48'000		45'535.10		2'464.90-
	Aufwandüberschuss	153'666.05	S	85'700	S	81'152.20	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	30.00	S	500	S			500.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	68'099.95	S	65'300	S	66'973.90	S	1'673.90
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'119.85	S	10'000	S	9'501.25	S	498.75-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	3'453.25	S	7'200	S	3'040.00	S	4'160.00-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	5'542.75	S	7'000	S	3'839.35	S	3'160.65-
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale	12'465.75	S	12'000	S	12'221.95	S	221.95
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	2'163.15	S	1'500	S	2'497.65	S	997.65
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	74'930.20	S	14'000	S	14'076.90	S	76.90
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	17'809.65	S	13'000	S	12'505.55	S	494.45-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	731.50	S	1'500	S	960.50	S	539.50-
3181	Kommunikationsanbieter	883.40	S	1'600	S	1'048.00	S	552.00-
3183	Versicherungen	22.25	S	100	S	22.25	S	77.75-
4340	Benützungsgebühren	41'585.65	H	48'000	H	45'535.10	H	2'464.90-
1406	Regionalverkehr (650)							
	Aufwand	2'405'117.80		2'433'900		2'475'719.40		41'819.40
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	2'405'117.80	S	2'433'900	S	2'475'719.40	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	492.00	S			648.00	S	648.00
3010	Besoldungen, Entschädigungen	40'893.50	S	40'900	S	41'192.40	S	292.40
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'656.15	S	8'700	S	8'826.75	S	126.75
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	2'587.00	S	3'000	S	2'970.20	S	29.80-
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen			4'000	S	90.00	S	3'910.00-
3160	Mieten und Benützungskosten			3'800	S			3'800.00-
3170	Spesenentschädigungen	777.50	S	2'000	S	604.50	S	1'395.50-
3180	Dienstleistungen Dritter					557.30	S	557.30
3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach * NK SRB 17-201, Fr. 7'000	13'004.40	S	8'000	S	9'607.00	S	1'607.00
3183	Versicherungen	515.25	S	500	S	515.25	S	15.25
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'338'192.00	S	2'363'000	S	2'410'708.00	S	47'708.00
1407	Stadtpolizei (110)							
	Aufwand	2'648'751.86		2'713'500		2'792'224.86		78'724.86
	Ertrag	1'320'972.62		1'387'000		1'407'914.26		20'914.26
	Aufwandüberschuss	1'327'779.24	S	1'326'500	S	1'384'310.60	S	
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'957'985.05	S	2'001'600	S	2'024'395.05	S	22'795.05
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	371'743.40	S	380'500	S	405'844.50	S	25'344.50
3060	Dienstkleider	22'964.87	S	16'500	S	15'236.10	S	1'263.90-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	33'408.70	S	34'500	S	33'345.30	S	1'154.70-
3100	Drucksachen, Publikationen	2'527.10	S	4'800	S	7'069.00	S	2'269.00-
3101	Büromaterial	3'491.94	S	4'000	S	2'719.50	S	1'280.50-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	888.36	S	1'900	S	1'389.50	S	510.50-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	25'290.98	S	27'000	S	27'717.90	S	717.90
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	28'698.78	S	30'400	S	31'984.49	S	1'584.49
3140	Baulicher Unterhalt	1'790.15	S	1'700	S	2'757.55	S	1'057.55
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	40'057.10	S	38'500	S	49'323.20	S	10'823.20

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung zu VA 2017	Betr 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S		
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen * NK SRB 16-401, Fr. 4'667	93'089.70	S	100'700	S	98'256.40	S	2'443.60-	
3160	Miete und Benützungsgebühren	5'547.20	S	6'600	S	11'844.68	S	5'244.68	
3170	Spesenentschädigungen	12'163.60	S	12'800	S	20'448.85	S	7'648.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'967.05	S	9'000	S	9'627.26	S	627.26	
3181	Kommunikationsanbieter	7'116.15	S	7'100	S	10'353.30	S	3'253.30	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	10'969.30	S	9'800	S	11'479.57	S	1'679.57	
3183	Versicherungen	9'792.70	S	10'800	S	12'593.50	S	1'793.50	
3184	Post- und Bankspesen	4'163.98	S	4'500	S	4'424.46	S	75.54-	
3188	Steuern und Abgaben	1'095.15	S	1'500	S	1'005.35	S	494.65-	
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'712.50	S	3'300	S	1'905.00	S	1'395.00-	
3191	Regionale Eigensicherung	5'003.25	S	5'000	S	7'762.05	S	2'762.05	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben	284.85	S	1'000	S	742.35	S	257.65-	
4310	Gebührenerträge	1'920.00	H	4'000	H	2'710.00	H	1'290.00-	
4341	Dienstleistungsentschädigungen	36'729.00	H	35'000	H	39'008.00	H	4'008.00	
4350	Verkaufserlöse			500	H	2'100.00	H	1'600.00	
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	7'484.05	H	8'000	H	9'896.55	H	1'896.55	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	18'690.90	H	100	H	2'641.65	H	2'541.65	
4370	Bussenertrag	178'038.31	H	210'000	H	263'793.11	H	53'793.11	
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	628'407.31	H	680'000	H	618'915.45	H	61'084.55-	
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	449'703.05	H	449'400	H	468'849.50	H	19'449.50	
1408	Feuerwehr (140)								
	Aufwand	1'269'496.21		1'348'400		1'367'575.98		19'175.98	
	Ertrag	464'600.60		517'100		505'203.80		11'896.20-	
	Aufwandüberschuss	804'895.61	S	831'300	S	862'372.18	S		
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)	260.45	S	2'000	S	250.35	S	1'749.65-	
3010	Besoldungen	239'786.95	S	284'400	S	286'224.35	S	1'824.35	
3011	Grundentschädigungen	90'615.00	S	100'000	S	92'015.00	S	7'985.00-	
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	506'925.00	S	505'000	S	487'859.00	S	17'141.00-	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	62'560.75	S	54'300	S	72'718.95	S	18'418.95	
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	11'290.85	S	16'900	S	15'139.18	S	1'760.82-	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	30'709.80	S	36'000	S	32'169.60	S	3'830.40-	
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	2'630.00	S	5'000	S	7'321.80	S	2'321.80	
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	1'647.20	S	2'000	S	3'787.35	S	1'787.35	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	26'090.65	S	18'800	S	20'412.20	S	1'612.20	
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)	12'929.10	S	20'000	S	22'768.95	S	2'768.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	19'013.33	S	25'000	S	16'488.40	S	8'511.60-	
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	66'463.04	S	75'000	S	74'363.95	S	636.05-	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	69'824.55	S	68'000	S	72'297.45	S	4'297.45	
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	8'619.25	S	9'000	S	4'992.80	S	4'007.20-	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)* NK SRB 17-86 , Fr. 12'400					8'457.65	S	8'457.65
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	7'771.95	S	10'000	S	12'273.35	S	2'273.35
3180	Dienstleistungen Dritter	12'093.20	S	13'000	S	12'086.15	S	913.85-
3181	Kommunikationsanbieter	58'724.64	S	56'000	S	57'339.75	S	1'339.75
3183	Versicherungsprämien	17'623.30	S	18'000	S	19'868.30	S	1'868.30
3188	Steuern und Abgaben	3'847.10	S	3'000	S	1'869.55	S	1'130.45-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	1'645.10	S			20'871.90	S	20'871.90
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	18'425.00	S	27'000	S	26'000.00	S	1'000.00-
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	8'370.95	H	15'000	H	14'355.00	H	645.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (z.B. Betriebskosten, etc.)	220.90	H			4'114.55	H	4'114.55
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	94'800.20	H	100'000	H	105'847.30	H	5'847.30
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	88'406.10	H	120'000	H	87'021.30	H	32'978.70-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	193.90	H	500	H	2'430.00	H	1'930.00
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	272'608.55	H	281'600	H	291'435.65	H	9'835.65
1409	Parkplätze (620)							
	Aufwand	252'024.22		281'200		293'908.02		12'708.02
	Ertrag	503'622.75		651'000		619'117.45		31'882.55-
	Ertragsüberschuss	251'598.53	H	369'800	H	325'209.43	H	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	120'624.55	S	159'600	S	121'508.15	S	38'091.85-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	23'717.35	S	29'800	S	24'590.70	S	5'209.30-
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	187.40	S	700	S	5'743.55	S	5'043.55
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	8'248.40	S	4'000	S	2'445.80	S	1'554.20-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	270.00	S			709.20	S	709.20
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	4'152.60	S	10'000	S	6'936.90	S	3'063.10-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	17'657.90	S	15'000	S	23'482.58	S	8'482.58
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	8'854.70	S			8'430.50	S	8'430.50
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze) * NK SRB 16-308, Fr. 7'640	12'000.00	S	23'000	S	12'000.00	S	11'000.00-
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	61.50	S	300	S	127.00	S	173.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	47'864.49	S	33'300	S	74'835.61	S	41'535.61
3184	Postkontogebühren, Betriebskosten	8'367.21	S	5'000	S	12'945.37	S	7'945.37
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	18.12	S			152.66	S	152.66
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500	S			500.00-
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	499'081.05	H	650'000	H	623'232.46	H	26'767.54-
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	4'229.30	H	1'000	H	4'115.01-	H	5'115.01-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	312.40	H					

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1412	Lebensmittelkontrolle (470)							
	Aufwand	68'748.10		76'900		78'046.55		1'146.55
	Ertrag	11'585.80		20'000		12'534.50		7'465.50-
	Aufwandüberschuss	57'162.30	S	56'900	S	65'512.05	S	
3010	Besoldungsaufwand	18'489.90	S	18'500	S	18'489.90	S	10.10-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	3'598.00	S	3'700	S	3'763.65	S	63.65
3100	Drucksachen, Publikationen	1'982.35	S	1'000	S	1'115.75	S	115.75
3170	Spesenentschädigungen			500	S			500.00-
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	44'631.50	S	52'500	S	53'112.20	S	612.20
3183	Versicherungen	6.05	S			6.05	S	6.05
3184	Betriebskosten	40.30	S			353.60	S	353.60
3191	Mitgliederbeiträge			200	S			200.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500	S	1'205.40	S	705.40
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	7'702.50	H	12'000	H	8'664.20	H	3'335.80-
4360	Gebühren Pilzkontrolle	483.30	H	3'000	H	630.30	H	2'369.70-
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	3'400.00	H	5'000	H	3'240.00	H	1'760.00-
1421	Einwohneramt (100)							
	Aufwand	1'138'394.67		1'167'600		1'181'712.85		14'112.85
	Ertrag	738'913.67		752'100		773'374.95		21'274.95
	Aufwandüberschuss	399'481.00	S	415'500	S	408'337.90	S	
3010	Besoldungen	514'405.50	S	501'100	S	505'284.40	S	4'184.40
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	66'712.90	S	67'800	S	77'234.65	S	9'434.65
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'161.60	S	1'800	S	1'535.00	S	265.00-
3100	Drucksachen, Publikationen	3'870.75	S	6'000	S	1'509.20	S	4'490.80-
3101	Büromaterial	3'774.60	S	4'000	S	3'504.60	S	495.40-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	962.50	S	1'300	S	1'309.10	S	9.10
3110	Anschaffungen	9'439.50	S	11'700	S	6'534.69	S	5'165.31-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)			1'700	S	1'566.20	S	133.80-
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten	523.75	S	1'800	S	1'866.75	S	66.75
3170	Spesenentschädigungen	636.50	S	500	S	763.35	S	263.35
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	211'990.95	S	246'700	S	256'370.19	S	9'670.19
318010	VRSG Dienstleistungen	105'825.65	S	102'500	S	101'241.95	S	1'258.05-
3185	SBB Tageskarten (650)	172'407.40	S	172'500	S	181'481.50	S	8'981.50
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	5'992.47	S	5'200	S	5'816.27	S	616.27
3191	Mitgliederbeiträge	170.00	S	200	S	170.00	S	30.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'548.60	S	2'800	S	2'037.70	S	762.30-
3510	Entschädigung an den Kanton	36'972.00	S	40'000	S	33'487.30	S	6'512.70-
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	526'427.37	H	542'800	H	562'944.65	H	20'144.65
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	198'238.05	H	191'500	H	200'904.45	H	9'404.45
4360	Rückerstattungen Dritter	1'246.65	H	800	H	1'449.75	H	649.75
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	367.45	H	1'000	H	393.65	H	606.35-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
4370	Bussenertrag	6'020.00	H	5'000	H	5'845.00	H	845.00
4510	Rückerstattungen des Kantons	6'614.15	H	11'000	H	1'837.45	H	9'162.55-
1422	Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)							
	Aufwand	44'313.20		54'200		52'516.60		1'683.40-
	Ertrag	140'713.80		132'900		147'397.80		14'497.80
	Ertragsüberschuss	96'400.60	H	78'700	H	94'881.20	H	
3100	Drucksachen, Publikationen	697.35	S	700	S			700.00-
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)	3'898.80	S	11'500	S	8'109.70	S	3'390.30-
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	7'814.90	S	12'000	S	7'814.90	S	4'185.10-
3180	Dienstleistungen Dritter	2'364.10	S	1'500	S	2'319.20	S	819.20
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	3'018.05	S	3'000	S	6'927.80	S	3'927.80
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	26'520.00	S	25'500	S	27'345.00	S	1'845.00
4061	Hundeabgaben (900)	138'065.00	H	132'000	H	144'348.05	H	12'348.05
4360	Rückerstattungen Dritter	2'648.80	H	900	H	3'049.75	H	2'149.75
15	ENTSORGUNG UND BETRIEBE							
	Aufwand	7'724'719.05		8'244'600		7'844'080.34		400'519.66-
	Ertrag	7'724'719.05		8'244'600		7'844'080.34		400'519.66-
1550	Abfall und Recycling (720)							
	Aufwand	2'842'449.90		3'011'500		2'764'820.66		246'679.34-
	Ertrag	2'842'449.90		3'011'500		2'764'820.66		246'679.34-
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	377'466.90	S	457'900	S	402'528.60	S	55'371.40-
3030	Sozialleistungen	74'738.05	S	89'800	S	82'861.05	S	6'938.95-
3060	Dienstkleider	9'202.97	S	9'000	S	9'873.95	S	873.95
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	13'196.85	S	11'000	S	10'731.33	S	268.67-
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	47'511.05	S	54'000	S	49'262.35	S	4'737.65-
3101	Büromaterial	2'363.75	S	2'500	S	1'615.85	S	884.15-
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	7'723.80	S	50'000	S	32'522.90	S	17'477.10-
3120	Wasser, Energie	3'425.55	S	2'000	S	3'233.55	S	1'233.55
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'323.09	S	7'000	S	4'056.50	S	2'943.50-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	30'880.92	S	39'000	S	10'217.86	S	28'782.14-
3160	Mieten (Mulden, etc.)	1'655.55	S	1'000	S	350.00	S	650.00-
3170	Spesenentschädigungen	2'978.30	S	2'500	S	4'298.15	S	1'798.15
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	67'471.31	S	64'500	S	49'285.53	S	15'214.47-
318081	Kehrichtabfuhr	287'990.50	S	300'000	S	276'616.05	S	23'383.95-
318082	Kehrichtverbrennungskosten	689'535.86	S	700'000	S	676'318.68	S	23'681.32-
318084	Papiersammlungen Vereine	146'978.20	S	156'000	S	136'246.14	S	19'753.86-
318085	Häckseldienst	10'771.75	S	14'000	S	13'361.90	S	638.10-
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	9'212.40	S	7'000	S	8'295.96	S	1'295.96

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	16'055.40	S	16'000	S	16'506.00	S	506.00
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	366'418.00	S	375'000	S	355'214.75	S	19'785.25-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'597.15	S	1'200	S	824.10	S	375.90-
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	108'175.96	S	119'000	S	88'654.67	S	30'345.33-
318283	Transportkosten Kartonsammlung	36'331.03	S	40'000	S	34'501.79	S	5'498.21-
318284	Transportkosten Papiersammlung	11'720.00	S	14'000	S	11'770.00	S	2'230.00-
318285	Transportkosten Grüngut	182'827.60	S	176'000	S	199'432.30	S	23'432.30
3183	Versicherungen	4'648.55	S	3'200	S	4'668.75	S	1'468.75
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten	1'524.50	S	400	S	1'191.10	S	791.10
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	2'419.00	S	30'000	S	15'543.38	S	14'456.62-
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	10'077.21	S	5'000	S	4'239.76	S	760.24-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	404.90	S	1'000	S	456.05	S	543.95-
3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	69'704.90	S					
3900	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4900					30'400.00	S	30'400.00
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	
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	141'618.90	S	164'000	S	130'241.66	S	33'758.34-
3985	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S	
4340	Kehrtafelfuhr Grundgebühren	984'779.96	H	725'000	H	750'768.40	H	25'768.40
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	175'683.45	H	200'000	H	155'632.75	H	44'367.25-
4342	Verkauf Abfallmarken	19'373.45	H	18'000	H	18'483.30	H	483.30
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	187'794.45	H	230'000	H	277'268.29	H	47'268.29
4345	Verkauf Abfallsäcke	1'075'051.97	H	1'150'000	H	948'555.37	H	201'444.63-
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	71'934.40	H	75'000	H	57'517.05	H	17'482.95-
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	111'161.40	H	120'000	H	101'581.57	H	18'418.43-
4351	Erträge aus Papiersammlung	54'882.13	H	75'000	H	47'604.46	H	27'395.54-
4352	Erträge aus Kartonsammlung	9'429.96	H	10'000	H	7'424.90	H	2'575.10-
4355	Erlöse Ökobus	15'118.23	H	17'500	H	12'116.12	H	5'383.88-
4360	Rückerstattungen Dritter	41'044.50	H			351.85	H	351.85
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	14'360.55	H			4'753.20	H	4'753.20
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	3'635.45	H	3'500	H	3'519.70	H	19.70
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)			336'200	H	306'143.70	H	30'056.30-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung	Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S		
4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900	26'900.00	H			21'800.00	H		21'800.00
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		
1570	Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)								
	Aufwand	4'882'269.15		5'233'100		5'079'259.68			153'840.32-
	Ertrag	4'882'269.15		5'233'100		5'079'259.68			153'840.32-
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	13'075.40	S	10'000	S	11'185.00	S		1'185.00
3030	Sozialleistungen	1'893.95	S			2'316.40	S		2'316.40
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	6'729.80	S	6'000	S	4'017.25	S		1'982.75-
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	19'513.71	S	25'000	S	8'426.65	S		16'573.35-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	27'182.16	S	20'000	S	21'679.95	S		1'679.95
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	178'448.89	S	200'000	S	155'205.90	S		44'794.10-
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	1'574.50	S	1'600	S	898.30	S		701.70-
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	36'037.00	S	35'000	S	28'927.85	S		6'072.15-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	2'192.02	S	5'000	S	1'533.16	S		3'466.84-
3184	Betriebskosten	608.04	S	500	S	473.00	S		27.00-
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	306'515.40	S	360'000	S	428'133.60	S		68'133.60
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			600	S	431.00	S		169.00-
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	3'955'000.00	S	3'955'000	S	3'955'000.00	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	60'080.00	S	49'400	S	55'200.00	S		5'800.00
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S		
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	139'418.28	S	431'000	S	271'831.62	S		159'168.38-
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	4'778'553.39	H	4'485'000	H	4'740'670.90	H		255'670.90
4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betriebskosten, etc.)	81'654.10	H			2'157.85	H		2'157.85
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	22'061.66	H	748'100	H	336'430.93	H		411'669.07-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
16	SOZIALES							
	Aufwand	66'885'871.60		64'968'600		68'014'358.65		3'045'758.65
	Ertrag	37'827'726.51		36'431'500		38'148'712.04		1'717'212.04
	Aufwandüberschuss	29'058'145.09	S	28'537'100	S	29'865'646.61	S	
1600	Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)							
	Aufwand	459'945.85		168'500		405'228.55		236'728.55
	Ertrag			600				600.00-
	Aufwandüberschuss	459'945.85	S	167'900	S	405'228.55	S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	34'984.80	S	35'000	S	32'824.80	S	2'175.20-
3030	Sozialleistungen	2'038.75	S	2'400	S	1'935.85	S	464.15-
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	100'000.00	S	100'000	S			100'000.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'406.50	S	5'000	S	4'258.00	S	742.00-
3100	Drucksachen, Publikationen	1'471.10	S	8'000	S	2'240.40	S	5'759.60-
3101	Büromaterial	6'812.30	S	6'000	S	7'290.85	S	1'290.85
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.			300	S	96.35	S	203.65-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'722.60	S	2'700	S	1'533.90	S	1'166.10-
3180	Dienstleistungen Dritter	309'386.80	S	8'000	S	355'048.40	S	347'048.40
3191	Mitgliederbeiträge			1'100	S			1'100.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	877.00-	S					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			600	H			600.00-
1601	AHV-Zweigstelle (500)							
	Aufwand	7'843.65		7'000		7'021.45		21.45
	Ertrag	30'151.00		30'200		30'926.00		726.00
	Ertragsüberschuss	22'307.35	H	23'200	H	23'904.55	H	
3010	Besoldungen	6'633.45	S	5'900	S	5'901.30	S	1.30
3030	Sozialleistungen	1'210.20	S	1'100	S	1'120.15	S	20.15
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	30'151.00	H	30'200	H	30'926.00	H	726.00
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)							
	Aufwand	14'257'293.75		14'873'200		14'774'218.52		98'981.48-
	Ertrag	6'546'713.35		6'593'000		6'832'932.12		239'932.12
	Aufwandüberschuss	7'710'580.40	S	8'280'200	S	7'941'286.40	S	
3010	Besoldungen (589)	443'604.85	S	455'000	S	435'393.75	S	19'606.25-
3030	Sozialleistungen (589)	73'967.35	S	77'000	S	81'226.35	S	4'226.35
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	2'130.00	S	3'600	S	3'290.00	S	310.00-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	6'156.00	S	18'600	S	4'752.00	S	13'848.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	224.20	S	300	S	96.80	S	203.20-
3180	Dienstleistungen Dritter (Honorar Vertrauensarzt, etc.) (589)	8'220.00	S	12'300	S	5'220.00	S	7'080.00-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	551.30	S	800	S	371.52	S	428.48-
3184	Betriebskosten und Parteientschädigungen (589)	2'700.00	S			5'855.55	S	5'855.55

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3191	Mitgliederbeiträge (589)	600.00	S	600	S	600.00	S	
3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	20'339.00	S			180'444.15	S	180'444.15
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	561.00	S					
3511	Entschädigung an Kanton (589)					2'467.25	S	2'467.25
3661	Ergänzungsleistungen	12'114'857.00	S	12'700'000	S	12'383'159.00	S	316'841.00-
3662	Altersbeihilfen	691'606.00	S	700'000	S	745'914.00	S	45'914.00
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	808'733.05	S	850'000	S	825'558.15	S	24'441.85-
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	83'044.00	S	55'000	S	99'870.00	S	44'870.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	655'079.00	H	400'000	H	680'337.00	H	280'337.00
4362	Rückerstattungen Beihilfen	153'848.71	H	80'000	H	225'113.90	H	145'113.90
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	15'778.70	H			20'026.20	H	20'026.20
4365	Kantonalrechtliche Zuschüsse	147.00	H			1'577.00	H	1'577.00
4368	Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV, Rundungsdifferenzen, Betreuungskosten, etc.)	2'940.29	H			1'775.02	H	1'775.02
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	12'393.50	H			21'788.00	H	21'788.00
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	5'672'518.00	H	6'083'000	H	5'848'024.00	H	234'976.00-
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	34'008.15	H	30'000	H	34'291.00	H	4'291.00
1603	Krankenversicherung (520)							
	Aufwand	1'243'611.20		1'238'000		1'389'907.25		151'907.25
	Ertrag	1'255'099.05		1'230'000		1'388'889.75		158'889.75
	Aufwandüberschuss			8'000	S	1'017.50	S	
	Ertragsüberschuss	11'487.85	H					
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	7'646.05	S	8'000	S	7'585.00	S	415.00-
3651	Beiträge an Krankenkassen			10'000	S			10'000.00-
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'257'718.15	S	1'200'000	S	1'375'428.25	S	175'428.25
3661	Beiträge für EL-Empfänger	21'753.00-	S	20'000	S	6'894.00	S	13'106.00-
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	21'064.35	H	12'000	H	29'590.75	H	17'590.75
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	40'615.00	H	10'000	H	17'369.90	H	7'369.90
4600	Bundesbeiträge	656'380.84	H	664'400	H	738'061.03	H	73'661.03
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	537'038.86	H	543'600	H	603'868.07	H	60'268.07
1604	Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)							
	Aufwand	17'212.00		25'400		5'963.80		19'436.20-
	Ertrag	12'700.00		12'000				12'000.00-
	Aufwandüberschuss	4'512.00	S	13'400	S	5'963.80	S	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.			1'800	S			1'800.00-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'012.00	S	5'300	S	22.20-	S	5'322.20-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'500	S			1'500.00-
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	14'200.00	S	16'800	S	5'986.00	S	10'814.00-
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	12'700.00	H	12'000	H			12'000.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1605	Alimentenbevorschussung (589)							
	Aufwand	393'940.85		407'000		446'061.50		39'061.50
	Ertrag	100.00				16'900.00		16'900.00
	Aufwandüberschuss	393'840.85	S	407'000	S	429'161.50	S	
3184	Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)	5'052.20	S	7'000	S	5'152.08	S	1'847.92-
3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	388'888.65	S	400'000	S	440'909.42	S	40'909.42
4361	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	100.00	H			16'900.00	H	16'900.00
1606	Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)							
	Aufwand	53'987.90		76'400		96'956.10		20'556.10
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	53'987.90	S	76'400	S	96'956.10	S	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrtdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	50'402.90	S	54'400	S	50'887.10	S	3'512.90-
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	3'585.00	S	22'000	S	46'069.00	S	24'069.00
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)							
	Aufwand	493'225.60		566'000		552'198.20		13'801.80-
	Ertrag	163.35				4'993.55		4'993.55
	Aufwandüberschuss	493'062.25	S	566'000	S	547'204.65	S	
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf			5'000	S			5'000.00-
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	17'622.70	S	15'000	S	18'820.60	S	3'820.60
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	9'646.00	S	9'000	S	6'792.00	S	2'208.00-
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	247'341.65	S	244'000	S	345'828.90	S	101'828.90
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	72'641.45	S	100'000	S	78'466.90	S	21'533.10-
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	145'973.80	S	193'000	S	102'289.80	S	90'710.20-
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	163.35	H			4'993.55	H	4'993.55
1608	Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)							
	Aufwand	1'142'845.50		1'165'000		1'113'675.31		51'324.69-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	1'142'845.50	S	1'165'000	S	1'113'675.31	S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)			12'000	S	19'934.10	S	7'934.10
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	914'217.00	S	953'000	S	907'696.00	S	45'304.00-
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	228'628.50	S	200'000	S	186'045.21	S	13'954.79-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1609	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)							
	Aufwand	113'159.80		107'500		113'563.80		6'063.80
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	113'159.80	S	107'500	S	113'563.80	S	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	104'859.80	S	100'000	S	105'263.80	S	5'263.80
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	8'300.00	S	7'500	S	8'300.00	S	800.00
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)							
	Aufwand	2'160'413.10		2'126'100		2'303'302.92		177'202.92
	Ertrag	1'151'478.65		1'096'100		1'223'341.75		127'241.75
	Aufwandüberschuss	1'008'934.45	S	1'030'000	S	1'079'961.17	S	
3010	Besoldungen	1'436'058.40	S	1'498'000	S	1'578'408.60	S	80'408.60
3030	Sozialleistungen	245'903.50	S	268'000	S	298'994.90	S	30'994.90
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	17'599.60	S	12'000	S	12'412.90	S	412.90
3100	Drucksachen, Insertionen	5'555.30	S	5'900	S	4'082.76	S	1'817.24-
3101	Büromaterial	11'074.40	S	9'600	S	9'293.63	S	306.37-
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	10'436.37	S	2'000	S	99.90	S	1'900.10-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	2'891.80	S	3'500	S	3'702.80	S	202.80
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'195.00	S	2'000	S	1'538.45	S	461.55-
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.			300	S	172.25	S	127.75-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	4'751.05	S	4'000	S	4'052.55	S	52.55
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	91'036.60	S	50'000	S	13'487.60	S	36'512.40-
318010	VRSG Dienstleistungen	15'139.05	S	11'100	S	17'355.20	S	6'255.20
3182	Porto und Transportdienstleistungen	10'764.13	S	4'500	S	10'743.96	S	6'243.96
3184	Betriebskosten	67.65	S	400	S	57.40	S	342.60-
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	113'588.15	S	70'500	S	156'154.87	S	85'654.87
3191	Mitgliederbeiträge	13'133.00	S	13'800	S	8'713.00	S	5'087.00-
3300	Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben	5'059.10	S	2'000	S	21'872.15	S	19'872.15
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	122'160.00	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	48'500	S	40'000.00	S	8'500.00-
4310	Gebühren, Erträge	282'193.70	H	225'000	H	305'915.35	H	80'915.35
4360	Rückerstattungen Dritter			100	H			100.00-
4369	Rückerstattungen Personal	14'998.00	H	1'000	H	29'528.30	H	28'528.30
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	854'286.95	H	870'000	H	887'898.10	H	17'898.10
1620	Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)							
	Aufwand	36'382.60		26'400		42'235.55		15'835.55
	Ertrag	1'246.90		3'000		1'013.00		1'987.00-
	Aufwandüberschuss	35'135.70	S	23'400	S	41'222.55	S	
3080	Entschädigungen für Hebammen	25'470.00	S	15'000	S	31'904.85	S	16'904.85
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	8'834.40	S	7'000	S	9'709.85	S	2'709.85
3184	Betriebskosten	462.40	S	1'200	S	156.95	S	1'043.05-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'502.50	S	2'000	S	463.90	S	1'536.10-
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	113.30	S	1'200	S			1'200.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	1'246.90	H	3'000	H	156.95	H	2'843.05-
4361	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen					856.05	H	856.05
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)							
	Aufwand	6'271'039.15		5'551'500		6'598'203.45		1'046'703.45
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	6'271'039.15	S	5'551'500	S	6'598'203.45	S	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	861'236.40	S	850'000	S	839'357.45	S	10'642.55-
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'293.60	S	1'000	S	15'061.20	S	14'061.20
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	495'895.55	S	300'000	S	376'937.75	S	76'937.75
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'891'093.40	S	2'953'500	S	2'902'450.70	S	51'049.30-
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	21'246.30	S	27'000	S	2'398.90	S	24'601.10-
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	367'703.70	S	320'000	S	823'529.20	S	503'529.20
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'632'570.20	S	1'100'000	S	1'638'468.25	S	538'468.25
1622	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)							
	Aufwand	2'097'196.67		1'308'100		2'127'986.97		819'886.97
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	2'097'196.67	S	1'308'100	S	2'127'986.97	S	
3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)	230'212.15	S			241'288.20	S	241'288.20
3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (komunale Spitex)	37'987.45	S			17'323.60	S	17'323.60
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'508'292.10	S	1'168'100	S	1'297'703.05	S	129'603.05
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	320'704.97	S	140'000	S	571'672.12	S	431'672.12
1630	Berufsbeistandschaft (100)							
	Aufwand	744'346.58		717'600		776'740.12		59'140.12
	Ertrag	214'658.40		143'000		182'502.30		39'502.30
	Aufwandüberschuss	529'688.18	S	574'600	S	594'237.82	S	
3010	Besoldungen	461'482.80	S	482'000	S	501'321.80	S	19'321.80
3030	Sozialleistungen	94'581.10	S	98'000	S	106'134.05	S	8'134.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'841.70	S	6'600	S	3'035.00	S	3'565.00-
3100	Drucksachen, Insertionen	112.00	S	200	S	323.50	S	123.50
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'801.20	S	3'500	S	2'052.85	S	1'447.15-
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	20'696.05	S					
318010	VRSG-Dienstleistungen	7'836.50	S	8'000	S	8'072.60	S	72.60

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	401.33	S	600	S	674.47	S	74.47
3184	Betriebskosten			1'000	S			1'000.00-
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung			1'000	S	282.00	S	718.00-
3640	Zahlungen an Vormünder	152'814.20	S	114'000	S	152'821.75	S	38'821.75
3650	Beiträge an Vereine	350.00	S	1'300	S	1'300.00	S	
3660	Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)	1'429.70	S	1'400	S	722.10	S	677.90-
4340	Mandatsentschädigungen	199'875.35	H	128'000	H	162'686.50	H	34'686.50
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	14'783.05	H	12'000	H	19'815.80	H	7'815.80
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			3'000	H			3'000.00-
1650	Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)							
	Aufwand	672'410.00				408.60		408.60
	Ertrag	2'027.20		2'000		2'600.00		600.00
	Aufwandüberschuss	670'382.80	S					
	Ertragsüberschuss			2'000	H	2'191.40	H	
3660	Beitragszahlungen	672'410.00	S			408.60	S	408.60
4360	Rückerstattungen Dritter	2'027.20	H	2'000	H	2'600.00	H	600.00
1680	Sozialhilfe (589)							
	Aufwand	1'521'895.84		1'584'400		1'724'880.45		140'480.45
	Ertrag	15'320.00		6'500		36'038.05		29'538.05
	Aufwandüberschuss	1'506'575.84	S	1'577'900	S	1'688'842.40	S	
3010	Besoldungen	993'520.55	S	1'060'000	S	1'072'913.40	S	12'913.40
3030	Sozialleistungen	178'586.40	S	195'000	S	211'896.25	S	16'896.25
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	7'193.40	S	9'500	S	11'662.30	S	2'162.30
3100	Drucksachen, Publikationen	1'423.65	S	2'000	S	578.60	S	1'421.40-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.			1'400	S			1'400.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'145.40	S	1'300	S	2'027.30	S	727.30
3180	Dienstleistungen Dritter	51'905.39	S	17'000	S	32'718.20	S	15'718.20
318010	VRSG Dienstleistungen	44'096.70	S	45'000	S	45'402.00	S	402.00
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'453.21	S			1'609.44	S	1'609.44
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	295.59	S	400	S	497.36	S	97.36
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	236'770.00	S	250'000	S	342'825.00	S	92'825.00
3191	Mitgliederbeiträge	2'505.55	S	2'800	S	2'750.60	S	49.40-
4310	Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)	7'420.00	H	6'500	H	8'360.00	H	1'860.00
4360	Rückerstattungen Dritter	400.00	H					
4361	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	7'500.00	H			6'251.15	H	6'251.15
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					21'426.90	H	21'426.90
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger							
	Aufwand	3'019'665.34		3'400'000		2'572'202.95		827'797.05-
	Ertrag	1'130'735.56		1'192'000		1'068'821.02		123'178.98-
	Aufwandüberschuss	1'888'929.78	S	2'208'000	S	1'503'381.93	S	
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'019'665.34	S	3'400'000	S	2'572'202.95	S	827'797.05-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'052'029.56	H	1'100'000	H	1'006'180.02	H	93'819.98-
4610	Staatsbeiträge	78'706.00	H	92'000	H	62'641.00	H	29'359.00-
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger							
	Aufwand	3'747'117.45		3'480'000		3'560'080.13		80'080.13
	Ertrag	1'207'904.15		1'128'000		1'655'596.35		527'596.35
	Aufwandüberschuss	2'539'213.30	S	2'352'000	S	1'904'483.78	S	
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	195'530.75	S	70'000	S	139'917.05	S	69'917.05
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'551'586.70	S	3'410'000	S	3'420'163.08	S	10'163.08
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	156'212.95	H	130'000	H	79'576.05	H	50'423.95-
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	945'890.20	H	900'000	H	1'496'666.30	H	596'666.30
4610	Staatsbeiträge	105'801.00	H	98'000	H	79'354.00	H	18'646.00-
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer							
	Aufwand	5'612'153.84		5'250'000		6'205'655.48		955'655.48
	Ertrag	3'432'555.14		3'234'000		3'795'827.75		561'827.75
	Aufwandüberschuss	2'179'598.70	S	2'016'000	S	2'409'827.73	S	
3521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	842'822.10	S	500'000	S	1'091'371.40	S	591'371.40
3522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	1'144'074.36	S	450'000	S	1'865'162.10	S	1'415'162.10
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	866'647.85	S	1'200'000	S	674'650.53	S	525'349.47-
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	2'758'609.53	S	3'100'000	S	2'574'471.45	S	525'528.55-
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	703'398.48	H	1'100'000	H	719'934.75	H	380'065.25-
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	966'777.20	H	1'100'000	H	777'283.50	H	322'716.50-
4521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	842'822.10	H	500'000	H	1'091'371.40	H	591'371.40
4522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	841'354.36	H	450'000	H	1'137'162.10	H	687'162.10
4610	Staatsbeiträge	78'203.00	H	84'000	H	70'076.00	H	13'924.00-
1685	Asylkoordination (588)							
	Aufwand	2'625'802.90		1'499'800		2'210'163.25		710'363.25
	Ertrag	1'704'820.95		1'200'000		1'229'457.35		29'457.35
	Aufwandüberschuss	920'981.95	S	299'800	S	980'705.90	S	
3140	Unterhalt Liegenschaften	100'018.85	S	10'000	S	10'607.85	S	607.85
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	47'700.00	S					
3183	Versicherungen	2'825.50	S	2'800	S	2'825.50	S	25.50
3651	Beiträge an ORS Service AG	2'459'146.65	S	1'442'000	S	2'169'748.00	S	727'748.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	16'111.90	S	45'000	S	26'981.90	S	18'018.10-
4510	Rückerstattung vom Kanton	1'704'820.95	H	1'200'000	H	1'229'457.35	H	29'457.35
1686	Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)							
	Aufwand	284'679.20		336'000		324'363.50		11'636.50-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	284'679.20	S	336'000	S	324'363.50	S	
3100	Drucksachen und Publikationen	324.00	S	11'000	S	260.40	S	10'739.60-
3101	Büromaterial Jobstation	474.40	S	5'000	S	796.80	S	4'203.20-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	642.00	S	1'000	S	139.90	S	860.10-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation	616.05	S	500	S			500.00-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation			1'000	S			1'000.00-
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	845.30	S	1'500	S	1'648.00	S	148.00
3160	Mieten	22'100.00	S	20'400	S	23'930.00	S	3'530.00
3170	Akquisitionskosten	88.50	S	2'000	S	212.60	S	1'787.40-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation	1'158.95	S	1'400	S	1'424.40	S	24.40
3189	Allgemeiner Aufwand	130.00	S	200	S	76.40	S	123.60-
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	258'300.00	S	292'000	S	295'875.00	S	3'875.00
1690	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf							
	Aufwand	19'909'702.83		21'054'700		20'663'340.80		391'359.20-
	Ertrag	21'122'052.81		20'561'100		20'678'873.05		117'773.05
	Aufwandüberschuss			493'600	S			
	Ertragsüberschuss	1'212'349.98	H			15'532.25	H	
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)							
	Aufwand	2'620'827.33		2'810'500		2'652'519.74		157'980.26-
	Ertrag	3'126'552.05		2'751'700		2'971'000.00		219'300.00
	Aufwandüberschuss			58'800	S			
	Ertragsüberschuss	505'724.72	H			318'480.26	H	
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'773'631.65	S	2'076'700	S	1'846'047.10	S	230'652.90-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	291'096.65	S	323'100	S	321'198.50	S	1'901.50-
3060	Dienstkleider	3'450.50	S			3'752.75	S	3'752.75
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	31'397.98	S	33'900	S	25'086.25	S	8'813.75-
3101	Büromaterial	3'072.50	S	9'000	S	8'190.85	S	809.15-
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	12'125.00	S	20'000	S	16'462.60	S	3'537.40-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			5'000	S			5'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	16'412.05	S	18'200	S	13'978.15	S	4'221.85-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	8'730.15	S	24'200	S	14'085.75	S	10'114.25-
3170	Spesenentschädigungen	56'702.25	S	65'900	S	60'786.80	S	5'113.20-
3180	Dienstleistungen Dritter	279'580.90	S	67'000	S	197'554.64	S	130'554.64
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	4'542.15	S	6'100	S	4'453.35	S	1'646.65-
3183	Versicherungen	579.60	S	3'400	S	579.60	S	2'820.40-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)			4'000	S	1'200.80	S	2'799.20-
3188	Steuern und Abgaben	7'199.80	S	10'000	S	8'073.60	S	1'926.40-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	4'583.05	S	3'500	S	588.90-	S	4'088.90-
3191	Mitgliederbeiträge	12'130.50	S	14'000	S	14'511.45	S	511.45
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	407.40-	S	10'500	S	1'146.45	S	9'353.55-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	116'000.00	S	116'000	S	116'000.00	S	
4320	Pflegetaxen Bewohner	409'066.80	H	402'100	H	394'596.35	H	7'503.65-
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'181'781.60	H	1'163'900	H	1'118'737.45	H	45'162.55-
4340	Benützungsgebühren Krankenmobiliar	7'130.80	H	10'100	H	6'585.80	H	3'514.20-
4350	Verkauf Pflegematerial	6'328.50	H	7'500	H	4'855.10	H	2'644.90-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	11'282.75	H			28'945.00	H	28'945.00
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'510'961.60	H	1'168'100	H	1'417'280.30	H	249'180.30
1696	Alterszentrum Dübendorf							
	Aufwand	17'288'875.50		18'244'200		18'010'821.06		233'378.94-
	Ertrag	17'995'500.76		17'809'400		17'707'873.05		101'526.95-
	Aufwandüberschuss			434'800	S	302'948.01	S	
	Ertragsüberschuss	706'625.26	H					
1697	Vorkosten Alterszentrum							
	Aufwand	7'639'791.96		8'222'200		8'279'828.90		57'628.90
	Ertrag	601'517.85		597'100		561'735.70		35'364.30-
	Aufwandüberschuss	7'038'274.11	S	7'625'100	S	7'718'093.20	S	
3010	Besoldungen (31-35)	4'088'585.70	S	4'278'600	S	4'278'552.31	S	47.69-
3030	Sozialleistungen (37)	707'414.30	S	741'500	S	760'486.65	S	18'986.65
3060	Dienstkleider (3830)	12'304.50	S	19'800	S	31'242.00	S	11'442.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	102'292.50	S	102'500	S	103'954.12	S	1'454.12
3101	Büromaterial (4700)	65'743.97	S	66'000	S	54'115.89	S	11'884.11-
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	2'214.30	S	2'000	S	2'234.50	S	234.50
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	90'931.41	S	162'500	S	112'280.79	S	50'219.21-
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	208'430.87	S	239'000	S	207'434.14	S	31'565.86-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	937'177.73	S	1'051'900	S	1'110'023.36	S	58'123.36
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	89'842.12	S	93'300	S	95'310.20	S	2'010.20
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	248'644.60	S	294'800	S	276'824.20	S	17'975.80-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	40'183.20	S	69'000	S	55'409.10	S	13'590.90-
3170	Spesen (4740)	482.82	S	1'000	S	729.43	S	270.57-
3180	Dienstleistungen Dritter	14'498.10	S	12'000	S	105'512.50	S	93'512.50
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	27'731.79	S	29'000	S	31'372.87	S	2'372.87
3183	Versicherungen (4900)	22'192.55	S	23'000	S	22'449.05	S	550.95-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	11'226.20	S	15'000	S	14'855.85	S	144.15-
3188	Steuern und Abgaben (4920)	48'791.10	S	59'600	S	55'491.50	S	4'108.50-
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	71'453.90	S	75'200	S	53'015.64	S	22'184.36-
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	34'500.30	S	70'000	S	92'614.80	S	22'614.80

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	79'150.00	S	80'500	S	79'920.00	S	580.00-
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	736'000.00	S	736'000	S	736'000.00	S	
4270	Mietzinserträge (66)	9'575.00	H	12'800	H	10'465.60	H	2'334.40-
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	3'963.30	H	2'000	H	1'845.60	H	154.40-
4340	Benützungsgebühren	101'757.60	H	107'800	H	107'523.05	H	276.95-
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	430'772.85	H	448'000	H	409'573.80	H	38'426.20-
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	30'449.10	H	1'500	H	7'327.65	H	5'827.65
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H	
1698	Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegehöfen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)							
	Aufwand	9'069'849.34		9'412'800		9'065'667.21		347'132.79-
	Ertrag	16'800'457.76		16'643'700		16'557'617.80		86'082.20-
	Ertragsüberschuss	7'730'608.42	H	7'230'900	H	7'491'950.59	H	
3010	Besoldungen (31-35)	6'520'053.70	S	6'793'100	S	6'512'387.45	S	280'712.55-
3030	Sozialleistungen (37)	1'069'707.60	S	1'155'100	S	1'148'103.90	S	6'996.10-
3060	Dienstkleider (3830)	8'357.80	S	12'500	S	7'045.60	S	5'454.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	70'868.85	S	88'500	S	84'796.40	S	3'703.60-
3101	Büromaterial (4700)	920.05	S	1'200	S	905.30	S	294.70-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	81'503.85	S	86'000	S	63'199.67	S	22'800.33-
3120	Strom (4500)	11'841.35	S	12'100	S	9'992.05	S	2'107.95-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	496'960.07	S	538'100	S	477'912.70	S	60'187.30-
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	28'328.15	S	26'600	S	1'174.70	S	25'425.30-
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	17'660.86	S	27'300	S	18'844.58	S	8'455.42-
3160	Mietaufwand (4430)	258'045.85	S	257'000	S	267'732.40	S	10'732.40
3170	Spesen (4740)	1'028.10	S	1'000	S	1'018.10	S	18.10
3180	Dienstleistungen Dritter	244'190.86	S	147'500	S	216'108.76	S	68'608.76
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	7'963.30	S	8'800	S	7'531.15	S	1'268.85-
3188	Steuern und Abgaben (4920)			300	S			300.00-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	5'940.20	S	9'700	S	3'725.65	S	5'974.35-
3220	Zinskosten	15'478.75	S	17'000	S	14'188.80	S	2'811.20-
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)	11'063'959.66	H	10'970'000	H	10'973'571.95	H	3'571.95
4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'167'520.40	H	2'303'500	H	2'082'049.20	H	221'450.80-
4340	Benützungsgebühren (65)	12'819.95	H	14'200	H	12'772.70	H	1'427.30-
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	477'461.10	H	506'000	H	455'991.85	H	50'008.15-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	105'807.10	H			65'697.95	H	65'697.95
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'972'889.55	H	2'850'000	H	2'967'534.15	H	117'534.15

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1699	Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)							
	Aufwand	579'234.20		609'200		665'324.95		56'124.95
	Ertrag	593'525.15		568'600		588'519.55		19'919.55
	Aufwandüberschuss			40'600	S	76'805.40	S	
	Ertragsüberschuss	14'290.95	H					
3010	Besoldungen (31-35)	50'254.10	S	45'500	S	47'563.70	S	2'063.70
3030	Sozialleistungen (37)	5'147.10	S	5'600	S	5'225.95	S	374.05-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)			200	S			200.00-
3101	Büromaterial (4700)	125.00	S	300	S			300.00-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	2'885.75	S	13'000	S	4'235.05	S	8'764.95-
3120	Strom	10.85	S	100	S	63.25-	S	163.25-
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	22'026.15	S	43'300	S	114'588.40	S	71'288.40
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	11'549.00	S	14'600	S	7'134.40	S	7'465.60-
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	44'441.10	S	44'000	S	44'204.20	S	204.20
3189	Übrige Verwaltungskosten	795.15	S	600	S	436.50	S	163.50-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00	S	442'000	S	442'000.00	S	
4270	Mietzinserträge (66)	593'525.15	H	568'600	H	587'929.30	H	19'329.30
4360	Rückerstattungen Dritter					590.25	H	590.25
17	BILDUNG							
	Aufwand	857'298.25		996'000		1'272'391.81		276'391.81
	Ertrag	32'974.55		7'600		36'637.80		29'037.80
	Aufwandüberschuss	824'323.70	S	988'400	S	1'235'754.01	S	
1700	Zentrale Verwaltung (020)							
	Aufwand	56'627.42		58'900		67'840.11		8'940.11
	Ertrag	3'370.20		2'000		8'066.65		6'066.65
	Aufwandüberschuss	53'257.22	S	56'900	S	59'773.46	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	4'486.00	S	5'900	S	5'524.00	S	376.00-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	413.00	S	400	S	525.30	S	125.30
3100	Drucksachen, Publikationen	510.40	S	500	S	1'133.95	S	633.95
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'501.00	S	2'400	S	1'326.00	S	1'074.00-
3186	Honorare (Beratungen, Studien, etc.) * NK SRB 17-191, Fr. 12'000					2'000.00	S	2'000.00
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	37'177.42	S	49'700	S	49'152.01	S	547.99-
3194	Projekt Naturwoche	12'539.60	S			8'178.85	S	8'178.85
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	3'370.20	H	2'000	H	8'066.65	H	6'066.65
1720	Weiterbildung (290)							
	Aufwand	267'469.45		388'000		629'305.55		241'305.55
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	267'469.45	S	388'000	S	629'305.55	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 370'000.00 gemäss UA vom 12.2.2017)	250'000.00	S	370'000	S	620'000.00	S	250'000.00
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)	17'469.45	S	18'000	S	9'305.55	S	8'694.45-
1740	Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)							
	Aufwand	530'201.38		546'000		572'246.15		26'246.15
	Ertrag	29'604.35		5'600		28'571.15		22'971.15
	Aufwandüberschuss	500'597.03	S	540'400	S	543'675.00	S	
3010	Besoldungen	361'353.30	S	376'300	S	408'341.25	S	32'041.25
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	58'529.55	S	63'900	S	73'247.00	S	9'347.00
3080	Aushilfsentschädigungen	31'732.30	S	19'900	S	14'975.65	S	4'924.35-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'318.90	S	5'500	S	12'393.85	S	6'893.85
3100	Drucksachen und Publikationen	3'043.65	S	2'900	S	523.50	S	2'376.50-
3101	Büromaterial	2'373.25	S	2'000	S	1'192.40	S	807.60-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	841.41	S	1'700	S	964.57	S	735.43-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'725.80	S	7'700	S	4'083.35	S	3'616.65-
3111	Anschaffung Software			1'000	S			1'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'417.55	S	3'500	S	4'171.65	S	671.65
3136	Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'965.30	S	5'500	S	4'131.85	S	1'368.15-
3140	Baulicher Unterhalt	4'142.90	S	3'700	S	4'643.25	S	943.25
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'956.35	S	3'800	S	9'627.20	S	5'827.20
3160	Mieten und Benützungsgebühren	1'065.85	S	600	S	286.00	S	314.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'772.05	S	4'500	S	3'426.99	S	1'073.01-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	2'821.69	S	4'900	S	4'042.73	S	857.27-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	2'795.00	S	2'500	S	1'814.90	S	685.10-
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)					956.20	S	956.20
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	9'525.00	S	15'000	S	4'005.00	S	10'995.00-
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	9'067.94	S	5'500	S	1'556.65	S	3'943.35-
3188	Steuern und Abgaben	880.45	S	1'600	S	4'322.86	S	2'722.86
3193	Projekte Jugendarbeit	18'873.14	S	14'000	S	13'539.30	S	460.70-
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	3'564.80	H	500	H	35.00	H	465.00-
4356	Verkaufserlöse			100	H			100.00-
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	3'270.95	H	3'000	H	11'439.35	H	8'439.35
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	22'768.60	H	2'000	H	17'096.80	H	15'096.80
1770	Beiträge an Jugendinstitutionen (540)							
	Aufwand	3'000.00		3'000		3'000.00		
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	3'000.00	S	3'000	S	3'000.00	S	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	3'000.00	S	3'000	S	3'000.00	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
1780	Übriges Bildungswesen (290)							
	Aufwand					100		100.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss					100	S	
3641	Übrige Beiträge					100	S	100.00-
19	PRIMARSCHULE							
	Aufwand	36'101'978.52		38'071'800		37'164'954.07		906'845.93-
	Ertrag	6'586'687.70		7'042'600		7'200'350.85		157'750.85
	Aufwandüberschuss	29'515'290.82	S	31'029'200	S	29'964'603.22	S	
190	Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe							
	Aufwand	29'449'949.88		31'356'400		30'252'553.00		1'103'847.00-
	Ertrag	1'112'098.30		1'637'100		1'745'922.65		108'822.65
	Aufwandüberschuss	28'337'851.58	S	29'719'300	S	28'506'630.35	S	
1900	Schulverwaltung (219)							
	Aufwand	1'461'644.28		1'387'100		1'354'013.40		33'086.60-
	Ertrag	42'501.00		121'600		159'172.15		37'572.15
	Aufwandüberschuss	1'419'143.28	S	1'265'500	S	1'194'841.25	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder * NK R1.10. Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 5'000	71'410.00	S	49'000	S	53'470.00	S	4'470.00
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	124'457.20	S	132'000	S	122'623.00	S	9'377.00-
3010	Besoldungen Schulverwaltung	857'099.35	S	800'000	S	806'004.00	S	6'004.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	182'131.05	S	186'500	S	192'124.40	S	5'624.40
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	37'890.25	S	12'000	S	7'194.20	S	4'805.80-
3100	Drucksachen und Publikationen	8'637.90	S	10'500	S	6'114.15	S	4'385.85-
3101	Büromaterial	9'961.40	S	10'500	S	10'338.25	S	161.75-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	1'084.10	S	1'500	S	761.00	S	739.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	8'192.40	S	9'000	S	1'782.40	S	7'217.60-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	4'320.00	S	25'000	S			25'000.00-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen			1'500	S	1'678.05	S	178.05
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	12'460.85	S	14'700	S	11'942.85	S	2'757.15-
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	14'161.78	S	14'200	S	9'446.07	S	4'753.93-
3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss	73'767.10	S	68'000	S	58'797.75	S	9'202.25-
3181	Kommunikationsanbieter (SL Handy)	3'589.30	S	4'400	S	3'324.94	S	1'075.06-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	6.00	S	100	S	259.39	S	159.39
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) * NK R1.10 Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 15'000	13'359.60	S	11'000	S	28'141.95	S	17'141.95
3511	Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration	37'366.00	S	35'500	S	37'111.00	S	1'611.00
3650	Beiträge an private Institutionen	1'750.00	S	1'700	S	2'900.00	S	1'200.00
4360	Rückerstattungen Dritter	1.00	H			105.00	H	105.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					3'967.15	H	3'967.15
4911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1911.3911,1922.3911 und 1923.3911)	42'500.00	H	85'000	H	110'500.00	H	25'500.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
4914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1911.3914)			36'600	H	44'600.00	H	8'000.00
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)							
	Aufwand	4'095'435.22		4'301'900		4'247'554.84		54'345.16-
	Ertrag	673'620.90		703'400		667'599.65		35'800.35-
	Aufwandüberschuss	3'421'814.32	S	3'598'500	S	3'579'955.19	S	
3001	Entschädigungen Betriebskommission	1'380.00	S	4'000	S	3'780.00	S	220.00-
3010	Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte	1'629'236.35	S	1'623'000	S	1'635'155.50	S	12'155.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	306'309.60	S	309'900	S	320'004.25	S	10'104.25
3080	Aushilfsentschädigungen	302'204.40	S	367'000	S	347'865.80	S	19'134.20-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'874.75	S	8'000	S	2'805.15	S	5'194.85-
3100	Drucksachen, Publikationen			500	S			500.00-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	184.50	S	500	S	184.50	S	315.50-
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	161'375.55	S	145'000	S	132'875.85	S	12'124.15-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	638'225.60	S	650'000	S	700'809.25	S	50'809.25
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	159'266.81	S	174'000	S	165'553.44	S	8'446.56-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	455'893.96	S	523'500	S	505'437.43	S	18'062.57-
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	196'620.55	S	219'000	S	210'786.90	S	8'213.10-
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	62'197.78	S	62'000	S	57'854.72	S	4'145.28-
3170	Spesenentschädigungen	4'250.00	S	5'400	S	5'015.40	S	384.60-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	1'943.60	S	5'000	S	5'154.50	S	154.50
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	4'874.02	S	6'100	S	5'185.05	S	914.95-
3183	Versicherungen	51'964.85	S	53'500	S	52'709.25	S	790.75-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	25'000.00	S	45'000	S	2'090.70	S	42'909.30-
3188	Steuern und Abgaben	87'632.90	S	100'500	S	94'287.15	S	6'212.85-
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	79'560.00	H	83'000	H	79'560.00	H	3'440.00-
4340	Benützungsgebühren	40'280.20	H	27'000	H	23'533.40	H	3'466.60-
4342	Eintritte Hallenbad	33'358.10	H	40'000	H	27'125.85	H	12'874.15-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)			2'000	H	5'222.00	H	3'222.00
4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	300.00	H			300.00	H	300.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'526.25	H	500	H	1'106.60	H	606.60
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	205'344.30	H	210'000	H	196'765.05	H	13'234.95-
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	229'606.70	H	230'000	H	224'021.10	H	5'978.90-
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	56'745.35	H	55'000	H	54'065.65	H	934.35-
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1911.3912	25'900.00	H	55'900	H	55'900.00	H	
1902	Schulbetrieb (210)							
	Aufwand	15'433'556.73		15'955'300		15'398'366.08		556'933.92-
	Ertrag	321'657.95		298'000		309'740.20		11'740.20
	Aufwandüberschuss	15'111'898.78	S	15'657'300	S	15'088'625.88	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3001	Sitzungsgelder	6'200.00	S	7'000	S	6'300.00	S	700.00-
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	992'070.13	S	944'000	S	952'861.55	S	8'861.55
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'198'798.00	S	1'390'900	S	1'203'008.10	S	187'891.90-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	277'401.30	S	305'000	S	276'368.55	S	28'631.45-
3060	Verpflegungszulagen	14'231.22	S	15'000	S	13'601.60	S	1'398.40-
3080	Aushilfsentschädigungen	19'480.15	S	15'000	S	22'129.70	S	7'129.70
3090	Allgemeiner Personalaufwand	179'383.55	S	193'000	S	158'505.34	S	34'494.66-
3102	Schul- und Lehrmaterial	481'501.81	S	493'000	S	480'818.77	S	12'181.23-
3107	Toner, Patronen	29'669.75	S	27'000	S	30'054.05	S	3'054.05
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	39'370.79	S	45'000	S	41'514.67	S	3'485.33-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	8'561.00	S	10'000	S	7'531.30	S	2'468.70-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	14'207.30	S	40'000	S	14'675.85	S	25'324.15-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	107'031.95	S	110'000	S	100'649.84	S	9'350.16-
3152	Unterhalt EDV Hardware	44'467.10	S	55'000	S	45'176.40	S	9'823.60-
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	45'523.48	S	44'000	S	38'995.36	S	5'004.64-
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	336'459.91	S	395'200	S	250'710.53	S	144'489.47-
3181	Kommunikationsanbieter	15'602.85	S	18'000	S	16'439.21	S	1'560.79-
3184	Betreibungskosten	350.20	S	100	S			100.00-
3186	Dienstleistungen Dritter * NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 5'000	23'725.95	S	10'000	S	11'894.25	S	1'894.25
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	532.80	S	200	S			200.00-
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	10'723'232.60	S	10'813'500	S	10'730'161.84	S	83'338.16-
3512	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	23'155.50	S	23'500	S	17'591.00	S	5'909.00-
3513	Besoldungen Quims	17'238.00	S	22'900	S	18'000.00	S	4'900.00-
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	855'340.11	S	900'000	S	898'728.17	S	1'271.83-
3610	Rückstellungen BVK-Versicherte	90'528.72-	S					
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	70'550.00	S	78'000	S	62'650.00	S	15'350.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	3'348.20	H	200	H	3'758.20	H	3'558.20
4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	103'010.00	H	130'000	H	104'219.00	H	25'781.00-
4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	65'128.75	H	5'000	H	23'480.00	H	18'480.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			4'000	H			4'000.00-
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	109'233.00	H	149'800	H	132'797.00	H	17'003.00-
4610	Staatsbeiträge	40'938.00	H	9'000	H	45'486.00	H	36'486.00
1903	Kindergarten (200)							
	Aufwand	3'453'627.76		3'587'700		3'425'809.92		161'890.08-
	Ertrag	8'247.30		15'000				15'000.00-
	Aufwandüberschuss	3'445'380.46	S	3'572'700	S	3'425'809.92	S	
3020	Besoldungen	36'795.95	S	22'000	S	19'802.25	S	2'197.75-
3021	Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ	533'264.50	S	578'300	S	573'815.80	S	4'484.20-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	107'403.05	S	90'000	S	120'291.65	S	30'291.65
3060	Verpflegungszulagen	7'402.65	S	4'100	S	7'180.10	S	3'080.10
3080	Aushilfsentschädigungen	9'407.40	S	9'000	S	10'488.75	S	1'488.75
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'755.00	S	6'000	S	493.00	S	5'507.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	38'825.10	S	35'000	S	31'742.05	S	3'257.95-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	17'760.40	S	50'000	S	17'237.75	S	32'762.25-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	231.55	S	3'500	S	79.50	S	3'420.50-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	7'099.10	S	17'100	S	7'000.00	S	10'100.00-
3181	Kommunikationsanbieter	4'669.00	S	4'500	S	4'234.10	S	265.90-
3186	Dienstleistungen Dritter	618.10	S	1'300	S	1'875.30	S	575.30
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'706'719.30	S	2'766'900	S	2'631'569.67	S	135'330.33-
3610	BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung	22'323.34-	S					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	8'247.30	H	15'000	H			15'000.00-
1906	Schulgesundheitsdienst (460)							
	Aufwand	409'856.85		431'100		381'663.75		49'436.25-
	Ertrag	12'789.50						
	Aufwandüberschuss	397'067.35	S	431'100	S	381'663.75	S	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	231'949.15	S	219'000	S	219'285.95	S	285.95
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	42'915.10	S	41'000	S	42'637.85	S	1'637.85
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'995.20	S	10'000	S	9'511.05	S	488.95-
3100	Drucksachen, Publikationen			500	S			500.00-
3101	Büromaterial	577.80	S	500	S	70.60	S	429.40-
3102	Schul- und Lehrmaterial	233.90	S	700	S	87.00	S	613.00-
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	3'154.45	S	3'500	S	4'177.35	S	677.35
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	557.60	S	600	S	547.60	S	52.40-
3170	Speseneuschädigungen	1'262.30	S	1'200	S	941.35	S	258.65-
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	5'050.00	S	12'000	S	5'730.00	S	6'270.00-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'535.60	S	2'000	S	1'508.40	S	491.60-
3183	Versicherungen	75.80	S	100	S	75.80	S	24.20-
3186	Dienstleistungen Dritter	24'615.60	S	50'000	S	10'950.80	S	39'049.20-
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	88'934.35	S	90'000	S	86'140.00	S	3'860.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	12'789.50	H					
1908	Handarbeit und Hauswirtschaft (210)							
	Aufwand	108'890.30		119'000		110'358.14		8'641.86-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	108'890.30	S	119'000	S	110'358.14	S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	87'471.60	S	95'000	S	88'710.94	S	6'289.06-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'115.90	S	17'000	S	16'356.30	S	643.70-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	5'302.80	S	7'000	S	5'290.90	S	1'709.10-
1910	Sonderschulung (220)							
	Aufwand	4'087'884.46		4'716'500		4'307'648.01		408'851.99-
	Ertrag	53'281.65		60'000		91'836.35		31'836.35
	Aufwandüberschuss	4'034'602.81	S	4'656'500	S	4'215'811.66	S	
3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'041'040.35	S	1'105'000	S	1'144'261.15	S	39'261.15
3021	ISR Logopädie	167'895.05	S	234'000	S	220'043.35	S	13'956.65-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	218'457.25	S	217'500	S	260'293.30	S	42'793.30
3060	Verpflegungszulagen	10'821.60	S	11'500	S	11'937.70	S	437.70

