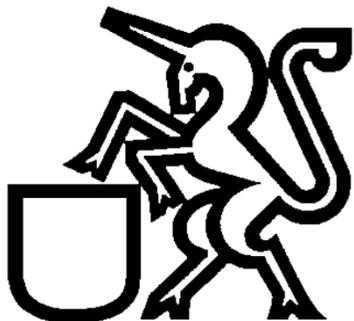


Jahresrechnung 2014

Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Stadtrat	13. März 2015
Abnahmebeschluss Stadtrat	26. März 2015
Ablieferung an GRPK	30. März 2015
Abnahmebeschluss GRPK	22. Juni 2015
Abnahmebeschluss Gemeinderat	6. Juli 2015

Jahresrechnung 2014

Politische Gemeinde Stadt Dübendorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert	9
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar	67
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	95
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	102
7. Bilanzzusammenzug	110
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	112
9. Abschreibungstabelle	119
10. Geldflussrechnung	122
11. Anhang zur Jahresrechnung	123
12. Verpflichtungskreditkontrolle	136
13. Inventarveränderungen	146
14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	150
15. Prüfbericht	160
16. Rechnungsabschiede	162

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Finanz- und Controllingdienste: Werner Schai

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

Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Rechnung 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
153'301'901.74	151'045'103.04 2'256'798.70	154'655'000	151'679'400 2'975'600	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	154'138'451.10	153'905'340.12 233'110.98
153'301'901.74	153'301'901.74	154'655'000	154'655'000		154'138'451.10	154'138'451.10
18'174'935.84	4'294'209.50 13'880'726.34	17'007'000	1'500'000 15'507'000	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	11'075'492.67	954'790.70 10'120'701.97
18'174'935.84	18'174'935.84	17'007'000	17'007'000		11'075'492.67	11'075'492.67
13'880'726.34	11'566'111.34	15'507'000	11'050'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	10'120'701.97	10'581'351.97
2'256'798.70	4'571'413.70	2'975'600	7'432'600		233'110.98	
16'137'525.04	16'137'525.04	18'482'600	18'482'600		227'539.02	
					10'581'351.97	10'581'351.97

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Rechnung 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1'562'686.85	1'520'100.00 42'586.85			3. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben	5'528'153.40	
				Total Einnahmen		209'100.00
				Nettoveränderung		5'319'053.40
1'562'686.85	1'562'686.85	0	0		5'528'153.40	5'528'153.40
				b) Finanzierung II		
				Nettoveränderung	5'319'053.40	
42'586.85				Finanzierungsfehlbetrag I		
4'571'413.70		7'432'600		Finanzierungsüberschuss I		227'539.02
	4'614'000.55		7'432'600	Finanzierungsfehlbetrag II		5'091'514.38
				Finanzierungsüberschuss II		
4'614'000.55	4'614'000.55	7'432'600	7'432'600		5'319'053.40	5'319'053.40
				4. Bilanzübersicht		
				Finanzvermögen	117'123'367.46	
116'802'266.66				Verwaltungsvermögen	32'599'615.00	
33'060'265.00				Spezialfinanzierungen		
	66'434'343.67			Fremdkapital		64'852'822.27
	680'665.83			Verrechnungen		2'146'373.54
	6'296'597.90			Spezialfinanzierungen		6'505'973.37
	76'450'924.26			Eigenkapital		76'217'813.28
149'862'531.66	149'862'531.66				149'722'982.46	149'722'982.46

2. Laufende Rechnung**Zusammenzug nach Sachgruppen**

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
	Gesamttotal	2'256'798.70	2'975'600	233'110.98	2'742'489.02-
3	AUFWAND	153'301'901.74	154'655'000	154'138'451.10	516'548.90-
30	Personalaufwand	50'368'330.36	52'091'200	52'137'819.02	46'619.02
31	Sachaufwand	20'711'407.93	21'764'700	21'170'031.34	594'668.66-
32	Passivzinsen	1'238'098.24	1'216'400	1'207'907.55	8'492.45-
33	Abschreibungen	12'327'324.58	11'718'100	11'334'225.87	383'874.13-
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	18'567'270.40	17'867'600	18'994'508.77	1'126'908.77
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'001'772.33	45'480'800	44'621'781.68	859'018.32-
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen		29'500	339'801.42	310'301.42
39	Interne Verrechnungen	4'087'697.90	4'486'700	4'332'375.45	154'324.55-
4	ERTRAG	151'045'103.04	151'679'400	153'905'340.12	2'225'940.12
40	Steuern	75'815'881.90	77'595'000	80'192'639.23	2'597'639.23
41	Regalien und Konzessionen	67'503.10	70'000	74'357.85	4'357.85
42	Vermögenserträge	955'055.94	3'123'900	3'066'586.31	57'313.69-
43	Entgelte	37'496'361.93	37'183'000	39'275'909.98	2'092'909.98
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'449'200.40	7'407'600	7'372'020.45	35'579.55-
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	10'351'771.65	10'967'300	11'724'667.30	757'367.30
46	Beiträge mit Zweckbindung	9'851'113.95	10'519'200	7'866'783.55	2'652'416.45-
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'970'516.27	326'700		326'700.00-
49	Interne Verrechnungen	4'087'697.90	4'486'700	4'332'375.45	154'324.55-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2014
	Gesamttotal	2'256'798.70	233'110.98		2'975'600	233'110.98	
3	AUFWAND	153'301'901.74	154'138'451.10	0.55	154'655'000	154'138'451.10	0.33-
30	Personalaufwand	50'368'330.36	52'137'819.02	3.51	52'091'200	52'137'819.02	0.09
300	Behörden und Kommissionen	913'665.40	960'022.95	5.07	992'600	960'022.95	3.28-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'785'718.94	34'693'185.86	2.69	35'248'000	34'693'185.86	1.57-
302	Löhne der Lehrkräfte	6'778'292.35	7'058'655.95	4.14	6'519'600	7'058'655.95	8.27
303	Sozialleistungen	6'957'540.40	7'092'473.10	1.94	7'273'500	7'092'473.10	2.49-
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	184'923.35	191'299.85	3.45	185'100	191'299.85	3.35
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	783'701.81	1'217'461.80	55.35	751'200	1'217'461.80	62.07
309	Allgemeiner Personalaufwand	964'488.11	924'719.51	4.12-	1'121'200	924'719.51	17.52-
31	Sachaufwand	20'711'407.93	21'170'031.34	2.21	21'764'700	21'170'031.34	2.73-
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'297'729.14	1'293'466.48	0.33-	1'402'200	1'293'466.48	7.75-
311	Anschaffungen Mobilien	1'119'020.98	1'156'431.83	3.34	1'466'900	1'156'431.83	21.16-
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'583'120.10	1'427'518.40	9.83-	1'553'600	1'427'518.40	8.12-
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'525'596.05	2'654'623.94	5.11	2'736'600	2'654'623.94	3.00-
314	Baulicher Unterhalt	2'283'492.46	2'341'941.50	2.56	2'498'600	2'341'941.50	6.27-
315	Unterhalt Mobilien	1'801'668.26	1'657'629.36	7.99-	1'900'200	1'657'629.36	12.77-
316	Mieten und Benützungskosten	711'156.35	687'868.59	3.27-	754'800	687'868.59	8.87-
317	Spesenentschädigungen	728'787.32	753'648.33	3.41	765'000	753'648.33	1.48-
318	Dienstleistungen Dritter	8'505'084.12	9'055'359.82	6.47	8'536'700	9'055'359.82	6.08
319	Allgemeiner Sachaufwand	155'753.15	141'543.09	9.12-	150'100	141'543.09	5.70-
32	Passivzinsen	1'238'098.24	1'207'907.55	2.44-	1'216'400	1'207'907.55	0.70-
322	Zinsen für langfristige Schulden	784'564.15	702'090.00	10.51-	710'400	702'090.00	1.17-
323	Zinsen an Sonderrechnungen	19'678.90	20'161.55	2.45	6'000	20'161.55	236.03
329	Allgemeine Passivzinsen	433'855.19	485'656.00	11.94	500'000	485'656.00	2.87-
33	Abschreibungen	12'327'324.58	11'334'225.87	8.06-	11'718'100	11'334'225.87	3.28-
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	761'213.24	752'873.90	1.10-	668'100	752'873.90	12.69
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'483'111.34	2'411'351.97	2.89-	2'880'000	2'411'351.97	16.27-
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'083'000.00	8'170'000.00	10.05-	8'170'000	8'170'000.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	18'567'270.40	18'994'508.77	2.30	17'867'600	18'994'508.77	6.31
351	Entschädigungen an den Kanton	13'929'948.15	13'947'776.87	0.13	13'778'900	13'947'776.87	1.23
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'637'322.25	5'046'731.90	8.83	4'088'700	5'046'731.90	23.43
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'001'772.33	44'621'781.68	3.00-	45'480'800	44'621'781.68	1.89-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2014
361	Beiträge an den Kanton	1'405'200.00		100.00-			
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'456'451.40	6'562'625.75	1.64	6'331'000	6'562'625.75	3.66
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'746'982.30	3'890'204.50	3.82	3'971'000	3'890'204.50	2.03-
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'320'284.78	4'083'689.35	5.48-	4'053'500	4'083'689.35	0.74
365	Beiträge an private Institutionen	2'705'516.58	3'443'996.70	27.30	3'002'700	3'443'996.70	14.70
366	Beiträge an Private	27'332'337.27	26'629'265.38	2.57-	28'022'600	26'629'265.38	4.97-
367	Beiträge ins Ausland	35'000.00	12'000.00	65.71-	100'000	12'000.00	88.00-
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen		339'801.42	100.00	29'500	339'801.42	1'051.87
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen		339'801.42	100.00	29'500	339'801.42	1'051.87
39	Interne Verrechnungen	4'087'697.90	4'332'375.45	5.99	4'486'700	4'332'375.45	3.44-
390	Anteil Personalaufwand	226'100.00	266'700.00	17.96	245'500	266'700.00	8.64
391	Anteil Sachaufwand	559'955.05	594'251.90	6.12	640'700	594'251.90	7.25-
392	Anteil Passivzinsen	1'557'430.50	1'553'917.25	0.23-	1'644'100	1'553'917.25	5.49-
393	Anteil Abschreibungen	61'012.35	234'016.30	283.56	321'000	234'016.30	27.10-
398	Pauschalverrechnungen	1'683'200.00	1'683'490.00	0.02	1'635'400	1'683'490.00	2.94

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2014
4	ERTRAG	151'045'103.04	153'905'340.12	1.89	151'679'400	153'905'340.12	1.47
40	Steuern	75'815'881.90	80'192'639.23	5.77	77'595'000	80'192'639.23	3.35
400	Steuern Rechnungsjahr	69'048'481.60	72'068'943.08	4.37	70'987'000	72'068'943.08	1.52
403	Grundstückgewinnsteuern	6'661'670.30	7'976'661.15	19.74	6'500'000	7'976'661.15	22.72
406	Übrige Steuern	105'730.00	147'035.00	39.07	108'000	147'035.00	36.14
41	Regalien und Konzessionen	67'503.10	74'357.85	10.15	70'000	74'357.85	6.23
410	Erträge Regalien und Konzessionen	67'503.10	74'357.85	10.15	70'000	74'357.85	6.23
42	Vermögenserträge	955'055.94	3'066'586.31	221.09	3'123'900	3'066'586.31	1.83-
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	29'952.71	30'965.70	3.38	93'000	30'965.70	66.70-
421	Guthabenzinsen	607'573.31	589'275.48	3.01-	691'800	589'275.48	14.82-
422	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen	45'614.92	38'683.53	15.20-	55'500	38'683.53	30.30-
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	667'735.95	691'111.20	3.50	765'900	691'111.20	9.76-
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen	3'559'500.00-	204'250.00	105.74		204'250.00	100.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	370'560.00	371'220.00	0.18	370'600	371'220.00	0.17
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	1'361'562.00	1'141'080.40	16.19-	1'147'100	1'141'080.40	0.52-
428	Ausserordentliche Vermögenserträge	1'431'557.05		100.00-			
43	Entgelte	37'496'361.93	39'275'909.98	4.75	37'183'000	39'275'909.98	5.63
431	Gebührenerträge	3'196'484.08	3'882'735.86	21.47	3'015'800	3'882'735.86	28.75
432	Spital- und Heimtaxen	15'151'579.25	15'783'218.50	4.17	15'274'700	15'783'218.50	3.33
433	Schulgelder von Privaten	1'328'609.60	1'373'221.40	3.36	1'055'000	1'373'221.40	30.16
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'395'891.04	9'760'454.56	3.88	9'422'500	9'760'454.56	3.59
435	Verkaufserlöse	1'383'648.80	1'407'152.83	1.70	1'461'500	1'407'152.83	3.72-
436	Rückerstattungen	6'372'182.61	6'241'228.09	2.06-	6'293'500	6'241'228.09	0.83-
437	Bussen	667'451.80	827'322.25	23.95	660'000	827'322.25	25.35
439	Übrige Entgelte	514.75	576.49	11.99		576.49	100.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'449'200.40	7'372'020.45	29.45-	7'407'600	7'372'020.45	0.48-
441	Anteile an Kantonseinnahmen	239.40	239.40		200	239.40	19.70
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag	8'462'504.00	5'359'365.00	36.67-	5'359'400	5'359'365.00	
449	Übrige Beiträge	1'986'457.00	2'012'416.05	1.31	2'048'000	2'012'416.05	1.74-
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	10'351'771.65	11'724'667.30	13.26	10'967'300	11'724'667.30	6.91
451	Rückerstattungen des Kantons	2'082'406.50	2'275'547.35	9.27	2'372'800	2'275'547.35	4.10-
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	7'159'937.70	8'445'849.85	17.96	7'522'900	8'445'849.85	12.27
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	1'109'427.45	1'003'270.10	9.57-	1'071'600	1'003'270.10	6.38-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung % zu 2014
46	Beiträge mit Zweckbindung	9'851'113.95	7'866'783.55	20.14-	10'519'200	7'866'783.55	25.22-
460	Bundesbeiträge	1'890'046.25	848'715.95	55.10-	2'052'500	848'715.95	58.65-
461	Staatsbeiträge	7'247'899.85	6'313'400.65	12.89-	7'751'400	6'313'400.65	18.55-
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	683'129.80	676'832.95	0.92-	675'000	676'832.95	0.27
469	Uebrige Beiträge	30'038.05	27'834.00	7.34-	40'300	27'834.00	30.93-
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'970'516.27		100.00-	326'700		100.00-
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'970'516.27		100.00-	326'700		100.00-
49	Interne Verrechnungen	4'087'697.90	4'332'375.45	5.99	4'486'700	4'332'375.45	3.44-
490	Aufteilung Personalaufwand	226'100.00	266'700.00	17.96	245'500	266'700.00	8.64
491	Aufteilung Sachaufwand	559'955.05	594'251.90	6.12	640'700	594'251.90	7.25-
492	Aufteilung Passivzinsen	1'557'430.50	1'553'917.25	0.23-	1'644'100	1'553'917.25	5.49-
493	Aufteilung Abschreibungen	61'012.35	234'016.30	283.56	321'000	234'016.30	27.10-
498	Pauschalverrechnungen	1'683'200.00	1'683'490.00	0.02	1'635'400	1'683'490.00	2.94

Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
10'676'493.49	3'290'697.46	11'312'800	3'262'000	0	Behörden und Verwaltung	11'164'875.25	3'734'443.88
10'011'647.42	5'345'752.28	10'385'700	5'615'300	1	Rechtsschutz und Sicherheit	10'933'638.67	6'497'857.48
35'879'257.49	5'042'606.90	34'907'900	4'785'900	2	Bildung	35'043'642.69	5'338'009.00
4'113'722.48	299'857.90	4'336'800	288'600	3	Kultur und Freizeit	4'237'836.80	338'593.15
24'966'330.56	19'372'114.15	25'625'420	19'499'380	4	Gesundheit	25'173'609.11	19'827'024.28
35'056'168.49	16'846'194.95	36'251'480	17'510'520	5	Soziale Wohlfahrt	36'209'962.12	15'140'418.67
5'873'711.72	1'001'705.51	5'809'200	920'400	6	Verkehr	5'763'246.70	993'212.70
9'223'824.59	7'920'908.60	9'580'100	8'647'200	7	Umwelt und Raumordnung	9'629'515.23	8'474'854.87
116'954.60	2'670'223.00	340'500	2'729'700	8	Volkswirtschaft	324'480.75	2'679'025.45
17'383'790.90	89'255'042.29	16'105'100	88'420'400	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	15'657'643.78	90'881'900.64
153'301'901.74	151'045'103.04	154'655'000	151'679'400			154'138'451.10	153'905'340.12
	2'256'798.70		2'975'600		Ergebnis		
					999.9121 Aufwandüberschuss		233'110.98
					999.9120 Ertragsüberschuss		
153'301'901.74	153'301'901.74	154'655'000	154'655'000			154'138'451.10	154'138'451.10

10 Präsidium und Planung

- 1000 Legislative
- 1010 Wahlbüro
- 1020 Exekutive
- 1029 Personalstelle / Geschäftsleitung
- 1030 Zentrale Dienste
- 1031 Allgemeine Dienste
- 1040 Informatikdienste
- 1050 Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059)
- 1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung
- 1052 Orts- und Gebietsplanung
- 1053 Beiträge an Planungsverbände
- 1054 Energieplanung
- 1055 Umwelt
- 1056 Natur- und Heimatschutz
- 1059 Stadtplanung
- 1060 Stadtbibliothek
- 1070 Einbürgerungen
- 1075 Integrationsförderung
- 1080 Zivilstandsamt
- 1082 Friedhof- und Bestattungswesen
- 1085 Tourismus / Kommunale Werbung
- 1089 Cafeteria
- 1090 Kulturförderung
- 1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle
- 1093 Lazariterkirche Gfenn
- 1094 Familienzentrum
- 1095 Sport
- 1096 Fliegermuseum
- 1099 Betreuungskreis Dübendorf

11 Finanzen

- 1100 Finanz- und Controllingdienste
- 1101 Abteilung Steuern
- 1102 Liegenschaften
- 1105 Übrige Verwaltungsgebäude
- 1110 Liegenschaften Finanzvermögen
- 1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen
- 1116 Familiengärten

11 Finanzen

- 1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen
- 1121 Friedensrichteramt
- 1134 Hilfsaktionen
- 1145 Gemeindesteuern
- 1150 Kapitalsdienst
- 1160 Landwirtschaft
- 1162 Forstwirtschaft
- 1175 Jagd
- 1178 Sozialversicherung Allgemein
- 1180 Buchgewinne und Buchverluste
- 1185 Abschreibungen
- 1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge

12 Hochbau

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

13 Tiefbau

- 1300 Abteilung Tiefbau
- 1305 Planungskosten Tiefbau
- 1310 Kataster- und Vermessungswesen
- 1325 Unterhaltsdienste
- 1332 Bestattungswesen
- 1334 Friedhof
- 1335 Stadtgärtnerei
- 1336 Feuerbrandbekämpfung
- 1337 Sportanlagen
- 1340 Parkplätze
- 1341 Übriger Umweltschutz
- 1345 Öffentliche Brunnen
- 1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen
- 1375 Festzelt / Gemeindebühne
- 1376 Chlausmärt
- 1377 Beflagung

14 Sicherheit

- 1400 Polizeiwesen
- 1401 Stadtrichter
- 1403 Bevölkerungsschutz
- 1404 Schiesswesen
- 1406 Regionalverkehr
- 1407 Stadtpolizei
- 1408 Feuerwehr
- 1409 Parkplätze
- 1412 Lebensmittelkontrolle
- 1421 Einwohneramt
- 1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer

15 Entsorgung und Betriebe

- 1550 Abfall und Recycling
- 1570 Abwasserbeseitigung

16 Soziales

- 1600 Abteilung Soziales
- 1601 AHV-Zweigstelle
- 1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV
- 1603 Krankenversicherung
- 1604 Sozialer Wohnungsbau
- 1605 Alimentenbevorschussung
- 1606 Invalidität
- 1607 Übrige soziale Wohlfahrt
- 1608 Jugendschutz
- 1609 Drogenprävention und Suchtberatung
- 1610 Kindes- und Erwachsenenbehörde KESB
- 1620 Übriges Gesundheitswesen
- 1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 1622 Pflegefinanzierung Spitex
- 1630 Berufsbeistandschaft
- 1650 Betreuung von Kleinkindern
- 1680 Sozialhilfe
- 1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger
- 1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger
- 1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer
- 1685 Asylkoordination

16 Soziales

- 1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose
- 1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug 1695 + 1696)
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug 1697 - 1699)
- 1697 Vorkosten Alterszentrum
- 1698 Pflegeabteilung Alterszentrum
- 1699 Nebenbetriebe Alterszentrum

17 Bildung und Jugend

- 1700 Zentrale Verwaltung
- 1720 Weiterbildung
- 1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus)
- 1770 Beiträge an Jugendinstitutionen
- 1780 Übriges Bildungswesen

19 Primarschule

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

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
	Gesamttotal				
	Aufwand	153'301'901.74	154'655'000	154'138'451.10	516'548.90-
	Ertrag	151'045'103.04	151'679'400	153'905'340.12	2'225'940.12
	Aufwandüberschuss	2'256'798.70 S	2'975'600 S	233'110.98 S	
1	POLITISCHE GEMEINDE				
	Aufwand	153'301'901.74	154'655'000	154'138'451.10	516'548.90-
	Ertrag	151'045'103.04	151'679'400	153'905'340.12	2'225'940.12
	Aufwandüberschuss	2'256'798.70 S	2'975'600 S	233'110.98 S	
10	PRÄSIDIUM UND PLANUNG				
	Aufwand	10'737'002.75	11'425'000	11'484'914.01	59'914.01
	Ertrag	2'443'860.13	2'547'000	2'884'323.95	337'323.95
	Aufwandüberschuss	8'293'142.62 S	8'878'000 S	8'600'590.06 S	
1000	Legislative (011)				
	Aufwand	338'910.30	385'300	357'591.29	27'708.71-
	Ertrag	1'000.00	6'400	3'900.00	2'500.00-
	Aufwandüberschuss	337'910.30 S	378'900 S	353'691.29 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	54'540.00 S	65'500 S	47'040.00 S	18'460.00-
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	127'788.30 S	125'900 S	127'789.00 S	1'889.00
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	57'903.60 S	63'400 S	68'280.00 S	4'880.00
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	22'983.65 S	24'900 S	24'635.14 S	264.86-
3100	Drucksachen und Publikationen	20'899.35 S	21'800 S	20'648.45 S	1'151.55-
3101	Büromaterial	229.95 S	500 S		500.00-
3112	Anschaffung Hardware		6'500 S	6'334.70 S	165.30-
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	2'800.00 S	2'800 S	3'801.20 S	1'001.20
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	16'420.85 S	22'700 S	20'385.05 S	2'314.95-
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	35'344.60 S	51'300 S	38'677.75 S	12'622.25-
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	1'000.00 H	6'400 H	3'900.00 H	2'500.00-
1010	Wahlbüro (011)				
	Aufwand	138'793.40	229'200	254'953.15	25'753.15
	Ertrag		40'000	49'226.45	9'226.45
	Aufwandüberschuss	138'793.40 S	189'200 S	205'726.70 S	
3001	Wahlbüroentschädigungen	19'897.40 S	52'100 S	64'493.15 S	12'393.15
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	38'679.65 S	60'900 S	62'957.85 S	2'057.85
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	20'380.75 S	20'000 S	29'812.80 S	9'812.80
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)		1'600 S	3'401.85 S	1'801.85
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	87.45 S		355.10 S	355.10

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)			1'500	S	2'323.00	S	823.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	455.00	S	4'500	S	4'725.10	S	225.10
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	59'293.15	S	88'600	S	86'884.30	S	1'715.70-
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)			40'000	H	49'226.45	H	9'226.45
1020	Exekutive (012)							
	Aufwand	703'896.35		691'900		847'606.56		155'706.56
	Ertrag	56'000.00		56'000		62'800.00		6'800.00
	Aufwandüberschuss	647'896.35	S	635'900	S	784'806.56	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	70'560.00	S	89'000	S	90'060.00	S	1'060.00
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00	S	366'400	S	366'258.00	S	142.00-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	97'938.35	S	102'900	S	110'306.01	S	7'406.01
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	24'060.05	S	29'600	S	42'662.90	S	13'062.90
3186	Anwaltliche Bemühungen	52'063.85	S	9'000	S	169'967.90	S	160'967.90
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	93'016.10	S	95'000	S	68'351.75	S	26'648.25-
4360	Rückerstattungen von Dritten	56'000.00	H	56'000	H	62'800.00	H	6'800.00
1029	Personaldienste (020)							
	Aufwand	1'216'917.74		1'478'400		1'292'597.63		185'802.37-
	Ertrag	15'817.60		4'000		9'648.25		5'648.25
	Aufwandüberschuss	1'201'100.14	S	1'474'400	S	1'282'949.38	S	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	543'691.90	S	604'000	S	630'761.80	S	26'761.80
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	24'200.00	S	51'700	S	39'300.00	S	12'400.00-
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)			160'400	S			160'400.00-
3019	Besoldungen Freipositionen	211'312.80	S	209'500	S	211'786.80	S	2'286.80
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	75'175.60	S	72'500	S	88'061.44	S	15'561.44
3039	Sozialleistungen Freipositionen	41'741.60	S	41'000	S	41'587.70	S	587.70
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	18'235.50	S	19'000	S	14'455.10	S	4'544.90-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	26'207.90	S	22'500	S	37'007.40	S	14'507.40
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	161'725.90	S	170'000	S	131'625.45	S	38'374.55-
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	40'500.00	S	44'000	S	45'060.00	S	1'060.00
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	58'319.89	S	66'500	S	44'777.89	S	21'722.11-
3101	Büromaterial					532.60	S	532.60
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)					460.10	S	460.10
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	10'772.00	S	10'800	S	3'607.70	S	7'192.30-
3170	Spesenaufwendungen	281.50	S	1'500	S	617.50	S	882.50-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3186	Rechtsberatung	4'753.15	S	5'000	S	2'956.15	S	2'043.85-
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	8'161.75	H	3'000	H	1'667.75	H	1'332.25-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'655.85	H	1'000	H	2'980.50	H	1'980.50
4981	Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)	5'000.00	H			5'000.00	H	5'000.00
1030	Zentrale Dienste (020)							
	Aufwand	996'770.03		982'900		1'032'419.91		49'519.91
	Ertrag	26'420.15		13'000		39'801.25		26'801.25
	Aufwandüberschuss	970'349.88	S	969'900	S	992'618.66	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder					480.00	S	480.00
3010	Besoldungen	505'698.00	S	505'700	S	446'220.30	S	59'479.70-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	98'794.10	S	100'900	S	85'618.46	S	15'281.54-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	28'787.70	S	33'700	S	18'039.35	S	15'660.65-
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	26'841.70	S	27'000	S	26'468.50	S	531.50-
3101	Büromaterial	5'844.90	S	5'000	S	2'391.45	S	2'608.55-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	6'949.45	S	6'700	S	5'899.70	S	800.30-
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)					860.75	S	860.75
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge					39.80	S	39.80
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	1'386.85	S	1'500	S	347.40	S	1'152.60-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)	88'219.65	S	85'000	S	227'158.10	S	142'158.10
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)					434.70	S	434.70
3182	Porto & Transportdienstleistungen	173'615.70	S	150'000	S	170'639.00	S	20'639.00
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	18'723.33	S	20'000	S			20'000.00-
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	6'996.95	S	12'500	S	9'949.00	S	2'551.00-
3191	Mitgliederbeiträge	28'041.70	S	27'400	S	31'094.60	S	3'694.60
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	6'870.00	S	7'500	S	6'778.80	S	721.20-
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	4'435.35	H	5'000	H	17'346.80	H	12'346.80
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'184.80	H			3'364.45	H	3'364.45
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	5'800.00	H	8'000	H	6'090.00	H	1'910.00-
4981	Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne Verrechnung)	13'000.00	H			13'000.00	H	13'000.00
1031	Allgemeine Dienste (020)							
	Aufwand	308'836.12		319'300		279'256.69		40'043.31-
	Ertrag	772.55						
	Aufwandüberschuss	308'063.57	S	319'300	S	279'256.69	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	7'140.00	S	8'000	S	5'271.45	S	2'728.55-
3010	Besoldungen	245'050.10	S	251'900	S	213'108.15	S	38'791.85-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	37'849.70	S	38'600	S	32'033.54	S	6'566.46-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände			1'000	S			1'000.00-
3091	Allgemeiner Personalaufwand	2'621.45	S	3'700	S	1'000.00	S	2'700.00-
3100	Drucksachen und Publikationen	2'517.57	S	1'500	S			1'500.00-
3101	Büromaterial	1'906.70	S	3'000	S	15.10	S	2'984.90-
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	8'238.35	S	6'000	S	9'060.15	S	3'060.15
3170	Fahrtspesen und übrige Spesen	2'410.85	S	2'600	S	551.40	S	2'048.60-
3180	Dienstleistungen für Dritte	297.60	S	2'000	S	17'290.80	S	15'290.80
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	803.80	S	1'000	S	926.10	S	73.90-
4690	Übrige Beiträge mit Zweckbindung	772.55	H					
1040	Informatikdienste (020)							
	Aufwand	1'125'555.85		1'195'200		1'070'477.65		124'722.35-
	Ertrag	12'429.00				12'751.95		12'751.95
	Aufwandüberschuss	1'113'126.85	S	1'195'200	S	1'057'725.70	S	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	219'730.70	S	281'900	S	280'955.50	S	944.50-
3030	Sozialleistungen	34'658.50	S	44'900	S	44'267.25	S	632.75-
3101	Büromaterial	1'791.65	S	2'000	S	1'714.15	S	285.85-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'359.50	S	3'900	S	3'014.60	S	885.40-
3107	Toner, Patronen, etc.	16'130.35	S	19'000	S	19'050.20	S	50.20
3108	Kleinmaterial EDV	10'006.55	S	15'000	S	8'872.75	S	6'127.25-
3111	Anschaffung Software	146'857.61	S	39'800	S	36'907.90	S	2'892.10-
3112	Anschaffungen Hardware	70'510.20	S	111'400	S	80'107.00	S	31'293.00-
3113	GIS-Projekte	19'518.65	S	35'000	S	19'569.75	S	15'430.25-
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	13'377.00	S	12'000	S	10'361.90	S	1'638.10-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	116'162.40	S	153'000	S	158'885.24	S	5'885.24
3152	Unterhalt Hardware	24'454.70	S	36'300	S	31'046.65	S	5'253.35-
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	119'192.85	S	90'000	S	89'529.46	S	470.54-
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	95'407.04	S	131'300	S	107'694.50	S	23'605.50-
3170	Spesen	3'464.00	S	4'000	S	3'332.70	S	667.30-
3180	Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)	19'980.00	S	20'000	S	19'980.00	S	20.00-
318010	VRSG Dienstleistungen	3'801.60	S	3'800	S	3'801.60	S	1.60
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	1'610.55	S	4'700	S	1'294.85	S	3'405.15-
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	156'795.00	S	105'600	S	94'671.00	S	10'929.00-
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	45'968.10	S	77'300	S	51'254.50	S	26'045.50-
31813	Internet Zugang	1'618.90	S	2'100	S	2'006.15	S	93.85-
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00	S	2'200	S	2'160.00	S	40.00-
4350	Verkaufserlöse	429.00	H			751.95	H	751.95
4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)	12'000.00	H			12'000.00	H	12'000.00
1050	Abteilung Planung (020)							
	Aufwand	865'782.02		657'800		820'283.19		162'483.19
	Ertrag	9'110.85		10'500		5'980.30		4'519.70-
	Aufwandüberschuss	856'671.17	S	647'300	S	814'302.89	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1051	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)				
	Aufwand	249.60	3'000	4'140.00	1'140.00
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	249.60 S	3'000 S	4'140.00 S	
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	249.60 S	3'000 S	4'140.00 S	1'140.00
1052	Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)				
	Aufwand	290'888.27	40'000	204'138.53	164'138.53
	Ertrag	5'279.00	10'500	5'186.00	5'314.00-
	Aufwandüberschuss	285'609.27 S	29'500 S	198'952.53 S	
3100	Drucksachen und Publikationen	3'275.20 S		913.80 S	913.80
3180	Dienstleistungen Dritter	181'484.00 S	40'000 S	113'055.05 S	73'055.05
3181	Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement	106'129.07 S		90'169.68 S	90'169.68
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	5'000.00 H	10'000 H	5'000.00 H	5'000.00-
4360	Rückerstattung von Planungskosten	279.00 H	500 H	186.00 H	314.00-
1053	Beiträge an Planungsverbände (790)				
	Aufwand	96'519.05	87'800	106'584.15	18'784.15
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	96'519.05 S	87'800 S	106'584.15 S	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	3'498.15 S	2'800 S	3'007.50 S	207.50
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	93'020.90 S	85'000 S	103'576.65 S	18'576.65
1054	Energieplanung (869)				
	Aufwand	15'963.85	50'500	29'937.50	20'562.50-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	15'963.85 S	50'500 S	29'937.50 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	540.00 S	500 S	660.00 S	160.00
3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.		10'000 S		10'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	15'423.85 S	40'000 S	29'277.50 S	10'722.50-
1055	Umwelt (780)				
	Aufwand	8'792.70	8'000	18'440.95	10'440.95
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	8'792.70 S	8'000 S	18'440.95 S	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, etc.)			8'848.65 S	8'848.65
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	8'792.70 S	8'000 S	9'592.30 S	1'592.30
1056	Natur- und Heimatschutz (770)				
	Aufwand	168'586.40	166'600	142'774.45	23'825.55-
	Ertrag	2'836.40			
	Aufwandüberschuss	165'750.00 S	166'600 S	142'774.45 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	960.00 S	1'500 S	1'800.00 S	300.00
3030	Sozialleistungen	27.45 S		45.40 S	45.40

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3100	Drucksachen und Publikationen	2'806.10	S	500	S			500.00-
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	9'618.60	S	10'000	S	10'590.50	S	590.50
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	154'674.25	S	154'000	S	129'738.55	S	24'261.45-
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	500.00	S	600	S	600.00	S	
4510	Rückerstattung von Kanton	2'836.40	H					
1059	Abteilung Planung (020)							
	Aufwand	284'782.15		301'900		314'267.61		12'367.61
	Ertrag	995.45				794.30		794.30
	Aufwandüberschuss	283'786.70	S	301'900	S	313'473.31	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	4'740.00	S	2'600	S	3'540.00	S	940.00
3010	Besoldungen	237'298.70	S	238'900	S	242'000.40	S	3'100.40
3030	Sozialleistungen	38'269.45	S	42'900	S	47'815.86	S	4'915.86
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	735.00	S	500	S	1'272.20	S	772.20
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	188.55	S	500	S	564.80	S	64.80
3170	Spesen	3'550.45	S	1'500	S	1'658.00	S	158.00
3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)			15'000	S	17'416.35	S	2'416.35
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	995.45	H			794.30	H	794.30
1060	Stadtbibliothek (300)							
	Aufwand	459'477.33		439'400		456'716.38		17'316.38
	Ertrag	45'739.60		49'500		50'168.75		668.75
	Aufwandüberschuss	413'737.73	S	389'900	S	406'547.63	S	
3010	Besoldungen Bibliothek	274'760.65	S	258'800	S	277'651.50	S	18'851.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	49'922.65	S	47'700	S	49'800.24	S	2'100.24
3080	Aushilfsentschädigungen (Reinigung)	4'838.00	S					
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'788.55	S	2'200	S	1'892.20	S	307.80-
3100	Drucksachen und Publikationen			7'600	S	540.00	S	7'060.00-
3101	Büromaterial	914.95	S			1'041.96	S	1'041.96
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	75'077.10	S	75'600	S	75'936.04	S	336.04
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	13'021.30	S	8'200	S	6'682.10	S	1'517.90-
3111	Anschaffung Software			1'500	S	1'336.90	S	163.10-
3120	Energie	5'982.95	S	5'600	S	5'820.20	S	220.20
3130	Bibliotheksmaterial	8'791.86	S			6'129.27	S	6'129.27
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	594.70	S	6'900	S	6'370.70	S	529.30-
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	11'419.90	S	13'600	S	13'501.08	S	98.92-
3170	Spesenentschädigungen	1'039.60	S	800	S	252.40	S	547.60-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	1'037.45	S	1'500	S	332.30	S	1'167.70-
3184	Betriebskosten und Kartengebühren	1'143.17	S	1'000	S	787.54	S	212.46-
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	6'377.15	S	5'100	S	5'228.25	S	128.25
3191	Mitgliederbeiträge	2'228.00	S	2'300	S	2'338.00	S	38.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	539.35	S	1'000	S	1'075.70	S	75.70

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	44'225.50	H	45'000	H	48'113.20	H	3'113.20
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	1'514.10	H	4'500	H	2'055.55	H	2'444.45-
1070	Einbürgerungen (100)							
	Aufwand	4'069.05		6'700		4'343.00		2'357.00-
	Ertrag	37'350.00		45'200		61'762.50		16'562.50
	Ertragsüberschuss	33'280.95	H	38'500	H	57'419.50	H	
3100	Drucksachen, Publikationen	4'069.05	S	4'700	S	4'343.00	S	357.00-
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000	S			2'000.00-
4310	Einbürgerungsgebühren	37'350.00	H	45'200	H	61'762.50	H	16'562.50
1075	Integrationsförderung							
	Aufwand	102'223.85		230'800		230'405.51		394.49-
	Ertrag	24'000.00		129'000		129'000.00		
	Aufwandüberschuss	78'223.85	S	101'800	S	101'405.51	S	
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	58'145.45	S	77'800	S	90'774.35	S	12'974.35
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	9'054.90	S	11'700	S	13'840.01	S	2'140.01
3090	Allgemeiner Personalaufwand	471.80	S	500	S	557.60	S	57.60
3100	Publikationen und Drucksachen	2'121.00	S	2'000	S	1'800.00	S	200.00-
3101	Büromaterial	265.40	S	1'000	S	669.35	S	330.65-
3160	Mietaufwand	7'420.00	S	10'900	S	7'200.00	S	3'700.00-
3170	Spesenentschädigungen	250.55	S	2'000	S	795.90	S	1'204.10-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	24'494.75	S	104'900	S	94'768.30	S	10'131.70-
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911			20'000	S	20'000.00	S	
4610	Staatsbeitrag	24'000.00	H	129'000	H	129'000.00	H	
1080	Zivilstandsamt (100)							
	Aufwand	455'024.42		509'800		494'866.02		14'933.98-
	Ertrag	386'520.95		415'800		417'816.26		2'016.26
	Aufwandüberschuss	68'503.47	S	94'000	S	77'049.76	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	2'730.00	S	8'400	S	3'560.00	S	4'840.00-
3010	Besoldungen	357'963.70	S	363'300	S	375'626.50	S	12'326.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	57'990.20	S	61'700	S	61'854.00	S	154.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	6'015.00	S	23'300	S	10'475.50	S	12'824.50-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'938.42	S	3'000	S	1'901.59	S	1'098.41-
3101	Büromaterial	1'300.95	S	2'000	S	1'191.65	S	808.35-
3170	Spesenentschädigungen	918.60	S	2'000	S	1'130.30	S	869.70-
3180	Dienstleistungen Dritter	485.00	S	1'500	S	385.00	S	1'115.00-
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	22'812.25	S	25'700	S	23'761.00	S	1'939.00-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	200.00	S	200	S	200.00	S	
3184	Betreibungskosten	1'218.75	S	1'200	S	592.25	S	607.75-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.			15'400	S	11'326.95	S	4'073.05-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand					85.58	S	85.58

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'451.55 S	2'100 S	2'775.70 S	675.70
4310	Gebührenertrag	210'017.50 H	200'000 H	217'641.61 H	17'641.61
4312	Gebührenertrag Kanton	310.00 H	1'500 H	1'734.05 H	234.05
4360	Rückerstattungen Dritter	210.85 H		443.40 H	443.40
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			7'750.10 H	7'750.10
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	175'982.60 H	214'300 H	190'247.10 H	24'052.90-
1082	Friedhof- und Bestattungswesen (740)				
	Aufwand	242'077.35	258'400	263'769.65	5'369.65
	Ertrag	57'843.90	4'000	2'996.80	1'003.20-
	Aufwandüberschuss	184'233.45 S	254'400 S	260'772.85 S	
3100	Publikationen und Drucksachen	24'441.70 S	32'400 S	29'603.35 S	2'796.65-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	207'955.75 S	214'000 S	222'306.75 S	8'306.75
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	9'679.90 S	12'000 S	11'859.55 S	140.45-
4360	Rückerstattungen Dritter	172.15 H			
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	23'171.75 H	4'000 H	2'996.80 H	1'003.20-
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	34'500.00 H			
1085	Tourismus / Kommunale Werbung (830)				
	Aufwand	65'110.00	130'200	141'822.85	11'622.85
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	65'110.00 S	130'200 S	141'822.85 S	
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	52'970.00 S	53'000 S	52'976.00 S	24.00-
3187	Dübi-Mäss und Dorffest		55'000 S	66'725.85 S	11'725.85
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)	2'500.00 S	12'500 S	12'481.00 S	19.00-
	Beitragsleistungen				
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	8'340.00 S	8'400 S	8'340.00 S	60.00-
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00 S	1'300 S	1'300.00 S	
1089	Cafeteria (020)				
	Aufwand	7'080.60			
	Ertrag	7'061.90			
	Aufwandüberschuss	18.70 S			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Feiertagsznüni, etc.)	457.38 S			
3130	Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen	314.50 S			
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko etc.)	427.30 S			
3132	Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat	3'888.07 S			
3133	Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)	1'993.35 S			
4350	Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat	4'234.60 H			
4351	Verkauf von Gipfeli	2'097.50 H			

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
4360	Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber	729.80 H			
1090	Kulturförderung (300)				
	Aufwand	276'788.45	280'300	269'956.70	10'343.30-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	276'788.45 S	280'300 S	269'956.70 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	2'460.00 S	2'900 S	1'320.00 S	1'580.00-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	54.80 S	200 S	27.20 S	172.80-
3100	Drucksachen und Publikationen	72.00 S	2'000 S		2'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen		300 S		300.00-
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	26'343.55 S	26'000 S	26'043.55 S	43.55
3170	Spesen, Repräsentationskosten	1'310.00 S	900 S	839.30 S	60.70-
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	54'670.05 S	60'000 S	57'991.20 S	2'008.80-
31872	Anlässe, Projekte	52'828.05 S	55'000 S	49'135.45 S	5'864.55-
3650	Beiträge an private Institutionen (Vereine)	82'500.00 S	83'000 S	84'600.00 S	1'600.00
3651	Beitrag an Kino Orion	56'550.00 S	50'000 S	50'000.00 S	
1091	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)				
	Aufwand	275'000.00	275'000	275'000.00	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	275'000.00 S	275'000 S	275'000.00 S	
3640	Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss Urnenabstimmung vom 11.03.2007)	250'000.00 S	250'000 S	250'000.00 S	
3641	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)	25'000.00 S	25'000 S	25'000.00 S	
1093	Lazariterkirche Gfenn (300)				
	Aufwand	69'289.95	107'100	104'403.75	2'696.25-
	Ertrag	18'945.50	25'300	18'034.00	7'266.00-
	Aufwandüberschuss	50'344.45 S	81'800 S	86'369.75 S	
3010	Besoldungen Sigristinnen	54'189.35 S	58'400 S	61'724.50 S	3'324.50
3030	Sozialleistungen	5'583.75 S	11'600 S	11'292.45 S	307.55-
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	19.90 S	26'600 S	23'801.05 S	2'798.95-
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	2'592.40 S	2'500 S	2'657.00 S	157.00
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten		800 S	656.10 S	143.90-
3170	Spesenentschädigungen	5'222.40 S	2'400 S	2'950.00 S	550.00
3180	Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von Organisten anlässlich der Trauungen)	1'050.00 S	3'800 S	750.00 S	3'050.00-
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	632.15 S	1'000 S	572.65 S	427.35-
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	18'180.00 H	25'000 H	17'700.00 H	7'300.00-
4690	Allgemeine Zuwendungen	765.50 H	300 H	334.00 H	34.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1094	Familienzentrum (350)				
	Aufwand	39'732.15	142'000	109'133.25	32'866.75-
	Ertrag		9'000	52'990.00	43'990.00
	Aufwandüberschuss	39'732.15 S	133'000 S	56'143.25 S	
3010	Besoldungen	15'925.00 S	27'300 S	33'409.60 S	6'109.60
3030	Sozialleistungen	3'139.90 S	5'400 S	5'975.90 S	575.90
3090	Allgemeiner Personalaufwand		700 S	100.00 S	600.00-
3101	Büromaterial	52.40 S	1'000 S	1'102.60 S	102.60
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte	2'458.80 S	1'000 S	968.30 S	31.70-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			1'438.40 S	1'438.40
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	766.40 S	2'100 S	1'197.15 S	902.85-
3140	Baulicher Unterhalt			2'067.40 S	2'067.40
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	15'118.15 S	19'000 S	616.75 S	18'383.25-
3160	Mietgebühren	1'125.00 S	83'000 S	47'532.85 S	35'467.15-
3170	Spesenentschädigungen	102.00 S	1'000 S	652.55 S	347.45-
3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)			12'172.50 S	12'172.50
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'044.50 S	1'500 S	1'899.25 S	399.25
4340	Benützungsgebühren		9'000 H	5'490.00 H	3'510.00-
4610	Staatsbeitrag			47'500.00 H	47'500.00
1095	Sport (340)				
	Aufwand	1'600'556.15	1'626'100	1'609'945.75	16'154.25-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1'600'556.15 S	1'626'100 S	1'609'945.75 S	
3100	Publikationen	945.55 S	100 S		100.00-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	12'144.45 S	13'000 S	12'447.10 S	552.90-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'249.00 S	1'200 S	1'200.00 S	
3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	156'313.20 S	139'300 S	144'576.70 S	5'276.70
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag	1'170'000.00 S	1'170'000 S	1'170'000.00 S	
3650	Jugendförderung alle Vereine	62'350.00 S			
3651	Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl. Jubiläen)	147'553.95 S	252'500 S	231'721.95 S	20'778.05-
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00 S	50'000 S	50'000.00 S	
1096	Fliegermuseum (300)				
	Aufwand	20'000.00	20'000	20'000.00	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	20'000.00 S	20'000 S	20'000.00 S	
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00 S	20'000 S	20'000.00 S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1099	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)				
	Aufwand	1'425'111.64	1'459'200	1'549'365.08	90'165.08
	Ertrag	1'744'848.13	1'739'300	1'967'447.44	228'147.44
	Ertragsüberschuss	319'736.49 H	280'100 H	418'082.36 H	
3010	Besoldungen	920'009.85 S	972'300 S	987'752.35 S	15'452.35
3030	Sozialleistungen	148'325.10 S	161'300 S	162'387.20 S	1'087.20
3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte			16'856.10 S	16'856.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	7'670.60 S	12'500 S	5'964.40 S	6'535.60-
3100	Drucksachen	8'881.35 S	9'200 S	9'531.00 S	331.00
3101	Büromaterial	5'874.90 S	7'000 S	4'597.30 S	2'402.70-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'976.35 S	4'100 S	4'177.90 S	77.90
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	5'592.80 S	4'000 S	2'772.20 S	1'227.80-
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen	1'231.20 S	2'500 S		2'500.00-
3140	Baulicher Unterhalt	791.25 S	1'000 S	995.20 S	4.80-
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	1'257.30 S	2'000 S	2'709.80 S	709.80
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	33'805.05 S	27'900 S	27'076.10 S	823.90-
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	26'080.80 S	14'900 S	25'228.20 S	10'328.20
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	15'858.40 S	18'500 S	16'101.75 S	2'398.25-
3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	62'872.55 S	31'500 S	72'742.75 S	41'242.75
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	1'693.80 S	1'000 S	1'043.30 S	43.30
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	122'000.00 S	125'000 S	130'066.15 S	5'066.15
3183	Versicherungen	1'140.05 S	1'200 S		1'200.00-
3184	Post- und Bankkontogebühren	1'801.89 S		1'500.88 S	1'500.88
3185	Dienstleistungen Dritter	8'468.40 S	10'600 S	9'716.15 S	883.85-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	26.60 S		1'256.70 S	1'256.70
3300	Abschreibung unerhältlicher Debitoren			786.65 S	786.65
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	47'753.40 S	52'700 S	66'103.00 S	13'403.00
4200	Post- und Bankkontozinsen	91.40 H		824.50 H	824.50
4310	Gebührenerträge	1'739'289.68 H	1'739'300 H	1'932'584.74 H	193'284.74
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	5'467.05 H		34'038.20 H	34'038.20
11	FINANZEN				
	Aufwand	21'899'886.55	20'983'600	20'341'880.36	641'719.64-
	Ertrag	94'629'875.88	93'861'400	96'328'253.73	2'466'853.73
	Ertragsüberschuss	72'729'989.33 H	72'877'800 H	75'986'373.37 H	
1100	Finanz- und Controllingdienste (020)				
	Aufwand	996'153.54	1'001'900	1'003'277.16	1'377.16
	Ertrag	247'859.59	215'400	268'321.69	52'921.69
	Aufwandüberschuss	748'293.95 S	786'500 S	734'955.47 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	720.00 S	700 S	840.00 S	140.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3010	Besoldungen	601'287.70	S	604'000	S	618'519.15	S	14'519.15
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	114'435.55	S	116'000	S	117'103.98	S	1'103.98
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'912.95	S	900	S	1'573.60	S	673.60
3100	Drucksachen und Publikationen	408.80	S	500	S	633.15	S	133.15
3101	Büromaterial	1'997.80	S	2'700	S	2'333.29	S	366.71-
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	971.90	S					
3112	Anschaffungen Hardware	2'158.90	S					
3170	Spesenentschädigungen	715.00	S	900	S	285.20	S	614.80-
318010	VRSG Dienstleistungen	241'751.10	S	237'600	S	242'660.60	S	5'060.60
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	9'337.20	S	6'000	S	9'494.50	S	3'494.50
3183	Versicherungen	15'012.70	S	22'000	S	8'561.55	S	13'438.45-
3184	Betreibungskosten und Kartengebühren	137.94	S			721.99	S	721.99
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	4'565.90	S	10'000	S	450.00	S	9'550.00-
3190	Übriger Sachaufwand	740.10	S	600	S	100.15	S	499.85-
4341	Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung	80'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H	
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	6'433.09	H	4'800	H	33'063.60	H	28'263.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'232.10	H	3'000	H	10'126.05	H	7'126.05
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	514.75	H			576.49	H	576.49
4510	Bezugsprovision Quellensteuer	6'119.65	H			2'995.55	H	2'995.55
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	67'560.00	H	77'600	H	77'560.00	H	40.00-
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H	
4981	Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)	14'000.00	H			14'000.00	H	14'000.00
4984	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3984	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H	
4985	Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3985	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H	
1101	Abteilung Steuern (020)							
	Aufwand	1'306'369.55		1'307'200		1'335'098.27		27'898.27
	Ertrag	220'742.00		272'000		242'244.00		29'756.00-
	Aufwandüberschuss	1'085'627.55	S	1'035'200	S	1'092'854.27	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	480.00	S	800	S	600.00	S	200.00-
3010	Besoldungen	900'074.65	S	919'400	S	925'688.40	S	6'288.40
3030	Sozialleistungen	169'440.20	S	173'500	S	168'043.37	S	5'456.63-
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	26'807.20	S			34'781.15	S	34'781.15
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'471.50	S	2'500	S	2'481.60	S	18.40-
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	34'246.95	S	34'500	S	36'262.55	S	1'762.55
3101	Büromaterial	1'986.95	S	2'000	S	1'889.70	S	110.30-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	1'884.70	S	1'000	S	1'182.30	S	182.30
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'491.20	S	1'500	S	1'491.20	S	8.80-
3170	Spesenentschädigungen	1'229.60	S	2'000	S	1'050.20	S	949.80-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	32'727.00	S	35'000	S	23'828.00	S	11'172.00-
318010	VRSG Dienstleistungen	133'529.60	S	135'000	S	137'799.80	S	2'799.80
4360	Rückerstattungen Dritter	1'250.00	H	2'000	H	1'500.00	H	500.00-
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	219'492.00	H	270'000	H	240'744.00	H	29'256.00-
1102	Abteilung Liegenschaften (020)							
	Aufwand	703'580.70		795'500		772'354.00		23'146.00-
	Ertrag	33'810.00		15'000		18'750.00		3'750.00
	Aufwandüberschuss	669'770.70	S	780'500	S	753'604.00	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	1'980.00	S	1'500	S	480.00	S	1'020.00-
3010	Besoldungen	444'998.80	S	500'000	S	485'134.05	S	14'865.95-
3030	Sozialleistungen	67'532.35	S	82'000	S	76'452.37	S	5'547.63-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'797.45	S	5'000	S	3'420.95	S	1'579.05-
3100	Couverts, Drucksachen	8'807.40	S	10'000	S	8'013.60	S	1'986.40-
3101	Büromaterial	1'035.05	S	1'000	S	714.95	S	285.05-
3103	Kopierpapier	16'464.60	S	20'000	S	9'806.40	S	10'193.60-
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	34'501.05	S	45'000	S	48'584.40	S	3'584.40
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	2'950.80	S	4'000	S	2'631.75	S	1'368.25-
3170	Spesenentschädigungen	5'248.50	S	7'000	S	5'764.00	S	1'236.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	30'564.15	S	30'000	S	35'958.35	S	5'958.35
3181	Telefongebühren Stadthaus	87'700.55	S	90'000	S	95'393.18	S	5'393.18
4340	Benützungsgebühren	12'000.00	H	12'000	H	12'000.00	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	15'750.00	H	3'000	H	750.00	H	2'250.00-
4370	Bussenertrag	60.00	H					
4981	Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)	6'000.00	H			6'000.00	H	6'000.00
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)							
	Aufwand	691'200.64		761'100		668'995.86		92'104.14-
	Ertrag	95'565.70		106'400		107'273.45		873.45
	Aufwandüberschuss	595'634.94	S	654'700	S	561'722.41	S	
3010	Besoldungen	28'630.80	S	17'500	S	17'616.95	S	116.95
3030	Sozialleistungen	5'331.35	S	1'500	S	1'478.25	S	21.75-
3080	Aushilfsentschädigungen			500	S			500.00-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	6'622.35	S	21'700	S	35'291.10	S	13'591.10
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	138'161.10	S	162'400	S	111'620.85	S	50'779.15-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'361.65	S	28'300	S	10'974.75	S	17'325.25-
3140	Baulicher Unterhalt	182'025.20	S	191'500	S	191'081.85	S	418.15-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	109'072.59	S	89'800	S	62'094.18	S	27'705.82-
3170	Spesenentschädigungen	300.00	S	2'000	S			2'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	173'363.60	S	205'000	S	207'183.63	S	2'183.63
3181	Kommunikationsanbieter	429.75	S	600	S	451.20	S	148.80-
3183	Versicherungen	14'062.40	S	19'600	S	10'683.05	S	8'916.95-
3188	Steuern und Abgaben	20'839.85	S	20'700	S	20'520.05	S	179.95-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4270	Mietzinserträge	32'640.00	H	36'400	H	32'640.00	H	3'760.00-
4340	Benützungsgebühren	50.00	H			3'870.55	H	3'870.55
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	12'875.70	H			762.90	H	762.90
4910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1550.3910	50'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H	
4911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911			20'000	H	20'000.00	H	
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)							
	Aufwand	1'793'429.05		1'800'300		1'706'847.37		93'452.63-
	Ertrag	677'067.65		765'900		700'034.20		65'865.80-
	Aufwandüberschuss	1'116'361.40	S	1'034'400	S	1'006'813.17	S	
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.80	S	7'000	S	6'652.80	S	347.20-
3030	Sozialleistungen	536.30	S	500	S	533.60	S	33.60
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen			10'500	S	19.90	S	10'480.10-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'214.35	S	30'200	S	16'125.95	S	14'074.05-
3140	Baulicher Unterhalt	166'762.35	S	105'500	S	98'899.92	S	6'600.08-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	6'559.75	S	19'000	S	11'586.85	S	7'413.15-
3180	Dienstleistungen Dritter	32'901.25	S	19'500	S	15'684.05	S	3'815.95-
3183	Versicherungen	5'944.50	S	6'500	S	4'651.25	S	1'848.75-
3188	Steuern und Abgaben	5'861.75	S	6'600	S	6'450.05	S	149.95-
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'236'458.00	S	1'271'000	S	1'232'895.00	S	38'105.00-
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	207'225.00	S	218'000	S	206'441.00	S	11'559.00-
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	107'313.00	S	106'000	S	106'907.00	S	907.00
4231	Mietzinserträge	517'352.60	H	518'000	H	527'645.45	H	9'645.45
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	150'383.35	H	247'900	H	163'465.75	H	84'434.25-
4340	Benützungsgebühren	9'331.70	H			8'923.00	H	8'923.00
1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)							
	Aufwand	387'583.52		419'000		335'790.00		83'210.00-
	Ertrag	2'034'456.95		2'027'500		2'088'009.25		60'509.25
	Ertragsüberschuss	1'646'873.43	H	1'608'500	H	1'752'219.25	H	
3010	Besoldungen	35'306.05	S	29'300	S	33'160.65	S	3'860.65
3030	Sozialleistungen	2'859.90	S	2'400	S	2'580.00	S	180.00
3080	Aushilfsentschädigungen	1'663.65	S	3'000	S			3'000.00-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	4'954.55	S	38'000	S	22'029.93	S	15'970.07-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	95'984.05	S	90'900	S	74'271.80	S	16'628.20-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700.35	S	15'000	S	4'661.95	S	10'338.05-
3140	Baulicher Unterhalt	135'479.60	S	133'000	S	89'189.80	S	43'810.20-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	60'911.14	S	62'000	S	26'168.38	S	35'831.62-
3170	Spesenvergütungen			1'000	S			1'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	20'602.83	S	17'000	S	59'842.19	S	42'842.19

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3181	Kommunikationsanbieter	1'068.35	S	2'000	S	1'212.45	S	787.55-
3183	Versicherungen	9'715.30	S	9'800	S	8'172.20	S	1'627.80-
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	15'337.75	S	15'600	S	14'500.65	S	1'099.35-
4270	Mietzinserträge	367'584.95	H	382'500	H	383'759.25	H	1'259.25
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	21'040.00	H			59'250.00	H	59'250.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	832.00	H					
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22	120'000.00	H	120'000	H	120'000.00	H	
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum	1'525'000.00	H	1'525'000	H	1'525'000.00	H	
1116	Familiengärten (350)							
	Aufwand	18'047.10		19'200		19'832.15		632.15
	Ertrag	10'245.00		7'800		9'029.10		1'229.10
	Aufwandüberschuss	7'802.10	S	11'400	S	10'803.05	S	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	1'380.40	S	1'000	S	1'080.60	S	80.60
3120	Wasser, Energie	2'190.25	S	2'000	S	2'386.55	S	386.55
3140	Baulicher Unterhalt	14'256.95	S	16'000	S	16'145.50	S	145.50
3183	Versicherungen	19.70	S			19.70	S	19.70
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	199.80	S	200	S	199.80	S	0.20-
4270	Pachtzinse Familiengärten	10'245.00	H	7'800	H	9'029.10	H	1'229.10
1117	Cafeteria (020)							
	Aufwand			9'700		16'265.85		6'565.85
	Ertrag			10'200		22'808.15		12'608.15
	Ertragsüberschuss			500	H	6'542.30	H	
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr					538.80	S	538.80
3130	Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)			600	S	6'803.65	S	6'203.65
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)			600	S	813.15	S	213.15
3132	Lebensmittel und Getränke Snackautomat			5'000	S	4'602.45	S	397.55-
3133	Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)			3'000	S	2'129.70	S	870.30-
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)			500	S	1'378.10	S	878.10
4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke			5'200	H	20'960.00	H	15'760.00
4351	Verkauf Backwaren			4'000	H	1'848.15	H	2'151.85-
4360	Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber			1'000	H			1'000.00-
1118	Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)							
	Aufwand			2'500				2'500.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss			2'500	S			
3120	Stromkosten für Schaukästen			500	S			500.00-
3140	Baulicher Unterhalt			2'000	S			2'000.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1121	Friedensrichteramt (120)				
	Aufwand	191'170.40	182'400	183'113.00	713.00
	Ertrag	64'769.00	60'000	57'913.15	2'086.85-
	Aufwandüberschuss	126'401.40 S	122'400 S	125'199.85 S	
3010	Besoldungen	137'739.15 S	128'500 S	129'571.20 S	1'071.20
3030	Sozialleistungen	9'720.05 S	8'000 S	7'972.90 S	27.10-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'202.50 S	2'000 S	1'373.75 S	626.25-
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	1'900.80 S	2'700 S	1'740.35 S	959.65-
3170	Spesen	1'937.30 S	1'000 S		1'000.00-
3181	Telefongebühren, Lizenzen	2'797.70 S	2'200 S	2'921.60 S	721.60
3184	Porti, Betreuungskosten	2'932.90 S	4'000 S	4'941.20 S	941.20
3190	Büroentschädigung	12'000.00 S	12'000 S	12'000.00 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		2'000 S	982.00 S	1'018.00-
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	20'940.00 S	20'000 S	21'610.00 S	1'610.00
4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	64'769.00 H	60'000 H	57'913.15 H	2'086.85-
1134	Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)				
	Aufwand	65'000.00	100'000	67'000.00	33'000.00-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	65'000.00 S	100'000 S	67'000.00 S	
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	30'000.00 S		55'000.00 S	55'000.00
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	35'000.00 S	100'000 S	12'000.00 S	88'000.00-
1145	Gemeindesteuern (900)				
	Aufwand	1'743'209.13	1'636'000	1'765'895.63	129'895.63
	Ertrag	77'991'698.11	79'817'000	82'320'946.01	2'503'946.01
	Ertragsüberschuss	76'248'488.98 H	78'181'000 H	80'555'050.38 H	
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	104'155.65 S	100'000 S	120'582.40 S	20'582.40
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	45'939.60 S	48'000 S	46'834.80 S	1'165.20-
3184	Postkontogebühren	34'188.38 S	40'000 S	33'183.43 S	6'816.57-
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	5'029.55 S	5'000 S	2'828.15 S	2'171.85-
3290	Allgemeine Passivzinsen	308'409.89 S	390'000 S	392'853.40 S	2'853.40
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	125'445.30 S	110'000 S	92'802.60 S	17'197.40-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	641'242.26 S	510'000 S	550'364.77 S	40'364.77
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreuungskosten (020)	37'107.75 S	40'000 S	47'531.50 S	7'531.50
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	109'505.00 S	105'000 S	111'053.00 S	6'053.00
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	189'856.85 S	165'000 S	224'186.78 S	59'186.78
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	106'658.90 S	90'000 S	108'094.80 S	18'094.80
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	35'670.00 S	33'000 S	35'580.00 S	2'580.00
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	50'005'958.05 H	51'127'000 H	52'801'454.40 H	1'674'454.40

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	11'200'507.65	H	13'500'000	H	16'824'176.50	H	3'324'176.50
4003	Personalsteuern	544'186.90	H	540'000	H	558'600.80	H	18'600.80
4004	Quellensteuern	4'790'271.70	H	3'500'000	H	2'996'403.18	H	503'596.82-
4006	Aktive Steuerauscheidungen	8'220'074.90	H	5'500'000	H	4'087'992.25	H	1'412'007.75-
4007	Passive Steuerauscheidungen	5'785'766.40-	H	3'300'000-	H	5'301'757.55-	H	2'001'757.55-
4008	Pauschale Steueranrechnung	53'921.70-	H	60'000-	H	57'119.65-	H	2'880.35
4009	Nach- und Strafsteuern	127'170.50	H	180'000	H	159'193.15	H	20'806.85-
4030	Grundstückgewinnsteuern	6'661'670.30	H	6'500'000	H	7'976'661.15	H	1'476'661.15
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	579'392.06	H	650'000	H	560'061.83	H	89'938.17-
4214	Zinsen Grundsteuern	13'212.45	H	30'000	H	17'834.30	H	12'165.70-
4340	Gebührenerträge	11'250.00	H	10'000	H	13'410.00	H	3'410.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	104'403.50	H	110'000	H	105'579.55	H	4'420.45-
4510	Rückerstattungen Kanton	705'822.50	H	690'000	H	727'236.00	H	37'236.00
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	77'560.00	H	80'000	H	77'605.00	H	2'395.00-
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	789'905.70	H	760'000	H	773'615.10	H	13'615.10
1150	Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)							
	Aufwand	805'205.13		729'400		726'602.31		2'797.69-
	Ertrag	2'013'695.03		2'159'100		1'998'190.08		160'909.92-
	Ertragsüberschuss	1'208'489.90	H	1'429'700	H	1'271'587.77	H	
3184	Bank- und Postkontogebühren	10'075.03	S	16'000	S	9'945.51	S	6'054.49-
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	492'000.00	S	492'000	S	492'000.00	S	
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	273'400.00	S	192'400	S	192'400.00	S	
3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	19'678.90	S	6'000	S	20'161.55	S	14'161.55
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	5'182.70	S	7'100	S	4'784.00	S	2'316.00-
3924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.4924	2'513.90	S	13'900	S	5'007.40	S	8'892.60-
3925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925	2'354.60	S	2'000	S	2'303.85	S	303.85
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	29'861.31	H	93'000	H	30'141.20	H	62'858.80-
4211	Zinsen Festgeldern	8'944.45	H	11'000	H	5'694.40	H	5'305.60-
4212	Verzugszinsen	6'024.35	H	800	H	5'684.95	H	4'884.95
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	45'614.92	H	55'500	H	38'683.53	H	16'816.47-
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	370'560.00	H	370'600	H	371'220.00	H	620.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	128.00	H			160.00	H	160.00
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'550'996.00	H	1'595'000	H	1'546'243.00	H	48'757.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	1'128.00	H	32'600	H			32'600.00-
4925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925	438.00	H	600	H	363.00	H	237.00-
1160	Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)							
	Aufwand	5'525.75		7'500		5'853.55		1'646.45-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	5'525.75	S	7'500	S	5'853.55	S	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	5'055.75	S	6'000	S	4'285.25	S	1'714.75-
3030	Sozialleistungen			500	S	631.70	S	131.70
3170	Spesenentschädigungen	470.00	S	1'000	S	936.60	S	63.40-
1162	Forstwirtschaft (818)							
	Aufwand	12'726.70		138'300		130'588.95		7'711.05-
	Ertrag	7'124.30		1'500		7'614.95		6'114.95
	Aufwandüberschuss	5'602.40	S	136'800	S	122'974.00	S	
3140	Unterhalt Feuerstellen	7'899.65	S	15'000	S	9'795.60	S	5'204.40-
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			1'000.00-
3520	Anteile an Försterbesoldungen			58'300	S	58'423.70	S	123.70
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	4'827.05	S	64'000	S	62'369.65	S	1'630.35-
4350	Holzverkauf	7'124.30	H	1'000	H	7'614.95	H	6'614.95
4360	Rückerstattungen Dritter			500	H			500.00-
1175	Jagd (820)							
	Aufwand	7'290.00		5'000		4'000.00		1'000.00-
	Ertrag	239.40		200		239.40		39.40
	Aufwandüberschuss	7'050.60	S	4'800	S	3'760.60	S	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'900.00	S	2'000	S			2'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	4'390.00	S	3'000	S	4'000.00	S	1'000.00
4411	Anteil am Jagdpachtzins	239.40	H	200	H	239.40	H	39.40
1178	Sozialversicherung Allgemein (500)							
	Aufwand	6'270.00		7'400		7'813.29		413.29
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	6'270.00	S	7'400	S	7'813.29	S	
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	6'270.00	S	7'400	S	7'813.29	S	413.29
1180	Buchgewinne und Buchverluste (941)							
	Aufwand							
	Ertrag	39'500.00				204'250.00		204'250.00
	Ertragsüberschuss	39'500.00	H			204'250.00	H	
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	39'500.00	H			204'250.00	H	204'250.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014			
1185	Abschreibungen (990)							
	Aufwand	11'566'111.34	11'050'000	10'581'351.97	468'648.03-			
	Ertrag	61'012.35	321'000	234'016.30	86'983.70-			
	Aufwandüberschuss	11'505'098.99	10'729'000	10'347'335.67	S			
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'422'098.99	S	2'559'000	S	2'177'335.67	S	381'664.33-
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	61'012.35	S	321'000	S	234'016.30	S	86'983.70-
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	9'083'000.00	S	8'170'000	S	8'170'000.00	S	
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934			227'000	H	183'999.45	H	43'000.55-
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	61'012.35	H	94'000	H	50'016.85	H	43'983.15-
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)							
	Aufwand	1'601'014.00		1'011'200		1'011'201.00		1.00
	Ertrag	11'132'090.80		8'082'400		8'048'614.00		33'786.00-
	Ertragsüberschuss	9'531'076.80	H	7'071'200	H	7'037'413.00	H	
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	1'601'014.00	S	1'011'200	S	1'011'201.00	S	1.00
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	8'462'504.00	H	5'359'400	H	5'359'365.00	H	35.00-
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'979'179.05	H	2'048'000	H	1'989'661.70	H	58'338.30-
4491	RZ C02-Abgabe (930)	7'277.95	H			22'754.35	H	22'754.35
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)	683'129.80	H	675'000	H	676'832.95	H	1'832.95
12	HOCHBAU							
	Aufwand	905'767.22		828'300		939'919.14		111'619.14
	Ertrag	360'712.17		364'800		639'889.59		275'089.59
	Aufwandüberschuss	545'055.05	S	463'500	S	300'029.55	S	
1200	Abteilung Hochbau (020)							
	Aufwand	475'651.70		482'800		559'842.69		77'042.69
	Ertrag	4'800.00		4'800		4'800.00		
	Aufwandüberschuss	470'851.70	S	478'000	S	555'042.69	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	2'280.00	S	3'500	S	4'860.00	S	1'360.00
3010	Besoldungen	359'657.25	S	394'000	S	336'186.50	S	57'813.50-
3030	Sozialleistungen	65'394.70	S	73'000	S	52'316.24	S	20'683.76-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'770.00	S	1'500	S	310.00	S	1'190.00-
3101	Büromaterial	3'142.75	S	3'000	S	3'619.35	S	619.35
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	1'080.00	S	5'000	S	1'080.00	S	3'920.00-
3170	Spesen	531.80	S	800	S	1'285.00	S	485.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3181	Dienstleistungen Dritter	41'795.20	S			160'185.60	S	160'185.60
3190	Übriger Sachaufwand			2'000	S			2'000.00-
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)	4'800.00	H	4'800	H	4'800.00	H	
1210	Bauwesen (020) (inkl. allg. Dienstleistungen Stadttingenieur)							
	Aufwand	221'412.62		178'500		243'046.05		64'546.05
	Ertrag	297'266.37		255'000		563'414.34		308'414.34
	Ertragsüberschuss	75'853.75	H	76'500	H	320'368.29	H	
3100	Drucksachen und Publikationen	2'710.90	S	500	S	665.40	S	165.40
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)	97'010.07	S	85'000	S	108'942.90	S	23'942.90
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	112'654.25	S	90'000	S	128'150.15	S	38'150.15
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	9'037.40	S	3'000	S	5'287.60	S	2'287.60
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	122'757.10	H	115'000	H	361'750.83	H	246'750.83
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	149'698.45	H	125'000	H	171'846.10	H	46'846.10
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	24'810.82	H	15'000	H	29'817.41	H	14'817.41
1255	Feuerpolizei, Feuerschau (140)							
	Aufwand	196'880.45		142'000		119'296.90		22'703.10-
	Ertrag	35'004.80		35'000		29'064.25		5'935.75-
	Aufwandüberschuss	161'875.65	S	107'000	S	90'232.65	S	
3010	Besoldungen	79'999.80	S	83'000	S	19'999.95	S	63'000.05-
3030	Sozialleistungen	15'857.50	S	17'000	S	3'916.60	S	13'083.40-
3100	Drucksachen und Publikationen	76.90	S	200	S	191.90	S	8.10-
3170	Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen			1'500	S			1'500.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	100'946.25	S	40'000	S	94'489.30	S	54'489.30
3183	Versicherungen			300	S	666.15	S	366.15
3184	Betriebsgebühren					33.00	S	33.00
4310	Gebühren Feuerschau	35'004.80	H	35'000	H	29'123.25	H	5'876.75-
4360	Rückerstattungen Dritter					59.00-	H	59.00-
1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)							
	Aufwand	11'822.45		25'000		17'733.50		7'266.50-
	Ertrag	23'641.00		70'000		42'611.00		27'389.00-
	Ertragsüberschuss	11'818.55	H	45'000	H	24'877.50	H	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	11'822.45	S	25'000	S	17'733.50	S	7'266.50-
4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	19'390.00	H	30'000	H	14'380.00	H	15'620.00-
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	4'251.00	H	40'000	H	28'231.00	H	11'769.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
13	TIEFBAU				
	Aufwand	5'631'492.00	5'807'300	5'739'311.54	67'988.46-
	Ertrag	795'612.70	787'100	967'167.43	180'067.43
	Aufwandüberschuss	4'835'879.30 S	5'020'200 S	4'772'144.11 S	
1300	Abteilung Tiefbau (020)				
	Aufwand	564'434.28	577'900	574'114.74	3'785.26-
	Ertrag	132'033.25	126'300	133'977.40	7'677.40
	Aufwandüberschuss	432'401.03 S	451'600 S	440'137.34 S	
3010	Besoldungen	419'053.50 S	420'000 S	445'933.55 S	25'933.55
3030	Sozialleistungen	81'261.75 S	81'400 S	84'507.67 S	3'107.67
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	898.10 S	3'000 S	756.00 S	2'244.00-
3101	Büromaterial	5'065.28 S	4'000 S	3'302.72 S	697.28-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	4'245.20 S	4'000 S	15.50 S	3'984.50-
3170	Spesen	11'791.90 S	12'500 S	12'375.20 S	124.80-
3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)	40'423.00 S	51'300 S	24'884.15 S	26'415.85-
3181	Kommunikationsanbieter	1'695.55 S	1'700 S	2'339.95 S	639.95
4360	Rückerstattungen Dritter	210.00 H			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	5'523.25 H		7'677.40 H	7'677.40
4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900	86'800.00 H	86'800 H	86'800.00 H	
4902	Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)	39'500.00 H	39'500 H	39'500.00 H	
1310	Kataster- und Vermessungswesen (100)				
	Aufwand	85'408.55	103'000	62'495.00	40'505.00-
	Ertrag	9'302.25	15'000	18'977.20	3'977.20
	Aufwandüberschuss	76'106.30 S	88'000 S	43'517.80 S	
3185	Ingenieurleistungen	85'408.55 S	103'000 S	62'495.00 S	40'505.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	9'302.25 H	15'000 H	18'977.20 H	3'977.20
1325	Unterhaltungsdienste (620)				
	Aufwand	2'883'199.15	3'056'100	3'023'294.12	32'805.88-
	Ertrag	170'553.60	140'400	265'436.80	125'036.80
	Aufwandüberschuss	2'712'645.55 S	2'915'700 S	2'757'857.32 S	
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'098'212.10 S	1'096'300 S	1'153'853.40 S	57'553.40
3030	Sozialleistungen	205'053.40 S	207'400 S	195'157.55 S	12'242.45-
3060	Dienstkleider	12'749.35 S	30'000 S	25'500.05 S	4'499.95-
3080	Aushilfsentschädigungen			10'676.05 S	10'676.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	11'242.80 S	20'000 S	19'903.70 S	96.30-
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	6'778.55 S	10'000 S	7'740.84 S	2'259.16-
3101	Büromaterial	2'718.40 S	3'000 S	1'994.75 S	1'005.25-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	2'671.80	S	3'500	S	1'999.90	S	1'500.10-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	46'711.95	S	37'000	S	37'780.75	S	780.75
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	168'000.00	S	168'000	S	168'901.80	S	901.80
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	47'692.65	S	74'500	S	77'025.30	S	2'525.30
3131	Treibstoffe	56'631.45	S	54'000	S	54'857.55	S	857.55
3132	Belag	10'138.30	S	28'000	S	5'484.55	S	22'515.45-
3133	Auftausalz	33'913.27	S	42'000	S	11'064.38	S	30'935.62-
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	791.65	S			5'846.45	S	5'846.45
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	146'306.50	S	105'000	S	107'102.20	S	2'102.20
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	201'657.50	S	328'000	S	219'333.10	S	108'666.90-
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	145'585.38	S	160'000	S	181'850.33	S	21'850.33
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	74'016.10	S	75'000	S	94'876.20	S	19'876.20
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	14'362.85	S	9'200	S	6'187.50	S	3'012.50-
3170	Spesenentschädigungen	4'935.30	S	5'000	S	5'564.40	S	564.40
3180	Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)			5'000	S	7'381.25	S	2'381.25
3181	Kommunikationsanbieter	6'738.25	S	6'000	S	6'538.15	S	538.15
31821	Winterdienst	141'408.45	S	95'000	S	86'728.78	S	8'271.22-
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	100'425.85	S	80'000	S	97'085.04	S	17'085.04
3183	Versicherungen	16'237.20	S	22'500	S	24'630.65	S	2'130.65
3185	Ingenieurleistungen	106'665.45	S	170'000	S	161'204.50	S	8'795.50-
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	212'509.95	S	213'000	S	216'195.20	S	3'195.20
3191	Mitgliederbeiträge	5'953.70	S	8'700	S	8'743.35	S	43.35
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'091.00	S			486.45	S	486.45
3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)					21'600.00	S	21'600.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen	42'034.40	H	47'000	H	43'404.05	H	3'595.95-
4343	Einnahmen Winterdienst	38'314.30	H	15'000	H	21'232.75	H	6'232.75
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	12'902.85	H	20'000	H	38'866.35	H	18'866.35
4350	Verkaufserlöse			1'000	H	5'800.00	H	4'800.00
4360	Rückerstattungen Dritter					5'383.45	H	5'383.45
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	37'302.05	H	8'000	H	112'750.20	H	104'750.20
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	40'000.00	H	49'400	H	38'000.00	H	11'400.00-
1332	Bestattungswesen (740)							
	Aufwand			7'000		4'624.00		2'376.00-
	Ertrag			75'800		73'280.00		2'520.00-
	Ertragsüberschuss			68'800	H	68'656.00	H	
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)			7'000	S	4'624.00	S	2'376.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)		30'000 H	26'280.00 H	3'720.00-
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)		45'800 H	47'000.00 H	1'200.00
1334	Friedhof (740)				
	Aufwand	687'561.57	598'900	644'476.96	45'576.96
	Ertrag	255'150.90	231'600	257'749.98	26'149.98
	Aufwandüberschuss	432'410.67 S	367'300 S	386'726.98 S	
3010	Besoldungen	297'478.00 S	284'600 S	295'478.10 S	10'878.10
3030	Sozialleistungen	56'113.25 S	53'200 S	59'367.77 S	6'167.77
3060	Dienstkleider	7'720.15 S	5'700 S	7'586.80 S	1'886.80
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'666.30 S	2'000 S	2'891.50 S	891.50
3100	Publikationen	1'143.90 S	1'000 S	1'196.55 S	196.55
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	42'080.30 S	14'600 S	7'610.35 S	6'989.65-
3120	Wasser	9'664.00 S	10'000 S	8'626.30 S	1'373.70-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139'910.37 S	145'000 S	150'377.60 S	5'377.60
3131	Treibstoffe	773.50 S	1'300 S	1'560.20 S	260.20
3140	Baulicher Unterhalt	27'803.50 S	15'000 S	40'886.75 S	25'886.75
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	12'120.85 S	15'100 S	11'260.95 S	3'839.05-
3170	Spesenentschädigungen	450.10 S	800 S	448.90 S	351.10-
3180	Dienstleistungen Dritter	13'095.25 S	26'800 S	23'674.54 S	3'125.46-
3181	Kommunikationsanbieter	320.45 S	1'200 S	621.80 S	578.20-
3182	Transportdienstleistungen	21'635.90 S	20'000 S	22'394.10 S	2'394.10
3183	Versicherungen		1'500 S	2'312.75 S	812.75
3184	Betreibungskosten		300 S	82.00 S	218.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	585.75 S	800 S		800.00-
3900	Besoldungen Abfall & Recycling, interne Verrechnung, 1550.4900	55'000.00 S		8'100.00 S	8'100.00
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	245'249.15 H	230'000 H	251'301.93 H	21'301.93
4350	Verkaufserlös Pflanzen	8'604.10 H	1'500 H	6'427.75 H	4'927.75
4360	Rückerstattungen Dritter		100 H	20.30 H	79.70-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	1'297.65 H			
1335	Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)				
	Aufwand	1'151'834.95	1'197'000	1'173'533.77	23'466.23-
	Ertrag	163'427.45	128'000	148'121.20	20'121.20
	Aufwandüberschuss	988'407.50 S	1'069'000 S	1'025'412.57 S	
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	718'603.60 S	723'600 S	725'698.15 S	2'098.15
3030	Sozialleistungen	146'643.50 S	146'400 S	148'172.92 S	1'772.92
3060	Dienstkleider	10'155.55 S	12'200 S	12'214.10 S	14.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	4'478.20 S	5'000 S	6'236.25 S	1'236.25
3101	Büromaterial	977.45 S	3'000 S	985.20 S	2'014.80-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	11'989.55 S	12'000 S	12'329.50 S	329.50
3120	Wasser	918.65 S	2'500 S	653.10 S	1'846.90-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'392.10	S	60'000	S	58'278.00	S	1'722.00-
3131	Treibstoffe	16'209.10	S	20'000	S	17'135.55	S	2'864.45-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	79'903.75	S	91'500	S	88'205.80	S	3'294.20-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	49'225.40	S	37'000	S	41'499.90	S	4'499.90
3160	Mieten, Benützungsgebühren	16'583.35	S	17'000	S	8'051.40	S	8'948.60-
3170	Spesenentschädigungen	2'993.00	S	2'500	S	1'183.30	S	1'316.70-
3180	Dienstleistungen Dritter	400.00	S					
3181	Kommunikationsanbieter	1'830.40	S	1'800	S	1'572.50	S	227.50-
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	34'927.45	S	49'000	S	33'139.85	S	15'860.15-
3183	Versicherungen	11'134.40	S	9'000	S	13'036.85	S	4'036.85
3188	Steuern und Abgaben	4'469.50	S	4'500	S	4'897.00	S	397.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					244.40	S	244.40
4341	Dienstleistungsentschädigungen	139'800.00	H	125'000	H	142'841.60	H	17'841.60
4350	Verkaufserlöse	1'577.50	H	1'000	H	3'350.00	H	2'350.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	22'049.95	H	2'000	H	1'929.60	H	70.40-
1336	Feuerbrandbekämpfung (800)							
	Aufwand	10'338.30		9'000		12'277.90		3'277.90
	Ertrag	550.45		5'000		4'676.45		323.55-
	Aufwandüberschuss	9'787.85	S	4'000	S	7'601.45	S	
3100	Drucksachen, Publikationen			900	S			900.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100	S			100.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	10'338.30	S	8'000	S	12'277.90	S	4'277.90
4610	Staatsbeiträge	550.45	H	5'000	H	4'676.45	H	323.55-
1337	Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)							
	Aufwand	43'572.45		80'200		73'461.45		6'738.55-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	43'572.45	S	80'200	S	73'461.45	S	
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	13'454.65	S	52'000	S	48'971.20	S	3'028.80-
3120	Wasser, Energie	99.90	S	1'000	S	99.90	S	900.10-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'925.20	S	9'000	S	10'008.45	S	1'008.45
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	2'749.30	S	5'200	S	367.20	S	4'832.80-
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	13'343.40	S	13'000	S	9'312.20	S	3'687.80-
3180	Dienstleistungen Dritter					4'702.50	S	4'702.50
1340	Parkplätze (620)							
	Aufwand	28'014.00		39'300		41'759.25		2'459.25
	Ertrag	20'425.00		18'000		20'105.00		2'105.00
	Aufwandüberschuss	7'589.00	S	21'300	S	21'654.25	S	
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	22'176.25	S	37'400	S	36'104.45	S	1'295.55-
3160	Mieten und Benützungskosten	5'837.75	S	1'900	S	5'654.80	S	3'754.80
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	20'425.00	H	18'000	H	20'105.00	H	2'105.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1345	Öffentliche Brunnen (700)				
	Aufwand	37'994.80	31'000	39'453.75	8'453.75
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	37'994.80 S	31'000 S	39'453.75 S	
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	6'742.45 S	13'000 S	34'172.85 S	21'172.85
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'270.00 S	3'000 S	4'336.50 S	1'336.50
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	29'982.35 S	15'000 S	944.40 S	14'055.60-
1365	Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)				
	Aufwand	104'023.00	85'800	82'657.55	3'142.45-
	Ertrag	32'400.00	32'400	32'400.00	
	Aufwandüberschuss	71'623.00 S	53'400 S	50'257.55 S	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	52'135.70 S	55'800 S	50'317.60 S	5'482.40-
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte	28'510.00 S	11'000 S		11'000.00-
3185	Ingenieurleistungen	23'377.30 S	19'000 S	32'339.95 S	13'339.95
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980	32'400.00 H	32'400 H	32'400.00 H	
1375	Festzelt/Gemeindebühne (300)				
	Aufwand	31'508.35	12'900	6'008.80	6'891.20-
	Ertrag	11'769.80	14'000	12'443.40	1'556.60-
	Aufwandüberschuss	19'738.55 S			
	Ertragsüberschuss		1'100 H	6'434.60 H	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	131.90 S	1'000 S		1'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	25'052.80 S	1'000 S	2'705.70 S	1'705.70
3160	Miete und Benützungsgebühren	5'723.65 S	10'300 S	2'928.10 S	7'371.90-
3183	Versicherungen	600.00 S	600 S	375.00 S	225.00-
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)	5'010.00 H	10'000 H	7'403.40 H	2'596.60-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	6'759.80 H	4'000 H	5'040.00 H	1'040.00
1376	Chlausmärt (100)				
	Aufwand	3'602.60	7'200	1'154.25	6'045.75-
	Ertrag		600		600.00-
	Aufwandüberschuss	3'602.60 S	6'600 S	1'154.25 S	
3150	Unterhalt der Marktstände		3'000 S		3'000.00-
3160	Miete von Marktständen	840.00 S	1'200 S	700.00 S	500.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	2'762.60 S	3'000 S	454.25 S	2'545.75-
4340	Benützungsgebühren		100 H		100.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen		500 H		500.00-
1377	Beflaggung (300)				
	Aufwand		2'000		2'000.00-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		2'000 S		
3110	Anschaffung von Fahnen		2'000 S		2'000.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
14	SICHERHEIT				
	Aufwand	8'580'220.50	8'698'000	8'847'626.22	149'626.22
	Ertrag	3'184'198.61	3'410'800	3'698'609.98	287'809.98
	Aufwandüberschuss	5'396'021.89 S	5'287'200 S	5'149'016.24 S	
1400	Polizeiwesen (100)				
	Aufwand	373'302.45	347'300	355'834.21	8'534.21
	Ertrag	96'993.10	101'000	165'099.40	64'099.40
	Aufwandüberschuss	276'309.35 S	246'300 S	190'734.81 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	2'144.60 S	3'000 S	3'360.00 S	360.00
3010	Besoldungen, Entschädigungen	212'274.40 S	184'400 S	192'390.95 S	7'990.95
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	40'555.35 S	36'800 S	36'241.56 S	558.44-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	6'761.30 S	7'000 S	3'305.45 S	3'694.55-
3100	Drucksachen, Publikationen	4'475.75 S	7'000 S	11'528.35 S	4'528.35
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	1'464.02 S	2'500 S	2'498.70 S	1.30-
3110	Anschaffungen	13'795.45 S	12'500 S	15'666.40 S	3'166.40
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	5'246.90 S	5'000 S		5'000.00-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	831.50 S	500 S	370.90 S	129.10-
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	9'698.35 S	7'500 S	3'497.55 S	4'002.45-
3180	Dienstleistungen Dritter	66'277.35 S	73'500 S	80'339.05 S	6'839.05
3181	Kommunikationsanbieter	1'374.40 S	1'000 S	1'041.60 S	41.60
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten	174.00 S	200 S	33.30 S	166.70-
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	2'340.00 S	2'400 S	2'900.00 S	500.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	5'889.08 S	4'000 S	2'660.40 S	1'339.60-
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	67'503.10 H	70'000 H	74'357.85 H	4'357.85
4310	Gebührenerträge	29'450.00 H	30'000 H	85'188.35 H	55'188.35
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)	40.00 H		42.75 H	42.75
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		1'000 H	5'510.45 H	4'510.45
1401	Stadtrichter (120)				
	Aufwand	76'362.20	75'700	120'318.48	44'618.48
	Ertrag	94'232.30	60'000	104'775.25	44'775.25
	Aufwandüberschuss		15'700 S	15'543.23 S	
	Ertragsüberschuss	17'870.10 H			
3010	Besoldungen	52'286.10 S	60'000 S	76'605.95 S	16'605.95
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'995.20 S	12'000 S	13'777.69 S	1'777.69
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)	320.00 S	1'000 S	206.30 S	793.70-
3100	Drucksachen, Publikationen			300.40 S	300.40
3101	Büromaterial	2'502.55 S	500 S	756.20 S	256.20
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.			484.04 S	484.04
3110	Anschaffungen Geräte, Maschinen, etc.	385.80 S			
3170	Spesenentschädigungen	408.15 S	500 S	226.50 S	273.50-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3180	Dienstleistungen Dritter	1'630.40	S	1'000	S	95.30	S	904.70-
3184	Betriebskosten	1'593.60	S	200	S	5'892.95	S	5'692.95
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	7'240.40	S	500	S	21'973.15	S	21'473.15
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	55'052.75	H	37'500	H	58'220.41	H	20'720.41
4360	Rückerstattung Dritter					2'292.80	H	2'292.80
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	39'179.55	H	22'500	H	44'262.04	H	21'762.04
1403	Bevölkerungsschutz (160)							
	Aufwand	585'861.10		585'300		554'041.06		31'258.94-
	Ertrag	182'914.20		177'500		176'182.05		1'317.95-
	Aufwandüberschuss	402'946.90	S	407'800	S	377'859.01	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	14'314.80	S	18'000	S	18'334.10	S	334.10
3010	Besoldungen, Entschädigungen	283'365.75	S	305'100	S	305'284.40	S	184.40
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	57'698.10	S	61'200	S	61'852.01	S	652.01
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	9'555.90	S	11'500	S	10'013.10	S	1'486.90-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	32'577.30	S	29'000	S	31'204.85	S	2'204.85
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	739.75	S	1'000	S	527.35	S	472.65-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	38'565.60	S	29'000	S	23'656.70	S	5'343.30-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	17'614.75	S	23'000	S	17'730.35	S	5'269.65-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'018.45	S	9'500	S	8'358.80	S	1'141.20-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	7'339.15	S	13'000	S	5'263.30	S	7'736.70-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	28'630.25	S	29'000	S	23'856.40	S	5'143.60-
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	24'360.00	S	24'500	S	24'360.00	S	140.00-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'220.70	S	4'500	S	3'394.60	S	1'105.40-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	37'787.70	S	7'000	S	4'234.25	S	2'765.75-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	10'553.80	S	10'000	S	7'823.85	S	2'176.15-
3183	Versicherungen	7'390.30	S	8'000	S	7'046.00	S	954.00-
3188	Steuern und Abgaben	3'128.80	S	2'000	S	1'101.00	S	899.00-
4310	Gebührenerträge	190.00	H	1'000	H			1'000.00-
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	4'110.00	H	2'000	H	1'760.00	H	240.00-
4350	Verkaufserlöse	840.00	H	2'000	H	960.00	H	1'040.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	20'350.90	H	24'000	H	26'535.75	H	2'535.75
4510	Entschädigung vom Kanton	2'000.00	H					
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	136'473.30	H	130'000	H	127'976.30	H	2'023.70-
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	H	18'500	H	18'950.00	H	450.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1404	Schiesswesen (340)				
	Aufwand	127'915.60	135'600	135'523.10	76.90-
	Ertrag	48'958.00	55'000	47'806.70	7'193.30-
	Aufwandüberschuss	78'957.60 S	80'600 S	87'716.40 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder		500 S		500.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	58'105.30 S	66'200 S	71'094.45 S	4'894.45
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'010.80 S	11'200 S	8'995.25 S	2'204.75-
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	7'160.60 S	7'200 S	7'558.60 S	358.60
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	3'677.15 S	3'000 S	1'447.85 S	1'552.15-
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale	14'466.15 S	10'000 S	12'096.15 S	2'096.15
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	997.00 S	800 S	1'324.75 S	524.75
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	17'335.10 S	18'000 S	13'887.10 S	4'112.90-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	16'265.85 S	16'000 S	16'933.05 S	933.05
3170	Repräsentationskosten, Spesen	456.40 S	1'000 S	618.60 S	381.40-
3181	Kommunikationsanbieter	1'441.25 S	1'600 S	1'548.30 S	51.70-
3183	Versicherungen		100 S	19.00 S	81.00-
4340	Benützungsgebühren	48'958.00 H	55'000 H	47'806.70 H	7'193.30-
1406	Regionalverkehr (650)				
	Aufwand	2'548'864.10	2'313'400	2'317'983.55	4'583.55
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2'548'864.10 S	2'313'400 S	2'317'983.55 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder		1'000 S	180.00 S	820.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	43'243.20 S	39'600 S	40'828.40 S	1'228.40
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'882.00 S	8'500 S	8'726.25 S	226.25
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	2'680.05 S	2'500 S	1'635.10 S	864.90-
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen		4'000 S		4'000.00-
3160	Mieten und Benützungskosten	210.00 S	3'800 S		3'800.00-
3170	Spesenentschädigungen	661.60 S	1'500 S	1'116.25 S	383.75-
3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach			6'733.10 S	6'733.10
3183	Versicherungen	515.25 S	500 S	515.25 S	15.25
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'492'672.00 S	2'252'000 S	2'258'249.20 S	6'249.20
1407	Stadtpolizei (110)				
	Aufwand	2'507'893.51	2'613'500	2'644'854.38	31'354.38
	Ertrag	1'158'814.20	1'216'900	1'286'961.31	70'061.31
	Aufwandüberschuss	1'349'079.31 S	1'396'600 S	1'357'893.07 S	
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'860'673.79 S	1'953'700 S	1'962'586.00 S	8'886.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	336'874.50 S	350'600 S	351'761.20 S	1'161.20
3060	Dienstkleider	24'794.24 S	10'000 S	14'352.50 S	4'352.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'362.30 S	28'000 S	28'847.30 S	847.30
3100	Drucksachen, Publikationen	1'136.90 S	6'000 S	5'479.85 S	520.15-
3101	Büromaterial	6'152.65 S	4'000 S	3'881.80 S	118.20-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	705.45 S	1'000 S	2'008.75 S	1'008.75

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	29'004.80	S	55'600	S	58'239.05	S	2'639.05
3112	Anschaffungen Hardware	409.00	S					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	35'920.65	S	31'000	S	28'509.85	S	2'490.15-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	39'245.33	S	26'700	S	29'837.60	S	3'137.60
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	57'758.85	S	62'100	S	63'331.15	S	1'231.15
3160	Miete und Benützungsgebühren	3'263.90	S	1'500	S	3'296.35	S	1'796.35
3170	Spesenentschädigungen	46'676.25	S	40'000	S	47'269.35	S	7'269.35
3180	Dienstleistungen Dritter	9'239.00	S	11'600	S	10'712.55	S	887.45-
3181	Kommunikationsanbieter	5'568.75	S	6'000	S	5'580.45	S	419.55-
3182	Transportdienstleitungen (inkl. Porti)			6'000	S	9'727.60	S	3'727.60
3183	Versicherungen	8'464.95	S	8'500	S	8'667.60	S	167.60
3184	Post- und Bankspesen	4'162.00	S	2'000	S	4'434.63	S	2'434.63
3188	Steuern und Abgaben	1'204.65	S	1'500	S			1'500.00-
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'405.00	S	1'700	S	1'595.00	S	105.00-
3191	Regionale Eigensicherung	4'870.55	S	5'000	S	4'252.80	S	747.20-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben			1'000	S	483.00	S	517.00-
4310	Gebührenerträge	2'494.00	H	4'400	H	3'340.00	H	1'060.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	36'589.00	H	35'000	H	37'678.00	H	2'678.00
4350	Verkaufserlöse			500	H	90.00	H	410.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	18'198.80	H	23'000	H	7'379.45	H	15'620.55-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	5'419.00	H	100	H	5'590.00	H	5'490.00
4370	Bussenertrag	223'308.45	H	200'000	H	189'439.94	H	10'560.06-
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	398'140.15	H	430'000	H	582'335.12	H	152'335.12
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	474'664.80	H	523'900	H	461'108.80	H	62'791.20-
1408	Feuerwehr (140)							
	Aufwand	941'186.38		1'195'100		1'329'250.46		134'150.46
	Ertrag	159'297.50		453'000		491'301.30		38'301.30
	Aufwandüberschuss	781'888.88	S	742'100	S	837'949.16	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)			1'000	S			1'000.00-
3010	Besoldungen	178'444.40	S	244'200	S	231'777.30	S	12'422.70-
3011	Grundentschädigungen	68'100.00	S	92'000	S	99'815.00	S	7'815.00
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	380'730.50	S	450'000	S	538'405.00	S	88'405.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	41'550.95	S	48'900	S	51'591.08	S	2'691.08
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	14'601.60	S	18'000	S	18'748.26	S	748.26
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	23'066.85	S	30'000	S	48'032.95	S	18'032.95
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	2'902.35	S	4'000	S	2'339.25	S	1'660.75-
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	1'005.20	S	1'000	S	2'213.35	S	1'213.35
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	24'204.05	S	31'000	S	30'388.85	S	611.15-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)	12'525.30	S	12'000	S	21'144.90	S	9'144.90

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	15'087.90	S	22'000	S	24'096.52	S	2'096.52
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	53'144.90	S	62'000	S	74'374.85	S	12'374.85
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	38'868.28	S	62'000	S	67'261.45	S	5'261.45
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	11'135.45	S	5'000	S	9'352.95	S	4'352.95
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	7'525.25	S	5'000	S	2'834.95	S	2'165.05-
3180	Dienstleistungen Dritter	809.15	S	6'000	S	2'682.00	S	3'318.00-
3181	Kommunikationsanbieter	44'411.95	S	60'000	S	66'567.25	S	6'567.25
3183	Versicherungsprämien	13'211.35	S	16'000	S	17'291.40	S	1'291.40
3188	Steuern und Abgaben	2'155.55	S	5'000	S	1'444.55	S	3'555.45-
3189	Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen	2'705.40	S	15'000	S	9'420.00	S	5'580.00-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben					468.60	S	468.60
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	5'000.00	S	5'000	S	9'000.00	S	4'000.00
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	6'340.00	H	6'000	H	10'015.00	H	4'015.00
4360	Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreuungskosten, etc.)					60.30	H	60.30
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	68'552.50	H	140'000	H	79'137.35	H	60'862.65-
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeingsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	83'505.00	H	60'000	H	117'835.25	H	57'835.25
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	900.00	H	2'500	H	450.00	H	2'050.00-
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen			244'500	H	283'803.40	H	39'303.40
1409	Parkplätze (620)							
	Aufwand	246'412.27		238'100		220'368.83		17'731.17-
	Ertrag	616'361.81		570'500		511'431.10		59'068.90-
	Ertragsüberschuss	369'949.54	H	332'400	H	291'062.27	H	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	143'802.90	S	139'400	S	130'562.30	S	8'837.70-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	28'230.60	S	30'500	S	25'567.09	S	4'932.91-
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	481.25	S	700	S	174.35	S	525.65-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	10'055.73	S	8'000	S	1'647.00	S	6'353.00-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	862.95	S					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	6'453.95	S	5'000	S	2'061.70	S	2'938.30-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	11'969.35	S	10'000	S	20'205.75	S	10'205.75
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	434.25	S	500	S	301.15	S	198.85-
3180	Dienstleistungen Dritter	25'361.05	S	28'500	S	23'153.95	S	5'346.05-
3184	Postkontogebühren, Betreuungskosten	6'760.24	S	3'000	S	4'510.19	S	1'510.19
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand					5.20	S	5.20
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500	S	180.15	S	319.85-
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	614'164.76	H	570'000	H	508'946.93	H	61'053.07-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	2'197.05	H	500	H	2'484.17	H	1'984.17
1412	Lebensmittelkontrolle (470)							
	Aufwand	83'308.50		69'400		76'564.05		7'164.05
	Ertrag	15'011.00		9'000		19'877.60		10'877.60
	Aufwandüberschuss	68'297.50	S	60'400	S	56'686.45	S	
3010	Besoldungsaufwand	32'469.45	S	17'300	S	18'200.00	S	900.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	5'237.60	S	3'400	S	3'545.00	S	145.00
3100	Drucksachen, Publikationen	281.25	S	500	S	341.70	S	158.30-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.					100.00	S	100.00
3170	Spesenentschädigungen	124.60	S	500	S			500.00-
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	44'979.60	S	47'500	S	53'517.75	S	6'017.75
3183	Versicherungen					10.60	S	10.60
3184	Betreibungskosten	59.00	S					
3191	Mitgliederbeiträge	120.00	S	200	S	120.00	S	80.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	37.00	S			729.00	S	729.00
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	9'621.00	H	6'500	H	12'037.60	H	5'537.60
4360	Gebühren Pilzkontrolle	2'550.00	H	2'000	H	3'000.00	H	1'000.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			500	H			500.00-
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	2'840.00	H			4'840.00	H	4'840.00
1421	Einwohneramt (100)							
	Aufwand	1'043'097.39		1'060'800		1'035'848.70		24'951.30-
	Ertrag	704'925.80		659'900		747'251.02		87'351.02
	Aufwandüberschuss	338'171.59	S	400'900	S	288'597.68	S	
3010	Besoldungen	455'925.50	S	472'400	S	424'874.50	S	47'525.50-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	52'440.05	S	64'100	S	56'169.33	S	7'930.67-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'074.20	S	1'000	S	557.10	S	442.90-
3100	Drucksachen, Publikationen	10'856.00	S	13'000	S	3'071.40	S	9'928.60-
3101	Büromaterial	3'187.55	S	4'000	S	3'902.65	S	97.35-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'331.15	S	1'000	S	1'284.25	S	284.25
3110	Anschaffungen	770.60	S	7'000	S	2'834.10	S	4'165.90-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	1'309.85	S	2'400	S	1'274.25	S	1'125.75-
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten	95.25	S	1'000	S	220.60	S	779.40-
3170	Spesenentschädigungen			1'000	S	568.50	S	431.50-
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	222'021.30	S	196'500	S	250'359.70	S	53'859.70
318010	VRSG Dienstleistungen	78'839.35	S	78'500	S	78'780.25	S	280.25
3185	SBB Tageskarten (650)	167'222.20	S	167'300	S	167'222.20	S	77.80-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	4'498.99	S	4'300	S	5'057.77	S	757.77
3191	Mitgliederbeiträge	170.00	S	400	S	170.00	S	230.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	968.10	S	1'900	S	1'570.60	S	329.40-
3510	Entschädigung an den Kanton	42'387.30	S	45'000	S	37'931.50	S	7'068.50-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	509'584.80	H	465'900	H	537'917.07	H	72'017.07
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	194'365.10	H	191'500	H	196'239.80	H	4'739.80
4360	Rückerstattungen Dritter	312.70	H			932.20	H	932.20
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	323.20	H	1'000	H	10'381.95	H	9'381.95
4370	Bussenertrag	340.00	H	1'500	H	1'780.00	H	280.00
1422	Hundever säuberung (780) / Hundesteuer (900)							
	Aufwand	46'017.00		63'800		57'039.40		6'760.60-
	Ertrag	106'690.70		108'000		147'924.25		39'924.25
	Ertragsüberschuss	60'673.70	H	44'200	H	90'884.85	H	
3100	Drucksachen, Publikationen	851.90	S	1'500	S	464.25	S	1'035.75-
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)	5'101.65	S	5'700	S			5'700.00-
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	11'248.05	S	10'000	S	7'231.70	S	2'768.30-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)	1'080.00	S	21'000	S	21'276.00	S	276.00
3180	Dienstleistungen Dritter	1'900.90	S	2'000	S	1'494.40	S	505.60-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	4'399.50	S	500	S	2'243.05	S	1'743.05
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	21'435.00	S	23'100	S	24'330.00	S	1'230.00
4061	Hundeabgaben (900)	105'730.00	H	108'000	H	147'035.00	H	39'035.00
4360	Rückerstattungen Dritter	960.70	H			889.25	H	889.25
15	ENTSORGUNG UND BETRIEBE							
	Aufwand	7'550'727.40		8'222'900		8'060'631.09		162'268.91-
	Ertrag	7'543'757.40		8'222'900		8'060'631.09		162'268.91-
	Aufwandüberschuss	6'970.00	S					
1550	Abfall und Recycling (720)							
	Aufwand	2'780'969.37		3'159'000		2'759'534.68		399'465.32-
	Ertrag	2'780'969.37		3'159'000		2'759'534.68		399'465.32-
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	444'817.40	S	411'200	S	381'654.45	S	29'545.55-
3030	Sozialleistungen	78'932.85	S	72'400	S	72'211.45	S	188.55-
3060	Dienstkleider	10'979.00	S	11'000	S	8'428.40	S	2'571.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	14'841.00	S	16'000	S	11'588.85	S	4'411.15-
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	50'210.85	S	51'000	S	40'645.75	S	10'354.25-
3101	Büromaterial	2'193.45	S	2'500	S	1'942.25	S	557.75-
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	12'512.50	S	190'000	S	94'390.18	S	95'609.82-
3120	Wasser, Energie	4'603.80	S	2'000	S	3'131.00	S	1'131.00
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'607.05	S	7'000	S	6'314.07	S	685.93-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	26'628.47	S	30'000	S	12'198.85	S	17'801.15-
3160	Mieten (Mulden, etc.)	660.00	S	1'000	S	480.00	S	520.00-
3170	Spesenentschädigungen	3'181.55	S	2'000	S	2'057.10	S	57.10
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	55'233.05	S	60'000	S	61'080.79	S	1'080.79
318081	Kehrrichtabfuhr	268'006.30	S	274'000	S	269'946.89	S	4'053.11-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
318082	Kehrichtverbrennungskosten	700'647.00	S	750'000	S	667'847.70	S	82'152.30-
318083	Separatabfahren	8'317.00	S					
318084	Papiersammlungen Vereine	171'179.76	S	216'000	S	165'225.84	S	50'774.16-
318085	Häckseldienst	12'613.40	S	16'000	S	13'448.95	S	2'551.05-
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	7'669.15	S	12'000	S	7'306.40	S	4'693.60-
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	14'055.00	S	31'000	S	15'431.40	S	15'568.60-
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	370'948.45	S	420'000	S	392'410.05	S	27'589.95-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	2'703.20	S	1'200	S	776.85	S	423.15-
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	95'717.50	S	117'000	S	86'248.66	S	30'751.34-
318283	Transportkosten Kartonsammlung	40'273.20	S	39'000	S	35'363.99	S	3'636.01-
318284	Transportkosten Papiersammlung	11'636.65	S	15'000	S	11'523.91	S	3'476.09-
318285	Transportkosten Grüngut	175'066.90	S	176'000	S	185'336.01	S	9'336.01
3183	Versicherungen	3'615.90	S	3'200	S	4'412.60	S	1'212.60
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten	547.85	S	400	S	438.95	S	38.95
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	16'637.95	S	30'000	S	20'366.75	S	9'633.25-
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	8'203.54	S	7'000	S	6'982.10	S	17.90-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	779.30	S	1'000	S	929.90	S	70.10-
3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)					29'534.74	S	29'534.74
3902	Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4902	39'500.00	S	39'500	S	39'500.00	S	
3910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1105.23.4910	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S	
3925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925	438.00	S	600	S	363.00	S	237.00-
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	61'012.35	S	94'000	S	50'016.85	S	43'983.15-
3985	Dienstleistungen Finanzverwaltung, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S	
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	936'705.85	H	930'000	H	948'704.72	H	18'704.72
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	174'336.10	H	210'000	H	166'611.95	H	43'388.05-
4342	Verkauf Abfallmarken	16'134.40	H	18'000	H	17'018.75	H	981.25-
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	191'928.07	H	230'000	H	168'155.17	H	61'844.83-
4345	Verkauf Abfallsäcke	957'262.26	H	988'000	H	1'032'986.01	H	44'986.01
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	75'294.70	H	83'000	H	73'768.70	H	9'231.30-
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	159'363.65	H	147'000	H	132'297.75	H	14'702.25-
4351	Erträge aus Papiersammlung	50'357.05	H	96'000	H	63'273.08	H	32'726.92-
4352	Erträge aus Kartonsammlung	11'073.85	H	5'000	H	10'986.23	H	5'986.23
4355	Erlöse Ökobus	19'217.90	H	17'000	H	17'036.42	H	36.42
4360	Rückerstattungen Dritter	43'196.60	H	49'000	H	39'681.70	H	9'318.30-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	10.45	H			1'045.20	H	1'045.20
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	3'583.65	H	6'000	H	4'665.15	H	1'334.85-
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	33'850.24	H	326'700	H			326'700.00-
4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltungsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900	55'000.00	H			29'700.00	H	29'700.00
4910	Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung, 1085.3910	1'300.00	H	1'300	H	1'300.00	H	
4912	Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912	50'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H	
4925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925	2'354.60	H	2'000	H	2'303.85	H	303.85
1560	Übriger Umweltschutz (780) (Kadaververnichtung)							
	Aufwand	6'970.00						
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	6'970.00	S					
3180	Konfiskatvernichtung durch Dritte (ab 2014: Konto 1325.3180)	6'970.00	S					
1570	Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)							
	Aufwand	4'762'788.03		5'063'900		5'301'096.41		237'196.41
	Ertrag	4'762'788.03		5'063'900		5'301'096.41		237'196.41
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	10'040.00	S	10'000	S	10'655.00	S	655.00
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	5'572.55	S	26'000	S	10'882.95	S	15'117.05-
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	28'843.95	S	25'000	S	25'641.30	S	641.30
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)			40'000	S	11'547.15	S	28'452.85-
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	182'482.03	S	200'000	S	260'600.83	S	60'600.83
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	2'643.15	S	1'600	S	5'783.90	S	4'183.90
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	47'740.70	S	35'000	S	29'519.50	S	5'480.50-
3184	Betriebskosten	834.85	S	500	S	862.65	S	362.65
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	346'802.80	S	290'000	S	312'567.75	S	22'567.75
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			600	S	4'069.25	S	3'469.25
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	3'962'700.00	S	3'962'700	S	3'962'700.00	S	
3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)			29'500	S	310'266.68	S	280'766.68
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	86'800.00	S	86'800	S	86'800.00	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3901	Besoldungen Unterhaltungsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	40'000.00 S	49'400 S	38'000.00 S	11'400.00-
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00 S	4'800 S	4'800.00 S	
3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	1'128.00 S	32'600 S		32'600.00-
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934		227'000 S	183'999.45 S	43'000.55-
3980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung, 1365.4980	32'400.00 S	32'400 S	32'400.00 S	
3984	Dienstleistungen Abteilung Finanzen, interne Verrechnung, 1100.4984	10'000.00 S	10'000 S	10'000.00 S	
4240	Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA Neugut	3'599'000.00-	H		
4280	Ausserordentliche Vermögenserträge (Einnahmenüberschuss Investitionsrechnung)	1'431'557.05 H			
4340	Klärgebühren von Privaten	4'893'130.60 H	5'000'000 H	5'246'457.71 H	246'457.71
4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betreibungskosten, etc.)	97'920.45 H	50'000 H	49'631.30 H	368.70-
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	1'936'666.03 H			
4924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.3924	2'513.90 H	13'900 H	5'007.40 H	8'892.60-
16	SOZIALES				
	Aufwand	60'042'901.61	61'762'800	61'768'794.57	5'994.57
	Ertrag	35'925'374.25	36'653'600	34'815'491.80	1'838'108.20-
	Aufwandüberschuss	24'117'527.36 S	25'109'200 S	26'953'302.77 S	
1600	Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)				
	Aufwand	143'574.15	85'300	393'115.05	307'815.05
	Ertrag		600		600.00-
	Aufwandüberschuss	143'574.15 S	84'700 S	393'115.05 S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	24'544.80 S	35'000 S	31'984.80 S	3'015.20-
3030	Sozialleistungen	2'230.40 S	3'200 S	1'835.95 S	1'364.05-
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	100'525.70 S	10'000 S	339'009.05 S	329'009.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'659.90 S	5'000 S	4'474.85 S	525.15-
3100	Drucksachen, Publikationen	2'618.60 S	15'000 S	1'915.50 S	13'084.50-
3101	Büromaterial	6'302.15 S	5'000 S	5'325.60 S	325.60
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.		300 S	177.00 S	123.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'090.00 S	2'700 S	2'777.30 S	77.30
3180	Dienstleistungen Dritter	4'602.60 S	8'000 S	5'615.00 S	2'385.00-
3191	Mitgliederbeiträge		1'100 S		1'100.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		600 H		600.00-
1601	AHV-Zweigstelle (500)				
	Aufwand	18'197.90	27'900	18'097.85	9'802.15-
	Ertrag	34'414.60	30'000	29'391.00	609.00-
	Ertragsüberschuss	16'216.70 H	2'100 H	11'293.15 H	
3010	Besoldungen	13'723.65 S	23'400 S	15'231.80 S	8'168.20-
3030	Sozialleistungen	4'468.65 S	4'500 S	2'851.95 S	1'648.05-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5.60 S		14.10 S	14.10
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	34'414.60 H	30'000 H	29'391.00 H	609.00-
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)				
	Aufwand	12'017'124.61	12'661'600	13'121'361.40	459'761.40
	Ertrag	5'365'241.95	5'612'800	5'787'787.90	174'987.90
	Aufwandüberschuss	6'651'882.66 S	7'048'800 S	7'333'573.50 S	
3010	Besoldungen (589)	352'663.95 S	376'500 S	450'915.45 S	74'415.45
3030	Sozialleistungen (589)	65'254.85 S	73'300 S	80'072.60 S	6'772.60
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	1'440.00 S	2'000 S	2'340.00 S	340.00
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	5'006.00 S	3'500 S	6'156.00 S	2'656.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	259.95 S	300 S	489.70 S	189.70
3180	Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)	7'650.00 S	5'500 S	7'358.10 S	1'858.10
3191	Mitgliederbeiträge (589)	500.00 S	500 S	700.00 S	200.00
3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	26'850.00 S		51'546.00 S	51'546.00
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	2'301.00 S		3'860.00 S	3'860.00
3661	Ergänzungsleistungen	10'181'284.90 S	10'700'000 S	11'020'974.00 S	320'974.00
3662	Altersbeihilfen	651'191.00 S	660'000 S	678'391.00 S	18'391.00
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	687'466.96 S	800'000 S	787'718.55 S	12'281.45-
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	35'256.00 S	40'000 S	30'840.00 S	9'160.00-
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	221'660.00 H	300'000 H	266'259.00 H	33'741.00-
4362	Rückerstattungen Beihilfen	190'830.05 H	80'000 H	129'158.70 H	49'158.70
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	375.00- H		986.00 H	986.00
4365	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'720.00 H		3'590.00 H	3'590.00
4368	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) (589) inkl. Rundungsdifferenzen	1.70 H		0.15 H	0.15
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	4'911'982.00 H	5'200'800 H	5'356'268.00 H	155'468.00
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	30'423.20 H	32'000 H	31'526.05 H	473.95-
1603	Krankenversicherung (520)				
	Aufwand	3'876'442.25	4'097'000	1'162'578.80	2'934'421.20-
	Ertrag	3'852'642.05	4'090'000	1'167'328.20	2'922'671.80-
	Aufwandüberschuss	23'800.20 S	7'000 S		
	Ertragsüberschuss			4'749.40 H	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	7'614.60 S	8'000 S	8'262.10 S	262.10
3651	Beiträge an Krankenkassen	8'094.35 S	10'000 S		10'000.00-
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	985'746.30 S	1'100'000 S	1'038'288.70 S	61'711.30-
3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'863'774.00 S	2'960'000 S	112'594.00 S	2'847'406.00-
3662	Beiträge für BH-Empfänger	11'213.00 S	19'000 S	3'434.00 S	15'566.00-
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	69'983.00 H	12'000 H	1'279.45- H	13'279.45-
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	21'161.30 H	10'000 H	4'556.10 H	5'443.90-
4600	Bundesbeiträge	1'871'096.25 H	2'034'000 H	829'765.95 H	1'204'234.05-
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	1'890'401.50 H	2'034'000 H	334'285.60 H	1'699'714.40-
1604	Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)				
	Aufwand	25'264.20	23'200	22'205.50	994.50-
	Ertrag	15'349.85	12'000	14'400.00	2'400.00
	Aufwandüberschuss	9'914.35 S	11'200 S	7'805.50 S	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.			723.00 S	723.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'293.70 S	5'200 S	3'640.40 S	1'559.60-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'042.10 S	1'042.10
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00 S	18'000 S	16'800.00 S	1'200.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	2'170.50 S			
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	15'349.85 H	12'000 H	14'400.00 H	2'400.00
1605	Alimentenbevorschussung (589)				
	Aufwand	316'348.61	305'000	292'628.64	12'371.36-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	316'348.61 S	305'000 S	292'628.64 S	
3184	Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)	788.45- S	5'000 S	7'195.35 S	2'195.35
3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	317'137.06 S	300'000 S	285'433.29 S	14'566.71-
1606	Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)				
	Aufwand	57'090.35	64'400	64'932.20	532.20
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	57'090.35 S	64'400 S	64'932.20 S	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	38'490.35 S	44'400 S	45'232.20 S	832.20
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	18'600.00 S	20'000 S	19'700.00 S	300.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)				
	Aufwand	459'283.65	679'000	548'273.45	130'726.55-
	Ertrag	2'943.40		1'590.00	1'590.00
	Aufwandüberschuss	456'340.25	679'000	546'683.45	
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf	157.90 S	5'000 S		5'000.00-
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	18'618.10 S	15'000 S	18'355.50 S	3'355.50
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	8'493.00 S	7'000 S	8'426.00 S	1'426.00
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	32'478.00 S	222'000 S	166'794.30 S	55'205.70-
3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene	60'000.00 S	30'000 S		30'000.00-
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	51'711.65 S	50'000 S	89'481.45 S	39'481.45
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	287'825.00 S	350'000 S	265'216.20 S	84'783.80-
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	2'943.40 H		1'590.00 H	1'590.00
1608	Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)				
	Aufwand	1'029'502.58	1'100'000	1'008'127.29	91'872.71-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1'029'502.58	1'100'000	1'008'127.29	
3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)			12'555.00 S	12'555.00
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	868'390.00 S	900'000 S	856'006.00 S	43'994.00-
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	161'112.58 S	200'000 S	139'566.29 S	60'433.71-
1609	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)				
	Aufwand	83'500.00	158'500	148'300.45	10'199.55-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	83'500.00	158'500	148'300.45	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	76'000.00 S	151'000 S	140'800.45 S	10'199.55-
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	7'500.00 S	7'500 S	7'500.00 S	
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)				
	Aufwand	1'694'547.17	1'660'000	2'073'026.49	413'026.49
	Ertrag	817'678.65	774'500	1'038'272.65	263'772.65
	Aufwandüberschuss	876'868.52	885'500	1'034'753.84	
3010	Besoldungen	1'066'380.20 S	1'168'000 S	1'393'930.90 S	225'930.90
3030	Sozialleistungen	182'641.65 S	210'600 S	248'765.60 S	38'165.60
3080	Anstellung temporärer Aushilfskräfte	25'629.30 S	8'000 S	6'070.70 S	1'929.30-
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	22'199.00 S	6'000 S	9'809.25 S	3'809.25
3100	Drucksachen, Insertionen	11'506.90 S	8'000 S	6'524.80 S	1'475.20-
3101	Büromaterial	12'364.45 S	13'200 S	11'945.30 S	1'254.70-
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	24'154.85 S	4'000 S	22'908.35 S	18'908.35
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	1'419.10 S	1'000 S	4'882.45 S	3'882.45
3112	Anschaffungen Hardware	528.50 S	4'000 S	4'503.60 S	503.60

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'386.75	S			2'161.00	S	2'161.00
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.	3'290.21	S	3'000	S			3'000.00-
3160	Mietkosten			300	S			300.00-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	5'365.21	S	3'500	S	7'852.99	S	4'352.99
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	63'480.65	S	60'000	S	58'340.75	S	1'659.25-
318010	VRSG, KES-Programm	7'681.95	S	8'000	S	12'399.40	S	4'399.40
3184	Betriebskosten	124.00	S	400	S	406.60	S	6.60
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	95'394.45	S	40'000	S	111'124.80	S	71'124.80
3191	Mitgliederbeiträge	1'000.00	S			1'100.00	S	1'100.00
3300	Abschreibung nicht erhaltlicher Guthaben			2'000	S	300.00	S	1'700.00-
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	120'000.00	S	120'000	S	120'000.00	S	
3981	Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne Verrechnung)	50'000.00	S			50'000.00	S	50'000.00
4310	Gebühren, Erträge	160'761.50	H	76'000	H	190'526.80	H	114'526.80
4360	Rückerstattungen Dritter	1'334.60	H			80.40	H	80.40
4369	Rückerstattungen Personal			2'500	H	171.05	H	2'328.95-
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	655'582.55	H	696'000	H	847'494.40	H	151'494.40
1620	Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)							
	Aufwand	32'572.20		29'800		36'513.55		6'713.55
	Ertrag	2'808.70		2'400		4'441.90		2'041.90
	Aufwandüberschuss	29'763.50	S	27'400	S	32'071.65	S	
3080	Entschädigungen für Hebammen	17'670.00	S	15'000	S	20'240.00	S	5'240.00
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	10'122.60	S	7'000	S	9'031.80	S	2'031.80
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Spritzen und Kondome)			500	S			500.00-
3150	Unterhalt Spritzenautomat	284.05	S	700	S			700.00-
3160	Mietgebühren (Flashbox-Automat)			400	S			400.00-
3184	Betriebskosten	322.55	S	1'700	S	2'161.60	S	461.60
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'436.10	S	3'000	S	4'190.35	S	1'190.35
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	2'736.90	S	1'500	S	889.80	S	610.20-
4350	Verkaufserlös Spritzensets	6.00	H	400	H			400.00-
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	2'802.70	H	2'000	H	4'441.90	H	2'441.90
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)							
	Aufwand	4'811'157.10		4'658'000		5'022'359.55		364'359.55
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	4'811'157.10	S	4'658'000	S	5'022'359.55	S	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	843'579.95	S	650'000	S	671'118.05	S	21'118.05
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)			1'000	S			1'000.00-
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	242'679.35	S	300'000	S	347'046.90	S	47'046.90
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'487'957.50	S	2'900'000	S	2'775'568.15	S	124'431.85-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	28'091.70	S	27'000	S	40'870.70	S	13'870.70
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	120'970.15	S	80'000	S	237'786.30	S	157'786.30
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'087'878.45	S	700'000	S	949'969.45	S	249'969.45
1622	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)							
	Aufwand	1'342'729.20		1'151'000		1'195'660.16		44'660.16
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	1'342'729.20	S	1'151'000	S	1'195'660.16	S	
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'259'024.80	S	1'071'000	S	1'114'636.35	S	43'636.35
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	83'704.40	S	80'000	S	81'023.81	S	1'023.81
1630	Berufsbeistandschaft (100)							
	Aufwand	596'739.06		602'500		575'214.84		27'285.16-
	Ertrag	47'466.50		53'100		131'273.50		78'173.50
	Aufwandüberschuss	549'272.56	S	549'400	S	443'941.34	S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommission)	9'600.00	S					
3010	Besoldungen	460'479.25	S	456'700	S	451'092.40	S	5'607.60-
3030	Sozialleistungen	83'864.05	S	84'300	S	83'450.09	S	849.91-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	830.00	S	3'600	S	42.40	S	3'557.60-
3100	Drucksachen, Insertionen	42.40	S			309.20	S	309.20
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6'763.76	S	12'000	S	5'157.80	S	6'842.20-
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	10'547.20	S	10'000	S	17'593.85	S	7'593.85
318010	VRSG-Dienstleistungen	7'452.70	S	7'500	S	7'569.35	S	69.35
3184	Betreibungskosten	350.00-	S	1'000	S			1'000.00-
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	449.55	S	1'000	S	66.70	S	933.30-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'000	S			1'000.00-
3640	Zahlungen an Vormünder	11'000.00	S	15'000	S	11'985.00	S	3'015.00-
3650	Beiträge an Vereine			400	S			400.00-
3660	Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)	6'060.15	S	10'000	S	2'051.95-	S	12'051.95-
4310	Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen	39'433.50	H			119'055.00	H	119'055.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	7'733.00	H	100	H	12'218.50	H	12'118.50
4361	Mündelerträge	300.00	H	50'000	H			50'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			3'000	H			3'000.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1650	Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)				
	Aufwand	715'976.75	216'000	1'514'445.50	1'298'445.50
	Ertrag	2'591.00	9'000	300.00	8'700.00-
	Aufwandüberschuss	713'385.75 S	207'000 S	1'514'145.50 S	
3660	Beitragszahlungen	715'976.75 S	216'000 S	1'514'445.50 S	1'298'445.50
4360	Rückerstattungen Dritter	2'591.00 H	9'000 H	300.00 H	8'700.00-
1680	Sozialhilfe (589)				
	Aufwand	1'261'746.15	1'342'200	1'451'598.39	109'398.39
	Ertrag	11'680.00		18'352.10	18'352.10
	Aufwandüberschuss	1'250'066.15 S	1'342'200 S	1'433'246.29 S	
3010	Besoldungen	943'904.90 S	955'800 S	1'011'397.05 S	55'597.05
3030	Sozialleistungen	175'279.60 S	180'900 S	183'687.57 S	2'787.57
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'316.20 S	5'000 S	3'824.25 S	1'175.75-
3100	Drucksachen, Publikationen	588.95 S	2'000 S	401.05 S	1'598.95-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.			1'017.00 S	1'017.00
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	651.95 S			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'773.10 S	1'300 S	2'502.50 S	1'202.50
3180	Dienstleistungen Dritter	7'318.30 S	15'000 S	2'118.00 S	12'882.00-
318010	VRSG Dienstleistungen	41'973.60 S	45'000 S	46'735.95 S	1'735.95
3184	Betriebskosten und Kartengebühren	71.60 S		213.87 S	213.87
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	81'864.80 S	135'000 S	198'412.40 S	63'412.40
3191	Mitgliederbeiträge	4'003.15 S	2'200 S	1'288.75 S	911.25-
4310	Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)	11'680.00 H		6'521.00 H	6'521.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			11'831.10 H	11'831.10
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger				
	Aufwand	2'841'171.05	3'000'000	3'024'087.10	24'087.10
	Ertrag	1'001'441.75	984'000	1'120'829.80	136'829.80
	Aufwandüberschuss	1'839'729.30 S	2'016'000 S	1'903'257.30 S	
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'841'171.05 S	3'000'000 S	3'024'087.10 S	24'087.10
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	924'786.75 H	900'000 H	1'041'527.80 H	141'527.80
4610	Staatsbeiträge	76'655.00 H	84'000 H	79'302.00 H	4'698.00-
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger				
	Aufwand	3'626'753.42	3'700'000	3'608'493.70	91'506.30-
	Ertrag	1'667'231.35	1'584'000	1'203'347.65	380'652.35-
	Aufwandüberschuss	1'959'522.07 S	2'116'000 S	2'405'146.05 S	
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	436'253.35 S	700'000 S	315'943.50 S	384'056.50-
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'190'500.07 S	3'000'000 S	3'292'550.20 S	292'550.20
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	292'406.35 H	300'000 H	251'180.30 H	48'819.70-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	1'293'178.00	H	1'200'000	H	851'953.35	H	348'046.65-
4610	Staatsbeiträge	81'647.00	H	84'000	H	100'214.00	H	16'214.00
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer							
	Aufwand	4'432'218.43		4'300'000		5'227'544.84		927'544.84
	Ertrag	2'607'062.30		2'568'400		3'231'103.91		662'703.91
	Aufwandüberschuss	1'825'156.13	S	1'731'600	S	1'996'440.93	S	
3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	190'502.25	S			478'934.20	S	478'934.20
3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	125'090.50	S			443'163.80	S	443'163.80
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'164'895.08	S	1'300'000	S	1'134'468.62	S	165'531.38-
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	2'951'730.60	S	3'000'000	S	3'170'978.22	S	170'978.22
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	992'624.05	H	1'300'000	H	1'136'167.11	H	163'832.89-
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'209'646.50	H	1'200'000	H	1'102'803.80	H	97'196.20-
4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	190'502.25	H			478'934.20	H	478'934.20
4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	125'090.50	H			443'163.80	H	443'163.80
4610	Staatsbeiträge	89'199.00	H	68'400	H	70'035.00	H	1'635.00
1685	Asylkoordination (588)							
	Aufwand	961'890.60		1'211'800		1'400'167.20		188'367.20
	Ertrag	959'814.75		1'200'000		1'097'095.80		102'904.20-
	Aufwandüberschuss	2'075.85	S	11'800	S	303'071.40	S	
3010	Besoldungen Asylbetreuung	9'419.30	S					
3030	Sozialleistungen	960.05	S					
3110	Anschaffung von Mobilien	412.95	S					
3120	Wasser, Heizmaterial	32'521.85	S					
3130	Verbrauchsmaterial Wäsche/Reinigung	4'105.45	S					
3140	Unterhalt Liegenschaften	4'539.85	S	10'000	S	30'513.40	S	20'513.40
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	792.00	S					
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	61'892.00	S	4'000	S	3'960.00	S	40.00-
3170	Spesenentschädigungen an Personal, Repräsentationskosten	799.15	S					
3180	Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)	11'018.40	S					
3181	Telefon, TV- und Radiogebühren	108.60	S					
3183	Versicherungen			2'800	S	2'825.50	S	25.50
3188	Abwassergebühren, Kehrrichtabfuhr	6'242.20	S					
3651	Beiträge an ORS Service AG	716'855.45	S	1'150'000	S	1'354'123.85	S	204'123.85
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	27'634.10	S	45'000	S	8'744.45	S	36'255.55-
3661	Verpflegungsbeiträge Asylbewerber	45'711.00	S					
3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber	10'052.15	S					
3663	Taschengeld an Asylbewerber	25'008.20	S					

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3664	Bekleidungsaufwand	3'817.90 S			
4270	Erträge Liegenschaften Asylbewerber	16'305.30 H			
4360	Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO, Lohnzahlungen)	8'718.85 H		2'320.00 H	2'320.00
4362	Rückerstattung Einzelabrechnungen	3'401.70 H			
4363	Rückerstattung Gesundheitskosten	27.55 H			
4510	Rückerstattung vom Kanton	931'361.35 H	1'200'000 H	1'094'775.80 H	105'224.20-
1686	Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)				
	Aufwand	194'147.95	150'700	302'359.75	151'659.75
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	194'147.95 S	150'700 S	302'359.75 S	
3100	Drucksachen und Publikationen	10'625.65 S	12'000 S	5'659.35 S	6'340.65-
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	1'061.60 S	1'500 S	2'925.40 S	1'425.40
3160	Mieten	6'800.00 S		20'400.00 S	20'400.00
3170	Akquisitionskosten		2'000 S		2'000.00-
3189	Allgemeiner Aufwand	385.70 S	200 S		200.00-
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	175'275.00 S	135'000 S	273'375.00 S	138'375.00
1690	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf				
	Aufwand	19'504'924.23	20'538'900	19'557'702.87	981'197.13-
	Ertrag	19'537'007.40	19'732'800	19'969'977.39	237'177.39
	Aufwandüberschuss		806'100 S		
	Ertragsüberschuss	32'083.17 H		412'274.52 H	
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)				
	Aufwand	2'815'767.86	3'081'700	2'678'808.70	402'891.30-
	Ertrag	2'894'559.70	2'660'200	2'641'664.00	18'536.00-
	Aufwandüberschuss		421'500 S	37'144.70 S	
	Ertragsüberschuss	78'791.84 H			
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'067'397.05 S	2'261'100 S	1'939'909.95 S	321'190.05-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	341'099.05 S	382'400 S	312'515.35 S	69'884.65-
3060	Dienstkleider	1'851.00 S	1'500 S	1'931.00 S	431.00
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	39'840.65 S	120'000 S	152'618.60 S	32'618.60
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	11'183.65 S	42'800 S	19'000.05 S	23'799.95-
3101	Büromaterial	17'144.50 S	10'200 S	4'231.50 S	5'968.50-
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	21'085.95 S	28'500 S	4'344.85 S	24'155.15-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00 S	3'600 S		3'600.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	56'588.61 S	68'900 S	17'463.95 S	51'436.05-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	20'954.15 S	26'700 S	5'614.60 S	21'085.40-
3170	Spesenentschädigungen	65'323.95 S	76'200 S	65'710.65 S	10'489.35-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	6'103.40 S	7'000 S	5'392.45 S	1'607.55-
3183	Versicherungen		4'300 S	472.90 S	3'827.10-
3185	Massnahmen zur Senkung des Restdefizites		100'000- S		100'000.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	6'000.00	S	4'500	S	3.95	S	4'496.05-
3188	Steuern und Abgaben	9'526.35	S	8'000	S	10'542.55	S	2'542.55
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	4'641.75	S	3'000	S	290.75-	S	3'290.75-
3191	Mitgliederbeiträge	12'018.90	S	11'000	S	10'103.55	S	896.45-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	11'008.90	S	6'000	S	13'243.55	S	7'243.55
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	116'000.00	S	116'000	S	116'000.00	S	
4320	Pflegetaxen Bewohner	436'854.50	H	443'500	H	423'861.15	H	19'638.85-
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'297'613.60	H	1'114'600	H	1'177'204.30	H	62'604.30
4340	Benützungsgebühren Krankenmobiliar	12'348.00	H	13'000	H	12'627.50	H	372.50-
4350	Verkauf Pflegematerial	14'220.70	H	17'500	H	4'743.10	H	12'756.90-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	24'095.45	H			19'957.85	H	19'957.85
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'109'427.45	H	1'071'600	H	1'003'270.10	H	68'329.90-
1696	Alterszentrum Dübendorf							
	Aufwand	16'689'156.37		17'457'200		16'878'894.17		578'305.83-
	Ertrag	16'642'447.70		17'072'600		17'328'313.39		255'713.39
	Aufwandüberschuss	46'708.67	S	384'600	S			
	Ertragsüberschuss					449'419.22	H	
1697	Vorkosten Alterszentrum							
	Aufwand	7'355'646.55		7'620'400		7'403'355.66		217'044.34-
	Ertrag	596'722.80		561'900		616'944.44		55'044.44
	Aufwandüberschuss	6'758'923.75	S	7'058'500	S	6'786'411.22	S	
3010	Besoldungen (31-35)	3'790'276.75	S	3'859'200	S	3'882'415.30	S	23'215.30
3030	Sozialleistungen (37)	648'053.70	S	672'200	S	663'888.30	S	8'311.70-
3060	Dienstkleider (3830)	18'539.57	S	16'200	S	16'587.95	S	387.95
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	30'735.95	S	15'000	S			15'000.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	84'940.05	S	114'500	S	81'795.90	S	32'704.10-
3101	Büromaterial (4700)	53'708.80	S	42'000	S	59'729.15	S	17'729.15
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	2'787.14	S	3'500	S	1'367.60	S	2'132.40-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	113'225.75	S	95'000	S	84'827.10	S	10'172.90-
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	239'260.80	S	247'000	S	227'450.80	S	19'549.20-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	940'818.75	S	983'700	S	1'021'588.37	S	37'888.37
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	107'202.62	S	141'000	S	74'784.06	S	66'215.94-
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	254'487.41	S	288'400	S	225'182.78	S	63'217.22-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	92'213.30	S	61'000	S	51'245.70	S	9'754.30-
3170	Spesen (4740)	777.60	S	600	S	245.13	S	354.87-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	14'436.26	S	8'000	S	26'944.85	S	18'944.85
3183	Versicherungen (4900)	21'778.95	S	24'300	S	23'468.10	S	831.90-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	24'113.75	S	48'000	S	8'282.35	S	39'717.65-
3188	Steuern und Abgaben (4920)	58'302.15	S	58'500	S	60'951.20	S	2'451.20
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	60'351.00	S	68'300	S	77'872.79	S	9'572.79
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	7'836.25	S	80'000	S	22'638.23	S	57'361.77-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	55'800.00	S	58'000	S	56'090.00	S	1'910.00-
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	736'000.00	S	736'000	S	736'000.00	S	
4270	Mietzinserträge (66)	18'177.80	H	19'800	H	18'004.65	H	1'795.35-
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	7'524.20	H	3'500	H	4'854.70	H	1'354.70
4340	Benützungsgebühren	92'524.50	H	82'200	H	93'286.64	H	11'086.64
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	429'713.40	H	430'000	H	431'904.25	H	1'904.25
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	23'782.90	H	1'400	H	43'894.20	H	42'494.20
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H	
1698	Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegehöfen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)							
	Aufwand	8'732'118.52		9'222'600		8'907'809.81		314'790.19-
	Ertrag	15'450'475.95		15'908'100		16'112'696.55		204'596.55
	Ertragsüberschuss	6'718'357.43	H	6'685'500	H	7'204'886.74	H	
3010	Besoldungen (31-35)	6'351'345.40	S	6'745'300	S	6'338'002.01	S	407'297.99-
3030	Sozialleistungen (37)	1'043'054.00	S	1'059'400	S	1'051'757.30	S	7'642.70-
3060	Dienstkleider (3830)	9'731.80	S	10'000	S	7'986.70	S	2'013.30-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	133'727.10	S	127'000	S	294'220.35	S	167'220.35
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	67'965.30	S	87'700	S	63'757.95	S	23'942.05-
3101	Büromaterial (4700)	623.50	S	2'100	S	727.45	S	1'372.55-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	87'107.54	S	65'500	S	65'009.50	S	490.50-
3120	Strom (4500)	11'117.90	S	12'100	S	12'574.10	S	474.10
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	478'137.29	S	512'300	S	515'670.35	S	3'370.35
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	12'152.45	S	23'000	S	10'160.85	S	12'839.15-
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	11'515.19	S	26'000	S	28'129.80	S	2'129.80
3160	Mietaufwand (4430)	261'837.50	S	273'000	S	260'265.70	S	12'734.30-
3170	Spesen (4740)	1'463.45	S	1'500	S	544.35	S	955.65-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	7'579.30	S	8'200	S	7'294.50	S	905.50-
3188	Steuern und Abgaben (4920)			500	S			500.00-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'596.65	S	12'000	S	3'018.90	S	8'981.10-
3220	Zinskosten	19'164.15	S	26'000	S	17'690.00	S	8'310.00-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	231'000.00	S	231'000	S	231'000.00	S	
4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)	9'766'486.65	H	10'186'600	H	10'388'501.55	H	201'901.55
4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'443'255.50	H	2'261'800	H	2'269'165.60	H	7'365.60
4340	Benützungsgebühren (65)	23'019.00	H	19'300	H	13'084.90	H	6'215.10-
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	480'424.15	H	540'000	H	500'440.05	H	39'559.95-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	99'880.10	H			82'987.75	H	82'987.75
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'637'410.55	H	2'900'400	H	2'858'516.70	H	41'883.30-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
1699	Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)				
	Aufwand	601'391.30	614'200	567'728.70	46'471.30-
	Ertrag	595'248.95	602'600	598'672.40	3'927.60-
	Aufwandüberschuss	6'142.35	11'600		
	Ertragsüberschuss			30'943.70	H
3010	Besoldungen (31-35)	37'936.45	44'000	47'166.85	3'166.85
3030	Sozialleistungen (37)	5'151.55	5'600	5'148.55	451.45-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)		300	67.20	232.80-
3101	Büromaterial (4700)	393.10	500		500.00-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	7'806.00	16'000		16'000.00-
3120	Strom			224.75	224.75
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	56'827.95	60'000	51'516.15	8'483.85-
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	14'255.20	14'300	14'173.40	126.60-
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	36'737.90	31'000	4'095.45	26'904.55-
3183	Versicherungen (4900)	59.85			
3189	Übrige Verwaltungskosten	223.30	500	3'336.35	2'836.35
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00	442'000	442'000.00	
4270	Mietzinserträge (66)	595'248.95	602'600	597'872.40	4'727.60-
4360	Rückerstattungen Dritter			800.00	800.00
17	BILDUNG UND JUGEND				
	Aufwand	849'365.27	890'500	778'533.32	111'966.68-
	Ertrag	1'182.00	6'400	6'012.25	387.75-
	Aufwandüberschuss	848'183.27	884'100	772'521.07	S
1700	Zentrale Verwaltung (020)				
	Aufwand	61'951.65	50'100	48'335.64	1'764.36-
	Ertrag	36.00		343.85	343.85
	Aufwandüberschuss	61'915.65	50'100	47'991.79	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	4'306.00	3'500	3'826.00	326.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	254.15	200	324.40	124.40
3100	Drucksachen, Publikationen		500		500.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	835.75	900	989.40	89.40
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	49'021.80	45'000	43'195.84	1'804.16-
3194	Projekt Naturwoche	7'533.95			
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	36.00		343.85	343.85
1720	Weiterbildung (290)				
	Aufwand	294'930.73	250'000	262'371.25	12'371.25
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	294'930.73	250'000	262'371.25	S
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	248'370.23	250'000	250'000.00	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)	46'560.50 S		12'371.25 S	12'371.25
1740	Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)				
	Aufwand	489'382.89	587'300	464'826.43	122'473.57-
	Ertrag	1'146.00	6'400	5'668.40	731.60-
	Aufwandüberschuss	488'236.89 S	580'900 S	459'158.03 S	
3010	Besoldungen	365'083.30 S	409'700 S	345'399.50 S	64'300.50-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	56'326.55 S	67'100 S	49'922.02 S	17'177.98-
3080	Aushilfsentschädigungen	2'279.20 S	8'500 S	2'016.70 S	6'483.30-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'412.60 S	4'900 S	4'246.10 S	653.90-
3100	Drucksachen und Publikationen	4'084.40 S	3'900 S	3'277.42 S	622.58-
3101	Büromaterial	1'947.50 S	2'000 S	1'503.25 S	496.75-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'478.43 S	2'000 S	777.93 S	1'222.07-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	7'042.61 S	11'000 S	4'883.65 S	6'116.35-
3111	Anschaffung Software	2'086.90 S	1'500 S	87.60 S	1'412.40-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'476.75 S	3'500 S	4'045.88 S	545.88
3136	Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'968.45 S	2'000 S	2'982.15 S	982.15
3140	Baulicher Unterhalt	2'003.40 S	8'700 S	2'714.00 S	5'986.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	6'147.55 S	6'000 S	5'484.62 S	515.38-
3160	Mieten und Benützungsgebühren	860.00 S	2'100 S	1'650.00 S	450.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'408.60 S	5'300 S	3'484.80 S	1'815.20-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'121.00 S	4'100 S	3'021.65 S	1'078.35-
3182	Transportkosten			1'965.86 S	1'965.86
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)		1'300 S		1'300.00-
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)		15'000 S	9'000.00 S	6'000.00-
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	7'367.00 S	9'700 S	4'230.00 S	5'470.00-
3188	Steuern und Abgaben	761.35 S	1'900 S	887.90 S	1'012.10-
3193	Projekte Jugendarbeit	12'047.30 S	17'000 S	13'245.40 S	3'754.60-
3650	Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland	480.00 S	100 S		100.00-
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	126.75 H	700 H	105.00 H	595.00-
4356	Verkaufserlöse		700 H	2'429.35 H	1'729.35
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	1'019.25 H	3'000 H	3'134.05 H	134.05
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		2'000 H		2'000.00-
1770	Beiträge an Jugendinstitutionen (540)				
	Aufwand	3'000.00	3'000	3'000.00	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3'000.00 S	3'000 S	3'000.00 S	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	3'000.00 S	3'000 S	3'000.00 S	
1780	Übriges Bildungswesen (290)				
	Aufwand	100.00	100		100.00-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	100.00 S	100 S		

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3641	Übrige Beiträge	100.00	S	100	S			100.00-
19	PRIMARSCHULE							
	Aufwand	37'104'538.44		36'036'600		36'176'840.85		140'240.85
	Ertrag	6'160'529.90		5'825'400		6'504'960.30		679'560.30
	Aufwandüberschuss	30'944'008.54	S	30'211'200	S	29'671'880.55	S	
190	Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe							
	Aufwand	30'784'578.75		29'934'600		29'640'586.13		294'013.87-
	Ertrag	1'231'910.70		1'004'300		1'067'060.45		62'760.45
	Aufwandüberschuss	29'552'668.05	S	28'930'300	S	28'573'525.68	S	
1900	Schulverwaltung (219)							
	Aufwand	1'336'426.08		1'399'700		1'344'948.22		54'751.78-
	Ertrag	8'500.00		9'300		42'507.85		33'207.85
	Aufwandüberschuss	1'327'926.08	S	1'390'400	S	1'302'440.37	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	38'250.50	S	49'000	S	47'022.00	S	1'978.00-
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	140'171.00	S	138'000	S	126'564.45	S	11'435.55-
3010	Besoldungen Schulverwaltung	785'519.40	S	795'900	S	797'699.25	S	1'799.25
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	177'591.70	S	179'500	S	177'389.75	S	2'110.25-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	12'670.72	S	20'000	S	5'229.97	S	14'770.03-
3100	Drucksachen und Publikationen	10'709.28	S	12'500	S	9'471.55	S	3'028.45-
3101	Büromaterial	9'233.32	S	11'000	S	10'658.13	S	341.87-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	850.45	S	2'500	S	1'634.35	S	865.65-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	21'073.09	S	15'000	S	2'824.10	S	12'175.90-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	460.00	S	18'000	S	18'914.40	S	914.40
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	181.95	S	25'000	S	4'437.35	S	20'562.65-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	11'107.20	S	10'000	S	9'737.85	S	262.15-
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	14'517.63	S	14'000	S	12'972.92	S	1'027.08-
3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss *NK PS 566 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 14'000.00	51'669.50	S	58'000	S	72'311.90	S	14'311.90
3181	Kommunikationsanbieter (SL Handy)	4'383.20	S	2'700	S	4'655.65	S	1'955.65
3182	Porti und Transportdienstleistungen	48.20	S	200	S	27.00	S	173.00-
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	24'644.95	S	12'000	S	10'259.60	S	1'740.40-
3511	Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration	32'843.99	S	35'400	S	32'113.00	S	3'287.00-
3650	Beiträge an private Institutionen	500.00	S	1'000	S	1'025.00	S	25.00
4360	Rückerstattungen Dritter			300	H	7.85	H	292.15-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			500	H			500.00-
4911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1922.3911 und 1923.3912	8'500.00	H	8'500	H	42'500.00	H	34'000.00
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)							
	Aufwand	4'269'847.06		4'340'800		4'105'479.17		235'320.83-
	Ertrag	924'141.80		696'700		642'096.90		54'603.10-
	Aufwandüberschuss	3'345'705.26	S	3'644'100	S	3'463'382.27	S	
3001	Entschädigungen Betriebskommission	4'000.00	S	4'300	S	4'000.00	S	300.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3010	Besoldungen Voll und Nebenamtl. Hauswarte	1'644'675.15	S	1'668'400	S	1'587'795.25	S	80'604.75-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	321'532.80	S	344'500	S	305'509.72	S	38'990.28-
3080	Aushilfsentschädigungen	295'899.40	S	320'500	S	313'496.60	S	7'003.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'443.70	S	8'000	S	4'814.70	S	3'185.30-
3100	Drucksachen, Publikationen	296.35	S	500	S	331.80	S	168.20-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	133.25	S	1'800	S	184.50	S	1'615.50-
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	131'193.33	S	132'000	S	133'069.67	S	1'069.67
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	760'664.50	S	727'600	S	677'605.95	S	49'994.05-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	168'743.40	S	165'500	S	147'082.47	S	18'417.53-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	402'414.93	S	420'000	S	425'344.31	S	5'344.31
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	203'977.70	S	245'000	S	243'058.60	S	1'941.40-
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	119'345.60	S	105'500	S	103'121.75	S	2'378.25-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)			400	S			400.00-
3152	Unterhalt EDV Hardware			1'000	S			1'000.00-
3170	Spesenentschädigungen	5'980.40	S	5'500	S	4'968.20	S	531.80-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)			5'000	S	140.00	S	4'860.00-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	5'017.95	S	5'300	S	6'291.40	S	991.40
31811	Kommunikationsanbieter (Internet)	17.00	S	400	S			400.00-
3183	Versicherungen	59'962.85	S	60'500	S	52'710.25	S	7'789.75-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	28'514.70	S	20'000	S	574.00	S	19'426.00-
3188	Steuern und Abgaben	105'034.05	S	99'100	S	95'380.00	S	3'720.00-
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	315'020.00	H	92'000	H	89'760.00	H	2'240.00-
4340	Benützungsgebühren	29'746.25	H	24'200	H	23'461.25	H	738.75-
4342	Eintritte Hallenbad	38'941.50	H	40'000	H	35'118.20	H	4'881.80-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)					5'609.80	H	5'609.80
4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	56'030.30	H	49'400	H	50'567.40	H	1'167.40
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					6'261.95	H	6'261.95
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	146'933.80	H	215'400	H	153'952.40	H	61'447.60-
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	256'951.10	H	199'800	H	201'926.65	H	2'126.65
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	54'618.85	H	50'000	H	49'539.25	H	460.75-
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1922.3912	25'900.00	H	25'900	H	25'900.00	H	
1902	Schulbetrieb (210)							
	Aufwand	16'061'429.76		15'061'100		15'067'052.19		5'952.19
	Ertrag	209'069.75		209'200		308'558.30		99'358.30
	Aufwandüberschuss	15'852'360.01	S	14'851'900	S	14'758'493.89	S	
3001	Sitzungsgelder	13'260.00	S	10'000	S	5'700.00	S	4'300.00-
3010	Besoldung Schulbusfahrer (218)	25'735.00	S					
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'139'916.95	S	1'271'000	S	1'126'772.55	S	144'227.45-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 100'000.00	1'147'491.20 S	1'035'200 S	1'239'779.55 S	204'579.55
3022	Besoldungen Schulleiter			4'087.20 S	4'087.20
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	331'804.10 S	438'200 S	309'544.95 S	128'655.05-
3060	Verpflegungszulagen	15'760.72 S	13'900 S	15'648.50 S	1'748.50
3080	Aushilfsentschädigungen	64'529.56 S	73'300 S	14'852.40 S	58'447.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	174'251.50 S	161'000 S	161'931.25 S	931.25
3102	Schul- und Lehrmaterial	462'374.87 S	472'500 S	472'505.08 S	5.08
3107	Toner, Patronen	25'621.60 S	25'000 S	29'771.00 S	4'771.00
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	37'738.17 S	50'200 S	35'782.80 S	14'417.20-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	6'830.80 S	10'000 S	9'671.15 S	328.85-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	41'262.06 S	50'500 S	37'039.79 S	13'460.21-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	108'472.65 S	125'000 S	109'369.63 S	15'630.37-
3152	Unterhalt EDV Hardware	48'985.75 S	60'000 S	52'168.80 S	7'831.20-
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	43'188.02 S	44'000 S	43'557.41 S	442.59-
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	364'720.00 S	347'300 S	378'380.86 S	31'080.86
3180	Dienstleistungen Dritter Schülertransporte	59'515.90 S			
3181	Kommunikationsanbieter	16'951.10 S	22'000 S	16'194.50 S	5'805.50-
3183	Versicherungen		1'000 S		1'000.00-
3184	Betriebskosten		500 S	191.20 S	308.80-
3186	Dienstleistungen Dritter	662.40 S	14'000 S	14'672.05 S	672.05
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		700 S	268.25 S	431.75-
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	10'045'352.41 S	10'126'900 S	10'133'517.49 S	6'617.49
3512	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	22'617.00 S	22'500 S	22'437.50 S	62.50-
3513	Besoldungen Quims	17'400.00 S	19'400 S	15'980.00 S	3'420.00-
3514	Besoldungen Schulleiter (219), *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 150'000.00	662'888.00 S	602'000 S	749'328.28 S	147'328.28
3610	Rückstellungen BVK-Versicherte	1'106'600.00 S			
3611	Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)	77'500.00 S			
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900		65'000 S	67'900.00 S	2'900.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)			320.95 H	320.95
4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	94'516.50 H	95'400 H	131'371.00 H	35'971.00
4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft			3'242.05 H	3'242.05
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	494.25 H	4'000 H	41'783.30 H	37'783.30
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	102'800.00 H	102'800 H	102'800.00 H	
4610	Staatsbeiträge	11'259.00 H	7'000 H	29'041.00 H	22'041.00
1903	Kindergarten (200)				
	Aufwand	3'424'604.26	3'190'900	3'305'427.21	114'527.21
	Ertrag	20'639.00	15'000	14'345.95	654.05-
	Aufwandüberschuss	3'403'965.26 S	3'175'900 S	3'291'081.26 S	
3020	Besoldungen	161'651.15 S	230'300 S	69'953.45 S	160'346.55-
3021	Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 100'000.00	569'403.55 S	431'800 S	769'051.70 S	337'251.70
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	123'330.15 S	115'400 S	140'593.52 S	25'193.52

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3060	Verpflegungszulagen	8'588.90	S	4'000	S	8'497.85	S	4'497.85
3080	Aushilfsentschädigungen	35'908.60	S	30'000	S	6'762.60	S	23'237.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'504.50	S	12'700	S	10'976.00	S	1'724.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	39'447.50	S	46'200	S	33'429.95	S	12'770.05-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	37'385.60	S	51'300	S	47'334.20	S	3'965.80-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'000.00	S	4'500	S	2'437.55	S	2'062.45-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	8'786.95	S	16'700	S	8'404.40	S	8'295.60-
3181	Kommunikationsanbieter	3'937.75	S	5'000	S	3'942.45	S	1'057.55-
3186	Dienstleistungen Dritter	809.35	S			1'460.50	S	1'460.50
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'208'750.26	S	2'243'000	S	2'202'583.04	S	40'416.96-
3610	BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung	221'100.00	S					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	20'639.00	H	15'000	H	14'345.95	H	654.05-
1904	Grundstufe (201)							
	Aufwand	450'676.04		290'400		263'847.73		26'552.27-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	450'676.04	S	290'400	S	263'847.73	S	
3020	Besoldungen	1'264.20	S			5'052.65	S	5'052.65
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	242.80	S			379.50	S	379.50
3060	Verpflegungszulagen	16.55	S	3'600	S	3'565.40	S	34.60-
3080	Aushilfsentschädigungen			3'400	S			3'400.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand			700	S			700.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	11'000.00	S	8'000	S	4'000.00	S	4'000.00-
3113	Anschaffung Mobiliar, Geräte Grundstufe	800.00	S	1'400	S			1'400.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'400.00	S	1'000	S			1'000.00-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	1'000.00	S	3'400	S			3'400.00-
3181	Kommunikationsanbieter	369.05	S	300	S	208.70	S	91.30-
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	434'583.44	S	268'600	S	250'641.48	S	17'958.52-
1906	Schulgesundheitsdienst (460)							
	Aufwand	421'390.30		379'200		401'725.57		22'525.57
	Ertrag	11'962.20						
	Aufwandüberschuss	409'428.10	S	379'200	S	401'725.57	S	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 28'000.00	260'759.25	S	213'700	S	235'483.55	S	21'783.55
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	47'099.15	S	48'800	S	41'170.97	S	7'629.03-
3090	Allgemeiner Personalaufwand, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 8'000.00	4'246.00	S	11'000	S	17'453.65	S	6'453.65
3100	Drucksachen, Publikationen			500	S			500.00-
3101	Büromaterial			900	S	56.75	S	843.25-
3102	Schul- und Lehrmaterial	423.70	S	700	S	485.45	S	214.55-
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	2'352.50	S	3'500	S	3'915.05	S	415.05
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	300.00	S	2'100	S	385.70	S	1'714.30-
3170	Spesenentschädigungen	1'821.50	S	2'300	S	1'106.10	S	1'193.90-
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	12'364.30	S	12'000	S	15'681.35	S	3'681.35
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'817.40	S	1'600	S	2'100.40	S	500.40

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3183	Versicherungen			100	S	85.20	S	14.80-
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	90'206.50	S	82'000	S	83'801.40	S	1'801.40
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	11'962.20	H					
1908	Handarbeit und Hauswirtschaft (210)							
	Aufwand	90'081.50		112'000		102'052.80		9'947.20-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	90'081.50	S	112'000	S	102'052.80	S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	75'500.00	S	90'000	S	86'800.00	S	3'200.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	6'228.60	S	17'000	S	11'671.10	S	5'328.90-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	8'352.90	S	5'000	S	3'581.70	S	1'418.30-
1910	Sonderschulung (220)							
	Aufwand	4'435'348.80		4'788'400		4'701'792.45		86'607.55-
	Ertrag	57'597.95		74'100		59'551.45		14'548.55-
	Aufwandüberschuss	4'377'750.85	S	4'714'300	S	4'642'241.00	S	
3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'098'192.20	S	1'100'700	S	1'013'757.05	S	86'942.95-
3021	ISR Logopädie	54'879.70	S			124'751.30	S	124'751.30
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	194'605.00	S	178'200	S	206'238.45	S	28'038.45
3060	Verpflegungszulagen	10'681.95	S	11'000	S	10'674.00	S	326.00-
3080	Aushilfsentschädigungen	427.50	S	10'000	S	3'685.50	S	6'314.50-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'498.00	S	8'500	S	3'762.20	S	4'737.80-
3102	Schul- und Lehrmaterial	9'840.53	S	9'000	S	7'849.10	S	1'150.90-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.			3'000	S	617.75	S	2'382.25-
3170	Spesenentschädigungen			1'000	S	489.00	S	511.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	122'590.00	S	56'000	S	119'767.05	S	63'767.05
3181	Kommunikationsanbieter	1'368.65	S	2'000	S	1'434.70	S	565.30-
3182	Transportdienstleistungen (218)	337'747.57	S	400'000	S	312'681.60	S	87'318.40-
3184	Betriebskosten	405.10	S	1'000	S	155.45	S	844.55-
3186	Dienstleistungen Dritter	2'550.00	S	107'000	S			107'000.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'640.00	S			1'876.85	S	1'876.85
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'598'922.60	S	2'901'000	S	2'894'052.45	S	6'947.55-
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	51'702.25	H	62'000	H	46'273.50	H	15'726.50-
4360	Rückerstattungen Dritter	495.70	H	100	H	3'800.85	H	3'700.85
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			10'000	H	9'477.10	H	522.90-
4520	Schulgelder von anderen Gemeinden	5'400.00	H	2'000	H			2'000.00-
1911	Schulpsychologischer Beratungsdienst (218)							
	Aufwand	294'774.95		372'100		348'260.79		23'839.21-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	294'774.95	S	372'100	S	348'260.79	S	
3010	Besoldungen	215'295.35	S	252'200	S	247'018.35	S	5'181.65-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	42'290.20	S	45'000	S	46'537.14	S	1'537.14
3060	Verpflegungszulagen			500	S			500.00-
3080	Aushilfsentschädigungen	3'220.00	S	7'000	S	2'176.00	S	4'824.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'300.00	S	500	S	331.40	S	168.60-
3101	Büromaterial	567.00	S	200	S	73.25	S	126.75-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	196.80	S	3'500	S	937.60	S	2'562.40-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte			8'000	S	62.90	S	7'937.10-
3112	Anschaffungen EDV-Hardware			800	S			800.00-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	200.00	S	200	S	192.85	S	7.15-
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)	17'787.75	S					
3170	Spesenaufwand	1'313.90	S	1'000	S	1'005.00	S	5.00
3181	Kommunikationsanbieter	1'833.65	S	2'200	S	1'179.90	S	1'020.10-
3182	Transportdienstleistungen			50'000	S	48'271.30	S	1'728.70-
3186	Dienstleistungen Dritter	10'770.30	S	1'000	S	475.10	S	524.90-
192	Schulnebenbetriebe							
	Aufwand	6'319'959.69		6'102'000		6'536'254.72		434'254.72
	Ertrag	4'928'619.20		4'821'100		5'437'899.85		616'799.85
	Aufwandüberschuss	1'391'340.49	S	1'280'900	S	1'098'354.87	S	
1920	Tagesbetreuung (213)							
	Aufwand	1'612'493.61		1'536'000		1'612'236.99		76'236.99
	Ertrag	944'864.95		1'103'200		1'262'566.85		159'366.85
	Aufwandüberschuss	667'628.66	S	432'800	S	349'670.14	S	
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 68'100.00	1'219'255.40	S	1'141'900	S	1'203'542.05	S	61'642.05
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	206'132.45	S	195'700	S	193'050.89	S	2'649.11-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	13'761.75	S	33'000	S	10'487.10	S	22'512.90-
3092	Weiterbildung	6'050.00	S					
3093	Ausbildung Lernende	1'595.05	S	3'000	S	2'837.10	S	162.90-
3100	Drucksachen, Publikationen	486.83	S	1'000	S	524.80	S	475.20-
3102	Schul- und Lehrmaterial	140.00	S	1'000	S	560.55	S	439.45-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen			500	S			500.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	17'159.90	S	20'000	S	19'879.10	S	120.90-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'355.40	S	13'000	S	13'357.80	S	357.80
3132	Lebensmittel, Getränke, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 25'000.00	101'368.20	S	80'000	S	115'607.20	S	35'607.20
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	11'620.83	S	26'700	S	30'901.30	S	4'201.30
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	500.00	S	1'000	S	1'846.05	S	846.05
3170	Spesen Ausflüge, Lagerkosten	1'533.30	S	4'000	S	1'060.10	S	2'939.90-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'335.40	S	3'600	S	3'258.40	S	341.60-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	3'147.70	S	4'000	S	3'507.70	S	492.30-
3183	Versicherungen			400	S	398.35	S	1.65-
3184	Betriebskosten	1'607.90	S	1'000	S	629.50	S	370.50-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 5'000.00	2'710.00	S	5'000	S	9'243.00	S	4'243.00
3650	Beiträge an private Institutionen	1'733.50	S	1'200	S	1'546.00	S	346.00
4320	Pensionsgelder Hort	734'848.80	H	763'700	H	943'913.60	H	180'213.60

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Abweichung zu VA 2014
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	186'511.00	H	250'000	H	202'525.00	H	47'475.00-
4360	Rückerstattung Dritter	263.60	H	1'000	H	598.20	H	401.80-
4362	Elternbeiträge an Hortlager			1'500	H			1'500.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'811.50	H	7'000	H	28'294.35	H	21'294.35
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900			65'000	H	67'900.00	H	2'900.00
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910	16'430.05	H	15'000	H	19'335.70	H	4'335.70
1921	Schulzahnklinik (460)							
	Aufwand	603'576.63		624'700		627'556.75		2'856.75
	Ertrag	534'460.60		486'000		569'192.40		83'192.40
	Aufwandüberschuss	69'116.03	S	138'700	S	58'364.35	S	
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	400'561.05	S	400'000	S	412'592.45	S	12'592.45
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	67'386.70	S	68'000	S	74'026.50	S	6'026.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'017.82	S	9'500	S	9'983.05	S	483.05
3100	Drucksachen, Publikationen	474.55	S	1'500	S	86.40	S	1'413.60-
3101	Büromaterial	3'514.43	S	4'000	S	1'993.82	S	2'006.18-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	605.40	S	1'500	S	429.60	S	1'070.40-
3107	Toner, Patronen			500	S			500.00-
3108	EDV Kleinmaterial			500	S	27.80	S	472.20-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	15'395.75	S	20'000	S	16'636.00	S	3'364.00-
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	54'009.03	S	60'000	S	64'132.23	S	4'132.23
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	10'381.60	S	18'000	S	7'350.60	S	10'649.40-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	1'948.00	S	1'500	S	2'121.95	S	621.95
3160	Miete und Benützungskosten	31'292.70	S	31'200	S	30'860.20	S	339.80-
3170	Spesenentschädigungen	1'775.90	S	1'500	S	2'064.10	S	564.10
3181	Kommunikationsanbieter	1'773.05	S	2'000	S	1'852.80	S	147.20-
3182	Sachversicherungsprämien			100	S	130.90	S	30.90
3184	Betriebskosten	456.60	S	1'400	S	959.00	S	441.00-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	124.10	S	500	S	1'539.00	S	1'039.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'859.95	S	3'000	S	770.35	S	2'229.65-
4340	Behandlungskosten	534'377.60	H	485'000	H	561'887.00	H	76'887.00
4360	Rückerstattungen Dritter	83.00	H			448.75	H	448.75
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			1'000	H	6'856.65	H	5'856.65
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe							
	Aufwand	595'973.55		602'700		593'855.50		8'844.50-
	Ertrag	579'070.15		602'500		639'523.20		37'023.20
	Aufwandüberschuss	16'903.40	S	200	S			
	Ertragsüberschuss					45'667.70	H	
3010	Besoldungen Krippenpersonal	460'949.70	S	457'200	S	449'620.10	S	7'579.90-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	72'980.70	S	77'800	S	74'485.15	S	3'314.85-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'645.40	S	6'000	S	4'356.45	S	1'643.55-
3092	Weiterbildung	862.80	S					
3093	Ausbildung Lernende	2'005.05	S	2'500	S	1'376.40	S	1'123.60-
3100	Drucksachen, Publikationen	218.40	S	500	S			500.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3102	Schul- und Lehrmaterial		600 S	467.70 S	132.30-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	795.45 S	1'000 S	974.00 S	26.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'729.80 S	1'000 S	1'031.80 S	31.80
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'158.85 S	3'000 S	3'727.05 S	727.05
3170	Spesenentschädigungen		500 S	107.40 S	392.60-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'012.10 S	1'000 S	746.80 S	253.20-
31811	Kommunikationsanbieter (Internet)		100 S		100.00-
3183	Versicherungen			150.65 S	150.65
3184	Betreibungskosten	185.25 S	500 S		500.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		1'000 S	2'476.30 S	1'476.30
3650	Beiträge an private Institutionen	600.00 S	600 S	600.00 S	
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910	16'430.05 S	15'000 S	19'335.70 S	4'335.70
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911	8'500.00 S	8'500 S	8'500.00 S	
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912	25'900.00 S	25'900 S	25'900.00 S	
4321	Pensionsgelder Krippe	278'485.00 H	251'000 H	373'192.60 H	122'192.60
4360	Rückerstattung Dritter		500 H	185.60 H	314.40-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	12'760.15 H	1'000 H	928.80 H	71.20-
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	287'825.00 H	350'000 H	265'216.20 H	84'783.80-
1923	Musikschule (214)				
	Aufwand	3'507'915.90	3'338'600	3'702'605.48	364'005.48
	Ertrag	2'870'223.50	2'629'400	2'966'617.40	337'217.40
	Aufwandüberschuss	637'692.40 S	709'200 S	735'988.08 S	
3010	Besoldung	231'450.00 S	235'000 S	242'110.10 S	7'110.10
3020	Besoldungen Musikunterricht	2'215'914.90 S	2'077'700 S	2'358'816.70 S	281'116.70
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	75'413.05 S	30'000 S	54'748.80 S	24'748.80
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	314'165.45 S	342'900 S	291'885.00 S	51'015.00-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	375'636.10 S	346'200 S	395'431.71 S	49'231.71
3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	51'902.80 S	54'500 S	47'861.25 S	6'638.75-
3060	Verpflegungszulagen	29'197.07 S	25'000 S	29'565.24 S	4'565.24
3090	Allgemeiner Personalaufwand	26'709.70 S	20'000 S	26'905.05 S	6'905.05
3100	Drucksachen, Publikationen	19'566.41 S	15'000 S	17'566.00 S	2'566.00
3101	Büromaterial	1'954.95 S	1'500 S	1'831.84 S	331.84
3102	Schul- und Lehrmaterial	2'877.75 S	1'000 S	1'842.80 S	842.80
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	122.11 S	1'000 S	155.93 S	844.07-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	10'369.65 S	42'000 S	28'935.55 S	13'064.45-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	497.65 S		639.90 S	639.90
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	20'782.25 S	15'000 S	18'097.55 S	3'097.55
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update), *NK PS 71 02/14-15 vom 4.11.2014, Fr. 5'000.00	5'220.45 S	5'000 S	10'914.95 S	5'914.95
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten	13'162.86 S	15'000 S	13'920.91 S	1'079.09-
3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	21'599.05 S	20'000 S	6'202.95 S	13'797.05-
3180	Gagen (AHV-pflichtig)	1'500.00 S	15'000 S	12'250.00 S	2'750.00-
3181	Kommunikationsanbieter	2'058.45 S	1'000 S	2'131.70 S	1'131.70

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Abweichung zu VA 2014
3184	Betriebskosten	572.70 S	300 S	609.40 S	309.40
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	3'141.90 S	3'500 S	1'880.00 S	1'620.00-
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	523.85 S		82.65 S	82.65
3190	Allgemeiner Sachaufwand	571.30 S			
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'240.00 S	500 S	2'906.75 S	2'406.75
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden), *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 25'000.00	74'039.50 S	65'500 S	94'853.75 S	29'353.75
3650	Beiträge an private Institutionen	6'726.00 S	6'000 S	6'459.00 S	459.00
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911			34'000.00 S	34'000.00
4330	Schul- und Kursgelder	1'276'907.35 H	993'000 H	1'326'947.90 H	333'947.90
4350	Verkauf Taschen		200 H		200.00-
4360	Rückerstattungen Dritter	139.90 H		865.95 H	865.95
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	15'031.85 H	5'000 H	6'739.25 H	1'739.25
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	1'020'083.60 H	1'094'000 H	1'083'015.90 H	10'984.10-
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	422'778.10 H	415'000 H	414'995.85 H	4.15-
4610	Staatsbeiträge	131'782.70 H	107'200 H	131'552.55 H	24'352.55
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	3'500.00 H	15'000 H	2'500.00 H	12'500.00-

Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2014**Abweichungen**

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

Aufwandskonten

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

Ertragskonten

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

Besoldungen

Für Besoldungserhöhungen sowie Teuerungszulagen wurden im Voranschlag 2013 auf dem Konto 1029.3018 pauschal Fr. 160'400.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 39'300.00 ausgerichtet. Die Besoldungserhöhungen wurden direkt den entsprechenden Abteilungen belastet.

Sozialleistungen

Lohnsummenabhängiger Aufwand.

Interne Verrechnungen

Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Die Kontengruppen 39 (Belastungen) und 49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres festgelegt. In der Rechnung 2014 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, die internen Verrechnungen der KESB sowie die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 68

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1000	Legislative (011)					
1000.3000	Tag- und Sitzungsgelder	65'500	47'040	-18'460	-28	In den vergangenen drei Jahren beliefen sich die durchschnittlichen Aufwendungen für die Tag- und Sitzungsgelder auf Fr. 55'000.00. Offensichtlich nimmt der Aufwand für die Tag- und Sitzungsgelder laufend ab. Grund: Weniger Gemeinderats- und Kommissionssitzungen sowie Abnahme der zu behandelnden Geschäfte.
1000.3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	51'300	38'678	-12'622	-25	Budgetiert waren Kosten von Fr. 10'500.00 für drei juristische Gutachten des Gemeinderates. Angefallen sind lediglich Verwaltungsgerichtskosten von Fr. 2'100.00 wegen der Rekurse im Zusammenhang mit dem Pfadiheim Schlupf.
1010	Wahlbüro (011)					
1010.3001	Wahlbüroentschädigungen	52'100	64'493	12'393	24	Mehraufwand für Erneuerungswahlen vom 30.03.14 von Fr. 11'000.00. Der Zeitaufwand wurde mit 880 Stunden zu tief geschätzt. Effektiv fielen 1'200 Stunden an.
1020	Exekutive (012)					
1020.3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	29'600	42'663	13'063	44	Die Aufwendungen bzw. Repräsentationskosten des Stadtrats für Jahresschlussessen SR, Legislatorschlussessen, Essen Gemeindepräsidentenverband Bezirk Uster, SR-Klausur, Firmenanlass 2014, Abschiedsgeschenke SR-Mitglieder etc. wurden im Voranschlag zu tief eingesetzt. Teilweise Kompensation durch Minderaufwand in Kto. 1020.3187 (Verzicht auf Firmenbesuche aufgrund Durchführung Firmenanlass 2014).
1020.3186	Anwaltliche Bemühungen	9'000	176'388	167'388	1'860	Unvorhersehbare juristische Abklärungen (z. B. SKOS-Austritt, Ausstandspflicht, div. Straf- und Rekursverfahren) sowie unerwartet viele und umfangreiche Rechtsabklärungen, -beratungen, Gutachten und Beschwerdeverfahren (Schallschutz Süd, Nutzung Flugplatz, Anwohner-Befragung Givaudan etc.)
1020.3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	95'000	68'352	-26'648	-28	Minderaufwendungen aufgrund nicht durchgeführter Firmenbesuche (ersetzt durch Firmenanlass 2014) und Jahresessen mit Nachbargemeinden. Zudem fiel der Defizitbeitrag für die Bundesfeier geringer aus.
1029	Personaldienste (020)					
1029.3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal	51'700	39'300	-12'400	-24	Die festgelegte Quote für Einmalzahlungen wurde effektiv aufgrund einmaligen, besonderen Leistungen ausgerichtet.
1029.3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)	160'400		-160'400	-100	Die Besoldungserhöhungen werden direkt in den Kostenstellen ausgewiesen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 69

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1029.3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	72'500	88'061	15'561	21	Mehrausgaben infolge Stelleplanerhöhung um 100 Prozent bei den Personaldiensten (SRB 13-354 vom 12.12.2013). Die zusätzliche Stelle und die daraus resultierenden Sozialleistungen waren nicht budgetiert.
1029.3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, etc.)	22'500	37'007	14'507	64	Neu wurde über dieses Konto weiterer allgemeiner Personalaufwand wie Früchtelieferungen, Visitenkarten usw. zentral gebucht. Minderaufwendungen entstanden dadurch vorwiegend im Konto 1030.3091.
1029.3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	170'000	131'625	-38'375	-23	Im Durchschnitt werden die Aus- und Weiterbildungskosten mit Fr. 900.00 pro Mitarbeitenden kalkuliert. Im Jahr 2014 wurden weniger ganzheitliche Lehrgänge wie DAS, CAS und MAS absolviert. Zudem wurde die Kaderentwicklung bewusst durch eigene Ressourcen angegangen; daraus entstanden Kosteneinsparungen im Umfang von rund Fr. 10'000.00.
1029.3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	66'500	44'778	-21'722	-33	Der Bedarf an Nachhilfe der Lernenden und Weiterbildung der Berufsbildner war geringer als budgetiert. Ebenso die benötigten Kosten für Fahrstunden der FBU-Lernenden: zudem ist nach wie vor die Anzahl der FBU-Lernenden reduziert. Sprachaufenthalte der Lernenden werden nur noch teilweise vergütet.
1030	Zentrale Dienste (020)					
1030.3010	Besoldungen	505'700	446'220	-59'480	-12	Minderaufwand durch den Austritt des ehemaligen Stadtschreibers per 31. Dezember 2013. Der Nachfolger trat die Stelle am 1. Juli 2014 an. Zwischenzeitlich wurde die Aufgabe des Stadtschreibers (mit einem Pensum von 40 Prozent) durch die Firma CDS Consulting, Wetzikon, wahrgenommen; diese externen Kosten schlagen sich im Konto 1030.3180 nieder.
1030.3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	100'900	85'618	-15'282	-15	do.
1030.3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	33'700	18'039	-15'661	-46	Minderaufwendung infolge Umlagerung von allgemeinen Personalkosten (Früchtelieferungen, Visitenkarten usw.) auf das Konto 1029.3091 (Mehrausgaben im Konto 1029.3091 = Fr. 14'500.00)
1030.3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)	85'000	227'158	142'158	167	Nicht budgetierte Kosten für den Springereinsatz als Stadtschreiber durch die Firma CDS Consulting, Wetzikon, im Umfang von Fr. 141'000.00
1030.3182	Porto & Transportdienstleistungen	150'000	170'639	20'639	14	Aufgrund vermehrtem elektronischen Datenverkehr wurde eine Reduktion der Portokosten erwartet. Diese trat jedoch nicht im erhofften Umfang ein.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 70

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1030.3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	20'000		-20'000	-100	Die neue Verwaltungsstrategie- sowie die Verwaltungsidentitätsentwicklung wurde vom Führungsteam bewusst selber und ohne externe Begleitung erarbeitet.
1030.4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	5'000	17'347	12'347	247	Mehreinnahmen durch Verrechnung von Portokosten; speziell von Aussenstellen.
1030.4981	Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne Verrechnung)		13'000	13'000	100	Interne Kosten KESB wurden noch nicht budgetiert, da zum Budgetierungszeitpunkt keine diesbezügliche Vereinbarung mit der KESB bestand.
1031	Allgemeine Dienste (020)					
1031.3010	Besoldungen	251'900	213'108	-38'792	-15	Infolge Neuorganisation der Stadtverwaltung per 01.01.2014 gab es auch Verschiebungen der KST-Belastungen bei den Besoldungsaufwänden resp. Resultierte ein Rotationsressourcengewinn von rund 30 Stellenprozenten.
1031.3180	Dienstleistungen für Dritte	2'000	17'291	15'291	765	Nicht budgetierter Aufwand des neu eingeführten Raumreservationssystems (SRB 13-358 vom 12.12.2013).
1040	Informatikdienste (020)					
1040.3112	Anschaffungen Hardware	111'400	80'107	-31'293	-28	Die Kosten für die Hardware - Ersatzbeschaffung der Backuplösung kam billiger als dazumal veranschlagt (Preisreduktion).
1040.3113	GIS-Projekte	35'000	19'570	-15'430	-44	Weniger GIS-Ausbau-Themen als erwartet.
1040.3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	131'300	107'695	-23'606	-18	Das Inklusivvolumen konnte innerhalb des Gesamtvertrages durch Reduzierung optimiert werden. Damit konnte eine Kostenminimierung erzielt werden.
1040.31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	105'600	94'671	-10'929	-10	Minderausgaben im E-Gov-Bereich. Aufgrund noch laufender Projekte wurden 2014 keine Weiteren gestartet.
1040.31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	77'300	51'255	-26'046	-34	Ein geplantes Testupgrade der Kantonsleitung (LeuNET) wurde verschoben. Zudem wurde der budgetierte Betrag für den Ausbau bei der Stadtgärtnerei durch die Zentralisierung in den neuen Bauhof hinfällig.
1040.4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)		12'000	12'000	100	Die vorgenommene Belastung der KESB für den IT-Support ist neu. Im Voranschlag 2014 noch nicht berücksichtigt.
1052	Orts- und Gebietsplanung (790)					
1052.3180	Dienstleistungen Dritter	40'000	113'055	73'055	183	Kredit zu Lasten der Laufenden Rechnung 2014 für Nutzungsplanung Hochbord (SRB 14-180 vom 12.06.14); Aufgrund Vorprüfung Kanton waren umfangreiche zusätzliche Abklärungen erforderlich.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1052.3181	Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement		90'170	90'170	100	Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass es genügt, wenn für die Massnahmen aus dem GVK entsprechende Beträge in der Investitionsrechnung aufgenommen werden. Dabei ging vergessen, im Voranschlag 2014 auf dem Konto 1052.3181 (Laufende Rechnung) die Mandatskosten für das Projektmanagement zu budgetieren.
1053	Beiträge an Planungsverbände (790)					
1053.3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	85'000	103'577	18'577	22	Mehraufwendungen der ZPG; vor allem die Arbeiten an der Revision des Regionalen Richtplanes sind höher ausgefallen als erwartet.
1054	Energieplanung (869)					
1054.3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.	10'000		-10'000	-100	Es wurden keine Anschaffungen getätigt.
1054.3180	Dienstleistungen Dritter	40'000	29'278	-10'723	-27	Weniger Bedarf an Leistungen Dritter in Energieplanung.
1056	Natur- und Heimatschutz (770)					
1056.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung & Projektierung	154'000	129'739	-24'261	-16	Ursprünglich geplante kleinere Projekte wurden auf 2015 verschoben (z.T. wegen Witterung bzw. längeren Vorbereitungszeiten).
1060	Stadtbibliothek (300)					
1060.3010	Besoldungen Bibliothek	258'800	277'652	18'852	7	Aufgrund fehlender personeller Ressourcen befristete Anstellung zweier Aushilfen (zusammen 10 Monate) zur Aufrechterhaltung des Normalbetriebs.
1070	Einbürgerungen (100)					
1070.4310	Einbürgerungsgebühren	45'200	61'763	16'563	37	Höhere Einnahmen, da ca. 30 % mehr Gesuche eingereicht wurden als im Vorjahr.
1075	Integrationsförderung					
1075.3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	77'800	90'774	12'974	17	Individuelle Lohnerhöhungen der Mitarbeitenden (noch nicht bekannt zum Zeitpunkt der Budgeteingabe).
1075.3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	104'900	94'768	-10'132	-10	Weniger Projekte durchgeführt.
1080	Zivilstandsamt (100)					
1080.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	23'300	10'476	-12'825	-55	Weniger Besuche von Fachkursen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Verschiebung der Führungsweiterbildung des Bereichsleiters auf 2015.
1080.4310	Gebührenertrag	200'000	217'642	17'642	9	Teilweise höhere Fallzahlen in den verschiedenen Geschäftsbereichen als geschätzt.
1080.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	214'300	190'247	-24'053	-11	Geringerer Gesamtaufwand führte zu einer tieferen Rechnungstellung an die Anschlussgemeinden.
1085	Tourismus / Kommunale Werbung (830)					
1085.3187	Dübi-Mäss und Dorffest	55'000	66'726	11'726	21	Der im Voranschlag 2014 eingesetzte Betrag basierte auf einer Schätzung.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1094	Familienzentrum (350)					
1094.3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	19'000	617	-18'383	-97	Die Kosten für Reinigung, Sicherheit, etc. wurden im Konto 3150 budgetiert. Im 2014 wurde auf die korrekte Verbuchung geachtet, was zu Verschiebungen geführt hat.
1094.3160	Mietgebühren	83'000	47'533	-35'467	-43	do.
1094.3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)		12'173	12'173	100	do.
1049.4610	Staatsbeitrag	0	47'500	47'500	100	Der Kanton beteiligte sich an den Kosten des Familienzentrums.
1095	Sport (340)					
1095.3651	Vereinsunterstützung Sport und Kultur	252'500	231'722	-20'778	-8	Es wurden weniger Unterstützungsgesuche durch Sportvereine eingereicht.
1099	Betriebungskreis Dübendorf					
1099.3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte		16'856	16'856	100	Unterbesetzung Kanzleibereich, kurzfristiger Springereinsatz.
1099.3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	14'900	25'228	10'328	69	Abbruch Leepüntgebäude, zusätzliche Miete Lagerhalle für Exmissionsgut (Ausweisungen).
1099.3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	31'500	72'743	41'243	131	Variabel und im Voraus nicht genau einschätzbar (siehe aber auch 1099.4310, zusätzliche Einnahmen Gebührenerträge). Kosten Dritte z.B. für Wohnungsräumungen, Entsorgung etc.
1099.3520	Entschädigung an Wangen-Brüttsellen	52'700	66'103	13'403	25	Höhere Entschädigung infolge höherer Gebührenerträge (1099.4310).
1099.4310	Gebührenerträge	1'739'300	1'932'585	193'285	11	Mehr Betriebsbegehren. Weiter optimierte Wirtschaftlichkeit der Amtsgeschäfte.
1099.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		34'038	34'038	100	Schwerer Unfall eines Mitarbeiters (über drei Monate zu 100% krankgeschrieben, anschliessend bis 31.12. zu 50%) / + Rückerstattung eines MA mit über 20 Tageseinsätzen Zivilschutz.
1100	Finanz- und Controllingdienste (020)					
1100.3183	Versicherungen	22'000	8'562	-13'438	-61	Dort wo möglich werden die Prämienanteile direkt den entsprechenden Kostenstellen belastet. Auf diesem Konto verbleibt derjenige Betrag, welcher nicht direkt einer Kostenstelle zugewiesen werden kann. Es handelt sich um die Betriebshaftpflicht, Dienstfahrten und die Geschäftsversicherung (All-Risk). Auch hat die Neuausschreibung des Versicherungsportefeuilles zu tieferen Prämien geführt.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1100.4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	4'800	33'064	28'264	589	Im Sommer 2013 wurde entschieden, das gesamte Versicherungsportefeuille der Stadt Dübendorf zu überprüfen und neu auszuschreiben. Der Auftrag für die Neuausschreibung ging an Strassmann Versicherungstreuhand GmbH in Winterthur. Die Stadt Dübendorf konnte von einer hohen Prämieinsparung profitieren. Zusätzlich gelangte die Stadt Dübendorf bei der Neuordnung der Unfallversicherungspolice auch in den Genuss einer Abschlussprovision. Nach Verrechnung der Kosten von Strassmann Versicherungstreuhand verblieb der Stadt Dübendorf unter dem Strich eine Nettogutschrift von Fr. 27'400.00.
1100.4981	Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)		14'000	14'000	100	Die interne Verrechnung der Dienstleistungskosten erfolgt seit 2013. Die Kosten wurden im Voranschlag 2014 noch nicht berücksichtigt.
1101	Abteilung Steuern (020)					
1101.3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		34'781	34'781	100	Temporärer personeller Unterbestand infolge Stellenwechsel und längere Krankheit einer Mitarbeiterin.
1101.3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	35'000	23'828	-11'172	-32	Weniger Bedarf an juristischer Rechtsberatung.
1101.4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	270'000	240'744	-29'256	-11	Infolge Stellenwechsel und Einführung zweier neuer Mitarbeiter konnte diese Vorgabe nicht erreicht werden.
1102	Liegenschaften (020)					
1102.3103	Kopierpapier	20'000	9'806	-10'194	-51	Die Papiernachbestellung erfolgte erst im Frühjahr 2015.
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)					
1105.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	21'700	35'291	13'591	63	Der Mehraufwand entstand durch den Ersatz des bisherigen ineffizienten mobilen Klimagerätes im Trauzimmer durch eine Festinstallation. Diese nicht vorgesehene Massnahme erfolgte im Zusammenhang mit zwingend erforderlichen Massnahmen der Klimatisierung von Anlagen der Informatikdienste. Damit konnten arbeitstechnische Synergien genutzt werden.
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	162'400	111'621	-50'779	-31	Minderaufwand durch Heizenergieeinsparungen beim neuen Bauhof. Neubau 2013 / Bezug 2014. Die Budgetierung 2014 erfolgte noch auf dem Stand des bisherigen mittleren Verbrauches. Die getroffenen energetischen Massnahmen beim Neubau zeigten nun erstmals ihre Wirkung. Weiter zeichnet sich bei allen Gebäuden als Folge des sehr milden Winters ein tieferer Heizenergieverbrauch ab.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 74

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1105.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'300	10'975	-17'325	-61	Minderaufwand entstand wegen der Reparaturarbeiten und des kürzeren Betriebs des Wasserspiels auf dem Stadthausplatz. Weiter konnte im Vergleich zu den Vorjahren ein geringerer Aufwand bei den übrigen Anlagen des Stadthauses verzeichnet werden.
1105.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	89'800	62'094	-27'706	-31	Geringere Kosten für Storenunterhalt Stadthaus da alle Massnahmen auf der Südseite über Garantiarbeiten erfolgten (Fr. 15'000.00). Entgegen der Vorjahre mussten kaum Unterhaltsarbeiten am Lift im Stadthaus vorgenommen werden (Fr. 9'000.00). Folge der Totalsanierung des Lifts im Jahre 2013. Zudem fiel der Liftservice im neuen Bauhof (Neubau 2013 - Bezug 2014) deutlich tiefer aus als geschätzt.
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)					
1110.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	10'500	20	-10'480	-100	Auf die vorgesehene Ersatzbeschaffung von Gartenwirtschaftsmobiliar bei der Liegenschaft Geeren konnte verzichtet werden. Zudem fielen auch bei der Liegenschaft Zeisigweg 4 keine Anschaffungen an.
1110.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'200	16'126	-14'074	-47	Die Verbrauchskosten gehen neu direkt an den Pächter der Liegenschaft Geeren (Fr. 12'500.00). Die Neuregelung ist erst ab Voranschlag 2015 berücksichtigt. Durch den milden Winter konnte bei allen Gebäuden Heizenergie eingespart werden.
1110.3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	218'000	206'441	-11'559	-5	Die Schätzung ging von einem höheren Bilanzwert aus. Bei der Verzinsung gelangte der Zinssatz von 2,63 % zur Anwendung.
1110.4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	247'900	163'466	-84'434	-34	Budgetiert wurden Mehreinnahmen in der Höhe von Fr. 95'000.00 durch Anpassung der Baurechtszinse an die aktuellen Landwerte. Als Folge der noch laufenden Verhandlungen konnten die Erhöhungen nicht wie budgetiert per April, sondern erst per Oktober 2014 in Kraft treten. Zudem wurden die BR-Zinsen auf der Basis von 2,25% budgetiert. Der zur Anwendung kommende Referenzzinssatz betrug für die Verrechnung jedoch nur noch 2,0%.
1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)					
1115.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	38'000	22'030	-15'970	-42	Die Anschaffung von Gartenmaschinen (Rasenmäher etc.) für die Lazariterkirche Gfenn wurde nicht über das Liegenschaftskonto sondern über das Betriebskonto der Lazariterkirche abgewickelt. Budgetiert war eine neue Saugkehrmaschine für das Stadthaus. Mit dem Kauf eines Vorführmodells konnten Kosten eingespart werden.
1115.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	90'900	74'272	-16'628	-18	Durch den milden Winter konnte bei allen Gebäuden Heizenergie eingespart werden.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 75

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1115.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	4'662	-10'338	-69	Das Lager der Reinigungsmittel wurde aufgebraucht. 2014 waren keine Neueinkäufe erforderlich.
1115.3140	Baulicher Unterhalt	133'000	89'190	-43'810	-33	Eichstock Buen; die Alllastenmessung wurde im Herbst 2013, also nach Budgeteingabe abgeschlossen (Fr. 15'000.00). Mehrzweckgebäude Bettli, Ersatz Gartenplatten und Anpassung Umgebung wurde aufgeschoben wegen dem Projekt B3 (Fr. 15'000.00). Insektenschutz Fassade wurde auf dem Konto 3140 budgetiert aber dem Konto 3180 belastet (Fr. 5'000.00). Der vorgesehene Ersatz der Sonnenstoren an der Storchengasse wurde nicht vorgenommen.
1115.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	62'000	26'168	-35'832	-58	Die Fenster- und Storenreinigung im Mehrzweckgebäude Bettli wurde dem Konto 3180 belastet (Fr. 10'000.00). . Nach der Budgetierung wurde vom Stadtrat die Sanierung der Küche bewilligt. Entsprechend sind für den Restaurationsbetrieb Obere Mühle sind keine Aufwendungen mehr angefallen (Fr. 15'000.00).
1115.3180	Dienstleistungen Dritter	17'000	59'842	42'842	252	Die Fenster- und Storenreinigung im Mehrzweckgebäude Bettli wurde nicht dem Konto 3150 belastet sondern dem Konto 3180 (Fr. 10'000.00). Der Insektenschutz Fassade Mehrzweckgebäude Bettli wurde nicht dem Konto 3140 belastet sondern dem Konto 3180 (Fr. 5'000.00). Mehraufwand für das Mehrzweckgebäude Bettli wegen Personalmangels bzw. nicht mehr ersetztem Reinigungspersonal benötigt für Reinigungen Büros und Umgebungspflege (Fr. 17'000.00). Mehrkosten für das Mehrzweckgebäude Bettli durch interne Nutzung der Büroräumlichkeiten für Grundreinigung Büros, Hygolet, Reisswolf, Telefonprogrammierungen (Fr. 10'000.00).
1115.4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen		59'250	59'250	100	Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2014 nicht vorhersehbare Einnahmen für die Nutzung des Grundstückes Leepünt für das Coop-Provisorium Fr. 50'000.00 sowie für das Grundstück Chilbiplatz für das CS-Provisorium Fr. 9'000.00.
1117.4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke	5'200	20'960	15'760	303	Das Cafeteria Stadthaus wurde per 1.1.2014 übernommen und nebst dem Umbau auch mit neuen Geräten und Angeboten ausgestattet. Die daraus entstandenen Kosten konnten nicht genau beziffert werden.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 76

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1134	Hilfsaktionen (590)					
1134.3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz		55'000	55'000	100	Als regionale Organisation wurde die Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee mit einem Beitrag von Fr. 15'000.00 an die Sanierung des Motorschiffs „Stadt Uster“ berücksichtigt. Zudem wurde ein Projekt der Patenschaft Berggemeinden mit Fr. 20'000.00 Franken unterstützt. Dabei handelt es sich um die Realisierung eines ökonomischen und ökologischen Heizsystems im Rahmen der Schulhaussanierung in Courchapoix (JU).
1134.3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	100'000	12'000	-88'000	-88	Für die ausländische humanitäre Hilfe wurde ein Betrag von gesamthaft Fr. 32'000.00 bewilligt. Unterstützt wurden die Stiftung „Para Los Indigenas del Ecuador“ für ein Projekt zur Erneuerung und Erweiterung des Trinkwassersystems in La Cocha, Ecuador, WWF Schweiz für das Projekt „Trinkwasser durch solarbetriebene Entsalzung in Madagaskar“ sowie die Stiftung JAM Schweiz für ein Projekt zum Aufbau von Kindertagesstätten im Township Orange Farm (Johannesburg, Südafrika). Diese Projekte erfüllen die Kriterien der Nachhaltigkeit und des zielgerichteten Mitteleinsatzes.
1145	Gemeindesteuern (900)					
1145.3180	Dienstleistungen Dritter (Betriebskosten, etc.)	100'000	120'582	20'582	21	Zunahme der Anzahl Betreuungsfälle.
1145.3291	Zinsausgaben Grundsteuern	110'000	92'803	-17'197	-16	Jährlich starke Schwankungen; weniger Ausgaben für zinspflichtige Rückerstattungen.
1145.3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	510'000	550'365	40'365	8	Höhere Abschreibungen aufgrund Verlustscheinen oder infolge Unerhältlichkeit.
1145.3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	165'000	224'187	59'187	36	Abhängig vom Kostenanteil für Personal- und Sachaufwand des Kant. Steueramtes.
1145.3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	90'000	108'095	18'095	20	Jährlich starke Schwankungen. Abhängig von der Höhe der nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen.
1145.4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	13'500'000	16'824'177	3'324'177	25	Jährlich starke Schwankungen; abhängig von wenigen Einzelfällen.
1145.4004	Quellensteuern	3'500'000	2'996'403	-503'597	-14	Geringere Einnahmen von quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmern.
1145.4006	Aktive Steuerauscheidungen	5'500'000	4'087'992	-1'412'008	-26	Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes sowie der Wohnsitzgemeinden.
1145.4007	Passive Steuerauscheidungen	-3'300'000	-5'301'758	-2'001'758	61	Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kant. Steueramtes. Berücksichtigt ist auch die Bildung einer Rückstellung von 2,4 Mio. Franken in einem Fall.
1145.4009	Nach- und Strafsteuern	180'000	159'193	-20'807	-12	Weniger Einnahmen; insbesondere durch Selbstanzeigen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 77

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1145.4030	Grundstückgewinnsteuern	6'500'000	7'976'661	1'476'661	23	Die abgerechneten Grundsteuerfälle ziehen höhere Einnahmen nach sich.
1145.4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	650'000	560'062	-89'938	-14	Weniger Zinseinnahmen auf Steuerforderungen.
1145.4214	Zinsen Grundsteuern	30'000	17'834	-12'166	-41	Jährlich starke Schwankungen; vermehrte Sicherstellung der Steuer durch Depotleistungen.
1145.4510	Rückerstattungen Kanton	690'000	727'236	37'236	5	Höhere Einnahmen vom Kanton für den Steuerbezug.
1150	Kapitaldienst (940)					
1150.3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	6'000	20'162	14'162	236	Die Fonds werden entsprechend dem Durchschnittzinssatz 2014 der Postfinance für Guthaben auf dem Postkonto verzinst. Der Zinssatz beläuft sich auf 0,15 %. Im Voranschlag wurde von einem höheren Zinssatz ausgegangen. Das Kontokorrent-Guthaben der Pensionskasse wurde 2014 mit 1,449 % verzinst (Fr. 10'352.00). Irrtümlicherweise wurde der Pensionskasse im Jahre 2013 ein zu tiefer Zins auf dem Kontokorrentkonto vergütet. Der im Jahre 2014 verbuchte Zinsnachtrag beläuft sich auf Fr. 8'495.00.
1150.4200	Zinsen Bank- und Postkonten	93'000	30'141	-62'859	-68	Aktuell vergütet die Postfinance lediglich noch 0,01 % Zins auf dem Guthaben. Im Voranschlag 2014 wurde von einem zu hohen Zinssatz und von einem zu hohen Guthaben ausgegangen. Ein Negativzins kommt erst zum tragen, wenn der Schwellenwert von 62 Mio. Franken erreicht wird.
1150.4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	55'500	38'684	-16'816	-30	Die Zinserträge auf den Anlagesparkonten bei den Banken und auf dem E-Konto bei der Postfinance wurden zu optimistisch veranschlagt.
1150.4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	32'600		-32'600	-100	Ende 2013 war das Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich vollständig abgeschrieben. Deshalb erfolgte keine Verzinsung.
1180	Buchgewinne und Buchverluste (941)					
1180.4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)		204'250	204'250	100	Buchgewinne aus verschiedenen Landabtretungen: Zwinggartenstrasse, Obere Geerenstrasse, Kriesbachstrasse/Föhrliweg, Chrumpüntweg.
1185	Abschreibungen (990)					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'559'000	2'177'336	-381'664	-15	Die budgetierten Investitionen für das Politische Gemeindegut belaufen sich auf 14,307 Mio. Franken. Effektiv ausgeführt wurden lediglich Investitionen in der Höhe von 8,282 Mio. Franken. Der Realisierungsgrad beträgt 57,88 %.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 78

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	321'000	234'016	-86'984	-27	Ende 2013 war im Abwasserbereich kein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen mehr vorhanden. Im Abfallbereich wurden 2014 Fr. 195'000.00 weniger investiert als budgetiert. Im Abwasserbereich wurden 0,832 Mio. Franken mehr investiert als budgetiert. Allerdings wurde im VA 2014 davon ausgegangen, dass am 1.1.2014 ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von 1,242 Mio. besteht. Effektiv konnte das Verwaltungsvermögen in diesem Bereich Ende 2013 vollständig auf Null abgeschrieben werden.
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	227'000	183'999	-43'001	-19	do.
1185.4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	94'000	50'017	-43'983	-47	Anstelle der geplanten Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 200'000.00 wurden lediglich Fr. 5'000.00 Franken investiert. Der Investitionsanteil für den Neubau der Altstoffsammelstelle wird 2015 umgebucht. Die getätigten Investitionen werden erst dann aufwandwirksam.
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
1190.4491	RZ CO2-Abgabe (930)		22'754	22'754	100	Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe an die Unternehmen. Seit 2010 werden die Erträge aus der CO2-Abgabe rückverteilt. Die Verteilung erfolgte im Auftrag des BAFU proportional zur AHV-Lohnsumme.
1200	Abteilung Hochbau (020)					
1200.3010	Besoldungen	394'000	336'187	-57'814	-15	Vakanz des Abteilungsleiters Hochbau vom 1.10.2013 -30.10.2014.
1200.3030	Sozialleistungen	73'000	52'316	-20'684	-28	do.
1200.3181	Dienstleistungen Dritter		160'186	160'186	100	Springereinsatz als Ersatz für Abteilungsleiter Hochbau.
1210	Bauwesen (020)					
1210.3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)	85'000	108'943	23'943	28	Der personelle Engpass in der Abteilungsleitung führte dazu, dass vermehrt Anfragen an Gossweiler Ingenieure verwiesen werden mussten.
1210.3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	90'000	128'150	38'150	42	Wie schon im Vorjahr, fielen wesentlich mehr periodische Liftkontrollen an als angenommen. Auch wurden viele neue Lifthanlagen geprüft. Hier kommen höhere Gebührenansätze zur Anwendung. Siehe auch Ertragskonto 1210.4313.
1210.4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	115'000	361'751	246'751	215	Es konnten viele, zum Teil auch ältere Bauvorhaben, abgerechnet werden. Ausserordentlich hohe Gebühren von Fr. 152'000.00 konnten alleine für zwei grosse Bauvorhaben vereinnahmt werden.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 79

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1210.4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	125'000	171'846	46'846	37	Diesem Mehrertrag steht der Mehraufwand auf dem Konto 1210.3185 gegenüber.
1210.4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	15'000	29'817	14'817	99	Der Rabatt von 5 % des Ingenieurbüros Gossweiler wird Brutto ausgewiesen und entsprechend auf diesem Konto verbucht.
1255	Feuerpolizei, Feuerschau (140)					
1255.3010	Besoldungen	83'000	20'000	-63'000	-76	Ab April 2014 wird der Besoldungsanteil auf dem Konto 1200.3010 (Hochbau Allgemein) verbucht.
1255.3030	Sozialleistungen	17'000	3'917	-13'083	-77	do.
1255.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	40'000	94'489	54'489	136	In den vergangenen drei Jahren beliefen sich die durchschnittlichen Aufwendungen von Gossweiler Ingenieure für die feuerpolizeilichen Kontrollen auf Fr. 92'000.00. Mit Fr. 40'000.00 wurden die Aufwendungen im VA 2014 zu tief geschätzt.
1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)					
1257.4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	30'000	14'380	-15'620	-52	Die Aufwendungen für die Feuerungskontrollen sind rückläufig. Im Aufwandkonto 1257.3180 weichen die Aufwendungen um Fr. 7'300.00 vom Voranschlag ab. Entsprechend tiefer sind die Einnahmen auf den Konto 1257.4310 ausgefallen.
1257.4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	40'000	28'231	-11'769	-29	Die Einnahmen sind schwer abschätzbar. Diese sind abhängig von der Anzahl der privaten Kontrollen.
1300	Abteilung Tiefbau (020)					
1300.3010	Besoldungen	420'000	445'934	25'934	6	Einsatz einer Aushilfe zur Unterstützung in der Zeit von Juli bis September 2014.
1300.3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	51'300	24'884	-26'416	-51	Geringerer Materialverbrauch. Auch wurde nur ein Aggressionskurs durchgeführt.
1310	Kataster- und Vermessungswesen (100)					
1310.3185	Ingenieurleistungen	103'000	62'495	-40'505	-39	Minderaufwand weil die Stadt Dübendorf keine Anpassungen an den Baulinien vorgenommen hat. Zudem ist der Aufwand für eigene Mutationen kleiner angefallen als angenommen.
1325	Unterhaltungsdienste (620)					
1325.3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettenschädigungen)	1'096'300	1'153'853	57'553	5	Aushilfsentschädigungen aufgrund Unfall (siehe Konto 1325.4369).
1325.3030	Sozialleistungen	207'400	195'158	-12'242	-6	Sinkende Lohnkosten wegen Stellenbesetzungen von jüngeren Mitarbeitern.
1325.3080	Aushilfsentschädigungen (NK SR 12.3.2015 Fr. 10'676)		10'676	10'676	100	Nachtragskredit gemäss SRB vom 26.3.2015 (Chronik TBA).
1325.3132	Belag	28'000	5'485	-22'515	-80	Es werden immer mehr Arbeiten an Dritte vergeben, da Personalressourcen fehlen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 80

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1325.3133	Auftausalz	42'000	11'064	-30'936	-74	Winterdienst im 2014 war nicht intensiv.
1325.3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	328'000	219'333	-108'667	-33	Die Ergänzungen wurden über die Investitionsrechnung abgewickelt. Grössere Netzstörungen sind ausgeblieben.
1325.3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	160'000	181'850	21'850	14	Es wurden ausserordentlich viele und umfangreiche Arbeiten an Signalisationen und Strassenmarkierungen ausgeführt.
1325.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	75'000	94'876	19'876	27	Im Jahre 2014 sind verschiedene grössere Reparaturen an Maschinen und Fahrzeugen angefallen. Alleine die Teilrevision des Selbstpresscontainers für Abrollsysteme hat Kosten von Fr. 15'000.00 verursacht.
1325.31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	80'000	97'085	17'085	21	Zunahme der Abfallmenge welche abzuführen ist.
1325.3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)		21'600	21'600	100	Belastung Mitarbeiter für den Winterdienst. Die Kosten wurden bisher auf dem Konto 1325.3010 verbucht..
1325.4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	20'000	38'866	18'866	94	Kann nicht beeinflusst werden, die Einnahmen hängen von der Menge der Sachbeschädigungen ab, die verrechnet werden können.
1325.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	8'000	112'750	104'750	1'309	Rückerstattungen der SUVA aus Unfällen.
1325.4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	49'400	38'000	-11'400	-23	Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.
1334	Friedhof (740)					
1334.3140	Baulicher Unterhalt	15'000	40'887	25'887	173	Die Nischenabdeckungen mussten erneuert werden.
1334.4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	230'000	251'302	21'302	9	Mehrerträge aus der Überprüfung der Grabverträge.
1335	Stadtgärtnerei (330)					
1335.3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	49'000	33'140	-15'860	-32	Da im neuen Bauhof das Grüngut zwischen UHD und STG nicht getrennt wird, übernehmen die Unterhaltsdienste einen Teil dieser Kosten.
1335.4341	Dienstleistungsentschädigungen	125'000	142'842	17'842	14	Im Auftrag der SFD AG wurden für das Schwimmbad und Glattwerk AG zusätzliche Aufträge ausgeführt.
1345	Öffentliche Brunnen (700)					
1345.3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	13'000	34'173	21'173	163	Erstmals stellen die Wasserversorgungen den Wasserverbrauch vollumfänglich in Rechnung.
1345.3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	15'000	944	-14'056	-94	Sanierungen an Grün- und Erholungsraum fielen aus.
1365	Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)					
1365.3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte	11'000		-11'000	-100	Schlammfangreinigungen wurden über das Konto "Bachunterhalt Zivilschutz" und zusammen mit dem Zivilschutzpersonal ausgeführt.
1365.3185	Ingenieurleistungen	19'000	32'340	13'340	70	Ausserordentliche Aufwendungen von Fr. 12'000.00 für die Erarbeitung des Evakuierungskonzepts Hochbord.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 81

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1400	Polizeiwesen (100)					
1400.4310	Gebührenerträge	30'000	85'188	55'188	184	Im Winter 2013/2014 wurde die Alkoholsteuerabgabe durchgeführt Die Datenerhebung hat sich verzögert, weshalb Rechnungstellungen und Zahlungen erst im 1. Quartal 2014 erfolgten. Zudem wurden grössere kostenpflichtige Veranstaltungen durchgeführt. Auch haben die vielen Betriebsmutationen im Gastgewerbe Mehrerträge zur Folge.
1401	Stadtrichter (120)					
1401.3010	Besoldungen	60'000	76'606	16'606	28	Der Einsatz der Aushilfe wurde aufgrund der unklaren Rechtszuständigkeit im Herbst 2013 gestoppt. Nachdem die Rechtszuständigkeit für audienzrichterliche Anzeigen durch Regierungsbeschluss den Stadtrichterämter zugesprochen wurde, musste wieder eine Aushilfe (20%) zur Bewältigung der höheren Fallzahlen (2014 + 13%) angestellt werden.
1401.3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	500	21'973	21'473	4'295	Die Abschreibungen wurden zu tief budgetiert. Es konnten viele alten Fälle abgeschrieben und in eine Haftstrafe umgewandelt werden.
1401.4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	37'500	58'220	20'720	55	Die Fallzahlen haben im Vergleich zum Vorjahr um 13% zugenommen.
1401.4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	22'500	44'262	21'762	97	do.
1407	Stadtpolizei (110)					
1407.4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	23'000	7'379	-15'621	-68	Verbundgemeinden nahmen die Möglichkeit zur Miete des Semi-Radargerätes nicht mehr in Anspruch. Budgetiert waren Mietkosten in Höhe von Fr 10'000.00. Weiterer Minderertrag in Folge neuer Gesetzgebung und Neuregelung mit der Kapo Zürich. Neu dürfen keine Drogenschnelltest mehr durchgeführt/weiterverrechnet werden. Zudem werden alle Akteneinsichtsgesuche direkt durch die Kapo Zürich behandelt und erledigt.
1407.4370	Bussenertrag	200'000	189'440	-10'560	-5	Trotz leicht erhöhter Kontrolltätigkeit im Ruhenden Verkehr, konnte der budgetierte Betrag nicht ganz erreicht werden.
1407.4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	430'000	582'335	152'335	35	Wegen der Nichtausmietung des Semi-Radargerätes konnten die eigenen Kontrollen erhöht werden.
1407.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	523'900	461'109	-62'791	-12	Der Kostenanteil wird während der Budgetearbeitung auf der Grundlage des Anschlussvertrages berechnet. Dieser Betrag hat sich im Anschluss daran reduziert, weil der beantragte Ausbildungsplatz nicht bewilligt wurde. Ebenso haben die Mehreinnahmen bei Geschwindigkeitskontrollen dazu geführt, dass sich der Anteil von Wangen-Brüttisellen reduziert.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1408	Feuerwehr (140)					
1408.3010	Besoldungen	244'200	231'777	-12'423	-5	Aufgrund der Neuorganisation (Zusammenschluss FW Dübendorf mit FW Wangen-Brüttisellen) war es nicht möglich, alle Stellen rechtzeitig zu besetzen.
1408.3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	450'000	538'405	88'405	20	Die Anzahl der Einsätze ist schwierig vorherzusagen. Total erfolgten 186 Einsätze; davon waren zwei Grossalarme zu verzeichnen. Im Voranschlag ist man von 110 Angehörigen der Feuerwehr ausgegangen. Der effektive Bestand beläuft sich auf 120.
1408.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	30'000	48'033	18'033	60	Die Kosten für die Benützung des Ausbildungszentrums Riedikon belaufen sich auf Fr. 16'000.00. Die Aufwendungen für Fahrschulen und Prüfungen belaufen sich auf Fr. 12'000.00. Diese Kosten wurden im Voranschlag 2014 zu tief eingeschätzt.
1408.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	62'000	74'375	12'375	20	Die Unterhaltskosten für das Feuerwehrlokal Wangen-Brüttisellen waren höher als geplant.
1408.4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	140'000	79'137	-60'863	-43	Weniger verrechenbare BMA-Fehlalarme.
1408.4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	60'000	117'835	57'835	96	Mehr verrechenbare Öleinsätze. Verrechnet werden die Einsätze der GVZ.
1408.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	244'500	283'803	39'303	16	Der Anteil der Anschlussgemeinde Wangen-Brüttisellen richtet sich nach den Aufwendungen.
1409	Parkplätze (620)					
1409.3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	10'000	20'206	10'206	102	Der Unterhalt hat sich erhöht. Auch musste mit einer Zunahme von Sachbeschädigungen durch Vandalen hingenommen werden.
1409.4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	570'000	508'947	-61'053	-11	Minderaufwand aufgrund der Aufhebung des Parkplatzes Bettlistrasse, der Teilspernung des Parkplatzes Neuhofstrasse sowie der Parkplätze entlang der Zürichstrasse (Baustelle).
1421	Einwohneramt (100)					
1421.3010	Besoldungen	472'400	424'875	-47'526	-10	Unterbesetzung im Personalbestand von April bis Juli und Oktober bis November 2014.
1421.3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	196'500	250'360	53'860	27	Eine im Jahre 2013 falsch verbuchte Rechnung des Migrationsamtes auf diesem Konto hat dazu geführt, dass der Gebührenaufwand im Voranschlag 2014 zu tief geschätzt wurde. Zudem wurde auch der Gebührenertrag auf dem Konto 1421.4310) zu tief budgetiert.
1421.4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	465'900	537'917	72'017	15	Gebührenerhöhung Frepo und neues Vorinkassoverfahren.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1422	Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)					
1422.4061	Hundeabgaben (900)	108'000	147'035	39'035	36	Anlässlich des Abgleichs zwischen dem Hundesystem und ANIS wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren einige Hundebesitzer keine Hundeabgaben bezahlt haben. Diese Abgaben wurden nachbelastet, was zu höheren Gebühreneinnahmen führte.
1550	Abfall und Recycling (720)					
1550.3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	411'200	381'654	-29'546	-7	Minderaufwand; es kamen weniger Aushilfen zum Einsatz.
1550.3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	51'000	40'646	-10'354	-20	Weniger Anzeigenschaltungen. Die Informationen erfolgen vermehrt über Newsletter.
1550.3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	190'000	94'390	-95'610	-50	Anschaffungen wurden auf 2015/2016 verschoben.
1550.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	30'000	12'199	-17'801	-59	Es wurden nur dringende Reparaturen ausgeführt.
1550.318082	Kehrichtverbrennungskosten	750'000	667'848	-82'152	-11	Bessere Trennungen von Kehricht und verwertbaren/recyclbaren Stoffen.
1550.318084	Papiersammlungen Vereine	216'000	165'226	-50'774	-24	Rückgang Mengen Strassensammlungen.
1550.318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	31'000	15'431	-15'569	-50	Abgabe wurde für 2014 vom AWEL von Fr. 0.95 auf Fr. 0.60 reduziert.
1550.318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	420'000	392'410	-27'590	-7	Der prognostierte Mengenanstieg für Grüngut wurde nicht erreicht.
1550.3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	117'000	86'249	-30'751	-26	Die Transportkosten von "Loacker" sind weiter rückläufig.
1550.3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)		29'535	29'535	100	Das Guthaben der Spezialfinanzierung Abfall erhöht sich nach dieser Einlage auf 1,565 Mio. Franken. Gem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzierungskonto eine Überdeckung von mehr als 1,50 Mio. Franken aufweist. Im Jahre 2015 wird die Abfallrechnung noch anteilmässig mit den Baukosten für die neue Altstoffsammelstelle belastet. Die ursprüngliche Schätzung ging von Baukosten von 0,82 Mio. Franken aus. Nach Belastung der anteilmässigen Baukosten wird der Bestand auf dem Spezialfinanzierungskonto aller Voraussicht nach unter 1,50 Mio. Franken sinken.
1550.3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	94'000	50'017	-43'983	-47	Anstelle der geplanten Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 200'000.00 wurden lediglich Fr. 5'000.00 Franken investiert. Der Investitionsanteil für den Neubau der Altstoffsammelstelle wird 2015 umgebucht. Die getätigten Investitionen werden erst dann aufwandwirksam.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1550.4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	210'000	166'612	-43'388	-21	Bessere Trennungen von Kehrlicht und verwertbaren/recyclbaren Stoffen.
1550.4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	230'000	168'155	-61'845	-27	Rückgang der Abfallmengen.
1550.4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	147'000	132'298	-14'702	-10	Die Marktpreise schwanken stark.
1550.4351	Erträge aus Papiersammlung	96'000	63'273	-32'727	-34	Rückgang Papiermenge und -preise.
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	326'700		-326'700	-100	Die Ausgaben im Abfallbereich liegen ca. Fr. 400'000.00 unter dem Voranschlag. Entsprechend resultiert anstelle eines Vorschusses eine Einlage (siehe Konto 1550.3800).
1550.4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900		29'700	29'700	100	Einzelne Mitarbeiter der Hauptsammelstelle arbeiten teilweise auch für das Strassenwesen und die Stadtgärtnerei.
1570	Abwasserbeseitigung (710)					
1570.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	26'000	10'883	-15'117	-58	Die Anschaffung des Hochdruckreiniger wurde auf 2015 verschoben.
1570.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	40'000	11'547	-28'453	-71	Durch die Zusammenlegen wurde zuerst das vorhanden Material verbraucht und keine Anschaffungen getätigt.
1570.3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	200'000	260'601	60'601	30	Das Spülen der Kanäle sowie die Sanierung von diversen Kontrollschächten hat Mangels Personalressourcen Mehrkosten ausgelöst.
1570.3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	290'000	312'568	22'568	8	Die Aufwendungen sind von der privaten Bautätigkeit (Taxation usw.) abhängig.
1570.3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	29'500	310'267	280'767	952	FiA - Ertragsüberschuss aus der Laufenden Rechnung.
1570.3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	49'400	38'000	-11'400	-23	Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.
1570.3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	32'600		-32'600	-100	Auf Ende 2013 konnte das Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich vollständig auf Null abgeschrieben werden. Deshalb erfolgte keine Verzinsung.
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	227'000	183'999	-43'001	-19	Durch den Wegfall der Investitionen der ARA, reduzieren sich die Abschreibungen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 85

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1600	Abteilung Soziales (589)					
1600.3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	10'000	339'009	329'009	3'290	Springereinsätze mit ausgewiesenen Fachpersonen in den Bereichen Sozialhilfe, Zusatzleistungen, Berufsbeistandschaft. Springereinsätze sind nötig, damit bei Personalwechsel der Dienst aufrecht erhalten bleiben kann. Der Arbeitsmarkt in diesen Fachbereichen ist äusserst trocken und die Stellen sind sehr schwer mit geeigneten Fachpersonen zu besetzen.
1600.3100	Drucksachen, Publikationen	15'000	1'916	-13'085	-87	Aufteilung der Publikationskosten "Amtliches und Soziales" und Entfall bzw. Kostenminderung.
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)					
1602.3010	Besoldungen (589)	376'500	450'915	74'415	20	Neubesetzung Personal sowie Stellenplanerhöhung, zum Zeitpunkt der Budgetierung 2014 Personalwechsel und Stellenaufstockung noch nicht bekannt.
1602.3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen		51'546	51'546	100	Abschreibungen von Rückerstattungen werden nicht budgetiert; uneinbringliche Forderungen.
1602.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	300'000	266'259	-33'741	-11	Die Rückerstattung sind nicht beeinflussbar und müssen geschätzt werden.
1602.4362	Rückerstattungen Beihilfen	80'000	129'159	49'159	61	Höhere Rückgewinnung aus dem Nachlass von verstorbenen Bezüglern.
1603	Krankenversicherung (520)					
1603.3651	Beiträge an Krankenkassen	10'000		-10'000	-100	Die Beiträge werden seit 2012 durch die SVA Zürich überwiesen.
1603.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000	1'038'289	-61'711	-6	Abhängig von den Fallzahlen sowie den Prämienkosten KVG.
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'960'000	112'594	-2'847'406	-96	Systemänderung ab 1.1.2014; war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
1603.3662	Beiträge für BH-Empfänger	19'000	3'434	-15'566	-82	do.
1603.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	12'000	-1'279	-13'279	-111	Rückerstattungen bei vollständiger Rückzahlung Sozialhilfe, bspw. durch Renten oder Zusatzleistungen.
1603.4600	Bundesbeiträge	2'034'000	829'766	-1'204'234	-59	Systemänderung ab 1.1.2014; war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	2'034'000	334'286	-1'699'714	-84	do.
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)					
1607.3650	Beiträge an private Kinderkrippen	222'000	166'794	-55'206	-25	Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl besuchter Krippentage
1607.3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene	30'000		-30'000	-100	Der Beitrag für das Jahr 2014 wurde irrtümlicherweise im Geschäftsjahr 2013 verbucht.
1607.3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	50'000	89'481	39'481	79	Nachfakturierung durch die SVA Zürich von diversen Versicherten (Asyl, Flüchtlinge, Sozialhilfe) für rückwirkende Jahre.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1607.3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	350'000	265'216	-84'784	-24	Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl besuchter Krippentage
1608	Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)					
1608.3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)		12'555	12'555	100	Die Aufwendungen für die Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. Siehe Konto 1630.4360.
1608.3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	200'000	139'566	-60'434	-30	Gute Bewirtschaftung und Kostentragung durch die abgebenden Eltern führen zu einem guten Abschluss.
1609	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)					
1609.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	151'000	140'800	-10'200	-7	Abhängig von der Anzahl behandelter Fälle.
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)					
1610.3010	Besoldungen	1'168'000	1'393'931	225'931	19	Stellenplanerhöhung um 220% (SR 14-62 V4A vom 13.03.2014).
1610.3030	Sozialleistungen	210'600	248'766	38'166	18	do.
1610.3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	4'000	22'908	18'908	473	Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen aufgrund Stellenplanerhöhung (SR 14-62 V4A vom 13.03.2014).
1610.3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	40'000	111'125	71'125	178	Gebundene Ausgaben, abhängig von Art des Verfahrens und finanziellen Mitteln der betroffenen Verfahrensparteien (5 kostenintensive Einzelfälle allein verursachten über Fr. 42'000.00 nicht vorhersehbare Kosten).
1610.3981	Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne Verrechnung)		50'000	50'000	100	Interne Kosten KESB bisher nicht budgetiert.
1610.4310	Gebühren, Erträge	76'000	190'527	114'527	151	Abhängig von Art des Verfahrens und finanziellen Mitteln der betroffenen Personen; zusätzlich Anpassung der KESB-Gebührenrichtlinien per Juni 2014 sowie höhere Entscheidrate im 3. und 4. Quartal aufgrund der Stellenplananpassungen.
1610.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	696'000	847'494	151'494	22	Abhängig von den Fallzahlen und der Fallverteilung pro Gemeinde (Kostenschlüssel gemäss Anschlussvertrag vom 29.09.2011).
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)					
1621.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	300'000	347'047	47'047	16	Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in Institutionen, Anzahl Pflgetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte pro Pflgetage.
1621.3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	27'000	40'871	13'871	51	do.
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	80'000	237'786	157'786	197	do.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 87

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1621.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	700'000	949'969	249'969	36	do.
1630	Berufsbeistandschaft (100)					
1630.3660	Pflegeelternbeiträge	10'000	-2'052	-12'052	-121	Neuregelung ab 2014. Der Minderaufwand von Fr. 2'052.00 ist entstanden, weil noch ein grösseres Guthaben der SVA aus dem Jahre 2013 gutgeschrieben wurde. Entsprechend war der Aufwand von Fr. 6'000.00 im Jahre 2013 zu hoch.
1630.4310	Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen		119'055	119'055	100	Die Kosten sind abhängig von der Art und Umfang des Falles und den eigenen finanziellen Möglichkeiten. Die Erträge wurden nicht budgetiert.
1630.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	100	12'219	12'119	12'119	Die Aufwendungen für die Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. Siehe Konto 1608.3180.
1630.4361	Mündelerträge	50'000		-50'000	-100	Die Verbuchung der Erträge erfolgt auf dem Konto 1630.4310.
1650	Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)					
1650.3660	Beitragszahlungen	216'000	1'514'446	1'298'446	601	Die Mehrkosten basieren auf der Anpassung der Gesetzesgrundlagen. Die Kosten sind u.a. abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Geschädigten.
1680	Sozialhilfe (589)					
1680.3010	Besoldungen	955'800	1'011'397	55'597	6	Neubesetzung Personal sowie Stellenplanerhöhung, zum Zeitpunkt der Budgetierung 2014 Personalwechsel und Stellenaufstockung noch nicht bekannt.
1680.3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	2'118	-12'882	-86	Musste im 2013 aufgrund von Eigenleistungen nicht ausgeschöpft werden
1680.3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	135'000	198'412	63'412	47	Fallführungskosten der Asylkoordination AOZ für Flüchtlinge, anerkannte und vorläufig aufgenommene Ausländer, die Kosten sind abhängig von der Anzahl betreuter Fälle.
1680.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		11'831	11'831	100	Rückerstattung Militär und Mutterschaftsentschädigung.
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Kantonsbürger					
1681.4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	900'000	1'041'528	141'528	16	Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB etc.)
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger					
1682.3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	700'000	315'944	-384'057	-55	Die Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen z.B. Familiengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Rückerstattung durch den Heimatkanton etc.).

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 88

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1682.3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'000'000	3'292'550	292'550	10	Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen z.B. Familiengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB etc.)
1682.4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	300'000	251'180	-48'820	-16	Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, etc.).
1682.4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	1'200'000	851'953	-348'047	-29	do.
1682.4610	Staatsbeiträge	84'000	100'214	16'214	19	Errechnet sich aus 4 % der Nettoauslagen von Konto 1682.
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer					
1683.3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung		478'934	478'934	100	Aufwand Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an AOZ (siehe Gegenkonto 4521).
1683.3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber		443'164	443'164	100	do. siehe Gegenkonto 4522.
1683.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'300'000	1'134'469	-165'531	-13	Die Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen wie Familiengrösse, Gesundheitskosten, situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt etc. Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB etc.)
1683.3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'000'000	3'170'978	170'978	6	do.
1683.4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'300'000	1'136'167	-163'833	-13	Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, etc.).
1683.4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'200'000	1'102'804	-97'196	-8	do.
1683.4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung		478'934	478'934	100	Ertrag Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an AOZ.
1683.4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber		443'164	443'164	100	do.
1685	Asylkoordination (588)					
1685.3140	Unterhalt Liegenschaften	10'000	30'513	20'513	205	Instandstellung von bestehenden Liegenschaften und Einrichtung von neuen Liegenschaften.
1685.3651	Beiträge an ORS Service AG	1'150'000	1'354'124	204'124	18	Finanzielle Beitragsbeteiligungen des Kantons aus Konto 1685.4510 basierend auf den Quartalsabrechnungen (Differenzen werden mit den nächstfolgenden Quartalsabrechnungen verrechnet).
1685.3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	45'000	8'744	-36'256	-81	Kostenbeteiligung an MNA (unbegleitete Jugendliche des Asylbereichs), RRB 851/2003.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 89

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1685.4510	Rückerstattung vom Kanton	1'200'000	1'094'776	-105'224	-9	Beitragsbeteiligungen des Kantons aufgrund der Quartalsabrechnungen (Differenzen werden mit den nächstfolgenden Quartalsabrechnungen verrechnet).
1686	Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)					
1686.3160	Mieten		20'400	20'400	100	Interne Verrechnung Liegenschaftenverwaltung/Abteilung Soziales für die zwischenzeitliche Nutzung der Wilstrasse 93 für die Arbeitsintegration (Schreibstube) bis zum Abbruch der Liegenschaft.
1686.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	135'000	273'375	138'375	103	Gemäss Abrechnung SDBU. Gute Auslastung des Job-Bus mit Personen aus Dübendorf (Sozialhilfebeziehende, Personen ohne Sozialhilfe, Arbeitslose mit Verweis des RAV, etc.).
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)					
1695.3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'261'100	1'939'910	-321'190	-14	Weniger Personalmutationen im 2014 / Teilausgleich mit Konto 1695.4360 und 1695.3080.
1695.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	382'400	312'515	-69'885	-18	Bezug zu Konto 1695.3010.
1695.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	120'000	152'619	32'619	27	Ausgleich Konto 1695.3010.
1695.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	42'800	19'000	-23'800	-56	Reduzierte Weiterbildungen und teilweise verschoben auf 2015.
1695.3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	28'500	4'345	-24'155	-85	Verschoben auf RJ 2015 (Ergänzungsbau).
1695.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	68'900	17'464	-51'436	-75	Tiefere Nachfrage nach Pflegematerial. Sowie gemäss Administrativvertrag KK keine Verrechnung mehr von Verbrauchsmaterial.
1695.3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	26'700	5'615	-21'085	-79	Weniger Reparaturen und Anschaffungen von Verschleissmaterial.
1695.3170	Spesenentschädigungen	76'200	65'711	-10'489	-14	Reduzierte Fahrkilometer mit Privatfahrzeugen.
1695.3185	Massnahmen zur Senkung des Restdefizites	-100'000		100'000	-100	Einsparungen im Budget gemäss Zielvorgaben SR / Ausgleich mit 1695.310 und 1695.3080.
1695.4322	Pflegekosten Versicherungen	1'114'600	1'177'204	62'604	6	Ausgleich mit Konto 1695.4530 / Auswirkung neue Taxordnung /RR/GD.
1695.4350	Verkauf Pflegematerial	17'500	4'743	-12'757	-73	Rückgang der Nachfrage.
1695.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)		19'958	19'958	100	Rückzahlungen der Unfall und Krankenversicherung.
1695.4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'071'600	1'003'270	-68'330	-6	Ausgleich mit Konto 1695.4322 / Auswirkung neue Taxordnung /RR/GD.
1697	Vorkosten Alterszentrum					
1697.3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	15'000		-15'000	-100	Keinen Temporär-Einsatz benötig im Technischen Dienst.
1697.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	114'500	81'796	-32'704	-29	Weiterbildungen verschoben / Rückzahlungen wegen Vertragsauflösungen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 90

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1697.3101	Büromaterial (4700)	42'000	59'729	17'729	42	Doppelte Fakturierungen an die Krankenkassen.
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	95'000	84'827	-10'173	-11	Verschoben auf 2015 (Ergänzungsbau).
1697.3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	247'000	227'451	-19'549	-8	Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch.
1697.3140	Baulicher Unterhalt (4300)	141'000	74'784	-66'216	-47	Verschoben auf 2015 (Ergänzungsbau).
1697.3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	288'400	225'183	-63'217	-22	do.
1697.3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	8'000	26'945	18'945	237	Keine Pauschalmieterträge der Bewohner mehr für die Telefone.
1697.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	48'000	8'282	-39'718	-83	Geringerer Bedarf nach externer Beratung.
1697.3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	80'000	22'638	-57'362	-72	Tiefere Debitorenabschreibungen.
1697.4340	Benützungsgebühren	82'200	93'287	11'087	13	Grösser Bedarf an Sonderleistungen.
1697.4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	1'400	43'894	42'494	3'035	Rückerstattung Unfall und KK Versicherung, dies wurde nicht budgetiert.
1698	Pflegeabteilung ASZ (410)					
1698.3010	Besoldungen (31-35)	6'745'300	6'338'002	-407'298	-6	Ausgleich mit 1698.3080.
1698.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	127'000	294'220	167'220	132	Ausgleich mit 1698.3010.
1698.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	87'700	63'758	-23'942	-27	Minderer Kosten für Personalsuche, Weiterbildungen teilweise verschoben auf 2015.
1698.3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	23'000	10'161	-12'839	-56	Verschoben auf 2015 (Ergänzungsbau).
1698.4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	540'000	500'440	-39'560	-7	Geringerer Bedarf an Medikamenten und Pflegematerial.
1698.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)		82'988	82'988	100	Die Rückerstattungen der Unfallversicherung wurden irrtümlicherweise nicht budgetiert. Diese werden erstmals im Voranschlag 2016 berücksichtigt.
1699	Nebenbetriebe Alterszentrum (570)					
1699.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	16'000		-16'000	-100	Verschiedene Ersatzbeschaffungen wurden nochmals um ein Jahr verschoben (z.B. Waschmaschine).
1699.3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	31'000	4'095	-26'905	-87	Rückwirkende Kontoumbuchung Heizkostenabrechnungen 2007- 2013. Die vereinnahmten Akontozahlungen wurden in den Vorjahren nicht aufgelöst.
1720	Weiterbildung (290)					
1720.3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)		12'371	12'371	100	Jährlicher Defizitbeitrag gem. SRB 12-112 vom 12.04.2012. Der Maximalbetrag von Fr. 18'000.00 wurde erstmals im Voranschlag 2015 berücksichtigt.
1740	Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)					
1740.3010	Besoldungen	409'700	345'400	-64'301	-16	Es gibt immer noch Vakanzen bei den zu besetzenden Stellen.
1740.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	67'100	49'922	-17'178	-26	do.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 91

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1900	Schulverwaltung (219)					
1900.3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	138'000	126'564	-11'436	-8	Weniger Arbeitsgruppen und operative Behördentätigkeiten.
1900.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	20'000	5'230	-14'770	-74	Eine auf 2014 geplante Weiterbildung wurde auf 2015/16 verschoben.
1900.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	15'000	2'824	-12'176	-81	Es wurden nur dringende Anschaffungen getätigt.
1900.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	25'000	4'437	-20'563	-82	Die Archivbereinigung konnte wesentlich günstiger durchgeführt werden.
1900.3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss *NK PS 566 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 14'000.00	58'000	72'312	14'312	25	Nicht budgetierte Aufwände zu Beginn der neuen Legislatur. Mehr Behördenausbildungen und Anlässe.
1900.4911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1922.3911 und 1923.3912	8'500	42'500	34'000	400	Die Infrastrukturkosten der Musikschule (1923.3912) wurden bisher über Konto 1901.4912 verbucht.
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)					
1901.3010	Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte	1'668'400	1'587'795	-80'605	-4.83	Einerseits ist der Voranschlag zu hoch. Andererseits ergaben sich auch aufgrund der jüngeren Mitarbeiter Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr.
1901.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	344'500	305'510	-38'990	-11	do.
1901.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	727'600	677'606	-49'994	-7	Günstigere Energiepreise.
1901.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	165'500	147'082	-18'418	-11	Gegenüber dem Vorjahr konnte der Verbrauch stark reduziert werden.
1901.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	20'000	574	-19'426	-97	Die geplante Expertise vom Immobilienreport (Stratus) wurde auf Grund der Aktualisierung vom Gesamtentwicklungskonzept auf 2016 verschoben.
1901.4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	215'400	153'952	-61'448	-29	Durch den Minderverbrauch an Energiekosten, Verbrauchsmaterial, Anschaffungen und Unterhalt in der Anlage Stägenbuck sinkt die Rückerstattung der Sekundarschule.
1902	Schulbetrieb (210)					
1902.3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'271'000	1'126'773	-144'227	-11	Die Besoldungskonten 3020, 3021, 3080 und 3510 sind gesamthaft zu betrachten. Die Gesamtlohnsumme beträgt 12,52 Mio. Franken. Die Differenz zum Budget beträgt Fr. 12'600.00.
1902.3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 100'000.00	1'035'200	1'239'780	204'580	20	do.
1902.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	438'200	309'545	-128'655	-29	Voranschlag 2014 zu hoch; gegenüber dem Rechnungsjahr 2013 sind die Aufwendungen nochmals um Fr. 20'000.00 zurückgegangen. Dafür Mehraufwand bei den kantonal angestellten Lehrpersonen.
1902.3080	Aushilfsentschädigungen	73'300	14'852	-58'448	-80	Siehe Begründung Konto 1902.3020.
1902.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'200	35'783	-14'417	-29	Voranschlag zu hoch.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 92

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1902.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	50'500	37'040	-13'460	-27	do.
1902.3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	125'000	109'370	-15'630	-13	do.
1902.3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	347'300	378'381	31'081	9	Zusätzliche Kosten für das Projekt Klassensingen, gemäss Zirkularbeschluss der Schulpflege Nr. 02/14-15 vom 18. Dezember 2014
1902.3514	Besoldungen Schulleiter (219), *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 150'000.00	602'000	749'328	147'328	24	Aufgrund der neuen kantonal vorgegebenen Anstellungsbedingungen und der Neuanstellung einer zusätzlichen Schulleiterin (innerhalb der bewilligten VZE) sind die Kosten entsprechend gestiegen.
1902.4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	95'400	131'371	35'971	38	Höhere Nachfrage für freiwillige Kurse. Siehe Mehraufwand auf dem Konto 1902.3170.
1902.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	4'000	41'783	37'783	945	Überdurchschnittlich viele und hohe Mutterschaftsentschädigungen der SVA Zürich.
1902.4610	Staatsbeiträge	7'000	29'041	22'041	315	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Rückerstattung für ISR-Schüler noch nicht bekannt.
1903	Kindergarten (200)					
1903.3020	Besoldungen	230'300	69'953	-160'347	-70	Die Besoldungskonten 3020, 3021, 3080 und 3510 sind gesamthaft zu betrachten. Die Gesamtlohnsumme beträgt 3,048 Mio. Franken. Die Differenz zum Budget beträgt Fr. 13'000.00 (+0.43%).
1903.3021	Besoldungen IF/ISR/DaZ/EIKi-DaZ	431'800	769'052	337'252	78	do. *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 100'000.00
1903.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	115'400	140'594	25'194	22	Korreliert mit den Löhnen.
1903.3080	Aushilfsentschädigungen	30'000	6'763	-23'237	-77	Siehe Begründung zu Konto 1903.3020.
1903.3102	Schul- und Lehrmaterial	46'200	33'430	-12'770	-28	Voranschlag zu hoch.
1904	Grundstufe (201)					
1904.3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	268'600	250'641	-17'959	-7	Eine Teilpensenlehrperson wurde kommunal angestellt. Verbuchung auf dem Konto 1904.3020. Per Ende Schuljahr 2013/14 wurde die Grundstufe aufgelöst.
1906	Schulgesundheitsdienst (460)					
1906.3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 28'000.00	213'700	235'484	21'784	10	Kosten für eine Stellvertretung in der Schulsozialarbeit aufgrund einer Langzeiterkrankung von Januar bis Juli 2014.
1910	Sonderschulung (220)					
1910.3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'100'700	1'013'757	-86'943	-8	Die Besoldungskonten 3020, 3021 sind gesamthaft zu betrachten. Die Gesamtlohnsumme beträgt 1,138 Mio. Franken. Die Differenz zum Budget beträgt Fr. 38'000.00 (+3.3%).
1910.3021	ISR Logopädie		124'751	124'751	100	do.
1910.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	178'200	206'238	28'038	16	Mehraufwand korreliert mit dem höheren Lohnaufwand.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 93

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1910.3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	56'000	119'767	63'767	114	Für externe Therapien wurde auf dem Konto 1910.3186 ein Betrag von Fr. 107'000.00 budgetiert. Verbucht wurden diese Therapien auf dem Konto 1910.3180. Aufgrund der benötigten Therapien im 2. Semester fielen die Kosten geringer aus als budgetiert.
1910.3182	Transportdienstleistungen (218)	400'000	312'682	-87'318	-22	Weniger Einzeltransporte, mehr Sammeltransporte und Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. (Abhängig von der Behinderung des Kindes).
1910.3186	Dienstleistungen Dritter	107'000		-107'000	-100	Die Ausgaben für Therapien werden neu auf dem Konto 1910.3180 verbucht.
1910.4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	62'000	46'274	-15'727	-25	Die Einnahmen schwanken von Jahr zu Jahr und sind schwierig zu schätzen.
1920	Tagesbetreuung (213)					
1920.3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 68'100.00	1'141'900	1'203'542	61'642	5	Ergänzendes Personal im Stundenlohn, um Peaks bei den Kinderzahlen abzufedern und um den Betreuungsschlüssel einzuhalten.
1920.3090	Allgemeiner Personalaufwand	33'000	10'487	-22'513	-68	Nicht alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit einer Weiterbildung genutzt.
1920.3132	Lebensmittel, Getränke, *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 25'000.00	80'000	115'607	35'607	45	Aufgrund der höheren Anzahl der zu betreuenden Kinder, sind auch die Verpflegungskosten gestiegen.
1920.4320	Pensionsgelder Hort	763'700	943'914	180'214	24	Höhere Auslastung in den Horten und ein höherer Anteil Eltern im Höchstarif führten zu Mehreinnahmen.
1920.4322	Pensionsgelder Mittagstisch	250'000	202'525	-47'475	-19	Zum Zeitpunkt der Budgetierung ging man von einer höheren Auslastung aus.
1920.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'000	28'294	21'294	304	Langzeitausfälle von Personal aufgrund von Unfall und Schwangerschaft.
1921	Schulzahnklinik (460)					
1921.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	18'000	7'351	-10'649	-59	Die Geräte sind noch neu; deshalb sinken die Unterhaltsaufwendungen.
1921.4340	Behandlungskosten	485'000	561'887	76'887	16	Eine sehr grosse Anzahl Kieferorthopädiefälle und eine ausserordentlich hohe Patientendichte pro Behandlungstag führten zu Mehreinnahmen.
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe					
1922.4321	Pensionsgelder Krippe	251'000	373'193	122'193	49	Bessere Auslastung der Krippe und bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern.
1922.4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	350'000	265'216	-84'784	-24	Bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und höherer Anteil Kunden mit Höchstarif. Somit geringerer Anteil Subventionierung durch die Stadt Dübendorf.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Seite: 94

Konto	Text	Budget 2014	Rechnung 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1923	Musikschule (214)					
1923.3020	Besoldungen Musikunterricht	2'077'700	2'358'817	281'117	14	Zum Zeitpunkt der Budgetierung ging man von einer tieferen Unterrichtsstundenzahl und tieferen Lohnkosten aus.
1923.3021	Vikariatskosten Musiklehrer	30'000	54'749	24'749	83	Mehr Langzeitausfälle.
1923.3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	342'900	291'885	-51'015	-15	Weniger Lektionen an der Schule Wangen-Brüttisellen.
1923.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	346'200	395'432	49'232	14	Korreliert mit den Löhnen.
1923.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	42'000	28'936	-13'064	-31	Eine geplante Anschaffung wurde nicht getätigt.
1923.3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	20'000	6'203	-13'797	-69	Nebst dem Schulabschlussessen sind keine weiteren nennenswerten Ausgaben getätigt worden.
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden), *NK PS 56 03/14-15 vom 9.12.2014 Fr. 25'000.00	65'500	94'854	29'354	45	Die Subventionierung der Stadt Zürich für Dübendorfer Musikschüler, welche die Musikschule Konservatorium Zürich (MKZ) besuchen, wurde per Ende Schuljahr 2013/14 aufgehoben. Der subventionierte Teil der Kosten wird nun im Rahmen des kantonalen Schüleraustausches von der Musikschule Dübendorf übernommen.
1923.3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911		34'000	34'000	100	Die Infrastrukturkosten der Musikschule (1923.3912) wurden bisher über Konto 1901.4912 verbucht.
1923.4330	Schul- und Kursgelder	993'000	1'326'948	333'948	34	Durch die höhere Anzahl der Unterrichtsstunden, fallen auch die Einnahmen höher aus. Siehe Aufwendungen auf dem Konto 1923.3020.
1923.4610	Staatsbeiträge	107'200	131'553	24'353	23	do.
1923.4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	15'000	2'500	-12'500	-83	Voranschlag zu hoch. Die Konzerteinnahmen haben sich in den vergangenen Jahren zwischen Fr. 2'000.00 bis Fr. 3'000.00 bewegt.

Voranschlag 2014			Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
15'587'000		50 Sachgüter	10'123'644.97	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
1'060'000		56 Investitionsbeiträge	466'660.75	
		57 Durchlaufende Beiträge	169'625.95	
360'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	315'561.00	
17'007'000		Total Ausgaben	11'075'492.67	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		200.00
	1'500'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		544'698.75
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		121'564.05
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		118'701.95
		67 Durchlaufende Beiträge		169'625.95
	1'500'000	Total Einnahmen		954'790.70

Voranschlag 2014			Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
17'007'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		Total Investitionsausgaben	11'075'492.67	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	1'500'000	Total Investitionseinnahmen		954'790.70
	15'507'000	Nettoinvestitionen		10'120'701.97
		Einnahmenüberschuss		
17'007'000	17'007'000		11'075'492.67	11'075'492.67
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	5'323'903.40	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	204'250.00	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		209'100.00
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
0	0		5'528'153.40	209'100.00
		Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		5'319'053.40
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
0	0		5'528'153.40	5'528'153.40

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2013	Voranschlag 2014	R e c h n u n g 2014	
				Ausgaben	Einnahmen
1	STADT DUEBENDORF				
	Ausgaben	18'174'936	17'007'000	11'075'492.67	
	Einnahmen	4'294'210	1'500'000		954'790.70
	Ausgabenüberschuss	13'880'726 S	15'507'000 S		10'120'701.97
10	Politische Gemeinde				
	Ausgaben	4'999'252	4'970'000	2'775'968.11	
	Einnahmen	16'524			200.00
	Ausgabenüberschuss	4'982'727 S	4'970'000 S		2'775'768.11
1020	Stadtverwaltung				
	Ausgaben	174'716	270'000	62'753.10	
	Einnahmen	16'424			
	Ausgabenüberschuss	158'292 S	270'000 S		62'753.10
5060	Mobilien	174'716 S	270'000 S	62'753.10	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	16'424 H			
1090	Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)				
	Ausgaben	4'824'536	4'700'000	2'713'215.01	
	Einnahmen	100			200.00
	Ausgabenüberschuss	4'824'436 S	4'700'000 S		2'713'015.01
5030	Hochbauten	4'818'157 S	4'700'000 S	2'713'215.01	
5060	Mobilien	6'379 S			
6000	Abgang und Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen	100 H			200.00
11	Öffentliche Sicherheit				
	Ausgaben	781'071	95'000	382'940.55	
	Einnahmen	497'234			186'031.85
	Ausgabenüberschuss	283'837 S	95'000 S		196'908.70
1110	Stadtpolizei				
	Ausgaben	238'157	50'000	38'113.25	
	Einnahmen	41'307			16'405.90
	Ausgabenüberschuss	196'850 S	50'000 S		21'707.35
5030	Hochbauten	58'561 S	50'000 S	38'113.25	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	179'596 S			
6620	Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände	41'307 H			16'405.90
1140	Stadtfeuerwehr				
	Ausgaben	86'987	45'000	175'201.35	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	86'987 S	45'000 S		175'201.35
5030	Hochbauten			71'719.60	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	86'987 S	45'000 S	103'481.75	

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014	R e c h n u n g 2014	
					Ausgaben	Einnahmen
1160	Zivilschutz					
	Ausgaben	455'927			169'625.95	
	Einnahmen	455'927				169'625.95
5700	Durchlaufende Beiträge	455'927	S		169'625.95	
6700	Durchlaufende Beiträge	455'927	H			169'625.95
12	Bildung					
	Ausgaben	1'217'282		2'006'000	439'814.85	
	Einnahmen					48'424.05
	Ausgabenüberschuss	1'217'282	S	2'006'000	S	391'390.80
1217	Schulliegenschaften					
	Ausgaben	1'217'282		2'006'000	439'814.85	
	Einnahmen					48'424.05
	Ausgabenüberschuss	1'217'282	S	2'006'000	S	391'390.80
5030	Hochbauten Primarschule	1'165'842	S	2'006'000	S	
5060	EDV-Anschaffungen Primarschule	51'440	S		439'814.85	
6620	Rückerstattung Sekundarschule					48'424.05
13	Kultur und Freizeit					
	Ausgaben	1'452'748		340'000	497'944.05	
	Einnahmen					53'872.00
	Ausgabenüberschuss	1'452'748	S	340'000	S	444'072.05
1300	Kulturförderung					
	Ausgaben	50'868			31'283.30	
	Einnahmen					
	Ausgabenüberschuss	50'868	S			31'283.30
5030	Hochbauten				31'283.30	
5060	Mobilien	50'868	S			
1340	Sport (inkl. Schiesswesen)					
	Ausgaben			60'000		
	Einnahmen					
	Ausgabenüberschuss			60'000	S	
5030	Hochbauten			60'000	S	
1341	Freizeit- und Sportanlagen					
	Ausgaben	1'401'880		280'000	466'660.75	
	Einnahmen					53'872.00
	Ausgabenüberschuss	1'401'880	S	280'000	S	412'788.75
5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	1'401'880	S	280'000	S	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (Sporttoto)					53'872.00

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		R e c h n u n g Ausgaben	2014 Einnahmen
15	Soziale Wohlfahrt						
	Ausgaben	1'245'360		850'000		439'396.75	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	1'245'360	S	850'000	S		439'396.75
1540	Jugend						
	Ausgaben			150'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss			150'000	S		
5650	Private Institutionen			150'000	S		
1570	Altersheim/ Alterswohnungen						
	Ausgaben	1'245'360		700'000		439'396.75	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	1'245'360	S	700'000	S		439'396.75
5030	Hochbauten	1'061'387	S	500'000	S	235'281.05	
5060	Mobilien, Geräte	183'974	S	200'000	S	204'115.70	
16	Verkehr						
	Ausgaben	4'915'130		4'520'000		2'251'354.41	
	Einnahmen	657'147					113'268.95
	Ausgabenüberschuss	4'257'983	S	4'520'000	S		2'138'085.46
1620	Gemeindestrassen						
	Ausgaben	4'268'759		4'520'000		2'240'941.06	
	Einnahmen	657'147					113'268.95
	Ausgabenüberschuss	3'611'613	S	4'520'000	S		2'127'672.11
5010	Strassenbauten	4'038'153	S	3'530'000	S	1'995'688.36	
5011	Parkierungsbauten			50'000	S		
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	56'522	S	310'000	S	245'252.70	
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	175'824	S				
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	175'824	S	600'000	S		
5620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden	76'248	S				
5640	Investitionsbeiträge			30'000	S		
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	97'836	S				
6310	Rückerstattungen Dritter	627'884	H				113'268.95
6610	Staatsbeiträge	29'262	H				
1650	Regionalverkehr						
	Ausgaben	646'370				10'413.35	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	646'370	S				10'413.35
5030	Hochbauten	52'832	S			10'413.35	
5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	593'538	S				

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		R e c h n u n g Ausgaben	2014 Einnahmen
17	Umwelt und Raumordnung						
	Ausgaben	3'564'093		4'226'000		4'288'073.95	
	Einnahmen	3'123'305		1'500'000			552'993.85
	Ausgabenüberschuss	440'788	S	2'726'000	S		3'735'080.10
1710	Abwasserbeseitigung						
	Ausgaben	2'371'305		2'500'000		2'385'993.30	
	Einnahmen	3'123'305		1'500'000			552'993.85
	Ausgabenüberschuss			1'000'000	S		1'832'999.45
	Einnahmenüberschuss	752'000	H				
5010	Tiefbauten	939'748	S	2'500'000	S	2'385'993.30	
5920	Übertrag Einnahmenüberschuss in die Laufende Rechnung	1'431'557	S				
6106	Kanalisations-Anschlussgebühren	3'123'305	H	1'500'000	H		544'698.75
6310	Rückerstattungen Dritter						8'295.10
1720	Abfallbeseitigung						
	Ausgaben	11'012		200'000		5'016.85	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	11'012	S	200'000	S		5'016.85
5010	Tiefbauten			150'000	S	5'016.85	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	11'012	S	50'000	S		
1740	Friedhof						
	Ausgaben	80'415		170'000		60'601.25	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	80'415	S	170'000	S		60'601.25
5010	Tiefbauten	80'415	S	60'000	S	7'076.25	
5060	Tiefbauten			110'000	S	53'525.00	
1750	Unterhalt von Gewässern und Verbauungen						
	Ausgaben	993'340		996'000		1'520'901.55	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	993'340	S	996'000	S		1'520'901.55
5010	Tiefbauten	993'340	S	996'000	S	1'520'901.55	
1790	Raumordnung						
	Ausgaben	108'022		360'000		315'561.00	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	108'022	S	360'000	S		315'561.00
5810	Planungsausgaben	108'022	S	360'000	S	315'561.00	

5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2013 Voranschlag 2014		Investitionen 2014	
				Ausgaben	Einnahmen
19	Finanzen und Steuern				
	Ausgaben	1'602'187		5'528'153.40	
	Einnahmen	1'559'600			209'100.00
	Ausgabenüberschuss	42'587	S		5'319'053.40
1942	Liegenschaften Finanzvermögen				
	Ausgaben	1'602'187		5'528'153.40	
	Einnahmen	1'559'600			209'100.00
	Ausgabenüberschuss	42'587	S		5'319'053.40
7011	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'520'100	S	886'418.00	
7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens	42'587	S	323'703.40	
7013	Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen			100.00	
7020	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens			4'113'682.00	
7920	Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)	39'500	S	204'250.00	
8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'559'600	H		209'100.00

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1	Politische Gemeinde Dübendorf			
	Soll	17'007'000	11'075'492.67	
	Haben	1'500'000		954'790.70
	Soll-Überschuss	15'507'000		10'120'701.97
1020	Stadtverwaltung			
	Soll	270'000	62'753.10	
	Haben			
	Soll-Überschuss	270'000		62'753.10
1020.5060	Mobilien	270'000	62'753.10	
1020.5060.20	Informatikdienste, Informatikentwicklung	50'000		
1020.5060.21	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)	100'000		
1020.5060.28	Informatikdienste, Mail Archivierung und File Deduplizierung		35'974.25	
1020.5060.29	Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten	120'000	26'778.85	
1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			
	Soll	4'700'000	2'713'215.01	
	Haben			200.00
	Soll-Überschuss	4'700'000		2'713'015.01
1090.5030	Hochbauten	4'700'000	2'713'215.01	
1090.5030.14	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2014	500'000		
1090.5030.25	Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung		14'391.70	
1090.5030.40	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung neue Küche, Garderobe, Putzlager, Dusche und WC		19'468.90	
1090.5030.48	Usterstrasse 2, Stadthaus, Sanierung Cafeteria Stadthaus, *Abrechnung gen. SRB 14-220 vom 10.7.2014		108'991.65	
1090.5030.50	Schulhausstr. 8, Bauliche Massnahmen und Möbelschaffungen		34'714.65	
1090.5030.51	Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude und Umgebung		37'592.05	
1090.5030.54	Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau	4'200'000	2'432'955.81	
1090.5030.56	Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune		65'100.25	
1090.6000	Abgang und Übertragungen von Grundstücken des Verwaltungsvermögens			200.00
1090.6000.99	Diverse Grundstücke			200.00
1110	Stadtpolizei			
	Soll	50'000	38'113.25	
	Haben			16'405.90
	Soll-Überschuss	50'000		21'707.35
1110.5030	Hochbauten	50'000	38'113.25	16'405.90
1110.5030.1	Stadtpolizei, Haus der Sicherheit	50'000	35'193.70	
1110.5030.2	Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stadtpolizei		2'919.55	16'405.90

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1140	Stadtfeuerwehr			
	Soll	45'000	175'201.35	
	Haben			
	Soll-Überschuss	45'000		175'201.35
1140.5030	Hochbauten		71'719.60	
1140.5030.4	Stadtfeuerwehr, Unterhaltsarbeiten im Feuerwehrlokal		71'719.60	
1140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	45'000	103'481.75	
1140.5060.2	Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler	45'000	43'632.00	
1140.5060.15	Feuerwehr, Instandstellung Tanklöschfahrzeug (TLF) und Pionierfahrzeug (Pionier)		59'849.75	
1160	Zivilschutz			
	Soll		169'625.95	
	Haben			169'625.95
1160.5700	Durchlaufende Beiträge		169'625.95	
1160.5700.99	Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)		169'625.95	
1160.6700	Durchlaufende Beiträge			169'625.95
1160.6700.99	Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)			169'625.95
1217	Schulliegenschaften Primarschule			
	Soll	2'006'000	439'814.85	
	Haben			48'424.05
	Soll-Überschuss	2'006'000		391'390.80
1217.5030	Hochbauten	2'006'000	439'814.85	48'424.05
1217.5030.14	Kindergarten Strehlgasse Teilsanierung	82'000		
1217.5030.35	Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für Schulbetrieb	301'000		
1217.5030.50	Schulhaus Wil, Aus- und Aufbau Dachgeschoss	261'000	75'600.00	
1217.5030.62	Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation	248'000		
1217.5030.74	Kindertagesstätte Zwinggarten, Innensanierung, *Abrechnung gen. PS 65 02/14-15 vom 4.11.2014		17'899.40	
1217.5030.82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	564'000	108'050.30	
1217.5030.90	Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur		56'823.80	
1217.5030.105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	250'000	43'839.65	
1217.5030.107	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule		9'980.70	
1217.5030.108	Schulhaus Stägenbuck, Abdichtung Lernschwimmbecken	150'000		
1217.5030.109	Schulhaus Stägenbuck, Sanierung Lernschwimmbecken und Sporthalle		9'190.35	
1217.5030.123	Schulhaus Flugfeld, Pausenplatzgestaltung, *Abrechnung gen. PS 64 02/14-15 vom 4.11.2014		35'581.05	
1217.5030.124	Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung	150'000	75'746.30	
1217.5030.153	Bauenergetische Massnahmen zur Reduktion von Strom und Wasserverbrauch sowie Wärmedämmung, Ausführung 2013		2'015.35	48'424.05

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1217.5030.201	Technische und bauliche Schutzmassnahmen in den Primarschulhäusern		5'087.95	
1300	Kulturförderung			
	Soll		31'283.30	
	Haben			
	Soll-Überschuss			31'283.30
1300.5030	Hochbauten		31'283.30	
1300.5030.10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle		31'283.30	
1340	Schiesswesen			
	Soll	60'000		
	Haben			
	Soll-Überschuss	60'000		
1340.5030	Hochbauten	60'000		
1340.5030.3	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz	60'000		
1341	Freizeit- und Sportanlagen			
	Soll	280'000	466'660.75	
	Haben			53'872.00
	Soll-Überschuss	280'000		412'788.75
1341.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	280'000	466'660.75	53'872.00
1341.5640.2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe, etc.)	280'000	280'000.00	
1341.5640.5	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Zuschuss an Ersatz Wasserzuleitung Kunsteisbahn und Einbau neuer Deckbelag Eingangsbereich		40'316.00	
1341.5640.6	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Einbau Frequenzumwandler		146'344.75	
1341.5640.18	Dürrbach, Kunstrasenplatz inkl. Flutlichtanlage			53'872.00
1540	Jugend			
	Soll	150'000		
	Haben			
	Soll-Überschuss	150'000		
1540.5650	Private Institutionen	150'000		
1540.5650.10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	150'000		
1570	Alterszentrum			
	Soll	700'000	439'396.75	
	Haben			
	Soll-Überschuss	700'000		439'396.75

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1570.5030	Hochbauten	500'000	235'281.05	
1570.5030.57	Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	500'000	235'281.05	
1570.5060	Mobilien	200'000	204'115.70	
1570.5060.14	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2014	200'000	196'465.35	
1570.5060.213	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2013		7'650.35	
1620	Gemeindestrassen			
	Soll	4'520'000	2'240'941.06	
	Haben			113'268.95
	Soll-Überschuss	4'520'000		2'127'672.11
1620.5010	Strassenbauten	3'530'000	1'995'688.36	113'268.95
1620.5010.1	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)	1'350'000		
1620.5010.11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege	75'000		
1620.5010.12	Gesamtverkehrskonzept, Umsetzungsmassnahmen	300'000	4'531.45	
1620.5010.17	Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig	505'000		
1620.5010.18	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung der Strasse	150'000	34'848.06	
1620.5010.19	Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2013/14		56'430.75	3'809.35
1620.5010.20	Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechnisches Gutachten untere Geerenstrasse		22'545.60	
1620.5010.21	Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und Umgestaltung, Trottoirüberfahrt		26'114.10	
1620.5010.22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2		25'588.60	
1620.5010.27	Neugutweg, Kapellenweg bis Meiershofstrasse und entlang Birchlenstrasse, Erneuerung Belag und Randabschlüsse		4'741.40-	
1620.5010.30	Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015		3'226.55	
1620.5010.35	Im Leisibühl, Fussweg zwischen Langwil und Leisibühl, Erneuerung der Treppe		56'475.95	
1620.5010.36	Chilbiplatz, Ersatz Absperrung	100'000		
1620.5010.37	Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg		16'200.00	
1620.5010.38	Lindenplatz / Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung, Sofortmassnahmen		1'089'900.20	
1620.5010.39	Im Langstück, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten, Sanierung		107'221.50	61'459.60
1620.5010.45	Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden-Frickenstrasse, Strassensanierung		4'727.80	
1620.5010.53	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2013		61'912.45	
1620.5010.54	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014	150'000	40'937.05	
1620.5010.64	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2014	200'000		
1620.5010.113	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013		23'503.10	
1620.5010.114	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014		83'096.05	
1620.5010.154	Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung der Personenunterführung (Aufwertungsmassnahmen)		13'492.20	
1620.5010.155	Lindenplatz / Bahnhof Süd, Betriebs- und Gestaltungskonzpet		12'390.60	

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1620.5010.165	Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept		5'798.40	
1620.5010.166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen	100'000	29'919.55	
1620.5010.167	Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze Wallisellen		607.90	
1620.5010.170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	300'000	97'829.45	
1620.5010.176	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	300'000	78'828.00	
1620.5010.220	Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung und Neugestaltung Strasse		66'038.55	
1620.5010.230	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Erneuerung Fahrbahn und Fussweg		53'842.20	48'000.00
1620.5010.260	Schulweg (Schulhaus Gfenn bis Gfennstrasse), Sanierung Fahrbahn		15'576.30-	
1620.5011	Parkierungsbauten	50'000		
1620.5011.8	Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone	50'000		
1620.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	310'000	245'252.70	
1620.5060.14	Unterhaltungsdienste, Allrad-Kommunalfahrzeug Meili VM 7000, *Abrechnung gen. SRB 14-94 vom 27.3.2014	180'000	200'543.45	
1620.5060.43	Stadtgärtnerei, Ersatzbeschaffung für Motorkarren IHI-Shibaura SP 2540		44'709.25	
1620.5060.44	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2014	130'000		
1620.5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	600'000		
1620.5610.3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonmental bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg	600'000		
1620.5640	Investitionsbeiträge	30'000		
1620.5640.10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)	30'000		
1650	Regionalverkehr			
	Soll		10'413.35	
	Haben			
	Soll-Überschuss			10'413.35
1650.5030	Hochbauten		10'413.35	
1650.5030.5	Bushaltestellen, Ausrüstung		10'413.35	
1710	Abwasserbeseitigung			
	Soll	2'500'000	2'385'993.30	
	Haben	1'500'000		552'993.85
	Soll-Überschuss	1'000'000		1'832'999.45
1710.5010	Tiefbauten	1'000'000	2'385'993.30	552'993.85
1710.5010.1	Sanierungen, Erneuerungen und Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)	1'900'000		
1710.5010.12	Neugutweg, Kappellenweg bis Zürichstrasse, Mischabwasserleitung		10'000.00	
1710.5010.13	Alte Gfenn- / Greifensee-strasse (020), Teilstück Clariden- bis Frickenstrasse, Erneuerung Kanalisationsanlagen		59'225.00	

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1710.5010.14	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation		16'785.95	
1710.5010.15	Im Langstück, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tenmoostrasse, Ersatz der Abwasseranlage		408'087.20	
1710.5010.16	Kunklerstrasse (60), Teilstück Oskar-Bider- bis Hallenstrasse, Sanierung Mischabwasserkanal		230'579.20	
1710.5010.30	Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchungen und Sanierungsplan im Gebiet QP-Hochbord		81'661.40	
1710.5010.31	Abwasseranlagen, Kanal-TV-Kampagne 2014-2019, Zustandsuntersuchungen und Sanierungsplan Kanalisation		73'876.65	
1710.5010.32	Abwasseranlagen Hochbord / Stettbach, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV		58'382.15	
1710.5010.97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen	1'500'000		544'698.75
1710.5010.140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	600'000		
1710.5010.142	Untere Geerenstrasse (139), Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung Kanalisationsanlagen		3'396.45	
1710.5010.145	Im Leisibühl, Ersatz der Abwasseranlagen		600'762.95	
1710.5010.150	Gfennstrasse / Schulweg, Kanalinnen- und Strassensanierung		48'284.30-	
1710.5010.160	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Sanierung Kanalisationsanlagen		10'356.20	8'295.10
1710.5010.213	Kanalsanierungen 2013, Werterhalt Abwasserpumpwerk, Regenbecken, Massnahmen baulicher Unterhalt Pumpwerk Hermikon		127'708.45	
1710.5010.214	Kanalsanierungen 2014, Abwasserkanäle Rotbuchstrasse sowie Birkenweg		635'728.80	
1710.5010.222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen		72'920.15	
1710.5010.230	Schulweg (Schulhaus Gfenn bis Gfennstrasse), Erneuerung Kanalisationsanlagen		44'807.05	
1720	Abfallbeseitigung			
	Soll	200'000	5'016.85	
	Haben			
	Soll-Überschuss	200'000		5'016.85
1720.5010	Tiefbauten	150'000	5'016.85	
1720.5010.10	Nebensammelstelle Gockhausen, Standort Rütistrasse	150'000	5'016.85	
1720.5060	Mobilien	50'000		
1720.5060.14	Abfall und Recycling, neue Abfallkübel / Littering, Ausführung 2014	50'000		
1740	Friedhof			
	Soll	170'000	60'601.25	
	Haben			
	Soll-Überschuss	170'000		60'601.25
1740.5010	Tiefbauten	60'000	7'076.25	

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1740.5010.6	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Ausführung 2014	60'000	3'538.10	
1740.5010.7	Friedhof, Grabfelldräumungen		3'538.15	
1740.5060	Mobilien	110'000	53'525.00	
1740.5060.1	Friedhof, Ersatzbeschaffungen, *Abrechnung gen. SRB 14-95 vom 27.3.2014 und 14-322 vom 16.10.2014	110'000	53'525.00	
1750	Unterhalt Gewässer und Verbauungen			
	Soll	996'000	1'520'901.55	
	Haben			
	Soll-Überschuss	996'000		1'520'901.55
1750.5010	Tiefbauten	996'000	1'520'901.55	
1750.5010.10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept	50'000		
1750.5010.27	Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf		4'741.40	
1750.5010.28	Chriesbach, Neugestaltung (Glatt bis SBB Viadukt)		300'000.00	
1750.5010.30	Chlosterbach Nr. 6 E 1 und Gfenngaben Nr. 104a, Revitalisierung Hofwiesenweg, Verlängerung entlang Kat.Nr. 17097 und Erstellen einer Fussgängerbrücke		166'190.65	
1750.5010.33	Hochwasserschutzmassnahmen	596'000	704'093.50	
1750.5010.36	Stettbach, Bachkonzept zur Hangentlastung mit neuem Bachlauf	250'000		
1750.5010.40	Unterspülung Glattinsel im Chreis (Sofortmassnahmen)		207'447.85	
1750.5010.42	Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen		14'411.20	
1750.5010.43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung		16'267.00	
1750.5010.50	Zivilschutzübung 2014, Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wege, *Abrechnung gen. SRB 14-364 vom 13.11.2014		107'749.95	
1750.5010.99	Bachsaniierungen /-sohlenabsenkungen	100'000		
1790	Raumordnung			
	Soll	360'000	315'561.00	
	Haben			
	Soll-Überschuss	360'000		315'561.00
1790.5810	Planungsausgaben	360'000	315'561.00	
1790.5810.3	Leepünt-Areal, Entwicklung	150'000		
1790.5810.4	Städtebauliche Testplanung "Wangenstrasse / Bahnhof plus"	210'000	269'619.45	
1790.5810.7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd		16'007.65	
1790.5810.10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle		29'933.90	

6. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Aufgaben

Konto	Text	Voranschlag 2014	Ausgaben	Rechnung 2014 Einnahmen
1942	Liegenschaften Finanzvermögen			
	Soll		5'540'753.40	
	Haben			221'700.00
	Soll-Überschuss			5'319'053.40
1942.7011	Kauf Grundstücke Finanzvermögen			
	Soll		899'018.00	
	Haben			12'600.00
	Soll-Überschuss			886'418.00
99	Diverse Grundstücke		899'018.00	12'600.00
1942.7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens			
	Soll		323'703.40	
	Haben			323'703.40
	Soll-Überschuss			
16929	Grundstück Neugutstrasse, Hochbord		3'608.00	
16956	Grundstück am Bahnhof Stettbach, Aufwendungen für die Arealentwicklung		320'095.40	
1942.7013	Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen			
	Soll		100.00	
	Haben			100.00
	Soll-Überschuss			
99	Diverse Grundstücke		100.00	
1942.7020	Kauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens			
	Soll		4'113'682.00	
	Haben			4'113'682.00
	Soll-Überschuss			
99	Diverse		4'113'682.00	
1942.7920	Buchgewinne			
	Soll		204'250.00	
	Haben			204'250.00
	Soll-Überschuss			
99	Übrige Buchgewinne		204'250.00	
1942.8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens			
	Soll			209'100.00
	Haben		209'100.00	
	Haben-Überschuss			
99	Diverse Verkäufe			209'100.00

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
24'142'753.56		100 Flüssige Mittel	28'006'898.48	
21'264'276.75		101 Guthaben	12'407'441.84	
71'118'531.65		102 Anlagen	76'447'321.40	
276'704.70		103 Transitorische Aktiven	261'705.74	
		11 Verwaltungsvermögen		
12'200'000.00		114 Sachgüter	11'824'000.00	
20'860'265.00		115 Darlehen und Beteiligungen	20'775'615.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	37'900'790.94	200 Laufende Verpflichtungen		37'360'305.80
	26'000'000.00	201 Kurzfristige Schulden		
	1'286'119.35	202 Langfristige Schulden		22'000'000.00
	1'194'494.80	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		1'171'465.70
	52'938.58	204 Rückstellungen		4'272'305.94
	680'665.83	205 Transitorische Passiven		48'744.83
		21 Verrechnungen		2'146'373.54
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		22 Spezialfinanzierungen		
	6'296'597.90	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		6'505'973.37
149'862'531.66	73'411'607.40	Total Aktiven / Passiven	149'722'982.46	73'505'169.18

7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
149'862'531.66		Gesamtaktiven			149'722'982.46	
	73'411'607.40	Gesamtpassiven				73'505'169.18
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		76'450'924.26		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330				
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		-233'110.98		
	76'450'924.26	Eigenkapital		76'217'813.28		76'217'813.28
		Bilanzfehlbetrag				
				0		
149'862'531.66	149'862'531.66				149'722'982.46	149'722'982.46

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
	Gesamttotal				
1	Aktiven	149'862'531.66	364'462'209.92	364'601'759.12	149'722'982.46
10	Finanzvermögen	116'802'266.66	353'556'343.20	353'235'242.40	117'123'367.46
100	Flüssige Mittel	24'142'753.56	319'588'599.26	315'724'454.34	28'006'898.48
1000	Kassen	83'940.80	1'556'066.91	1'552'436.36	87'571.35
10000	Stadtkasse	30'607.55	1'025'310.75	1'039'858.10	16'060.20
100010	Kasse Sozialhilfe	380.00	5'960.00	5'100.00	1'240.00
100011	Kasse Stadtbibliothek	1'262.45	37'447.81	38'025.71	684.55
100016	Kasse Betreibungsamt	17'653.70	14'713.40		32'367.10
10003	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	18'052.35	11'140.35		29'192.70
10004	Kasse Infothek Einwohneramt	3'949.50	129'465.00	131'635.00	1'779.50
10005	Kasse Stadtpolizei	2'228.35	20'940.00	19'849.05	3'319.30
10006	Kasse 1 Einwohneramt	3'349.35	111'567.60	113'946.50	970.45
10007	Kasse 2 Einwohneramt	2'542.00	65'598.50	67'335.00	805.50
10008	Kasse 3 Einwohneramt	3'915.55	133'923.50	136'687.00	1'152.05
1001	Post	20'383'787.53	293'603'021.58	286'722'402.25	27'264'406.86
10010	Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf	19'316'183.81	293'584'251.70	286'722'389.05	26'178'046.46
10011	Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim	122'035.47	10'237.88	13.20	132'260.15
10016	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	945'568.25	8'532.00		954'100.25
1002	Banken	3'675'025.23	24'429'510.77	27'449'615.73	654'920.27
10020	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	2'310'662.51	17'356'251.02	19'442'313.85	224'599.68
10021	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03	536'573.05	1'988'380.67	2'327'122.88	197'830.84
10022	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	605'728.89	20'416.63	600'093.00	26'052.52
10023	Bank BSU, Uster	0.85-	5'013'469.40	5'000'000.00	13'468.55
10025	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	89'457.68	51'004.20	80'086.00	60'375.88
10026	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268, Betreibungsamt Dübendorf	132'603.95	11.15-		132'592.80
101	Guthaben	21'264'276.75	28'342'473.45	37'199'308.36	12'407'441.84
1010	Vorschüsse	59'301.60	993'057.00	1'012'405.50	39'953.10
10100	Kassavorschüsse	1'000.00			1'000.00
10101	Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)	1'383.80	232'856.90	234'240.70	
101019	SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)	41'318.05	582'702.25	597'416.30	26'604.00
10102	Vorschüsse Politische Gemeinde		114'241.50	114'241.50	
10103	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	3'099.75	20'400.00	19'150.65	4'349.10
10105	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	12'500.00	27'256.35	31'756.35	8'000.00
10107	Vorschüsse Feuerwehr		15'600.00	15'600.00	
1011	Kontokorrente für Betriebsrechnung	555'403.05	1'522'507.10	1'260'494.84	817'415.31
10110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	117'051.50	133'773.25	121'851.50	128'973.25

8. Bestandesrechnung**Einzelkonten**

Konto	Text	Anfangsbestand		V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2014
		per 01.01.2014		Zugang	Abgang	
10112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	36'761.80		86'080.60	104'592.45	18'249.95
10113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	4'038.95-		197'910.95	144'576.70	49'295.30
10114	Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf	251'668.30		250'000.00	250'000.00	251'668.30
10115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf			310'293.80	250'000.00	60'293.80
10117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG			198'448.50		198'448.50
10118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	76'000.00		216'000.00	252'205.40	39'794.60
101192	Kontokorrent Tagesmütterverein	77'960.40		130'000.00	137'268.79	70'691.61
1012	Restanzen Steuern	2'810'551.53-		14'342'610.50-	4'732'188.68-	12'420'973.35-
10120	Restanzen Steuern	3'341'688.93-		12'855'583.65-	3'341'688.93-	12'855'583.65-
10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)	531'137.40		1'487'026.85-	1'390'499.75-	434'610.30
1014	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	5'860'668.50		3'326'645.10	5'841'363.30	3'345'950.30
10140	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	5'860'668.50		3'326'645.10	5'841'363.30	3'345'950.30
1015	Übrige Debitoren	12'004'206.26		31'009'122.52	28'018'378.87	14'994'949.91
101570	VRSG-Debitorensammelkonto	11'380'188.72		29'258'910.45	26'249'127.13	14'389'972.04
101571	Debitoren Stadtpolizei OBV	59'470.15		808'160.00	805'620.05	62'010.10
101572	Debitoren Nachtparkieren	76'236.00		374'773.00	375'469.00	75'540.00
101573	Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV	142'464.90		373'070.80	388'948.80	126'586.90
101574	Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)	44'478.85		42'417.00	44'478.85	42'417.00
101576	Debitoren Betreibungsamt	41'449.60		8'111.25-		33'338.35
101592	Restanzen Verrechnungssteuer	154'735.04		159'902.52	154'735.04	159'902.52
101595	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	105'183.00				105'183.00
1016	Festgelder	5'000'000.00		5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
101623	Festgeld Bank BSU, 0.40 % 19.07.2013 - 02.08.2014, 0.30% 2.08.2014 - 02.08.2015	5'000'000.00		5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
1019	Übrige Guthaben	595'248.87		833'752.23	798'854.53	630'146.57
101920	Mietzinsdepots und -kautionen	69'109.62		52'348.18	9'906.43	111'551.37
101930	Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %	3'731.70		534'795.05	538'526.75	
101940	Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %			250'421.35	250'421.35	
101950	Sicherstellungen Bauauflagen	505'847.75		108.40		505'956.15
101960	Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)	16'559.80		3'920.75-		12'639.05
102	Anlagen	71'118'531.65		5'363'564.75	34'775.00	76'447'321.40
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	12'023'307.20		18'811.35	4'875.00	12'037'243.55
10200	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'002'437.50		1'300.00	2'437.50	1'001'300.00
10201	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'002'437.50		1'300.00	2'437.50	1'001'300.00
10206	Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH 22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)	10'018'432.20		16'211.35		10'034'643.55

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
1021	Aktien und Anteilscheine	135'500.00			135'500.00
10210	Aktien und Anteilscheine	125'000.00			125'000.00
10211	Anteilscheine (Mietzinskautionen)	10'500.00			10'500.00
1022	Darlehen	143'500.00		1'500.00	142'000.00
10222	Übrige Darlehen	143'500.00		1'500.00	142'000.00
1023	Grundeigentum	58'792'474.45	5'323'703.40	4'650.00	64'111'527.85
10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	46'878'124.70	1'210'021.40	4'650.00	48'083'496.10
10231	Überbaute Liegenschaften	7'849'449.75	4'113'682.00		11'963'131.75
10232	Grundeigentum mit Baurechten	4'064'900.00			4'064'900.00
1025	Vorräte	23'750.00	21'050.00	23'750.00	21'050.00
102500	Reka-Checks	23'750.00	21'050.00	23'750.00	21'050.00
103	Transitorische Aktiven	276'704.70	261'705.74	276'704.70	261'705.74
1030	Transitorische Aktiven	276'704.70	261'609.74	276'704.70	261'609.74
1031	Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum		96.00		96.00
11	Verwaltungsvermögen	33'060'265.00	10'905'866.72	11'366'516.72	32'599'615.00
114	Sachgüter	12'200'000.00	10'123'644.97	10'499'644.97	11'824'000.00
1141	Tiefbauten	6'000'000.00	5'914'676.31	5'261'676.31	6'653'000.00
11410	Tiefbauten Politisches Gut	6'000'000.00	3'523'666.16	4'523'666.16	5'000'000.00
11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung		2'385'993.30	736'993.30	1'649'000.00
11416	Tiefbauten Abfallbeseitigung		5'016.85	1'016.85	4'000.00
1143	Hochbauten	5'958'000.00	3'539'840.41	4'519'840.41	4'978'000.00
11430	Hochbauten Politisches Gut	5'958'000.00	3'539'840.41	4'519'840.41	4'978'000.00
1146	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	242'000.00	669'128.25	718'128.25	193'000.00
114600	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Politisches Gut)		669'128.25	669'128.25	
114602	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)	242'000.00		49'000.00	193'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	20'860'265.00		84'650.00	20'775'615.00
1152	Gemeinden	14'016'615.00			14'016'615.00
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	6'000'000.00			6'000'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	843'650.00		84'650.00	759'000.00
116	Investitionsbeiträge		466'660.75	466'660.75	
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		466'660.75	466'660.75	
117	Übrige aktivierte Ausgaben		315'561.00	315'561.00	
11711	Übrige Planungsausgaben		315'561.00	315'561.00	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand		V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2014
		per 01.01.2014		Zugang	Abgang	
2	Passiven	149'862'531.66	1'050'699'791.98	1'050'839'341.18	149'722'982.46	
20	Fremdkapital	66'434'343.67	473'985'591.86	475'567'113.26	64'852'822.27	
200	Laufende Verpflichtungen	37'900'790.94	470'507'265.53	471'047'750.67	37'360'305.80	
2000	Kreditoren	18'375'855.91	403'414'283.84	402'244'956.85	19'545'182.90	
200000	Kreditoren-Sammelkonto	17'474'605.94	198'162'628.83	196'911'907.86	18'725'326.91	
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto		196'912'885.36	196'912'885.36		
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen		73'362.48	73'362.48		
200007	Kreditoren Alterszentrum	439'880.43	48'837.61		488'718.04	
200010	AHV-Beiträge, Politische Gemeinde	41'134.00	3'687'643.40	3'728'777.40		
200011	AHV-Beiträge, Primarschule	177'252.25	1'729'847.20	1'721'170.75	185'928.70	
200020	ALV-Beiträge, Politische Gemeinde	4'894.45	698'036.90	693'142.45		
200021	ALV-Beiträge, Primarschule	30'320.40	264'283.90	266'439.15	28'165.15	
200026	Kreditoren Betreibungsamt	166'800.14	49'756.04		117'044.10	
200029	Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)		4'516.65	4'516.65		
200065	Mehrwertsteuer auf Umsatz	3'755.70	881'715.30	885'471.00		
200070	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)		357'664.15	357'664.15		
200088	Unfallversicherungsprämien Primarschule		89'840.10	89'840.10		
200089	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	46'095.15	307'333.95	353'429.10		
200090	SUVA-Prämien		108'857.25	108'857.25		
200091	Sachversicherungsprämien	906.35	136'586.80	137'493.15		
2001	Depotgelder	15'604'084.26	1'387'825.39	194'361.40	16'797'548.25	
20010	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	13'991'679.20	1'303'895.80	171'500.80	15'124'074.20	
20011	Depots Familiengärten	2'000.00		1'200.00	800.00	
20012	Depots Spitex	1'200.00		50.00	1'150.00	
20013	Depots Alterszentrum	581'805.00		8'000.00	573'805.00	
20014	Depots Schlüssel Alterszentrum	22'600.00	5'470.00		28'070.00	
20015	Schlüsseldepot Familienzentrum		1'050.00		1'050.00	
20016	Schlüsseldepot Velostation	6'075.00	2'750.00	1'550.00	7'275.00	
200160	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	715'097.41	36'738.83		751'836.24	
200161	Depositen Verwertungen Betreibungsamt	1'763.00			1'763.00	
200162	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	152'872.30	71'272.00		224'144.30	
200164	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	46'991.45	22'428.25		24'563.20	
200169	Betreibungen Betreibungsamt	70'031.00	24'344.29		45'686.71	
20017	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	6'104.90		98.00	6'006.90	
20018	Depotgelder Zivilstandsamt	5'865.00	13'421.30	11'962.60	7'323.70	
2006	Kontokorrente (ohne Banken)	3'920'850.77	65'705'156.30	68'608'432.42	1'017'574.65	
20060	Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde		3'543'483.75	3'543'483.75		
20061	Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde		4'061'001.73	4'061'001.73		
20062	Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde		11'914.47	11'914.47		
20063	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	1'601'014.00	1'013'147.75	1'610'520.65	1'003'641.10	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
20064	Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf	2'609'705.62	8'007'048.33	10'602'820.40	13'933.55
20065	Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum	340.50	19'947'890.40	19'948'230.90	
20067	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	290'209.35-	2'085'002.60	1'794'793.25	
20069	Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum		27'035'667.27	27'035'667.27	
202	Mittel- und langfristige Schulden	26'000'000.00		4'000'000.00	22'000'000.00
2021	Mittel- und langfristige Darlehen	26'000'000.00		4'000'000.00	22'000'000.00
20210	Darlehen von Banken und Post	18'000'000.00		4'000'000.00	14'000'000.00
20211	Darlehen von Versicherungen	8'000'000.00			8'000'000.00
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und Legate	1'286'119.35	138'096.85	252'750.50	1'171'465.70
20320	Spareinlegerkasse Stadtrat	410'222.85	86'052.05		496'274.90
20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	538'053.71	48'053.05	184'875.50	401'231.26
20331	Hilfsfonds Alterszentrum	209'048.54	3'798.55	67'275.00	145'572.09
20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	108'335.00	162.50	600.00	107'897.50
20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	11'487.85	17.25		11'505.10
20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	8'971.40	13.45		8'984.85
204	Rückstellungen	1'194'494.80	3'290'000.00	212'188.86	4'272'305.94
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	1'194'494.80	3'290'000.00	212'188.86	4'272'305.94
205	Transitorische Passiven	52'938.58	50'229.48	54'423.23	48'744.83
2050	Transitorische Passiven Politisches Gut	52'846.54	50'229.48	54'331.19	48'744.83
2052	Transitorische Passiven Alters- und Spitexzentrum	92.04		92.04	
21	Verrechnungen	680'665.83	576'367'998.70	574'902'290.99	2'146'373.54
210	Steuern Rechnungsjahr		143'752'928.10	143'752'928.10	
2101	Steuern Rechnungsjahr		120'742'271.30	120'742'271.30	
2103	Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule		18'440'656.80	18'440'656.80	
2104	Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde		2'550'000.00	2'550'000.00	
2105	Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde		2'020'000.00	2'020'000.00	
212	Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)		64'956'365.58	64'956'365.58	
21200	Staats- und Gemeindesteuern 2000		396.80-	396.80-	
21201	Staats- und Gemeindesteuern 2001		8'426.20-	8'426.20-	
21202	Staats- und Gemeindesteuern 2002		6'756.04-	6'756.04-	
21203	Staats- und Gemeindesteuern 2003		14'268.15	14'268.15	
21204	Staats- und Gemeindesteuern 2004		627.90	627.90	
21205	Staats- und Gemeindesteuern 2005		7'725.25-	7'725.25-	
21206	Staats- und Gemeindesteuern 2006		557'565.91	557'565.91	
21207	Staats- und Gemeindesteuern 2007		54'194.45-	54'194.45-	
21208	Staats- und Gemeindesteuern 2008		29'477.95-	29'477.95-	
21209	Staats- und Gemeindesteuern 2009		326'322.21-	326'322.21-	
21210	Staats- und Gemeindesteuern 2010		437'992.50	437'992.50	
21211	Staats- und Gemeindesteuern 2011		7'724'384.35	7'724'384.35	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	Abgang	
21212	Staats- und Gemeindesteuern 2012		22'536'678.71	22'536'678.71	
21213	Staats- und Gemeindesteuern 2013		34'118'146.96	34'118'146.96	
214	Quellensteuern	4'109.90	199'137.95	185'764.70	17'483.15
2140	Quellensteuern	4'109.90	199'137.95	185'764.70	17'483.15
21400	Quellensteuern Verordnung II	8'080.00-	129'481.40	121'401.40	
21405	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	12'189.90	69'656.55	64'363.30	17'483.15
215	Nach- und Strafsteuern		47'195.05	47'195.05	
2150	Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter		47'195.05	47'195.05	
216	Steuerausscheidungen und Pauschale Steueranrechnungen		3'091'970.65	3'091'970.65	
2160	Steuerausscheidungen (Gemeinden)		2'843'359.60	2'843'359.60	
2161	Steuerausscheidungen (Pflichtige)		173'082.70	173'082.70	
2162	Pauschale Steueranrechnung		75'528.35	75'528.35	
218	Übrige Verrechnungskonten	676'555.93	364'320'401.37	362'868'066.91	2'128'890.39
2182	Baudepositen-Konten	1'472'516.61	1'424'118.46	1'512'129.70	1'384'505.37
2188	Diverse Verrechnungen	795'960.68-	362'896'282.91	361'355'937.21	744'385.02
218801	Postcard Abrechnungskonto		75'012.00	75'012.00	
218802	Kartentransaktionen Sozialhilfe		540.00	540.00	
218803	Eurocard/Visa Abrechnungskonto		212'242.50	212'242.50	
218804	Kartentransaktionen Stadtbibliothek		9'288.95	9'288.95	
218805	Kassenablieferungen extere Kassen (Einwohneramt, Stadtpolizei, Soziales, Stadtbibliothek)		511'460.00	511'460.00	
218807	Kartentransaktionen Stadtkasse	1'920.00-	127'920.95	126'000.95	
218810	Rückerstattungen Mehrwertsteuer	13'726.00-	247'283.45	233'557.80	0.35-
218811	Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto automatisch		22'238'514.70	22'238'514.70	
218812	Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto manuell		2'385'088.43	2'381'289.63	3'798.80
218814	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	39'987.45		32'387.45	7'600.00
218815	Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)		46.90	46.90	
218816	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	274'668.75	202'367'468.08	202'146'088.58	496'048.25
218817	Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto	33'988.05	5'596.80	6'896.25-	46'481.10
218818	ESR-Stadtpolizei Verarbeitungskonto	3'515.24-	769'508.32	772'109.57	6'116.49-
218819	ESR-Nachtparkieren Verarbeitungskonto	5'401.75	317'444.30	309'814.30	13'031.75
218820	Durchgangskonto Kasse Tutoris		176'718.60	176'718.60	
218821	Durchgangskonto Post Tutoris	1'646.70	2'262'143.55	2'259'393.45	4'396.80
218822	Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto		523'825.65	523'825.65	
218823	Eingänge Abteilung Steuern		9'231'927.26	9'231'927.26	
218827	Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris	863.05-	18'604.35	26'003.30	8'262.00-
218828	Tutoris manuelle Barauszahlungen		960.55	960.55	
218829	Durchgangskonto Tutoris	288'837.02-	8'007'639.87	7'846'518.90	127'716.05-
218830	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto	23'004.50	10'529'165.74	10'552'170.24	
218833	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	8'146.68-	81'041.23	65'490.05	7'404.50
218834	Zahlungsausgleichskonto Internettransaktionen	155.70-	27'103.59	27'053.69	105.80-

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Veränderungen		Endbestand per 31.12.2014
		Anfangsbestand per 01.01.2014	Zugang	
218835	Eingänge Polizeisekretariat		6'424.62	6'424.62
218837	Betreibungsamt Dübendorf (Guthaben Stadtpolizei)	280.00	280.00-	
218839	Workshop Stadtrichter-Konferenz Kanton Zürich		650.00	251.00-
218840	Diverse Verrechnungen	317'591.05	7'105'047.25	297'818.95
218843	Auszahlungen Kleinkinderbetreuung (KKBB)		850.00	850.00
218844	Diverse Verrechnungen Alterszentrum	845.00		338.29-
218848	Lohnsammelkonto Pflegefamilien		45'977.60	45'977.60
218849	Lohnsammelkonto	168'204.50-	51'447'264.40	260'165.25
218850	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)		12'647'605.55	13'589'806.55
218851	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	72'680.15	2'029'920.35	2'102'600.50
218852	Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)	1'565.20	314'733.65	316'298.85
218856	Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU		14'225'597.91	14'225'597.91
218860	Dübi-Award	94'703.40	123'000.00	147'227.35
218867	EC-Direct Transaktionen ASZ	530.19-	8'564.65	8'034.46
218868	Leichtathletik WM Zürich 2014		10'000.00	10'000.00
218869	EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach	100'000.00		100'000.00
218870	Eingänge Preisgeld Green Award	2'157.95		2'157.95
218871	Städtetag		570.30	570.30
218873	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)		9'065'801.91	9'065'801.91
218877	Fahrdienst Bewohner ASZD	343.00-	200.00	143.00-
218879	Abgabe Reka-Checks an Personal		264'390.00	264'390.00
218880	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	386'258.95-	5'472'965.95	3'674'784.10
218889	Quartierplan Leepünt	61'333.15-		61'333.15-
218890	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich	1'307'850.00-		1'307'850.00-
218891	Quartierplan Tulpenstrasse	30'716.00-		30'716.00-
218893	Quartierplan Hochbord	33.15-		33.15-
218896	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...	507'952.00	253.00	56.00
218897	Differenzenkonto Stadtkasse		200.00	200.00
22	Spezialfinanzierungen	6'296'597.90	346'201.42	136'825.95
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierung	6'296'597.90	346'201.42	136'825.95
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	4'874'174.50	339'801.42	5'213'975.92
22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	3'338'279.03	310'266.68	3'648'545.71
22802	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'535'895.47	29'534.74	1'565'430.21
2281	Spezialfonds	1'422'423.40	6'400.00	136'825.95
22810	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)	1'228'023.40		126'425.95
22811	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00		184'000.00
22812	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)	10'400.00	6'400.00	10'400.00
23	Eigenkapital	76'450'924.26		233'110.98
239	Eigenkapital	76'450'924.26		233'110.98
2390	Eigenkapital	76'450'924.26		233'110.98

9. Abschreibungstabelle

Zusammenzug

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungs-jahr 1.1.2014	Netto-investitionen 2014	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Ab-schreibungen	Buchwert Ende Rechnungs-jahr 31.12.2014
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	12'801'650.00	8'282'685.67	21'084'335.67	10.33	2'177'335.67	8'170'000.00	10'737'000.00
Nicht abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut *	20'016'615.00	0.00	20'016'615.00	0.00	0.00	0.00	20'016'615.00
Total Politisches Gemeindegut	32'818'265.00	8'282'685.67	41'100'950.67		2'177'335.67	8'170'000.00	30'753'615.00
Total Abfall und Recycling	242'000.00	5'016.85	247'016.85	20.25	50'016.85	0.00	197'000.00
Total Abwasserbeseitigung	0.00	1'832'999.45	1'832'999.45	10.04	183'999.45	0.00	1'649'000.00
Total	33'060'265.00	10'120'701.97	43'180'966.97		2'411'351.97	8'170'000.00	32'599'615.00

Total Abschreibungen 10'581'351.97

* davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf
 davon Darlehen IKA Neugut
 davon Beteiligung Spital Uster

6'000'000
9'181'000
4'835'615
20'016'615

Abschreibungssätze:

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

9. Abschreibungstabelle

Details

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2014	Netto- investitionen 2014	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11400	Politisches Gemeindegut Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	-200.00	-200.00	10	-200.00		0.00
1. 11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	6'000'000.00	3'410'397.21	9'410'397.21	10	941'397.21	3'469'000.00	5'000'000.00
1. 11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 11430	Hochbauten	5'958'000.00	3'475'010.46	9'433'010.46	10	944'010.46	3'511'000.00	4'978'000.00
1. 11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 114600	Mobilien, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	669'128.25	669'128.25	20	134'128.25	535'000.00	0.00
1. 114640	Geräte Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1152.1	Darlehen IKA Neugut *	9'181'000.00	0.00	9'181'000.00	0	0.00		9'181'000.00
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	843'650.00	0.00	843'650.00	10	84'650.00		759'000.00
1. 1155	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1156	Aufgeschobene und gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1160	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 1161	Investitionsbeiträge an den Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11620	Investitionsbeiträge an Zweck- verbände u. andere Gemeinden	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 1164	Investitionsbeiträge an gemischt- wirtschaftliche Unternehmungen	0.00	412'788.75	412'788.75	10	41'788.75	371'000.00	0.00

9. Abschreibungstabelle

Details

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2014	Netto- investitionen 2014	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	315'561.00	315'561.00	10	31'561.00	284'000.00	0.00
1. 11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
Total Politisches Gemeindegut		32'818'265.00	8'282'685.67	41'100'950.67	6.20	2'177'335.67	8'170'000.00	30'753'615.00
<u>Abfallbeseitigung</u>								
1. 11416	Tiefbauten	0.00	5'016.85	5'016.85	10	1'016.85		4'000.00
1. 114602	Mobilien	242'000.00	0.00	242'000.00	20	49'000.00		193'000.00
Total Abfallbeseitigung		242'000.00	5'016.85	247'016.85	0.00	50'016.85	0.00	197'000.00
<u>Abwasserbeseitigung</u>								
1. 11415	Tiefbauten	0.00	1'832'999.45	1'832'999.45	10	183'999.45		1'649'000.00
1. 114601	Mobilien / Messstationen	0.00	0.00	0.00	20	0.00		0.00
1. 11651	Investitionsbeiträge an Private	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11710	Planungskosten Abwasser- beseitigung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
Total Abwasserbeseitigung		0.00	1'832'999.45	1'832'999.45	10.04	183'999.45	0.00	1'649'000.00
Total		33'060'265.00	10'120'701.97	43'180'966.97	5.58	2'411'351.97	8'170'000.00	32'599'615.00

	Rechnung 2013	Rechnung 2014
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	-2'256'798.70	-233'110.98
Ordentliche Abschreibungen	2'483'111.34	2'411'351.97
Zusätzliche Abschreibungen	9'083'000.00	8'170'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	4'320'713.24	957'123.90
Veränderung Forderungen (101)	-1'506'290.56	8'856'834.91
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-1'484'751.96	99'648.96
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-95'249.71	-655'138.79
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	1'194'494.80	3'077'811.14
Veränderung übrige Passiven (205, 21)	86'338.61	1'461'513.96
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-2'091'117.87	209'375.47
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	9'733'449.19	24'355'410.54
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen (1022)	1'500.00	1'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-9'045'111.34	-10'205'351.97
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-5'364'219.89	-6'287'413.65
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-14'407'831.23	-16'491'265.62
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'674'382.04	7'864'144.92
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	-3'000'000.00	-4'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3'000'000.00	-4'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss	7'674'382.04	
Mittelzufluss		3'864'144.92
Total Bestand per 31.12.	24'142'753.56	28'006'898.48

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

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2014 26'109 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

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

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

Als Revisionstelle amtet die Abteilung Revisionsdienste der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich.

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

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

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'361 ha	1'361 ha
- davon Wald	265 ha	265 ha
Gemeindestrassen	88 km	88 km
Steuerkraft pro Einwohner	3'128 Franken	3'241 Franken
Nettovermögen pro Einwohner	1'891 Franken	1'850 Franken

jeweils per Stand Sommer Vorjahr

2 Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes Regelwerk

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

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

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

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

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

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

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

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

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
3.1 Aktiven						
Finanzvermögen						
Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen				Jahr	in % 2013	in % 2014
Konto 101570 Debitorenausstände				2006	0.01	0.00
			2007	0.00	0.00	
			2008	0.27	0.01	
			2009	0.02	0.01	
			2010	0.11	0.05	
			2011	1.69	0.12	
			2012	0.20	0.25	
			2013	98.86	2.29	
			2014	-1.15	97.90	
			2015	0.00	-0.63	
Total Debitorenausstände (exkl. Steuern)				11'380'188.72	14'389'972.04	3'009'783.32
Konto 1.10120 Steuerrestanzen						
				Jahr		
				2002		
				2003		
				2004		
				2005		
				2006		
				2007		
				2008		
				2009		
				2010		
				2011		
				2012		
				2013		
				2014		
Total Steuerrestanzen				-3'341'688.93	-12'855'583.65	-9'513'894.72

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 1.10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer		Jahr			
			2009	-131.60	-131.60	0.00
			2012	116'160.00	0.00	-116'160.00
			2013	415'109.00	366'056.25	-49'052.75
			2014		68'685.65	68'685.65
Total Restanzen Grundstückgewinnsteuer				531'137.40	434'610.30	-96'527.10
Konto 101920	Mieterkautionen					
101920.1	Mieterkaution CH38 0023 1231 4315 30MK D, UBS AG, Mieter: A. T.			1'784.75	1'787.95	3.20
101920.2	Mieterkaution, