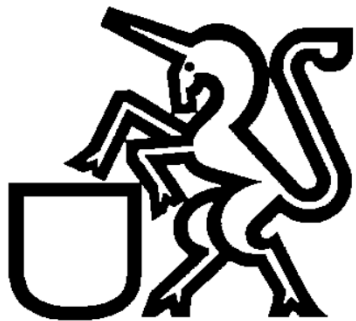


# Voranschlag 2017

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Vorsteherschaft	2. September 2016
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	15. September 2016
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2016
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	5. Dezember 2016



# Voranschlag 2017

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht - Ergebnis auf einen Blick	1
1. Übersicht	2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Kontoplan	10
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert	12
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar	65
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	87
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	94
7. Abschreibungstabelle	98
8. Bericht zum Voranschlag - Konsolidierte Finanzkennzahlen	101
8. Bericht zum Voranschlag - Bereinigter Aufwand und Ertrag	104
8. Bericht zum Voranschlag - Cashflow	105
8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung einfache Staatsteuer	106
8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung Steuerfuss	107
8. Bericht zum Voranschlag - Übersicht interne Verzinsung	108
8. Bericht zum Voranschlag - Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser	109
8. Bericht zum Voranschlag - Kommentar Finanzvorstand	111
9. Abschiede	113

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Leiterin Finanz- und Controllingdienste: Doris Meyer

Haftpflichtversicherung (inkl. Vermögens- und Vertrauensschaden)

Basler Versicherungen; Police Nr. 30/5.001.540-2



	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abw. in Franken	Abw. %
<b>1. Laufende Rechnung</b>					
Aufwand	157'020'348	163'971'200	170'344'700	6'373'500	3.89
Direkter Ertrag (ohne Steuern und Ressourcenzuschuss)	-70'911'402	-70'403'200	-71'781'700	-1'378'500	1.96
<b>Steuererträge</b>					
Rechnungsjahr	-54'329'413	-54'610'000	-55'556'000	-946'000	1.73
Vorjahre	-26'287'150	-15'000'000	-16'000'000	-1'000'000	6.67
Personal- und Quellensteuer	-2'181'941	-4'060'000	-4'090'000	-30'000	0.74
Aktive und Passive Steuerauscheidungen	-2'448'277	-2'000'000	-2'000'000	0	0.00
Pauschale Steueranrechnung sowie Nach- und Strafsteuer	-69'347	-100'000	-95'000	5'000	-5.00
Grundstückgewinnsteuer	-6'079'833	-7'500'000	-8'000'000	-500'000	6.67
Ressourcenzuschuss (netto)	-5'935'456	-3'712'000	0	3'712'000	-100.00
<b>Nettoergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>-11'222'471</b>	<b>6'586'000</b>	<b>12'822'000</b>	<b>6'236'000</b>	<b>94.69</b>
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
Ausgaben	14'752'587	26'200'000	31'366'000	5'166'000	19.72
Einnahmen	-3'832'284	-2'140'000	-3'180'000	-1'040'000	48.60
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>10'920'303</b>	<b>24'060'000</b>	<b>28'186'000</b>	<b>4'126'000</b>	<b>17.15</b>
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>					
Ausgaben	2'286'281				
Buchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung					
Buchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung					
Einnahmen (Verkäufe von Liegenschaften)	-568'281				
<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'718'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen</b>					
Ordentliche Abschreibungen	2'510'303	4'203'000	4'851'000	648'000	15.42
Zusätzliche Abschreibungen	8'500'000	12'000'000	15'000'000	3'000'000	25.00
Total	11'010'303	16'203'000	19'851'000	3'648'000	22.51
abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen	-242'177	-674'000	-595'000	-79'000	-11.72
Abwasser- und Abfallbereich					
<b>Nettoaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung</b>	<b>10'768'126</b>	<b>15'529'000</b>	<b>19'256'000</b>	<b>3'727'000</b>	<b>24.00</b>
<b>5. Eigenkapital</b>					
Stand 31. Dezember 2016 gemäss Hochrechnung 2016			85'298'934		
abzüglich Entnahme Aufwandüberschuss Voranschlag 2017			-12'822'000		
<b>Stand 31. Dezember 2016</b>			<b>72'476'934</b>		

# 1. Übersicht

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
157'020'348	113'913'406	163'971'200	102'775'200	<b>1. Laufende Rechnung</b> Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentlichen Steuerertrag)  <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>  Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Steuerertrag      Steuerfuss      einfache Staatssteuer 100% RG 2015      86%      von      63'160'900 VA 2016      86%      von      63'500'000 VA 2017      86%      von      64'600'000 <b>Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung</b> <b>Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung</b>	170'344'700	101'966'700	
	43'106'942		61'196'000			<b>68'378'000</b>	
157'020'348	157'020'348	163'971'200	163'971'200			170'344'700	170'344'700
43'106'942		61'196'000				68'378'000	
	54'329'413		54'610'000				
	0		6'586'000				55'556'000
11'222'471							<b>12'822'000</b>
54'329'413	54'329'413	61'196'000	61'196'000			68'378'000	68'378'000
					<b>2. Investitionsrechnung</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoinvestitionen</b>  <b>b) Finanzierung I</b> Nettoinvestitionen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss <b>Finanzierungsfehlbetrag I</b> <b>Finanzierungsüberschuss I</b>		
14'752'587	3'832'284	26'200'000	2'140'000				31'366'000
	10'920'303		24'060'000				<b>28'186'000</b>
14'752'587	14'752'587	26'200'000	26'200'000			31'366'000	31'366'000
10'920'303		24'060'000				28'186'000	
	11'010'303		16'203'000				19'851'000
	11'222'471	6'586'000				12'822'000	
			14'443'000				<b>21'157'000</b>
11'312'471							
22'232'774	22'232'774	30'646'000	30'646'000			41'008'000	41'008'000

# 1. Übersicht

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
2'286'281	568'281 1'718'000	0	0	<b>3. Sachwertanlagen Finanzvermögen</b>		
				<b>a) Nettoveränderung</b>		
				Total Wertzugänge	0	
				Total Wertabgänge		0
				<b>Nettoveränderung</b>		<b>0</b>
2'286'281	2'286'281	0	0		0	0
1'718'000	11'312'471	0		<b>b) Finanzierung II</b>		
		14'443'000		Nettoveränderungen	0	
			14'443'000	Finanzierungsfehlbetrag I	21'157'000	
9'594'471				Finanzierungsüberschuss I		21'157'000
				<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b>		
				<b>Finanzierungsüberschuss II</b>		
11'312'471	11'312'471	14'443'000	14'443'000		21'157'000	21'157'000
0	76'217'813 11'222'471	2'141'350	87'440'284 HR 2016	<b>4. Veränderung Kapitalkonto</b>		
				Eigenkapital Anfangsbestand		85'298'934
87'440'284		85'298'934		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	12'822'000	
				Ertragsüberschuss		
87'440'284	87'440'284	87'440'284	87'440'284	<b>Eigenkapital Schlussbestand</b>	<b>72'476'934</b>	
					85'298'934	85'298'934
2'268'126 8'500'000	10'768'126	3'529'000 12'000'000	15'529'000	<b>5. Abschreibungen</b>		
				<b>a) Politisches Gut</b>		
				ordentliche Abschreibungen Politisches Gut	4'256'000	
				zusätzliche Abschreibungen Politisches Gut	15'000'000	
				Total Abschreibungen Politisches Gut		19'256'000
242'177	242'177	674'000	674'000	<b>b) Spezialfinanzierungen (Abfall und Abwasser)</b>		
				ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen	595'000	
				zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		
				Total Abschreibungen Spezialfinanzierungen		595'000
11'010'303	11'010'303	16'203'000	16'203'000	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>19'851'000</b>	<b>19'851'000</b>

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'222'468-</b>	<b>6'586'000</b>	<b>12'822'000</b>	<b>6'236'000</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>157'020'348</b>	<b>163'971'200</b>	<b>170'344'700</b>	<b>6'373'500</b>
30	Personalaufwand	53'082'168	53'758'900	55'557'600	1'798'700
31	Sachaufwand	20'584'851	21'926'400	22'655'300	728'900
32	Passivzinsen	1'010'514	861'900	808'500	53'400-
33	Abschreibungen	11'773'981	16'904'100	20'644'100	3'740'000
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	19'023'112	19'792'300	18'889'100	903'200-
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'858'218	45'851'500	46'731'900	880'400
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	297'220			
39	Interne Verrechnungen	4'390'285	4'876'100	5'058'200	182'100
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>168'242'816</b>	<b>157'385'200</b>	<b>157'522'700</b>	<b>137'500</b>
40	Steuern	91'527'432	83'397'500	85'873'000	2'475'500
41	Regalien und Konzessionen	66'587	70'000	70'000	
42	Vermögenserträge	3'787'811	2'990'700	3'593'600	602'900
43	Entgelte	39'877'697	38'554'100	38'898'600	344'500
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'839'050	6'197'900	1'730'200	4'467'700-
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'728'140	12'303'700	12'577'700	274'000
46	Beiträge mit Zweckbindung	8'025'814	8'040'600	8'597'100	556'500
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		954'600	1'124'300	169'700
49	Interne Verrechnungen	4'390'285	4'876'100	5'058'200	182'100



## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2017	Abweichung zu RJ 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'222'468-</b>	<b>12'822'000</b>		<b>6'586'000</b>	<b>12'822'000</b>	
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>157'020'348</b>	<b>170'344'700</b>	<b>8.49</b>	<b>163'971'200</b>	<b>170'344'700</b>	<b>3.89</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>53'082'168</b>	<b>55'557'600</b>	<b>4.66</b>	<b>53'758'900</b>	<b>55'557'600</b>	<b>3.35</b>
300	Behörden und Kommissionen	980'747	949'000	3.24-	960'000	949'000	1.15-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'551'652	38'058'100	7.05	36'738'100	38'058'100	3.59
302	Löhne der Lehrkräfte	6'903'856	6'898'800	0.07-	6'665'800	6'898'800	3.50
303	Sozialleistungen	7'231'823	7'723'000	6.79	7'439'100	7'723'000	3.82
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	184'994	181'200	2.05-	173'500	181'200	4.44
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'226'645	530'900	56.72-	633'700	530'900	16.22-
309	Allgemeiner Personalaufwand	1'002'451	1'216'600	21.36	1'148'700	1'216'600	5.91
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>20'584'851</b>	<b>22'655'300</b>	<b>10.06</b>	<b>21'926'400</b>	<b>22'655'300</b>	<b>3.32</b>
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'265'523	1'409'400	11.37	1'349'700	1'409'400	4.42
311	Anschaffungen Mobilien	1'015'067	1'324'600	30.49	1'066'600	1'324'600	24.19
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'367'023	1'435'600	5.02	1'493'900	1'435'600	3.90-
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'727'703	2'880'300	5.59	2'747'200	2'880'300	4.84
314	Baulicher Unterhalt	2'132'081	2'532'900	18.80	2'344'200	2'532'900	8.05
315	Unterhalt Mobilien	1'734'208	1'904'600	9.83	1'914'700	1'904'600	0.53-
316	Mieten und Benützungskosten	709'699	764'900	7.78	764'100	764'900	0.10
317	Spesenentschädigungen	729'412	783'800	7.46	787'600	783'800	0.48-
318	Dienstleistungen Dritter	8'731'275	9'427'800	7.98	9'252'500	9'427'800	1.89
319	Allgemeiner Sachaufwand	172'861	191'400	10.72	205'900	191'400	7.04-
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>1'010'514</b>	<b>808'500</b>	<b>19.99-</b>	<b>861'900</b>	<b>808'500</b>	<b>6.20-</b>
322	Zinsen für langfristige Schulden	580'800	388'500	33.11-	391'500	388'500	0.77-
323	Zinsen an Sonderrechnungen	56		100.00-	400		100.00-
329	Allgemeine Passivzinsen	429'657	420'000	2.25-	470'000	420'000	10.64-
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11'773'981</b>	<b>20'644'100</b>	<b>75.34</b>	<b>16'904'100</b>	<b>20'644'100</b>	<b>22.12</b>
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	763'678	793'100	3.85	701'100	793'100	13.12
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'510'303	4'851'000	93.24	4'203'000	4'851'000	15.42
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'500'000	15'000'000	76.47	12'000'000	15'000'000	25.00
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>19'023'112</b>	<b>18'889'100</b>	<b>0.70-</b>	<b>19'792'300</b>	<b>18'889'100</b>	<b>4.56-</b>
351	Entschädigungen an den Kanton	14'241'657	15'089'800	5.96	15'258'900	15'089'800	1.11-
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'781'455	3'799'300	20.54-	4'533'400	3'799'300	16.19-
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>46'858'218</b>	<b>46'731'900</b>	<b>0.27-</b>	<b>45'851'500</b>	<b>46'731'900</b>	<b>1.92</b>
361	Beiträge an den Kanton	491'942		100.00-			

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2017	Abweichung zu RJ 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'989'092	6'715'900	3.91-	6'594'800	6'715'900	1.84
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'823'495	4'121'600	7.80	4'118'400	4'121'600	0.08
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'430'298	4'401'500	0.65-	4'228'500	4'401'500	4.09
365	Beiträge an private Institutionen	4'005'339	4'025'400	0.50	3'655'800	4'025'400	10.11
366	Beiträge an Private	27'073'052	27'417'500	1.27	27'154'000	27'417'500	0.97
367	Beiträge ins Ausland	45'000	50'000	11.11	100'000	50'000	50.00-
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>297'220</b>		<b>100.00-</b>			
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	297'220		100.00-			
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'390'285</b>	<b>5'058'200</b>	<b>15.21</b>	<b>4'876'100</b>	<b>5'058'200</b>	<b>3.73</b>
390	Anteil Personalaufwand	290'340	258'500	10.97-	258'500	258'500	
391	Anteil Sachaufwand	523'514	632'300	20.78	530'200	632'300	19.26
392	Anteil Passivzinsen	1'648'254	1'866'000	13.21	1'700'000	1'866'000	9.76
393	Anteil Abschreibungen	242'177	595'000	145.69	674'000	595'000	11.72-
398	Pauschalverrechnungen	1'686'000	1'706'400	1.21	1'713'400	1'706'400	0.41-
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>168'242'816</b>	<b>157'522'700</b>	<b>6.37-</b>	<b>157'385'200</b>	<b>157'522'700</b>	<b>0.09</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>91'527'432</b>	<b>85'873'000</b>	<b>6.18-</b>	<b>83'397'500</b>	<b>85'873'000</b>	<b>2.97</b>
400	Steuern Rechnungsjahr	85'316'128	77'741'000	8.88-	75'770'000	77'741'000	2.60
403	Grundstückgewinnsteuern	6'079'833	8'000'000	31.58	7'500'000	8'000'000	6.67
406	Übrige Steuern	131'472	132'000	0.40	127'500	132'000	3.53
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>66'587</b>	<b>70'000</b>	<b>5.13</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	
410	Erträge Regalien und Konzessionen	66'587	70'000	5.13	70'000	70'000	
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>3'787'811</b>	<b>3'593'600</b>	<b>5.13-</b>	<b>2'990'700</b>	<b>3'593'600</b>	<b>20.16</b>
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	4'529	100	97.79-	2'500	100	96.00-
421	Guthabenzinsen	694'793	597'000	14.08-	597'000	597'000	
422	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen	19'511	8'400	56.95-	31'600	8'400	73.42-
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	909'309	1'477'500	62.49	884'900	1'477'500	66.97
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen	151'200		100.00-			
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	922'080	494'400	46.38-	371'300	494'400	33.15
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	1'086'390	1'016'200	6.46-	1'103'400	1'016'200	7.90-
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>39'877'697</b>	<b>38'898'600</b>	<b>2.46-</b>	<b>38'554'100</b>	<b>38'898'600</b>	<b>0.89</b>
431	Gebührenerträge	3'559'727	3'668'300	3.05	3'520'900	3'668'300	4.19
432	Spital- und Heimtaxen	16'172'407	16'689'500	3.20	16'370'400	16'689'500	1.95
433	Schulgelder von Privaten	1'353'475	1'312'500	3.03-	1'329'500	1'312'500	1.28-
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'529'260	9'126'700	4.22-	8'998'300	9'126'700	1.43
435	Verkaufserlöse	1'376'628	1'405'700	2.11	1'451'900	1'405'700	3.18-
436	Rückerstattungen	6'967'631	5'791'900	16.87-	6'128'100	5'791'900	5.49-
437	Bussen	918'161	903'500	1.60-	754'500	903'500	19.75

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2017	Abweichung zu RJ 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
439	Übrige Entgelte	408	500	22.55	500	500	
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>8'839'050</b>	<b>1'730'200</b>	<b>80.43-</b>	<b>6'197'900</b>	<b>1'730'200</b>	<b>72.08-</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	239	200	16.46-	200	200	
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag	7'315'795		100.00-	4'575'000		100.00-
449	Übrige Beiträge	1'523'016	1'730'000	13.59	1'622'700	1'730'000	6.61
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>11'728'140</b>	<b>12'577'700</b>	<b>7.24</b>	<b>12'303'700</b>	<b>12'577'700</b>	<b>2.23</b>
451	Rückerstattungen des Kantons	2'365'883	2'472'500	4.51	2'399'200	2'472'500	3.06
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	8'243'795	8'937'100	8.41	8'739'600	8'937'100	2.26
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	1'118'462	1'168'100	4.44	1'164'900	1'168'100	0.27
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>8'025'814</b>	<b>8'597'100</b>	<b>7.12</b>	<b>8'040'600</b>	<b>8'597'100</b>	<b>6.92</b>
460	Bundesbeiträge	633'512	682'900	7.80	638'900	682'900	6.89
461	Staatsbeiträge	6'686'032	7'198'900	7.67	6'683'400	7'198'900	7.71
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	672'270	680'000	1.15	678'000	680'000	0.29
469	Uebrige Beiträge	34'000	35'300	3.82	40'300	35'300	12.41-
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>1'124'300</b>	<b>100.00</b>	<b>954'600</b>	<b>1'124'300</b>	<b>17.78</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'124'300	100.00	954'600	1'124'300	17.78
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'390'285</b>	<b>5'058'200</b>	<b>15.21</b>	<b>4'876'100</b>	<b>5'058'200</b>	<b>3.73</b>
490	Aufteilung Personalaufwand	290'340	258'500	10.97-	258'500	258'500	
491	Aufteilung Sachaufwand	523'514	632'300	20.78	530'200	632'300	19.26
492	Aufteilung Passivzinsen	1'648'254	1'866'000	13.21	1'700'000	1'866'000	9.76
493	Aufteilung Abschreibungen	242'177	595'000	145.69	674'000	595'000	11.72-
498	Pauschalverrechnungen	1'686'000	1'706'400	1.21	1'713'400	1'706'400	0.41-

## 3. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>157'020'348</b>	<b>163'971'200</b>	<b>170'344'700</b>	<b>6'373'500</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>168'242'816</b>	<b>157'385'200</b>	<b>157'522'700</b>	<b>137'500</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>6'586'000</b> S	<b>12'822'000</b> S	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>11'222'468</b> H			
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung				
	Aufwand	11'316'177	11'951'700	12'681'900	730'200
	Ertrag	3'417'819	3'465'400	3'348'400	117'000-
	Aufwandüberschuss	7'898'358	8'486'300	9'333'500	
1	Rechtsschutz und Sicherheit				
	Aufwand	11'118'250	11'234'500	11'420'300	185'800
	Ertrag	6'631'524	6'304'100	6'768'900	464'800
	Aufwandüberschuss	4'486'726	4'930'400	4'651'400	
2	Bildung				
	Aufwand	35'077'764	36'104'000	37'039'400	935'400
	Ertrag	5'358'362	5'559'400	5'968'600	409'200
	Aufwandüberschuss	29'719'402	30'544'600	31'070'800	
3	Kultur und Freizeit				
	Aufwand	4'225'223	4'414'400	4'358'900	55'500-
	Ertrag	330'414	335'300	329'100	6'200-
	Aufwandüberschuss	3'894'809	4'079'100	4'029'800	
4	Gesundheit				
	Aufwand	26'476'472	26'569'980	27'081'060	511'080
	Ertrag	20'072'068	20'179'260	20'382'840	203'580
	Aufwandüberschuss	6'404'404	6'390'720	6'698'220	
5	Soziale Wohlfahrt				
	Aufwand	36'815'507	36'702'120	37'385'440	683'320
	Ertrag	15'789'620	15'708'140	16'038'160	330'020
	Aufwandüberschuss	21'025'888	20'993'980	21'347'280	
6	Verkehr				
	Aufwand	5'767'149	5'837'500	6'127'200	289'700
	Ertrag	961'100	969'900	1'094'900	125'000
	Aufwandüberschuss	4'806'049	4'867'600	5'032'300	
7	Umwelt und Raumordnung				
	Aufwand	9'559'676	9'855'700	9'948'200	92'500
	Ertrag	8'318'092	8'748'100	8'644'400	103'700-
	Aufwandüberschuss	1'241'584	1'107'600	1'303'800	
8	Volkswirtschaft				
	Aufwand	242'806	282'000	340'100	58'100
	Ertrag	2'176'690	2'287'700	2'390'700	103'000
	Ertragsüberschuss	1'933'884	2'005'700	2'050'600	
9	Finanzen				
	Aufwand	16'421'323	21'019'300	23'962'200	2'942'900
	Ertrag	105'187'126	93'827'900	92'556'700	1'271'200-
	Ertragsüberschuss	88'765'803	72'808'600	68'594'500	

## 3. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen)

Seite: 9

Konto	Abteilung		Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung
01	Präsidialwesen	Aufwand	5'379'542	5'346'900	5'519'600	
		Ertrag	1'132'111	1'133'100	1'188'800	
		<b>Ergebnis</b>	<b>4'247'431</b>	<b>4'213'800</b>	<b>4'330'800</b>	<b>117'000</b>
03	Stabsstellen	Aufwand	4'374'158	4'771'800	5'120'400	
		Ertrag	398'081	306'000	310'000	
		<b>Ergebnis</b>	<b>3'976'077</b>	<b>4'465'800</b>	<b>4'810'400</b>	<b>344'600</b>
10	Einwohnerdienste	Aufwand	7'356'233	7'531'800	7'775'900	
		Ertrag	3'749'283	3'538'100	3'815'300	
		<b>Ergebnis</b>	<b>3'606'951</b>	<b>3'993'700</b>	<b>3'960'600</b>	<b>-33'100</b>
11	Finanzen	Aufwand	19'361'870	23'929'400	26'933'400	
		Ertrag	109'868'383	98'617'400	97'316'300	
		<b>Ergebnis</b>	<b>-90'506'513</b>	<b>-74'688'000</b>	<b>-70'382'900</b>	<b>4'305'100</b>
12	Hochbau	Aufwand	993'171	1'053'100	1'038'400	
		Ertrag	332'160	475'800	404'800	
		<b>Ergebnis</b>	<b>661'012</b>	<b>577'300</b>	<b>633'600</b>	<b>56'300</b>
13	Tiefbau	Aufwand	5'781'468	5'969'700	6'349'100	
		Ertrag	980'288	901'900	885'400	
		<b>Ergebnis</b>	<b>4'801'180</b>	<b>5'067'800</b>	<b>5'463'700</b>	<b>395'900</b>
14	Sicherheit	Aufwand	7'725'842	7'928'400	8'020'900	
		Ertrag	2'722'102	2'764'800	2'939'500	
		<b>Ergebnis</b>	<b>5'003'739</b>	<b>5'163'600</b>	<b>5'081'400</b>	<b>-82'200</b>
15	Entsorgung und Betriebe	Aufwand	7'857'094	8'303'500	8'284'600	
		Ertrag	7'857'094	8'303'500	8'284'600	
		<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Soziales	Aufwand	61'701'748	61'612'400	62'842'500	
		Ertrag	34'748'697	34'703'200	35'335'400	
		<b>Ergebnis</b>	<b>26'953'051</b>	<b>26'909'200</b>	<b>27'507'100</b>	<b>597'900</b>
17	Bildung	Aufwand	564'751	268'100	388'100	
		Ertrag	0	0	0	
		<b>Ergebnis</b>	<b>564'751</b>	<b>268'100</b>	<b>388'100</b>	<b>120'000</b>
19	Primarschule	Aufwand	35'924'470	37'256'100	38'071'800	
		Ertrag	6'454'617	6'641'400	7'042'600	
		<b>Ergebnis</b>	<b>29'469'852</b>	<b>30'614'700</b>	<b>31'029'200</b>	<b>414'500</b>
	<b>Abweichung</b>	Aufwand	157'020'348	163'971'200	170'344'700	
	minus Betrag = Verbesserung	Ertrag	168'242'816	157'385'200	157'522'700	
	positiver Betrag = Verschlechterung	<b>Ergebnis</b>	<b>-11'222'471</b>	<b>6'586'000</b>	<b>12'822'000</b>	<b>6'236'000</b>

---

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

**12 Hochbau**

- 1255 Feuerpolizei, Feuerschau
- 1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle

**13 Tiefbau**

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

**14 Sicherheit**

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

**15 Entsorgung und Betriebe**

- 1550 Abfall und Recycling
- 1570 Abwasserbeseitigung

**16 Soziales**

- 1600 Abteilung Soziales
- 1601 AHV-Zweigstelle
- 1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV
- 1603 Krankenversicherung
- 1604 Sozialer Wohnungsbau
- 1605 Alimentenbevorschussung

**16 Soziales**

- 1606 Invalidität
- 1607 Übrige soziale Wohlfahrt
- 1608 Jugendschutz
- 1609 Drogenprävention und Suchtberatung
- 1620 Übriges Gesundheitswesen
- 1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex
- 1630 Berufsbeistandschaft
- 1650 Betreuung von Kleinkindern
- 1680 Sozialhilfe
- 1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger
- 1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger
- 1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer
- 1685 Asylkoordination
- 1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug 1697 - 1699)
- 1697 Vorkosten Alterszentrum
- 1698 Pflegeabteilung Alterszentrum
- 1699 Nebenbetriebe Alterszentrum

**17 Bildung**

- 1720 Weiterbildung
- 1780 Übriges Bildungswesen

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

- 1900 Schulverwaltung
- 1901 Schulliegenschaften und -Anlagen
- 1902 Schulbetrieb
- 1903 Kindergarten
- 1904 Grundstufe
- 1906 Schulgesundheitsdienst
- 1908 Handarbeit und Hauswirtschaft
- 1910 Sonderschulung
- 1911 Sonstige Volksschule / Schulpsychologischer Beratungsdienst
- 1920 Tagesbetreuung (213)
- 1921 Schulzahnklinik
- 1922 Tagesbetreuung (542): Krippe
- 1923 Musikschule

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Aufwand</b>	157'020'347.73	163'971'200	170'344'700	6'373'500
	<b>Ertrag</b>	168'242'816.21	157'385'200	157'522'700	137'500
	<b>Aufwandüberschuss</b>		6'586'000	12'822'000	S
	<b>Ertragsüberschuss</b>	11'222'468.48			
<b>1</b>	<b>POLITISCHE GEMEINDE</b>				
	<b>Aufwand</b>	157'020'347.73	163'971'200	170'344'700	6'373'500
	<b>Ertrag</b>	168'242'816.21	157'385'200	157'522'700	137'500
	<b>Aufwandüberschuss</b>		6'586'000	12'822'000	S
	<b>Ertragsüberschuss</b>	11'222'468.48			
<b>01</b>	<b>PRÄSIDIALWESEN</b>				
	<b>Aufwand</b>	5'379'542.01	5'346'900	5'519'600	172'700
	<b>Ertrag</b>	1'132'111.00	1'133'100	1'188'800	55'700
	<b>Aufwandüberschuss</b>	4'247'431.01	4'213'800	4'330'800	S
<b>010</b>	<b>Stadtschreiber / Geschäftsleiter</b>				
	<b>Aufwand</b>	2'072'252.54	2'059'200	2'113'500	54'300
	<b>Ertrag</b>	100'287.20	100'500	91'500	9'000-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	1'971'965.34	1'958'700	2'022'000	S
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>				
	<b>Aufwand</b>	237'016.80	126'500	138'600	12'100
	<b>Ertrag</b>	5'666.75			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	231'350.05	126'500	138'600	S
3001	Wahlbüroentschädigungen	76'503.10	24'800	25'200	S 400
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	56'244.25	34'600	34'600	S
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	3'457.10	3'300	14'800	S 11'500
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)	2'733.45	2'600	2'600	S
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	522.50			
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)	2'726.00			
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	8'069.65	1'200	1'400	S 200
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	86'760.75	60'000	60'000	S
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	5'666.75			
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>				
	<b>Aufwand</b>	738'631.90	764'900	762'600	2'300-
	<b>Ertrag</b>	54'250.00	71'000	53'000	18'000-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	684'381.90	693'900	709'600	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	72'990.00	83'900	83'900	S
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00	366'400	366'400	S
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	116'764.40	116'900	116'900	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	28'683.20	29'900	29'900	S



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3186	Anwaltliche Bemühungen	64'515.40	62'000	67'000	S	5'000
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	89'420.90	105'800	98'500	S	7'300-
4360	Rückerstattungen von Dritten	54'250.00	71'000	53'000	H	18'000-
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'014'392.79</b>	<b>1'070'100</b>	<b>1'069'200</b>		<b>900-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>40'370.45</b>	<b>29'500</b>	<b>38'500</b>		<b>9'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>974'022.34</b>	<b>1'040'600</b>	<b>1'030'700</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	720.00	2'700	1'600	S	1'100-
3010	Besoldungen	613'642.15	613'900	626'800	S	12'900
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	119'036.05	119'300	121'400	S	2'100
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände		500	500	S	
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	15'501.85	17'300	20'400	S	3'100
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	27'197.95	26'000	27'000	S	1'000
3101	Büromaterial	3'069.75	5'000	5'000	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	5'683.50	7'000	7'000	S	
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)	692.75		1'000	S	1'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen, etc.)	2'878.45	4'900	3'000	S	1'900-
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	3'060.25	7'000	6'000	S	1'000-
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	1'178.40	2'100	2'100	S	
3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)	32'135.75	27'500	27'500	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	635.50		1'000	S	1'000
3182	Porto & Transportdienstleistungen	138'555.94	160'000	140'000	S	20'000-
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	926.10	1'000	1'000	S	
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung		30'000	20'000	S	10'000-
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	15'670.30	11'000	23'000	S	12'000
3191	Mitgliederbeiträge	26'578.10	27'400	27'400	S	
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	7'230.00	7'500	7'500	S	
4340	Entschädigungen (Fluglärmforum Süd)			6'000	H	6'000
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	16'326.60	5'000	15'000	H	10'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	5'443.85	3'500	3'500	H	
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	5'600.00	8'000	5'500	H	2'500-
4981	Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne Verrechnung)	13'000.00	13'000	8'500	H	4'500-
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>62'211.05</b>	<b>77'700</b>	<b>123'100</b>		<b>45'400</b>
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>62'211.05</b>	<b>77'700</b>	<b>123'100</b>	<b>S</b>	
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	52'952.00	57'000	56'900	S	100-
3187	Dübi-Mäss und Dorffest		8'500	55'000	S	46'500
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen	2'959.05	2'500	2'500	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	5'000.00	8'400	7'400 S	1'000-
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00	1'300	1'300 S	
<b>1096</b>	<b>Fliegermuseum (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000 S</b>	
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00	20'000	20'000 S	
<b>011</b>	<b>Behördendienste</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>336'167.60</b>	<b>359'500</b>	<b>368'600</b>	<b>9'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'505.30</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>334'662.30</b>	<b>358'500</b>	<b>367'600 S</b>	
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>336'167.60</b>	<b>359'500</b>	<b>368'600</b>	<b>9'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'505.30</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>334'662.30</b>	<b>358'500</b>	<b>367'600 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	44'880.00	54'200	54'200 S	
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	125'254.10	125'900	125'900 S	
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	68'280.00	68'300	68'300 S	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	24'575.85	26'100	26'100 S	
3100	Drucksachen und Publikationen	15'018.30	20'600	20'600 S	
3101	Büromaterial		500	500 S	
3111	Anschaffungen Software			7'700 S	7'700
3112	Anschaffung Hardware	883.20	2'500	2'500 S	
3151	Unterhalt Software (Lizenzen)			1'400 S	1'400
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	4'210.00	4'200	4'200 S	
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	15'574.40	22'700	22'700 S	
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	37'491.75	34'500	34'500 S	
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	1'000.00	1'000	1'000 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	505.30			
<b>015</b>	<b>Stadtplanung</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>965'850.19</b>	<b>922'300</b>	<b>911'400</b>	<b>10'900-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>14'224.35</b>	<b>10'500</b>	<b>200</b>	<b>10'300-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>951'625.84</b>	<b>911'800</b>	<b>911'200 S</b>	
<b>1051</b>	<b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>27'758.35</b>	<b>43'000</b>	<b>33'000</b>	<b>10'000-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>27'758.35</b>	<b>43'000</b>	<b>33'000 S</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	27'758.35	43'000	33'000 S	10'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>178'921.44</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>11'519.10</b>	<b>10'500</b>	<b>200</b>	<b>10'300-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>167'402.34</b>	<b>29'500</b>	<b>39'800</b>	<b>S</b>
3100	Drucksachen und Publikationen	1'700.20			
3180	Dienstleistungen Dritter	138'543.50	40'000	40'000	S
3181	Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement	38'677.74			
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	10'000.00	10'000		10'000-
4360	Rückerstattung von Planungskosten	1'519.10	500	200	H 300-
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>126'490.60</b>	<b>101'700</b>	<b>102'800</b>	<b>1'100</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>126'490.60</b>	<b>101'700</b>	<b>102'800</b>	<b>S</b>
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	3'078.10	2'800	2'800	S
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	123'412.50	98'900	100'000	S 1'100
<b>1054</b>	<b>Energieplanung (869)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>15'017.70</b>	<b>30'500</b>	<b>30'500</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>15'017.70</b>	<b>30'500</b>	<b>30'500</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder		500	500	S
3180	Dienstleistungen Dritter	15'017.70	30'000	30'000	S
<b>1055</b>	<b>Umwelt (780)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>8'755.10</b>	<b>9'600</b>	<b>9'600</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>2'000.00</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'755.10</b>	<b>9'600</b>	<b>9'600</b>	<b>S</b>
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	8'755.10	9'600	9'600	S
4360	Rückerstattungen Dritter	2'000.00			
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>192'458.40</b>	<b>198'700</b>	<b>188'700</b>	<b>10'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>500.00</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>191'958.40</b>	<b>198'700</b>	<b>188'700</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	4'129.20	2'600	2'600	S
3030	Sozialleistungen	107.60			
3100	Drucksachen und Publikationen	741.00	500	500	S
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	8'003.75	10'000	10'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	179'076.85	185'000	175'000	S 10'000-
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	400.00	600	600	S
4510	Rückerstattung von Kanton	500.00			

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1059</b>	<b>Stadtplanung (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>416'448.60</b>	<b>498'800</b>	<b>506'800</b>	<b>8'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>205.25</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>416'243.35</b>	<b>498'800</b>	<b>506'800</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	4'440.00	3'600	3'600	S
3010	Besoldungen	333'443.35	350'000	396'800	S 46'800
3030	Sozialleistungen	61'716.95	67'700	73'900	S 6'200
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	1'360.00	500	500	S
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	733.55	500	500	S
3151	Unterhalt Software (GIS)		75'000	30'000	S 45'000-
3170	Spesen	1'561.20	1'500	1'500	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)	13'193.55			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	205.25			
<b>016</b>	<b>KESB</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'005'271.68</b>	<b>2'005'900</b>	<b>2'126'100</b>	<b>120'200</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'016'094.15</b>	<b>1'021'100</b>	<b>1'096'100</b>	<b>75'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>989'177.53</b>	<b>984'800</b>	<b>1'030'000</b>	<b>S</b>
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'005'271.68</b>	<b>2'005'900</b>	<b>2'126'100</b>	<b>120'200</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'016'094.15</b>	<b>1'021'100</b>	<b>1'096'100</b>	<b>75'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>989'177.53</b>	<b>984'800</b>	<b>1'030'000</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	1'423'531.20	1'408'000	1'498'000	S 90'000
3030	Sozialleistungen	244'041.55	245'100	268'000	S 22'900
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	8'638.35	13'000	12'000	S 1'000-
3100	Drucksachen, Insertionen	4'107.70	5'900	5'900	S
3101	Büromaterial	8'930.25	10'800	9'600	S 1'200-
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	4'348.80	2'000	2'000	S
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	2'624.30	3'500	3'500	S
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'188.75	2'000	2'000	S
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.	308.75	300	300	S
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'488.67	6'000	4'000	S 2'000-
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	19'526.60	50'000	50'000	S
318010	VRSG Dienstleistungen	7'409.80	11'100	11'100	S
3182	Porto und Transportdienstleistungen	6'699.21		4'500	S 4'500
3184	Betriebskosten	18.25	400	400	S
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	92'195.80	70'500	70'500	S
3191	Mitgliederbeiträge	2'200.00	2'300	13'800	S 11'500
3300	Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben	1'293.70	2'000	2'000	S
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	120'720.00	120'000	120'000	S
3981	Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne Verrechnung)	53'000.00	53'000	48'500	S 4'500-
4310	Gebühren, Erträge	206'920.25	180'000	225'000	H 45'000
4360	Rückerstattungen Dritter		100	100	H
4369	Rückerstattungen Personal	11'542.25	1'000	1'000	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	797'631.65	840'000	870'000	H	30'000
<b>03</b>	<b>STABSSTELLEN</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>4'374'158.19</b>	<b>4'771'800</b>	<b>5'120'400</b>		<b>348'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>398'080.80</b>	<b>306'000</b>	<b>310'000</b>		<b>4'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'976'077.39</b>	<b>4'465'800</b>	<b>4'810'400</b>	<b>S</b>	
<b>030</b>	<b>Dienstabteilungen</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>4'374'158.19</b>	<b>4'771'800</b>	<b>5'120'400</b>		<b>348'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>398'080.80</b>	<b>306'000</b>	<b>310'000</b>		<b>4'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'976'077.39</b>	<b>4'465'800</b>	<b>4'810'400</b>	<b>S</b>	
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'377'907.24</b>	<b>1'628'900</b>	<b>1'839'900</b>		<b>211'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>38'205.60</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'339'701.64</b>	<b>1'619'900</b>	<b>1'830'900</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	646'394.15	643'000	711'500	S	68'500
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	43'000.00	55'600	57'800	S	2'200
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)		153'000	138'500	S	14'500-
3019	Besoldungen Freipositionen	211'787.40	210'000	294'000	S	84'000
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	90'259.10	100'100	133'000	S	32'900
3039	Sozialleistungen Freipositionen	41'760.70	37'200	59'800	S	22'600
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	21'338.60	31'500	30'000	S	1'500-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	53'159.35	48'900	66'100	S	17'200
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	150'760.65	198'000	201'000	S	3'000
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	41'300.00	45'000	45'000	S	
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	53'290.93	49'000	53'800	S	4'800
3100	Drucksachen und Publikationen	554.40	1'500	1'500	S	
3101	Büromaterial	979.75	2'000	1'500	S	500-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	535.00	1'500	1'500	S	
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	2'042.55	2'800	2'600	S	200-
3170	Spesenenaufwendungen	2'632.20	3'500	3'500	S	
3180	Dienstleistungen Dritter		7'500			7'500-
318010	VRSG Dienstleistungen		10'000	11'000	S	1'000
3182	Porto und Transportdienstleistungen	5.21				
3186	Rechtsberatung	275.20	5'000	5'000	S	
3190	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz	17'832.05	23'800	22'800	S	1'000-
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	30'828.00	3'000	3'000	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'377.60	1'000	1'000	H	
4981	Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)	5'000.00	5'000	5'000	H	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'124'658.94</b>	<b>1'156'500</b>	<b>1'212'200</b>	<b>55'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>15'053.40</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'109'605.54</b>	<b>1'141'500</b>	<b>1'197'200</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	281'901.70	291'100	316'800	S 25'700
3030	Sozialleistungen	47'878.05	50'900	59'500	S 8'600
3101	Büromaterial	2'349.95	2'000	2'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'994.90	3'200	3'100	S 100-
3107	Toner, Patronen, etc.	14'978.50	14'000	14'000	S
3108	Kleinmaterial EDV	14'045.50	14'000	14'000	S
3111	Anschaffung Software	61'167.15	72'700	58'800	S 13'900-
3112	Anschaffungen Hardware	102'698.25	102'600	140'700	S 38'100
3113	GIS-Projekte	16'855.85			
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	10'610.85	10'900	10'900	S
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	150'687.64	138'600	120'700	S 17'900-
3152	Unterhalt Hardware	42'141.35	49'000	37'400	S 11'600-
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	83'574.70	95'000	125'000	S 30'000
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	98'971.10	99'600	99'600	S
3170	Spesen	3'632.40	3'800	3'800	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)	19'980.00	20'000	20'000	S
318010	VRSG Dienstleistungen	3'801.60	13'800	13'800	S
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	1'773.10	4'000	1'800	S 2'200-
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	108'314.35	104'800	110'800	S 6'000
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	53'422.00	61'900	54'900	S 7'000-
31813	Internet Zugang	720.00	2'400	2'400	S
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00	2'200	2'200	S
4350	Verkaufserlöse	53.40			
4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)	15'000.00	15'000	15'000	H
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'081'267.29</b>	<b>1'176'500</b>	<b>1'276'400</b>	<b>99'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>238'197.15</b>	<b>263'500</b>	<b>268'000</b>	<b>4'500</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>843'070.14</b>	<b>913'000</b>	<b>1'008'400</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	900.00	700	700	S
3010	Besoldungen	670'038.90	749'200	785'600	S 36'400
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	134'662.25	147'400	155'000	S 7'600
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'437.75	1'600	1'600	S
3100	Drucksachen und Publikationen	377.65	500	500	S
3101	Büromaterial	2'479.95	2'700	2'800	S 100
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	159.20			
3170	Spesenentschädigungen	653.65	900	900	S
318010	VRSG Dienstleistungen	249'890.70	251'000	255'000	S 4'000
3181	Kommunikationsanbieter			500	S 500
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	9'056.44	9'000	9'100	S 100
3183	Versicherungen	10'109.90	10'000	10'000	S
3184	Kosten Kartenterminals	1'000.90	700	8'900	S 8'200

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)		2'000	45'000 S	43'000
3190	Übriger Sachaufwand	500.00	800	800 S	
4341	Entschädigungen (Pensionskasse, Fluglärmforum Süd, etc.)	60'000.00	60'000	66'000 H	6'000
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	7'442.45	6'000	6'000 H	
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	408.00	500	500 H	
4510	Bezugsprovision Quellensteuer	1'346.70	3'000	1'500 H	1'500-
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	85'000.00	85'000	85'000 H	
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000.00	75'000	75'000 H	
4981	Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)	14'000.00	14'000	14'000 H	
4984	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3984	10'000.00	10'000	10'000 H	
4985	Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3985	10'000.00	10'000	10'000 H	
<b>1102</b>	<b>Liegenschaften (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>790'324.72</b>	<b>809'900</b>	<b>791'900</b>	<b>18'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>106'624.65</b>	<b>18'500</b>	<b>18'000</b>	<b>500-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>683'700.07</b>	<b>791'400</b>	<b>773'900 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	780.00	1'000	1'000 S	
3010	Besoldungen	522'879.55	510'500	510'400 S	100-
3030	Sozialleistungen	85'604.40	83'700	89'200 S	5'500
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'884.90	6'500	1'500 S	5'000-
3100	Couverts, Drucksachen	10'902.92	10'000	11'000 S	1'000
3101	Büromaterial	941.60	1'000	1'500 S	500
3103	Kopierpapier	11'178.00	15'000	15'000 S	
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	45'306.90	47'000	47'000 S	
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	1'546.65	4'000	4'000 S	
3170	Spesenentschädigungen	5'801.55	8'200	8'200 S	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'831.65	30'000	40'000 S	10'000
3181	Telefongebühren Stadthaus	93'666.60	93'000	63'100 S	29'900-
4340	Benützungsgebühren	12'000.00	12'000	12'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter	88'624.65	500		500-
4981	Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)	6'000.00	6'000	6'000 H	
<b>10</b>	<b>EINWOHNERDIENSTE</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'356'233.25</b>	<b>7'531'800</b>	<b>7'775'900</b>	<b>244'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'749'282.53</b>	<b>3'538'100</b>	<b>3'815'300</b>	<b>277'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'606'950.72</b>	<b>3'993'700</b>	<b>3'960'600 S</b>	
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>173'959.25</b>	<b>187'600</b>	<b>380'500</b>	<b>192'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'609.05</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>171'350.20</b>	<b>187'600</b>	<b>380'500 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	8'419.90	7'500	1'000 S	6'500-
3010	Besoldungen	140'910.00	150'800	211'200 S	60'400

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	21'178.00	19'900	29'700 S	9'800
3091	Allgemeiner Personalaufwand	804.70	3'700	21'700 S	18'000
3100	Drucksachen und Publikationen			12'000 S	12'000
3101	Büromaterial		500	500 S	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen und Geräte			15'000 S	15'000
3140	Baulicher Unterhalt			10'000 S	10'000
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	151.85	2'000	9'200 S	7'200
3180	Dienstleistungen für Dritte	2'494.80	3'200	15'200 S	12'000
3187	Anlässe			10'000 S	10'000
3660	Beiträge an Private			45'000 S	45'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'609.05			
<b>1060</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>443'745.48</b>	<b>441'500</b>	<b>442'600</b>	<b>1'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>50'578.00</b>	<b>48'600</b>	<b>49'800</b>	<b>1'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>393'167.48</b>	<b>392'900</b>	<b>392'800 S</b>	
3010	Besoldungen Bibliothek	256'530.30	256'900	254'500 S	2'400-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	46'536.50	44'500	44'200 S	300-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'683.30	2'500	3'000 S	500
3100	Drucksachen und Publikationen	9'532.10	4'700	7'200 S	2'500
3101	Büromaterial	707.15	800	900 S	100
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	80'283.82	83'600	79'000 S	4'600-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	5'972.05	2'200	3'000 S	800
3111	Anschaffung Software	3'693.70	300	2'000 S	1'700
3120	Energie	5'281.25	5'800	5'700 S	100-
3130	Bibliotheksmaterial	3'410.20	7'500	3'800 S	3'700-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	7'004.70	7'800	8'000 S	200
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	13'737.98	13'900	14'600 S	700
3170	Spesenentschädigungen	650.20	800	800 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	329.35	300	300 S	
3182	Porto und Transportdienstleistungen			100 S	100
3184	Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals	528.73	1'000	1'700 S	700
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	5'252.05	5'800	10'900 S	5'100
3191	Mitgliederbeiträge	2'358.00	2'300	2'300 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	254.10	800	600 S	200-
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	46'618.65	47'100	48'000 H	900
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	1'845.70	1'500	1'800 H	300
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'113.65			
<b>1070</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'787.85</b>	<b>6'200</b>	<b>6'200</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>55'764.60</b>	<b>48'200</b>	<b>48'200</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>51'976.75</b>	<b>42'000</b>	<b>42'000 H</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen	3'787.85	4'200	4'200 S	
3180	Dienstleistungen Dritter		2'000	2'000 S	
4310	Einbürgerungsgebühren	55'764.60	48'200	48'200 H	



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>215'915.60</b>	<b>231'100</b>	<b>235'800</b>	<b>4'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>129'000.00</b>	<b>129'000</b>	<b>129'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>86'915.60</b>	<b>102'100</b>	<b>106'800</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	86'591.45	86'500	87'200	S 700
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	15'706.00	11'400	15'100	S 3'700
3090	Allgemeiner Personalaufwand	535.00	500	1'000	S 500
3100	Publikationen und Drucksachen	1'586.20	2'800	2'300	S 500-
3101	Büromaterial	365.20	500	500	S
3160	Mietaufwand	6'240.00	8'900	11'200	S 2'300
3170	Spesenentschädigungen	80.05	500	500	S
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	84'811.70	100'000	98'000	S 2'000-
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911	20'000.00	20'000	20'000	S
4610	Staatsbeitrag	129'000.00	129'000	129'000	H
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>471'816.05</b>	<b>518'800</b>	<b>522'200</b>	<b>3'400</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>433'965.97</b>	<b>460'500</b>	<b>461'800</b>	<b>1'300</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>37'850.08</b>	<b>58'300</b>	<b>60'400</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	1'308.75	4'200	3'800	S 400-
3010	Besoldungen	370'729.95	361'600	387'600	S 26'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	63'551.75	60'800	73'100	S 12'300
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	12'752.40	8'300	19'100	S 10'800
3100	Drucksachen und Publikationen	2'240.44	2'500	2'500	S
3101	Büromaterial	1'747.35	1'900	2'900	S 1'000
3170	Spesenentschädigungen	1'334.65	3'900	3'300	S 600-
3180	Dienstleistungen Dritter	250.00	40'600	8'600	S 32'000-
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	14'191.00	16'800	17'100	S 300
3182	Porto und Transportdienstleistungen	275.82			
3184	Betreibungskosten	1'088.40	800	800	S
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	464.20	15'100	1'100	S 14'000-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	175.09	200	200	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'706.25	2'100	2'100	S
4310	Gebührenertrag	213'041.67	215'000	215'000	H
4312	Gebührenertrag Kanton	250.00	800	800	H
4360	Rückerstattungen Dritter	8'469.05			
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	212'205.25	244'700	246'000	H 1'300
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>343'818.70</b>	<b>314'700</b>	<b>337'400</b>	<b>22'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'916.65</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>337'902.05</b>	<b>310'700</b>	<b>333'400</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	845.00	1'400	1'300	S 100-
3010	Besoldungen	45'520.20	45'500	45'500	S
3030	Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)	8'276.00	8'100	8'100	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3100	Publikationen und Drucksachen	27'982.25	30'000	33'000	S 3'000
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	248'310.25	217'500	244'800	S 27'300
3182	Portokosten	200.00	200	200	S
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	12'685.00	12'000	4'500	S 7'500-
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	5'916.65	4'000	4'000	H
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>254'550.75</b>	<b>322'400</b>	<b>272'300</b>	<b>50'100-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>254'550.75</b>	<b>322'400</b>	<b>272'300</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	1'860.00	2'200	2'200	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	44.80	100	100	S
3100	Drucksachen und Publikationen	1'557.10	1'700	1'600	S 100-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		500	500	S
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	26'043.55	26'000	26'000	S
3170	Spesen, Repräsentationskosten	547.50	900	900	S
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	56'232.80	85'000	60'000	S 25'000-
31872	Anlässe, Projekte	53'265.00	55'000	55'000	S
3650	Vereinsunterstützung Kultur	85'000.00	101'000	101'000	S
3651	Beitrag an Kino Orion	30'000.00	50'000	25'000	S 25'000-
<b>1091</b>	<b>Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	<b>S</b>
3640	Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss Urnenabstimmung vom 11.03.2007)	250'000.00	250'000	250'000	S
3641	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)	25'000.00	25'000	25'000	S
<b>1093</b>	<b>Lazariterkirche Gfenn (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>88'401.20</b>	<b>87'700</b>	<b>88'200</b>	<b>500</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>15'420.00</b>	<b>25'300</b>	<b>22'300</b>	<b>3'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>72'981.20</b>	<b>62'400</b>	<b>65'900</b>	<b>S</b>
3000	Sitzungsgelder	180.00			
3010	Besoldungen Sigristinnen	67'274.50	65'100	65'100	S
3030	Sozialleistungen	11'992.70	11'800	11'800	S
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	638.50	1'000	1'000	S
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	2'759.00	3'000	3'500	S 500
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	713.15	800	800	S
3170	Spesenentschädigungen	2'971.65	3'000	3'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an Kirchgemeinden, Reinigung Kirchenfenster, etc.)	1'099.90	2'000	2'000	S
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	771.80	1'000	1'000	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	15'420.00	25'000	22'000	H	3'000-
4690	Allgemeine Zuwendungen		300	300	H	
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>147'833.85</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>		
	<b>Ertrag</b>	<b>57'410.00</b>	<b>56'900</b>	<b>57'500</b>		<b>600</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>90'423.85</b>	<b>93'100</b>	<b>92'500</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	28'376.60	28'300	28'600	S	300
3030	Sozialleistungen	5'557.55	5'500	5'600	S	100
3090	Allgemeiner Personalaufwand	185.00	1'200	1'200	S	
3101	Büromaterial	129.75	900	500	S	400-
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte	663.00	800	2'700	S	1'900
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'604.55	1'300	1'400	S	100
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'612.15	1'000	1'000	S	
3140	Baulicher Unterhalt	2'893.50	3'000	2'000	S	1'000-
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	360.75	2'000	1'000	S	1'000-
3160	Mietgebühren	92'651.10	91'500	91'500	S	
3170	Spesenentschädigungen	59.90	200	200	S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)	11'932.00	11'000	11'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'808.00	1'800	1'800	S	
3190	Projekte		1'500	1'500	S	
4340	Benützungsgebühren	9'910.00	9'400	10'000	H	600
4360	Rückerstattungen Dritter		47'500	47'500	H	
4610	Staatsbeitrag	47'500.00				
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'610'625.98</b>	<b>1'632'700</b>	<b>1'654'400</b>		<b>21'700</b>
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'610'625.98</b>	<b>1'632'700</b>	<b>1'654'400</b>	<b>S</b>	
3100	Publikationen		100			100-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	13'411.20	13'000	9'300	S	3'700-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'200.00	1'200	1'200	S	
3620	Zweckverband Sportanlage Dürnbach, Betriebskostenanteil	148'976.93	130'900	155'900	S	25'000
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag	1'170'000.00	1'170'000	1'170'000	S	
3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)	227'037.85	267'500	268'000	S	500
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling, ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00	50'000	50'000	S	
<b>1099</b>	<b>Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'627'296.56</b>	<b>1'530'700</b>	<b>1'581'600</b>		<b>50'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'101'965.17</b>	<b>1'897'000</b>	<b>2'150'100</b>		<b>253'100</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>474'668.61</b>	<b>366'300</b>	<b>568'500</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen	905'979.70	971'300	975'100	S	3'800
3030	Sozialleistungen	151'921.75	167'700	166'900	S	800-
3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte	125'301.60				
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	12'270.75	12'400	12'100	S	300-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3100	Drucksachen	9'374.40	10'000	10'400	S	400
3101	Büromaterial	4'849.55	6'000	5'500	S	500-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'507.60	4'100	4'100	S	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	1'497.00	2'500	2'000	S	500-
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen		2'500	2'500	S	
3140	Baulicher Unterhalt	523.80	1'000	1'000	S	
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	1'443.60	1'500	1'500	S	
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	26'755.40	27'900	27'900	S	
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	22'670.40	23'300	8'900	S	14'400-
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	15'664.85	18'500	18'500	S	
3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	91'247.65	66'500	66'500	S	
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	1'322.20	2'400	2'500	S	100
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	140'032.35	132'000	145'000	S	13'000
3184	Post- und Bankkontogebühren	1'493.13	1'500	1'500	S	
3185	Dienstleistungen Dritter	9'203.05	10'200	10'200	S	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'194.90	1'300	3'000	S	1'700
3300	Abschreibung unerhältlicher Debitoren	651.38	1'000	1'000	S	
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	99'391.50	67'100	115'500	S	48'400
4200	Post- und Bankkontozinsen	114.25	500	100	H	400-
4310	Gebührenerträge	2'078'450.92	1'896'500	2'150'000	H	253'500
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	23'400.00				
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'081'151.03</b>	<b>1'154'300</b>	<b>1'167'600</b>		<b>13'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>755'736.49</b>	<b>732'300</b>	<b>752'100</b>		<b>19'800</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>325'414.54</b>	<b>422'000</b>	<b>415'500</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	445'343.00	492'600	501'100	S	8'500
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	60'699.35	65'200	67'800	S	2'600
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'690.20	1'100	1'800	S	700
3100	Drucksachen, Publikationen	4'848.25	9'000	6'000	S	3'000-
3101	Büromaterial	3'675.62	4'000	4'000	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	777.50	1'000	1'300	S	300
3110	Anschaffungen	660.05	13'700	11'700	S	2'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	1'526.20	1'700	1'700	S	
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten		1'000	1'800	S	800
3170	Spesenentschädigungen	467.20	1'000	500	S	500-
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr, Schrifteneinfangs- und Heimatscheine etc.)	242'696.50	245'500	246'700	S	1'200
318010	VRSG Dienstleistungen	98'001.75	99'000	102'500	S	3'500
3185	SBB Tageskarten (650)	172'407.40	172'500	172'500	S	
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	5'086.06	5'100	5'200	S	100
3191	Mitgliederbeiträge	170.00	400	200	S	200-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'565.95	1'500	2'800	S	1'300
3510	Entschädigung an den Kanton	40'536.00	40'000	40'000	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	543'499.69	534'600	542'800	H	8'200
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	193'739.25	191'500	191'500	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	905.60	200	800	H	600
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	267.90	1'000	1'000	H	
4370	Bussenertrag	6'252.00	5'000	5'000	H	
4510	Rückerstattungen des Kantons	11'072.05		11'000	H	11'000
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>37'232.45</b>	<b>52'300</b>	<b>54'200</b>		<b>1'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>132'482.55</b>	<b>128'000</b>	<b>132'900</b>		<b>4'900</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>95'250.10</b>	<b>75'700</b>	<b>78'700</b>	<b>H</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen		500	700	S	200
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)		11'500	11'500	S	
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	7'814.90	12'000	12'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	699.25	2'000	1'500	S	500-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	3'248.30	800	3'000	S	2'200
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	25'470.00	25'500	25'500	S	
4061	Hundeabgaben (900)	131'472.00	127'500	132'000	H	4'500
4360	Rückerstattungen Dritter	1'010.55	500	900	H	400
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>63'647.20</b>	<b>77'400</b>	<b>58'900</b>		<b>18'500-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'265.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>57'382.20</b>	<b>75'400</b>	<b>56'900</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	6'526.00	4'200	5'900	S	1'700
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	392.75	300	400	S	100
3100	Drucksachen, Publikationen		500	500	S	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'272.75	2'400	2'400	S	
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	55'455.70	50'000	49'700	S	300-
3194	Projekt Naturwoche		20'000			20'000-
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	6'265.00	2'000	2'000	H	
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>514'451.30</b>	<b>546'400</b>	<b>546'000</b>		<b>400-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'169.05</b>	<b>6'300</b>	<b>5'600</b>		<b>700-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>512'282.25</b>	<b>540'100</b>	<b>540'400</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	378'336.60	380'000	376'300	S	3'700-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	59'222.85	61'700	63'900	S	2'200
3080	Aushilfsentschädigungen	1'497.00	8'200	19'900	S	11'700
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'815.70	6'500	5'500	S	1'000-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'252.90	2'900	2'900	S	
3101	Büromaterial	1'768.55	2'000	2'000	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'318.17	1'700	1'700	S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	7'209.30	5'100	7'700	S	2'600
3111	Anschaffung Software		1'000	1'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'791.40	3'500	3'500	S	
3136	Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'396.05	5'500	5'500	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3140	Baulicher Unterhalt	11'512.05	3'600	3'700	S	100
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'458.65	3'500	3'800	S	300
3160	Mieten und Benützungsgebühren		3'600	600	S	3'000-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'688.18	4'500	4'500	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'300.10	4'500	4'900	S	400
3182	Porto und Transportdienstleistungen	2'454.25	2'000	2'500	S	500
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)	956.20				
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	5'025.00	15'000	15'000	S	
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	8'003.30	7'000	5'500	S	1'500-
3188	Steuern und Abgaben	765.70	1'600	1'600	S	
3193	Projekte Jugendarbeit	12'579.35	19'000	14'000	S	5'000-
3650	Suchtprävention	100.00	4'000			4'000-
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	109.90	500	500	H	
4356	Verkaufserlöse		100	100	H	
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	2'059.15	3'700	3'000	H	700-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		2'000	2'000	H	
<b>1770</b>	<b>Beiträge an Jugendinstitutionen (540)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>		
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	3'000.00	3'000	3'000	S	
<b>11</b>	<b>FINANZEN</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>19'361'869.95</b>	<b>23'929'400</b>	<b>26'933'400</b>		<b>3'004'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>109'868'383.26</b>	<b>98'617'400</b>	<b>97'316'300</b>		<b>1'301'100-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>90'506'513.31</b>	<b>74'688'000</b>	<b>70'382'900</b>	<b>H</b>	
<b>110</b>	<b>Übrige Finanzdienste</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>283'717.25</b>	<b>290'500</b>	<b>240'500</b>		<b>50'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'260'221.10</b>	<b>2'365'700</b>	<b>2'475'000</b>		<b>109'300</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'976'503.85</b>	<b>2'075'200</b>	<b>2'234'500</b>	<b>H</b>	
<b>1121</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>177'498.70</b>	<b>183'100</b>	<b>183'100</b>		
	<b>Ertrag</b>	<b>64'935.55</b>	<b>65'000</b>	<b>65'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>112'563.15</b>	<b>118'100</b>	<b>118'100</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	130'709.40	130'000	130'000	S	
3030	Sozialleistungen	7'677.05	8'000	8'000	S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'358.75	1'200	1'200	S	
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	1'107.80	1'900	1'900	S	
3110	Anschaffung von Geräten	1'047.10				
3181	Telefongebühren, Lizenzen	3'080.25	3'000	3'000	S	
3184	Porti, Betreuungskosten	4'143.35	5'000	5'000	S	
3190	Büroentschädigung	12'000.00	12'000	12'000	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	130.00	1'000	1'000	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	16'245.00	21'000	21'000	S
4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	60'955.20	65'000	65'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'980.35			
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>50'000-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>50'000</b>	<b>S</b>
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	55'000.00			
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	45'000.00	100'000	50'000	S 50'000-
<b>1178</b>	<b>Sozialversicherung Allgemein (500)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>6'218.55</b>	<b>7'400</b>	<b>7'400</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'218.55</b>	<b>7'400</b>	<b>7'400</b>	<b>S</b>
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	6'218.55	7'400	7'400	S
<b>1190</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b>				
	<b>Aufwand</b>				
	<b>Ertrag</b>	<b>2'195'285.55</b>	<b>2'300'700</b>	<b>2'410'000</b>	<b>109'300</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2'195'285.55</b>	<b>2'300'700</b>	<b>2'410'000</b>	<b>H</b>
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'492'028.75	1'600'000	1'700'000	H 100'000
4491	RZ CO2-Abgabe (930)	30'987.20	22'700	30'000	H 7'300
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)	672'269.60	678'000	680'000	H 2'000
<b>111</b>	<b>Abteilung Steuern</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'376'199.65</b>	<b>1'323'500</b>	<b>1'387'300</b>	<b>63'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>242'589.15</b>	<b>262'000</b>	<b>257'000</b>	<b>5'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'133'610.50</b>	<b>1'061'500</b>	<b>1'130'300</b>	<b>S</b>
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'376'199.65</b>	<b>1'323'500</b>	<b>1'387'300</b>	<b>63'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>242'589.15</b>	<b>262'000</b>	<b>257'000</b>	<b>5'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'133'610.50</b>	<b>1'061'500</b>	<b>1'130'300</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	720.00	800	800	S
3010	Besoldungen	1'003'047.95	945'200	987'100	S 41'900
3030	Sozialleistungen	168'916.50	158'300	173'800	S 15'500
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'229.05	2'700	3'600	S 900
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	36'304.50	35'500	37'000	S 1'500
3101	Büromaterial	1'750.40	2'000	2'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	950.30	1'000	1'000	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'491.20	1'500	1'500	S
3170	Spesenentschädigungen	969.60	1'500	1'500	S
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	19'540.00	35'000	35'000	S
318010	VRSG Dienstleistungen	139'280.15	140'000	144'000	S 4'000
4360	Rückerstattungen Dritter		2'000	2'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	20'213.15			
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	222'376.00	260'000	255'000	H 5'000-
<b>115</b>	<b>Liegenschaften übrige</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'008'809.05</b>	<b>3'113'100</b>	<b>3'298'700</b>	<b>185'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'144'567.65</b>	<b>3'087'400</b>	<b>3'558'500</b>	<b>471'100</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>25'700</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>135'758.60</b>		<b>259'800</b>	<b>H</b>
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>651'213.38</b>	<b>681'800</b>	<b>686'900</b>	<b>5'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>111'340.90</b>	<b>106'400</b>	<b>80'600</b>	<b>25'800-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>539'872.48</b>	<b>575'400</b>	<b>606'300</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	13'611.85	13'000	14'000	S 1'000
3030	Sozialleistungen	1'091.50	1'000	1'000	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	7'639.30	7'000	8'000	S 1'000
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	117'514.55	138'000	122'000	S 16'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'460.94	16'000	19'000	S 3'000
3140	Baulicher Unterhalt	191'622.00	175'000	180'400	S 5'400
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	65'603.40	73'000	80'500	S 7'500
3170	Spesenentschädigungen	335.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	205'484.94	215'000	221'500	S 6'500
3181	Kommunikationsanbieter	537.40	600	600	S
3183	Versicherungen	13'273.25	18'400	15'100	S 3'300-
3188	Steuern und Abgaben	15'039.25	24'800	24'800	S
4270	Mietzinserträge	32'340.00	36'400	6'600	H 29'800-
4340	Benützungsgebühren	4'661.55		4'000	H 4'000
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	4'339.35			
4910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1550.3910	50'000.00	50'000	50'000	H
4911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911	20'000.00	20'000	20'000	H
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'869'535.25</b>	<b>1'942'500</b>	<b>2'091'800</b>	<b>149'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>915'439.65</b>	<b>884'900</b>	<b>1'478'000</b>	<b>593'100</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>954'095.60</b>	<b>1'057'600</b>	<b>613'800</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.80	7'000	7'000	S
3030	Sozialleistungen	526.50	600	600	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	13'207.85	7'500	6'000	S 1'500-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'392.75	16'300	18'000	S 1'700



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3140	Baulicher Unterhalt	123'394.85	160'000	132'500	S	27'500-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	17'525.80	16'500	16'500	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	32'106.80	19'500	29'000	S	9'500
3183	Versicherungen	4'639.70	6'800	6'400	S	400-
3188	Steuern und Abgaben	6'422.20	9'300	9'800	S	500
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'235'746.00	1'274'100	1'413'700	S	139'600
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	307'452.00	317'100	346'400	S	29'300
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	104'468.00	107'800	105'900	S	1'900-
4231	Mietzinserträge	619'637.10	608'000	565'700	H	42'300-
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	289'671.60	276'900	911'800	H	634'900
4340	Benützungsgebühren	5'121.00		500	H	500
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	1'009.95				
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>315'110.97</b>	<b>302'300</b>	<b>321'200</b>		<b>18'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'079'950.90</b>	<b>2'064'400</b>	<b>1'966'200</b>		<b>98'200-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'764'839.93</b>	<b>1'762'100</b>	<b>1'645'000</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen	8'452.20	4'000	8'500	S	4'500
3030	Sozialleistungen	651.70	300	700	S	400
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	11'627.20	6'500	6'500	S	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	83'100.00	83'500	83'500	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'405.25	5'000	5'000	S	
3140	Baulicher Unterhalt	103'108.70	97'500	107'100	S	9'600
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	32'708.67	33'400	33'900	S	500
3180	Dienstleistungen Dritter	48'081.35	42'500	51'500	S	9'000
3181	Kommunikationsanbieter	1'115.30	1'500	1'500	S	
3183	Versicherungen	8'326.00	10'500	9'000	S	1'500-
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	12'534.60	17'600	14'000	S	3'600-
4270	Mietzinserträge	349'605.10	386'100	321'200	H	64'900-
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	83'717.75	33'300			33'300-
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	908.05				
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22	120'720.00	120'000	120'000	H	
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum	1'525'000.00	1'525'000	1'525'000	H	
<b>1116</b>	<b>Familiengärten (350)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>15'351.20</b>	<b>15'200</b>	<b>15'300</b>		<b>100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>9'504.00</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'847.20</b>	<b>6'200</b>	<b>6'300</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	621.60	1'000	1'000	S	
3120	Wasser, Energie	1'955.85	2'000	2'000	S	
3140	Baulicher Unterhalt	12'454.35	12'000	12'000	S	
3183	Versicherungen	19.70				
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	299.70	200	300	S	100
4270	Pachtzinse Familiengärten	9'504.00	9'000	9'000	H	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1117</b>	<b>Cafeteria (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>14'105.95</b>	<b>18'000</b>	<b>17'500</b>	<b>500-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>21'360.00</b>	<b>18'000</b>	<b>19'000</b>	<b>1'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'254.05</b>		<b>1'500</b>	<b>H</b>
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr	170.30	1'000	1'000	S
3130	Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)	4'720.75	8'000	5'500	S
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	1'443.05	1'500	1'500	S
3132	Lebensmittel und Getränke Snackautomat	6'587.95	5'000	7'000	S
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	1'183.90	2'000	2'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter		500	500	S
4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke	21'360.00	18'000	19'000	H
<b>1118</b>	<b>Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>S</b>
3140	Baulicher Unterhalt		500	500	S
<b>1160</b>	<b>Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'094.20</b>	<b>9'500</b>	<b>9'500</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'094.20</b>	<b>9'500</b>	<b>9'500</b>	<b>S</b>
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	3'785.25	6'000	6'000	S
3030	Sozialleistungen	282.95	500	500	S
3170	Spesenentschädigungen	1'026.00	3'000	3'000	S
<b>1162</b>	<b>Forstwirtschaft (818)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>134'933.10</b>	<b>138'300</b>	<b>150'000</b>	<b>11'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'732.80</b>	<b>4'500</b>	<b>5'500</b>	<b>1'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>128'200.30</b>	<b>133'800</b>	<b>144'500</b>	<b>S</b>
3140	Unterhalt Feuerstellen	15'466.90	15'000	18'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter		1'000	9'000	S
3520	Anteile an Försterbesoldungen	58'423.70	58'300	59'000	S
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	61'042.50	64'000	64'000	S
4350	Holzverkauf	6'732.80	4'000	5'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter		500	500	H
<b>1175</b>	<b>Jagd (820)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'465.00</b>	<b>5'000</b>	<b>6'000</b>	<b>1'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>239.40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'225.60</b>	<b>4'800</b>	<b>5'800</b>	<b>S</b>
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'000	2'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter	3'465.00	3'000	4'000	S
4411	Anteil am Jagdpachtzins	239.40	200	200	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>119</b>	<b>Finanzen exogen</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>12'969'221.51</b>	<b>17'455'300</b>	<b>20'238'900</b>	<b>2'783'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>10'330'172.40</b>	<b>7'358'300</b>	<b>2'968'800</b>	<b>4'389'500-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'639'049.11</b>	<b>10'097'000</b>	<b>17'270'100 S</b>	
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>578'579.45</b>	<b>389'300</b>	<b>387'900</b>	<b>1'400-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'621'000.90</b>	<b>2'109'300</b>	<b>2'373'800</b>	<b>264'500</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2'042'421.45</b>	<b>1'720'000</b>	<b>1'985'900 H</b>	
3184	Bank- und Postkontogebühren	9'141.15	12'000	12'000 S	
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	372'000.00	241'500	241'500 S	
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	192'400.00	130'000	130'000 S	
3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	56.25	400		400-
3290	Allgemeine Passivzinsen	112.50			
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	4'435.25	4'800	4'400 S	400-
3924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.4924	303.90	400		400-
3925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925	130.40	200		200-
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	4'414.32	2'000		2'000-
4211	Zinsen Festgeldern	21'083.35			
4212	Verzugszinsen	5'940.20	5'000	5'000 H	
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	19'511.18	31'600	8'400 H	23'200-
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	922'080.00	371'300	494'400 H	123'100
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	152.00			
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'647'666.00	1'699'000	1'866'000 H	167'000
4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	137.40	200		200-
4925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925	16.45	200		200-
<b>1180</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>				
	<b>Aufwand</b>				
	<b>Ertrag</b>	<b>151'199.50</b>			
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>151'199.50</b>			
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	151'199.50			
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>11'010'303.06</b>	<b>16'203'000</b>	<b>19'851'000</b>	<b>3'648'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>242'177.00</b>	<b>674'000</b>	<b>595'000</b>	<b>79'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'768'126.06</b>	<b>15'529'000</b>	<b>19'256'000 S</b>	
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'268'126.06	3'529'000	4'256'000 S	727'000
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	242'177.00	674'000	595'000 S	79'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	8'500'000.00	12'000'000	15'000'000 S	3'000'000
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	94'942.60	503'000	431'000 H	72'000-
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	147'234.40	171'000	164'000 H	7'000-
<b>1192</b>	<b>Ressourcenausgleich (920)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'380'339.00</b>	<b>863'000</b>		<b>863'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>7'315'795.00</b>	<b>4'575'000</b>		<b>4'575'000-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>5'935'456.00</b>	<b>3'712'000</b>		
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	1'380'339.00	863'000		863'000-
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	7'315'795.00	4'575'000		4'575'000-
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'723'922.49</b>	<b>1'747'000</b>	<b>1'768'000</b>	<b>21'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>93'890'832.96</b>	<b>85'544'000</b>	<b>88'057'000</b>	<b>2'513'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>92'166'910.47</b>	<b>83'797'000</b>	<b>86'289'000 H</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	120'416.30	110'000	115'000 S	5'000
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	52'043.77	47'000	48'000 S	1'000
3184	Postkontogebühren	32'217.63	35'000	35'000 S	
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	2'730.65	5'000	2'500 S	2'500-
3290	Allgemeine Passivzinsen	341'051.51	360'000	320'000 S	40'000-
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	88'493.10	110'000	100'000 S	10'000-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	584'259.18	585'000	640'500 S	55'500
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)	50'899.30	39'000	45'000 S	6'000
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	115'926.50	112'000	117'000 S	5'000
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	170'469.30	205'000	195'000 S	10'000-
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	130'255.25	105'000	115'000 S	10'000
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	35'160.00	34'000	35'000 S	1'000
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	54'329'412.50	54'610'000	55'556'000 H	946'000
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	26'287'149.90	15'000'000	16'000'000 H	1'000'000
4003	Personalsteuern	572'298.40	560'000	590'000 H	30'000
4004	Quellensteuern	1'609'642.75	3'500'000	3'500'000 H	
4006	Aktive Steuerauscheidungen	5'096'324.00	5'500'000	5'500'000 H	
4007	Passive Steuerauscheidungen	2'648'046.65-	3'500'000-	3'500'000- H	
4008	Pauschale Steueranrechnung	100'492.65-	60'000-	65'000- H	5'000-
4009	Nach- und Strafsteuern	169'839.40	160'000	160'000 H	
4030	Grundstückgewinnsteuern	6'079'832.50	7'500'000	8'000'000 H	500'000
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	629'854.66	570'000	570'000 H	
4214	Zinsen Grundsteuern	37'914.60	22'000	22'000 H	
4340	Gebührenerträge	12'374.00	12'000	12'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	112'788.30	110'000	110'000 H	
4510	Rückerstattungen Kanton	752'256.00	720'000	740'000 H	20'000
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	81'045.00	80'000	82'000 H	2'000
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	868'640.25	760'000	780'000 H	20'000

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>12</b>	<b>HOCHBAU</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>993'171.41</b>	<b>1'053'100</b>	<b>1'038'400</b>	<b>14'700-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>332'159.88</b>	<b>475'800</b>	<b>404'800</b>	<b>71'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>661'011.53</b>	<b>577'300</b>	<b>633'600 S</b>	
<b>1200</b>	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>686'594.46</b>	<b>734'000</b>	<b>720'200</b>	<b>13'800-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'305.50</b>	<b>4'800</b>	<b>4'800</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>681'288.96</b>	<b>729'200</b>	<b>715'400 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	4'200.00	5'000	5'000 S	
3010	Besoldungen	440'753.20	578'300	578'300 S	
3030	Sozialleistungen	75'354.30	95'500	95'500 S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'098.40	1'500	3'200 S	1'700
3101	Büromaterial	6'265.70	3'300	3'300 S	
3151	Unterhalt Software und Lizenzen		1'100	1'100 S	
3152	Unterhalt Gemdat		5'000	30'000 S	25'000
3170	Spesen	1'160.10	2'300	2'300 S	
3181	Kommunikationsanbieter	145'121.90	42'000	1'500 S	40'500-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	6'194.76			
3190	Übriger Sachaufwand	1'509.50			
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'936.60			
4360	Rückerstattungen Dritter	505.50			
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)	4'800.00	4'800	4'800 H	
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>203'731.45</b>	<b>189'100</b>	<b>213'200</b>	<b>24'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>208'691.58</b>	<b>364'000</b>	<b>380'000</b>	<b>16'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'960.13</b>	<b>174'900</b>	<b>166'800 H</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Inventarentlassungen)		1'000	1'000 S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar schützenswerte Bauten, etc.)	132'143.40	90'000	110'000 S	20'000
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	64'220.00	83'000	90'000 S	7'000
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	7'168.05	9'100	10'000 S	900
3191	Mitgliederbeiträge (Naturschutzvereine, etc.)			200 S	200
3650	Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren	200.00	6'000	2'000 S	4'000-
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	103'616.32	220'000	220'000 H	
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	76'678.45	124'000	125'000 H	1'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	28'396.81	20'000	35'000 H	15'000
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>70'436.00</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>11'805.30</b>	<b>37'000</b>	<b>10'000</b>	<b>27'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>58'630.70</b>	<b>63'000</b>	<b>90'000 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	69'769.85	100'000	100'000	S	
3183	Versicherungen	666.15				
4310	Gebühren Feuerschau	11'805.30	37'000	10'000	H	27'000-
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>32'409.50</b>	<b>30'000</b>	<b>5'000</b>		<b>25'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>106'357.50</b>	<b>70'000</b>	<b>10'000</b>		<b>60'000-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>73'948.00</b>	<b>40'000</b>	<b>5'000</b>	<b>H</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	32'283.50	30'000	5'000	S	25'000-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	126.00				
4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	34'690.00	30'000			30'000-
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	71'667.50	40'000	10'000	H	30'000-
<b>13</b>	<b>TIEFBAU</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>5'781'468.25</b>	<b>5'969'700</b>	<b>6'349'100</b>		<b>379'400</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>980'288.10</b>	<b>901'900</b>	<b>885'400</b>		<b>16'500-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'801'180.15</b>	<b>5'067'800</b>	<b>5'463'700</b>	<b>S</b>	
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>547'973.28</b>	<b>695'900</b>	<b>768'500</b>		<b>72'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>126'840.00</b>	<b>126'300</b>	<b>126'300</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>421'133.28</b>	<b>569'600</b>	<b>642'200</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	419'185.20	553'400	627'000	S	73'600
3030	Sozialleistungen	82'486.15	108'300	104'000	S	4'300-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)		3'000	3'000	S	
3101	Büromaterial	3'054.00	10'000	9'000	S	1'000-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	6'747.80	5'000	6'000	S	1'000
3170	Spesen	15'091.70	14'000	16'000	S	2'000
3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)	18'674.65				
3181	Kommunikationsanbieter	2'468.25	2'200	2'500	S	300
3182	Porto und Transportdienstleistungen	265.53		1'000	S	1'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	540.00				
4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900	86'800.00	86'800	86'800	H	
4902	Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)	39'500.00	39'500	39'500	H	
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>57'881.35</b>	<b>75'000</b>	<b>87'000</b>		<b>12'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'851.15</b>	<b>15'000</b>	<b>13'000</b>		<b>2'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>55'030.20</b>	<b>60'000</b>	<b>74'000</b>	<b>S</b>	
3185	Ingenieurleistungen	57'881.35	75'000	87'000	S	12'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	2'851.15	15'000	13'000	H	2'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'104'900.33</b>	<b>3'043'500</b>	<b>3'236'700</b>	<b>193'200</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>340'397.50</b>	<b>230'400</b>	<b>230'400</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'764'502.83</b>	<b>2'813'100</b>	<b>3'006'300</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'257'113.75	1'120'300	1'210'000	S 89'700
3030	Sozialleistungen	211'518.90	208'700	223'200	S 14'500
3060	Dienstkleider	18'741.15	21'000	21'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	9'942.35	13'800	13'800	S
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	3'896.60	10'000	10'000	S
3101	Büromaterial	1'231.55			
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	1'606.70	3'500	3'500	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	59'400.70	40'000	62'000	S 22'000
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	170'625.60	168'000	168'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'746.35	74'500	74'500	S
3131	Treibstoffe	49'972.80	60'000	60'000	S
3132	Belag	1'421.55	25'000	20'000	S 5'000-
3133	Auftausalz	28'755.00	42'000	42'000	S
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'896.30			
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	83'074.75	115'000	145'000	S 30'000
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	174'375.00	200'000	200'000	S
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	161'065.67	183'000	243'500	S 60'500
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	118'480.72	102'800	96'800	S 6'000-
3151	Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)	600.00			
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	3'924.81	9'200	9'200	S
3170	Spesenentschädigungen	9'416.10	7'000	7'000	S
3180	Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)	8'543.95	10'000	10'000	S
3181	Kommunikationsanbieter	7'827.90	7'500	8'000	S 500
31821	Winterdienst	111'478.77	125'000	105'000	S 20'000-
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	91'403.31	83'000	90'000	S 7'000
3183	Versicherungen	26'699.90	22'500	22'500	S
3185	Ingenieurleistungen	165'262.25	170'000	170'000	S
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	214'163.90	213'000	213'000	S
3191	Mitgliederbeiträge	9'552.00	8'700	8'700	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	262.00			
3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)	21'900.00			
4341	Dienstleistungsentschädigungen	74'028.00	65'000	65'000	H
4343	Einnahmen Winterdienst	22'023.15	15'000	15'000	H
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	13'527.20	20'000	20'000	H
4350	Verkaufserlöse	8'500.00	1'000	1'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	155'979.15	80'000	80'000	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	66'340.00	49'400	49'400	H
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>13'125.75</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>49'856.00</b>	<b>76'000</b>	<b>76'000</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>36'730.25</b>	<b>69'000</b>	<b>69'000</b>	H
3100	Publikationen und Drucksachen		1'000	1'000	S
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	13'125.75	6'000	6'000	S
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	24'856.00	30'000	30'000	H
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	25'000.00	46'000	46'000	H
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>654'237.50</b>	<b>640'900</b>	<b>773'600</b>	<b>132'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>252'448.80</b>	<b>251'700</b>	<b>237'200</b>	<b>14'500-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>401'788.70</b>	<b>389'200</b>	<b>536'400</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	341'124.55	311'000	379'700	S 68'700
3030	Sozialleistungen	67'909.50	63'600	77'300	S 13'700
3060	Dienstkleider	3'927.20	5'900	5'900	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'136.45	5'000	5'000	S
3100	Publikationen	1'156.50	1'000	1'000	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'915.75	13'500	13'500	S
3120	Wasser	4'320.00	9'000	9'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135'126.21	145'000	145'000	S
3131	Treibstoffe	1'293.90	1'300	1'300	S
3140	Baulicher Unterhalt	34'491.15	35'000	84'500	S 49'500
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	15'329.19	14'000	15'000	S 1'000
3170	Spesenentschädigungen	192.00	1'000	500	S 500-
3180	Dienstleistungen Dritter	8'185.10	12'000	12'000	S
3181	Kommunikationsanbieter	661.15	1'000	1'000	S
3182	Porto und Transportdienstleistungen	21'687.10	20'000	20'000	S
3183	Versicherungen	1'854.75	1'500	1'800	S 300
3184	Betriebskosten		300	300	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	927.00	800	800	S
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	238'545.30	250'000	225'000	H 25'000-
4350	Verkaufserlös Pflanzen	2'583.25	1'500	2'000	H 500
4360	Rückerstattungen Dritter		200	200	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	11'320.25		10'000	H 10'000
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'148'817.09</b>	<b>1'225'200</b>	<b>1'194'000</b>	<b>31'200-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>134'917.80</b>	<b>130'500</b>	<b>130'500</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'013'899.29</b>	<b>1'094'700</b>	<b>1'063'500</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	719'639.00	730'000	716'600	S 13'400-
3030	Sozialleistungen	147'480.30	149'900	148'200	S 1'700-
3060	Dienstkleider	12'635.65	12'200	12'200	S



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	5'204.80	6'800	6'800	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	11'864.65	24'000	22'500	S 1'500-
3120	Wasser	2'026.95	2'000	2'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'368.45	60'000	60'000	S
3131	Treibstoffe	9'590.45	13'000	11'000	S 2'000-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	49'102.25	81'500	71'500	S 10'000-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	41'847.79	37'000	41'000	S 4'000
3160	Mieten, Benützungsgebühren	8'159.85	17'000	12'000	S 5'000-
3170	Spesenentschädigungen	1'433.30	2'000	2'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter	322.00			
3181	Kommunikationsanbieter	911.55	1'800	1'200	S 600-
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	59'333.55	68'000	68'000	S
3183	Versicherungen	11'688.75	15'000	12'000	S 3'000-
3188	Steuern und Abgaben	7'207.80	5'000	7'000	S 2'000
4341	Dienstleistungsentschädigungen	128'573.95	128'000	128'000	H
4350	Verkaufserlöse	1'761.45	500	500	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	4'582.40	2'000	2'000	H
<b>1336</b>	<b>Feuerbrandbekämpfung (800)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>22'085.05</b>	<b>21'000</b>	<b>21'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>5'419.85</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>16'665.20</b>	<b>16'000</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>
3100	Drucksachen, Publikationen	835.85	900	900	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	137.45	100	100	S
3180	Dienstleistungen Dritter	21'111.75	20'000	20'000	S
4610	Staatsbeiträge	5'419.85	5'000	5'000	H
<b>1337</b>	<b>Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>76'135.10</b>	<b>83'900</b>	<b>86'000</b>	<b>2'100</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>76'135.10</b>	<b>83'900</b>	<b>86'000</b>	<b>S</b>
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	28'498.80	20'500	24'000	S 3'500
3120	Wasser, Energie		1'000	1'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'068.85	26'800	31'600	S 4'800
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	11'526.50	12'500	10'000	S 2'500-
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'798.65	17'100	15'400	S 1'700-
3180	Dienstleistungen Dritter	2'242.30	6'000	4'000	S 2'000-
<b>1340</b>	<b>Parkplätze (620)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>10'818.80</b>	<b>12'900</b>	<b>12'900</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>21'085.00</b>	<b>22'000</b>	<b>22'000</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'266.20</b>	<b>9'100</b>	<b>9'100</b>	<b>H</b>
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	5'164.00	11'000	11'000	S
3160	Mieten und Benützungskosten	5'654.80	1'900	1'900	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	21'085.00	22'000	22'000	H
<b>1345</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>24'847.00</b>	<b>43'500</b>	<b>38'500</b>	<b>5'000-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>24'847.00</b>	<b>43'500</b>	<b>38'500</b>	<b>S</b>
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	21'558.55	34'000	31'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00	4'500	2'500	S
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	1'438.45	5'000	5'000	S
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>79'453.15</b>	<b>85'800</b>	<b>88'800</b>	<b>3'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>32'400.00</b>	<b>32'400</b>	<b>32'400</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>47'053.15</b>	<b>53'400</b>	<b>56'400</b>	<b>S</b>
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'088.50	54'800	54'800	S
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte	3'099.60	11'000	11'000	S
3185	Ingenieurleistungen	46'265.05	20'000	23'000	S
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980	32'400.00	32'400	32'400	H
<b>1375</b>	<b>Festzelt/Gemeindebühne (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>19'365.15</b>	<b>27'400</b>	<b>27'400</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>14'072.00</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'293.15</b>	<b>15'400</b>	<b>15'400</b>	<b>S</b>
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	12'491.80	15'000	15'000	S
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	4'413.95	1'500	1'500	S
3160	Miete und Benützungsgebühren	2'084.40	10'300	10'300	S
3183	Versicherungen	375.00	600	600	S
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)	9'797.00	8'000	8'000	H
4341	Dienstleistungsentschädigungen	4'275.00	4'000	4'000	H
<b>1376</b>	<b>Chlausmärkt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>21'828.70</b>	<b>7'700</b>	<b>7'700</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>21'828.70</b>	<b>7'100</b>	<b>7'100</b>	<b>S</b>
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.	18'360.00			
3150	Unterhalt der Marktstände	723.60	3'500	3'500	S
3160	Miete von Marktständen	1'045.00	1'200	1'200	S
3180	Dienstleistungen Dritter	1'700.10	3'000	3'000	S
4340	Benützungsgebühren		100	100	H
4341	Dienstleistungsentschädigungen		500	500	H
<b>14</b>	<b>SICHERHEIT</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'725'841.60</b>	<b>7'928'400</b>	<b>8'020'900</b>	<b>92'500</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'722'102.40</b>	<b>2'764'800</b>	<b>2'939'500</b>	<b>174'700</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'003'739.20</b>	<b>5'163'600</b>	<b>5'081'400</b>	<b>S</b>

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>356'909.63</b>	<b>417'000</b>	<b>440'700</b>	<b>23'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>116'924.15</b>	<b>123'000</b>	<b>125'000</b>	<b>2'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>239'985.48</b>	<b>294'000</b>	<b>315'700 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	5'940.00	5'900	5'900 S	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	188'799.40	221'500	238'100 S	16'600
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	35'928.80	42'800	47'100 S	4'300
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	6'401.30	6'200	6'000 S	200-
3100	Drucksachen, Publikationen	6'115.50	12'000	10'000 S	2'000-
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	4'030.83	2'000	2'000 S	
3110	Anschaffungen	5'682.55	8'500	10'500 S	2'000
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	766.80	5'000	5'000 S	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	1'483.05	500	500 S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	15'452.90	7'500	9'000 S	1'500
3180	Dienstleistungen Dritter	78'927.75	98'000	99'000 S	1'000
3181	Kommunikationsanbieter	1'997.75	2'000	2'000 S	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	598.00		500 S	500
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten		200	200 S	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	1'400.00	2'900	2'900 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'385.00	2'000	2'000 S	
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	66'586.50	70'000	70'000 H	
4310	Gebührenerträge	42'416.80	45'000	45'000 H	
4340	Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)	1'250.00	3'000	4'000 H	1'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	6'670.85	5'000	6'000 H	1'000
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>134'669.06</b>	<b>120'600</b>		<b>120'600-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>77'458.15</b>	<b>104'800</b>		<b>104'800-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>57'210.91</b>	<b>15'800</b>		
3010	Besoldungen	85'895.05	88'000		88'000-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	16'601.55	17'000		17'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)		2'300		2'300-
3100	Drucksachen, Publikationen		300		300-
3101	Büromaterial	327.00	1'000		1'000-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.		500		500-
3170	Spesenentschädigungen	181.65	500		500-
3180	Dienstleistungen Dritter	240.00	2'000		2'000-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'041.34			
3184	Betreibungskosten	6'482.65	1'500		1'500-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	23'899.82	7'500		7'500-
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	40'750.00	63'300		63'300-
4360	Rückerstattung Dritter	5'811.75	3'000		3'000-
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	30'896.40	38'500		38'500-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>590'880.26</b>	<b>574'800</b>	<b>592'600</b>	<b>17'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>188'242.80</b>	<b>193'000</b>	<b>191'400</b>	<b>1'600-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>402'637.46</b>	<b>381'800</b>	<b>401'200</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	21'820.95	29'000	28'000	S 1'000-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	313'259.60	280'700	298'900	S 18'200
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	56'319.65	50'700	53'800	S 3'100
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	5'507.00	10'500	7'500	S 3'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	34'345.05	29'600	31'600	S 2'000
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	479.55	1'000	1'000	S
3101	Büromaterial	746.10			
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	22'519.89	31'400	23'700	S 7'700-
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale	18'988.10	19'000	19'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'521.30	9'500	9'500	S
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	10'275.55	13'000	13'000	S
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	29'316.95	26'000	30'000	S 4'000
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	24'360.00	24'500	24'500	S
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'231.90	4'500	3'000	S 1'500-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	11'901.75	11'000	21'000	S 10'000
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	17'764.95	24'400	18'000	S 6'400-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	46.87		100	S 100
3183	Versicherungen	8'471.10	8'000	8'000	S
3188	Steuern und Abgaben	1'004.00	2'000	2'000	S
4310	Gebührenerträge		1'000	1'000	H
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	3'990.00	4'000	4'000	H
4350	Verkaufserlöse	940.00	2'000	2'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	23'594.30	27'000	27'000	H
4510	Entschädigung vom Kanton	4'400.00	3'000	3'000	H
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	136'368.50	137'500	135'900	H 1'600-
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	18'500	18'500	H
<b>1404</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>125'397.10</b>	<b>133'400</b>	<b>133'700</b>	<b>300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>48'511.70</b>	<b>53'000</b>	<b>48'000</b>	<b>5'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>76'885.40</b>	<b>80'400</b>	<b>85'700</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder		500	500	S
3010	Besoldungen, Entschädigungen	61'818.35	65'100	65'300	S 200
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'625.90	9'900	10'000	S 100
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	6'020.05	7'200	7'200	S
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	2'999.15	7'000	7'000	S
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale	12'822.45	12'000	12'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	1'253.65	1'500	1'500	S
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	9'591.05	14'000	14'000	S
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	19'330.15	13'000	13'000	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3170	Repräsentationskosten, Spesen	648.80	1'500	1'500	S
3181	Kommunikationsanbieter	1'268.55	1'600	1'600	S
3183	Versicherungen	19.00	100	100	S
4340	Benützungsgebühren	48'193.25	53'000	48'000	H 5'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	318.45			
<b>1406</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'250'507.05</b>	<b>2'410'300</b>	<b>2'433'900</b>	<b>23'600</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'250'507.05</b>	<b>2'410'300</b>	<b>2'433'900</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen, Entschädigungen	40'828.40	40'800	40'900	S 100
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'798.65	8'700	8'700	S
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	3'388.00	2'500	3'000	S 500
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen	21'899.15	4'000	4'000	S
3160	Mieten und Benützungskosten		3'800	3'800	S
3170	Spesenentschädigungen	953.80	2'000	2'000	S
3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach	4'400.80	10'000	8'000	S 2'000-
3183	Versicherungen	515.25	500	500	S
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'169'723.00	2'338'000	2'363'000	S 25'000
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'618'790.58</b>	<b>2'716'000</b>	<b>2'713'500</b>	<b>2'500-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'370'096.05</b>	<b>1'245'600</b>	<b>1'387'000</b>	<b>141'400</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'248'694.53</b>	<b>1'470'400</b>	<b>1'326'500</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'914'023.25	1'995'900	2'001'600	S 5'700
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	349'996.20	381'300	380'500	S 800-
3060	Dienstkleider	22'276.84	16'200	16'500	S 300
3090	Allgemeiner Personalaufwand	34'951.70	41'000	34'500	S 6'500-
3100	Drucksachen, Publikationen	4'443.40	5'400	4'800	S 600-
3101	Büromaterial	3'885.85	4'400	4'000	S 400-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	694.87	2'000	1'900	S 100-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	17'828.32	29'400	27'000	S 2'400-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	33'000.10	28'700	30'400	S 1'700
3140	Baulicher Unterhalt	10'007.10		1'700	S 1'700
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	45'433.30	34'100	38'500	S 4'400
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	92'411.80	97'900	100'700	S 2'800
3160	Miete und Benützungsgebühren	4'151.30	7'900	6'600	S 1'300-
3170	Spesenentschädigungen	40'113.95	14'800	12'800	S 2'000-
3180	Dienstleistungen Dritter	7'097.15	8'900	9'000	S 100
3181	Kommunikationsanbieter	5'990.05	15'600	7'100	S 8'500-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	11'103.58	9'800	9'800	S
3183	Versicherungen	8'100.20	8'500	10'800	S 2'300
3184	Post- und Bankspesen	5'171.12	4'500	4'500	S
3188	Steuern und Abgaben	1'204.60	1'500	1'500	S
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'650.00	2'200	3'300	S 1'100
3191	Regionale Eigensicherung	4'446.70	5'000	5'000	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben	809.20	1'000	1'000	S
4310	Gebührenerträge	2'700.00	4'000	4'000	H
4341	Dienstleistungsentschädigungen	32'209.00	35'000	35'000	H
4350	Verkaufserlöse		500	500	H
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	9'240.95	8'000	8'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	28'582.80	100	100	H
4370	Bussenertrag	192'310.20	210'000	210'000	H
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	682'135.10	490'000	680'000	H
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	422'918.00	498'000	449'400	H
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'332'345.82</b>	<b>1'271'800</b>	<b>1'348'400</b>	<b>76'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>502'343.05</b>	<b>499'400</b>	<b>517'100</b>	<b>17'700</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>830'002.77</b>	<b>772'400</b>	<b>831'300</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)		2'000	2'000	S
3010	Besoldungen	238'610.20	238'600	284'400	S
3011	Grundentschädigungen	93'515.00	100'000	100'000	S
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	510'322.50	495'000	505'000	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	54'037.85	45'600	54'300	S
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	38'238.50	14'500	16'900	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	31'782.15	36'000	36'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	4'836.40	3'000	5'000	S
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	1'301.30	2'000	2'000	S
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	20'844.00	27'100	18'800	S
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)	18'584.75	20'000	20'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	21'536.16	25'000	25'000	S
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	73'295.91	75'000	75'000	S
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	64'865.85	68'000	68'000	S
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	39'837.60	9'000	9'000	S
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	11'042.25	10'000	10'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter	1'152.80	7'000	13'000	S
3181	Kommunikationsanbieter	58'871.15	46'000	56'000	S
3183	Versicherungsprämien	18'121.60	18'000	18'000	S
3188	Steuern und Abgaben	1'835.30	3'000	3'000	S
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	6'514.55			
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	23'200.00	27'000	27'000	S
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	8'950.00	15'000	15'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreuungskosten, etc.)	600.90			
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	94'879.25	80'000	100'000	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	116'620.85	120'000	120'000	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	180.00	500	500	H	
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	281'112.05	283'900	281'600	H	2'300-
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>237'059.35</b>	<b>208'300</b>	<b>281'200</b>		<b>72'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>405'878.55</b>	<b>526'000</b>	<b>651'000</b>		<b>125'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>168'819.20</b>	<b>317'700</b>	<b>369'800</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	135'489.20	120'100	159'600	S	39'500
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	27'214.10	23'700	29'800	S	6'100
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	345.70	700	700	S	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	486.00	1'000	4'000	S	3'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	6'188.90	4'000	10'000	S	6'000
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	11'346.80	15'000	15'000	S	
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00	12'000	23'000	S	11'000
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	227.00	300	300	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	37'766.95	26'000	33'300	S	7'300
3184	Postkontogebühren, Betreuungskosten	5'730.17	5'000	5'000	S	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	12.48				
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	252.05	500	500	S	
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	404'579.25	525'000	650'000	H	125'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	1'299.30	1'000	1'000	H	
<b>1412</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>79'282.75</b>	<b>76'200</b>	<b>76'900</b>		<b>700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>12'647.95</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>66'634.80</b>	<b>56'200</b>	<b>56'900</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungsaufwand	18'359.90	18'400	18'500	S	100
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	3'562.50	3'600	3'700	S	100
3100	Drucksachen, Publikationen	1'306.70	500	1'000	S	500
3170	Spesenentschädigungen	6.75	500	500	S	
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	54'538.80	52'500	52'500	S	
3183	Versicherungen	10.60				
3184	Betreibungskosten	402.65				
3191	Mitgliederbeiträge	120.00	200	200	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	974.85	500	500	S	
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	8'978.00	12'000	12'000	H	
4360	Gebühren Pilzkontrolle		3'000	3'000	H	
4361	Rückerstattungen Dritter	149.95				
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	3'520.00	5'000	5'000	H	
<b>15</b>	<b>ENTSORGUNG UND BETRIEBE</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>7'857'094.08</b>	<b>8'303'500</b>	<b>8'284'600</b>		<b>18'900-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>7'857'094.08</b>	<b>8'303'500</b>	<b>8'284'600</b>		<b>18'900-</b>

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'801'053.04</b>	<b>2'998'200</b>	<b>3'051'500</b>	<b>53'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'801'053.04</b>	<b>2'998'200</b>	<b>3'051'500</b>	<b>53'300</b>
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	392'054.55	378'900	457'900 S	79'000
3030	Sozialleistungen	74'647.25	68'300	89'800 S	21'500
3060	Dienstkleider	5'596.50	11'000	9'000 S	2'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	12'340.40	16'000	11'000 S	5'000-
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	48'405.35	51'000	54'000 S	3'000
3101	Büromaterial	1'752.55	2'500	2'500 S	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	4'320.60		90'000 S	90'000
3120	Wasser, Energie	3'954.00	2'000	2'000 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'960.64	7'000	7'000 S	
3140	Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle	18'321.30			
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	37'687.89	34'000	39'000 S	5'000
3160	Mieten (Mulden, etc.)	421.20	1'000	1'000 S	
3170	Spesenentschädigungen	2'344.25	2'000	2'500 S	500
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	64'809.45	60'000	64'500 S	4'500
318081	Kehrichtabfuhr	270'473.48	274'000	300'000 S	26'000
318082	Kehrichtverbrennungskosten	670'049.33	750'000	700'000 S	50'000-
318084	Papiersammlungen Vereine	156'362.16	216'000	156'000 S	60'000-
318085	Häckseldienst	12'536.80	16'000	14'000 S	2'000-
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	6'345.75	12'000	7'000 S	5'000-
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	15'758.40	16'000	16'000 S	
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	340'193.10	420'000	375'000 S	45'000-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'310.99	1'200	1'200 S	
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	92'590.07	117'000	119'000 S	2'000
318283	Transportkosten Kartonsammlung	36'919.93	39'000	40'000 S	1'000
318284	Transportkosten Papiersammlung	10'480.00	15'000	14'000 S	1'000-
318285	Transportkosten Grüngut	171'266.57	176'000	176'000 S	
3183	Versicherungen	5'412.60	3'200	3'200 S	
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten	191.90	400	400 S	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	4'825.25	30'000	30'000 S	
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	3'061.36	7'000	5'000 S	2'000-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'190.50	1'000	1'000 S	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	82'718.07			
3902	Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4902	39'500.00	39'500	39'500 S	
3910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1105.23.4910	50'000.00	50'000	50'000 S	
3925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925	16.45	200		200-
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	147'234.40	171'000	164'000 S	7'000-
3985	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	10'000	10'000 S	



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	953'277.68	930'000	725'000	H	205'000-
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	185'329.10	210'000	200'000	H	10'000-
4342	Verkauf Abfallmarken	16'889.25	18'000	18'000	H	
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	180'680.12	230'000	230'000	H	
4345	Verkauf Abfallsäcke	1'058'395.32	988'000	1'150'000	H	162'000
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	69'190.95	83'000	75'000	H	8'000-
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	103'439.93	147'000	120'000	H	27'000-
4351	Erträge aus Papiersammlung	62'467.89	82'000	75'000	H	7'000-
4352	Erträge aus Kartonsammlung	8'805.60	5'000	10'000	H	5'000
4355	Erlöse Ökobus	17'819.25	17'000	17'500	H	500
4360	Rückerstattungen Dritter	47'153.15	46'000			46'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	21'226.90				
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	3'047.50	6'000	3'500	H	2'500-
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)		184'700	376'200	H	191'500
4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltungsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900	21'900.00				
4910	Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung, 1085.3910	1'300.00	1'300	1'300	H	
4912	Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912	50'000.00	50'000	50'000	H	
4925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925	130.40	200			200-
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>5'056'041.04</b>	<b>5'305'300</b>	<b>5'233'100</b>		<b>72'200-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'056'041.04</b>	<b>5'305'300</b>	<b>5'233'100</b>		<b>72'200-</b>
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	10'160.00	10'000	10'000	S	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	4'009.40	6'000	6'000	S	
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	22'054.10	25'000	25'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	45'945.30	20'000	20'000	S	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	141'464.80	200'000	200'000	S	
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	1'923.75	1'600	1'600	S	
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	44'081.15	35'000	35'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'250.00				
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'464.02	5'000	5'000	S	
3184	Betreibungskosten	1'735.65	500	500	S	
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	309'808.10	360'000	360'000	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'223.05	600	600	S	
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	3'955'000.00	3'955'000	3'955'000	S	
3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	214'501.72				

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	86'800.00	86'800	86'800	S
3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	66'340.00	49'400	49'400	S
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00	4'800	4'800	S
3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	137.40	200		200-
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	94'942.60	503'000	431'000	S 72'000-
3980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung, 1365.4980	32'400.00	32'400	32'400	S
3984	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4984	10'000.00	10'000	10'000	S
4340	Klärgebühren von Privaten	5'005'995.54	4'485'000	4'485'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betriebskosten, etc.)	49'741.60	50'000		50'000-
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		769'900	748'100	H 21'800-
4924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.3924	303.90	400		400-
<b>16</b>	<b>SOZIALES</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>61'701'747.73</b>	<b>61'612'400</b>	<b>62'842'500</b>	<b>1'230'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>34'748'696.71</b>	<b>34'703'200</b>	<b>35'335'400</b>	<b>632'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>26'953'051.02</b>	<b>26'909'200</b>	<b>27'507'100</b>	<b>S</b>
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>485'327.45</b>	<b>168'500</b>	<b>168'500</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>485'327.45</b>	<b>167'900</b>	<b>167'900</b>	<b>S</b>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	32'584.80	35'000	35'000	S
3030	Sozialleistungen	1'825.20	2'400	2'400	S
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	431'236.65	100'000	100'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'279.50	5'000	5'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen	1'471.10	8'000	8'000	S
3101	Büromaterial	6'011.85	6'000	6'000	S
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.		300	300	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'577.20	2'700	2'700	S
3180	Dienstleistungen Dritter	6'447.15	8'000	8'000	S
3191	Mitgliederbeiträge		1'100	1'100	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	894.00			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		600	600	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1601</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>15'709.75</b>	<b>17'400</b>	<b>7'000</b>	<b>10'400-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>30'685.00</b>	<b>30'400</b>	<b>30'200</b>	<b>200-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>14'975.25</b>	<b>13'000</b>	<b>23'200</b>	<b>H</b>
3010	Besoldungen	13'454.75	14'900	5'900	S 9'000-
3030	Sozialleistungen	2'250.45	2'500	1'100	S 1'400-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4.55			
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	30'685.00	30'400	30'200	H 200-
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>13'850'331.42</b>	<b>13'811'500</b>	<b>14'873'200</b>	<b>1'061'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'234'785.90</b>	<b>6'130'800</b>	<b>6'593'000</b>	<b>462'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'615'545.52</b>	<b>7'680'700</b>	<b>8'280'200</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen (589)	451'444.55	535'000	455'000	S 80'000-
3030	Sozialleistungen (589)	75'107.60	77'000	77'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	1'620.00	3'600	3'600	S
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	3'563.00	6'000	18'600	S 12'600
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	245.70	300	300	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Honorar Vertrauensarzt, etc.) (589)	11'850.75	9'000	12'300	S 3'300
3182	Porto und Transportdienstleistungen	484.17		800	S 800
3184	Betriebskosten und Parteientschädigungen (589)	460.10			
3191	Mitgliederbeiträge (589)	600.00	600	600	S
3661	Ergänzungsleistungen	11'750'038.00	11'600'000	12'700'000	S 1'100'000
3662	Altersbeihilfen	700'069.00	705'000	700'000	S 5'000-
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	803'096.55	820'000	850'000	S 30'000
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	51'752.00	55'000	55'000	S
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	404'580.00	400'000	400'000	H
4362	Rückerstattungen Beihilfen	205'494.70	80'000	80'000	H
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'352.00			
4365	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'740.00			
4368	Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV, Rundungsdifferenzen, Betriebskosten, etc.)	211.40			
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	5'577'442.00	5'618'800	6'083'000	H 464'200
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	28'965.80	32'000	30'000	H 2'000-
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'189'249.90</b>	<b>1'158'000</b>	<b>1'238'000</b>	<b>80'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'154'588.55</b>	<b>1'150'000</b>	<b>1'230'000</b>	<b>80'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>34'661.35</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>S</b>
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	6'273.35	8'000	8'000	S
3651	Beiträge an Krankenkassen		10'000	10'000	S
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'140'233.55	1'100'000	1'200'000	S 100'000
3661	Beiträge für EL-Empfänger	47'187.00	38'000	20'000	S 18'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3662	Beiträge für BH-Empfänger	4'444.00-	2'000		2'000-
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	40'081.75	12'000	12'000	H
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	16'426.65	10'000	10'000	H
4600	Bundesbeiträge	614'561.85	620'400	664'400	H
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	483'518.30	507'600	543'600	H
<b>1604</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>22'852.65</b>	<b>25'400</b>	<b>25'400</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>12'270.00</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'582.65</b>	<b>13'400</b>	<b>13'400</b>	<b>S</b>
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	2'700.00	1'800	1'800	S
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'352.65	5'300	5'300	S
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte		1'500	1'500	S
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00	16'800	16'800	S
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	12'270.00	12'000	12'000	H
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>406'571.32</b>	<b>407'000</b>	<b>407'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>406'571.32</b>	<b>407'000</b>	<b>407'000</b>	<b>S</b>
3184	Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betriebskosten)	7'445.76	7'000	7'000	S
3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	399'125.56	400'000	400'000	S
<b>1606</b>	<b>Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>63'944.15</b>	<b>72'800</b>	<b>76'400</b>	<b>3'600</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>63'944.15</b>	<b>72'800</b>	<b>76'400</b>	<b>S</b>
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	43'401.15	50'800	54'400	S
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	20'543.00	22'000	22'000	S
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>554'060.00</b>	<b>514'500</b>	<b>566'000</b>	<b>51'500</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'579.50</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>550'480.50</b>	<b>514'500</b>	<b>566'000</b>	<b>S</b>
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf		5'000	5'000	S
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	24'092.70	15'000	15'000	S
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	8'410.00	9'000	9'000	S
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	208'909.10	234'000	244'000	S
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	120'019.00	50'000	100'000	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	192'629.20	201'500	193'000 S	8'500-
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	3'579.50			
<b>1608</b>	<b>Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'166'183.30</b>	<b>1'176'000</b>	<b>1'165'000</b>	<b>11'000-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'166'183.30</b>	<b>1'176'000</b>	<b>1'165'000 S</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)	8'626.50	12'000	12'000 S	
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	935'564.00	964'000	953'000 S	11'000-
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	221'992.80	200'000	200'000 S	
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>108'108.30</b>	<b>158'500</b>	<b>107'500</b>	<b>51'000-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>108'108.30</b>	<b>158'500</b>	<b>107'500 S</b>	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	100'608.30	151'000	100'000 S	51'000-
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	7'500.00	7'500	7'500 S	
<b>1620</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>38'414.45</b>	<b>26'400</b>	<b>26'400</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>2'601.25</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>35'813.20</b>	<b>23'400</b>	<b>23'400 S</b>	
3080	Entschädigungen für Hebammen	23'430.00	15'000	15'000 S	
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	9'570.60	7'000	7'000 S	
3184	Betreibungskosten	1'132.00	1'200	1'200 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'335.70	2'000	2'000 S	
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	946.15	1'200	1'200 S	
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	2'601.25	3'000	3'000 H	
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'655'933.05</b>	<b>5'511'500</b>	<b>5'551'500</b>	<b>40'000</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'655'933.05</b>	<b>5'511'500</b>	<b>5'551'500 S</b>	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	900'776.45	850'000	850'000 S	
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'478.40	1'000	1'000 S	
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	419'465.00	300'000	300'000 S	
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'711'136.75	2'953'500	2'953'500 S	
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	2'672.55	27'000	27'000 S	
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	388'168.90	280'000	320'000 S	40'000

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3651	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private Institutionen)	1'293.60			
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'230'941.40	1'100'000	1'100'000	S
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'718'461.52</b>	<b>1'244'900</b>	<b>1'308'100</b>	<b>63'200</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'718'461.52</b>	<b>1'244'900</b>	<b>1'308'100</b>	<b>S</b>
3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)	378'184.95			
3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (komunale Spitex)	39'575.40			
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'112'358.20	1'164'900	1'168'100	S 3'200
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	188'342.97	80'000	140'000	S 60'000
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>742'283.03</b>	<b>726'600</b>	<b>717'600</b>	<b>9'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>127'081.15</b>	<b>53'100</b>	<b>143'000</b>	<b>89'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>615'201.88</b>	<b>673'500</b>	<b>574'600</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	433'601.90	497'000	482'000	S 15'000-
3030	Sozialleistungen	85'310.75	94'000	98'000	S 4'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	560.40	3'600	6'600	S 3'000
3100	Drucksachen, Insertionen	85.20		200	S 200
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'813.20	12'000	3'500	S 8'500-
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	15'312.95	10'000		10'000-
318010	VRSG-Dienstleistungen	8'119.30	8'000	8'000	S
3182	Porto und Transportdienstleistungen	364.43		600	S 600
3184	Betriebskosten		1'000	1'000	S
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung		1'000	1'000	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	914.30			
3640	Zahlungen an Vormünder	194'290.40	89'600	114'000	S 24'400
3650	Beiträge an Vereine		400	1'300	S 900
3660	Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)	1'910.20	10'000	1'400	S 8'600-
4340	Mandatsentschädigungen	88'321.70		128'000	H 128'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	12'155.00	100	12'000	H 11'900
4361	Mündelerträge		50'000		50'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	26'604.45	3'000	3'000	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>958'952.00</b>	<b>1'200'000</b>		<b>1'200'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'250.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>957'702.00</b>	<b>1'198'000</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>2'000</b>	<b>H</b>
3660	Beitragszahlungen	958'952.00	1'200'000		1'200'000-
4360	Rückerstattungen Dritter	1'250.00	2'000	2'000	H
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'548'143.60</b>	<b>1'536'500</b>	<b>1'584'400</b>	<b>47'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>13'967.55</b>	<b>6'500</b>	<b>6'500</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'534'176.05</b>	<b>1'530'000</b>	<b>1'577'900</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	1'043'152.55	1'060'000	1'060'000	S
3030	Sozialleistungen	186'186.40	191'000	195'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	5'211.50	8'500	9'500	S
3100	Drucksachen, Publikationen	1'981.10	2'000	2'000	S
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.		1'000	1'400	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'552.25	1'300	1'300	S
3180	Dienstleistungen Dritter	7'473.35	15'000	17'000	S
318010	VRSG Dienstleistungen	43'402.25	45'000	45'000	S
3182	Porto und Transportdienstleistungen	884.60			
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	218.15	400	400	S
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	255'018.40	210'000	250'000	S
3191	Mitgliederbeiträge	2'063.05	2'300	2'800	S
4310	Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)	6'520.00	6'500	6'500	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'447.55			
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'466'254.65</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'400'000</b>	<b>400'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'277'403.25</b>	<b>1'081'000</b>	<b>1'192'000</b>	<b>111'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'188'851.40</b>	<b>1'919'000</b>	<b>2'208'000</b>	<b>S</b>
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'466'254.65	3'000'000	3'400'000	S
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'186'200.25	1'000'000	1'100'000	H
4610	Staatsbeiträge	91'203.00	81'000	92'000	H
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'458'005.55</b>	<b>3'700'000</b>	<b>3'480'000</b>	<b>220'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'133'385.90</b>	<b>1'248'000</b>	<b>1'128'000</b>	<b>120'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'324'619.65</b>	<b>2'452'000</b>	<b>2'352'000</b>	<b>S</b>
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	172'790.50	500'000	70'000	S
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'285'215.05	3'200'000	3'410'000	S
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	126'588.50	260'000	130'000	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	909'938.40	900'000	900'000	H
4610	Staatsbeiträge	96'859.00	88'000	98'000	H 10'000
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'790'991.77</b>	<b>5'250'000</b>	<b>5'250'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>3'322'831.91</b>	<b>3'426'000</b>	<b>3'234'000</b>	<b>192'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'468'159.86</b>	<b>1'824'000</b>	<b>2'016'000</b>	<b>S</b>
3521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	396'076.05	500'000	500'000	S
3522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	354'314.05	450'000	450'000	S
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'021'138.89	1'300'000	1'200'000	S 100'000-
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'019'462.78	3'000'000	3'100'000	S 100'000
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'065'579.66	1'200'000	1'100'000	H 100'000-
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'445'689.15	1'200'000	1'100'000	H 100'000-
4521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	396'076.05	500'000	500'000	H
4522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	354'314.05	450'000	450'000	H
4610	Staatsbeiträge	61'173.00	76'000	84'000	H 8'000
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'309'436.60</b>	<b>1'211'800</b>	<b>1'499'800</b>	<b>288'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'169'830.25</b>	<b>1'200'000</b>	<b>1'200'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>139'606.35</b>	<b>11'800</b>	<b>299'800</b>	<b>S</b>
3110	Anschaffung von Mobilien	13'675.85			
3140	Unterhalt Liegenschaften	12'677.25	10'000	10'000	S
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	3'960.00	4'000		4'000-
3183	Versicherungen	2'825.50	2'800	2'800	S
3651	Beiträge an ORS Service AG	1'262'857.20	1'150'000	1'442'000	S 292'000
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	12'869.35	45'000	45'000	S
3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber	571.45			
4510	Rückerstattung vom Kanton	1'169'830.25	1'200'000	1'200'000	H
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>328'642.60</b>	<b>179'000</b>	<b>336'000</b>	<b>157'000</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>328'642.60</b>	<b>179'000</b>	<b>336'000</b>	<b>S</b>
3100	Drucksachen und Publikationen	5'045.60	11'000	11'000	S
3101	Büromaterial Jobstation	256.60	5'000	5'000	S
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	847.00	1'000	1'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation		500	500	S
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation		1'000	1'000	S
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	786.60	1'500	1'500	S
3160	Mieten	20'400.00	20'400	20'400	S
3170	Akquisitionskosten		2'000	2'000	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation	481.80	1'400	1'400	S
3189	Allgemeiner Aufwand		200	200	S



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	300'825.00	135'000	292'000	S	157'000
<b>1690</b>	<b>Alters- und Spitexzentrum Dübendorf</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>19'823'890.67</b>	<b>20'516'100</b>	<b>21'054'700</b>		<b>538'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>20'264'436.50</b>	<b>20'359'800</b>	<b>20'561'100</b>		<b>201'300</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>156'300</b>	<b>493'600</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>440'545.83</b>				
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>2'536'459.29</b>	<b>2'886'600</b>	<b>2'810'500</b>		<b>76'100-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'718'750.80</b>	<b>2'730'300</b>	<b>2'751'700</b>		<b>21'400</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>156'300</b>	<b>58'800</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>182'291.51</b>				
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'903'883.50	2'139'100	2'076'700	S	62'400-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	318'839.60	339'800	323'100	S	16'700-
3060	Dienstkleider	1'605.45	2'000			2'000-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	18'163.12	49'000			49'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	20'453.80	31'500	33'900	S	2'400
3101	Büromaterial	7'801.25	9'100	9'000	S	100-
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	27'258.80	23'000	20'000	S	3'000-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		5'000	5'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	18'975.00	23'000	18'200	S	4'800-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	4'323.10	22'200	24'200	S	2'000
3170	Spesenentschädigungen	59'185.38	74'500	65'900	S	8'600-
3180	Dienstleistungen Dritter			67'000	S	67'000
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	4'500.24	6'200	6'100	S	100-
3183	Versicherungen	472.90	4'300	3'400	S	900-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)		4'600	4'000	S	600-
3188	Steuern und Abgaben	7'034.20	11'000	10'000	S	1'000-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	636.05-	3'500	3'500	S	
3191	Mitgliederbeiträge	13'477.50	12'800	14'000	S	1'200
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	15'121.50	10'000	10'500	S	500
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	116'000.00	116'000	116'000	S	
4320	Pflegetaxen Bewohner	408'223.50	390'500	402'100	H	11'600
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'152'714.85	1'155'700	1'163'900	H	8'200
4340	Benützungsgebühren Krankenmobiliar	10'267.90	12'700	10'100	H	2'600-
4350	Verkauf Pflegematerial	7'220.45	6'500	7'500	H	1'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	21'862.45				
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'118'461.65	1'164'900	1'168'100	H	3'200

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1696</b>	<b>Alterszentrum Dübendorf</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>17'287'431.38</b>	<b>17'629'500</b>	<b>18'244'200</b>	<b>614'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>17'545'685.70</b>	<b>17'629'500</b>	<b>17'809'400</b>	<b>179'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>434'800</b>	<b>S</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>258'254.32</b>			
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'622'171.94</b>	<b>7'809'100</b>	<b>8'222'200</b>	<b>413'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>608'574.80</b>	<b>640'900</b>	<b>597'100</b>	<b>43'800-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'013'597.14</b>	<b>7'168'200</b>	<b>7'625'100</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen (31-35)	4'060'772.75	4'109'200	4'278'600	S 169'400
3030	Sozialleistungen (37)	684'030.70	684'500	741'500	S 57'000
3060	Dienstkleider (3830)	9'348.55	19'700	19'800	S 100
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	26'103.35	9'000		9'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	84'207.15	91'900	102'500	S 10'600
3101	Büromaterial (4700)	59'696.17	56'000	66'000	S 10'000
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1'721.40	2'700	2'000	S 700-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	112'588.05	101'700	162'500	S 60'800
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	207'231.85	235'000	239'000	S 4'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	983'163.38	983'700	1'051'900	S 68'200
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	95'263.85	95'500	93'300	S 2'200-
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	235'903.40	285'400	294'800	S 9'400
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	53'318.35	66'000	69'000	S 3'000
3170	Spesen (4740)	2'151.65	500	1'000	S 500
3180	Dienstleistungen Dritter			12'000	S 12'000
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	41'418.87	29'500	29'000	S 500-
3183	Versicherungen (4900)	22'292.60	22'300	23'000	S 700
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	1'295.50	25'000	15'000	S 10'000-
3188	Steuern und Abgaben (4920)	53'009.50	60'600	59'600	S 1'000-
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	58'053.22	76'900	75'200	S 1'700-
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	39'001.65	35'000	70'000	S 35'000
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	55'600.00	83'000	80'500	S 2'500-
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	736'000.00	736'000	736'000	S
4270	Mietzinserträge (66)	16'658.80	18'700	12'800	H 5'900-
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	4'014.10	4'200	2'000	H 2'200-
4340	Benützungsgebühren	121'018.10	122'500	107'800	H 14'700-
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	430'678.55	468'200	448'000	H 20'200-
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	11'205.25	2'300	1'500	H 800-
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	25'000	25'000	H
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>9'065'313.89</b>	<b>9'213'800</b>	<b>9'412'800</b>	<b>199'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'350'738.70</b>	<b>16'432'200</b>	<b>16'643'700</b>	<b>211'500</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'285'424.81</b>	<b>7'218'400</b>	<b>7'230'900</b>	<b>H</b>
3010	Besoldungen (31-35)	6'485'487.05	6'734'700	6'793'100	S 58'400

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3030	Sozialleistungen (37)	1'069'853.90	1'113'000	1'155'100	S	42'100
3060	Dienstkleider (3830)	2'211.85	3'500	12'500	S	9'000
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	278'902.95	72'500			72'500-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	96'618.20	82'300	88'500	S	6'200
3101	Büromaterial (4700)	756.60	1'200	1'200	S	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	49'626.83	77'700	86'000	S	8'300
3120	Strom (4500)	12'472.30	12'100	12'100	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	530'935.98	518'700	538'100	S	19'400
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	12'331.25	27'000	26'600	S	400-
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	15'632.28	28'300	27'300	S	1'000-
3160	Mietaufwand (4430)	251'852.40	272'000	257'000	S	15'000-
3170	Spesen (4740)		1'000	1'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter			147'500	S	147'500
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	8'293.85	9'500	8'800	S	700-
3188	Steuern und Abgaben (4920)		300	300	S	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'938.30	9'000	9'700	S	700
3220	Zinskosten	16'400.15	20'000	17'000	S	3'000-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	231'000.00	231'000	231'000	S	
4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)	10'741'197.45	10'586'500	10'970'000	H	383'500
4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'181'866.55	2'373'500	2'303'500	H	70'000-
4340	Benützungsgebühren (65)	16'970.60	12'200	14'200	H	2'000
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	510'526.65	507'000	506'000	H	1'000-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	96'831.25				
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'803'346.20	2'953'000	2'850'000	H	103'000-
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>599'945.55</b>	<b>606'600</b>	<b>609'200</b>		<b>2'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>586'372.20</b>	<b>556'400</b>	<b>568'600</b>		<b>12'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>13'573.35</b>	<b>50'200</b>	<b>40'600</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen (31-35)	50'209.30	45'300	45'500	S	200
3030	Sozialleistungen (37)	5'134.70	5'200	5'600	S	400
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)	30.00	200	200	S	
3101	Büromaterial (4700)	125.00	300	300	S	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	224.95	11'000	13'000	S	2'000
3120	Strom	48.70	100	100	S	
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	43'462.75	51'300	43'300	S	8'000-
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	13'629.20	14'600	14'600	S	
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	44'340.95	36'000	44'000	S	8'000
3189	Übrige Verwaltungskosten	740.00	600	600	S	
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00	442'000	442'000	S	
4270	Mietzinserträge (66)	586'372.20	556'400	568'600	H	12'200

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
17	<b>BILDUNG</b>				
	Aufwand	564'751.35	268'100	388'100	120'000
	Ertrag				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>564'751.35</b>	<b>268'100</b>	<b>388'100</b>	<b>S</b>
1720	<b>Weiterbildung (290)</b>				
	Aufwand	564'751.35	268'000	388'000	120'000
	Ertrag				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>564'751.35</b>	<b>268'000</b>	<b>388'000</b>	<b>S</b>
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	250'000.00	250'000	370'000	S 120'000
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)	14'751.35	18'000	18'000	S
3643	Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf, Sicherstellung Übergangsfinanzierung 2015 UA vom 2.12.1990)	300'000.00			
1780	<b>Übriges Bildungswesen (290)</b>				
	Aufwand		100	100	
	Ertrag				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>S</b>
3641	Übrige Beiträge		100	100	S
19	<b>PRIMARSCHULE</b>				
	Aufwand	35'924'469.91	37'256'100	38'071'800	815'700
	Ertrag	6'454'617.45	6'641'400	7'042'600	401'200
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>29'469'852.46</b>	<b>30'614'700</b>	<b>31'029'200</b>	<b>S</b>
190	<b>Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe</b>				
	Aufwand	29'394'428.57	30'551'000	31'356'400	805'400
	Ertrag	1'099'132.80	1'069'800	1'637'100	567'300
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>28'295'295.77</b>	<b>29'481'200</b>	<b>29'719'300</b>	<b>S</b>
1900	<b>Schulverwaltung (219)</b>				
	Aufwand	1'374'690.23	1'379'400	1'387'100	7'700
	Ertrag	42'500.00	42'500	121'600	79'100
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'332'190.23</b>	<b>1'336'900</b>	<b>1'265'500</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	69'290.00	49'000	49'000	S
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	122'467.20	133'000	132'000	S 1'000-
3010	Besoldungen Schulverwaltung	798'643.80	812'200	800'000	S 12'200-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	185'427.09	183'000	186'500	S 3'500
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	14'356.75	15'500	12'000	S 3'500-
3100	Drucksachen und Publikationen	9'068.35	10'500	10'500	S
3101	Büromaterial	10'356.01	10'500	10'500	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	967.95	1'900	1'500	S 400-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	11'215.90	9'000	9'000	S
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	15'552.00	5'000	25'000	S 20'000
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	228.90	1'500	1'500	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	11'042.60	14'700	14'700	S	
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	14'144.98	14'000	14'200	S	200
3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss	64'705.95	67'500	68'000	S	500
3181	Kommunikationsanbieter (SL Handy)	4'128.50	4'700	4'400	S	300-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	60.00	100	100	S	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	7'868.25	11'000	11'000	S	
3511	Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration	33'541.00	34'500	35'500	S	1'000
3650	Beiträge an private Institutionen	1'625.00	1'800	1'700	S	100-
4911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1911.3911,1922.3911 und 1923.3911)	42'500.00	42'500	85'000	H	42'500
4914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1911.3914)			36'600	H	36'600
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>4'081'336.04</b>	<b>4'248'100</b>	<b>4'301'900</b>		<b>53'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>681'506.95</b>	<b>678'200</b>	<b>703'400</b>		<b>25'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'399'829.09</b>	<b>3'569'900</b>	<b>3'598'500</b>	<b>S</b>	
3001	Entschädigungen Betriebskommission	1'680.00	4'000	4'000	S	
3010	Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte	1'617'302.70	1'608'000	1'623'000	S	15'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	302'756.90	311'000	309'900	S	1'100-
3080	Aushilfsentschädigungen	289'006.70	357'000	367'000	S	10'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'805.65	8'000	8'000	S	
3100	Drucksachen, Publikationen	661.50	500	500	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	464.35	200	500	S	300
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	124'202.45	125'000	145'000	S	20'000
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	639'945.75	695'000	650'000	S	45'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160'157.56	159'000	174'000	S	15'000
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	430'211.86	445'000	523'500	S	78'500
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	206'716.90	227'000	219'000	S	8'000-
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	110'768.27	104'500	62'000	S	42'500-
3170	Spesenentschädigungen	4'339.00	5'400	5'400	S	
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	356.40	5'000	5'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	5'356.05	6'100	6'100	S	
3183	Versicherungen	52'735.20	60'400	53'500	S	6'900-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	29'024.45	25'000	45'000	S	20'000
3188	Steuern und Abgaben	98'844.35	102'000	100'500	S	1'500-
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	82'960.00	81'800	83'000	H	1'200
4340	Benützungsgebühren	26'882.90	28'000	27'000	H	1'000-
4342	Eintritte Hallenbad	38'347.60	40'000	40'000	H	
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)	22'065.20		2'000	H	2'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	804.55		500	H	500
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	215'933.70	210'000	210'000	H	
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	215'556.10	240'000	230'000	H	10'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	53'056.90	52'500	55'000	H	2'500
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1911.3912	25'900.00	25'900	55'900	H	30'000
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>15'374'620.48</b>	<b>15'911'500</b>	<b>15'955'300</b>		<b>43'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>304'974.90</b>	<b>284'000</b>	<b>298'000</b>		<b>14'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>15'069'645.58</b>	<b>15'627'500</b>	<b>15'657'300</b>	<b>S</b>	
3001	Sitzungsgelder	6'050.00	10'000	7'000	S	3'000-
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'101'825.80	932'000	944'000	S	12'000
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'179'710.00	1'180'100	1'390'900	S	210'800
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	288'231.57	310'000	305'000	S	5'000-
3060	Verpflegungszulagen	15'585.55	11'000	15'000	S	4'000
3080	Aushilfsentschädigungen	18'345.90	12'000	15'000	S	3'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	165'909.55	185'000	193'000	S	8'000
3102	Schul- und Lehrmaterial	472'598.80	478'000	493'000	S	15'000
3107	Toner, Patronen	30'912.15	27'000	27'000	S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	31'279.18	45'000	45'000	S	
3112	Anschaffung EDV-Hardware	319.25	10'000	10'000	S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	12'415.40	40'000	40'000	S	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	108'546.15	110'000	110'000	S	
3152	Unterhalt EDV Hardware	51'749.56	55'000	55'000	S	
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	43'774.09	44'000	44'000	S	
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	364'595.85	391'800	395'200	S	3'400
3181	Kommunikationsanbieter	16'192.45	18'000	18'000	S	
3184	Betreibungskosten	86.85	200	100	S	100-
3186	Dienstleistungen Dritter	26'637.10	6'000	10'000	S	4'000
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		500	200	S	300-
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	10'396'163.67	11'043'400	10'813'500	S	229'900-
3512	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	23'514.50	22'500	23'500	S	1'000
3513	Besoldungen Quims	12'857.00	32'000	22'900	S	9'100-
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	858'259.02	870'000	900'000	S	30'000
3610	Rückstellungen BVK-Versicherte	62'263.64				
3611	Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)	15'797.45				
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	71'000.00	78'000	78'000	S	
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)		200	200	H	
4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	128'338.00	138'000	130'000	H	8'000-
4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	47'761.90	10'000	5'000	H	5'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		4'000	4'000	H	
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	92'372.00	102'800	149'800	H	47'000
4610	Staatsbeiträge	36'503.00	29'000	9'000	H	20'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'432'130.35</b>	<b>3'569'500</b>	<b>3'587'700</b>	<b>18'200</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'467.85</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'415'662.50</b>	<b>3'554'500</b>	<b>3'572'700 S</b>	
3020	Besoldungen	61'471.75	18'000	22'000 S	4'000
3021	Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ	710'698.80	593'200	578'300 S	14'900-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	133'210.17	94'000	90'000 S	4'000-
3060	Verpflegungszulagen	9'901.80	4'500	4'100 S	400-
3080	Aushilfsentschädigungen	9'308.10	6'000	9'000 S	3'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'110.60	6'000	6'000 S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	12'278.70	38'000	35'000 S	3'000-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	36'000.00	50'000	50'000 S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	228.95	2'500	3'500 S	1'000
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	15'487.75	17'000	17'100 S	100
3181	Kommunikationsanbieter	4'503.05	4'000	4'500 S	500
3186	Dienstleistungen Dritter	730.25	1'300	1'300 S	
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'399'504.36	2'735'000	2'766'900 S	31'900
3610	BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung	35'696.07			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	16'467.85	15'000	15'000 H	
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>376'129.80</b>	<b>417'000</b>	<b>431'100</b>	<b>14'100</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>376'129.80</b>	<b>417'000</b>	<b>431'100 S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	218'147.45	209'000	219'000 S	10'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	40'278.40	37'000	41'000 S	4'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'293.60	10'000	10'000 S	
3100	Drucksachen, Publikationen		500	500 S	
3101	Büromaterial	59.00	500	500 S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	428.90	700	700 S	
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	2'428.45	3'500	3'500 S	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	557.50	500	600 S	100
3170	Spesenentschädigungen	1'792.55	1'200	1'200 S	
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	12'782.55	12'000	12'000 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'777.10	2'000	2'000 S	
3183	Versicherungen	85.20	100	100 S	
3186	Dienstleistungen Dritter		50'000	50'000 S	
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	92'499.10	90'000	90'000 S	
<b>1908</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft (210)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>117'025.35</b>	<b>116'000</b>	<b>119'000</b>	<b>3'000</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>117'025.35</b>	<b>116'000</b>	<b>119'000 S</b>	
3102	Schul- und Lehrmaterial	93'780.00	94'000	95'000 S	1'000
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'388.35	17'000	17'000 S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	6'857.00	5'000	7'000 S	2'000

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'255'960.31</b>	<b>4'546'200</b>	<b>4'716'500</b>	<b>170'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>53'683.10</b>	<b>50'100</b>	<b>60'000</b>	<b>9'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'202'277.21</b>	<b>4'496'100</b>	<b>4'656'500 S</b>	
3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'052'887.05	1'087'000	1'105'000 S	18'000
3021	ISR Logopädie	136'771.70	161'700	234'000 S	72'300
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	207'497.54	218'500	217'500 S	1'000-
3060	Verpflegungszulagen	10'759.85	11'000	11'500 S	500
3080	Aushilfsentschädigungen	1'552.50	2'000	2'000 S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'031.00	10'000	10'000 S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	7'821.29	9'000	9'000 S	
3170	Spesenentschädigungen	177.85	1'000	1'000 S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	194'894.75	222'800	259'500 S	36'700
3181	Kommunikationsanbieter	1'469.90	1'500	1'500 S	
3182	Transportdienstleistungen (218)	249'925.43	320'000	300'000 S	20'000-
3184	Betreibungskosten		200	100 S	100-
3186	Dienstleistungen Dritter		500	100 S	400-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		1'000	500 S	500-
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'384'171.45	2'500'000	2'564'800 S	64'800
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	42'525.50	50'000	50'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter		100		100-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	11'157.60		10'000 H	10'000
<b>1911</b>	<b>Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer Beratungsdienst</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>382'536.01</b>	<b>363'300</b>	<b>857'800</b>	<b>494'500</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>439'100</b>	<b>439'100</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>382'536.01</b>	<b>363'300</b>	<b>418'700 S</b>	
3010	Besoldungen	248'846.75	243'000	553'000 S	310'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	53'048.02	46'000	78'300 S	32'300
3080	Aushilfsentschädigungen	3'797.50	3'000	3'000 S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	417.60	500	4'000 S	3'500
3101	Büromaterial	108.54		5'000 S	5'000
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	373.85	2'300	3'000 S	700
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	599.00	1'000	1'000 S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte			2'000 S	2'000
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	361.85	200	300 S	100
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)			30'000 S	30'000
3170	Spesenaufwand	878.20	1'000	6'000 S	5'000
3181	Kommunikationsanbieter	1'152.85	1'300	1'500 S	200
3182	Transportdienstleistungen	58'277.95	49'000	57'600 S	8'600
3186	Dienstleistungen Dritter	14'673.90	16'000	4'000 S	12'000-
3911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1900.4911)			42'500 S	42'500
3912	Interne Verrechnung Räumlichkeiten (1901.4912)			30'000 S	30'000
3914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1900.4914)			36'600 S	36'600
4520	Rückerstattungen Gemeinden			439'100 H	439'100



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
<b>192</b>	<b>Schulnebenbetriebe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>6'530'041.34</b>	<b>6'705'100</b>	<b>6'715'400</b>	<b>10'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'355'484.65</b>	<b>5'571'600</b>	<b>5'405'500</b>	<b>166'100-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'174'556.69</b>	<b>1'133'500</b>	<b>1'309'900</b>	<b>S</b>
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'599'303.55</b>	<b>1'750'800</b>	<b>1'803'100</b>	<b>52'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'370'129.95</b>	<b>1'554'000</b>	<b>1'546'000</b>	<b>8'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>229'173.60</b>	<b>196'800</b>	<b>257'100</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'189'408.00	1'289'400	1'349'100	S 59'700
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	182'625.66	212'100	207'100	S 5'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'873.05	30'500	25'000	S 5'500-
3093	Ausbildung Lernende	1'949.80	3'000	3'500	S 500
3100	Drucksachen, Publikationen	150.00	1'000	1'000	S
3102	Schul- und Lehrmaterial	1'283.70	600	600	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen		500	500	S
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	23'357.00	30'000	25'000	S 5'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'755.48	25'300	25'400	S 100
3132	Lebensmittel, Getränke	123'491.56	120'000	127'000	S 7'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	18'831.30	20'000	20'000	S
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	185.85	2'000	2'000	S
3170	Spesen Ausflüge, Lagerkosten	2'047.80	4'000	4'000	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'273.25	3'600	3'600	S
3182	Porti und Transportdienstleistungen	3'649.30	3'500	3'500	S
3183	Versicherungen	549.00	400	600	S 200
3184	Betriebskosten	97.65	500	500	S
3186	Dienstleistungen Dritter		200	200	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'154.15	2'500	2'500	S
3650	Beiträge an private Institutionen	1'621.00	1'700	2'000	S 300
4320	Pensionsgelder Hort	1'080'186.20	1'250'000	1'240'000	H 10'000-
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	191'267.00	195'000	195'000	H
4360	Rückerstattung Dritter	1'961.30	500	1'000	H 500
4362	Elternbeiträge an Hortlager		1'500	1'500	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	5'250.75	10'000	10'000	H
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900	71'000.00	78'000	78'000	H
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910	20'464.70	19'000	20'500	H 1'500
<b>1921</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>645'021.13</b>	<b>631'600</b>	<b>622'300</b>	<b>9'300-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>513'796.65</b>	<b>496'000</b>	<b>497'000</b>	<b>1'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>131'224.48</b>	<b>135'600</b>	<b>125'300</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	426'295.60	405'000	405'000	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	78'213.87	70'000	75'000	S 5'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'253.35	9'000	9'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen	64.80	1'500	1'500	S
3101	Büromaterial	2'755.63	4'500	2'800	S 1'700-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	382.80	1'000	1'000	S
3107	Toner, Patronen		500	500	S
3108	EDV Kleinmaterial		500	500	S
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	11'136.10	18'000	10'000	S 8'000-
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	54'870.33	65'000	65'000	S
3140	Baulicher Unterhalt	3'592.85			
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	6'959.60	15'000	10'000	S 5'000-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	2'169.45	2'500	2'500	S
3160	Miete und Benützungskosten	30'737.10	32'000	32'000	S
3170	Spesenentschädigungen	1'200.00	2'000	2'000	S
3181	Kommunikationsanbieter	1'683.45	2'000	2'000	S
3182	Sachversicherungsprämien	130.90	100	200	S 100
3184	Betriebskosten	1'930.70	500	700	S 200
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	445.80	200	300	S 100
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	12'688.80	2'000	2'000	S
3650	Beiträge an private Institutionen	1'510.00	300	300	S
4340	Behandlungskosten	496'706.30	495'000	495'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter	1'941.20		1'000	H 1'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	15'149.15	1'000	1'000	H
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542); Krippe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>604'272.41</b>	<b>599'500</b>	<b>599'200</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>619'993.95</b>	<b>618'000</b>	<b>607'500</b>	<b>10'500-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>15'721.54</b>	<b>18'500</b>	<b>8'300</b>	<b>H</b>
3010	Besoldungen Krippenpersonal	466'599.75	448'900	451'100	S 2'200
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	73'279.01	74'400	70'800	S 3'600-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'607.10	7'000	6'300	S 700-
3093	Ausbildung Lernende	1'081.05		2'000	S 2'000
3100	Drucksachen, Publikationen		2'200	500	S 1'700-
3101	Büromaterial		500	500	S
3102	Schul- und Lehrmaterial		600	600	S
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'900.50	4'000	4'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'946.35	2'500	2'500	S
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	694.75	3'000	3'000	S
3170	Spesenentschädigungen	27.20	500	500	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	672.00	1'000	1'000	S
3183	Versicherungen		200	200	S
3184	Betriebskosten		200	200	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		500	500	S
3650	Beiträge an private Institutionen	600.00	600	600	S
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910	20'464.70	19'000	20'500	S 1'500
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911	8'500.00	8'500	8'500	S
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912	25'900.00	25'900	25'900	S
4321	Pensionsgelder Krippe	412'936.90	415'000	413'000	H 2'000-
4360	Rückerstattung Dritter		500	500	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	14'427.85	1'000	1'000	H	
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	192'629.20	201'500	193'000	H	8'500-
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>3'681'444.25</b>	<b>3'723'200</b>	<b>3'690'800</b>		<b>32'400-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'851'564.10</b>	<b>2'903'600</b>	<b>2'755'000</b>		<b>148'600-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>829'880.15</b>	<b>819'600</b>	<b>935'800</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldung	256'700.45	245'000	280'000	S	35'000
3020	Besoldungen Musikunterricht	2'263'336.95	2'357'100	2'594'600	S	237'500
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	21'915.10	50'000	30'000	S	20'000-
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	375'238.90	286'700			286'700-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	395'324.22	418'800	435'700	S	16'900
3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	45'058.00	49'800			49'800-
3060	Verpflegungszulagen	28'657.73	30'000	28'800	S	1'200-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'581.30	25'000	25'000	S	
3100	Drucksachen, Publikationen	22'063.05	18'000	25'000	S	7'000
3101	Büromaterial	3'851.38	2'000	4'000	S	2'000
3102	Schul- und Lehrmaterial	3'683.20	2'000	4'000	S	2'000
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	153.64	300	200	S	100-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	21'696.55	15'000	5'000	S	10'000-
3111	Anschaffung EDV-Software und Lizenzen			20'000	S	20'000
3112	Anschaffung EDV-Hardware	1'160.60	500	500	S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	14'110.75	15'000	15'000	S	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	11'201.50	8'000	10'000	S	2'000
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten	12'716.93	15'000	15'000	S	
3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	6'638.55	10'000	10'000	S	
3180	Gagen (AHV-pflichtig)	9'250.00	10'000	10'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter	2'083.85	2'500	2'500	S	
3184	Betreibungskosten	507.00	500	500	S	
3186	Dienstleistungen Dritter			3'000	S	3'000
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	14'283.15	25'000	20'000	S	5'000-
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	64.10	500	500	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	59.00	500	500	S	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerberesoldungen umliegender Gemeinden)	108'739.60	95'000	110'000	S	15'000
3650	Beiträge an private Institutionen	6'368.75	7'000	7'000	S	
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911	34'000.00	34'000	34'000	S	
4330	Schul- und Kursgelder	1'310'949.40	1'279'500	1'262'500	H	17'000-
4350	Verkauf Taschen		100	100	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	193.20				
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'336.25	7'000	2'000	H	5'000-
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	991'846.75	1'050'000	958'100	H	91'900-
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	409'790.00	435'000	397'000	H	38'000-
4610	Staatsbeiträge	128'448.50	117'000	125'300	H	8'300

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

---

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	9'000.00	15'000	10'000 H	5'000-

**Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2016****Abweichungen**

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

**Aufwandskonten**

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

**Ertragskonten**

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

**Besoldungen**

Grundlage für die Budgetierung des Lohnaufwandes 2017 bilden die aktuellen Besoldungen per 1. Januar 2016.

Für Einmalzulagen (ohne ASZ) ist ein Betrag von 57'800 Franken auf dem Konto 1029.3017 eingestellt. Für 2017 sind Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) von 138'500 Franken vorgesehen.

**Sozialleistungen**

Lohnsummenabhängiger Aufwand.

**Interne Verrechnungen**

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

Im Voranschlag 2017 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die interne Verrechnungen für das Alters- und Spitexzentrum berücksichtigt. Hinzu kommt die Verrechnung der Infrastrukturkosten der KESB, der Integrationsförderung sowie diverse Kostenstellen in der Primarschule.

**Sortierung**

Die Kontosortierung wurde numerisch vorgenommen (und nicht nach der Organisationsstruktur).

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 66

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>					
1010.3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	3'300	14'800	11'500	348	Die Differenz basiert auf der Einführung von Easy-Vote per 1.1.2017 mit veranschlagten jährlichen Kosten in der Höhe von rund Fr. 11'500.00.
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>					
1020.4360	Rückerstattungen von Dritten	71'000	53'000	-18'000	-25	Die Differenz ist auf die Reduktion von Fr. 18'000.00 bei den der Stadt abzutretenden VR-Honorare der Glattwerk AG zurückzuführen. Während dem der im VA 2016 eingesetzte Betrag von Fr. 30'000.00 zu hoch war, entspricht der im VA 2017 berücksichtigte Betrag von Fr. 12'000.00 (2 x Fr. 6'000.00) dem effektiven Wert.
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>					
1029.3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	643'000	711'500	68'500	11	Dieser Betrag wurde letztes Jahr irrtümlicherweise aus dem Budget gestrichen.
1029.3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)	153'000	138'500	-14'500	-9	Siehe SRB vom 26.5.2016.
1029.3019	Besoldungen Freipositionen	210'000	294'000	84'000	40	Es wird eine zusätzliche Freiposition (Bruttolohn) budgetiert, da der definitive Entscheid von SUVA/IV in einem Versicherungsfall (unfallbedingter Arbeitsausfall) noch nicht vorliegt.
1029.3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	100'100	133'000	32'900	33	Fixe Kosten: Abhängig von den Löhnen.
1029.3039	Sozialleistungen Freipositionen	37'200	59'800	22'600	61	Fixe Kosten: Abhängig von den Löhnen.
1029.3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	48'900	66'100	17'200	35	Gegenüber dem Jahr 2016, in dem ein Personalfest (Abendanlass) durchgeführt wurde, ist 2017 wieder ein ganztägiger und somit kostenaufwändigerer Personalausflug geplant. Aufgrund der alternierenden Anlassform ändern auch die jeweiligen Budgetbeträge jedes Jahr.
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>					
1030.3182	Porto & Transportdienstleistungen	160'000	140'000	-20'000	-13	Die im VA 2017 berücksichtigte Reduktion basiert auf den Erfahrungswerten der letzten Jahre (Abnahme Portokosten, JR 2015 Fr. 138'500.00).
1030.3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	30'000	20'000	-10'000	-33	Durch die Einführung des Stadtschreiber- und Geschäftsleitermodells können diese Kosten gemindert werden. Ganzheitliche Entwicklungsprozesse sind durch interne Ressourcen abgedeckt.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 67

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1030.3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	11'000	23'000	12'000	109	Für die Einführung der neuen ISO-Norm 9001:2015 sind Schulungen für das Führungsteam sowie sämtliche Prozessverantwortliche geplant.
1030.4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	5'000	15'000	10'000	200	Die Rückerstattung der durch die Stadtpolizei verursachten Portokosten wird im VA 2017 mit einem auf Erfahrungswerten basierenden Betrag von Fr. 10'000.00 erstmals budgetiert.
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>					
1031.3010	Besoldungen	150'800	211'200	60'400	40	Neue Stelle infolge Einführung Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
1031.3091	Allgemeiner Personalaufwand	3'700	21'700	18'000	486	Erforderliche Weiterbildung Brückenbauer und Spielgruppenleiter nach Einführung Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
1031.3100	Drucksachen und Publikationen		12'000	12'000	100	Broschüren, Flyer und Informationsmaterial Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
1031.3110	Anschaffungen Mobilar, Maschinen und Geräte		15'000	15'000	100	Einrichtung Arbeitsplätze Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
1031.3140	Baulicher Unterhalt		10'000	10'000	100	Bauliche Anpassungen Büro Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
1031.3180	Dienstleistungen für Dritte	3'200	15'200	12'000	375	Kosten Elternbildung innerhalb der Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
1031.3187	Anlässe		10'000	10'000	100	Anlässe für Freiwillige der Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
1031.3660	Suventionen an Dritte		45'000	45'000	100	Kosten früher Förderung innerhalb der Bildungslandschaft, GR-Geschäft 119 / 2016 zuhanden Volksabstimmung.
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>					
1040.3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	291'100	316'800	25'700	9	Neueinstellung MA mit mehr Erfahrung.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 68

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1040.3111	Anschaffung Software	72'700	58'800	-13'900	-19	Kosten für einmalige Lizenzerweiterungen, die 2016 nötig waren, werden 2017 nicht mehr gebraucht. Dafür folgt eine Gesamtmigration im Rahmen der IR.
1040.3112	Anschaffungen Hardware	102'600	140'700	38'100	37	Zusätzlich Ersatzbeschaffung Backup Server.
1040.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	138'600	120'700	-17'900	-13	Upgrade CITRIX aus 2016 entfällt.
1040.3152	Unterhalt Hardware	49'000	37'400	-11'600	-24	Durch die Server Virtualisierung können die HW Garantieleistungen vermindert werden.
1040.3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	95'000	125'000	30'000	32	Mehr externe Dienstleistungen aufgrund von Personalwechseln.
<b>1051</b>	<b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung</b>					
1051.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	43'000	33'000	-10'000	-23	Grössere Planungen sind abgeschlossen (BZO Hochbord, SBV Giessen) oder weit fortgeschritten (BZO Wangenstrasse/Flugfeld) bzw. werden durch Stadtplanung selber erbracht (BZO Flugplatzrand); der externe Aufwand reduziert sich somit im 2017.
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790)</b>					
1052.4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	10'000		-10'000	-100	2017 fallen voraussichtlich keine Gebührenerträge aus Gestaltungsplänen an, da aktuell keine Gestaltungspläne genügend weit fortgeschritten sind.
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>					
1056.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	185'000	175'000	-10'000	-5	Die Aufwendungen für Kleinaufträge zugunsten der Heimatschutz- und Ortsbildkommission wurden an die Abteilung Hochbau übertragen (=> wiederkehrende Reduktion). Im Naturschutz ist das Vernetzungsprojekt periodisch (alle 4 Jahre) zu überarbeiten und steht für 2017 an (=> einmalige Erhöhung im 2017). Im Saldo ergibt sich eine leichte Reduktion.
<b>1059</b>	<b>Stadtplanung (020)</b>					
1059.3010	Besoldungen	350'000	396'800	46'800	13	Stellenplanerhöhung Stadtplanung von 300% auf 340%.
1059.3151	Unterhalt Software (GIS)	75'000	30'000	-45'000	-60	Einmalige Erhöhung wegen Anpassung LV95 (Anpassung auf neue Landeskoordinaten) fällt nur 2016 an. Der Betrag reduziert sich somit 2017 wieder auf das übliche Niveau der Vorjahre.



## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 69

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>					
1080.3010	Besoldungen	361'600	387'600	26'000	7	Vertragliche Besoldungserhöhungen dreier Mitarbeiter/innen.
1080.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	60'800	73'100	12'300	20	dito
1080.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	8'300	19'100	10'800	130	Obligatorisch zu absolvierender Vorbereitungskurs auf den Eidg. Fachausweis + Prüfung zweier Mitarbeiter.
1080.3180	Dienstleistungen Dritter	40'600	8'600	-32'000	-79	Geplante Mikroverfilmung und Digitalisierung der Familienregister für 2016 wurde auf 2020 verschoben. Gemäss neuer Zivilstandsverordnung (ZStV).
1080.3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	15'100	1'100	-14'000	-93	Waterman-Schreiber als Geschenk für Brautpaare werden alle 2 Jahre bestellt. Nächste Bestellung: 2018.
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>					
1082.3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	217'500	244'800	27'300	13	Höhererschätzung Anzahl jährlicher Todesfälle aufgrund Erfahrungswerten Vorjahre und stetigem Bevölkerungswachstums.
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>					
1085.3187	Dübi-Mäss und Dorffest	8'500	55'000	46'500	547	Einem Mehraufwand von Fr. 55'000.00 für die Dübi-Mäss 2017 (Fr. 30'000.00 für eigene Aktivität, Fr. 25'000.00 für Patronat gemäss SRB vom 26.5.2016), stehen durch das wegfallende Dorffäscht Minderausgaben von Fr. 8'500.00 gegenüber.
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>					
1090.31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	85'000	60'000	-25'000	-29	Nach dem GR-Entscheid vom 7.12.2015 betr. Dübi-Award wurde für eine Nachfolgeveranstaltung ab dem Jahr 2017 ein entsprechend tieferer Betrag budgetiert.
1090.3651	Beitrag an Kino Orion	50'000	25'000	-25'000	-50	Gemäss GR-Beschuss vom 06.06.2016.
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>					
1095.3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	130'900	155'900	25'000	19	Die in ungeraden Jahren stattfindende Reinigung der Rundbahn kostet Fr. 12'000.00. Ebenso werden Malerarbeiten in der Halle im Umfang von Fr. 13'000.00 vorgenommen.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 70

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1099</b>	<b>Betriebungskreis Dübendorf</b>					
1099.3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	23'300	8'900	-14'400	-62	Wegfall Containermiete. Infolge erfolgter Restzahlung (nach Mietdauer über 5 Jahre). Per 07/16 ist der Container im Eigentum der Stadt Dübendorf.
1099.3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	132'000	145'000	13'000	10	Erhöhte Fallzahlen, mehr postalische Rücksendungen.
1099.3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	67'100	115'500	48'400	72	Aufgrund erhöhter Gebührenerträge und Annahme Fallzahlen für W-B bei 21% (letztes Jahr 18%), grössere Rückerstattung/Entschädigung an W-B.
1099.4310	Gebührenerträge	1'896'500	2'150'000	253'500	13	Erhöhte Fallzahlen, mehr Gebühreneinnahmen. Weitere Optimierung i.S. Wirtschaftlichkeit.
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>					
1100.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	2'000	45'000	43'000	2'150	Unterstützung bei der Einführung der neuen VRSG Finanzsoftware (Finanz Suite) erfordert externe Unterstützung.
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>					
1101.3030	Sozialleistungen	158'300	173'800	15'500	10	Zunahme der Pensionskassen-Beiträge und Löhne aufgrund des Alters neuer Mitarbeiter.
<b>1102</b>	<b>Liegenschaften (020)</b>					
1102.3180	Dienstleistungen Dritter	30'000	40'000	10'000	33	Das Erarbeiten des Restatements als Grundlage für die Implementierung der Anlagenbuchhaltung wird im Liegenschaftsbereich zusätzlichen externen Aufwand generieren.
1102.3181	Telefongebühren Stadthaus	93'000	63'100	-29'900	-32	Die Vertragsverhandlungen mit dem Telefonanbieter Mittel führten zu substantiellen Einsparungen.
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>					
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	138'000	122'000	-16'000	-12	Entsprechend dem Erfahrungswert der letzten Jahre wird mit tieferen Kosten gerechnet.
1105.4270	Mietzinserträge	36'400	6'600	-29'800	-82	Der Mietvertrag mit dem Black&White wurde auf Ende 01/17 gekündigt. Vor einer allfälligen Neuvermietung wird der interne Bedarf geklärt.
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>					
1110.3140	Baulicher Unterhalt	160'000	132'500	-27'500	-17	Für 2017 wird mit weniger Kosten für baulichen Unterhalt gerechnet als im Vorjahr.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 71

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1110.3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'274'100	1'413'700	139'600	11	Aufgrund des Anstieges der Bilanzwerte nach der gesetzlich vorgeschriebenen Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen erhöht sich auch die Verzinsung der Werte.
1110.3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	317'100	346'400	29'300	9	dito
1110.4231	Mietzinserträge	608'000	565'700	-42'300	-7	Mit in Kraft treten des BR-Vertrages Hoffnig entfallen die Einnahmen aus der P&R Anlage. Zudem wurde der Mietvertrag an der Schlossstrasse 8 gekündigt. Im aktuellen Zustand kann die Liegenschaft nicht weitervermietet werden. Mögliche Varianten über die zukünftige Nutzung werden ausgearbeitet.
1110.4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	276'900	911'800	634'900	229	Ab dem 4. Quartal wird mit Einnahmen aus dem Baurechtsvertrag Hoffnig gerechnet. Ebenso rechnen wir ab dem 1. Quartal mit Einnahmen aus dem BR-Vertrag Tulpenstrasse. Beide Verträge sind aber noch an Bedingungen gebunden, die zuerst erfüllt werden müssen.
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>					
1115.4270	Mietzinserträge	386'100	321'200	-64'900	-17	Folgende Reduktion bei den Erträgen sind zu verzeichnen: 18' WBK (wie in RG 2015 bereits begründet); 12' PP-Mieterträge Bahnhofstr. 37 (als Folge künftiger öffentlicher Nutzung); 2' Wegfall Swisscom-Antenne im Bettli; 33' Wegfall Coop-Provisorium. Hinweis: Coop-Provisorium war um 33' zu hoch budgetiert im 2016.
1115.4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsschädigungen	33'300		-33'300	-100	Nach dem Rückbau des Coop Provisoriums entfallen die Einnahmen für die Benutzung des Bodens. Hinweis: 2016 waren 33' als Entschädigung für das Coop-Provisorium enthalten.
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590)</b>					
1134.3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	100'000	50'000	-50'000	-50	Da der budgetierte Selbstfinanzierungsgrad 2016 sowie der aufgrund der Hochrechnung für 2016 errechnete Wert unter 100% liegen, wurde der Betrag für Hilfsaktionen auf 50% begrenzt.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 72

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>					
1145.3290	Allgemeine Passivzinsen	360'000	320'000	-40'000	-11	Auswirkungen aufgrund Reduktion anwendbarer Zinssatz durch Regierungsrat per 1.1.2016 von 1.5 auf 0.5%.
1145.3291	Zinsausgaben Grundsteuern	110'000	100'000	-10'000	-9	dito
1145.3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	585'000	640'500	55'500	9	Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
1145.3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	105'000	115'000	10'000	10	Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
1145.4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	15'000'000	16'000'000	1'000'000	7	Aufgrund Ergebnis 2014 (2015 war ausserordentlich).
1145.4003	Personalsteuern	560'000	590'000	30'000	5	Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl.
1145.4030	Grundstückgewinnsteuern	7'500'000	8'000'000	500'000	7	Erneute Zunahme von grösseren Einzelfällen, insbesondere Überbauungen, erwartet.
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>					
1150.4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	31'600	8'400	-23'200	-73	Auf Sparkonten werden derzeit keine Zinsen mehr gewährt.
1150.4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	371'300	494'400	123'100	33	Darlehen IKA Neugut von 8,161 Mio. Franken zu einem Zinssatz von 1,5 % werden erstmalig ins Budget übernommen.
1150.4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'699'000	1'866'000	167'000	10	Die Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen per 1. Januar 2016 führte zu einem Anstieg des Buchwertes. Zinssatz unverändert 2.65%.
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	3'529'000	4'256'000	727'000	21	Anstieg der Investitionen im Politischen Gut. Details sind in der Abschreibungstabelle ab Seite 98 ersichtlich.
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	674'000	595'000	-79'000	-12	Details sind in der Abschreibungstabelle ab Seite 98 ersichtlich.
1185.3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	12'000'000	15'000'000	3'000'000	25	Zur Erreichung einer Abschreibungsquote von 75 % der Nettoinvestitionen im Politischen Gut.
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	503'000	431'000	-72'000	-14	Details sind in der Abschreibungstabelle ab Seite 98 ersichtlich.
1190.4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'600'000	1'700'000	100'000	6	Prognosen für die Gewinnaussichten im Finanzsektor abzugeben ist weiterhin sehr schwierig. Der Beitrag wurde aber trotzdem verhalten positiv budgetiert.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 73

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1192</b>	<b>Ressourcenausgleich (920)</b>					
1192.3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	863'000		-863'000	-100	Da Dübendorf keinen Ressourcenzuschuss mehr bekommt, kann auch kein Anteil weitergegeben werden.
1192.4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	4'575'000		-4'575'000	-100	Der Anstieg der Steuerkraft im Jahre 2015 führt dazu, dass Dübendorf 2017 nicht mehr in den Genuss eines Ressourcenzuschusses kommt.
1200.3152	Unterhalt Gemdat	5'000	30'000	25'000	500	Weiterentwicklung GemDat Applikationen/ Schnittstelle.
1200.3181	Dienstleistungen Dritter	42'000	1'500	-40'500	-96	Minderkosten aufgrund Auslaufen Springermandat.
1210.3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar schützenswerte Bauten, etc.)	90'000	110'000	20'000	22	Von Abteilung Stadtplanung übernommen - Kleinaufträge Stadtbildkommission Fr. 20'000.-.
1210.4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	20'000	35'000	15'000	75	Aufgrund von Grossprojekten tendenziell zunehmend.
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>					
1255.4310	Gebühren Feuerschau	37'000	10'000	-27'000	-73	Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>					
1257.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	30'000	5'000	-25'000	-83	Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.
1257.4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	30'000		-30'000	-100	Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.
1257.4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	40'000	10'000	-30'000	-75	Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>					
1300.3010	Besoldungen	553'400	627'000	73'600	13	Beantragte Stellenplanerhöhung Administration um 100% (von SR noch nicht materiell beurteilt).
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>					
1310.3185	Ingenieurleistungen	75'000	87'000	12'000	16	Zusätzlich ÖREB Nachführung und Unterhalt gemäss SRB 16-95 vom 23.3.2016.
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>					
1325.3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettenschädigungen)	1'120'300	1'210'000	89'700	8	Beantragte Stellenplanerhöhung Unterhaltungsdienste um 100% (von SR noch nicht materiell beurteilt). Auszahlung Überstunden Winterdienst wird neu auf diesem Konto budgetiert (Ex 1325.31821).
1325.3030	Sozialleistungen	208'700	223'200	14'500	7	dito

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 74

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1325.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	40'000	62'000	22'000	55	Anschaffung von ca. 25 Abfallkübeln in Neubaugebieten (Hochbord, Zwicky etc.)
1325.3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	115'000	145'000	30'000	26	Reinigung der Unterführung beim Bahnhof an Wochenenden durch Drittfirma SRB 16-271 vom 18.08.2016.
1325.3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	183'000	243'500	60'500	33	Anschaffung mobile Lichtsignalanlage, Unterhaltskosten für neues Parkleitsystem, Unterhalt Velokonzept / Schulwege.
1325.31821	Winterdienst	125'000	105'000	-20'000	-16	Überstunden Winterdienst wird zukünftig über 1325.3010 budgetiert.
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>					
1334.3010	Besoldungen	311'000	379'700	68'700	22	Personalwechsel zu qualifiziertem Personal sowie anhaltender Krankheitsausfall mit Aushilfebeantragung.
1334.3030	Sozialleistungen	63'600	77'300	13'700	22	Personalwechsel und Aushilfen generieren höhere Sozialkosten.
1334.3140	Baulicher Unterhalt	35'000	84'500	49'500	141	Neuerstellung von zwei Grabfeldern infolge Nachfrage und Vollbelegung, Grabfeldaufhebung da Ruhefrist abgelaufen.
1334.4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	250'000	225'000	-25'000	-10	Mindereinnahmen infolge Grabfeldauflösung.
1334.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		10'000	10'000	100	Planung aufgrund Erfahrungswert der letzten Jahre.
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330)</b>					
1335.3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	81'500	71'500	-10'000	-12	Dank optimalem Maschinenpark und mehr Eigenleistungen werden weniger Aufträge an Dritte erteilt.
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>					
1400.3010	Besoldungen, Entschädigungen	221'500	238'100	16'600	7	Die Aufhebung des Stadtrichters führte dazu, das bereits auf Anfang 2016 weitere Projekte im GVK gestartet wurden und sich dadurch der Personalaufwand verschoben resp. im Konto. 1400 erhöht hat.
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>					
1401.3010	Besoldungen	88'000		-88'000	-100	Aufhebung gemäss SRB 15-336 .
1401.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	17'000		-17'000	-100	dito
1401.4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	63'300		-63'300	-100	dito
1401.4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	38'500		-38'500	-100	dito
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>					
1403.3010	Besoldungen, Entschädigungen	280'700	298'900	18'200	6	Die Personalsituation muss verbessert und die Nachfolgereglung geklärt werden.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 75

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1403.3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	11'000	21'000	10'000	91	Zusatzaufwand für den Anteil am Sicherheitstag 2017.
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>					
1407.4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	490'000	680'000	190'000	39	Aufgrund der Strategie und Erfahrung der letzten 2 Jahren, unter der Annahme dass mit Vollbestand gearbeitet wird, kann mit vermehrten Einnahmen gerechnet werden.
1407.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	498'000	449'400	-48'600	-10	Die Kostenanteile resultieren aus den budgetierten Zahlen. Die Parameter müssen im 2017 für den VA 2018 neu beurteilt werden.
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>					
1408.3010	Besoldungen	238'600	284'400	45'800	19	Die Personalsituation muss aufgrund der erhöhten Anzahl von Einsätzen verbessert und die Nachfolgereglung geklärt werden.
1408.3181	Kommunikationsanbieter	46'000	56'000	10'000	22	Die Alarmierungskosten wurden von Schutz und Rettung Stadt Zürich neu aufgeteilt zwischen Feuerwehr und Zivilschutz. Im 2016 wurden die Kosten Feuerwehr 1408 zu tief budgetiert.
1408.4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	80'000	100'000	20'000	25	Die Erhöhung der Anzahl Einsätze führt dazu, dass sich analog die Rückerstattungen (Vorgabe GVZ) erhöhen.
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
1409.3010	Besoldungen, Entschädigungen	120'100	159'600	39'500	33	Mit der VO über das Parkieren auf öffentlichem Grund wird das Nachtparking durch die Zonenparkierung abgelöst. Während dem Systemwechsel (ca. 1 - 1 1/2 Jahr) müssen beide Systeme parallel betreut werden. Mit der neuen Zentrumszone werden zusätzlich ca. 80 - 100 PP mit Parkuhren bewirtschaftet. Für die Umsetzung wird eine personelle Verstärkung während dieser Zeit benötigt.
1409.3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000	23'000	11'000	92	Der Ausbau der Bewirtschaftung aller Parkuhren soll kundenfreundlicher und modern werden. Dafür müssen neue EDV-Systeme angeschafft werden.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 76

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1409.4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	525'000	650'000	125'000	24	Die Erweiterung der Parkuhren im Zentrum gemäss Parkraum-VO führt zu Mehrertrag. Die Ertragszahlen müssen geschätzt werden. Ebenso führt der Wechsel vom Nachtparking zum Zonenparking zu neuen Ertragszahlen. Für 2017 wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen sich hälftig aus dem Nachtparking und aus der Zonenparkierung generieren. Die Erträge wurden hochgerechnet.
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>					
1421.4510	Rückerstattungen des Kantons		11'000	11'000	100	Regelung der Gebührenerträge zwischen Migrationsamt / Einwohneramt (1/3 Gemeinde, 2/3 Migra) soll nun strikter eingehalten werden. Dies aufgrund Intervention des Verbandes Zürcher Einwohnerkontrollen.
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>					
1550.3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	378'900	457'900	79'000	21	Beantragte Stellenplanerhöhung Abfall und Recycling um 100% (von SR noch nicht materiell beurteilt).
1550.3030	Sozialleistungen	68'300	89'800	21'500	31	Beantragte Stellenplanerhöhung Abfall und Recycling um 100% (von SR noch nicht materiell beurteilt).
1550.3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen		90'000	90'000	100	Elektronische Anzeigetafel an Hauptsammelstelle geplant, Ersatz Container, Anschaffung Styroporpresse.
1550.318081	Kehrichtabfuhr	274'000	300'000	26'000	9	Mehraufwand durch Zuwachs Bevölkerung durch grosse Überbauungen.
1550.318082	Kehrichtverbrennungskosten	750'000	700'000	-50'000	-7	Die Kosten wurden 2015 und 2016 zu hoch budgetiert.
1550.318084	Papiersammlungen Vereine	216'000	156'000	-60'000	-28	Rückgang Papiertonnagen aufgrund Onlineverhalten.
1550.318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	420'000	375'000	-45'000	-11	Zu hohe Budgetierung in 2016. Anwohner werden sensibler bei der Lebensmittellentsorgung.
1550.4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	930'000	725'000	-205'000	-22	Senkung der Infrastrukturkosten.
1550.4345	Verkauf Abfallsäcke	988'000	1'150'000	162'000	16	Zuwachs Bevölkerung durch grosse Überbauungen.
1550.4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	147'000	120'000	-27'000	-18	Sinkende Erträge für die Wertstoffe. Abhängig von Wirtschaftslage.
1550.4360	Rückerstattungen Dritter	46'000		-46'000	-100	Wegfall bzw. Kündigung Öki-Bus Tour Bassersdorf per Ende 2016.



## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 77

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	184'700	376'200	191'500	104	Die Reduktion der Kehrrechtgrundgebühr sowie die diversen Mehraufwendungen führen zur einer grösseren Entnahme vom Spezialfinanzierungskonto als im Vorjahr.
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>					
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	503'000	431'000	-72'000	-14	Details sind in der Abschreibungstabelle auf Seite 109 ersichtlich.
1570.4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betriebskosten, etc.)	50'000		-50'000	-100	Wegfall bzw. Kündigung Unterhalt Regenbecken Wallisellen per Ende 2016.
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>					
1602.3010	Besoldungen (589)	535'000	455'000	-80'000	-15	Anpassung Lohnschlüssel 1601-1602 und Personalmutationen.
1602.3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	6'000	18'600	12'600	210	Abhängig von Fallzahlen (Basis 6.2016 = 597 Fälle): ZUSCALC Grundkosten 3'456 + erw. Version 2'700; EL-Register --> Entwicklungs- und Betriebskosten Fr. 715'000 + Vollzugsaufwendungen 2017 Fr. 148'000 : 43'801 EL-Bezüger Kt. ZH x Annahme ca. 640 EL-Bezüger Dübendorf = Fr. 12'600
1602.3661	Ergänzungsleistungen	11'600'000	12'700'000	1'100'000	9	Hochrechnung auf der Basis 1. + 2. Quartal 2016 ergibt Fr. 12'039'469 für das Jahr 2016 (Basis 6.2016 = 597 Fälle). Geht man von einer jährlichen vom Kanton prognostizierten Erhöhung von ca. 5 % aus, resultiert ein Betrag von ca. Fr. 12'700'000. Gesetzliche Änderungen/Anpassungen noch nicht bekannt.
1602.4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	5'618'800	6'083'000	464'200	8	Hochrechnung auf Basis Budgetwerten 2017 ergibt Fr. 6'083'000 (44 % v. 13'825'000); abhängig von den effektiv vereinnahmten Rückerstattungen.
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>					
1603.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000	1'200'000	100'000	9	Es ist per 2017 mit Prämien erhöhungen zu rechnen.
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	38'000	20'000	-18'000	-47	Systemänderung Durchschnittsprämie / Prämienanteile seit 1.1.2014 über SVA Zürich; Hochrechnung 1. + 2. Quartal 2016 ergibt Fr. 22'996.
1603.4600	Bundesbeiträge	620'400	664'400	44'000	7	Festlegung durch Finanz- und Controllingdienste Saldoneutralität 1603.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 78

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	507'600	543'600	36'000	7	Festlegung durch Finanz- und Controllingdienste Saldoneutralität 1603.
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>					
1607.3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	50'000	100'000	50'000	100	Beitragserweiterung Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Ausländer/Flüchtlinge.
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)</b>					
1609.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	151'000	100'000	-51'000	-34	Vorgabemeldung des SDBU zur Budgetierung 2017 aufgrund Dienstleistungsbestand 2016.
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde</b>					
1610.3010	Besoldungen	1'408'000	1'498'000	90'000	6	Ausschöpfung des bewilligten Stellenetats von 1'300% (de facto eine bereits vorhandene Stelle, die bis anhin einfach nicht besetzt war).
1610.3030	Sozialleistungen	245'100	268'000	22'900	9	dito
1610.3191	Mitgliederbeiträge	2'300	13'800	11'500	500	Der Mitgliederbeitrag des KPV wurde auf Fr. 13'500.00 erhöht um eine kantonale Geschäftsstelle zu finanzieren. Dies, nachdem der Kanton eine Kostenbeteiligung seinerseits ablehnte.
1610.4310	Gebühren, Erträge	180'000	225'000	45'000	25	Die Gebührenordnung der KESB Dübendorf wurde an die veränderten kantonalen Empfehlungen zur Gebührenerhebung angepasst. Gleichzeitig ist mit Mehreinnahmen aufgrund steigender Fallzahlen zu rechnen.
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim</b>					
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	280'000	320'000	40'000	14	Pflegeplätze werden in privaten Institutionen vermehrt angeboten und besetzt und verursachen steigende Normkostenpauschalen.
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung Spitex (445)</b>					
1622.3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	80'000	140'000	60'000	75	Laufende Kostenzunahme infolge Erhöhung Normkostenpauschale.
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>					
1630.3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	10'000		-10'000	-100	Aufsicht Tagesfamilien wird ab 2016 neu unter Konto 1608.3180 verbucht.
1630.3640	Zahlungen an Vormünder	89'600	114'000	24'400	27	Sämtliche Mandatsentschädigungen werden ausgewiesen (zuzüglich Pro Senectute, Private Mandatsträger und Treuhanddienst).

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 79

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1630.4340	Mandatsentschädigungen		128'000	128'000	100	Geschätzt: Ist von Vermögen bzw. Zeitpunkt Entscheid KESB abhängig.
1630.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	100	12'000	11'900	11'900	Erträge aus Verrechnung der Kinderkrippenaufsicht.
1630.4361	Mündelerträge	50'000		-50'000	-100	Das Konto ist neu 1630.4340 = Mandatsentschädigungen. Das Konto 1630.4361 kann gelöscht werden.
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)</b>					
1650.3660	Beitragszahlungen	1'200'000		-1'200'000	-100	Änderung der Rechtsgrundlage, Wegfall per 30.09.2016.
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>					
1680.3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	210'000	250'000	40'000	19	ORS, Fallführung für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge, anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Asylbewerber. Steigende Fallzahlen und steigender Aufwand in der Fallführung.
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger</b>					
1681.3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'000'000	3'400'000	400'000	13	Zunahme von psychisch beeinträchtigten Personen, die nur sehr selten in den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden können, verursachen hohe Krankheitskosten und verbleiben dauernd in der Sozialhilfe und haben kaum Chancen zur Aufnahme in Sozialversicherungen. Zunahme von Kosten bei Alleinerziehenden, mangelnde Erziehungsfähigkeit. Gesetzesänderung KKBB werden per 30.09.2016 eingestellt somit ist mit Fallzunahme in der Sozialhilfe zu rechnen.
1681.4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'000'000	1'100'000	100'000	10	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
1681.4610	Staatsbeiträge	81'000	92'000	11'000	14	Erfahrungswerte Vorjahr.

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger</b>					
1682.3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	500'000	70'000	-430'000	-86	Am 14. Dezember 2012 hat der Bundesgesetzgeber beschlossen, die Kostenersatzpflicht des Heimatkantons abzuschaffen. Die Änderungen werden am 8. April 2017 in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt fällt somit der Anspruch des Aufenthaltskantons gegenüber dem Heimatkanton der bedürftigen Person nach Art. 15 ZUG weg.
1682.3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'200'000	3'410'000	210'000	7	Wegfall Kostenersatzpflicht Heimatkanton.
1682.4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	260'000	130'000	-130'000	-50	Die IV-Revision wirkt sich auf die Mindereinnahmen aus und daraus resultiert bei keinem Rentenanspruch auch kein Anspruch auf ZL und somit keine Rückerstattungen an die Sozialhilfe. Abschaffung KKBB per 30.09.2016.
1682.4610	Staatsbeiträge	88'000	98'000	10'000	11	Erfahrungswerte Vorjahr.
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>					
1683.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'300'000	1'200'000	-100'000	-8	Zunahme Ausländischer Sozialhilfebezüger, zurückzuführen auf Familiennachzüge, ungenügende Bildung und Deutschkenntnisse. Steigende Unterstützungszahlen von vorläufig aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen und neu von vorläufig aufgenommenen Asylbewerbern. Mit dem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz per 1.4.2011 werden Personen früher aus der Arbeitslosenversicherung entlassen (Reduktion Taggeldanspruch von bisher 400 Tagen auf 260 Tage). Zunahme von psychisch beeinträchtigten Personen, die nur sehr selten in den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden können, verursachen hohe Krankheitskosten und verbleiben dauernd in der Sozialhilfe und haben kaum Chancen zur Aufnahme in Sozialversicherungen. Durch den Wegfall der KKBB ist mit Fallzunahmen zu rechnen. Zunahme von Erziehungskosten Spezialkrippen zur Integration Familienbegleitungen usw.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 81

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1683.4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'200'000	1'100'000	-100'000	-8	Die IV-Revision wirkt sich auf die Mindereinnahmen aus und daraus resultiert bei keinem Rentenanspruch auch kein Anspruch auf ZL und somit keine Rückerstattungen an die Sozialhilfe. Wegfall KKBB.
1683.4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'200'000	1'100'000	-100'000	-8	Die IV-Revision wirkt sich auf die Mindereinnahmen aus und daraus resultiert bei keinem Rentenanspruch auch kein Anspruch auf ZL und somit keine Rückerstattungen an die Sozialhilfe. Wegfall KKBB.
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>					
1685.3651	Beiträge an ORS Service AG	1'150'000	1'442'000	292'000	25	Leistungen an ORS für Globalpauschale (Betreuung, Unterkunft, Administration). Sonderunterbringungskosten gehen an die Stadt Dübendorf Fr. 1.30 pro Person/Tag (ca. 45'000.00 pro Jahr). Zusätzliche Kosten für Kontrolle, Aufsicht und Begleitung der Asylsuchenden.
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>					
1686.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	135'000	292'000	157'000	116	Sehr hohe Auslastung des Job-Bus mit Teilnehmenden aus Dübendorf.
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>					
1695.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	49'000		-49'000	-100	Ausgleich mit Konto 1695.32 /Höherer Bedarf an temporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt Situation.
1695.3180	Dienstleistungen Dritter		67'000	67'000	100	Ausgleich mit Konto 1695.3080 / Höherer Bedarf an temporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt Situation.
<b>1696</b>	<b>Alterszentrum Dübendorf</b>					
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>					
1697.3030	Sozialleistungen (37)	684'500	741'500	57'000	8	Änderungen bei der Pensionskasse.
1697.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	91'900	102'500	10'600	12	Mehr Kosten für Personalsuche und Weiterbildung.
1697.3101	Büromaterial (4700)	56'000	66'000	10'000	18	Höhere Materialbedarf.
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	101'700	162'500	60'800	60	Kauf und Installationen von neuem Server.
1697.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	983'700	1'051'900	68'200	7	Ersatzbeschaffungen.
1697.3180	Dienstleistungen Dritter		12'000	12'000	100	Höherer Bedarf an temporär Mitarbeitenden bei Berücksichtigung durch die Arbeitsmarkt Situation.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 82

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1697.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	25'000	15'000	-10'000	-40	Reduzierter Bedarf an externer Beratung.
1697.3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	35'000	70'000	35'000	100	Zahlungsmoral sinkt kontinuierlich.
1697.4340	Benützungsgebühren	122'500	107'800	-14'700	-12	Weniger Aufträge aus der Alterssiedlung.
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410)</b>					
1698.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	72'500		-72'500	-100	Ausgleich mit Konto 1698.3180 /Höherer Bedarf an temporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt Situation.
1698.3160	Mietaufwand (4430)	272'000	257'000	-15'000	-6	Mietzinsreduktionen der Pflegewohnungen.
1698.3180	Dienstleistungen Dritter		147'500	147'500	100	Ausgleich mit Konto 1698.3080 /Höherer Bedarf an temporär Mitarbeitenden durch die Arbeitsmarkt Situation.
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>					
1700.3194	Projekt Naturwoche	20'000		-20'000	-100	Das Projekt Naturwoche findet nur alle 3 Jahre, das nächste Mal im Jahr 2019, statt.
<b>1720</b>	<b>Weiterbildung (290)</b>					
1720.3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	250'000	370'000	120'000	48	Wegen Wegfall der kantonalen Unterstützung. Finanzierungsantrag gemäss SRB Nr. 16-237 vom 7.7.2016
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541)</b>					
1740.3080	Aushilfsentschädigungen	8'200	19'900	11'700	143	Überbrückung personelle Unterbesetzung während unbezahltem Urlaub eines Mitarbeiters.
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>					
1900.3111	Anschaffung Software und Lizenzen	5'000	25'000	20'000	400	Die Stadt Dübendorf hat ein Raumreservationssystem aufgeschaltet. Damit die online getätigten Reservationen in der Schulsoftware weiterverarbeitet werden können, muss dieses Programm (Scolaris) angepasst werden.
1900.4911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1911.3911,1922.3911 und 1923.3911)	42'500	85'000	42'500	100	Durch die Neuausrichtung des Schulpsychologischen Dienstes (1911) werden zusätzlich 5 Arbeitsplätze à 8'500.00 verrechnet.
1900.4914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1911.3914)		36'600	36'600	100	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen des Schulpsychologischen Dienstes (1911) (5 % vom Gesamtaufwand exklusive Transportdienstleistungen und Schulbus). Siehe Konto 1911.3914.
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>					
1901.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	125'000	145'000	20'000	16	Ersatzbeschaffungen werden neu auf diesem Konto verbucht. Entlastung auf Konto 1901.3150.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 83

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1901.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	695'000	650'000	-45'000	-6	Es werden geringere Energiekosten erwartet.
1901.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	159'000	174'000	15'000	9	Folge Erhöhung der Beanspruchung der Schulanlagen in der schulfreien Zeit wird mehr Material verbraucht.
1901.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	445'000	523'500	78'500	18	Nötige Unterhaltsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Schwimmanlage Hallenbad Stägenbuck. Erhöhung infolge vermehrter Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an diversen Liegenschaften. Die Primarschule unterhält Liegenschaften mit einem Versicherungswert von rund 128 Mio. Fr. Darunter fallen auch alte Liegenschaften mit einem steigenden Unterhaltsbedarf. Z.B. Ersatz Duscharmaturen, Farberneuerungen, Kanal- und Dachrinnenreinigungen, Ersatz von Elektroinstallationen, etc..
1901.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	104'500	62'000	-42'500	-41	Ersatzbeschaffungen werden auf Konto 1901.3110 verbucht. Mehrausgaben auf genanntem Konto.
1901.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	25'000	45'000	20'000	80	Kostendach gemäss Beschluss Betriebskommission Stägenbuck vom 01.02.2016 (Experise Heizsystem). Basler&Hofmann Aktualisierung der Unterhaltsplanung (Immobilienreport).
1901.4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1911.3912	25'900	55'900	30'000	116	In Folge Neuausrichtung Schulpsychologischer Beratungsdienst wird für die Miete 30'000 verrechnet. Belastung auf Konto 1911.3912.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 84

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>					
1902.3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'180'100	1'390'900	210'800	18	Mehr Schüler mit Bedarf an DaZ (Deutsch als Zweitsprache). Dübendorf hat einen sehr hohen Anteil an fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler. Die Tendenz ist steigend. Das sieht man auch daran, dass die Schuleinheit Högler-Wil zu einer kantonalen Quims-Schule wurde. Damit die Schülerinnen und Schüler ausreichend in der deutschen Sprache geschult werden können, wurde im VA 2017 dem heutigen Wissensstand entsprechend der Betrag erhöht. Beim Zuzug von Schülerinnen und Schülern, die entsprechend ihrer Schulstufe mangelnde Fremdsprachenkenntnisse haben, muss die Schule aufgrund fachlicher Beurteilung geeignete Massnahmen treffen. Darunter fallen Nachhilfe für Französisch und Englisch. Diese Kosten werden auf rund 79'000 veranschlagt.
1902.4510	Rückerstattungen Kanton Quims	102'800	149'800	47'000	46	Zusätzliche Quims-Schule Högler-Will.
1902.4610	Staatsbeiträge	29'000	9'000	-20'000	-69	Der Staatsbeitrag für Religion und Kultur wird gemäss Regierungsratsbeschluss vom 29.06.2016 gestrichen.
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>					
1910.3021	ISR Logopädie	161'700	234'000	72'300	45	Zusätzliche pädagogische Assistenten. Der Bedarf an Therapien bei Schülern ist angestiegen.
1910.3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	222'800	259'500	36'700	16	Wir rechnen mit 13 Wochenlektionen Psychotherapie und 3 Wochenlektionen Audiopädagogik. Anstieg aufgrund des Bedarfs der Schüler. Darunter fallen auch die Dübendorfer Schülerinnen und Schüler welche Privatschulen besuchen. Wir rechnen mit 5 Wochenlektionen ISR-Therapien und 11 ISR mit Beratung und Unterstützung.
1910.3182	Transportdienstleistungen (218)	320'000	300'000	-20'000	-6	Berechnung anhand der aktuellen Schülerzahlen, bzw. Gebrechen.
1910.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		10'000	10'000	100	Berechnung aufgrund Rechnung 2014 & 2015.



## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 85

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1911</b>	<b>Sonstige Volksschule / Schulpsychologischer Beratungsdienst</b>					
1911.3010	Besoldungen	243'000	553'000	310'000	128	Erhöhung der Kosten im gesamten Schulpsychologie-Bereich aufgrund der Neuausrichtung.
1911.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	46'000	78'300	32'300	70	dito
1911.3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)		30'000	30'000	100	dito
1911.3186	Dienstleistungen Dritter	16'000	4'000	-12'000	-75	Die Abklärungen der Sekundarschule Dübendorf sind aufgrund der Neuausrichtung im Gesamtpaket enthalten. Es werden nur noch Dolmetscher/Kulturmittler verbucht.
1911.3911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1900.4911)		42'500	42'500	100	Siehe Kommentar 1900.4911.
1911.3912	Interne Verrechnung Räumlichkeiten (1901.4912)		30'000	30'000	100	Siehe Kommentar 1901.4912.
1911.3914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1900.4914)		36'600	36'600	100	Siehe Kommentar 1900.4914.
1911.4520	Rückerstattungen Gemeinden		439'100	439'100	100	Erhöhung der Kosten im gesamten Schulpsychologie-Bereich aufgrund der Neuausrichtung.
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>					
1920.3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'289'400	1'349'100	59'700	5	Eine zusätzliche Fachperson Betreuung Hort Zwinggarten (Beschluss PSP April 16). Einsatz Mithilfen Betreuung im Stundenlohn aufgrund sehr hoher Kinderzahlen in allen Horten. Veränderungen in der Personalstruktur.
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>					
1923.3010	Besoldung	245'000	280'000	35'000	14	Pensenerhöhung Schulleitung + 10%, Verwaltung + 20% (+35'000).
1923.3020	Besoldungen Musikunterricht	2'357'100	2'594'600	237'500	10	Berechnungsgrundlage sind die aktuellen Stunden 1. Semester Schuljahr 2016/17 (735) zum Kostensatz von 3'530. Die Aufwände von Konto 3025 werden neu auf diesem Konto verbucht. Budget 16 2'643'800, Differenz zu Budget 2017 -49'200).
1923.3021	Vikariatskosten Musiklehrer	50'000	30'000	-20'000	-40	Senkung der Kosten aufgrund Rechnung 2015 und aktuellem Stand (-20'000).

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar (numerisch sortiert)

Seite: 86

Konto	Text	Budget 2016	Budget 2017	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1923.3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	286'700		-286'700	-100	Alle Lohnkosten werden nur noch auf Konto 1923.3020.99 verbucht.
1923.3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	49'800		-49'800	-100	Sozialleistungen werden nur noch auf 3030 gebucht. (Neues Lohnprogramm lässt eine Differenzierung nicht zu.)
1923.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	15'000	5'000	-10'000	-67	Vorerst Verzicht auf Anschaffung eines Klaviers.
1923.3111	Anschaffung EDV-Software und Lizenzen		20'000	20'000	100	Geplant ist eine neue Software für Musikschulen im Kanton Zürich (Verband). Ablösung der Schulsoftware Sclaris.
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	95'000	110'000	15'000	16	Die Annahme der Schülerzahlen für den VA 2016 war zu niedrig.
1923.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	1'050'000	958'100	-91'900	-9	Fällanden: 135 Stunden zum Vollkostensatz von 5'000, abzüglich Staatsbeitrag auf Konto 1923.4610.87, abzüglich Elternbeiträge auf Konto 1923.4330.87 Wangen-Brüttisellan: 109 Stunden zum Vollkostensatz von 5'000, abzüglich Staatsbeitrag auf Konto 1923.4610.88, abzüglich Elternbeiträge auf Konto 1923.4330.88 Schwerzenbach: 67 Stunden zum Vollkostensatz von 5'000, abzüglich Staatsbeitrag auf Konto 1923.4610.89, abzüglich Elternbeiträge auf Konto 1923.4330.89 Gesamthaft rechnen wir mit 20 Lektionen weniger.
1923.4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	435'000	397'000	-38'000	-9	87 Stunden zum Vollkostensatz 4'850, abzüglich Anteil Staatsbeitrag auf Konto 1923.4610.99.

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14'752'587</b>	<b>26'200'000</b>	<b>31'366'000</b>	<b>5'166'000</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>3'832'284</b>	<b>2'140'000</b>	<b>3'180'000</b>	<b>1'040'000</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>10'920'303</b> S	<b>24'060'000</b> S	<b>28'186'000</b> S	
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>14'752'587</b> S	<b>26'200'000</b> S	<b>31'366'000</b> S	<b>5'166'000</b>
50	Sachgüter	12'444'570 S	24'760'000 S	30'556'000 S	5'796'000
56	Investitionsbeiträge	1'780'000 S	1'190'000 S	660'000 S	530'000-
57	Durchlaufende Beitraege	426'495 S			
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	101'521 S	250'000 S	150'000 S	100'000-
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3'832'284</b> H	<b>2'140'000</b> H	<b>3'180'000</b> H	<b>1'040'000</b>
60	Abgang von Sachgütern	100 H			
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	2'755'439 H	1'800'000 H	2'500'000 H	700'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	340'000 H	340'000 H	680'000 H	340'000
63	Rückerstattungen für Sachgüter	193'850 H			
66	Beiträge mit Zweckbindung	116'400 H			
67	Durchlaufende Beiträge	426'495 H			

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>	<b>10'920'303</b>	<b>S</b>	<b>24'060'000</b>	<b>S</b>	<b>28'186'000</b>	<b>S</b>	<b>4'126'000</b>
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>14'752'587</b>	<b>S</b>	<b>26'200'000</b>	<b>S</b>	<b>31'366'000</b>	<b>S</b>	<b>5'166'000</b>
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>12'444'570</b>	<b>S</b>	<b>24'760'000</b>	<b>S</b>	<b>30'556'000</b>	<b>S</b>	<b>5'796'000</b>
501	Tiefbauten	6'756'188	S	13'255'000	S	13'435'000	S	180'000
503	Hochbauten	4'735'647	S	9'890'000	S	15'876'000	S	5'986'000
506	Mobilien	952'735	S	1'615'000	S	1'245'000	S	370'000-
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>1'780'000</b>	<b>S</b>	<b>1'190'000</b>	<b>S</b>	<b>660'000</b>	<b>S</b>	<b>530'000-</b>
560	Bund	125'000	S	205'000	S	30'000	S	175'000-
561	Kanton	1'215'000	S					
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	340'000	S	340'000	S	280'000	S	60'000-
565	Private Institutionen	100'000	S	645'000	S	350'000	S	295'000-
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Beiträe</b>	<b>426'495</b>	<b>S</b>					
570	Durchlaufende Beiträge	426'495	S					
<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>101'521</b>	<b>S</b>	<b>250'000</b>	<b>S</b>	<b>150'000</b>	<b>S</b>	<b>100'000-</b>
581	Planungsausgaben	101'521	S	250'000	S	150'000	S	100'000-
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3'832'284</b>	<b>H</b>	<b>2'140'000</b>	<b>H</b>	<b>3'180'000</b>	<b>H</b>	<b>1'040'000</b>
<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>	<b>100</b>	<b>H</b>					
600	Grundstücke	100	H					
<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>	<b>2'755'439</b>	<b>H</b>	<b>1'800'000</b>	<b>H</b>	<b>2'500'000</b>	<b>H</b>	<b>700'000</b>
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	2'755'439	H	1'800'000	H	2'500'000	H	700'000
<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>	<b>680'000</b>	<b>H</b>	<b>340'000</b>
622	Zweckverbände	340'000	H	340'000	H	680'000	H	340'000
<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>	<b>193'850</b>	<b>H</b>					
631	Tiefbauten	191'350	H					
633	Hochbauten	2'500	H					
<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>116'400</b>	<b>H</b>					
661	Staatsbeiträge	72'988	H					
662	Beiträge anderer Gemeinden	36'912	H					
669	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	6'500	H					
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>426'495</b>	<b>H</b>					
670	Durchlaufende Beiträge	426'495	H					

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
<b>1</b>	<b>STADT DUEBENDORF</b>							
	Ausgaben	14'752'587		26'200'000		31'366'000		5'166'000
	Einnahmen	3'832'284		2'140'000		3'180'000		1'040'000
	Ausgabenüberschuss	10'920'303	S	24'060'000	S	28'186'000	S	
<b>10</b>	<b>Politische Gemeinde</b>							
	Ausgaben	405'004		1'325'000		1'130'000		195'000-
	Einnahmen	100						
	Ausgabenüberschuss	404'904	S	1'325'000	S	1'130'000	S	
<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>							
	Ausgaben	118'804		730'000		550'000		180'000-
	Einnahmen							
	Ausgabenüberschuss	118'804	S	730'000	S	550'000	S	
5060	Mobilien	118'804	S	730'000	S	550'000	S	180'000-
<b>1090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)</b>							
	Ausgaben	286'200		595'000		580'000		15'000-
	Einnahmen	100						
	Ausgabenüberschuss	286'100	S	595'000	S	580'000	S	
5010	Tiefbauten	25'658	S	50'000	S	30'000	S	20'000-
5030	Hochbauten	260'542	S	500'000	S	500'000	S	
5650	Investitionsbeiträge privater Institutionen			45'000	S	50'000	S	5'000
6000	Abgang und Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen	100	H					
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>							
	Ausgaben	723'161		252'000		270'000		18'000
	Einnahmen	465'907						
	Ausgabenüberschuss	257'254	S	252'000	S	270'000	S	
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>							
	Ausgaben	177'187		192'000		140'000		52'000-
	Einnahmen	26'976						
	Ausgabenüberschuss	150'211	S	192'000	S	140'000	S	
5030	Hochbauten	31'038	S			70'000	S	70'000
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	146'149	S	192'000	S	70'000	S	122'000-
6620	Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände	26'976	H					
<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>							
	Ausgaben	119'479		60'000		130'000		70'000
	Einnahmen	12'436						
	Ausgabenüberschuss	107'043	S	60'000	S	130'000	S	
5030	Hochbauten	76'279	S	60'000	S	130'000	S	70'000
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	43'200	S					
6330	Rückerstattungen Dritter	2'500	H					
6620	Beiträge anderer Gemeinden	9'936	H					

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>426'495</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>426'495</b>						
5700	Durchlaufende Beiträge	426'495	S					
6700	Durchlaufende Beiträge	426'495	H					
<b>12</b>	<b>Bildung</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'662'275</b>		<b>2'050'000</b>		<b>2'501'000</b>		<b>451'000</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'662'275</b>	<b>S</b>	<b>2'050'000</b>	<b>S</b>	<b>2'501'000</b>	<b>S</b>	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'662'275</b>		<b>2'050'000</b>		<b>2'501'000</b>		<b>451'000</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'662'275</b>	<b>S</b>	<b>2'050'000</b>	<b>S</b>	<b>2'501'000</b>	<b>S</b>	
5030	Hochbauten Primarschule	1'537'982	S	2'050'000	S	2'276'000	S	226'000
5060	EDV-Anschaffungen Primarschule	124'293	S			225'000	S	225'000
<b>13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>612'344</b>		<b>560'000</b>		<b>880'000</b>		<b>320'000</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>6'500</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>605'844</b>	<b>S</b>	<b>560'000</b>	<b>S</b>	<b>880'000</b>	<b>S</b>	
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>268'380</b>		<b>280'000</b>		<b>300'000</b>		<b>20'000</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>268'380</b>	<b>S</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>300'000</b>	<b>S</b>	
5030	Hochbauten	168'380	S	280'000	S	300'000	S	20'000
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000	S					
<b>1340</b>	<b>Sport (inkl. Schiesswesen)</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>63'965</b>				<b>100'000</b>		<b>100'000</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>6'500</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>57'465</b>	<b>S</b>			<b>100'000</b>	<b>S</b>	
5030	Hochbauten	63'965	S			100'000	S	100'000
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	6'500	H					
<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>280'000</b>		<b>280'000</b>		<b>480'000</b>		<b>200'000</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>480'000</b>	<b>S</b>	
5030	Hochbauten					200'000	S	200'000
5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	280'000	S	280'000	S	280'000	S	

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
15	<b>Soziale Wohlfahrt</b>				
	<b>Ausgaben</b>	1'790'962	7'650'000	12'450'000	4'800'000
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	1'790'962 S	7'650'000 S	12'450'000 S	
1540	<b>Jugend</b>				
	<b>Ausgaben</b>		600'000	300'000	300'000-
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		600'000 S	300'000 S	
5650	Private Institutionen		600'000 S	300'000 S	300'000-
1570	<b>Altersheim/ Alterswohnungen</b>				
	<b>Ausgaben</b>	1'790'962	7'050'000	12'150'000	5'100'000
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	1'790'962 S	7'050'000 S	12'150'000 S	
5030	Hochbauten	1'757'139 S	6'900'000 S	12'000'000 S	5'100'000
5060	Mobilien, Geräte	33'823 S	150'000 S	150'000 S	
16	<b>Verkehr</b>				
	<b>Ausgaben</b>	5'328'132	7'780'000	8'315'000	535'000
	<b>Einnahmen</b>	43'563			
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	5'284'569 S	7'780'000 S	8'315'000 S	
1620	<b>Gemeindestrassen</b>				
	<b>Ausgaben</b>	5'297'035	7'680'000	8'015'000	335'000
	<b>Einnahmen</b>	43'563			
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	5'253'472 S	7'680'000 S	8'015'000 S	
5010	Strassenbauten	3'663'488 S	6'830'000 S	7'545'000 S	715'000
5011	Parkwesen	287 S	330'000 S	220'000 S	110'000-
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	358'259 S	460'000 S	250'000 S	210'000-
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'215'000 S			
5640	Investitionsbeiträge	60'000 S	60'000 S		60'000-
6310	Rückerstattungen Dritter	43'563 H			
1650	<b>Regionalverkehr</b>				
	<b>Ausgaben</b>	31'097	100'000	300'000	200'000
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	31'097 S	100'000 S	300'000 S	
5030	Hochbauten	31'097 S	100'000 S	300'000 S	200'000
17	<b>Umwelt und Raumordnung</b>				
	<b>Ausgaben</b>	4'105'709	6'378'000	5'790'000	588'000-
	<b>Einnahmen</b>	3'316'214	2'140'000	3'180'000	1'040'000
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	789'495 S	4'238'000 S	2'610'000 S	

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017		Abweichung zu VA 2016
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>2'202'168</b>		<b>4'860'000</b>		<b>4'840'000</b>		<b>20'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>2'903'226</b>		<b>1'800'000</b>		<b>2'500'000</b>		<b>700'000</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>			<b>3'060'000</b>	<b>S</b>	<b>2'340'000</b>	<b>S</b>	
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>701'057</b>	<b>H</b>					
5010	Tiefbauten	2'202'168	S	4'860'000	S	4'840'000	S	20'000-
6106	Kanalisations-Anschlussgebühren	2'755'439	H	1'800'000	H	2'500'000	H	700'000
6310	Rückerstattungen Dritter	147'787	H					
<b>1711</b>	<b>Kläranlagen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>340'000</b>		<b>340'000</b>		<b>680'000</b>		<b>340'000</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>	<b>680'000</b>	<b>H</b>	
6220	Rückzahlung Darlehen	340'000	H	340'000	H	680'000	H	340'000
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>929'234</b>		<b>243'000</b>		<b>200'000</b>		<b>43'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>929'234</b>	<b>S</b>	<b>243'000</b>	<b>S</b>	<b>200'000</b>	<b>S</b>	
5010	Tiefbauten	59'000	S	160'000	S	200'000	S	40'000
5030	Hochbauten	742'028	S					
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	128'207	S	83'000	S			83'000-
<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>212'870</b>		<b>80'000</b>				<b>80'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>212'870</b>	<b>S</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>			
5010	Tiefbauten	145'670	S	80'000	S			80'000-
5030	Hochbauten	67'199	S					
<b>1750</b>	<b>Unterhalt von Gewässern und Verbauungen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>659'915</b>		<b>945'000</b>		<b>600'000</b>		<b>345'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>72'988</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>586'927</b>	<b>S</b>	<b>945'000</b>	<b>S</b>	<b>600'000</b>	<b>S</b>	
5010	Tiefbauten	659'915	S	945'000	S	600'000	S	345'000-
6610	Staatsbeiträge	72'988	H					
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>101'521</b>		<b>250'000</b>		<b>150'000</b>		<b>100'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>101'521</b>	<b>S</b>	<b>250'000</b>	<b>S</b>	<b>150'000</b>	<b>S</b>	
5810	Planungsausgaben	101'521	S	250'000	S	150'000	S	100'000-
<b>18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>125'000</b>		<b>205'000</b>		<b>30'000</b>		<b>175'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>125'000</b>	<b>S</b>	<b>205'000</b>	<b>S</b>	<b>30'000</b>	<b>S</b>	



## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abweichung zu VA 2016
1869	Energie übrige Ausgaben	125'000	205'000	30'000	175'000-
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	125'000 S	205'000 S	30'000 S	
5600	Investitionsbeiträge Bund	125'000 S	205'000 S	30'000 S	175'000-

## 6. Investitionsrechnung

## Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Dübendorf</b>	<b>31'366'000</b>	<b>3'180'000</b>
<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>550'000</b>	
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>550'000</b>	
1020.5060.21	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)	50'000	
1020.5060.33	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen	50'000	
1020.5060.37	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen, inkl. Office	400'000	
1020.5060.101	Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekte HRM2, Finanzsuite, Kreditoren Workflow	50'000	
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>580'000</b>	
<b>1090.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>30'000</b>	
1090.5010.3	Bauhof, Usterstrasse 105, Optimierung Aussenwaschplatz; Vergrösserung Schlammsammler	30'000	
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>500'000</b>	
1090.5030.17	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2017	500'000	
<b>1090.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge privater Institutionen</b>	<b>50'000</b>	
1090.5650.10	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen	50'000	
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>140'000</b>	
<b>1110.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>70'000</b>	
1110.5030.1	Stadtpolizei, Haus der Sicherheit	70'000	
<b>1110.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>70'000</b>	
1110.5060.27	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2	70'000	
<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>	<b>130'000</b>	
<b>1140.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>130'000</b>	
1140.5030.6	Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal	80'000	
1140.5030.7	Feuerwehr, Installation Brandmeldeanlage im Feuerwehrlokal	50'000	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>2'501'000</b>	
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'276'000</b>	
1217.5030.21	Schulhaus Dorf, feuerpolizeiliche Auflagen Dachraum Dorf B	275'000	
1217.5030.22	Schulhaus Dorf, Teilsanierung Ziegeldach	190'000	
1217.5030.35	Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für Schulbetrieb	20'000	
1217.5030.41	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach	100'000	
1217.5030.43	Schulhaus Högler, Erweiterung	150'000	
1217.5030.50	Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung	291'000	
1217.5030.70	Bereitstellung von Schulraum	150'000	
1217.5030.82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	100'000	
1217.5030.90	Schulhaus Gfenn, Gesamtsanierung	20'000	
1217.5030.94	Schulhaus Högler, Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten	150'000	

## 6. Investitionsrechnung

## Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017 .	
		Ausgaben	Einnahmen
1217.5030.105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	300'000	
1217.5030.115	Flachdachsanie rung Primarschulhaus Stägenbuck	280'000	
1217.5030.116	Flachdachsanie rung Singsaal Stägenbuck	100'000	
1217.5030.117	Instandsetzungs massnahmen Aussenanlage Stägenbuck	150'000	
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>225'000</b>	
1217.5060.12	Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat	150'000	
1217.5060.15	Umstellung auf die digitale Telefonie	75'000	
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>300'000</b>	
<b>1300.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>300'000</b>	
1300.5030.10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	300'000	
<b>1340</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>100'000</b>	
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000</b>	
1340.5030.4	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung	50'000	
1340.5030.5	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus	50'000	
<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	<b>480'000</b>	
<b>1341.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>200'000</b>	
1341.5030.11	Hallenbad Oberdorf, Neubau	200'000	
<b>1341.5640</b>	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>280'000</b>	
1341.5640.2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)	280'000	
<b>1540</b>	<b>Jugend</b>	<b>300'000</b>	
<b>1540.5650</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>300'000</b>	
1540.5650.10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	300'000	
<b>1570</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>12'150'000</b>	
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>12'000'000</b>	
1570.5030.57	Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	12'000'000	
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'000</b>	
1570.5060.16	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2016	150'000	
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>8'015'000</b>	
<b>1620.5010</b>	<b>Strassenbauten</b>	<b>7'545'000</b>	
1620.5010.8	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	200'000	
1620.5010.11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03	200'000	

## 6. Investitionsrechnung

## Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017	
		Ausgaben	Einnahmen
1620.5010.18	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung der Strasse, GVK 2.09	1'000'000	
1620.5010.22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2	300'000	
1620.5010.26	Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg	80'000	
1620.5010.33	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse	300'000	
1620.5010.42	Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen	600'000	
1620.5010.46	ÖV-Priorisierungen Städtlikreuzung	60'000	
1620.5010.49	Adlerplatz, Umgestaltung	150'000	
1620.5010.56	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2016/2017	150'000	
1620.5010.67	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2017	200'000	
1620.5010.71	Glatteis Frühwarnsystem für Winterdienst mit Wetterstation	120'000	
1620.5010.72	Böszelgstrasse, Sanierung	75'000	
1620.5010.73	Feldhofstrasse Abschnitt Usterstrasse bis Claridenstrasse etc., Sanierung	500'000	
1620.5010.116	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2016/2017	400'000	
1620.5010.125	Verkehrsberuhigung weitere Quartiere, Ausführung 2015	120'000	
1620.5010.163	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung	50'000	
1620.5010.164	Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)	50'000	
1620.5010.166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03	275'000	
1620.5010.170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	1'540'000	
1620.5010.176	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	1'075'000	
1620.5010.178	Bahnhofunterführung	100'000	
<b>1620.5011</b>	<b>Parkierungsbauten</b>	<b>220'000</b>	
1620.5011.8	Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone	220'000	
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>250'000</b>	
1620.5060.16	Unterhaltungsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016	150'000	
1620.5060.46	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016	100'000	
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>300'000</b>	
<b>1650.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>300'000</b>	
1650.5030.6	Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen	300'000	
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'840'000</b>	<b>2'500'000</b>
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>4'840'000</b>	<b>2'500'000</b>
1710.5010.1	Sanierungen, Erneuerungen und Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)	500'000	
1710.5010.14	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	700'000	
1710.5010.16	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, Schmutzwasserkanalisation Sanierung	50'000	
1710.5010.19	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung	100'000	
1710.5010.27	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen	780'000	
1710.5010.34	Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	195'000	
1710.5010.38	Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053)	500'000	
1710.5010.39	Fernwirksystem Erneuerung PLS	50'000	

**6. Investitionsrechnung****Detailkonten**

Kontonummer	Text	Voranschlag 2017 .	
		Ausgaben	Einnahmen
1710.5010.90	Böszelgstrasse, Sanierung	100'000	
1710.5010.97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen		2'500'000
1710.5010.100	Zustandserfassung Grundstückentwässerung	150'000	
1710.5010.140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	925'000	
1710.5010.170	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	290'000	
1710.5010.172	Hochbord Innensanierungen	500'000	
<b>1711</b>	<b>Kläranlage</b>		<b>680'000</b>
<b>1711.5220</b>	<b>Darlehen Gemeinden</b>		<b>680'000</b>
1711.5220.1	Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000 Franken		680'000
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>200'000</b>	
<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>150'000</b>	
1720.5010.17	Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2017	150'000	
<b>1720.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>50'000</b>	
1720.5060.30	Abfall und Recycling, Anschaffung neuer Abfallkübel Hochbord, Zwicky, Giessen, etc.	50'000	
<b>1750</b>	<b>Unterhalt Gewässer und Verbauungen</b>	<b>600'000</b>	
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>600'000</b>	
1750.5010.17	Bachsanierungen /-sohlenabsenkungen, Ausführung 2017	100'000	
1750.5010.34	Chräbsschüsselibach Revitalisierung	150'000	
1750.5010.41	Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht	100'000	
1750.5010.44	Sagentobelbach, Schwemmholtzrechen	200'000	
1750.5010.46	Hochwasser Massnahmenplanung	50'000	
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150'000</b>	
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>150'000</b>	
1790.5810.3	Leepünt-Areal, Entwicklung	50'000	
1790.5810.7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	100'000	
<b>1869</b>	<b>Energie übrige</b>	<b>30'000</b>	
<b>1869.5600</b>	<b>Investitionsbeiträge Bund</b>	<b>30'000</b>	
1869.5600.2	Energieplanung für Stadt Dübendorf	30'000	

## 7. Abschreibungstabelle

## Zusammenzug

Bezeichnung	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
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	14'362'000.00	26'326'000.00	40'688'000.00	10.31	4'194'000.00	15'000'000.00	21'494'000.00
Abzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut	614'000.00	0.00	614'000.00		62'000.00		552'000.00
Nicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen Politisches Gemeindegut *	18'996'615.00	-680'000.00	18'316'615.00	0.00	0.00	0.00	18'316'615.00
Total Politisches Gemeindegut	33'972'615.00	25'646'000.00	59'618'615.00	7.14	4'256'000.00	15'000'000.00	40'362'615.00
Abfallbeseitigung	1'062'000.00	200'000.00	1'262'000.00	13.00	164'000.00	0.00	1'098'000.00
Abwasserbeseitigung	1'968'000.00	2'340'000.00	4'308'000.00	10.00	431'000.00	0.00	3'877'000.00
<b>Total</b>	<b>37'002'615.00</b>	<b>28'186'000.00</b>	<b>65'188'615.00</b>	<b>7.44</b>	<b>4'851'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>45'337'615.00</b>

Total Abschreibungen

19'851'000.00

Abschreibungssätze:

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

	01.01.2017	Veränderung		31.12.2017
* davon Beteiligung Glattwerk AG	6'000'000		2 Jahresraten zu je Fr. 340'000.00	6'000'000
davon Darlehen IKA Neugut	8'161'000	-680'000.00		7'481'000
davon Beteiligung Spital Uster	4'835'615			4'835'615
	18'996'615	-680'000.00		18'316'615

## 7. Abschreibungstabelle

## Zusammenzug

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
1. 11400	<b>Politisches Gemeindegut</b> Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	7'100'000.00	8'395'000.00	15'495'000.00	10	1'550'000.00	3'302'000.00	10'643'000.00
1. 11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 11430	Hochbauten	7'262'000.00	15'876'000.00	23'138'000.00	10	2'314'000.00	9'973'000.00	10'851'000.00
1. 11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	1'245'000.00	1'245'000.00	20	249'000.00	996'000.00	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	30'000.00	30'000.00	10	3'000.00	27'000.00	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	350'000.00	350'000.00	10	35'000.00	315'000.00	0.00
1. 11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	150'000.00	150'000.00	10	15'000.00	135'000.00	0.00
1. 11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
	<b>Total Investitionen Politisches Gemeindegut</b>	<b>14'362'000.00</b>	<b>26'326'000.00</b>	<b>40'688'000.00</b>		<b>4'194'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>21'494'000.00</b>

## 7. Abschreibungstabelle

## Zusammenzug

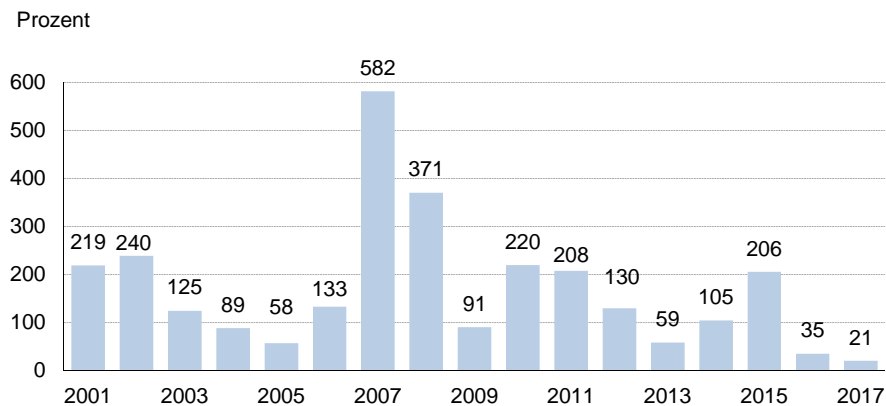
Konto	Bezeichnung  * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2017	Netto- investitionen 2017	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2017
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
<b>Darlehen und Beteiligungen Politisches Gemeindegut</b>								
1. 1152.1	Darlehen IKA Neugut *	8'161'000.00	-680'000.00	7'481'000.00	0	0.00		7'481'000.00
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
<b>Total Beteiligungen und Darlehen</b>		<b>19'610'615.00</b>	<b>-680'000.00</b>	<b>18'930'615.00</b>		<b>62'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'868'615.00</b>
<b>Total Politisches Gemeindegut</b>		<b>33'972'615.00</b>	<b>25'646'000.00</b>	<b>59'618'615.00</b>		<b>4'256'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>40'362'615.00</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>								
1. 11416	Tiefbauten	57'000.00	150'000.00	207'000.00	10	21'000.00	0.00	186'000.00
1. 11431	Hochbauten	693'000.00	0.00	693'000.00	10	70'000.00	0.00	623'000.00
1. 114602	Mobilien	312'000.00	50'000.00	362'000.00	20	73'000.00	0.00	289'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>		<b>1'062'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'262'000.00</b>	<b>13.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'098'000.00</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>								
1. 11415	Tiefbauten	1'968'000.00	2'340'000.00	4'308'000.00	10	431'000.00	0.00	3'877'000.00
1. 114601	Mobilien / Messstationen	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
1. 11651	Investitionsbeiträge an Private	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1. 11710	Planungskosten	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>1'968'000.00</b>	<b>2'340'000.00</b>	<b>4'308'000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>431'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'877'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>37'002'615.00</b>	<b>28'186'000.00</b>	<b>65'188'615.00</b>	<b>7.44</b>	<b>4'851'000.00</b>	<b>15'000'000.00</b>	<b>45'337'615.00</b>



### Selbstfinanzierungsgrad

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

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



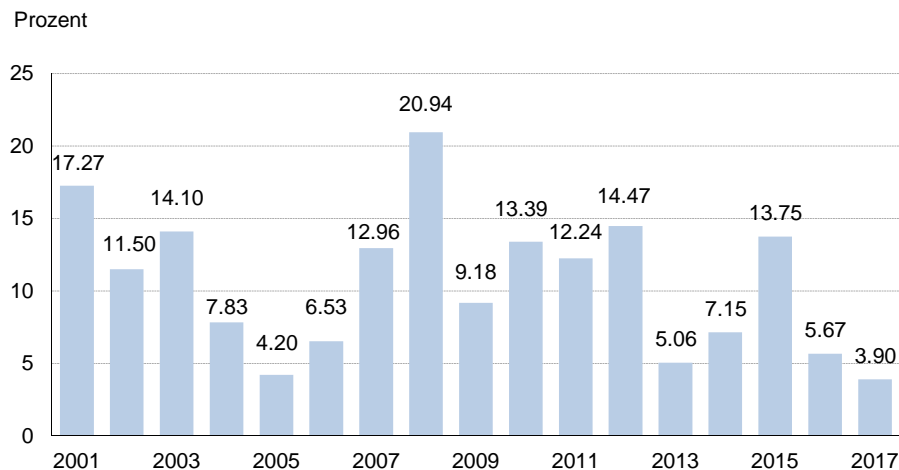
### Beurteilung

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

### Selbstfinanzierungsanteil

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

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



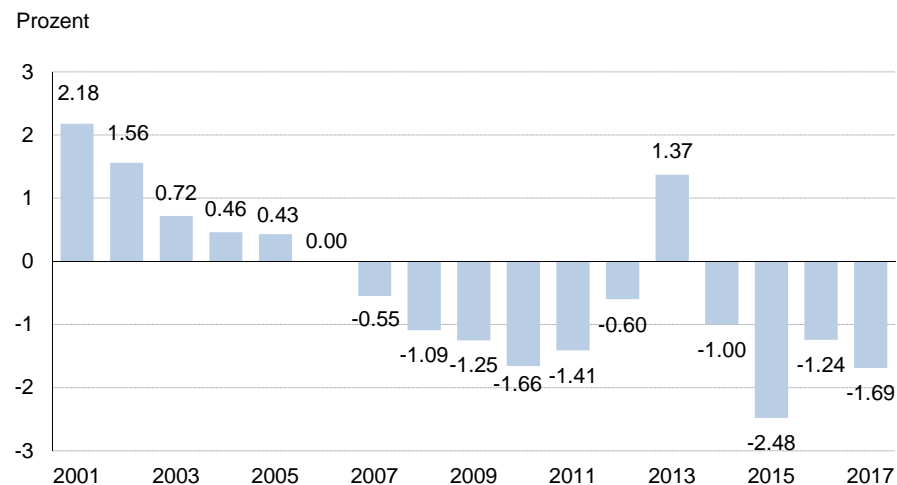
### Beurteilung

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

**Zinsbelastungsanteil**

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

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



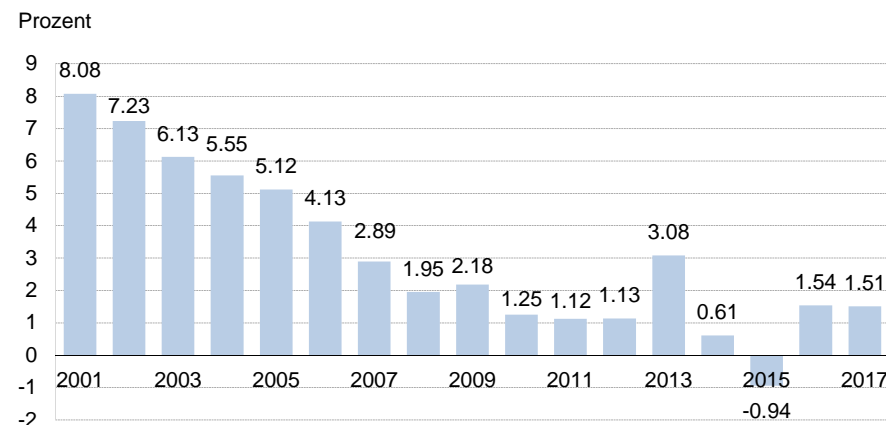
**Beurteilung**

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

**Kapitaldienstanteil**

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

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

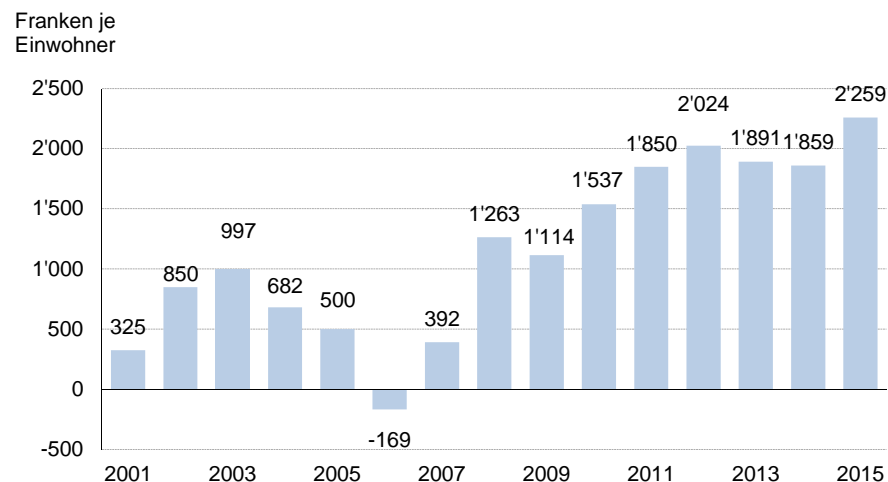


**Beurteilung**

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

**Nettovermögen**

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



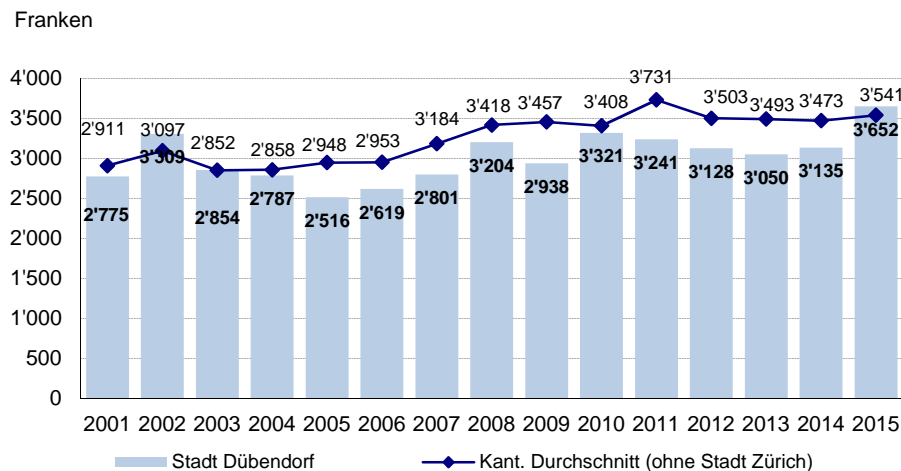
**Beurteilung**

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

**Steuerkraft**

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

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



## 8. Bericht zum Voranschlag

## bereinigter Aufwand und Ertrag

Seite: 104

AUFWAND	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abw. Franken	Abw. %			
<b>Bruttoaufwand Laufende Rechnung (3)</b> abzüglich	157'020'348	163'971'200	170'344'700	6'373'500	<b>3.89%</b>			
- interne Verrechnungen (39)	-4'390'285	-4'876'100	-5'058'200	182'100				
- ordentliche Abschreibungen (331)	-2'510'303	-4'203'000	-4'851'000	648'000				
- zusätzliche Abschreibungen (332)	-8'500'000	-12'000'000	-15'000'000	3'000'000				
- Einlagen in Spezialfinanzierungen (38)	-297'220	0	0	0				
- Buchverlust (3305)	0	0	0	0				
- Ressourcenausgleich, Anteil Sek. (3520)	-1'380'339	-863'000	0	-863'000				
<b>Bereinigter Aufwand</b>	<b>139'942'201</b>	<b>142'029'100</b>	<b>145'435'500</b>	<b>3'406'400</b>	<b>2.40%</b>	<b>Nachweis</b>	Abw. Franken	Abw. %
						Sachgruppen		
						30 Personalaufw. Übrige	990'400	1.84%
						30 Personalaufw. ASZ	144'200	0.93%
						30 Personalaufw. PS	664'100	4.46%
						31 Sachaufwand übrige	227'600	1.04%
						31 Sachaufwand ASZ	364'400	11.01%
						31 Sachaufwand PS	136'900	2.88%
						330 Abschr. Debitoren	92'000	13.12%
						32 Zinsen	-53'400	-6.20%
						35 Entsch. Gemeinden	-40'200	-0.20%
						36 Beiträge	880'400	1.92%
						<b>Total</b>	<b>3'406'400</b>	
ERTRAG	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abw. Franken	Abw. %			
<b>Bruttoertrag Laufende Rechnung (4)</b> abzüglich	168'242'819	157'385'200	157'522'700	137'500	<b>0.09%</b>			
- ordentliche Steuern Rechnungsjahr (4000)	-54'329'413	-54'610'000	-55'556'000	946'000				
- ordentliche Steuern frühere Jahre (4002)	-26'287'150	-15'000'000	-16'000'000	1'000'000				
- Personal- und Quellensteuer (4003/4004)	-2'181'941	-4'060'000	-4'090'000	30'000				
- aktive/passive Steuerauscheidung (4006/4007)	-2'448'277	-2'000'000	-2'000'000	0				
- übrige Steuern (4008/4009)	-69'347	-100'000	-95'000	-5'000				
- Grundstückgewinnsteuern (403)	-6'079'833	-7'500'000	-8'000'000	500'000				
<b>Ertrag ohne Steuererträge</b>	<b>76'846'858</b>	<b>74'115'200</b>	<b>71'781'700</b>	<b>-2'333'500</b>	<b>-3.15%</b>			
abzüglich								
- interne Verrechnung (49)	-4'390'285	-4'876'100	-5'058'200	182'100				
- Entnahme aus Spezial- und Vorfinanzierungen (48)	0	-954'600	-1'124'300	169'700				
- Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (424)	-151'200	0	0	0				
- Ressourcenausgleich (445)	-7'315'795	-4'575'000	0	-4'575'000				
<b>Bereinigter Ertrag</b>	<b>64'989'578</b>	<b>63'709'500</b>	<b>65'599'200</b>	<b>1'889'700</b>	<b>2.97%</b>	<b>Nachweis</b>	Abw. Franken	Abw. %
						Sachgruppen		
						42 Zinsertag	602'900	20.16%
						43 Entgelte	344'500	0.89%
						44 Beiträge	107'300	6.61%
						45 Rückerstattungen	274'000	2.23%
						46 Bundes-/Staatsbeitr.	556'500	6.92%
						Übrige 41/406	4'500	2.28%
						<b>Total</b>	<b>1'889'700</b>	
<b>Nettoabweichung</b>	<b>74'952'623</b>	<b>78'319'600</b>	<b>79'836'300</b>	<b>1'516'700</b>	<b>1.94%</b>			
				<b>Mehraufwand netto bereinigt</b>				

## 8. Bericht zum Voranschlag

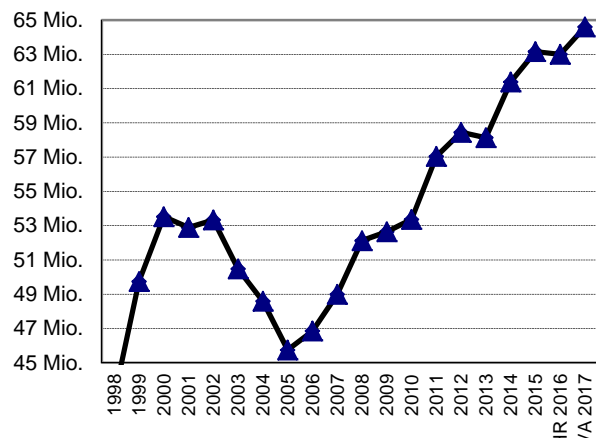
## Cashflow

Seite: 105

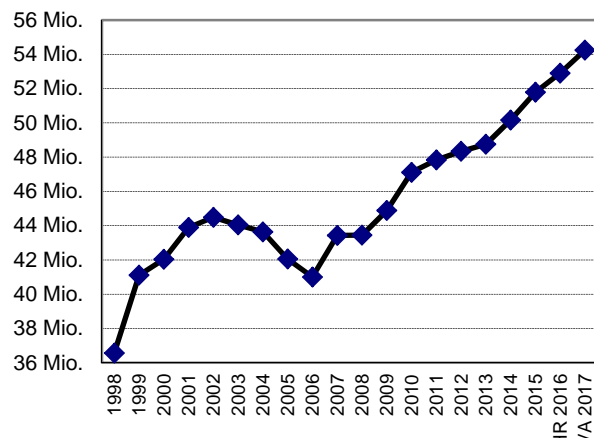
Geldflussrechnung	Artenkonto	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Abw. zu Vorjahr
Steuereinnahmen	40	91'527'432	83'397'500	85'873'000	2'475'500
Regalien und Konzessionen	41	66'587	70'000	70'000	0
Vermögenserträge	42	3'787'811	2'990'700	3'593'600	602'900
Entgelte	43	39'877'697	38'554'100	38'898'600	344'500
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44	8'839'050	6'197'900	1'730'200	-4'467'700
Rückerstattungen von Gemeinwesen	45	11'728'140	12'303'700	12'577'700	274'000
Beiträge mit Zweckbindung	46	8'025'814	8'040'600	8'597'100	556'500
<b>Geldzufluss</b>	<b>Total</b>	<b>163'852'531</b>	<b>151'554'500</b>	<b>151'340'200</b>	<b>-214'300</b>
Personalaufwand	30	53'082'168	53'758'900	55'557'600	1'798'700
Sachaufwand	31	20'584'851	21'926'400	22'655'300	728'900
Zinsaufwand	32	1'010'514	861'900	808'500	-53'400
Abschreibungen / Verluste	330	763'678	701'100	793'100	92'000
Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	35	19'023'112	19'792'300	18'889'100	-903'200
Betriebs- und Defizitbeiträge	36	46'858'218	45'851'500	46'731'900	880'400
<b>Geldabgänge</b>	<b>Total</b>	<b>141'322'541</b>	<b>142'892'100</b>	<b>145'435'500</b>	<b>2'543'400</b>
<b>Cashflow (+) / Cash-Drain (-)</b>	<b>Total</b>	<b>22'529'990</b>	<b>8'662'400</b>	<b>5'904'700</b>	<b>-2'757'700</b>
Ordentliche Abschreibungen	331	-2'510'303	-4'203'000	-4'851'000	648'000
Zusätzliche Abschreibungen	332	-8'500'000	-12'000'000	-15'000'000	3'000'000
Einlagen in Spezialfinanzierung	38	-297'220	0	0	0
Entnahme in Spezialfinanzierung	48	0	954'600	1'124'300	169'700
<b>- Aufwandüberschuss</b>	<b>Total</b>	<b>11'222'471</b>	<b>-6'586'000</b>	<b>-12'822'000</b>	<b>-6'236'000</b>
<b>+ Ertragsüberschuss</b>					

Jahr	einfache Staatssteuer 100% Budget	einfache Staatssteuer 100% Abschluss per 31.12.	Abweichung	Anteil natürliche Personen	Anteil natürliche Personen	Anteil juristische Personen	Anteil juristische Personen
1998	47.000 Mio.	42.986 Mio.	-4.014 Mio.	36.569 Mio.	85.07%	6.417 Mio.	14.93%
1999	44.500 Mio.	49.742 Mio.	5.242 Mio.	41.112 Mio.	82.65%	8.630 Mio.	17.35%
2000	45.000 Mio.	53.526 Mio.	8.526 Mio.	42.040 Mio.	78.54%	11.486 Mio.	21.46%
2001	51.000 Mio.	52.896 Mio.	1.896 Mio.	43.893 Mio.	82.98%	9.003 Mio.	17.02%
2002	54.800 Mio.	53.332 Mio.	-1.468 Mio.	44.487 Mio.	83.42%	8.845 Mio.	16.58%
2003	54.825 Mio.	50.475 Mio.	-4.350 Mio.	44.042 Mio.	87.26%	6.432 Mio.	12.74%
2004	50.272 Mio.	48.589 Mio.	-1.683 Mio.	43.640 Mio.	89.81%	4.948 Mio.	10.18%
2005	49.615 Mio.	45.743 Mio.	-3.872 Mio.	42.056 Mio.	91.94%	3.687 Mio.	8.06%
2006	47.872 Mio.	46.850 Mio.	-1.022 Mio.	41.004 Mio.	87.52%	5.846 Mio.	12.48%
2007	48.000 Mio.	48.996 Mio.	0.996 Mio.	43.429 Mio.	88.64%	5.567 Mio.	11.36%
2008	50.000 Mio.	52.122 Mio.	2.122 Mio.	43.446 Mio.	83.35%	8.676 Mio.	16.65%
2009	52.000 Mio.	52.641 Mio.	0.641 Mio.	44.884 Mio.	85.26%	7.757 Mio.	14.74%
2010	52.000 Mio.	53.366 Mio.	1.366 Mio.	47.111 Mio.	88.28%	6.255 Mio.	11.72%
2011	53.000 Mio.	57.043 Mio.	4.043 Mio.	47.835 Mio.	83.86%	9.208 Mio.	16.14%
2012	54.500 Mio.	58.449 Mio.	3.949 Mio.	48.340 Mio.	82.70%	10.109 Mio.	17.30%
2013	58.000 Mio.	58.134 Mio.	0.134 Mio.	48.751 Mio.	83.86%	9.383 Mio.	16.14%
2014	59.450 Mio.	61.385 Mio.	1.935 Mio.	50.164 Mio.	81.72%	11.221 Mio.	18.28%
2015	61.300 Mio.	63.161 Mio.	1.861 Mio.	51.786 Mio.	81.99%	11.375 Mio.	18.01%
HR 2016	63.500 Mio.	63.000 Mio.	-0.500 Mio.	52.901 Mio.	83.97%	10.099 Mio.	16.03%
VA 2017	64.600 Mio.	64.600 Mio.	0.000 Mio.	54.245 Mio.	83.97%	10.355 Mio.	16.03%

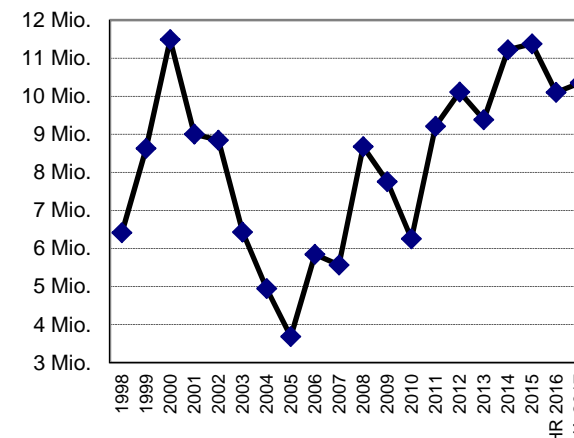
einfache Staatssteuer 100 %



Anteil natürliche Personen

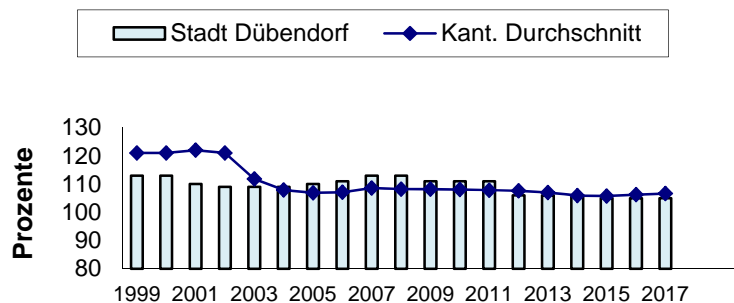


Anteil juristische Personen

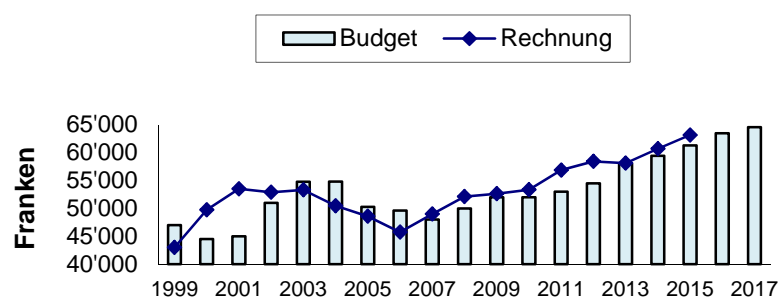


Gemeindesteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer							Gemeindesteuer 100 % (einfache Staatssteuer)	
Jahr	Politisches Gemeindegut inkl. Primarschulgut %	Sekundar-schulgut %	Total ohne Kirchen %	Evang.-ref. Kirchengut %	Röm.-kath. Kirchengut %	Total %	Budget (Beträge in 1'000) Fr.	Rechnung Stand per 31.12. (Beträge in 1'000) Fr.
1999	96	17	113	11	13	124/126	44'500	49'742
2000	96	17	113	11	13	124/126	45'000	53'526
2001	94	16	110	11	13	121/123	51'000	52'896
2002	94	15	109	11	12	120/121	54'800	53'332
2003	94	15	109	11	12	120/121	54'825	50'475
2004	94	15	109	11	12	120/121	50'272	48'589
2005	94	16	110	12	12	122/122	49'615	45'743
2006	94	17	111	12	12	123/123	47'872	46'850
2007	94	19	113	12	12	125/125	48'000	48'996
2008	94	19	113	12	12	125/125	50'000	52'122
2009	90	21	111	12	12	123/123	52'000	52'641
2010	90	21	111	12	12	123/123	52'000	53'366
2011	90	21	111	12	12	123/123	53'000	57'043
2012	86	20	106	12	11	118/117	54'500	58'449
2013	86	20	106	12	11	118/117	58'000	58'134
2014	86	20	106	12	11	118/117	59'450	61'385
2015	86	19	105	12	11	117/116	61'300	63'161
2016	86	19	105	12	11	117/116	63'500	63'000
2017	86	19	105	12	11	117/116	64'600	

Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer



Gemeindesteuer



<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)</b>			
Beschluss durch Verabschiedung des Voranschlages 2017 durch den Stadtrat			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.2017	%
1.1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.65
1.203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Stiftungsgüter und Legate (Spenden)	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.00
1.11xx	<b>Abfallbeseitigung</b> Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.00
1.22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.00
1.11xx	<b>Abwasserbeseitigung</b> Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.00
1.22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.00
	<b>Verzinsliches Fremdkapital</b>	Stand per 1.1.2017	14 Mio.
	Zinsen auf Fremdkapital	<b>Aufwand gemäss Voranschlag 2017</b>	
	Zinsen auf Darlehen Banken / Post	Konto 1150.3221	241'500
	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	Konto 1150.3222	130'000
		Total	<b>371'500</b>
	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	Stand per 1.1.2017	2.65
	Gemäss Informationen des Gemeindeamtes müssen in den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben die Schulden mit dem Guthaben verrechnet werden, um den korrekten Zinssatz zu ermitteln. Dies führt bei der Abfallbeseitigung zu einem Guthabenzins und bei der Abwasserbeseitigung zu einem Schuldzins.		



## Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1991 - 2017

(inkl. Abschreibungsbetrefnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 1.22801	Jahr
1991	3'601'262.80	3'276'265.90	- 324'996.90	- 702'996.90	1991
1992	3'923'401.65	3'155'710.05	- 767'691.60	- 1'470'688.50	1992
1993	5'588'410.70	4'966'539.80	+ 621'870.90	- 848'817.60	1993
1994	4'906'891.20	4'737'491.35	+ 169'399.85	- 679'417.75	1994
1995	5'662'660.30	4'996'344.90	+ 666'315.40	- 13'102.35	1995
1996	6'315'969.00	5'230'262.85	+ 1'085'706.15	+ 1'072'603.80	1996
1997	5'078'580.55	5'078'230.95	+ 349.60	+ 1'072'953.40	1997
1998	5'320'080.10	5'155'722.70	+ 164'357.40	+ 1'237'310.80	1998
1999	5'183'034.25	6'145'925.95 *	- 962'891.70	+ 274'419.10	1999
2000	5'294'263.80	5'011'918.05	+ 282'345.75	+ 556'764.85	2000
2001	4'828'770.23	4'638'779.70	+ 189'990.53	+ 746'755.38	2001
2002	4'854'739.75	4'744'303.45	+ 110'436.30	+ 857'191.68	2002
2003	4'154'929.60	4'165'413.75	- 10'484.15	+ 846'707.53	2003
2004	4'489'526.70	4'090'361.50	+ 399'165.20	+ 1'245'872.73	2004
2005	4'411'972.95	3'942'300.45	+ 469'672.50	+ 1'715'545.23	2005
2006	3'948'583.52	4'062'612.14	- 114'028.62	+ 1'601'516.61	2006
2007	3'743'173.20	4'897'575.99 *	- 1'154'402.79	+ 447'113.82	2007
2008	3'686'357.05	3'989'026.50	- 302'669.45	+ 144'444.37	2008
2009	3'868'812.30	4'188'890.85	- 320'078.55	- 175'634.18	2009
2010	3'954'419.20	4'211'163.50	- 256'744.30	- 432'378.48	2010
2011	5'048'651.49	4'285'763.40	+ 762'888.09	+ 330'509.61	2011
2012	9'804'426.91 **	4'859'991.46	+ 4'944'435.45	+ 5'274'945.06	2012
2013	2'826'122.00 ***	4'762'788.03	- 1'936'666.03	+ 3'338'279.03	2013
2014	5'301'096.41	4'990'829.73	+ 310'266.68	+ 3'648'545.71	2014
2015	5'056'041.00	4'841'539.00	+ 214'502.00	+ 3'863'047.71	2015
HR 2016	4'535'000.00	5'024'100.00	- 489'100.00	+ 3'373'947.71	HR 2016
VA 2017	4'485'000.00	5'233'100.00	- 748'100.00	+ 2'625'847.71	VA 2017
				<b>Überdeckung</b>	

\* zusätzliche Abschreibungen von 1 Mio. Franken

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

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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2017 voraussichtlich auf 3,877 Mio. Franken.

**Übersicht über die Kostendeckung 1993 - 2017**

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

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierung	Stand Konto 1.22802	Jahr
1993	3'319'044.45	3'706'981.25	- 387'936.80	- 429'143.85	1993
1994	3'162'016.10	3'236'386.60	- 74'370.50	- 503'514.35	1994
1995	3'536'753.70	3'610'337.70	- 73'584.00	- 577'098.35	1995
1996	3'392'173.55	3'515'601.20	- 123'427.65	- 700'526.00	1996
1997	3'217'796.20	3'440'286.25	- 222'490.05	- 923'016.05	1997
1998	3'042'131.39	3'224'902.90	- 182'771.51	- 1'105'787.56	1998
1999	2'899'526.06	2'725'017.30	+ 174'508.76	- 931'278.80	1999
2000	3'370'409.53	2'804'253.20	+ 566'156.33	- 365'122.47	2000
2001	3'364'429.46	2'872'957.05	+ 490'323.96	+ 125'201.49	2001
2002	3'176'916.47	2'774'761.30	+ 402'155.17	+ 527'356.66	2002
2003	3'200'098.13	2'905'781.20	+ 294'316.93	+ 821'673.59	2003
2004	3'040'335.98	2'769'269.95	+ 271'066.03	+ 1'092'739.62	2004
2005	2'759'505.64	2'851'300.95	- 91'795.31	+ 1'000'944.31	2005
2006	2'862'663.14	2'672'094.70	+ 190'568.44	+ 1'191'512.75	2006
2007	3'005'284.75	2'657'101.11	+ 348'183.64	+ 1'539'696.39	2007
2008	3'266'621.14	2'955'940.51 *	+ 310'680.63	+ 1'850'377.02	2008
2009	2'953'755.08	2'845'644.11	+ 108'110.97	+ 1'958'487.99	2009
2010	2'809'251.75	2'835'044.25	- 25'792.50	+ 1'932'695.49	2010
2011	2'741'860.98	2'957'300.17	- 215'439.19	+ 1'717'256.30	2011
2012	2'686'003.63	2'833'514.22	- 147'510.59	+ 1'569'745.71	2012
2013	2'747'119.13	2'780'969.37	- 33'850.24	+ 1'535'895.47	2013
2014	2'759'534.68	2'729'999.94	+ 29'534.74	+ 1'565'430.21	2014
2015	2'801'053.00	2'718'335.00	+ 82'718.00	+ 1'648'148.21	2015
HR 2016	2'813'300.00	2'935'000.00	- 121'700.00	+ 1'526'448.21	HR 2016
VA 2017	2'675'300.00	3'051'500.00	- 376'200.00	+ 1'150'248.21	VA 2017
				<b>Überdeckung</b>	

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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2017 voraussichtlich auf 1,098 Mio. Franken

---

## Positive Steuerentwicklung und hohes Investitionsvolumen

**Der Stadtrat hat den Voranschlag 2017 am 15. September 2016 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet und beantragt, den Steuerfuss unverändert auf 86 % zu belassen. Die Laufende Rechnung 2017 sieht bei einem Aufwand von 170,345 Mio. Franken und einem Ertrag von 157,523 Mio. Franken einen Aufwandsüberschuss in Höhe von 12,822 Mio. Franken vor. Obwohl die Steuerentwicklung weiterhin positiv ist und sich die Steuererträge gegenüber dem Vorjahr um 2,492 Mio. Franken erhöhen, sinkt der Selbstfinanzierungsgrad aufgrund der hohen Investitionen auf tiefe 21 %.**

Als Folge des hohen Investitionsvolumens von 28,186 Mio. Franken (davon Abfall- und Abwasserbeseitigung 2,540 Mio. Franken) wird sich der Selbstfinanzierungsgrad 2017 auf 21 % reduzieren. Der errechnete Cashflow beträgt 5,905 Mio. Franken was einer Verschlechterung von 2,758 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Der positive Trend der Steuerentwicklung wird auch für 2017 prognostiziert und führt zu einer Zunahme des 100%igen Steuerertrages von 1,100 Mio. Franken auf 64,600 Mio. Franken, was einem Wachstum von 1.73 % entspricht. Der resultierende Steuerertrag (Ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich entsprechend auf total 55,556 Mio. Franken. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wird mit einem Wachstum von 0,500 Mio. Franken gegenüber dem letzten Budget gerechnet.

Der Anstieg der Steuerkraft im Jahre 2015 führt dazu, dass seit der Einführung des neuen Finanzausgleichs, Dübendorf 2017 erstmals nicht mehr in den Genuss eines Ressourcenzuschusses kommen wird, was sich im Resultat 2017 deutlich niederschlagen wird.

Die Steuerkraft 2015 betrug in Dübendorf pro Einwohner 3'652 Franken. Im Kanton Zürich (ohne Stadt Zürich) betrug die Steuerkraft pro Einwohner 3'541 Franken.

Der Stadtrat sieht sich auch im Jahr 2017 mit einem Anstieg des Aufwandes konfrontiert. Erwähnenswert sind dabei insbesondere die folgenden Abweichungen. Die grösste Zunahme auf der Aufwandseite gilt es bei den Abschreibungen (+3,727 Mio. Franken) aufgrund der hohen Investitionstätigkeit zu verzeichnen. Im sozialen Bereich fallen insbesondere die Zunahme der Zusatzleistungen zur AHV/IV/Ergänzungsleistungen, erhöhte Beiträge für die Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen sowie eine Zunahme bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Zürcher Kantonsbürger) ins Gewicht (zusammen +1,792 Mio. Franken).

Gegenüber dem Voranschlag 2016 steigt der relative Nettoaufwand (ohne Steuern, Abschreibungen) insgesamt um 1,388 Mio. Franken auf 79,975 Mio. Franken an.

Beim konsolidierten Personalaufwand geht der Voranschlag 2017 gegenüber dem Vorjahr von einem Mehraufwand von 1,799 Mio. Franken (3.35 %) aus. Damit verbunden sind geplante Stellenplanerhöhungen von rund 360%. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 55,558 Mio. Franken. Der Sachaufwand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2016 gesamthaft um 0,729 Mio. Franken bzw. 3.32 %. Das Budget für Sachaufwand beträgt insgesamt 22,655 Mio. Franken.

---

Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich 2017 auf 28,186 Mio. Franken (Vorjahr 20,005 Mio. Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen im Abwasser- und Abfallbereich in Höhe von 2,540 Mio. Franken, verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen in Höhe von 25,646 Mio. Franken (Vorjahr 18,540 Mio. Franken). Davon sind 12,150 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Alterszentrum, 8,315 Mio. Franken für Projekte im Bereich Verkehr sowie 2,501 Mio. Franken für städtische Schulanlagen vorgesehen.

Die Hochrechnung 2016 sieht vor, dass das Rechnungsergebnis 2016 um ca. 4,445 Mio. Franken positiver ausfällt, als budgetiert. Anstelle eines Aufwandsüberschusses von 6,586 Mio. Franken, wird mit einem Überschuss in Höhe von 2,141 Mio. Franken gerechnet. Der niedrigere Aufwandüberschuss resultiert massgeblich aufgrund eines ausserordentlichen Buchgewinnes der städtischen Liegenschaften im Finanzvermögen. Entsprechend einer gesetzlichen Vorgabe müssen sämtliche Liegenschaften im Finanzvermögen in regelmässigen Abständen (mind. alle 10 Jahre) neu bewertet werden. Aufgrund der positiven Marktentwicklung beträgt die resultierende Aufwertung 4,582 Mio. Franken.

Stadt Dübendorf  
Finanzvorstand



Martin Bäumlé

Dübendorf, 15. September 2016

**Abschied der Finanz- und Controllingdienste**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Voranschlages 2017 bestätigt.

Dübendorf, 2. September 2016

Leiterin Finanz- und Controllingdienste

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Doris Meyer', written in a cursive style.

Doris Meyer

**Antrag des Stadtrates**

Dem Gemeinderat wird beantragt,

1. den Voranschlag 2017 des Politischen Gutes zu genehmigen;
2. eine Steuer für die Politischen Gemeinde von 86 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Steuerertrages zu 100 % von 64'600'000 Franken;
3. den Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.

Stadtrat Dübendorf



Lothar Zörjer  
Stadtpräsident



Martin Kunz  
Stadtschreiber

Dübendorf, 15. September 2016