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'811.00	S	2'000	S	939.70	S	1'060.30-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'251.20	S	10'000	S	1'656.00	S	8'344.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	5'991.19	S	9'000	S	8'736.57	S	263.43-
3170	Spesenentschädigungen			1'000	S			1'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	186'197.35	S	259'500	S	109'590.30	S	149'909.70-
3181	Kommunikationsanbieter	1'514.70	S	1'500	S	1'495.75	S	4.25-
3182	Transportdienstleistungen (218)	238'382.02	S	300'000	S	263'665.64	S	36'334.36-
3184	Betreibungskosten			100	S			100.00-
3186	Dienstleistungen Dritter			100	S			100.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500	S			500.00-
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'205'522.75	S	2'564'800	S	2'285'028.55	S	279'771.45-
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	49'849.95	H	50'000	H	47'679.60	H	2'320.40-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'431.70	H	10'000	H	23'790.75	H	13'790.75
4610	Staatsbeitrag					20'366.00	H	20'366.00
1911	Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer Beratungsdienst							
	Aufwand	399'054.28		857'800		1'027'138.86		169'338.86
	Ertrag			439'100		517'574.30		78'474.30
	Aufwandüberschuss	399'054.28	S	418'700	S	509'564.56	S	
3010	Besoldungen * NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 50'000	261'405.85	S	553'000	S	646'673.70	S	93'673.70
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) * NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 10'000	53'035.95	S	78'300	S	117'719.65	S	39'419.65
3080	Aushilfsentschädigungen	2'642.10	S	3'000	S	5'198.30	S	2'198.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand * NK R1.10, Sitzung Nr. 01/17-18, CHF 6'000	7'364.85	S	4'000	S	4'810.80	S	810.80
3101	Büromaterial			5'000	S	4'547.36	S	452.64-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	788.00	S	3'000	S	2'408.50	S	591.50-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte			1'000	S	430.40	S	569.60-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte			2'000	S			2'000.00-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update) * NK R1.10. Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 6'000	192.38	S	300	S	1'811.00	S	1'511.00
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)			30'000	S	30'000.00	S	
3170	Spesenaufwand	1'176.90	S	6'000	S	1'439.75	S	4'560.25-
3181	Kommunikationsanbieter	1'065.90	S	1'500	S	4'531.40	S	3'031.40
3182	Transportdienstleistungen	67'675.65	S	57'600	S	60'493.20	S	2'893.20
3186	Dienstleistungen Dritter	3'706.70	S	4'000	S	4'474.80	S	474.80
3911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1900.4911) *NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 25'500			42'500	S	68'000.00	S	25'500.00
3912	Interne Verrechnung Räumlichkeiten (1901.4912)			30'000	S	30'000.00	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr zu VA 2017
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	
3914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1900.4914) *NK R1.10. Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 8'000			36'600	S	44'600.00	S	8'000.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					23'258.30	H	23'258.30
4520	Rückerstattungen Gemeinden			439'100	H	494'316.00	H	55'216.00
192	Schulnebenbetriebe							
	Aufwand	6'652'028.64		6'715'400		6'912'401.07		197'001.07
	Ertrag	5'474'589.40		5'405'500		5'454'428.20		48'928.20
	Aufwandüberschuss	1'177'439.24	S	1'309'900	S	1'457'972.87	S	
1920	Tagesbetreuung (213)							
	Aufwand	1'761'757.77		1'803'100		1'951'103.56		148'003.56
	Ertrag	1'478'097.05		1'546'000		1'481'897.65		64'102.35-
	Aufwandüberschuss	283'660.72	S	257'100	S	469'205.91	S	
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'310'578.60	S	1'349'100	S	1'473'761.45	S	124'661.45
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	196'638.95	S	207'100	S	231'821.10	S	24'721.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'773.90	S	25'000	S	16'088.20	S	8'911.80-
3093	Ausbildung Lernende	2'618.40	S	3'500	S	2'826.80	S	673.20-
3100	Drucksachen, Publikationen	121.50	S	1'000	S	60.00	S	940.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial			600	S			600.00-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen			500	S			500.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	45'707.35	S	25'000	S	27'276.85	S	2'276.85
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'422.45	S	25'400	S	19'548.35	S	5'851.65-
3132	Lebensmittel, Getränke	139'538.49	S	127'000	S	144'994.11	S	17'994.11
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	9'097.60	S	20'000	S	13'391.25	S	6'608.75-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	652.40	S	2'000	S	613.30	S	1'386.70-
3170	Spesen Ausflüge, Lagerkosten	3'621.10	S	4'000	S	7'734.10	S	3'734.10
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'376.83	S	3'600	S	3'476.95	S	123.05-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	2'758.70	S	3'500	S	4'586.15	S	1'086.15
3183	Versicherungen	428.25	S	600	S	428.25	S	171.75-
3184	Betriebskosten	180.25	S	500	S	598.05	S	98.05
3186	Dienstleistungen Dritter			200	S			200.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			2'500	S	1'557.65	S	942.35-
3650	Beiträge an private Institutionen	2'243.00	S	2'000	S	2'341.00	S	341.00
4320	Pensionsgelder Hort	1'181'527.60	H	1'240'000	H	1'199'611.60	H	40'388.40-
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	199'363.00	H	195'000	H	189'860.55	H	5'139.45-
4360	Rückerstattung Dritter	1'800.00	H	1'000	H	1'153.85	H	153.85
4362	Elternbeiträge an Hortlager			1'500	H	4'025.00	H	2'525.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'397.45	H	10'000	H	3'151.65	H	6'848.35-
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900	70'550.00	H	78'000	H	62'650.00	H	15'350.00-
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910	23'459.00	H	20'500	H	21'445.00	H	945.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung zu VA 2017	Betr
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S		
1921	Schulzahnklinik (460)								
	Aufwand	611'178.62		622'300		576'016.66		46'283.34-	
	Ertrag	535'118.59		497'000		488'349.40		8'650.60-	
	Aufwandüberschuss	76'060.03	S	125'300	S	87'667.26	S		
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	397'001.60	S	405'000	S	385'888.40	S	19'111.60-	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	70'582.05	S	75'000	S	72'262.85	S	2'737.15-	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'493.21	S	9'000	S	9'028.20	S	28.20	
3100	Drucksachen, Publikationen	1'055.00	S	1'500	S			1'500.00-	
3101	Büromaterial	2'019.60	S	2'800	S	2'096.10	S	703.90-	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	82.80	S	1'000	S	899.40	S	100.60-	
3107	Toner, Patronen			500	S			500.00-	
3108	EDV Kleinmaterial			500	S			500.00-	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	16'653.85	S	10'000	S	3'087.45	S	6'912.55-	
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	65'946.56	S	65'000	S	56'380.46	S	8'619.54-	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'769.80	S	10'000	S	4'167.45	S	5'832.55-	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	2'304.45	S	2'500	S	2'832.10	S	332.10	
3160	Miete und Benützungskosten	30'541.65	S	32'000	S	30'683.95	S	1'316.05-	
3170	Spesenentschädigungen	1'731.00	S	2'000	S	1'671.20	S	328.80-	
3181	Kommunikationsanbieter	1'789.45	S	2'000	S	1'703.80	S	296.20-	
3182	Sachversicherungsprämien	129.75	S	200	S	129.75	S	70.25-	
3184	Betriebskosten	1'242.05	S	700	S	1'119.50	S	419.50	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	20.00	S	300	S	83.00	S	217.00-	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	5'207.30	S	2'000	S	2'533.05	S	533.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'608.50	S	300	S	1'450.00	S	1'150.00	
4340	Behandlungskosten	530'201.89	H	495'000	H	485'628.60	H	9'371.40-	
4360	Rückerstattungen Dritter	1'382.65	H	1'000	H	1'173.85	H	173.85	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'534.05	H	1'000	H	1'546.95	H	546.95	
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe								
	Aufwand	565'107.55		599'200		549'433.45		49'766.55-	
	Ertrag	571'223.00		607'500		561'935.45		45'564.55-	
	Ertragsüberschuss	6'115.45	H	8'300	H	12'502.00	H		
3010	Besoldungen Krippenpersonal	424'615.65	S	451'100	S	404'726.10	S	46'373.90-	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	69'411.40	S	70'800	S	69'933.55	S	866.45-	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'727.00	S	6'300	S	2'563.10	S	3'736.90-	
3093	Ausbildung Lernende	2'128.10	S	2'000	S	1'051.00	S	949.00-	
3100	Drucksachen, Publikationen	81.00	S	500	S	44.60	S	455.40-	
3101	Büromaterial			500	S			500.00-	
3102	Schul- und Lehrmaterial			600	S			600.00-	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	487.15	S	4'000	S	3'420.60	S	579.40-	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'921.95	S	2'500	S	2'604.10	S	104.10	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	185.10	S	3'000	S	2'000.00	S	1'000.00-	
3170	Spesenentschädigungen	26.40	S	500	S			500.00-	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	717.45	S	1'000	S	687.05	S	312.95-	
3183	Versicherungen	138.75	S	200	S	138.75	S	61.25-	
3184	Betriebskosten			200	S	359.95	S	159.95	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'986.60	S	500	S	5'337.65	S	4'837.65	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betr	
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S	zu VA	2017
3650	Beiträge an private Institutionen	822.00	S	600	S	722.00	S	122.00	
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910	23'459.00	S	20'500	S	21'445.00	S	945.00	
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911	8'500.00	S	8'500	S	8'500.00	S		
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912	25'900.00	S	25'900	S	25'900.00	S		
4321	Pensionsgelder Krippe	424'155.20	H	413'000	H	458'320.60	H	45'320.60	
4360	Rückerstattung Dritter	239.55	H	500	H	560.85	H	60.85	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	854.45	H	1'000	H	764.20	H	235.80-	
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	145'973.80	H	193'000	H	102'289.80	H	90'710.20-	
1923	Musikschule (214)								
	Aufwand	3'713'984.70		3'690'800		3'835'847.40		145'047.40	
	Ertrag	2'890'150.76		2'755'000		2'922'245.70		167'245.70	
	Aufwandüberschuss	823'833.94	S	935'800	S	913'601.70	S		
3010	Besoldung	257'086.20	S	280'000	S	292'510.40	S	12'510.40	
3020	Besoldungen Musikunterricht	2'330'243.90	S	2'594'600	S	2'708'952.30	S	114'352.30	
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	41'084.30	S	30'000	S	23'626.10	S	6'373.90-	
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	293'827.00	S						
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	443'883.20	S	435'700	S	470'953.05	S	35'253.05	
3060	Verpflegungszulagen	28'464.60	S	28'800	S	28'783.55	S	16.45-	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'265.20	S	25'000	S	26'760.95	S	1'760.95	
3100	Drucksachen, Publikationen	17'720.67	S	25'000	S	26'824.70	S	1'824.70	
3101	Büromaterial	3'867.58	S	4'000	S	5'359.45	S	1'359.45	
3102	Schul- und Lehrmaterial	1'239.55	S	4'000	S	699.45	S	3'300.55-	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	147.31	S	200	S	149.38	S	50.62-	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	9'635.94	S	5'000	S	4'975.00	S	25.00-	
3111	Anschaffung EDV-Software und Lizenzen			20'000	S	15.00	S	19'985.00-	
3112	Anschaffung EDV-Hardware			500	S			500.00-	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	14'260.00	S	15'000	S	16'422.85	S	1'422.85	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	6'277.01	S	10'000	S	5'322.48	S	4'677.52-	
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten	15'045.93	S	15'000	S	17'018.79	S	2'018.79	
3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	8'473.20	S	10'000	S	10'739.00	S	739.00	
3180	Gagen (AHV-pflichtig)	12'250.00	S	10'000	S	7'700.00	S	2'300.00-	
3181	Kommunikationsanbieter	2'015.30	S	2'500	S	2'177.05	S	322.95-	
3184	Betriebungskosten	45.40	S	500	S	79.60	S	420.40-	
3186	Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten, etc.)	13'376.45	S	3'000	S	2'864.15	S	135.85-	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	22'960.46	S	20'000	S	14'751.15	S	5'248.85-	
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)			500	S			500.00-	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	489.60	S	500	S	1'037.00	S	537.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	127'647.20	S	110'000	S	125'999.60	S	15'999.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	6'678.70	S	7'000	S	8'126.40	S	1'126.40	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2016		Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung zu VA 2017	Betr
		Saldo	S	Saldo	S	Saldo	S		
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911	34'000.00	S	34'000	S	34'000.00	S		
4330	Schul- und Kursgelder	1'348'879.46	H	1'262'500	H	1'381'946.05	H	119'446.05	
4350	Verkauf Taschen	200.00	H	100	H			100.00-	
4360	Rückerstattungen Dritter	137.70	H			4'970.60	H	4'970.60	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	16'728.75	H	2'000	H	5'390.15	H	3'390.15	
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	972'336.10	H	958'100	H	925'334.50	H	32'765.50-	
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	409'637.50	H	397'000	H	456'328.00	H	59'328.00	
4610	Staatsbeiträge	132'931.25	H	125'300	H	136'276.40	H	10'976.40	
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	9'300.00	H	10'000	H	12'000.00	H	2'000.00	

Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2017**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 2017 auf dem Konto 1029.3018 pauschal Fr. 138'500.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 116'200.00 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 2017 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, der KESB, der Primarschule sowie die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 68

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1000	Legislative (011)					
1000.3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	34'500.00	80'925.20	46'425.20	134.57	Zusatzkosten von rund Fr. 50'000.00 für Springereinsatz für GR-Sekretariat ab Oktober 2017 (Übernahme GR-Sekretariat a.i. per 1.12.2017, Einarbeitung Oktober/November 2017 durch bisherige Stelleninhaberin).
1020	Exekutive (012)					
1020.3186	Anwaltliche Bemühungen	67'000.00	52'215.00	-14'785.00	-22.07	Geringere Anzahl von Rechtsverfahren, in denen der SR externe juristische Unterstützung beanspruchte (Anzahl Fälle im Voraus jeweils schwer abschätzbar).
1020.3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	98'500.00	78'252.95	-20'247.05	-20.56	Neben kleineren nicht voraussehbaren Beiträgen für diverse Anlässe (sowohl Mehr- als auch Minderausgaben) haben u.a. die nachfolgenden grösseren Positionen zur Budgetabweichung beigetragen: Geringerer Defizitbeitrag für die 1. August-Feier (-Fr. 7'500.00), geringere Beiträge für Vereinsjubiläen (-Fr. 6'000.00) sowie geringerer Aufwand für Firmenbesuche (-Fr. 6'000.00).
1021	Ombudsstelle (100)					
1021.3010	Besoldungen * NK SRB 16-392, insgesamt Fr. 35'000 Gliederung 1021		44'114.95	44'114.95	100.00	Die Einrichtung der Ombudsstelle und der damit verbundene Kredit wurde mit SRB Nr. 16-392 vom 1.12.2016 und somit nach Abschluss des Budgetprozesses 2017 verabschiedet; eine Budgetierung für 2017 war deshalb nicht möglich.
1029	Personaldienste (020)					
1029.3010	Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und FBU/IT/Recyclist)	711'500.00	617'735.70	-93'764.30	-13.18	Definitive IV-Übernahme Freiposition 50%, daher mussten wir ab Oktober 2017 nur noch 50% des Lohns begleichen. Die geplanten drei KV-Springereinsätze à 100% reduzierten sich auf 150%. Der Lohn für unseren erfolgreichen FCZ-Sportler wurde für das ganze Jahr vom Verein übernommen.
1029.3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ) * NK 17-380, Fr. 62'750	57'800.00	116'200.00	58'400.00	101.04	Ausserordentliche Wertschätzungszulage für MA von Total Fr. 82'750.00. A.o. Kompetenz SR gemäss SRB 17-39017-V3.1.6 in der Höhe von Fr. 62'750.00
1029.3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)	138'500.00		-138'500.00	-100.00	ausgeschöpft
1029.3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	133'000.00	107'187.60	-25'812.40	-19.41	siehe Begründung bei den Besoldungen
1029.3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	30'000.00	9'242.50	-20'757.50	-69.19	Verzicht auf Inseraten in den Tageszeitungen, da dies a.o. teuer und nur grossen Mehraufwand bei den Rekrutierungen bedeutet. Nur eine Kaderrekrutierung.
1029.3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	53'800.00	40'755.01	-13'044.99	-24.25	Die Kosten für die KV-Lernenden an der überbetrieblichen Kursen wurden kurzfristig reduziert. Die Teilnahme der Lernenden an Sprachaufenthalten ist zurückgegangen.
1029.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'000.00	50'115.20	49'115.20	4'911.52	Externe Faktoren, welche nicht budgetierbar sind.
1029.4900	Interne Verrechnung Besoldungen Freipositionen Abfall und Recycling		30'400.00	30'400.00	100.00	Neue Verrechnungsart aufgrund MA A+R, welcher durch gebührenpflichtige Einnahmen finanziert wird.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1030	Zentrale Dienste (020)					
1030.3180	Dienstleistungen für Dritte (inkl. Archivnachführung und Springereinsätze)	27'500.00	103'007.55	75'507.55	274.57	Die Budgetabweichung basiert hauptsächlich auf Zusatzkosten von rund Fr. 67'000.00 für einen Springereinsatz für die Assistenz Stadtschreiber von März bis September 2017 aufgrund krankheitsbedingtem Ausfall der Stelleninhaberinnen (Januar - Dezember 2017, Stellenneubesetzung ab Oktober 2017) sowie auf Mehrkosten für die Archivierung von rund Fr. 5'000.00.
1030.3182	Porto & Transportdienstleistungen	140'000.00	111'843.10	-28'156.90	-20.11	Die Reduktion der Portokosten basiert auf weiter optimierten Leistungsverträgen mit der Schweizerischen Post sowie auf einer gegenüber früheren Jahren generellen Abnahme des Briefpostverkehrs aufgrund der Digitalisierung.
1030.3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	23'000.00	5'883.70	-17'116.30	-74.42	Aufgrund der Normumstellung 2017 (von ISO 9001 nach ISO 9004) mussten einige geplante Massnahmen wie die Prozessverantwortlichen-Schulung auf das Jahr 2018 verschoben werden.
1031	Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)					
1031.3010	Besoldungen	211'200.00	130'562.95	-80'637.05	-38.18	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Fr. 90'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch Konto 1092.3010. Restbetrag von Fr. 121'200 sind bei den Allgemeinen Diensten 1031.3010 verblieben.
1031.3091	Allgemeiner Personalaufwand	21'700.00	2'664.65	-19'035.35	-87.72	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Fr. 12'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch Konto 1092.3010. Restbetrag von Fr. 9'700 sind bei den Allgemeinen Diensten 1031.3091 verblieben.
1031.3100	Drucksachen und Publikationen	12'000.00	694.90	-11'305.10	-94.21	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Fr. 12'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch Konto 1092.3100.
1031.3110	Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte	15'000.00		-15'000.00	-100.00	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Fr. 15'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch Konto 1092.3110.
1031.3180	Dienstleistungen für Dritte	15'200.00	2'826.36	-12'373.64	-81.41	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Fr. 12'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch Konto 1092.3110. Restbetrag von Fr. 3'200 sind bei den Allgemeinen Diensten 1031.3180 verblieben.
1031.3187	Anlässe	10'000.00		-10'000.00	-100.00	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Fr. 10'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch Konto 1092.3187.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 70

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1031.3660	Beiträge an Private	45'000.00		-45'000.00	-100.00	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Fr. 40'000 Budget von 1031 nach 1092 transferiert. Siehe auch Konto 1092.3660. Restbetrag von Fr. 5'000 sind bei den Allgemeinen Diensten verblieben.
1040	Informatikdienste (020)					
1040.3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	99'600.00	85'865.46	-13'734.54	-13.79	Minderaufwand aufgrund Ersatzbeschaffung Grosskopierer mit Vertragsanpassung - SRB vom 12.04.2017, 17-104.
1051	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung					
1051.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	33'000.00	16'873.10	-16'126.90	-48.87	Anfang 2017 hat die Baudirektion die "Planungszone Gebiet Schörli/Gfenn" festgesetzt. Die Mittel für 2017 waren für die Entwicklung einer Revisionsvorlage vorgesehen. Dieser externe Auftrag konnte im Jahr 2017 zwar begonnen, aber noch nicht abgeschlossen werden, weshalb ein Teil des Aufwandes erst im Jahr 2018 anfallen wird. Der Aufwand im Jahr 2017 reduziert sich entsprechend.
1052	Orts- und Gebietsplanung (790)					
1052.3180	Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-250 , Fr. 27'000 und SRB 17-100, FR. 13'230	40'000.00	83'900.15	43'900.15	109.75	Der Mehraufwand begründet sich im Wesentlichen durch die ausserordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Flugplatz Dübendorf und der entsprechenden Arbeiten im Vorfeld der Volksabstimmung zum "Historischen Flugplatz mit Werkflügen". Der Mehraufwand wurde bewilligt mit SRB 17-100 vom 12.04.2017 (Fr. 13'230.00) und SRB 17-250 vom 13.07.2017 (Fr. 27'000.00)
1052.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz Dübendorf)		22'149.70	22'149.70	100.00	Die Stadt Dübendorf erbringt koordinative Dienstleistungen zugunsten aller drei Standortgemeinden am Flugplatz Dübendorf. Die Gemeinden Volketswil und Wangen-Brüttisellen haben sich bereit erklärt, sich am Aufwand finanziell zu beteiligen. Die entsprechende Vereinbarung wurde erst nach der Budgeteingabe getroffen, weshalb die Einnahmen noch nicht budgetiert werden konnten.
1054	Energieplanung (869)					
1054.3180	Dienstleistungen Dritter	30'000.00	17'612.40	-12'387.60	-41.29	Die Energiepolitischen Aktivitäten waren 2017 stark durch die Aktualisierung der Energieplanung geprägt, welche aber nicht über die laufende Rechnung sondern über die Investitionsrechnung abgewickelt wurde. Für weitere Aktivitäten bestand 2017 kaum Spielraum.
1056	Natur- und Heimatschutz (770)					
1056.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	175'000.00	143'240.56	-31'759.44	-18.15	Das Naturschutzprojekt einer Teicherstellung im Gfenn war für Herbst 2017 geplant. Das Projekt hat sich verzögert und kann daher erst im Jahr 2018 umgesetzt werden. Die hierfür budgetierten Kosten von rund Fr. 30'000 sind daher im Jahr 2017 nicht angefallen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 71

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1059	Stadtplanung (020)					
1059.3151	Unterhalt Software (GIS)	30'000.00	18'286.20	-11'713.80	-39.05	Der Bedarf für Aktualisierungen und Erneuerungen im städtischen GIS waren geringer als erwartet, weshalb sich der Aufwand entsprechende reduziert hat.
1085	Tourismus / Kommunale Werbung (830)					
1085.3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen	2'500.00	22'500.00	20'000.00	800.00	Differenz: Kostenbeitrag 2017 von Fr. 20'000.00 an Stiftung Innovationspark Zürich (für die Jahre 2016 - 2018 insgesamt Fr. 60'000.00) gemäss SRB 16-323 vom 29.9.2016 (Beschluss nach Budgetprozess 2017 erfolgt, deshalb Budgetierung für 2017 nicht möglich).
1090	Kulturförderung (300)					
1090.31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	48'000.00	475.25	-47'524.75	-99.01	Die durch den GR am 29.05.17 gesprochenen Fr. 38'000.00 wurden 2017 nicht benötigt; der Dübi Award 2016 fand nicht statt. Von den durch die KUKO max. zur Verfügung gestellten Fr. 5'000.00 (Budgetiert: Fr. 10'000.00) wurden durch den Künstler 2017 Fr. 400.00 benötigt.
1090.31872	Anlässe, Projekte	55'000.00	41'668.10	-13'331.90	-24.24	Geringere Anzahl eingegangener und bewilligter Gesuche für finanzielle Unterstützung von Anlässen und Projekten als im Vorjahr.
1090.3650	Vereinsunterstützung Kultur	101'000.00	89'217.50	-11'782.50	-11.67	Geringere Anzahl eingegangener und bewilligter Gesuche für Rückerstattung von Raummiete an Vereine als budgetiert.
1092	Bildungslandschaft (290)					
1092.3010	Besoldungen		75'972.10	75'972.10	100.00	Zur besseren Übersicht wurde für die Bildungslandschaft eine neue Gliederung eröffnet: 1092. Siehe Gliederung 1031.
1092.3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK		16'219.65	16'219.65	100.00	do.
1092.3091	Allgemeiner Personalaufwand		12'192.50	12'192.50	100.00	do.
1092.3180	Dienstleistungen für Dritte		22'224.65	22'224.65	100.00	do.
1092.4360	Rückerstattungen Dritter		14'512.50	14'512.50	100.00	do.
1094	Familienzentrum (350)					
1094.4360	Rückerstattungen Dritter	47'500.00		-47'500.00	-100.00	Subvention von der Bildungsdirektion für die Jahre 2014, 2015, 2016, wurde versehentlich auch für 2017 budgetiert.
1095	Sport (340)					
1095.3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	155'900.00	209'496.15	53'596.15	34.38	Mehrkosten im Zusammenhang mit dem Neubau des Sportzentrums (Beratung: ~Fr. 36'000.00) und unerwartete Anschaffungen (Reinigungsgerät: ~Fr. 10'000.00 und Grasaufnahmeggerät: ~Fr. 7'200.00).
1095.3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) * NK Bruttokredit Fr. 94'000 SRB. 17-438, Fr. 54'000 Unterstützungsbeitrag	268'000.00	343'791.15	75'791.15	28.28	Ausrichtung eines einmaligen Unterstützungsbeitrages an den FC Dübendorf von Fr. 94'000.00 gemäss SRB 17-438 davon Fr. 40'000.00 für den Verzicht der Darlehensrückzahlung. Ansonsten geringere Anzahl eingegangener und bewilligter Gesuche als budgetiert.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 72

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1099	Betreibungskreis Dübendorf					
1099.3010	Besoldungen	975'100.00	919'378.40	-55'721.60	-5.71	Halbjährige Absenz (2x3 Monate) der ord. Stv.-Position + eine weitere 2-monatige Vakanz
1099.3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	66'500.00	84'895.35	18'395.35	27.66	Fallzahlen amtl. Verbote und Ausw. über Budget, diese Kosten werden den Gesuchstellern weiterverrechnet
1099.3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	145'000.00	160'463.40	15'463.40	10.66	Erneute Zunahme der Fallzahlen im gesamten Betreuungswesen = Mehrkosten infolge Rücksendungen an Sch. + Gläub. per Einschreiben. Diese Kosten werden den Gläubigern weiterverrechnet
1099.3520	Entschädigung an Wangen-Brütisellen	115'500.00	155'940.65	40'440.65	35.01	Siehe auch Gebührenerträge nachfolgend. Infolge Kostenverteilung höhere Entschädigung an W-B
1099.4310	Gebührenerträge	2'150'000.00	2'275'029.27	125'029.27	5.82	Ausserordentliche Einnahmen / Erträge bei gleichbleibendem bzw. eher weniger Aufwand (siehe auch vorstehend Besoldungen)
1100	Finanz- und Controllingdienste (020)					
1100.3180	Dienstleistungen Dritter * NK SRB 17-309, Fr. 30'000		32'114.30	32'114.30	100.00	SRB 17-309 vom 07.09.2017, Nachkredit in Höhe von Fr. 30'000 für die Finanlisierung des Restatements (HRM2) durch die Firma Springermarkt.
1100.4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	6'000.00	51'225.25	45'225.25	753.75	Das Debitoren-Zahlungsausgleichskonto 1.218817 wurde per 31.12.2017 aufgelöst. Der positive Saldo wurde ertragswirksam verbucht. Ab 2018 wird das Konto für den Debitoren-Zahlungsausgleich der alten FD-Lösung der VRSG verwendet. Während die neuen Debitoren im FIS über das Konto 1.218811 abgewickelt werden.
1102	Liegenschaften (020)					
1102.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		12'405.25	12'405.25	100.00	Unfallbedingter Ausfall eines Hauswart vom Team Facility Management; Rückerstattung für versichertes Ereignis
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)					
1105.3010	Besoldungen	14'000.00	1'031.65	-12'968.35	-92.63	Auslagerung Reinigungsdienst für Stadtpolizei und KJAD an private Firma per anfangs Februar 2017; entsprechend weniger Besoldung auf diesem Konto
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	122'000.00	108'902.95	-13'097.05	-10.74	Ein leicht zu milder Winter mit viel Sonnenschein, entsprechend etwas tiefere Heizkosten als angenommen
1105.3140	Baulicher Unterhalt	180'400.00	192'159.95	11'759.95	6.52	Nachtragskredit für Eingitterung Mitarbeiter-Veloständer Stadthaus; SRB 17-106 vom 12. April 2017
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)					
1110.3140	Baulicher Unterhalt	132'500.00	116'227.02	-16'272.98	-12.28	Aus zeitlichen Gründen mussten einige Unterhaltsarbeiten auf das Jahr 2018 verschoben werden (z. B. Unterhalt Lüftung)

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 73

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1110.4231	Mietzinserträge	565'700.00	614'272.30	48'572.30	8.59	Aufgrund der absehbaren Baustart-Verzögerung beim Grundstück Hoffnig wurde der P+R Vertrag erst später gekündigt, was zu nicht budgetierten Mehreinnahmen von rund 21' führte. Ebenso gab es zusätzliche Einnahmen bei Bauinstallationsplätzen: Insbesondere die Vermietung des Geländes Neuhofstr. 24; diese Baustelle hatte viel länger gedauert und die Rechnungsstellung von ca. 23' erfolgte nachschüssig.
1110.4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	911'800.00	303'226.95	-608'573.05	-66.74	Aufgrund von weiteren unerwarteten Verzögerungen bei den Baufreigaben der Baurechtsgrundstücke „Hoffnig“ und „Tulpenstrasse“ blieben die budgetierten Zinseinnahmen aus.
1110.4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)		11'350.10	11'350.10	100.00	Mehr Rückerstattungen als budgetiert aufgrund Versicherungsleistungen aufgrund von Schäden wegen Vandalismus sowie Beschädigungen durch Dritte.
1115.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	33'900.00	49'873.18	15'973.18	47.12	Mehrkosten für nicht budgetierte Lift- und Heizungsreparaturen für Obere Mühle.
1115.4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen		15'503.20	15'503.20	100.00	Nicht geplante Mehreinnahmen für die Sondernutzung von öffentlichem Raum für Bauinstallationsplätze etc.
1121	Friedensrichteramt (120)					
1121.4310	Gerichtsgebühren	65'000.00	76'492.50	11'492.50	17.68	Erträge schwer planbar. Budget analog Vorjahreswert. Effektive Abweichung von Fr. 39'250 gegenüber Vorjahreswert.
1145	Gemeindesteuern (900)					
1145.3180	Dienstleistungen Dritter (Betriebskosten, etc.)	115'000.00	169'670.30	54'670.30	47.54	Nochmalige Zunahme der Betriebsfälle mit den entsprechenden Kosten.
1145.3290	Allgemeine Passivzinsen	320'000.00	243'747.94	-76'252.06	-23.83	Deutliche Abnahme der zu verzinsenden Forderungen.
1145.3291	Zinsausgaben Grundsteuern	100'000.00	32'252.75	-67'747.25	-67.75	Jährlich starke Schwankungen; weniger Ausgaben für zinspflichtige Rückerstattungen.
1145.3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	640'500.00	772'977.21	132'477.21	20.68	Höhere Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen oder infolge Unerhältlichkeit.
1145.3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betriebskosten (020)	45'000.00	62'177.20	17'177.20	38.17	Erneute Zunahme von nicht einbringbaren Betriebskosten.
1145.3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	195'000.00	159'967.55	-35'032.45	-17.97	Minderaufwand; gemäss Abrechnung kant. Steueramt.
1145.3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	115'000.00	104'799.70	-10'200.30	-8.87	Jährlich starke Schwankungen; Abhängig von der Höhe der nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen.
1145.3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	35'000.00	24'840.00	-10'160.00	-29.03	Abnahme der erstellten Abrechnungsgrundlagen durch den Kanton.
1145.4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	16'000'000.00	26'188'762.50	10'188'762.50	63.68	Ausserordentlicher Mehrertrag aufgrund von einzelnen wenigen Fällen.
1145.4004	Quellensteuern	3'500'000.00	6'211'909.15	2'711'909.15	77.48	Pendenzenrückstand des Kant. Steueramtes konnte weiter abgebaut werden.
1145.4006	Aktive Steuerauscheidungen	5'500'000.00	4'825'965.55	-674'034.45	-12.26	Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes sowie der Wohngemeinden.
1145.4007	Passive Steuerauscheidungen	-3'500'000.00	-3'276'507.90	223'492.10	-6.39	Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 74

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1145.4008	Pauschale Steueranrechnung	-65'000.00	-89'237.75	-24'237.75	37.29	Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, welche beim Kant. Steueramt zurückgefordert werden müssen.
1145.4009	Nach- und Strafsteuern	160'000.00	532'211.10	372'211.10	232.63	Erneute Zunahme von Selbstanzeigen im Zusammenhang mit der Teil-Steueramnestie.
1145.4030	Grundstückgewinnsteuern	8'000'000.00	18'198'754.35	10'198'754.35	127.48	Ausserordentlicher Mehrertrag aufgrund von einzelnen wenigen Fällen.
1145.4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	570'000.00	633'979.58	63'979.58	11.22	Höhere Zinseinnahmen auf Steuernachforderungen.
1145.4214	Zinsen Grundsteuern	22'000.00	7'460.15	-14'539.85	-66.09	Jährlich starke Schwankungen; vermehrte Sicherstellung der Steuer durch Depotleistungen.
1145.4360	Rückerstattungen Dritter (Betriebskosten, etc.) (020)	110'000.00	138'217.75	28'217.75	25.65	Höhere Einnahmen aus Rückforderungen von Betriebskosten.
1145.4510	Rückerstattungen Kanton	740'000.00	811'296.00	71'296.00	9.63	Höhere Einnahmen vom Kanton für den Steuerbezug.
1145.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	780'000.00	913'846.45	133'846.45	17.16	Abhängig vom Steuerertrag der entsprechenden Güter.
1180	Buchgewinne und Buchverluste (941)					
1180.4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)		580'880.00	580'880.00	100.00	Grundstückgewinnsteuer ist bei zwei Grundstückkäufen aus den Jahren 2011 und 2012 tiefer ausgefallen.
1185	Abschreibungen (990)					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	4'256'000.00	3'979'379.89	-276'620.11	-6.50	Die Abschreibungen werden anhand des Buchwertes der Investitionen der HR 2016 budgetiert. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen ist um Fr. 2.2 Mio. niedriger ausgefallen, als in der Hochrechnung berechnet.
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	595'000.00	402'073.28	-192'926.72	-32.42	Die Abschreibungen werden anhand des Buchwertes der Investitionen der HR 2016 budgetiert. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen für Abwasser und Abfall ist um Fr. 0.77 Mio. niedriger ausgefallen, als in der Hochrechnung berechnet. Weiterhin wurden weniger Investitionen getätigt, Fr. 0.883 Mio..
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung	431'000.00	271'831.62	-159'168.38	-36.93	do.
1185.4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling	164'000.00	130'241.66	-33'758.34	-20.58	do.
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
1190.4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'700'000.00	2'041'898.70	341'898.70	20.11	Dank gutem Resultat der ZKB ist die Gewinnausschüttung positiver ausgefallen als erwartet.
1200	Abteilung Hochbau (020)					
1200.3030	Sozialleistungen	95'500.00	110'433.00	14'933.00	15.64	Höhere Sozialleistungen durch Mitarbeiterwechsel.
1210	Bauwesen (020)					
1210.3180	Dienstleistungen Dritter (Gosswiler Ingenieure, Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar schützenswerte Bauten, etc.)	110'000.00	244'267.04	134'267.04	122.06	Erhöhte Anzahl Baugesuche und rechtliche Verfahren mit vermehrten Spezialfällen und hoher Komplexität (Grossbauten, KKZ und Innovationspark etc.). Daraus resultieren vermehrte externe Aufwendungen (Vorbesprechungen, Vorprüfungen, Stellungnahmen, Rechtsgutachten etc.)
1210.3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	90'000.00	106'876.75	16'876.75	18.75	Grössere Anzahl von Liftkontrollen generieren erhöhten Aufwand.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 75

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1210.4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	220'000.00	324'018.44	104'018.44	47.28	Höhere Gebühreneinnahmen durch Abschluss von grösseren Baubewilligungsverfahren.
1210.4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	125'000.00	138'220.65	13'220.65	10.58	Grössere Anzahl von Liftkontrollen die einen höheren Gebührenertrag generieren (Gegenkonto zu Aufwandskonto 1210.3185)
1255	Feuerpolizei, Feuerschau (140)					
1255.4310	Gebühren Feuerschau	10'000.00	30'118.45	20'118.45	201.18	Erhöhte Gebühreneinnahmen insgesamt inklusive private Messfirmen (vgl. Konto 1257.4311)
1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)					
1257.4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	10'000.00		-10'000.00	-100.00	Gebühreneinnahmen wurden gesamthaft bei Konto 1255.4310 verbucht.
1300	Abteilung Tiefbau (020)					
1300.3010	Besoldungen	627'000.00	485'490.05	-141'509.95	-22.57	Spätere Stellenbesetzungen, vorzeitige Pensionierung
1310	Kataster- und Vermessungswesen (100)					
1310.3185	Ingenieurleistungen	87'000.00	30'686.85	-56'313.15	-64.73	Weniger Aufwand für Unterhalt Vermessungswerk, weniger Aufwand für ÖREB Nachführung. Einnahmen Konto 1310.4360, wurden direkt abgezogen (ca. Fr. 13'200), zusätzliche Einnahmen durch Rückerstattung periodische Nachführung von Kanton (Fr. 4'900)
1310.4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	13'000.00		-13'000.00	-100.00	Fälschlicherweise wurden die Einnahmen im Konto 1310.3185 gegen verrechnet
1325	Unterhaltsdienste (620)					
1325.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	62'000.00	45'493.15	-16'506.85	-26.62	Weniger Abfallkübel angeschafft, bzw. direkt dem Projekt Quartierplan Hochbord belastet
1325.3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	168'000.00	150'117.60	-17'882.40	-10.64	Tiefere Stromkosten Aufteilung Stromkosten 50/50 (anstelle 53/47) auf Konto 1325.3143
1325.3131	Treibstoffe	60'000.00	48'573.00	-11'427.00	-19.05	Weniger benötigt
1325.3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	145'000.00	105'194.09	-39'805.91	-27.45	Weniger baulicher Unterhalt aufgrund Personalengpässen
1325.3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	200'000.00	328'408.55	128'408.55	64.20	Fehlbuchung Beleuchtung Meiershofstrasse (Fr. 90'000), auf Projekt buchen Ausserordentlicher Unterhalt / Kabelstörungen
1325.3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	243'500.00	213'515.22	-29'984.78	-12.31	Mobile Lichtsignalanlage günstiger Teilweise Erneuerung Signalisation im Rahmen Parkraumkonzept ausgeführt
1325.3180	Kadavernichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)	10'000.00	20'120.75	10'120.75	101.21	Ausserordentliche Reparatur Kühlzelle
1325.31821	Winterdienst	105'000.00	123'449.68	18'449.68	17.57	Witterungsabhängige Schwankungen
1325.3185	Ingenieurleistungen	170'000.00	58'447.90	-111'552.10	-65.62	Weniger Ingenieurleistungen beansprucht Ingenieurleistungen, juristische Beratungen, geologische Abklärungen jeweils direkt den Projekten belastet

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 76

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1325.3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	213'000.00	199'510.30	-13'489.70	-6.33	Geringere Aufwendungen
1325.3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)		21'800.00	21'800.00	100.00	Interne Verrechnung: Einsätze Unterhaltsdienste
1325.4341	Dienstleistungsentschädigungen	65'000.00	37'854.30	-27'145.70	-41.76	Keine Bewilligung Erdanker ausgestellt
1325.4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	20'000.00	32'806.45	12'806.45	64.03	Es konnten mehr Einnahmen beim Schadensverursacher eingefordert werden
1332	Bestattungswesen (740)					
1332.4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	30'000.00	15'730.00	-14'270.00	-47.57	Weniger Bestattungen von Auswärtigen
1332.4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	46'000.00	28'000.00	-18'000.00	-39.13	Angebot wird weniger gewünscht / nachgefragt. Rückläufig
1334	Friedhof (740)					
1334.3010	Besoldungen	379'700.00	319'893.95	-59'806.05	-15.75	Da keine Langzeitabwesenheit MA, keine Aushilfen benötigt
1334.3030	Sozialleistungen	77'300.00	66'176.75	-11'123.25	-14.39	Da keine Langzeitabwesenheit MA, keine Aushilfen benötigt
1334.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	145'000.00	134'798.15	-10'201.85	-7.04	Weniger benötigt
1334.4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	225'000.00	285'702.10	60'702.10	26.98	Höhere Einnahmen aufgrund neuer, einmaliger Gebühr: Fr. 500 Unterhalt Gemeinschaftsgrab / Urnennischen
1335	Stadtgärtnerei (330)					
1335.3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	71'500.00	57'186.85	-14'313.15	-20.02	Wegen der Neugestaltung der Grünfläche bei der Kreuzung Högler-Zürichstrasse und wegen krankheits- oder unfallbedingten Ausfällen konnte die Schotterfläche an der Sonnentalkreuzung nicht umgeändert werden. Weiter wurde keine Baumdiagnosen durchgeführt.
1335.3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	68'000.00	44'995.00	-23'005.00	-33.83	Der Fallschutz beim Kinderspielplatz Zelgli konnte aus Sicherheitsgründen noch belassen werden und wurde nicht ausgetauscht. Weiter wurde weniger verschmutzter Aushub entsorgt.
1335.4341	Dienstleistungsentschädigungen	128'000.00	139'852.25	11'852.25	9.26	Die Erstzeichnung der Fussballplätze für die SFD AG und die Bepflanzung der Grünrabatten an der Ringstrasse wurden zusätzlich ausgeführt.
1365	Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)					
1365.3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	54'800.00	22'491.75	-32'308.25	-58.96	Mehr Eigenleistungen und Rückerstattungen Tobelschutzwaldschlag
1365.3185	Ingenieurleistungen	23'000.00	11'213.85	-11'786.15	-51.24	Leistungen direkt den Projekten belastet
1375.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	15'000.00	10'731.60	-4'268.40	-28.46	Beschaffung Marktstände günstiger
1400	Polizeiwesen (100)					
1400.3180	Dienstleistungen Dritter	99'000.00	152'814.90	53'814.90	54.36	Bei den Dienstleistungen Dritter haben einerseits die vielen Einsätze der Feuerpolizei für die Kontrollen der Samsung Hall und andererseits der Einsatz eines Springers Mehrkosten ausgelöst.
1400.4310	Gebührenerträge	45'000.00	87'116.50	42'116.50	93.59	Die markante Erhöhung der Gebühren resultiert aus den vielen gesetzlich nötigen Polizei-Bewilligungen für die Veranstaltungen in der Samsung Hall, wegen der noch nicht erteilten Bezugsbewilligung.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 77

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1407	Stadtpolizei (110)					
1407.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	380'500.00	405'844.50	25'344.50	6.66	Die höheren Sozialleistungen resultieren aus der Erhöhung der Pensionskassenbeiträge per 1.1.2017 und waren beim Voranschlag nicht bekannt. Ebenso haben die leichten Erhöhungen der NBU, BU Beiträge und eines FAK-Abzuges sowie die Sozialanteile für ausbezahlte Überstundenleistungen (gemäss Realment) zu Mehrkosten geführt.
1407.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	38'500.00	49'323.20	10'823.20	28.11	An der Kuvertiermaschine und einem Funkgerät (Polycom) mussten grössere Schäden repariert werden. Div. kleinere Reparaturen bei den Dienstfahrzeugen lösten Mehrkosten aus und das Kommandofahrzeug musste nachgerüstet werden.
1407.4370	Bussenertrag	210'000.00	263'793.11	53'793.11	25.62	Mit der Neudefinition der Parkraumbewirtschaftung mit Zonen und der Parkuhren in der neu definierten Zentrumszone, erhöhten sich die Bussenbeträge in diesem Übertretungs-Bereich markant.
1407.4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	680'000.00	618'915.45	-61'084.55	-8.98	Trotz zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen im Vergleich zum Vorjahr, reduzierten sich die Einnahmen. Der Einsatz der Geschwindigkeitsmessgeräte scheint präventiv zu wirken, was aus der Sicht der Sicherheit grundsätzlich positiv ist.
1408	Feuerwehr (140)					
1408.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	54'300.00	72'718.95	18'418.95	33.92	AHV/ALV/FAK/UVG Beiträge werden neu (gem. Art 37 STG) auf dem Fr 5'000.- übersteigenden Sold von allen Angehörigen der Feuerwehr (AdF) erhoben. Dies wurde im Voranschlag nicht berücksichtigt, da aus den Vorjahren keine Erfahrungswerte vorlagen.
1408.3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben		20'871.90	20'871.90	100.00	Ein Grosseinsatz aus dem Jahre 2014 konnte nicht verrechnet werden, da per Gerichtsurteil keine Fahrlässigkeit beim Verursacher vorliegt.
1408.4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	120'000.00	87'021.30	-32'978.70	-27.48	Weniger verrechenbare Einsätze und siehe Kto. 1408.3300
1409	Parkplätze (620)					
1409.3010	Besoldungen, Entschädigungen	159'600.00	121'508.15	-38'091.85	-23.87	Die im VA geplante Anstellung einer Aushilfe für die Umsetzung des neuen Parkraumkonzeptes war nicht möglich. Die vakante Aushilfsstelle wurde mit einem Springer besetzt, welcher im Kto. 1409.3180 verrechnet wurde.
1409.3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze) * NK SRB 16-308, Fr. 7'640	23'000.00	12'000.00	-11'000.00	-47.83	Die Kosten für die Betriebsgebühr für die Parking Card wurde nicht nötig, da sich der Projektstart verzögerte und der Entscheid für den Einsatz der Parking Card nochmals gesamtheitlich nach dem Projektende angesehen werden muss.
1409.3180	Dienstleistungen Dritter	33'300.00	74'835.61	41'535.61	124.73	Die Abweichung resultiert aus den Kosten für den Einsatz eines Springers für die Umsetzung der Parkraumkonzeptes (siehe auch Konto. 1409.3010)

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 78

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1422	Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer					
1422.4061	Hundeabgaben (900)	132'000.00	144'348.05	12'348.05	9.35	Die Zunahme der Anzahl Hunde in Dübendorf war in den letzten beiden Jahren überdurchschnittlich gross. Dies ist unter anderem auch auf den seit zwei Jahren möglichen regelmässigen Datenabgleich unserer Daten mit denjenigen der Hundedatenbank AMICUS zurückzuführen.
1550	Abfall und Recycling (720)					
1550.3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	457'900.00	402'528.60	-55'371.40	-12.09	Spätere Stellenbesetzungen
1550.3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	50'000.00	32'522.90	-17'477.10	-34.95	Rückstellung Kauf Styroporschredder
1550.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	39'000.00	10'217.86	-28'782.14	-73.80	Weniger Reparaturen
1550.3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	64'500.00	49'285.53	-15'214.47	-23.59	unterliegt Schwankungen
1550.318081	Kehrichtabfuhr	300'000.00	276'616.05	-23'383.95	-7.79	Bessere Trennung von Recyclingmaterial. Verzögerung Fertigstellung Überbauungen
1550.318084	Papiersammlungen Vereine	156'000.00	136'246.14	-19'753.86	-12.66	Papiermengen weiter rückläufig - Onlineverhalten nimmt zu
1550.318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	375'000.00	355'214.75	-19'785.25	-5.28	Zunahme Grüngut geringer als erwartet.
1550.3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	119'000.00	88'654.67	-30'345.33	-25.50	bessere Auslastung der Container. Mengen gesunken
1550.318285	Transportkosten Grüngut	176'000.00	199'432.30	23'432.30	13.31	Transportkosten höher als erwartet
1550.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	30'000.00	15'543.38	-14'456.62	-48.19	Mehr Eigenleistungen für Submissionen
1550.3900	Besoldungen Freipositionen, interne Verrechnung, 1029.4900		30'400.00	30'400.00	100.00	Interne Verrechnung: Einsätze Freipositionen
1550.3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	164'000.00	130'241.66	-33'758.34	-20.58	Geringere Investitionen siehe Konto 1185.4935
1550.4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	200'000.00	155'632.75	-44'367.25	-22.18	24 h Stunden Entsorgung Firma Müller in Wallisellen spürbar
1550.4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	230'000.00	277'268.29	47'268.29	20.55	Zunahme Betriebskehricht
1550.4345	Verkauf Abfallsäcke	1'150'000.00	948'555.37	-201'444.63	-17.52	Bessere Trennung von Recyclingmaterial. Verzögerung Fertigstellung Überbauungen
1550.4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	75'000.00	57'517.05	-17'482.95	-23.31	Glasmenge rückläufig
1550.4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	120'000.00	101'581.57	-18'418.43	-15.35	Weltwirtschaftslage spürbar - Preise recycelbarer Stoffe rückläufig
1550.4351	Erträge aus Papiersammlung	75'000.00	47'604.46	-27'395.54	-36.53	Papiermengen und -preise rückläufig
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	336'200.00	306'143.70	-30'056.30	-8.94	Ausgleich des Saldos der Spezialfinanzierung als Folge tieferer Einnahmen sowie tieferer Kosten gegenüber Budget.
1550.4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltungsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900		21'800.00	21'800.00	100.00	Interne Verrechnung: Mitarbeiter Abfall und Recycling erbrachte Leistungen im Bereich Winterdienst und Kadaversammelstelle.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 79

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1570	Abwasserbeseitigung (710)					
1570.3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	25'000.00	8'426.65	-16'573.35	-66.29	Verbrauchsschwankungen, Rechnungen Wasserversorgung Regenbecken auf anderes Konto gebucht (1345.3120)
1570.3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	200'000.00	155'205.90	-44'794.10	-22.40	Verzögerung in der Umsetzung der Anlagen und Infrastrukturen
1570.3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	360'000.00	428'133.60	68'133.60	18.93	Mehr Aufwände für Schadenaufklärung, Mehr Aufwendungen Ingenieurleistungen Abwasser, ausserordentlicher Aufwand Grundlagenvervollständigung (Ersterfassungen Liegenschaftsentwässerung)
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	431'000.00	271'831.62	-159'168.38	-36.93	Fr. 0.883 Mio. weniger Investitionen.
1570.4340	Klärggebühren von Privaten	4'485'000.00	4'740'670.90	255'670.90	5.70	Höhere Einnahmen als Folge der neuen Überbauungen.
1570.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	748'100.00	336'430.93	-411'669.07	-55.03	Aufgrund höherer Einnahmen und tieferen Abschreibungen als budgetiert, kleinere Entnahme aus Spezialfinanzierung nötig.
1600	Abteilung Soziales (589)					
1600.3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	100'000.00		-100'000.00	-100.00	Kto. entfällt, neu auf 1600.3180
1600.3180	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	355'048.40	347'048.40	4'338.11	Springereinsätze gem. Entscheid Stadtrat vom 4.5.2017 (Stellenplananpassung Berufsbeistandschaft). Springereinsatz gem. Entscheid der Personaldienste zur Stellenwiederbesetzung Sozialhilfe infolge Mutterschaft.
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)					
1602.3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	18'600.00	4'752.00	-13'848.00	-74.45	EL-Registerkosten 2017 von Fr. 12'400 budgetiert; effektiv verbucht Fr. 2'467.25 unter 1602.3511
1602.3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen		180'444.15	180'444.15	100.00	Abschreibung von uneinbringlicher Rückforderung innerhalb der Verjährung von 5 Jahren infolge Weiterbezug von EL.
1602.3662	Altersbeihilfen	700'000.00	745'914.00	45'914.00	6.56	Abhängig von den Anzahl Fällen (2016: 601 / 2017: 622)
1602.3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	55'000.00	99'870.00	44'870.00	81.58	Abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerrzimmern (Heim)
1602.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	400'000.00	680'337.00	280'337.00	70.08	höhere Rückgewinnung aus nachträglich gesprochenen Versicherungsleistungen (BVG-Renten), Erbschaften und Meldepflichtverletzungen.
1602.4362	Rückerstattungen Beihilfen	80'000.00	225'113.90	145'113.90	181.39	höhere Rückgewinnung aus dem Nachlass von verstorbenen Bezüglern sowie Meldepflichtverletzungen.
1602.4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		20'026.20	20'026.20	100.00	Rückgewinnung aus Meldepflichtverletzung.
1602.4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		21'788.00	21'788.00	100.00	Durch Betreuung und Arrestierung konnte Rückforderung eingetrieben werden.
1603	Krankenversicherung (520)					
1603.3651	Beiträge an Krankenkassen	10'000.00		-10'000.00	-100.00	Keine Kontobewegung, Kto. kann gelöscht werden.
1603.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'200'000.00	1'375'428.25	175'428.25	14.62	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 80

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	20'000.00	6'894.00	-13'106.00	-65.53	infolge Systemänderung per 1.1.2014 vermindern sich diese Beträge laufend bis in absehbarer Zeit keine Beiträge mehr abgerechnet werden; nicht beeinflussbar (Übergangsphase)
1603.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	12'000.00	29'590.75	17'590.75	146.59	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
1603.4600	Bundesbeiträge	664'400.00	738'061.03	73'661.03	11.09	do.
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	543'600.00	603'868.07	60'268.07	11.09	do.
1604	Sozialer Wohnungsbau (560)					
1604.3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00	5'986.00	-10'814.00	-64.37	Wohnung musste Ende März 2017 abgegeben werden
1604.4360	Mietzinsenträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	12'000.00		-12'000.00	-100.00	Zurzeit keine Notwohnung vorhanden
1605	Alimentenbevorschussung (589)					
1605.3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	400'000.00	440'909.42	40'909.42	10.23	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
1605.4361	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		16'900.00	16'900.00	100.00	Erfolgreiche Inkassomassnahmen
1606	Invalidität (550)					
1606.3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi)	22'000.00	46'069.00	24'069.00	109.40	Tixi-Taxi Rechnung 2016 im 2017 erhalten und bezahlt.
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)					
1607.3650	Beiträge an private Kinderkrippen	244'000.00	345'828.90	101'828.90	41.73	Anpassung der Subventionierungsgrenzbeträge und nicht beeinflussbare Kundschaft benötigt schlussendlich mehr Leistungen
1607.3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	100'000.00	78'466.90	-21'533.10	-21.53	Abhängig von den Anzahl Sozialhilfebezüger; nicht beeinflussbar
1607.3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	193'000.00	102'289.80	-90'710.20	-47.00	Anpassung der Subventionierungsgrenzbeträge und nicht beeinflussbare Kundschaft benötigt schlussendlich weniger Leistungen
1608	Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)					
1608.3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	200'000.00	186'045.21	-13'954.79	-6.98	Erfolgreiche Geschäftsführung mit verminderten Kostenaufwendungen
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde					
1610.3010	Besoldungen	1'498'000.00	1'578'408.60	80'408.60	5.37	Schwangerschaftsbedingte Mehrausgaben (befristete Kompensation von Mutterschaftsausfällen); zudem ein zusätzlicher Praktikant beschäftigt
1610.3030	Sozialleistungen	268'000.00	298'994.90	30'994.90	11.57	Schwangerschaftsbedingte Mehrausgaben (befristete Kompensation von 2 Mutterschaftsausfällen); zudem ein zusätzlicher Praktikant beschäftigt
1610.3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	50'000.00	13'487.60	-36'512.40	-73.02	Die Notwendigkeit zum Beizug von Dritten und die Verfahrenskosten sind abhängig von den Fallzahlen und Fallkonstellationen; nicht beeinflussbar
1610.3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	70'500.00	156'154.87	85'654.87	121.50	Erneute Zunahme von Gutachtenskosten und Verfahrenszahlen; zudem aufgrund der geringen Erfahrungswerte seit der Revision des KES-Rechts zu tief budgetiert.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 81

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1610.3300	Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben	2'000.00	21'872.15	19'872.15	993.61	Erste umfassende Überprüfung aller bisher nicht beziehbaren Gebühren der KESB seit 2013; in ca. 30 Fällen musste die Forderung endgültig abgeschrieben werden.
1610.4310	Gebühren, Erträge	225'000.00	305'915.35	80'915.35	35.96	kantonale Anpassungen im Gebührenreglement, zudem abhängig von Verfahrenszahlen und von der Einkommens- und Vermögenssituation der Betroffenen; beides ist nicht beeinflussbar
1610.4369	Rückerstattungen Personal	1'000.00	29'528.30	28'528.30	2'852.83	Schwangerschaftsbedingt (2 Mutterschaftsausfälle im 2017)
1620	Übriges Gesundheitswesen					
1620.3080	Entschädigungen für Hebammen	15'000.00	31'904.85	16'904.85	112.70	Zunahme von Hebammendiensteleistungen, nicht beeinflussbar
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim					
1621.3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'000.00	15'061.20	14'061.20	1'406.12	Angebot und Nachfrage sowie Abhängigkeit der BESA-Stufe und Vorgabe der Normkostenpauschalenübernahme durch Kanton
1621.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	300'000.00	376'937.75	76'937.75	25.65	do.
1621.3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	27'000.00	2'398.90	-24'601.10	-91.12	do.
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	320'000.00	823'529.20	503'529.20	157.35	do., sowie Rückstellung wegen Urteil Bundesverwaltungsgericht Fr. 220'000, für Rückforderungen MiGel Materialien 2017 (mögliche Rückforderungen Krankenversicherer)
1621.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'100'000.00	1'638'468.25	538'468.25	48.95	do.
1622	Pflegefinanzierung Spitex (445)					
1622.3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)		241'288.20	241'288.20	100.00	do.
1622.3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (komunale Spitex)		17'323.60	17'323.60	100.00	do.
1622.3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'168'100.00	1'297'703.05	129'603.05	11.10	do.
1622.3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	140'000.00	571'672.12	431'672.12	308.34	do.
1630	Berufsbeistandschaft (100)					
1630.3640	Zahlungen an Vormünder	114'000.00	152'821.75	38'821.75	34.05	Vermehrte Beitragsleistungen aus der öffentlichen Hand aufgrund von KESB-Entscheiden.
1630.4340	Mandatsentschädigungen	128'000.00	162'686.50	34'686.50	27.10	Berichte mit Fälligkeit im Jahr 2015 wurden von der KESB im Jahr 2017 genehmigt. Entsprechend fiel die Entschädigung auch in das Jahr der Verfügung der KESB.
1680	Sozialhilfe (589)					
1680.3030	Sozialleistungen	195'000.00	211'896.25	16'896.25	8.66	Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeitenden

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 82

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1680.3180	Dienstleistungen Dritter	17'000.00	32'718.20	15'718.20	92.46	Steigende Komplexität der Fälle somit musste vermehrt die Rechtsberatung in Anspruch genommen werden. Sowie war besonders in zwei Fällen von Querulanten mehrmals Rechtsbegleitung nötig.
1680.3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	250'000.00	342'825.00	92'825.00	37.13	ORS, Fallführung für vorläufig angenommene Flüchtlinge, anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Ausländer. Steigende Fallzahlen und steigender Aufwand in der Fallführung.
1680.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		21'426.90	21'426.90	100.00	Mutterschaftsentschädigung einer Mitarbeitenden
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger					
1681.3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'400'000.00	2'572'202.95	-827'797.05	-24.35	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
1681.4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'100'000.00	1'006'180.02	-93'819.98	-8.53	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
1681.4610	Staatsbeiträge	92'000.00	62'641.00	-29'359.00	-31.91	Erfahrungswerte Vorjahr
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger					
1682.3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	70'000.00	139'917.05	69'917.05	99.88	Schätzung. Die Kostenersatzpflicht des Heimatkantons wurde 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
1682.4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	130'000.00	79'576.05	-50'423.95	-38.79	Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, Arbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB usw. Zunahme von Erziehungskosten Spezialkrippen zur Integration Familienbegleitungen usw.
1682.4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	900'000.00	1'496'666.30	596'666.30	66.30	Schätzung gemäss Vorjahr. Werte besser da auch mal Erbschaften verbucht werden konnten.
1682.4610	Staatsbeiträge	98'000.00	79'354.00	-18'646.00	-19.03	Erfahrungswerte Vorjahr
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer					
1683.3521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	500'000.00	1'091'371.40	591'371.40	118.27	Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen
1683.3522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	450'000.00	1'865'162.10	1'415'162.10	314.48	do.
1683.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'200'000.00	674'650.53	-525'349.47	-43.78	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
1683.3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'100'000.00	2'574'471.45	-525'528.55	-16.95	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
1683.4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'100'000.00	719'934.75	-380'065.25	-34.55	Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, Arbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB. Zunahme Ausländischer Sozialhilfebezügler, zurückzuführen auf Familiennachzüge, ungenügende Bildung und Deutschkenntnisse. Zunahme von Erziehungskosten Spezialkrippen zur Integration Familienbegleitungen Time out usw.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 83

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1683.4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'100'000.00	777'283.50	-322'716.50	-29.34	do.
1683.4521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	500'000.00	1'091'371.40	591'371.40	118.27	Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, Gegenkonto
1683.4522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	450'000.00	1'137'162.10	687'162.10	152.70	Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, Gegenkonto
1683.4610	Staatsbeiträge	84'000.00	70'076.00	-13'924.00	-16.58	Erfahrungswerte Vorjahr
1685	Asylkoordination (588)					
1685.3651	Beiträge an ORS Service AG	1'442'000.00	2'169'748.00	727'748.00	50.47	Kostenübernahmen nach Aufwand, nicht beeinflussbar
1685.3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	45'000.00	26'981.90	-18'018.10	-40.04	Verminderte Ausgaben, nicht beeinflussbar
1686.3100	Drucksachen und Publikationen	11'000.00	260.40	-10'739.60	-97.63	Verminderter Aufwand in diesem Jahr (positiv)
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)					
1695.3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'076'700.00	1'846'047.10	-230'652.90	-11.11	Ausgleich mit Konto 1695.3180 Temporäre Arbeitskräfte sowie ein geringerer Personalausfall
1695.3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	24'200.00	14'085.75	-10'114.25	-41.79	Es waren nebst den Wartungen, keine zusätzlichen Reparaturen nötig
1695.3180	Dienstleistungen Dritter	67'000.00	197'554.64	130'554.64	194.86	Teilausgleich mit Konto 1695.3010
1695.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)		28'945.00	28'945.00	100.00	Rückerstattung Unfallversicherung von Langzeitunfall
1695.4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'168'100.00	1'417'280.30	249'180.30	21.33	Auswirkung durch den Entscheid der GD Kanton Zürich, höheren Anteil Restfinanzierung Gemeinde
1697	Vorkosten Alterszentrum					
1697.3060	Dienstkleider (3830)	19'800.00	31'242.00	11'442.00	57.79	Neue Dienstkleider in der Verwaltung und Gastro Bereich
1697.3101	Büromaterial (4700)	66'000.00	54'115.89	-11'884.11	-18.01	Angepasstes Marketing in Bezug auf den Ergänzungsbau
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	162'500.00	112'280.79	-50'219.21	-30.90	Ausgleich mit 1697.3130, erste Ausstattung Ergänzungsbau Etage 4
1697.3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	239'000.00	207'434.14	-31'565.86	-13.21	Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch
1697.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	1'051'900.00	1'110'023.36	58'123.36	5.53	Ausgleich mit 1697.3310, erste Ausstattung Ergänzungsbau Etage 4
1697.3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	294'800.00	277'381.50	-17'418.50	-5.91	In Bezug auf den Ergänzungsbau nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten getätigt
1697.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	69'000.00	55'409.10	-13'590.90	-19.70	Geplantes up Date verschoben auf RJ 2018
1697.3180	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	105'512.50	93'512.50	779.27	Besoldung Temporärer Arbeitskräfte Küche Hotellerie
1697.3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	75'200.00	52'942.34	-22'257.66	-29.60	Ausfall aller Weihnachtsfeiern bezüglich ansteckender Viruserkrankung
1697.3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	70'000.00	92'614.80	22'614.80	32.31	Abschreibung von zwei Debitoren aus Betreuung
1697.4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	448'000.00	409'573.80	-38'426.20	-8.58	Tieferer Umsatz in der Cafeteria und weniger Nachfrage beim Pflegematerial
1698	Pflegeabteilung ASZ (410)					
1698.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	86'000.00	63'199.67	-22'800.33	-26.51	Geplante Einkauf Mobiliar teilweise verschoben auf 2018
1698.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	538'100.00	477'912.70	-60'187.30	-11.19	Tiefer Nachfrage im Bereich Pflegematerial, sowie bei den Medikamenten (Bezug Konto 1698.4350)

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 84

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1698.3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	26'600.00	1'174.70	-25'425.30	-95.58	Umbau PWG Chuerzi verschoben auf 2018 / In Bezug auf den Ergänzungsbau nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten getätigt
1698.3180	Dienstleistungen Dritter	147'500.00	216'108.76	68'608.76	46.51	Mehrkosten für temporäre Einsätze
1698.4322	Pflegekosten Versicherungen	2'303'500.00	2'082'049.20	-221'450.80	-9.61	Veränderung vom BESA-Splitt / tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen
1698.4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	506'000.00	455'991.85	-50'008.15	-9.88	Tiefer Nachfrage im Bereich Medikamenten
1698.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)		65'697.95	65'697.95	100.00	Rückerstattung Unfallversicherung
1699	Nebenbetriebe Alterszentrum (570)					
1699.3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	43'300.00	114'588.40	71'288.40	164.64	Flachdach Sanierung und Entsorgung vom Öltank
1720	Weiterbildung (290)					
1720.3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 370'000.00 gemäss UA vom 12.2.2017)	370'000.00	620'000.00	250'000.00	67.57	Die Auszahlungen an die WBK erfolgen über ein Kontokorrentkonto. Wenn im Frühling jeweils der Jahresabschluss der WBK vorliegt, wird der Defizitbeitrag vom Vorjahr im aktuellen Rechnungsjahr verbucht (z.B. 2017 wird das Defizit 2016 verbucht.). Seit diesem Jahr erhält die WBK keinen Defizitbeitrag mehr sondern einen festen Beitrag. Dieser beträgt Fr. 370'000.00. Dieser Systemwechsel führt zu einer einmaligen, doppelten Beitragsbelastung.
1740	Kinder- und Jugendarbeit (541)					
1740.3010	Besoldungen	376'300.00	408'341.25	32'041.25	8.51	Befristete Anstellung für Mutterschaftsvertretung
1740.3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	15'000.00	4'005.00	-10'995.00	-73.30	Tiefere Anzahl an eingekauften Beratungen.
1740.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'000.00	17'096.80	15'096.80	754.84	Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeitenden
1900	Schulverwaltung (219)					
1900.3111	Anschaffung Software und Lizenzen	25'000.00		-25'000.00	-100.00	Auf eine Weiterentwicklung der Schulsoftware SCOLARIS wurde verzichtet. Das, weil das Unternehmen angekündigt hat, dass in der kommenden Version schon etliche Inhalte der Weiterentwicklung berücksichtigt sei.
1900.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) * NK R1.10 Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 15'000	11'000.00	28'141.95	17'141.95	155.84	Aufgrund einer Beschwerde beim Bundesgericht betreffend Schulweg Stettbach sind mehr Anwaltshonorare angefallen. Die Primarschulpflege hat dafür einen Nachtragskredit im Umfang von 15'000 Franken genehmigt.
1900.4911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1911.3911, 1922.3911 und 1923.3911)	85'000.00	110'500.00	25'500.00	30.00	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die finanziellen Auswirkungen für das Einrichten des neuen Schulpsychologischen Dienstes noch nicht genau bekannt. Ursprünglich war mit 5 Arbeitsplätzen gerechnet worden. Schlussendlich sind es Total 8 Arbeitsplätze. Hier sind die Mehreinnahmen für die 3 Arbeitsplätze pauschal à 8'500 Franken verbucht.
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)					
1901.3080	Aushilfsentschädigungen	367'000.00	347'865.80	-19'134.20	-5.21	Mehrheitlich Änderungen der Anstellungsverhältnisse von Rapportstunden zu Festanstellungen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1901.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	145'000.00	132'875.85	-12'124.15	-8.36	Wegen den geplanten Anschaffungen von interaktiven Bildschirmen und Visualizer im 2018, wurden keine Hellraumprojektoren, Soundsysteme und Beamer angeschafft oder ersetzt.
1901.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	650'000.00	700'809.25	50'809.25	7.82	Damit tiefere Gaspreise durch die Glattwerk AG verrechnet werden konnten, mussten zuerst bauliche Massnahmen zur Fernumschaltung vorgenommen werden. Dadurch wurden Energierechnungen (Gas /Strom) vom Dezember 2016 erst im 2017 zugestellt und verbucht (Fr. 37'587.80). Für den Bezug von subventionierten Gaspreisen mussten die Oelvorräte erhöht werden (Fr.13'131.50).
1901.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	45'000.00	2'090.70	-42'909.30	-95.35	Auf eine budgetierte Überprüfung der Heizanlage Stägenbuck wurde verzichtet (Fr. 20'000.00). Wird später ein Bestandteil der weiteren Planung Stägenbuck. Gutachten und Expertisen bezüglich provisorischem Schulraum werden über die bewilligten Investitionskredite verbucht (Fr.20'000.00)
1901.4342	Eintritte Hallenbad	40'000.00	27'125.85	-12'874.15	-32.19	Budget zu Hoch einberechnet. Im Budget 2019 werden die Eintritte auf Fr. 30'000.00 veranschlagt.
1901.4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	210'000.00	196'765.05	-13'234.95	-6.30	Durch den Verzicht der Überprüfung der Heizung Stägenbuck (Fr. 20'000.00) sind auch die Rückerstattung geringer ausgefallen (Fr. 10'000.00).
1902	Schulbetrieb (210)					
1902.3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'390'900.00	1'203'008.10	-187'891.90	-13.51	Rotationsgewinne die zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar waren.
1902.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	305'000.00	276'368.55	-28'631.45	-9.39	Korreliert mit den Besoldungen.
1902.3090	Allgemeiner Personalaufwand	193'000.00	158'505.34	-34'494.66	-17.87	Weniger Weiterbildungen als geplant.
1902.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	40'000.00	14'675.85	-25'324.15	-63.31	Es war weniger Unterhalt notwendig
1902.3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	395'200.00	250'710.53	-144'489.47	-36.56	Nur ein Skilager, statt zwei durchgeführt. Kostenbewusste Ausflugsplanung der Lehrpersonen verringerten die Ausgaben.
1902.3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	78'000.00	62'650.00	-15'350.00	-19.68	Siehe Konto 1920.4900.
1902.4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	130'000.00	104'219.00	-25'781.00	-19.83	Da nur ein Skilager durchgeführt wurde (Konto 3170), konnten weniger Elternbeiträge eingefordert werden.
1902.4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	5'000.00	23'480.00	18'480.00	369.60	Die Rückerstattungen beziehen sich auf 2016. Das Projekt ist nicht mehr der Primarschule unterstellt.
1902.4510	Rückerstattungen Kanton Quims	149'800.00	132'797.00	-17'003.00	-11.35	Das Quimsbudget wurde im 2016 nicht ausgeschöpft. Die Subventionen wurden für 2017 dementsprechend angepasst.
1902.4610	Staatsbeiträge	9'000.00	45'486.00	36'486.00	405.40	Staatsbeitrag für Integrierte Sonderschulung in der Regelschule fiel deutlich höher aus als erwartet.
1903	Kindergarten (200)					
1903.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	90'000.00	120'291.65	30'291.65	33.66	Korreliert mit den Besoldungen.
1903.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'000.00	17'237.75	-32'762.25	-65.52	Weniger Anschaffungen als geplant.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 86

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1903.3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	17'100.00	7'000.00	-10'100.00	-59.06	Kostenbewusste Ausflugsplanung der Lehrpersonen verringerten die Ausgaben.
1903.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	15'000.00		-15'000.00	-100.00	Keine erstattungsfähige Fälle im Rechnungsjahr angefallen.
1906	Schulgesundheitsdienst (460)					
1906.3186	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	10'950.80	-39'049.20	-78.10	Weniger Fälle für unterstützende Familienarbeit (UFA) im Rechnungsjahr angefallen.
1910	Sonderschulung (220)					
1910.3021	ISR Logopädie	234'000.00	220'043.35	-13'956.65	-5.96	Der Bedarf für ISR-Logopädie ist sehr unterschiedlich, da meistens nur Schüler und Schülerinnen mit Sprachentwicklungsstörung eine Therapie benötigen. 2017 war Bedarf nicht so hoch wie bei der Budgetierung erwartet.
1910.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	217'500.00	260'293.30	42'793.30	19.68	Korreliert mit den Besoldungen.
1910.3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	259'500.00	109'590.30	-149'909.70	-57.77	Schüler und Schülerinnen von Privatschulen wurden wenn möglich an den Regelschulen therapiert und nicht extern vergeben.
1910.3182	Transportdienstleistungen (218)	300'000.00	263'665.64	-36'334.36	-12.11	Vermeehrt konnten Schüler und Schülerinnen die ÖV benutzen.
1910.3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'564'800.00	2'285'028.55	-279'771.45	-10.91	Vermeehrt konnten Schüler und Schülerinnen mit integrierter Sonderschulung in den Regelklassen unterrichtet werden.
1910.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	10'000.00	23'790.75	13'790.75	137.91	Mehr erstattungsfähige Fälle im Rechnungsjahr angefallen.
1910.4610	Staatsbeitrag		20'366.00	20'366.00	100.00	Auwändigere integrierte Sonderschulung in der Regelklasse / ISR-Settings wurden vom Kanton zusätzlich entschädigt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte dazu noch keine Aussage gemacht werden.
1911	Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer Beratungsdienst					
1911.3010	Besoldungen * NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 50'000	553'000.00	646'673.70	93'673.70	16.94	Leistungskatalog des Volksschulamtes betreffend Angebot SPD erforderte mehr Stellenprozente.
1911.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK) * NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 10'000	78'300.00	117'719.65	39'419.65	50.34	Korreliert mit den Besoldungen.
1911.3911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1900.4911) *NK R1.10., Sitzung Nr. 02/17-18, CHF 25'500	42'500.00	68'000.00	25'500.00	60.00	Siehe Konto 1900.4911
1911.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		23'258.30	23'258.30	100.00	Mehr erstattungsfähige Fälle im Rechnungsjahr angefallen.
1911.4520	Rückerstattungen Gemeinden	439'100.00	494'316.00	55'216.00	12.57	Da die Gesamtausgaben im Schulpsychologischen Dienst höher ausgefallen sind, konnten höhere Beteiligungen der Gemeinden eingefordert werden.
1920	Tagesbetreuung (213)					
1920.3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'349'100.00	1'473'761.45	124'661.45	9.24	Folgende Gründe führten zu höheren Lohnkosten: - steigende Zahlen der zu betreuenden Kinder - Stellvertretungen für Langzeitabsenzen - mehr Personal für die Kinder mit einem höheren Betreuungsbedarf (integrierte Sonderschulung in der Regelschule / ISR-Kinder)

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 87

Konto	Text	Budget 2017	Rechnung 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1920.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	207'100.00	231'821.10	24'721.10	11.94	Die Kostensteigerung bei den Sozialleistungen geht mit der genannten Kostensteigerung der Personalkosten einher.
1920.3132	Lebensmittel, Getränke	127'000.00	144'994.11	17'994.11	14.17	Die Kostensteigerung erklärt sich mit der Teuerung bei Lebensmitteln, den erhöhten Kinderzahlen und einem erhöhten Anteil Kinder mit Sonderkost (Bsp. Zölliakie).
1920.4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung	78'000.00	62'650.00	-15'350.00	-19.68	Es waren weniger Blockzeitenbetreuungsstunden notwendig.
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe					
1922.3010	Besoldungen Krippenpersonal	451'100.00	404'726.10	-46'373.90	-10.28	Die Einsparungen erklären sich durch Rotationsgewinne aufgrund Neubesetzungen der Stellen für Fachperson Betreuung. Ein Stelle war länger vakant, konnte intern überbrückt werden.
1922.4321	Pensionsgelder Krippe	413'000.00	458'320.60	45'320.60	10.97	Der Anteil an Eltern im Höchstarif ist erneut leicht angestiegen.
1922.4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	193'000.00	102'289.80	-90'710.20	-47.00	Der Anteil an Eltern mit subventionierten Gemeindebeiträgen ist erneut gesunken.
1923	Musikschule (214)					
1923.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	435'700.00	470'953.05	35'253.05	8.09	Erhöhung der Stellenprozente im Sekretariat und der Schulleitung.
1923.3111	Anschaffung EDV-Software und Lizenzen	20'000.00	15.00	-19'985.00	-99.92	Eigene Website konnte nicht realisiert werden. Umsetzung erfolgt 2018
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	110'000.00	125'999.60	15'999.60	14.55	Zunahme der VZM-Austauschschüler die Anzahl kann nicht geplant werden. Einnahmen sind im Kto. 1923.4330 verbucht
1923.4330	Schul- und Kursgelder	1'262'500.00	1'381'946.05	119'446.05	9.46	Erbrachte Leistungen (Unterrichtsstunden) leicht tiefer als budgetiert. Budget 735 Std. / Abschluss 723.70 Std
1923.4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	397'000.00	456'328.00	59'328.00	14.94	Effektiv erteilte Leistungen in Dübendorf grösser als budgetiert. Musikalische Grundausbildung + 2 Std, Bläserklasse neu 4 Std.
1923.4610	Staatsbeiträge	125'300.00	136'276.40	10'976.40	8.76	Höherer Staatsbeitrag als bei der Budgetierung erwartet.

Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
30'556'000		50 Sachgüter	29'451'438.28	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
660'000		56 Investitionsbeiträge	339'262.50	
		57 Durchlaufende Beiträge	357'603.70	
150'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	877'826.84	
31'366'000		Total Ausgaben	31'026'131.32	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
	2'500'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2'138'301.95
	680'000	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		434'702.55
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		339'069.95
		67 Durchlaufende Beiträge		357'603.70
	3'180'000	Total Einnahmen		3'269'678.15

Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
31'366'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		Total Investitionsausgaben	31'026'131.32	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	3'180'000	Total Investitionseinnahmen		3'269'678.15
	28'186'000	Nettoinvestitionen		27'756'453.17
		Einnahmenüberschuss		
31'366'000	31'366'000		31'026'131.32	31'026'131.32
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	23'345.00	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	591'380.00	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		237'536.95
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		23'345.00
0	0		614'725.00	260'881.95
		Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		353'843.05
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
0	0		614'725.00	614'725.00

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	R e c h n u n g 2017	
				Ausgaben	Einnahmen
1	STADT DUEBENDORF				
	Ausgaben	20'810'299	31'366'000	31'026'131.32	
	Einnahmen	4'196'866	3'180'000		3'269'678.15
	Ausgabenüberschuss	16'613'433 S	28'186'000 S		27'756'453.17
10	Politische Gemeinde				
	Ausgaben	1'831'021	1'130'000	1'588'792.54	
	Einnahmen				5'500.00
	Ausgabenüberschuss	1'831'021 S	1'130'000 S		1'583'292.54
1020	Stadtverwaltung				
	Ausgaben	395'881	550'000	274'957.75	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	395'881 S	550'000 S		274'957.75
5060	Mobilien	395'881 S	550'000 S	274'957.75	
1090	Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)				
	Ausgaben	1'435'139	580'000	1'313'834.79	
	Einnahmen				5'500.00
	Ausgabenüberschuss	1'435'139 S	580'000 S		1'308'334.79
5000	Erwerb & Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen	568'510 S		98'099.85	
5010	Tiefbauten	820'521 S	30'000 S		
5030	Hochbauten	1'231 S	500'000 S	306'611.34	
5050	Erwerb & Übertragungen Waldparzellen Verwaltungsvermögen			87'561.10	
5650	Investitionsbeiträge privater Institutionen	44'878 S	50'000 S	59'262.50	
5800	Bauverbotsentschädigungen			762'300.00	
6330	Rückerstattungen Dritter				5'500.00
11	Öffentliche Sicherheit				
	Ausgaben	564'275	270'000	590'285.40	
	Einnahmen	367'890			398'414.80
	Ausgabenüberschuss	196'386 S	270'000 S		191'870.60
1110	Stadtpolizei				
	Ausgaben	262'157	140'000	177'439.60	
	Einnahmen	65'771			40'811.10
	Ausgabenüberschuss	196'386 S	140'000 S		136'628.50
5030	Hochbauten	4'651 S	70'000 S		
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	257'506 S	70'000 S	177'439.60	
6310	Rückerstattungen Dritter	8'500 H			
6620	Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände	57'271 H			40'811.10
1140	Stadtfeuerwehr				
	Ausgaben		130'000	55'242.10	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		130'000 S		55'242.10

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		R e c h n u n g Ausgaben	2017 Einnahmen
5030	Hochbauten			130'000	S	55'242.10	
1160	Zivilschutz						
	Ausgaben	302'119				357'603.70	
	Einnahmen	302'119					357'603.70
5700	Durchlaufende Beiträge	302'119	S			357'603.70	
6700	Durchlaufende Beiträge	302'119	H				357'603.70
12	Bildung						
	Ausgaben	1'316'162		2'501'000		4'196'867.95	
	Einnahmen	179'324					7'432.85
	Ausgabenüberschuss	1'136'838	S	2'501'000	S		4'189'435.10
1217	Schulliegenschaften						
	Ausgaben	1'316'162		2'501'000		4'196'867.95	
	Einnahmen	179'324					7'432.85
	Ausgabenüberschuss	1'136'838	S	2'501'000	S		4'189'435.10
5030	Hochbauten Primarschule	1'316'162	S	2'276'000	S	4'016'265.56	
5060	EDV-Anschaffungen Primarschule			225'000	S	180'602.39	
6600	Bundesbeiträge	12'030	H				
6610	Staatsbeiträge	11'820	H				6'720.00
6620	Rückerstattung Sekundarschule	155'474	H				712.85
13	Kultur und Freizeit						
	Ausgaben	528'102		880'000		457'866.46	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	528'102	S	880'000	S		457'866.46
1300	Kulturförderung						
	Ausgaben	56'163		300'000		10'125.55	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	56'163	S	300'000	S		10'125.55
5030	Hochbauten	56'163	S	300'000	S	10'125.55	
1340	Sport (inkl. Schiesswesen)						
	Ausgaben	35'455		100'000		29'460.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	35'455	S	100'000	S		29'460.00
5030	Hochbauten	35'455	S	100'000	S	29'460.00	
1341	Freizeit- und Sportanlagen						
	Ausgaben	436'484		480'000		418'280.91	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	436'484	S	480'000	S		418'280.91
5030	Hochbauten	156'484	S	200'000	S	138'280.91	
5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	280'000	S	280'000	S	280'000.00	

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Rechnung Ausgaben	2017 Einnahmen
15	Soziale Wohlfahrt						
	Ausgaben	6'584'382		12'450'000		11'043'334.95	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	6'584'382	S	12'450'000	S		11'043'334.95
1540	Jugend						
	Ausgaben			300'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss			300'000	S		
5650	Private Institutionen			300'000	S		
1570	Altersheim/ Alterswohnungen						
	Ausgaben	6'584'382		12'150'000		11'043'334.95	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	6'584'382	S	12'150'000	S		11'043'334.95
5030	Hochbauten	6'551'453	S	12'000'000	S	10'915'480.65	
5060	Mobilien, Geräte	32'929	S	150'000	S	127'854.30	
16	Verkehr						
	Ausgaben	6'782'904		8'315'000		8'830'734.37	
	Einnahmen	1'190'936					278'227.35
	Ausgabenüberschuss	5'591'968	S	8'315'000	S		8'552'507.02
1620	Gemeindestrassen						
	Ausgaben	6'634'529		8'015'000		8'580'817.80	
	Einnahmen	1'090'936					278'227.35
	Ausgabenüberschuss	5'543'593	S	8'015'000	S		8'302'590.45
5010	Strassenbauten	5'212'835	S	7'545'000	S	7'910'996.12	
5011	Parkwesen	539'550	S	220'000	S	340'887.92	
5015	Verkehrskonzepte	311'933	S			254'740.81	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	497'493	S	250'000	S	74'192.95	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	67'217	S				
5640	Investitionsbeiträge	60'000	S				
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	54'498	S				
6310	Rückerstattungen Dritter	590'936	H				278'227.35
6600	Bundesbeiträge	500'000	H				
1650	Regionalverkehr						
	Ausgaben	148'375		300'000		249'916.57	
	Einnahmen	100'000					
	Ausgabenüberschuss	48'375	S	300'000	S		249'916.57
5030	Hochbauten	93'877	S	300'000	S	249'916.57	
5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	54'498	S				
6310	Rückerstattungen Dritter	100'000	H				

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	R e c h n u n g 2017	
				Ausgaben	Einnahmen
17	Umwelt und Raumordnung				
	Ausgaben	3'034'462	5'790'000	4'299'630.35	
	Einnahmen	2'458'716	3'180'000		2'580'103.15
	Ausgabenüberschuss	575'746 S	2'610'000 S		1'719'527.20
1710	Abwasserbeseitigung				
	Ausgaben	2'211'267	4'840'000	3'747'108.77	
	Einnahmen	1'671'849	2'500'000		2'289'277.15
	Ausgabenüberschuss	539'418 S	2'340'000 S		1'457'831.62
5010	Tiefbauten	2'211'267 S	4'840'000 S	3'747'108.77	
6106	Kanalisations-Anschlussgebühren	1'819'636 H	2'500'000 H		2'138'301.95
6310	Rückerstattungen Dritter	147'787- H			150'975.20
1711	Kläranlagen				
	Ausgaben				
	Einnahmen	680'000	680'000		
	Einnahmenüberschuss	680'000 H	680'000 H		
6220	Rückzahlung Darlehen	680'000 H	680'000 H		
1720	Abfallbeseitigung				
	Ausgaben	145'619	200'000	74'241.66	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	145'619 S	200'000 S		74'241.66
5010	Tiefbauten	123'202 S	150'000 S		
5030	Hochbauten			74'241.66	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	22'417 S	50'000 S		
1740	Friedhof				
	Ausgaben	84'798			
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	84'798 S			
5010	Tiefbauten	78'402 S			
5030	Hochbauten	6'396 S			
1750	Unterhalt von Gewässern und Verbauungen				
	Ausgaben	500'344	600'000	381'372.38	
	Einnahmen	106'867			290'826.00
	Ausgabenüberschuss	393'477 S	600'000 S		90'546.38
5010	Tiefbauten	500'344 S	600'000 S	381'372.38	
6610	Staatsbeiträge	106'867 H			290'826.00
1790	Raumordnung				
	Ausgaben	92'435	150'000	96'907.54	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	92'435 S	150'000 S		96'907.54
5810	Planungsausgaben	92'435 S	150'000 S	96'907.54	

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung		Voranschlag		R e c h n u n g 2017	
		2016		2017		Ausgaben	Einnahmen
18	Volkswirtschaft						
	Ausgaben	168'990		30'000		18'619.30	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	168'990	S	30'000	S		18'619.30
1869	Energie übrige						
	Ausgaben	168'990		30'000		18'619.30	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	168'990	S	30'000	S		18'619.30
5600	Investitionsbeiträge Bund	125'000	S	30'000	S		
5810	Planungsbeiträge	43'990	S			18'619.30	

5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2016 Voranschlag 2017		Investitionen 2017	
				Ausgaben	Einnahmen
19	Finanzen und Steuern				
	Ausgaben	211'453		614'725.00	
	Einnahmen	584'085			260'881.95
	Ausgabenüberschuss				353'843.05
	Einnahmenüberschuss	372'633	H		
1942	Liegenschaften Finanzvermögen				
	Ausgaben	211'453		614'725.00	
	Einnahmen	584'085			260'881.95
	Ausgabenüberschuss				353'843.05
	Einnahmenüberschuss	372'633	H		
7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens	183'926	S		
7022	Erstellung, Umbau von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens	14'872	S		
7090	Grundstückgewinnsteuer auf eigene Landgeschäfte			23'345.00	
7920	Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)	12'655	S	591'380.00	
8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens	15'685	H		10'500.00
8012	Übertragung von Grundstücken des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen	568'400	H		227'036.95
8920	Buchverluste (Übertrag in die Laufende Rechnung)				23'345.00

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1	Politische Gemeinde Dübendorf Saldo	28'186'000	S	30'935'886.22	3'269'678.15 27'666'208.07
1020	Stadtverwaltung Saldo	550'000	S	274'957.75	274'957.75
1020.5060	Mobilien Saldo	550'000	S	274'957.75	274'957.75
1020.5060.21	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)	50'000	S		
1020.5060.28	Informatikdienste, Mail Archivierung und File Deduplizierung			18'199.55	
1020.5060.31	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur * SRB 17-347 Abrechnung mit SRB 17-347 vom 05.10.2017			60'475.35	
1020.5060.33	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen	50'000	S	6'896.35	
1020.5060.36	Informatikdienste, Einführung flachendeckendes Datenmanagement-System DMS			27'000.00	
1020.5060.37	Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software)	400'000	S		
1020.5060.40	Informatik, Ersatzbeschaffung Grosskopierer)* Kredit gilt mit SRB 17-104 vom 12.04.2017 als abgerechnet.			115'147.20	
1020.5060.100	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite			47'239.30	
1020.5060.101	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekte HRM2, Finanzsuite, Kreditoren Workflow	50'000	S		
1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Saldo	580'000	S	1'223'589.69	5'500.00 1'218'089.69
1090.5000	Erwerb und Übertragungen von Grundstücken des Verwaltungsvermögens Saldo			95'415.85	95'415.85
1090.5000.2016	Übetragung von Grundstücken vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen			95'415.85	
1090.5010	Tiefbauten Saldo	30'000	S		
1090.5010.3	Bauhof, Usterstrasse 105, Optimierung Aussenwaschplatz; Vergrösserung Schlammsammler	30'000	S		
1090.5030	Hochbauten Saldo	500'000	S	306'611.34	5'500.00 301'111.34
1090.5030.16	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2016			100'792.80	
1090.5030.17	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen Ausführung 2017	500'000	S	259'458.13	5'500.00
1090.5030.30	Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik			25'932.95	
1090.5030.54	Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau * GR beantragt, Abtrechnung SRB 17-439, vom 20.12.2017			79'572.54-	
1090.5650	Investitionsbeiträge privater Institutionen Saldo	50'000	S	59'262.50	59'262.50

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1090.5650.10	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen)* SRB 16-337 vom 20.10.2016: Abrechnung mit SRB 17-393 vom 09.11.2017	50'000	S	59'262.50	
1090.5800	Bauverbotsentschädigungen			762'300.00	
	Saldo				762'300.00
1090.5800.99	Bauverbotsentschädigungen			762'300.00	
1110	Stadtpolizei	140'000	S	177'439.60	40'811.10
	Saldo				136'628.50
1110.5030	Hochbauten	70'000	S		
	Saldo				
1110.5030.1	Stadtpolizei, Haus der Sicherheit	70'000	S		
1110.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	70'000	S	177'439.60	40'811.10
	Saldo				136'628.50
1110.5060.27	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2	70'000	S	89'660.90	20'622.00
1110.5060.30	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW3			87'778.70	20'189.10
1140	Stadtfeuerwehr	130'000	S	55'242.10	55'242.10
	Saldo				
1140.5030	Hochbauten	130'000	S	55'242.10	
	Saldo				55'242.10
1140.5030.4	Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal Dübendorf			21'592.35	
1140.5030.5	Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem Feuerwehrgebäude*Abrechnung mit SRB 17-376 vom 26.10.2017			27'903.95	
1140.5030.6	Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal, *Abrechnung gen. SRB 16-51 vom 11.02.2016	80'000	S		
1140.5030.7	Feuerwehr, Installation Brandmeldeanlage im Feuerwehrlokal	50'000	S	5'745.80	
1160	Zivilschutz			357'603.70	357'603.70
	Saldo				
1160.5700	Durchlaufende Beiträge			357'603.70	
	Saldo				357'603.70
1160.5700.99	Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)			357'603.70	
1160.6700	Durchlaufende Beiträge				357'603.70
	Saldo			357'603.70	
1160.6700.99	Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)				357'603.70
1217	Schulliegenschaften Primarschule	2'501'000	S	4'196'867.95	7'432.85
	Saldo				4'189'435.10
1217.5030	Hochbauten	2'276'000	S	4'016'265.56	7'432.85
	Saldo				4'008'832.71

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1217.5030.20	Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal und Dachgeschoss			10'978.75	
1217.5030.21	Schulhaus Dorf, feuerpolizeiliche Auflagen Dachraum Dorf B	275'000	S		
1217.5030.22	Schulhaus Dorf, Teilsanierung Ziegeldach	190'000	S		
1217.5030.35	Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für Schulbetrieb, abgerechnet gem. PS 43, 02/16-17 vom 1.11.2016	20'000	S		
1217.5030.38	Schulhaus Gockhausen, Schulraumprovisorium (Container)			8'677.70	
1217.5030.41	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach* Abrechnung PS 137/07/16-17 vom 23.05.2017	100'000	S		
1217.5030.43	Schulhaus Högler, Erweiterung	150'000	S	6'035.00	
1217.5030.50	Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung	291'000	S	3'357'600.31	
1217.5030.70	Bereitstellung von Schulraum	150'000	S		
1217.5030.82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	100'000	S	480.00	
1217.5030.83	Schulhaus Birchlen, Überbrückungsmassnahmen			46'442.15	
1217.5030.90	Schulhaus Gfenn, Gesamtsanierung	20'000	S		
1217.5030.94	Schulhaus Högler, Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten	150'000	S	147'776.15	
1217.5030.105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	300'000	S	191'598.35	712.85
1217.5030.111	Schulverwaltung, Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie Installation Garderobenbereich*(Abrechnung PS 169, 09/16-17 vom 11.07.2017			13'145.60	
1217.5030.114	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung in Büroräumlichkeiten*(Abgerechnet mit PS 168, 09/16-17 vom 11.07.2017			138'915.05	
1217.5030.115	Flachdachsanieierung Primarschulhaus Stägenbuck	280'000	S		
1217.5030.116	Flachdachsanieierung Singsaal Stägenbuck	100'000	S		
1217.5030.117	Instandsetzungsmassnahmen Aussenanlage Stägenbuck	150'000	S		
1217.5030.411	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach und bauliche Massnahmen			94'616.50	6'720.00
1217.5060	Mobilien	225'000	S	180'602.39	
	Saldo				180'602.39
1217.5060.12	Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat	150'000	S	130'249.88	
1217.5060.15	Umstellung auf die digitale Telefonie	75'000	S		
1217.5060.17	Primarschule, Anschaffung Canon Kopierer* mit PS 106 vom 07.03.2017 gleichzeitig abgerechnet			50'352.51	
1300	Kulturförderung	300'000	S	10'125.55	
	Saldo				10'125.55
1300.5030	Hochbauten	300'000	S	10'125.55	
	Saldo				10'125.55
1300.5030.10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	300'000	S	10'125.55	
1340	Schiesswesen	100'000	S	29'460.00	
	Saldo				29'460.00

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1340.5030	Hochbauten	100'000	S	29'460.00	
	Saldo				29'460.00
1340.5030.4	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung	50'000	S	1'399.10	
1340.5030.5	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus	50'000	S	21'661.05	
1340.5030.41	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang			6'399.85	
1341	Freizeit- und Sportanlagen	480'000	S	418'280.91	
	Saldo				418'280.91
1341.5030	Hochbauten	200'000	S	138'280.91	
	Saldo				138'280.91
1341.5030.11	Hallenbad Oberdorf, Neubau	200'000	S	138'280.91	
1341.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen	280'000	S	280'000.00	
	Saldo				280'000.00
1341.5640.2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)	280'000	S	280'000.00	
1540	Jugend	300'000	S		
	Saldo				
1540.5650	Private Institutionen	300'000	S		
	Saldo				
1540.5650.10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	300'000	S		
1570	Alterszentrum	12'150'000	S	11'043'334.95	
	Saldo				11'043'334.95
1570.5030	Hochbauten	12'000'000	S	10'915'480.65	
	Saldo				10'915'480.65
1570.5030.17	Alterszentrum, Ersatz Öltank/Ergänzung Garderobenmobilliar			72'630.00	
1570.5030.57	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	12'000'000	S	10'842'850.65	
1570.5060	Mobilien	150'000	S	127'854.30	
	Saldo				127'854.30
1570.5060.16	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2016* ASZD Abrechnung 2016	150'000	S		
1570.5060.17	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2017			127'854.30	
1620	Gemeindestrassen	8'015'000	S	8'580'817.80	
	Saldo				278'227.35 8'302'590.45
1620.5010	Strassenbauten	7'545'000	S	7'910'996.12	
	Saldo				278'227.35 7'632'768.77
1620.5010.8	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	200'000	S		

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1620.5010.11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03 * Abrechnung gem. SRB 17-447 vom 20.12.2017	200'000	S	21'170.95-	
1620.5010.15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07			561.35	
1620.5010.16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf, weitere Massnahmen * Abrechnung mit SRB 17-448 vom 20.12.2017			10'320.00-	
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	1'000'000	S		
1620.5010.19	Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2013/14 * Abrechnung gem. SRB 17-449 vom 20.12.2017			3'913.35-	
1620.5010.22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2	300'000	S	277'633.60	
1620.5010.26	Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg	80'000	S	18'634.05	
1620.5010.30	Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015 * Abrechnung mit SRB 17-450 vom 20.12.2017			11'073.80	
1620.5010.33	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse	300'000	S	483'982.55	
1620.5010.39	Im Langstück, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten, Sanierung)* Abrechnung mit SRB 17-396 vom 09.11.2017			2'166.30-	
1620.5010.40	Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket Birchlen, GVK 5.01)* Abrechnung mit SRB 17.287 vom 24.05.2017			20'563.00	
1620.5010.42	Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen	600'000	S		
1620.5010.46	ÖV-Priorisierungen Städtlikreuzung	60'000	S		
1620.5010.47	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen			1'045'515.80	
1620.5010.49	Adlerplatz, Umgestaltung, Abrechnung mit SRB 16-409 vom 01.12.2016	150'000	S		
1620.5010.50	Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord*) Abrechnung mit SRB 17-228 vom 29.06.2017			31'927.70	
1620.5010.56	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2016 (inkl. Chästrägerweg) * abgerechnet mit SRB 16-439 vom 15.12.2016	150'000	S		
1620.5010.57	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2017			161'419.65	
1620.5010.67	Glattribrücke, Fussgängerbrücke Casinostrasse Instandsetzung Korrosionsschutz	200'000	S	50'112.00	
1620.5010.70	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96			54'151.45	
1620.5010.71	Glatteis Frühwarnsystem für Winterdienst mit Wetterstation	120'000	S		
1620.5010.72	Böszelgstrasse, Sanierung	75'000	S		
1620.5010.73	Feldhofstrasse (047)/Etzzelstrasse (053) Sanierung Strasse	500'000	S	426'879.35	
1620.5010.75	Zipartenstrasse (146) Abschnitt Wasserfurren- bis Gockhauserstrasse, Sanierung Fussweg			8'396.20	
1620.5010.76	Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Sanierung Strasse			15'098.65	
1620.5010.113	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013) * Abrechnung mit SRB 17-283 vom 24.08.2017			16'200.00	
1620.5010.114	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014			259'297.10	
1620.5010.115	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015			87'052.45	
1620.5010.116	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2016/2017	400'000	S	560'596.91	
1620.5010.117	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017 (IR00246)			266'759.39	
1620.5010.125	Verkehrsberuhigung weitere Quartiere	120'000	S	3'515.95	
1620.5010.163	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung	50'000	S	16'153.20	
1620.5010.164	Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)	50'000	S	68'206.65	7'000.00

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1620.5010.165	Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept			43'050.90	
1620.5010.166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03	275'000	S	82'542.65-	
1620.5010.170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	1'540'000	S	3'160'298.35	150'000.00
1620.5010.176	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	1'075'000	S	937'785.27	121'227.35
1620.5010.178	Bahnhofunterführung	100'000	S		
1620.5010.180	Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2015/16 * Abrechnung mit SRB 17-451 vom 20.12.2017			6'244.05	
1620.5011	Parkierungsbauten	220'000	S	340'887.92	
	Saldo				340'887.92
1620.5011.8	Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe	220'000	S	134'809.95	
1620.5011.9	Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept			140'774.55	
1620.5011.10	Parkleitsystem			12'533.70	
1620.5011.11	Umsetzungs Parkraumkonzept (Zone 1/ 1. Etappe)			52'769.72	
1620.5015	Verkehrskonzepte			254'740.81	
	Saldo				254'740.81
1620.5015.115	Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2015			57'578.20	
1620.5015.116	Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016			60'097.06	
1620.5015.117	Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2017			10'697.15	
1620.5015.216	Sichere Schulwege 2016			126'368.40	
1620.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	250'000	S	74'192.95	
	Saldo				74'192.95
1620.5060.16	Unterhaltungsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016 *(Abgerechnet mit SRB 17-225 vom 29.06.2017 und SRB 17-379 vom 26.10.2017	150'000	S	59'493.95	
1620.5060.17	Unterhaltungsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2017)* Kredit SRB 17-224 vom 29.06.2017 gilt gleichzeitig als abgerechnet.			14'699.00	
1620.5060.46	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016)* Abrechnung mit SRB 17-290 vom 24.8.2017	100'000	S		
1650	Regionalverkehr	300'000	S	249'916.57	
	Saldo				249'916.57
1650.5030	Hochbauten	300'000	S	249'916.57	
	Saldo				249'916.57
1650.5030.6	Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen	300'000	S	249'916.57	
1710	Abwasserbeseitigung	2'340'000	S	3'747'108.77	2'289'277.15
	Saldo				1'457'831.62
1710.5010	Tiefbauten	2'340'000	S	3'747'108.77	2'289'277.15
	Saldo				1'457'831.62
1710.5010.1	Im Hundrücken, Wasserfurrenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung Strassenentwässerung	500'000	S	97'703.05	

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1710.5010.11	Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen			4'084.30	
1710.5010.14	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	700'000	S	46'030.30	
1710.5010.15	Im Langstück, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tenmoostrasse, Ersatz der Abwasseranlage)* Abrechnung mit SRB 17-396 vom 09.11.2017			12'807.30	2'808.50
1710.5010.16	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	50'000	S	50'467.85	
1710.5010.17	Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal			544.00	
1710.5010.19	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung	100'000	S		
1710.5010.20	Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalisation			225'729.65	
1710.5010.25	Flurweg Nr. 67 (506), Teilstück Usterstrasse bis alte Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal*) Abrechnung mit SRB 17-204			3'519.60	
1710.5010.27	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen	780'000	S	370'115.50	
1710.5010.28	Tenmoostrasse (064), Neubau Kanalisationshaltung			393.55	
1710.5010.34	Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	195'000	S	97'267.79	
1710.5010.38	Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) Erneuerung Kanalisationsanlagen	500'000	S	317'852.90	
1710.5010.39	Fernwirksystem Erneuerung PLS	50'000	S	24'282.60	
1710.5010.50	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai			538.65	
1710.5010.51	Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal			6'599.30	
1710.5010.90	Böszelgstrasse, Sanierung	100'000	S		
1710.5010.97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen	2'500'000	H		2'138'301.95
1710.5010.100	Zustandserfassung Grundstückentwässerung	150'000	S	141'158.70	
1710.5010.140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	925'000	S	1'017'845.03	148'166.70
1710.5010.165	Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse)* Abrechnung mit SRB 17-421/7.12.2017			52'806.55	
1710.5010.170	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	290'000	S	939'100.95	
1710.5010.172	Hochbord Innensanierungen	500'000	S	248'892.20	
1710.5010.216	Kanalsanierungen 2016, Werterhaltung der Abwasseranlagen)* Abrechnung mit SRB 17-286 vom 24.08.2016			12'773.25	
1710.5010.217	Kanalsanierungen 2017, Werterhaltung der Abwasseranlagen			60'068.10	
1710.5010.222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen			16'527.65	
1711	Kläranlage Saldo	680'000	H		

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017	
		Saldo	S		Einnahmen	
1711.5220	Darlehen Gemeinden	680'000	H			
	Saldo					
1711.5220.1	Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000 Franken	680'000-	S			
1720	Abfallbeseitigung	200'000	S	74'241.66		
	Saldo					74'241.66
1720.5010	Tiefbauten	150'000	S			
	Saldo					
1720.5010.17	Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2017	150'000	S			
1720.5030	Hochbauten			74'241.66		
	Saldo					74'241.66
1720.5030.100	Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung, räumliche Anpassungen sowie verkehrstechnische Umgestaltung * GR beantragt Abrechnung SRB 17-439 v. 20.12.2017			74'241.66		
1720.5060	Mobilien	50'000	S			
	Saldo					
1720.5060.30	Abfall und Recycling, Anschaffung neuer Abfallkübel Hochbord, Zwicky, Giessen, etc.	50'000	S			
1750	Unterhalt Gewässer und Verbauungen	600'000	S	381'372.38		290'826.00
	Saldo					90'546.38
1750.5010	Tiefbauten	600'000	S	381'372.38		290'826.00
	Saldo					90'546.38
1750.5010.10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept			46'452.00		
1750.5010.17	Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen)* Abrechnung gem. SRB 17-395 vom 09.11.2017	100'000	S	88'527.95		
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					290'826.00
1750.5010.34	Chräbsschüsselibach Revitalisierung	150'000	S	54'055.23		
1750.5010.36	Entwässerung Stettbacherholz*) Abrechnung mit SRB 17-226 vom 29.06.2017			126'493.05		
1750.5010.41	Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht	100'000	S	54'799.05		
1750.5010.43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung			9'816.10		
1750.5010.44	Sagentobelbach, Schwemmholzrechen	200'000	S	1'229.00		
1750.5010.46	Hochwasser Massnahmenplanung	50'000	S			
1790	Raumordnung	150'000	S	96'907.54		
	Saldo					96'907.54
1790.5810	Planungsausgaben	150'000	S	96'907.54		
	Saldo					96'907.54
1790.5810.3	Leepünt-Areal, Entwicklung	50'000	S			

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017		Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
		Saldo	S		
1790.5810.6	Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten			5'560.80	
1790.5810.7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	100'000	S	91'346.74	
1869	Energie übrige Saldo	30'000	S	18'619.30	18'619.30
1869.5600	Investitionsbeiträge Bund Saldo	30'000	S		
1869.5600.2	Energieplanung für Stadt Dübendorf	30'000	S		
1869.5810	Planung Saldo			18'619.30	18'619.30
1869.5810.1	Energieplanung für Stadt Dübendorf			18'619.30	

6. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Aufgaben

Konto	Text	Voranschlag 2017	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
1942	Liegenschaften Finanzvermögen			
	Soll		614'725.00	
	Haben			260'881.95
	Soll-Überschuss			353'843.05
1942.7090	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten			
	Soll		23'345.00	
	Haben			23'345.00
	Soll-Überschuss			23'345.00
99	Diverse Grundstücke		23'345.00	
1942.7920	Buchgewinne			
	Soll		591'380.00	
	Haben			591'380.00
	Soll-Überschuss			591'380.00
99	Übrige Buchgewinne		591'380.00	
1942.8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens			
	Soll			
	Haben			10'500.00
	Haben-Überschuss		10'500.00	
99	Diverse Verkäufe			10'500.00
1942.8012	Übertragung von Grundstücken des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen			
	Soll			
	Haben			227'036.95
	Haben-Überschuss		227'036.95	
99	Diverse Übertragungen			227'036.95
1942.8920	Buchverluste			
	Soll			
	Haben			23'345.00
	Haben-Überschuss		23'345.00	
99	Buchverluste			23'345.00

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
30'587'486.62		100 Flüssige Mittel	41'071'126.26	
11'740'696.53		101 Guthaben	20'278'074.12	
91'630'290.35		102 Anlagen	81'300'762.10	
359'318.92		103 Transitorische Aktiven	613'593.34	
		11 Verwaltungsvermögen		
14'355'000.00		114 Sachgüter	22'792'000.00	
19'610'615.00		115 Darlehen und Beteiligungen	19'548'615.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	52'746'335.96	200 Laufende Verpflichtungen		50'685'634.46
	14'000'000.00	201 Kurzfristige Schulden		
	1'428'547.18	202 Langfristige Schulden		14'000'000.00
	1'262'910.00	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		1'395'560.42
	33'934.86	204 Rückstellungen		1'382'336.08
	3'251'114.29	205 Transitorische Passiven		1'196'089.15
		21 Verrechnungen		10'639'306.39
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		22 Spezialfinanzierungen		
	6'733'841.15	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		6'392'292.51
168'283'407.42	79'456'683.44	Total Aktiven / Passiven	185'604'170.82	85'691'219.01

7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
168'283'407.42		Gesamtaktiven			185'604'170.82	
	79'456'683.44	Gesamtpassiven				85'691'219.01
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital per 31.12.2016		88'826'723.98		
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		11'086'227.83		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung				
	88'826'723.98	Eigenkapital		99'912'951.81		99'912'951.81
		Bilanzfehlbetrag		0		
168'283'407.42	168'283'407.42				185'604'170.82	185'604'170.82

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
Gesamttotal					
1	Aktiven	168'283'407.42	399'882'140.19	382'561'376.79	185'604'170.82
10	Finanzvermögen	134'317'792.42	369'213'612.57	360'267'849.17	143'263'555.82
100	Flüssige Mittel	30'587'486.62	333'547'877.07	323'064'237.43	41'071'126.26
1000	Kassen	95'476.71	997'654.65	988'634.46	104'496.90
10000	Stadtkasse	14'357.95	439'656.35	439'022.95	14'991.35
100010	Kasse Sozialhilfe	1'240.00	6'620.00	6'630.00	1'230.00
100011	Kasse Stadtbibliothek	1'234.10	31'432.00	31'014.95	1'651.15
100016	Kasse Betriebsamt	35'856.20	3'892.30		39'748.50
10002	Kasse Abteilung Sicherheit		47'875.00	46'600.00	1'275.00
100020	KJAD	1'725.96	44'124.90	44'059.56	1'791.30
10003	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	31'287.40		109.05	31'178.35
10004	Kasse Infothek Einwohneramt	1'819.50	124'955.00	125'655.00	1'119.50
10005	Kasse Stadtpolizei	2'050.90	13'590.00	12'566.95	3'073.95
10006	Kasse 1 Einwohneramt	1'948.10	91'447.50	89'152.00	4'243.60
10007	Kasse 2 Einwohneramt	2'081.90	95'835.50	96'129.00	1'788.40
10008	Kasse 3 Einwohneramt	1'874.70	98'226.10	97'695.00	2'405.80
1001	Post	19'218'362.89	289'749'337.11	285'617'959.66	23'349'740.34
10010	Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf	16'385'070.64	289'731'044.28	284'672'357.08	21'443'757.84
10011	Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim	380'185.15	18'292.83	69.76	398'408.22
10016	Postkonto 80-50178-6 Betriebsamt	2'453'107.10		945'532.82	1'507'574.28
1002	Banken	11'273'647.02	42'800'885.31	36'457'643.31	17'616'889.02
10020	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	8'538'527.58	20'555'666.08	25'408'992.74	3'685'200.92
10021	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03	1'998'508.89	10'231'021.25	9'000'048.00	3'229'482.14
10022	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	69'185.10	3'014'117.98	48'443.57	3'034'859.51
10023	Bank BSU, Uster	23'218.55	4'000'000.00	2'000'000.00	2'023'218.55
10025	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	511'712.60	5'000'080.00	83.00	5'511'709.60
10026	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268, Betriebsamt Dübendorf	132'494.30		76.00	132'418.30
101	Guthaben	11'740'696.53	35'053'240.16	26'515'862.57	20'278'074.12
1010	Vorschüsse	28'390.77	1'379'146.15	894'443.16	513'093.76
10100	Kassavorschüsse	1'400.00			1'400.00
10101	Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)	13'065.20	72'395.50	84'923.40	537.30
101019	Guthaben Sozialversicherungen		615'475.00	610'632.95	4'842.05
10102	Vorschüsse Politische Gemeinde	7'280.25	111'268.40	106'080.10	12'468.55
10103	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	2'645.32	20'076.00	19'010.31	3'711.01
10104	Durchgangskonto Tutoris		306'414.95		306'414.95
10105	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	4'000.00	24'243.65	21'676.45	6'567.20
10106	Vorauszahlungen SecureCube (Ablieferungen)		61'100.00		61'100.00

8. Bestandesrechnung**Einzelkonten**

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
10107	Vorschüsse Feuerwehr		7'980.00	7'980.00	
10108	Vorschüsse KJAD		44'639.95	44'139.95	500.00
10109	Vorleistungen Quartierpläne		115'552.70		115'552.70
1011	Kontokorrente für Betriebsrechnung	572'093.01	1'659'827.53	1'683'972.11	547'948.43
10110	Kontokorrent IKA ARA Neugut		130'760.00	17'291.60	113'468.40
10111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach		11'117.15		11'117.15
10112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	8'823.10	100'450.35	91'991.35	17'282.10
10113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach		209'496.15	209'496.15	
10114	Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf	153'000.00	200'000.00	353'000.00	
10115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf		383'295.50	383'295.50	
10117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	396'825.75	375'345.95	396'825.75	375'345.95
10118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster		48'140.20	48'140.20	
10119	Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf	320.15	1'222.23	320.15	1'222.23
101192	Kontokorrent Tagesmütterverein	13'124.01	200'000.00	183'611.41	29'512.60
1012	Restanzen Steuern	6'585'081.83-	4'047'280.40-	9'268'968.91-	1'363'393.32-
10120	Restanzen Steuern	7'436'924.83-	3'202'869.37-	7'436'924.83-	3'202'869.37-
10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)	851'843.00	844'411.03-	1'832'044.08-	1'839'476.05
1014	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	4'421'202.25	3'940'795.95	4'480'876.70	3'881'121.50
10140	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	4'421'202.25	3'940'795.95	4'480'876.70	3'881'121.50
1015	Übrige Debitoren	12'625'850.66	31'318'478.17	27'904'213.23	16'040'115.60
101570	VRSB-Debitorensammelkonto	12'013'611.56	28'951'352.73	25'730'323.00	15'234'641.29
101571	Debitoren Stadtpolizei OBV	46'832.00	922'858.97	885'931.11	83'759.86
101572	Debitoren Nachtparkieren	46'551.00	258'286.00	271'919.30	32'917.70
101573	Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV	174'792.70	935'988.87	952'312.02	158'469.55
101574	Debitor BA-Kosten (Restanz Betriebskosten)	41'422.65	44'845.84	41'422.65	44'845.84
101576	Debitoren Betriebsamt	50'882.75	4'871.55		55'754.30
101579	Übrige Debitoren (manuell)	12'937.05	68'285.71	22'305.15	58'917.61
101592	Restanzen Verrechnungssteuer	133'637.95	131'988.50		265'626.45
101595	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	105'183.00			105'183.00
1019	Übrige Guthaben	678'241.67	802'272.76	821'326.28	659'188.15
101920	Mietzinsdepots und -kautionen	150'601.08	2'823.26	20'585.90	132'838.44
101930	Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %		530'250.95	530'250.95	
101940	Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %		269'099.88	269'099.88	
101950	Sicherstellungen Bauauflagen	505'871.15		52.00	505'819.15
101960	Betriebsamt (SK-Verrechnungen)	21'769.44	98.67	1'337.55	20'530.56
102	Anlagen	91'630'290.35	2'405.00	10'331'933.25	81'300'762.10
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	22'044'425.50	2'405.00	10'043'396.30	12'003'434.20

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
10200	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'514.60			1'000'514.60
10201	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'514.60			1'000'514.60
10206	Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH 22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)	20'043'396.30	2'405.00	10'043'396.30	10'002'405.00
1021	Aktien und Anteilscheine	131'000.00			131'000.00
10210	Aktien und Anteilscheine	125'000.00			125'000.00
10211	Anteilscheine (Mietzinskautionen)	6'000.00			6'000.00
1022	Darlehen	168'500.00		61'500.00	107'000.00
10222	Übrige Darlehen	168'500.00		61'500.00	107'000.00
1023	Grundeigentum	69'286'364.85		227'036.95	69'059'327.90
10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	52'172'561.05		155'286.95	52'017'274.10
10231	Überbaute Liegenschaften	13'117'303.80		71'750.00	13'045'553.80
10232	Grundeigentum mit Baurechten	3'996'500.00			3'996'500.00
103	Transitorische Aktiven	359'318.92	610'090.34	355'815.92	613'593.34
1030	Transitorische Aktiven	337'485.47	610'090.34	337'485.47	610'090.34
1031	Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum	21'833.45		18'330.45	3'503.00
11	Verwaltungsvermögen	33'965'615.00	30'668'527.62	22'293'527.62	42'340'615.00
114	Sachgüter	14'355'000.00	29'451'438.28	21'014'438.28	22'792'000.00
1140	Grundstücke		98'099.85	98'099.85	
11400	Grundstücke Politisches Gut (inkl. F-Zone)		98'099.85	98'099.85	
1141	Tiefbauten	7'414'000.00	12'635'106.00	7'740'106.00	12'309'000.00
11410	Tiefbauten Politisches Gut	6'000'000.00	8'887'997.23	5'161'997.23	9'726'000.00
11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'253'000.00	3'747'108.77	2'561'108.77	2'439'000.00
11416	Tiefbauten Abfallbeseitigung	161'000.00		17'000.00	144'000.00
1143	Hochbauten	6'719'000.00	15'795'624.34	12'208'624.34	10'306'000.00
11430	Hochbauten Politisches Gut	6'119'000.00	15'721'382.68	12'140'382.68	9'700'000.00
11431	Hochbauten Abfallbeseitigung	600'000.00	74'241.66	68'241.66	606'000.00
1145	Waldungen		87'561.10	87'561.10	
11450	Waldungen		87'561.10	87'561.10	
1146	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	222'000.00	835'046.99	880'046.99	177'000.00
114600	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Politisches Gut)		835'046.99	835'046.99	
114602	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)	222'000.00		45'000.00	177'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	19'610'615.00		62'000.00	19'548'615.00

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
1152	Gemeinden	12'996'615.00			12'996'615.00
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	6'000'000.00			6'000'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	614'000.00		62'000.00	552'000.00
116	Investitionsbeiträge		339'262.50	339'262.50	
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		280'000.00	280'000.00	
1165	Private Institutionen		59'262.50	59'262.50	
11650	Private Institutionen allgemein		59'262.50	59'262.50	
117	Übrige aktivierte Ausgaben		877'826.84	877'826.84	
11700	Bauverbotsentschädigungen		762'300.00	762'300.00	
11711	Übrige Planungsausgaben		115'526.84	115'526.84	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
2	Passiven	168'283'407.42	1'086'353'747.80	1'069'032'984.40	185'604'170.82
20	Fremdkapital	69'471'728.00	490'334'826.59	491'146'934.48	68'659'620.11
200	Laufende Verpflichtungen	52'746'335.96	488'787'419.79	490'848'121.29	50'685'634.46
2000	Kreditoren	20'668'310.42	432'616'661.67	431'486'161.11	21'798'810.98
200000	Kreditoren-Sammelkonto	19'648'626.65	212'000'761.20	211'193'105.63	20'456'282.22
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto		211'193'658.63	211'193'658.63	
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen		1'034'154.45	1'034'099.35	55.10
200007	Kreditoren Alterszentrum	486'517.11	135'461.99		621'979.10
200010	AHV-Beiträge, Politische Gemeinde		3'911'004.30	3'655'297.15	255'707.15
200011	AHV-Beiträge, Primarschule	408.20	1'454'571.05	1'395'222.20	59'757.05
200020	ALV-Beiträge, Politische Gemeinde		740'688.50	701'008.65	39'679.85
200021	ALV-Beiträge, Primarschule		276'589.95	267'520.20	9'069.75
200026	Kreditoren Betreibungsamt	532'758.46		236'126.85	296'631.61
200029	Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)		4'963.65	4'963.65	
200065	Mehrwertsteuer auf Umsatz		769'092.80	769'092.80	
200070	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)		381'245.15	368'371.95	12'873.20
200089	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde		423'844.00	398'705.55	25'138.45
200090	SUVA-Prämien		113'790.00	113'790.00	
200091	Sachversicherungsprämien		176'836.00	155'198.50	21'637.50
2001	Depotgelder	32'039'274.41	2'501'509.83-	812'623.70	28'725'140.88
20010	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	29'267'591.98	2'714'711.78-		26'552'880.20
20011	Depots Familiengärten	200.00			200.00
20012	Depots Spitex	600.00		100.00	500.00
20013	Depots Alterszentrum	547'500.00		13'000.00	534'500.00
20014	Depots Schlüssel Alterszentrum	38'770.00	4'320.00		43'090.00
20015	Schlüsseldepot Familienzentrum	756.55	80.05	293.45-	1'130.05
200155	Depots Badge Alterszentrum	428.80		293.45	135.35
20016	Schlüsseldepot Velostation	7'845.00	2'600.00	2'315.00	8'130.00
200160	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	1'554'754.35		626'646.02	928'108.33
200161	Depositen Verwertungen Betreibungsamt	87'302.18		49'099.98	38'202.20
200162	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	355'034.40	36'451.85		391'486.25
200164	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	46'172.10	46'076.90	38'508.00	53'741.00
200169	Betreibungen Betreibungsamt	118'088.30		70'231.75	47'856.55
20017	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	3'197.40	6'139.30		9'336.70
20018	Depotgelder Zivilstandsamt	6'433.35	11'508.65	12'722.95	5'219.05
20019	Grabfonds	4'600.00	86'806.00		91'406.00
20019.U3	Gabriel Martin Justin, Laufzeit 2036		3'300.00		3'300.00
20019.U3	Rasi Hans, Laufzeit 2036		3'154.80		3'154.80
20019.U3	Hofmann Pia Emma, Laufzeit 2037		3'154.80		3'154.80
20019.U3	Kohlstock Johanna Margaretha, Laufzeit 2036		3'154.80		3'154.80
20019.U3	Rohner Rudolf, Laufzeit 2036		3'154.80		3'154.80

8. Bestandesrechnung**Einzelkonten**

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
20019.U3	Scherrer Franz Anton, Laufzeit 2037		3'300.00		3'300.00
2006	Kontokorrente (ohne Banken)	38'751.13	58'672'267.95	58'549'336.48	161'682.60
20062	Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde		15'907.80	15'907.80	
20063	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach		11'128.80	11'128.80	
20064	Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf		7'228'714.83	7'228'714.83	
20065	Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum		20'596'213.96	20'450'291.31	145'922.65
20067	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG		2'222'171.70	2'222'171.70	
200686	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	859.80	54'404.00	49'000.00	6'263.80
200687	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	37'891.33	9'496.15	37'891.33	9'496.15
20069	Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum		28'534'230.71	28'534'230.71	
202	Mittel- und langfristige Schulden	14'000'000.00			14'000'000.00
2021	Mittel- und langfristige Darlehen	14'000'000.00			14'000'000.00
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
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und Legate	1'428'547.18	104'257.65	137'244.41	1'395'560.42
20320	Spareinlegerkasse Stadtrat	737'850.90	97'805.15		835'656.05
20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	271'623.49	4'340.00	109'634.85	166'328.64
20331	Hilfsfonds Alterszentrum	294'824.64	2'112.50	24'488.36	272'448.78
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	4'835.60		3'121.20	1'714.40
204	Rückstellungen	1'262'910.00	247'000.00	127'573.92	1'382'336.08
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	1'262'910.00	247'000.00	127'573.92	1'382'336.08
205	Transitorische Passiven	33'934.86	1'196'149.15	33'994.86	1'196'089.15
2050	Transitorische Passiven Politisches Gut	33'934.86	1'196'111.28	33'994.86	1'196'051.28
2052	Transitorische Passiven Alters- und Spitexzentrum		37.87		37.87
21	Verrechnungen	3'251'114.29	584'281'993.38	576'893'801.28	10'639'306.39
210	Steuern Rechnungsjahr		142'731'475.39	142'731'475.39	
2101	Steuern Rechnungsjahr		117'129'761.07	117'129'761.07	
2103	Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule		18'270'444.00	18'270'444.00	
2104	Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde		3'755'692.81	3'755'692.81	
2105	Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde		3'575'577.51	3'575'577.51	
212	Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)		64'033'343.59	64'033'343.59	
21200	Staats- und Gemeindesteuern 2000		4'578.05-	4'578.05-	
21201	Staats- und Gemeindesteuern 2001		7'460.90-	7'460.90-	
21202	Staats- und Gemeindesteuern 2002		1'712.00-	1'712.00-	
21203	Staats- und Gemeindesteuern 2003		2'210.00-	2'210.00-	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
21204	Staats- und Gemeindesteuern 2004		7'621.00-	7'621.00-	
21205	Staats- und Gemeindesteuern 2005		1'296.00-	1'296.00-	
21206	Staats- und Gemeindesteuern 2006		502.40	502.40	
21207	Staats- und Gemeindesteuern 2007		3'929.95	3'929.95	
21208	Staats- und Gemeindesteuern 2008		384'149.65-	384'149.65-	
21209	Staats- und Gemeindesteuern 2009		55'612.90-	55'612.90-	
21210	Staats- und Gemeindesteuern 2010		271'777.25	271'777.25	
21211	Staats- und Gemeindesteuern 2011		38'188.95-	38'188.95-	
21212	Staats- und Gemeindesteuern 2012		233'929.95	233'929.95	
21213	Staats- und Gemeindesteuern 2013		16'820'221.10	16'820'221.10	
21214	Staats- und Gemeindesteuern 2014		4'763'936.49	4'763'936.49	
21215	Staats- und Gemeindesteuern 2015		7'986'670.67	7'986'670.67	
21216	Staats- und Gemeindesteuern 2016		34'461'648.33	34'461'648.33	
21298	Staats- und Gemeindesteuern 1998		2'359.90-	2'359.90-	
21299	Staats- und Gemeindesteuern 1999		4'083.20-	4'083.20-	
214	Quellensteuern	24'459.50	350'736.20	358'101.90	17'093.80
2140	Quellensteuern	24'459.50	350'736.20	358'101.90	17'093.80
21400	Quellensteuern Verordnung II		281'871.45	281'871.45	
21405	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	24'459.50	68'864.75	76'230.45	17'093.80
215	Nach- und Strafsteuern	441.60	12'835.65	13'277.25	
2150	Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter	441.60	12'835.65	13'277.25	
216	Steuerausscheidungen und Pauschale Steueranrechnungen		4'291'681.45	4'291'681.45	
2160	Steuerausscheidungen (Gemeinden)		3'923'006.40	3'923'006.40	
2161	Steuerausscheidungen (Pflichtige)		259'908.55	259'908.55	
2162	Pauschale Steueranrechnung		108'766.50	108'766.50	
218	Übrige Verrechnungskonten	3'226'213.19	372'861'921.10	365'465'921.70	10'622'212.59
2182	Baudepositen-Konten	1'337'417.44	7'392'834.12	3'957'185.63	4'773'065.93
2188	Diverse Verrechnungen	1'933'635.48	365'291'842.43	361'403'310.27	5'822'167.64
218801	Postcard Abrechnungskonto		107'469.80	107'469.80	
218802	Kartentransaktionen Sozialhilfe		1'740.00	1'740.00	
218803	Eurocard/Visa Abrechnungskonto		341'346.25	341'346.25	
218804	Kartentransaktionen Stadtbibliothek		11'153.00	11'153.00	
218805	Geldablieferungen SecureCube und SecurePost	4'200.00-	632'660.00	628'460.00	
218807	Kartentransaktionen Stadtkasse		187'252.76	187'252.76	
218810	Rückerstattungen Mehrwertsteuer	133'375.00-	532'983.85	399'608.85	
218811	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch		24'807'857.11	24'273'270.36	534'586.75
218812	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell		1'524'746.57	1'495'769.52	28'977.05
218813	ESR-Verarbeitungskonto KESB		1'135'568.50	1'134'928.50	640.00
218814	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	18'568.20	4'614.15		23'182.35
218815	Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)	2.30-	55.40	53.10	
218816	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	423'699.76	200'491'027.70	197'969'732.55	2'944'994.91

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
218817	Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto	44'864.30		44'864.30	
218818	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei		873'506.69	864'237.96	9'268.73
218819	ESR-Verarbeitungskonto Nachtparkieren		235'458.59	235'458.59	
218820	Durchgangskonto Kasse Tutoris	60.30	53'119.00	53'179.30	
218821	Durchgangskonto Post Tutoris	1'920.10	2'295'604.22	2'297'524.32	
218822	Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto		411'266.80	411'266.80	
218823	Eingänge Abteilung Steuern		14'821'648.93	14'821'648.93	
218824	Musikschule Dübendorf 50 Jahr Jubiläum		8'300.00		8'300.00
218827	Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris	18'229.30-	53'188.75	34'959.45	
218829	Durchgangskonto Tutoris	249'599.25-	7'921'178.47	7'671'579.22	
218830	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto	4'126.05-	8'978'164.36	8'907'130.56	66'907.75
218833	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	15'377.50	28'504.30	28'504.30	15'377.50
218834	Zahlungsausgleichskonto Internettransaktionen	653.78-	109'253.07	108'599.29	
218835	Eingänge Polizeisekretariat	670.15	8'239.12	6'010.70	2'898.57
218840	Diverse Verrechnungen	148'130.39	2'776'394.58	2'781'766.05	142'758.92
218848	Lohnsammelkonto Pflegefamilien	7'500.00	19'493.50	19'493.50	7'500.00
218849	Lohnsammelkonto	241'466.90	47'957'723.00	48'199'189.90	
218850	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	12'545.00	14'112'627.15	14'125'172.15	
218851	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	76'052.90	2'031'435.35	2'098'100.45	9'387.80
218852	Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)	180.60-	272'764.05	272'583.45	
218856	Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU		14'980'985.60	14'980'985.60	
218861	Bäume QP Hochbord	2'937.40-	31'200.00	999.00	27'263.60
218867	EC-Direct Transaktionen ASZ	213.75-	3'184.89	2'732.29	238.85
218873	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)	150.00	14'474'904.97	14'475'054.97	
218880	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	2'064'997.76	1'631'819.25	2'390'555.45	1'306'261.56
218881	Quartierplan Nr. 45, Geviert Bahnhof Süd		20'877.05	20'877.05	
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	33'342.50-	33'342.50		
218896	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...	693'675.30		52.00	693'623.30
2189	Übrige Verrechnungskonten	44'839.73-	177'244.55	105'425.80	26'979.02
218917	Fluglärmforum Süd	44'839.73-	177'244.55	105'425.80	26'979.02
22	Spezialfinanzierungen	6'733'841.15	650'700.00	992'248.64	6'392'292.51
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierung	6'733'841.15	650'700.00	992'248.64	6'392'292.51
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	5'558'838.95		642'574.63	4'916'264.32
22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	3'840'985.77		336'430.93	3'504'554.84
22802	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'717'853.18		306'143.70	1'411'709.48
2281	Spezialfonds	1'175'002.20	70'700.00	3'073.70	1'242'628.50
22810	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)	978'202.20		3'073.70	975'128.50
22811	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00			184'000.00
22812	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)	12'800.00	70'700.00		83'500.00

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand Saldo	Veränderung 2017 Zugang	Brutto Abgang	Rechnung 2017 Saldo
2282	Vorfinanzierungen		580'000.00	346'600.31	233'399.69
22820	Vorfinanzierung Schulhaus Wil		580'000.00	346'600.31	233'399.69
23	Eigenkapital	88'826'723.98	11'086'227.83		99'912'951.81
239	Eigenkapital	88'826'723.98	11'086'227.83		99'912'951.81
2390	Eigenkapital	88'826'723.98	11'086'227.83		99'912'951.81

9. Abschreibungstabelle

Zusammenzug

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungs-jahr 1.1.2017	Netto-investitionen 2017	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Ab-schreibungen	Buchwert Ende Rechnungs-jahr 31.12.2017
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	12'119'000.00	26'224'379.89	38'343'379.89	10.22	3'917'379.89	15'000'000.00	19'426'000.00
Abzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut	614'000.00	0.00	614'000.00	10.10	62'000.00	0.00	552'000.00
Nicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen Politisches Gemeindegut *	18'996'615.00	0.00	18'996'615.00	0.00	0.00	0.00	18'996'615.00
Total Politisches Gemeindegut	31'729'615.00	26'224'379.89	57'953'994.89		3'979'379.89	15'000'000.00	38'974'615.00
Abzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling	983'000.00	74'241.66	1'057'241.66	12.32	130'241.66	0.00	927'000.00
Abzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung	1'253'000.00	1'457'831.62	2'710'831.62	10.03	271'831.62	0.00	2'439'000.00
Total	33'965'615.00	27'756'453.17	61'722'068.17		4'381'453.17	15'000'000.00	42'340'615.00

Nettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen	27'756'453.17	Total Abschreibungen	19'381'453.17
---	----------------------	-----------------------------	----------------------

* davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf davon Darlehen IKA Neugut davon Beteiligung Spital Uster	01.01.2017	Veränderung	Rückzahlung erfolgte am 5.1.2018	31.12.2017
	6'000'000	0.00		6'000'000
	8'841'000			8'161'000
	4'835'615			4'835'615
	19'676'615	0.00		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 1.1.2017	Netto- investitionen 2017	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2017
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
	Investitionen Politisches Gemeindegut							
1. 11400	Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	98'099.85	98'099.85	10	10'099.85	88'000.00	0.00
1. 11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	6'000'000.00	8'318'943.88	14'318'943.88	10	1'431'943.88	3'161'000.00	9'726'000.00
1. 11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 11430	Hochbauten	6'119'000.00	15'708'449.83	21'827'449.83	10	2'183'449.83	9'944'000.00	9'700'000.00
1. 11450	Waldungen	0.00	87'561.10	87'561.10	10	9'561.10	78'000.00	0.00
1. 114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	794'235.89	794'235.89	20	159'235.89	635'000.00	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	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 1161	Investitionsbeiträge an den Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		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	280'000.00	280'000.00	10	28'000.00	252'000.00	0.00
1. 11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	59'262.50	59'262.50	10	6'262.50	53'000.00	0.00
1. 11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	762'300.00	762'300.00	10	76'300.00	686'000.00	0.00
1. 11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	115'526.84	115'526.84	10	12'526.84	103'000.00	0.00
1. 11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
	Total Investitionen Politisches Gemeindegut	12'119'000.00	26'224'379.89	38'343'379.89	10.22	3'917'379.89	15'000'000.00	19'426'000.00

9. Abschreibungstabelle

Details

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2017	Netto- investitionen 2017	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2017
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Darlehen und Beteiligungen Politisches Gemeindegut								
1.1152.1	Darlehen IKA Neugut *	8'161'000.00	0.00	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	614'000.00	0.00	614'000.00	10	62'000.00		552'000.00
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
Total Beteiligungen und Darlehen		19'610'615.00	0.00	19'610'615.00	0.32	62'000.00	0.00	19'548'615.00
Total Politisches Gemeindegut		31'729'615.00	26'224'379.89	57'953'994.89	6.87	3'979'379.89	15'000'000.00	38'974'615.00
Abfall und Recycling								
1.11416	Tiefbauten	161'000.00	0.00	161'000.00	10	17'000.00		144'000.00
1.11431	Hochbauten	600'000.00	74'241.66	674'241.66	10	68'241.66		606'000.00
1.114602	Mobilien	222'000.00	0.00	222'000.00	20	45'000.00		177'000.00
Total Abfall und Recycling		983'000.00	74'241.66	1'057'241.66	12.32	130'241.66	0.00	927'000.00
Abwasserbeseitigung								
1.11415	Tiefbauten	1'253'000.00	1'457'831.62	2'710'831.62	10	271'831.62		2'439'000.00
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
Total Abwasserbeseitigung		1'253'000.00	1'457'831.62	2'710'831.62	10.03	271'831.62	0.00	2'439'000.00
Total		33'965'615.00	27'756'453.17	61'722'068.17	7.10	4'381'453.17	15'000'000.00	42'340'615.00

	Rechnung 2016	Rechnung 2017
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	-2'443'029.78	11'086'227.83
Ordentliche Abschreibungen	3'157'432.68	4'381'453.17
Zusätzliche Abschreibungen	12'000'000.00	15'000'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-12'655.00	-523'975.00
Veränderung Forderungen (101)	7'202'552.83	-8'537'377.59
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	657'399.28	-192'274.42
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	11'607'306.64	-2'093'688.26
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	-3'607'560.00	119'426.08
Veränderung übrige Passiven (205, 21)	-6'260'228.12	8'550'346.39
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-14'696.46	-341'548.64
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	22'286'522.07	27'448'589.56
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen (1022)	-26'500.00	-61'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115)	-17'362'432.68	-27'818'453.17
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	424'775.90	10'915'003.25
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-16'964'156.78	-16'964'949.92
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	5'322'365.29	10'483'639.64
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss		0.00
Mittelzufluss	5'322'365.29	10'483'639.64
Total Bestand per 31.12.	25'265'121.33	41'071'126.26

*) 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 2017 27'800 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 2017 193 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit 16'610 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 245 Mitarbeitende tätig bei 14'820 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	3'242 Franken	3'652 Franken
Nettovermögen pro Einwohner	2'301 Franken	2'196 Franken

jeweils per Stand Sommer Vorjahr

2 Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

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

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

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

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

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

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

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

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

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
3.1 Aktiven						
Finanzvermögen						
Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen						
Konto 1.10120	Steuerrestanzen	Jahr				
		1998		0.00	-1'107.04	-1'107.04
		2003		63.47	0.00	-63.47
		2004		1'638.39	0.00	-1'638.39
		2005		2'876.83	0.01	-2'876.82
		2007		2'026.60	622.34	-1'404.26
		2008		50'020.94	518.73	-49'502.21
		2009		93'290.97	-21'053.63	-114'344.60
		2010		131'043.99	36'020.48	-95'023.51
		2011		119'178.10	30'201.68	-88'976.42
		2012		81'462.81	14'291.96	-67'170.85
		2013		66'407.78	295'411.51	229'003.73
		2014		-849'960.91	353'660.79	1'203'621.70
		2015		-11'291'836.38	-1'977'707.62	9'314'128.76
		2016		4'156'862.58	-6'881'307.94	-11'038'170.52
		2017		0.00	4'947'579.36	4'947'579.36
	Total Steuerrestanzen			-7'436'924.83	-3'202'869.37	4'234'055.46
Konto 1.10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer	Jahr				
		2013		365'256.25	365'256.25	0.00
		2015		13'690.65	0.00	-13'690.65
		2016		472'896.10	472'896.10	0.00
		2017		0.00	1'001'323.70	1'001'323.70
	Total Restanzen Grundstückgewinnsteuer			851'843.00	1'839'476.05	987'633.05
Konto 101570	Debitorenausstände	Jahr	in % 2016	in % 2017		
		2008	0.01	0.00	910.00	0.00
		2010	0.02	0.00	2'108.00	0.00
		2011	0.03	0.00	3'667.05	0.00
		2012	0.03	0.00	3'579.85	90.00
		2013	0.22	0.06	25'977.80	9'354.50

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 101570 Debitorenausstände (Fortsetzung)	Jahr	in % 2016	in % 2017			
	2014	1.98	0.07	238'485.27	10'200.40	-228'284.87
	2015	98.46	0.14	11'846'686.77	21'211.45	-11'825'475.32
	2016	-0.74	2.50	-89'036.30	380'969.70	470'006.00
	2017	0.00	97.23	0.00	14'812'612.74	14'812'612.74
	2018	0.00	0.00	0.00	202.50	202.50
Total Debitorenausstände				12'032'378.44	15'234'641.29	3'202'262.85
Konto 101920 Mieterkautionen						
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.			3'525.15	3'525.15	0.00
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.			1'089.82	1'089.82	0.00
101920.8	Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A.			3'011.30	3'012.05	0.75
101920.14	Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G.			3'607.60	3'607.60	0.00
101920.15	Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H.			4'392.35	0.00	-4'392.35
101920.16	Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G.			2'949.40	2'950.15	0.75
101920.17	Mieterkaution CH74 0070 0350 0440 7587 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: H.			4'209.40	4'210.45	1.05
101920.24	Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P.			2'327.15	2'327.15	0.00
101920.25	Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H.			1'543.05	1'543.20	0.15
101920.28	Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y.			2'976.00	2'976.00	0.00
101920.29	Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G.			3'306.85	3'306.85	0.00
101920.31	Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R.			2'390.30	2'386.65	-3.65
101920.62	Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C.			0.00	-610.00	-610.00
101920.63	Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J.			1'751.45	1'751.45	0.00
101920.154	Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W.			2'994.55	2'994.55	0.00
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.			2'701.90	2'701.90	0.00
101920.1402	Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I.			3'300.00	0.00	-3'300.00
101920.1403	Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A.			2'703.95	19.65	-2'684.30
101920.1405	Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F.			849.35	849.35	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung			
Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 101920 Mieterkautionen (Fortsetzung)			
101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N.	2'704.15	19.65	-2'684.50
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.	4'030.35	4'030.35	0.00
101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F.	3'000.89	3'000.89	0.00
101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S.	3'452.50	3'452.50	0.00
101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W.	2'800.70	2'800.70	0.00
101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O.	4'302.35	4'302.35	0.00
101920.1502 Mieterkaution CH xx 0483 5xxx xxxx xxxx x, Credit Suisse AG, Mieter: Y.S.	2'610.00	2'610.00	0.00
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	2'901.80	2'901.80	0.00
101920.1507 Mieterkaution CH22 0078 1619 8500 9200 0, St. Galler Kantonalbank, Mieter: B.H.	2'137.57	2'137.57	0.00
101920.1508 Mieterkaution CH73 0070 0350 0454 0576 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. Y.	1'400.35	169.95	-1'230.40
101920.1509 Mieterkaution CH89 0070 0350 0453 9936 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: F. M. J. R	1'300.30	1'300.65	0.35
101920.1510 Mieterkaution CH59 0483 5125 3347 2000 0, Credit Suisse, Mieter: H. F. V + R. O. C.	2'500.43	2'500.43	0.00
101920.1511 Mieterkaution CH54 0483 5130 4612 7000 0, Credit Suisse, Mieter: M.K.T.T.	3'900.61	3'900.61	0.00
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.	2'000.35	2'000.35	0.00
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.	2'700.65	19.95	-2'680.70
101920.1518 Mieterkaution CH08 8137 7000 0062 3906 8, Raiffeisenbank Aadorf, Mieter: K.S.	1'997.85	1'997.85	0.00
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.	0.00	-3'000.00	-3'000.00
101920.1601. Mieterkaution CH34 0078 7000 0740 7770 7. Zuger Kantonalbank, Mieter ORS O.A.	3'000.00	3'000.00	0.00
101920.1602. Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter ORS I.S.	3'200.00	3'200.00	0.00
101920.1603. Mieterkaution 10.21.1012.4164, Terresta Immobilien- & Verwaltungs AG, Mieter ORS G.D. + S.T.A.	3'765.00	3'765.00	0.00
101920.1604. Mieterkaution CH67 0070 0350 0461 8865 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter ORS A.Q. & E.A.	3'000.00	3'000.00	0.00
101920.1605 Mieterkaution CH12 0070 0350 0465 6600 9, ZKB, Mieter A.F.	6'137.80	6'137.80	0.00
101920.1606. Mieterkaution CH42 0690 0016 0091 0661 0, Acrevis Bank, St.Gallen, Mieter E.F.	2'440.00	2'440.00	0.00
101920.1607. Mieterkaution CH55 0070 0350 0466 9928 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter G.A..	2'799.20	2'799.20	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung							
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	
Konto 101920 Mieterkautionen (Fortsetzung)							
101920.1608.	Mieterkaution CH04 0070 0350 0466 8808 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter A.G. / ORS.			1'999.20	1'999.20	0.00	
101920.1609.	Mieterkaution CH95 0070 0350 0466 7771 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter B.J.			4'199.30	4'199.30	0.00	
101920.1701	Mieterkaution CH20 0483 5027 1806 9113 8, Credit Suisse, Mieter: A.F.				2'820.21	2'820.21	
Total Mieterkautionen				150'601.08	132'838.44	-17'762.64	
Kontengruppe 102 Anlagen							
(⇒ weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)							
Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine							
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	
Konto 1022 Darlehen							
		Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin			
10222.2	Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956	1956 - 2055	2.25	31.12.	58'500.00	57'000.00	-1'500.00
10222.15	Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004	2004 - 2031	3.25	30.06.	70'000.00	50'000.00	-20'000.00
10222.16	Fussballclub Dübendorf vom 7.7.2016	2016 - 2020	1.8	30.06.	40'000.00	0.00	-40'000.00
Total Darlehen				168'500.00	107'000.00	-61'500.00	

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung									
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr			
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen				Fläche m2					
Überbaute Liegenschaften				12'544	13'117'303.80	13'045'553.80	-71'750.00		
Nicht überbaute Liegenschaften				677'026	52'172'561.05	52'017'274.10	-155'286.95		
- Landwirtschaftszone				491'269	1'736'675.95	1'654'151.65	-82'524.30		
- Wohnzone				54'679	27'362'661.15	27'319'908.50	-42'752.65		
- Industrie- und Gewerbezone				7'771	2'718'645.55	2'718'645.55	0.00		
- Kernzone				49'144	2'288'290.00	2'266'340.00	-21'950.00		
- Öffentliche Zone				697	886'318.00	886'318.00	0.00		
- Reservezone				54'668	494'634.70	494'634.70	0.00		
- Übrige Zonen				18'798	16'685'335.70	16'677'275.70	-8'060.00		
Grundstücke mit Baurechten				17'820	3'996'500.00	3'996'500.00	0.00		
Verwaltungsvermögen									
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 117									
Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen				Nennwert	Zinsfuss %	Zinstermin			
Interkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015				9'181'000	1.50	31.12.	8'161'000.00	8'161'000.00	0.00
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			614'000.00	552'000.00	-62'000.00
Total Darlehen und Beteiligungen							19'610'615.00	19'548'615.00	-62'000.00
Eventualguthaben									
keine									

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung								
Bezeichnung						Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
3.2 Passiven								
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden								
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
Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen								
Kontengruppe 204 Rückstellungen								
Bemerkungen								
	Primarschule		BVK Sanierung			544'910.00	435'336.04	-109'573.96
	Grundstückgewinnsteuer		Abrechnung 2015			700'000.00	700'000.00	0.00
	Liegenschaften Entwicklung Baurecht		Rechnungen 2017				17'000.00	17'000.00
	Liegenschaften Entwicklung Baurecht		Rechnung 2016			10'000.00	0.00	-10'000.00
	Liegenschaften Lohn		Abrechnung 2017				10'000.00	10'000.00
	Liegenschaften Lohn		Auszahlung 2016			8'000.00	0.00	-8'000.00
	Alterszentrum/Soziales		MiGel-Leistungen				220'000.00	220'000.00
Total Rückstellungen						1'262'910.00	1'382'336.04	119'426.04
Kontengruppe 22 Spezialfinanzierungen								
Seite 157 - 161								

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung			
Bezeichnung	Saldo Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Saldo Ende Rechnungsjahr
4.1 Laufende Rechnung			
Personalaufwand			
Gesamtaufwand	52'470'663.48	2'387'162.38	54'857'825.86
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-489'574.12	-29'922.21	-519'496.33
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	51'981'089.36	2'357'240.17	54'338'329.53
Sachaufwand			
Gesamtaufwand	21'543'488.46	703'322.89	22'246'811.35
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-2'635'417.95	-12'106.65	-2'647'524.60
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	18'908'070.51	691'216.24	19'599'286.75
Buchgewinne und -verluste	Restbuchwert	Nettoerlös	Bucherfolg
Übertrag Finanzvermögen in Verwaltungsvermögen			
Kriesbachstrasse Kat.Nr. 6940	71'750.00	27'690.00	-44'060.00
nachträgliche Grundstückgewinnsteuer Wilstrasse 93 Kat.Nr. 13803/15358	0.00	-19'840.00	-19'840.00
Obere Geerenstrasse 69 Kat.Nr. 17270	0.00	-3'505.00	-3'505.00
Total Buchverluste	71'750.00	4'345.00	-67'405.00
Landabtretungen			
Höglerstrasse, Fussgängerinsel Kat.Nr. 15056 4 m2	0.00	400.00	400.00
Zürichstrasse, Höglerstrasse Fahrradweg Kat.Nr. 11961 50 m2	0.00	10'100.00	10'100.00
Rückzahlung Grundstückgewinnsteuer			
Bahnhof Nord Kat.Nr. 14603, 14604, 14662	0.00	535'440.00	535'440.00
Im hinteren Bettli Kat.Nr. 13025	0.00	45'440.00	45'440.00
Total Buchgewinne	0.00	591'380.00	591'380.00

5 Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen	Aktien- gesellschaft	Informatikdienst- leistungen für Gemeinden	6'850'000	1.46%	0.00%	1.46%	100'000.00	100'000.00	OR	keine
Baugenossenschaft des kaufmännischen Verbandes Zürich	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				25'000.00	25'000.00	OR	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossen- schaft	Unterstützung im Bibliothekswesen	keine Angaben				0.00	2'000.00	OR	keine
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG, Opfikon	Aktien- gesellschaft	Öffentlicher Verkehr im Glattal, Furtal und im Raum Effretikon / Volketswil	230'000				0.00	10'000.00	OR	keine
Glattwerk AG, Dübendorf	Aktien- gesellschaft	Energieversorgung Stadt Dübendorf	6'000'000	100.00%	33.00%	100.00%	6'000'000.00	6'000'000.00	OR	keine
MDZ Uster AG Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, Uster	Aktien- gesellschaft	Betrieb eines Magnet- Resonanz- Tomographen	600'000	11.00%	0.00%	11.00%	0.00	66'000.00	OR	keine
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossen- schaft	Schiffahrtsbetrieb auf dem Greifensee	keine Angaben				0.00	5'000.00	OR	keine
Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG SFD	Aktien- gesellschaft	Betrieb Sportanlagen in Dübendorf	1'000'000	84.37%	40.00%	84.37%	552'000.00	1'000'000.00	OR	keine
Siedlungs- und Baugenossen- schaft Dübendorf	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				0.00	1'000.00	OR	keine
Baugenossenschaft Brunnenhof, Zürich	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	4'623'740				6'000.00	6'000.00	OR	keine

6 Gewährleistungsspiegel				
<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
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten der Stadt Dübendorf	7'228'714.83	Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt Dübendorf Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse.	Deckungsgrad per 31.12.2017: 103.9 %
BVK-Stiftung	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich	keine direkten Zahlungs-ströme an die BVK	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK. Rückstellung für die Arbeitgeber- Sanierungsverpflichtung: Fr. 544'910.00	Deckungsgrad per 31.12.2017: 100,0 %
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Kindergartenlehrpersonal	Kanton Zürich		Beschwerde bei Verwaltungsgericht wegen Lohndiskriminierung hängig.	Eventualverpflichtung 15 % der Lohnkosten 2009-2016 von Total Fr. 22'408'007.62 = Fr. 3'361'200.00.
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
BVK Kanton Zürich	Kanton Zürich	109'573.92	Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. Franken	Restsumme: Fr. 435'336.08
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 30. März 2017		Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.	
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	
Grundeigentum Finanzvermögen			
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%
Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			
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%
Verpflichtungen für Sonderrechnungen			
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%
Verpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe			
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
		SR = Stadtrat GR = Gemeinderat UA = Urnenabstimmung PS = Primarschule SZ = Sozialbehörde		1	Politische Gemeinde Dübendorf	76'767'255.02	70'040'811.09	#BEZUG!	
				1020	Stadtverwaltung	825'617.55	736'020.45	0.00	
				1020.5060	Mobilien	825'617.55	736'020.45	0.00	
12.12.2013	SR	13-373	85'000	28	Informatikdienste, Mail Archivierung	54'173.80	30'826.20		
11.06.2015	SR	15-185	82'000	31	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie	79'539.20			
07.04.2016		16-115					2'460.80		
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	256'216.10	-3'439.10		
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	54'000.00	0.00		
07.12.2017	SR	17-418	500'000	37	Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software)	0.00	500'000.00		
11.12.2014	SR	14-391	120'000	39	Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten, 2. Teil	103'019.20	16'980.80		SR am 05.10.2017 SRB 17-348
12.04.2017	SR	17-104	113'358	40	Informatik, Ersatzbeschaffung Grosskopierer	115'147.20	-1'789.20		SR am 12.04.2017 SRB 17-104
29.09.2016	SR	16-325	180'360	100	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal / Finanz-Suite	47'239.30	133'120.70		
				1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	846'178.95	-262'038.95	0.00	
				1090.5010	Tiefbauten	846'178.95	-262'038.95	0.00	
26.11.2015	SR	15-358	584'140	2	Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz	846'178.95	-262'038.95		SR am 04.05.2017 SRB 17-131
25.02.2016		16-59							
				1090.5030	Hochbauten	8'849'142.95	1'732'037.05	5'500.00	
26.03.2009	SR	09-105	388'000	12	Stadthaus, Raum- und Büroplanung	393'276.65	-5'276.65		SR am 01.12.2016 SRB 16-396
15.09.2016	SR	16-307	84'000	16	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2016	100'792.80	-16'792.80		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
26.01.2017		17-13	510'500	17	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften	259'458.13	251'041.87	5'500.00	
29.06.2017		17-220			Verwaltungsvermögen; Ausführung 2017				
13.07.2017		17-252							
07.09.2017		17-308							
26.10.2017		17 371							
26.10.2017		17-369							
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		SR am 04.05.2017 SRB 17-129
30.10.2014	SR	14-345	146'000	29	Usterstrasse 2, Ersatz Beleuchtungskörper	146'413.70	-413.70		SR am 04.05.2017 SRB 17-128
27.01.2015	SR	15-27	110'000	30	Usterstrasse 2, Erneuerung Signaletik	103'641.60	6'358.40		
11.07.2013	SR	13-195	60'000	35	Bettli, Belagsreparaturen Parkplatz, 2. Etappe	36'113.40	23'886.60		SR am 01.12.2016 SRB 16-399
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		SR am 15.06.2017 SRB 17-199 mit Antrag u. Weisung an GR
25.10.2012	SR	12-315	285'000	45	Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlicht	163'603.18	121'396.82		SR am 04.05.2017 SRB 17-130
25.10.2012	SR	12-314	100'000	46	Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken	123'668.70	-23'668.70		SR am 04.05.2017 vom SRB 17-132
16.05.2013	SR	13-121	55'000	47	Usterstrasse 2, Ersatz Elektrotabelleau und Liftsteuer	52'803.70	2'196.30		SR am 10.12.2016 SRB 16-397
16.05.2013	SR	13-120	138'000	50	Schulhausstrasse 8, bauliche Massnahmen	118'363.65	19'636.35		SR am 01.12.2016 SRB 16-400
02.10.2014	SR	14-286	55'000	51	Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude	52'803.70	2'196.30		SR am 04.05.2017 SRB 17-125
01.09.2011 12.03.2015	UA/SR	11-302 15-76	6'836'680	54	Usterstrasse 105 (Bauhof),	6'547'302.43	289'377.57		SR am 20.12.2017 SRB 17-439 mit Antrag u. Weisung an GR
08.11.2007	SR	404	1'100'000	55	Usterstrasse 105 (Bauhof), Totalsanierung Liegenschaft	62'695.90	1'037'304.10		SR am 20.12.2017 SRB 17-439
02.10.2014	SR	14-295	165'000	56	Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune	172'020.50	-7'020.50		SR am 04.05.2017 SRB 17-127
				1090.5650	Investitionsbeiträge privater Institutionen	104'140.00	2'352.00	0.00	
20.10.2016 26.10.2017	SR	16-337 17-370	106'492	10	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen	104'140.00	2'352.00		SR am 09.11.2017 SRB 17-393

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
24.08.2017	GR	199/2017	5'885'000	43	Schulhaus Högler, Erweiterung	27'635.00	5'857'365.00		
04.03.2014	UA	15-46	5'851'000	50	Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss	3'497'979.46	2'353'020.54		
01.09.2016	SR	16-291	28'490'000	82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'351'350.80	27'138'649.20		
20.06.2017	PS	161 08/16-17	300'000	83	Schulhaus Birchlen, Überbrückungsmassnahmen	46'442.15	253'557.85		
23.05.2017	PS	07/16-17	150'000	94	Schulhaus Högler, Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten	147'776.15	2'223.85		
23.03.2010	PS	159 06/09-10/14-85	434'470	105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	528'838.27	-94'368.27	712.85	
12.06.2014		06/16-17							
04.04.2017			150'000		Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie Installation		809.85		PS am
42143	PS	140 07/14-15		111	Gardernbenbereich	149'190.15			11.07.2017
42472	PS	143 06/15-16	150'000	114	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung in Büroräumlichkeiten	148'454.35	1'545.65		169, 09/16-17
42878	PS	135-2017	100'000	411	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach und bauliche Massnahmen	94'616.50	5'383.50	6'720.00	PS am
									11.07.2017 168, 09/16-17
				1217.5060	Mobilien	180'602.39	-130'249.88	#BEZUG!	
07.03.2017	PS	106 05/16-17	120'900	12	Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat	130'249.88	-130'249.88		
				17	Primarschule, Anschaffung Canon Kopiere	50'352.51	70'547.49		PS am
				1300	Kulturförderung	265'951.65	623'048.35	0.00	07.03.2017 106 05/16-17
				1300.5030	Hochbauten	265'951.65	623'048.35	0.00	
21.08.2014	SR		889'000	10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	265'951.65	623'048.35		
14.01.2016									
23.06.2016									
				1340	Schiesswesen	73'387.95	91'612.05	0.00	
				1340.5030	Hochbauten	73'387.95	91'612.05	0.00	
15.10.2015	SR	15-319	35'000	4	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung	10'581.25	24'418.75		
26.11.2015	SR	15-361				56'406.85	43'593.15		
05.10.2017	SR	17-349	100'000	5	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus				

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
24.08.2017	SR	17-301	30'000	41	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	6'399.85	23'600.15		
				1341	Freizeit- und Sportanlagen	2'784'764.71	-1'921'764.71	0.00	
				1341.5030	Hochbauten	294'764.71	-166'764.71	0.00	
15.09.2016	SR	16-304	128'000	11	Hallenbad Oberdorf, Neubau	294'764.71	-166'764.71		
				1341.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'490'000.00	-1'755'000.00	0.00	
30.11.2008	UA		600'000	2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	2'490'000.00	-1'755'000.00		
18.11.2010	SR	10-402	135'000		Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)				
				1540	Jugend	0.00	700'000.00	0.00	
				1540.5650	Private Institutionen	0.00	700'000.00	0.00	
09.02.2012	GR		700'000	10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	700'000.00		
				1570	Alterszentrum	21'821'076.65	23'399'022.35	0.00	
				1570.5030	Hochbauten	21'655'152.80	23'526'877.20	0.00	
09.02.2016	SOZ	2016.002	22'199	16	Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, Ausführung 2016	94'902.40	-72'703.40		BESAZ 2016.016 abgerechnet am 03.11.2016
07.02.2017	SOZ	BESAZ.	83'613	17	Alterszentrum, Ersatz Öltank/Ergänzung	72'630.00	10'983.00		
05.09.2017		2017.001			Garderobenmobilliar				
28.09.2014	UA/SR	16-432	45'076'218	57	Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	21'487'620.40	23'588'597.60		
15.12.2016		17-85							
30.03.2017		17-135							
04.05.2017		17-254							
13.07.2015		17-408							
23.11.2017									
				1570.5060	Mobilien	165'923.85	-127'854.85	0.00	
09.02.2016	SZ	2016.001	38'069	16	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und	38'069.55	-0.55		BESAZ 2016.016 abgerechnet am 03.11.2016
12.04.2016		2016.005			Maschinen, Ausführung 2016				

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				17	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2017	127'854.30	-127'854.30		
				1620	Gemeindestrassen	25'735'455.82	4'367'995.18	278'227.35	
				1620.5010	Strassenbauten	22'349'135.70	4'363'231.30	278'227.35	
16.05.2013	SR	13-128	33'000	10	Überregionales Leitbild Glattraum - Fil Bleu	29'700.00	3'300.00		
16.07.2009	SR	09-248	182'000	11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege	146'224.85	35'775.15		SR am 20.12.2017 SRB 17-447
11.03.2010		10-78							
02.12.2010	SR	12-167	132'000	12	Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung	116'294.00	15'706.00		
24.05.2012					Umsetzungsmassnahmen				
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	170'010.45	125'989.55		
10.05.2012	SR	12-147	104'750	16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf weitere Massnahmen	114'050.03	-9'300.03		SR am 20.12.2017 SRB 17-448
11.07.2013	SR	13-197	91'600	19	Konzept sichere Schulwege Dübendorf Massnahmen Schuljahr 2013/2014	90'651.05	948.95		SR am 20.12.2017 SRB 17-449
27.03.2017	SR	14-96	110'000	21	Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und Umgestaltung, Trottoirüberfahrt,	134'515.30	-24'515.30		SR am 09.02.2017 SRB 17-21
13.03.2014	SR	14-69	638'817	22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2	392'667.48	246'149.52		
13.07.2017		17-256							
07.09.2017		17-312							
08.03.2007	SR	58/193	2'970'000	25	Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse Ausbau Anschluss Hochborstrasse / Neugutstrasse, Neugestaltung mit Wendeplatz	2'708'652.25	261'347.75		SR am 29.06.2017 SRB 17-231
05.06.2008									
24.08.2017	SR	17-280	33'000	26	Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg	18'634.05	14'365.95		
10.07.2014	SR	14-223	148'000	30	Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege, Massnahmen 2014/2015	184'661.80	-36'661.80		SR am 20.12.2017 SRB 17-450
25.06.2015		15-201							
26.11.2015	SR	15-338	892'000	33	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse	497'501.55	394'498.45		
18.05.2017		17-169							
31.10.2013	SR	13-315	155'000	37	Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg	89'931.50	65'068.50		SR am 09.02.2017 SRB 17-29
13.03.2014	SR	14-68	1'050'000	38	Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung, Sofortmassnahmen	1'634'018.85	-584'018.85		SR am 15.06.2017 SRB 17-203
15.05.2014	SR	14-154	459'000	39	Im Langstück, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten, Sanierung	307'811.65	151'188.35		SR am 09.11.2017 SRB 17-396

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
21.08.2014	SR	14-253	323'000	40	Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone	259'189.55	63'810.45		SR am 24.05.2017
10.12.2015		15-398			Birchlen und Will				SRB 17-287
16.10.2014	SR	14-321	597'000	45	Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Teilstück	406'338.70	190'661.30		SR am 09.02.2017
29.01.2015	SR		2'400'000	47	Clariden- bis Frickestrasse, Sanierung	2'371'861.30	28'138.70		SRB 17-30
10.03.2016	SR	16-72	100'000	50	Hochbord, Erschliessung Hochbord	101'927.70	-1'927.70		SR am 29.06.2017
27.11.2014	SR	14-374	200'000	54	Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord				SRB 17-228
26.11.2015	SR	15-365	105'000	55	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen,	203'583.55	-3'583.55		SR am 09.02.2017
13.07.2017	SR	17-257	183'000	57	Ausführung 2014				SRB 17-31
27.11.2014	SR	14-375	80'000	64	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2015	98'387.05	6'612.95		SR am 09.02.2017
29.06.2017	SR	17-223	110'000	67	Ausführung 2017	161'419.65	21'580.35		SRB 17-32
07.04.2016	SR	16-117	480'000	70	ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger,	76'168.35	3'831.65		SR am 26.01.2017
09.06.2016	SR	16-203	550'000	73	Unterhalt/Reinigung				SRB 17-21
26.01.2017		17-18			Glattbrücke, Fussgängerbrücke Casinostrasse	50'112.00	59'888.00		
18.08.2016	SR	16-72	20'000	74	Instandsetzung Korrosionsschutz	544'198.80	-64'198.80		
30.03.2017	SR	17-90	38'000	75	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus				
24.08.2017	SR	17-284	55'000	76	Nr. 96	453'909.70	96'090.30		
13.06.2013	SR	13-163	755'000	113	Feldhofstrasse (047)/Etelstrasse (053) Sanierung				
27.11.2014	SR	14-373	570'000	114	Strasse	16'993.80	3'006.20		SR am 26.01.2017
26.11.2016	SR	15-366	300'000	115	Ueberlandstrasse Knoten Memphis,				SRB 17-19
07.04.2016	SR	16-118	810'000	116	Personenunterführung Malerarbeiten	8'396.20	29'603.80		
28.08.2017	SR	17-282	400'000	117	Zipartenstrasse (146) Abschnitt Wasserfurren- bis				
21.09.2017	SR	125	75'000	125	Gockhauerstrasse, Sanierung Fussweg	15'098.65	39'901.35		
					Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse),				
					Sanierung Strasse	746'608.45	8'391.55		SR am 24.08.2017
					Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013				SRB 17-283
					Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014	539'128.90	30'871.10		
					Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015	225'165.95	74'834.05		
					Gemeindestrassen, diverse Sanierungen	827'909.87	-17'909.87		
					2016/2017				
					Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017	266'759.39	133'240.61		
					(IR00246)				
					Verkehrsberuhigung weitere Quartiere,	3'515.95	71'484.05		
					Ausführung 2015				

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
11.07.2013	SR	13-199	53'000	155	Lindenplatz/Bahnhof Süd, Betriebs- und Gestaltungskonzept	50'524.65	2'475.35		SR am 15.06.2017 SRB 17-202
30.03.2017	SR	17-89	21'000	163	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung	16'153.20	4'846.80		
01.06.2017	SR	17-190	62'000	164	Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)	68'206.65	-6'206.65	7'000.00	
28.02.2013	SR	13-40	79'000	165	Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept	56'291.30	22'708.70		
11.03.2010	SR	10-79	179'000	166	Velowege, Div. Bauliche Sanierungen	166'980.00	12'020.00		
07.07.2011		11-241							
17.11.2011	SR	11-388	57'200	167	Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze	36'750.10	20'449.90		
23.08.2012		12-251			Wallisellen				
10.07.2014	SR	14-225	5'300'000	170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	6'008'826.71	-708'826.71	150'000.00	
31.10.2013	SR	13-314	1'075'000	176	Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung	1'016'613.27	58'386.73	121'227.35	
09.07.2015	SR	15-221	85'000	180	Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen 2015/2016	106'333.30	-21'333.30		SR am 20.12.2017 SRB 17-451
08.05.2008	SR	147	935'000	193	Rückwärtige Erschliessung Hochbord, provisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse und Erschliessung Mobimo-Areal	810'458.20	124'541.80		SR am 09.02.2017 SRB 17-33
02.03.2017	SR	17-60	3'420'000	218	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubühlstrasse,	0.00	3'420'000.00		
				1620.5011	Parkierungsbauten	496'393.41	50'479.59	0.00	
30.03.2017	SR	17-87	192'776	8	Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe	134'809.95	57'966.05		
17.11.2016	SR	16-367	185'545	9	Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept	140'774.55	44'770.45		
26.01.2017		17-16							
15.10.2015	SR	15-316	140'000	10	Parkleitsystem	189'584.70	-49'584.70		
15.09.2016	SR	16-308	221'328	11	Umsetzungs Parkraumkonzept	166'034.16	55'293.84		
				1620.5015	Verkehrskonzepte	566'673.66	121'326.34	0.00	
09.07.2015	SR	15-222	100'000	115	Veloförderungskonzept 2015 - 2020 Massnahmen 2015	63'780.37	36'219.63		
21..04.2016	SR	16-36	298'000	116	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016	305'872.84	-7'872.84		
18.05.2017	SR	17-152	90'000	117	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen	10'697.15	79'302.85		
07.12.2017		17-419			2017				
21.04.2016	SR	16-138	200'000	216	Sichere Schulwege 2016	186'323.30	13'676.70		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
10.03.2016	SR	16-76	177'868	1620.5060 3	Mobielien, Maschine, Fahrzeuge	605'211.70	-0.70	0.00	
09.06.2016		16-202			Unterhaltungsdienste, Fahrzeug für Unterhalt/Winterdienst Hochbord und Zwicky Areal	177'868.60	-0.60		SR am 15.06.2017 SRB 17-205
09.04.2015	SR	15-123	107'446	15	Diverse Ersatz- bzw. Neubeschaffungen	160'188.15	-52'742.15		SR am 24.08.2017 SRB 17-289
17.09.2015		15-297							
09.06.2016	SR	16-201	134'986	16	Unterhaltungsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016	134'985.95	0.05		SR am 26.10.2017 und 29.06.2017 SRB 17-225, SRB 17-379
15.09.2016		16-309							
29.06.2017	SR	17-224	14'699	17	Unterhaltungsdienste, Ersatzbeschaffung	14'699.00	0.00		SR am 29.06.2017 SRB 17-224
17.09.2017	SR	15-298	52'742	20	Allrad-Kommunalfahrzeug VW T6		52'742.00		Abrechnung über Unterkonto 1620.5060.46
10.03.2016	SR	16-77	117'470	46	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016)	117'470.00	0.00		SR am 24.08.2017 SRB 17-290
18.08.2016		16-272							
				1620.5600	Beiträge an Bund	315'824.25	-99'824.25	0.00	
09.06.2011	SR	11-216	216'000	1	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung und öffentliche WC-Anlage	315'824.25	-99'824.25		SR am 18.05.2017 SRB 17-161
				1620.5610	Beiträge an Kanton	1'282'217.10	-67'217.10	0.00	
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		SR am 18.05.2017 SRB 17-156
				1620.5640	Investitionsbeiträge an gemischt.wirtschaftliche Unternehmen	120'000.00	0.00	0.00	
22.08.2013	SR	13-217	120'000	10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016	120'000.00	0.00		SR am 18.05.2017 SRB 17-166

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1650	Regionalverkehr	5'662'163.72	-319'163.72	100'000.00	
				1650.5030	Hochbauten	434'225.72	12'774.28	0.00	
15.06.2017	SR	17-207	285'000	1	Buswarteallen	59'335.15	-59'335.15		
		17-206		6	Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen	249'916.57	35'083.43		
20.08.2015	SR	15-253	162'000	7	Bushaltestellen Gockhausen, Im Schossacher, und Bahnhof Nord	124'974.00	37'026.00		SR am 18.05.2017 SRB 17-164
				1650.5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5'227'938.00	-331'938.00	100'000.00	
17.05.2009	UA		4'896'000	2	ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage Platz, Vergrößerung Veloabstellanlage, Überdachung Personenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach	5'227'938.00	-331'938.00	100'000.00	
				1710	Abwasserbeseitigung	8'146'517.50	5'821'550.50	150'975.20	
				1710.5010	Tiefbauten	8'146'517.50	5'821'550.50	150'975.20	
18.05.2017	SR	17-170	185'000	1	Im Hundrücken, Wasserfurrenstrasse bis Kehrplatz, Sanierung Strassenentwässerung	97'703.05	87'296.95		
28.04.2017	SR	17-284	75'000	11	Oberdorfstrasse (Buen- bis Fällandenstrasse), Erneuerung Kanalisationsleitungen	4'084.30	70'915.70		
31.10.2013	SR	13-315	210'000	12	Neugutweg, Mischabwasserleitung	77'287.00	132'713.00		SR am 09.02.2017 SRB 17-29
16.10.2014	SR	14-321	645'000	13	Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Kanalisation	348'287.55	296'712.45		SR am 09.02.2017 SRB 17-30
12.12.2013	SR	13-368	2'480'000	14	Hermikonstrasse, Kanalisation	257'873.51	2'222'126.49		
02.03.2017		17-60							
16.01.2014	SR	14-60	1'211'600	15	Im Langstück, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tennmoosstrasse, Ersatz der Abwasseranlage	640'501.35	571'098.65	2'808.50	SR am 09.11.2017 SRB 17-396
15.05.2014	SR	14-154							
09.11.2017	SR	17-397	250'068	16	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	50'467.85	199'600.15		
				17	Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal	544.00	-544.00		
07.04.2016	SR	16-117	839'000	20	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalsiation	702'458.50	136'541.50		
29.01.2015		15-31							

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	158'863.05	51'136.95		
1.2015 18.05.2	SR	15-338 17-169	850'000	27	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen	431'821.50	418'178.50		
26.11.2015	SR	15-362	30'000	28	Tennmoosstrasse (064), Neubau Kanalisationshaltung	22'489.25	7'510.75		
10.04.2014	SR	14-113	100'000	30	Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchung Gebiet QP Hochbord	122'353.35	-22'353.35		SR am 29.06.2017 SRB 17-227
10.04.2014	SR	14-114	160'000	32	Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach Erhebung baulicher Zustand mit Kanal-TV	148'029.70	11'970.30		SR am 29.06.2017 SRB 17-229
10.04.2014	SR	14-114	100'000	33	Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	107'637.72	-7'637.72		SR am 29.06.2017 SRB 17-230
10.04.2014	SR	14-114	195'000	34	Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	129'528.54	65'471.46		
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		
09.06.2016	SR	16-203	540'000	38	Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) Erneuerung Kanalisationsanlagen	349'646.65	190'353.35		
26.01.2017		17-18							
01.12.2016	SR	16-402	43'200	39	Fernwirksystem Erneuerung PLS	28'811.50	14'388.50		
10.07.2014	SR	14-226	720'000	50	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz	538.65	719'461.35		
21.04.2016	SR	16-139	597'000	51	Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal	233'272.35	363'727.65		
07.07.2016		16-246							
09.02.2017	SR	17-34	250'000	100	Zustandserfassung Grundstückentwässerung	141'158.70	108'841.30		
31.11.2013	SR	13-314	925'000	140	Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse Bahnhofstrasse bis Überlandstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	1'306'481.23	-381'481.23	148'166.70	
12.03.2015	SR	15-78	178'200	165	Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse	153'136.05	25'063.95		SR am 07.12.2017 SRB 17-421
29.01.2015	SR	15-3	1'290'000	170	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	1'805'767.60	-515'767.60		
16.12.2016	SR	16-436	860'000	172	Hochbord Innensanierungen	248'892.20	611'107.80		
24.08.2017		17-281							

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	419'651.25	-4'651.25		SR am 24.08.2016 SRB 17-286
05.10.2017	SR	17-351	210'000	217	Kanalsanierungen 2017, Werterhaltung der Abwasseranlagen	60'068.10	149'931.90		
30.01.2014	SR	14-27	324'000	222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	200'950.35	123'049.65		
				1710.5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	0.00	0.00	0.00	
					Zwicky-Areal, Baufeld D, Kat.Nr. 17672, Verlegung Meliorationskanal, Beitrag Stadt Dübendorf				
18.05.2017	SR	17-167	105'000	10					
				1720	Abfallbeseitigung	986'430.56	4'285.44	0.00	
				1720.5010	Tiefbauten	123'201.90	-3'201.90	0.00	
25.02.2016	SR	16-62	120'000	16	Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016	123'201.90	-3'201.90		SR am 04.05.2017 SRB 17-131
				1720.5030	Hochbauten	816'269.16	3'730.84	0.00	
1.9.2011	UA		820'000	100	Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung räumliche Anpassungen sowie verkehrstechnische Umgestaltung	816'269.16	3'730.84		SR vom 20.12.2017 SRB 17-439 beantragt Abrechnung an GR
26.02.2015	SR	15-58	50'716	8	1720.5060 Mobilien Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung	46'959.50	3'756.50	0.00	gilt gleichzeitig mit SRB 16-189 als abgerechnet.
26.05.2016		16-189			Selbstpresscontainer für Karton	46'959.50	3'756.50		
				1740	Friedhof	151'997.05	5'002.95	0.00	
				1740.5010	Tiefbauten	78'401.60	-1'401.60	0.00	
26.05.2016	SR	16-184	47'000	3	Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge	49'501.60	-2'501.60		SR am 09.02.2017 mit 17-28

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
15.09.2016	SR	16-310	30'000	9	Friedhof, Parkplatz Teilrenovation	28'900.00	1'100.00		SR am 18.05.2017 SRB 17-163
				1740.5030	Hochbauten	73'595.45	6'404.55	0.00	
20.08.2015	SR	15-249	80'000	1	Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage	73'595.45	6'404.55		SR am 04.05.2017 SRB 17-126
				1750	Unterhalt Gewässer und Verbauungen	1'905'923.35	876'876.65	290'826.00	
				1750.5010	Tiefbauten	1'905'923.35	876'876.65	290'826.00	
9.2010 10.12.2	SR	10-339 15-401	155'800	10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept	144'690.40	11'109.60		
02.03.2017	SR	17-59	100'000	17	Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen	88'527.95	11'472.05		SR am 09.11.2017 SRB 17-395
21.09.2006	SR	294	840'000	22	Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung	617'605.55	222'394.45	290'826.00	SR am 10.03.2016 SRB 16-75
19.11.2009	SR	09-417	300'000	28	Chriesbach, Neugestaltung (Glatt bis SBB Viaduk	300'000.00	0.00		SR am 26.01.2017 SRB 17-20
29.09.2016	SR	13-326	160'000	34	Chräbsschüsselibach Revitalisierung	90'829.38	69'170.62		
10.12.2015	SR	15-400	250'000	36	Entwässerung Stettbacherholz	203'067.55	46'932.45		SR am 29.06.2017 SRB 17-226
30.03.2017	SR	17-88	100'000	41	Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht	54'799.05	45'200.95		
04.09.2014	SR	14-270	420'000	43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	249'055.40	170'944.60		
10.12.2015		15-373 17-							
24.08.207	SR	285	357'000	44	Sagentobelbach, Schwemmholzrechen	77'698.00	279'302.00		
21.04.2005	SR	86	65'000	99	Bachsanieurungen /-sohlenabsenkungen				
28.01.2016	SR	16-43	100'000	2016	Zivilschutzübung 2016, diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen	79'650.07	20'349.93		SR am 18.05.2017 SRB 17-162
				1790	Raumordnung	348'143.59	378'806.41	0.00	
				1790.5810	Planungsausgaben	348'143.59	378'806.41	0.00	
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	57'796.75	12'203.25		
13.11.2014		14-358							
10.12.2015		15-390							
04.05.2017		17-120							
01.06.2017	SR	17- 182	443'700	7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	243'074.34	200'625.66		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
10.04.2014 14.01.2016	SR	14-107 16-12	83'250	10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	29'933.90	53'316.10		SR am 24.08.2017 SRB 17-272
				1869	Energie übrige	312'609.30	7'390.70	0.00	
				1869.5600	Investitionsbeiträge Bund	250'000.00	0.00	0.00	
05.09.2013	SR	13-227	250'000	1	Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa Modulare Forschungs- und Demonstrationsplattform	250'000.00	0.00		SR am 24.08.2017 SRB 17-271
				1869.5810	Planung	62'609.30	7'390.70	0.00	
07.04.2016 12.04.2017	SR	16-113 17-101	70'000	1	Energieplanung für Stadt Dübendorf	62'609.30	7'390.70		

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1020.5060	23	Drucker / Kopierer	115'147.20	
	1217.5060	1	Röntgenanlagen	79'738.15	
	1570.5060	3	HP DL 380 Gen Server	66'643.65	
	1620.5060	1	Unkrautvernichter	59'493.95	
	1620.5060	1	VW T6	56'870.00	
	1110.5060	1	Mercedes V 250	54'700.45	
	1020.5060	1	Telefonie (IT, Lizenzen, Upgrade)	51'285.10	
	1217.5060	11	Drucker / Kopierer	50'352.51	
	1020.5060	1	VRSG Kundenbegleitung	41'744.40	
	1040.3112	1	Backup-Lösung	31'071.80	
	1110.5060	1	Umbau BMW X5-Plug-in Hybrid	27'236.50	
	1020.5060	1	VRSG Task Master	27'000.00	
	1040.3112	16	HP EliteBook	26'208.10	
	1901.3110.99	6	Reinigungsmaschine	24'377.20	
	1040.3112	1	ACMP-Server	19'312.55	
	1020.5060	1	Microsoft Exchange	18'199.55	
	1217.5060	2	EDV-Röntgenanlagen	18'146.15	
	1040.3111	1	Axioma App	18'090.00	
	1325.3110	1	Funksignalanlage	16'140.60	
	1908.3110	8	Nähmaschinen	16'115.90	
	1620.5060	1	Rapid Rex	14'699.00	
	1550.3110	1	Laufpodest mit Treppe	11'597.30	
	1337.3110	1	Grasaufnahmegerät	11'592.35	
	1325.3110	2	Palettenregal	11'123.45	
	1102.3112	5	Tisch	11'040.00	
	1375.3110	5	Marktstände	9'998.85	
	1110.5060	1	Steckdoseninstallation Ladegerät	9'367.40	
	640.3110	1	Grassaufnahmegerät John Deere 345H	9'258.85	
	1407.3110	1	Alkoholtestgerät	8'904.05	
	1020.5060	1	Überlandfunk	8'115.85	
	1403.3110	1	Zivilschutz-Anhänger	8'100.00	
	1217.5060	1	Beleuchtung/ Steckdosen	7'861.20	
	1901.3110.99	6	Rollgestell	7'771.80	
	1403.3110	3	Luftentfeuchter	7'580.95	
	1040.3111	1	Software Assurance	7'300.80	
	1902.3112	2	Switch Wil	6'781.30	
	1325.3110	1	Kippanhänger	6'690.00	
	1337.3110	5	Mäherspindeln	6'553.60	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1550.3110	4	Palettenregal	6'545.70	
	1020.5060	1	Betreuung System Migration	6'461.65	
	1920.3110	1	Büroeinrichtung	6'381.70	
	1040.3111	1	SharePoint + Nintex	6'156.00	
	1040.3111	1	Mobile Sitzungsvorbereitung SR/GR	6'123.60	
	1920.3110	1	Buffetspühler	5'918.80	
	1421.3110	1	Terminal VX 820	5'820.10	
	1040.3112	1	Stadtbibliothek Cisco FW	5'543.50	
	1217.5060	3	HP EliteDesk	5'371.35	
	1040.3112	1	Document Scanner	5'256.60	
	1040.3112	1	Projekt: VEEAM Backup	5'093.30	
	1901.3110.11	2	Handballtor (Paar)	5'052.00	
	1408.3110	1	Wetterschutzstoren	4'611.65	
	1325.3110	5	Akku Geräte	4'609.75	
	1902.3110.24	3	Turngeräte	4'608.05	
	1102.3112	4	Drehstuhl	4'343.40	
	1407.3110	2	Professional Display Sets	4'185.00	
	1325.3110	1	Bandschleifmaschine	4'087.80	
	1407.3110	1	Unterstützungswaffe lang	4'035.40	
	1092.3110	1	Arbeitsplatz Bildungslandschaft	3'799.05	
	1408.3110	1	Büromaterial	3'742.20	
	1920.3110	1	Tiefkühlschrank	3'601.15	
	1610.3111	1	Jahresgebühr Swisslex Datenbank	3'499.20	
	1325.3110	1	Anhänger	3'300.00	
	1334.3110	1	Rückenakku mit Gebläse	3'260.00	
	1335.3110	1	Meisselhammer	3'248.35	
	1337.3110	1	Motorhacke	3'152.70	
	1920.3110	1	Reparatur Storen	3'000.00	
	1335.3110	2	Neumaschinen STIHL	2'990.00	
	1325.3110	1	Combi Box Sprinter	2'954.40	
	1217.5060	1	Softwareinstallation	2'935.45	
	1901.3110.21	1	Wechselautomat	2'881.45	
	1094.3110	1	Geschirrspüler	2'788.55	
	1105.3110	1	Steuerungersatz Garagentor	2'707.56	
	1403.3110	5	Schrank	2'689.20	
	1335.3110	2	Bestellung Neumaschine SABO	2'675.35	
	1040.3112	1	HP Switch	2'659.80	
	1115.3110	1	Installation Notruf Bettlistrasse 22	2'656.80	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1923.3110	2	Digitalpiano/Kopfhörer/Spieltisch	2'650.00	
	1115.3110	1	Mühlestein Obere Mühle	2'500.00	
	1404.3110	2	Dyson Airblade	2'143.80	
	1040.3112	2	Apple iPad Pro	2'134.00	
	1407.3110	1	Beschriftung	2'000.00	
	1922.3110	1	Rep. Storen	2'000.00	
	1902.3110.74	1	Kaffeemaschine	1'976.85	
	1325.3110	1	Handseilzug	1'866.55	
	1400.3110	1	Terminal	1'825.20	
	1901.3110.99	1	Anhängerkupplung	1'800.00	
	1901.3110.99	1	Tumbler	1'790.00	
	1407.3110	1	Taser	1'730.05	
	1901.3110.11	1	Hellraumprojektor	1'727.15	
	1902.3110.99	1	Visualizer	1'727.15	
	1901.3110.99	1	Kühlschrank	1'690.00	
	1407.3110	1	Funkgerät	1'674.00	
	1921.3110	1	Kühlschrank	1'650.00	
	1911.3110	1	Geschirrspüler	1'610.00	
	1115.3110	1	Weihnachtsstern Bettstrasse 22	1'603.50	
	1901.3110.11	1	Rückenakku	1'580.00	
	1740.3110	1	Schlüsseltresor	1'578.95	
	1901.3110.99	1	Registraturschrank	1'490.00	
	1901.3110.99	1	Materialschrank	1'458.00	
	1335.3110	1	Aufsteckläden	1'458.00	
	1901.3110.99	1	Beamer	1'456.90	
	1901.3110.99	1	Lehrerarbeitsplatz	1'387.15	
	1115.3110	1	Registraturschrank	1'338.30	
	1920.3110	1	Ausgabewagen	1'270.10	
	1920.3110	1	Mixerstab	1'260.80	
	1901.3110.99	1	Schrank	1'253.90	
	1901.3110.99	1	Therapietisch	1'221.50	
	1334.3110	1	Luftkompressor	1'199.00	
	1901.3110.99	1	Waschmaschine	1'190.00	
	1901.3110.99	1	Werkzeugwagen	1'179.00	
	1901.3110.99	1	Rasenmäher	1'103.10	
	1901.3110.99	1	Herd	1'090.00	
	1040.3112	1	iPhone Helpdesk	1'089.70	
	1092.3110	1	Malerarbeiten Tatzelwurm	1'070.95	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 151

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1099.3111	1	BEA NET IBAN-Konvertierung	1'069.20	
	1903.3110	1	Küchenspielblock	1'060.00	
	1105.3110	1	Kühlschrank	1'050.00	
	1901.3110.99	1	Schrank	1'026.00	
	1325.3110	1	Akku-Bohrschrauber	1'000.35	
Total				1'206'936.22	
			Grundstücke im Finanzvermögen		
	1942.8011	4 m2	Grundstück Kat.Nr. 15056, Höglerstrasse, Fussgängerschutzinsel		400.00
	1942.8011	202 m2	Grundstück Kat.Nr. 11961, Zürichstrasse/Höglerstrasse, Radweg		10'100.00
Total				0.00	10'500.00

Zweck: Aktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindegemeinschaften						Jahresrechnung 2017	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	271'623.49	0.00000	31.12.	31.12.2017	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
		Rückerstattung					4'340.00
2. Aufwand							
		Mieterkautionen				10'260.00	
		Miete				2'960.00	
		Psychosoziale Integrationsmassnahmen				2'732.40	
		Pro Senectute, Besuchsdienste				7'000.00	
		Mahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk				28'188.00	
		Anteilsscheine Bau-und Wohngenossenschaft				15'500.00	
		Finanzierungsbeitrag Verein Visoparents				30'000.00	
		Gutscheine für Bedürftige/Nothilfe				3'694.45	
		Projekt Mentor				4'500.00	
		Ausbildung Mehrkosten				4'800.00	
						109'634.85	4'340.00
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					105'294.85
						109'634.85	109'634.85
3. Abschluss							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					271'623.49
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-105'294.85
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					166'328.64
4. Bilanz							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				166'328.64	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					166'328.64

Zweck: Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.						Jahresrechnung 2017	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	294'824.64	0.00000	31.12.	31.12.2017	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
		Spenden/Abdankungen					2'112.50
2. Aufwand							
		Zeitschriften Abonnemente				8'118.25	
		Ausflüge, Ferien				4'352.56	
		Auslagen Bewohner				7'522.40	
		Auslagen Tiere				3'731.30	
		Gutscheine Freiwilligendienst, Subitobons				92.55	
		Subito Bons				180.00	
		Diverses				491.30	
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				24'488.36	2'112.50
							22'375.86
						24'488.36	24'488.36
3. Abschluss							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					294'824.64
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-22'375.86
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					272'448.78
4. Bilanz							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				272'448.78	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					272'448.78

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)			Jahresrechnung 2017	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
Kapital		Bezeichnung		
978'202.20		ohne Verzinsung		0.00
1.2 Ersatzabgaben				
	Ab 2012 werden die verfügbaren und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen.			
2. Aufwand				
	C. Mombelli Bau	Beton Sanierung im Frischwassertank und Schacht Frischluftzufur	3'073.70	
			3'073.70	0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			3'073.70
			3'073.70	3'073.70
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			978'202.20
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			-3'073.70
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			975'128.50
4. Bilanz	Zinslos angelegte Kapitalien		975'128.50	
	Verrechnungssteuern		0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen			975'128.50

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)		Jahresrechnung 2017	
		Soll	Haben
1. Ertrag			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Bezeichnung		
12'800.00	ohne Verzinsung		0.00
1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben			
Sch. D.			4'800.00
K.A.O.			14'400.00
K. T.			51'500.00
2. Aufwand			
Auflösung ausstehende Beiträge			
		0.00	70'700.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss		70'700.00	
		70'700.00	70'700.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		12'800.00
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		70'700.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		83'500.00
4. Bilanz	Zinslos angelegte Kapitalien	83'500.00	
	Verrechnungssteuern	0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen		83'500.00

**Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1995 - 2017 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten
(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)**

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 1.22801 / 1.12805	Jahr
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
2017	4'742'828.75	5'079'259.68	- 336'430.93	+ 3'504'554.84	2017

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 2017 auf Fr. 2'439'000.00

**Übersicht über die Kostendeckung 1995 - 2017 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten
(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)**

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierung	Stand Konto 1.22802	Jahr
1995	3'536'753.70	3'610'337.70	- 73'584.00	- 577'098.35	1995
1996	3'392'173.55	3'515'601.20	- 123'427.65	- 700'526.00	1996
1997	3'217'796.20	3'440'286.25	- 222'490.05	- 923'016.05	1997
1998	3'042'131.39	3'224'902.90	- 182'771.51	- 1'105'787.56	1998
1999	2'899'526.06	2'725'017.30	+ 174'508.76	- 931'278.80	1999
2000	3'370'409.53	2'804'253.20	+ 566'156.33	- 365'122.47	2000
2001	3'364'429.46	2'872'957.05	+ 490'323.96	+ 125'201.49	2001
2002	3'176'916.47	2'774'761.30	+ 402'155.17	+ 527'356.66	2002
2003	3'200'098.13	2'905'781.20	+ 294'316.93	+ 821'673.59	2003
2004	3'040'335.98	2'769'269.95	+ 271'066.03	+ 1'092'739.62	2004
2005	2'759'505.64	2'851'300.95	- 91'795.31	+ 1'000'944.31	2005
2006	2'862'663.14	2'672'094.70	+ 190'568.44	+ 1'191'512.75	2006
2007	3'005'284.75	2'657'101.11	+ 348'183.64	+ 1'539'696.39	2007
2008	3'266'621.14	2'955'940.51	+ 310'680.63	+ 1'850'377.02	2008
2009	2'953'755.08	2'845'644.11	+ 108'110.97	+ 1'958'487.99	2009
2010	2'809'251.75	2'835'044.25	- 25'792.50	+ 1'932'695.49	2010
2011	2'741'860.98	2'957'300.17	- 215'439.19	+ 1'717'256.30	2011
2012	2'686'003.63	2'833'514.22	- 147'510.59	+ 1'569'745.71	2012
2013	2'747'119.13	2'780'969.37	- 33'850.24	+ 1'535'895.47	2013
2014	2'759'534.68	2'729'999.94	+ 29'534.74	+ 1'565'430.21	2014
2015	2'801'043.74	2'718'325.67	+ 82'718.07	+ 1'648'148.28	2015
2016	2'841'985.31	2'772'280.41	+ 69'704.90	+ 1'717'853.18	2016
2017	2'458'676.96	2'764'820.66	- 306'143.70	+ 1'411'709.48	2017

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2017 auf Fr. 927'000.00

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 2017
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dübendorf, 23. März 2018

Finanzvorstand



Martin Bäumlé

Finanz- und Controllingdienste



Doris Meyer

Abschied des Stadtrates

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. **Die Jahresrechnung 2017
der Politischen Gemeinde Dübendorf
zu genehmigen.**

2. **Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe
von Fr.11'086'227.83 wird dem Eigenkapital hinzugefügt.**
(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, 28. März 2018

Der Stadtpräsident



Lothar Ziörjen

Der Stadtschreiber



Martin Kunz

Abschied des Gemeinderates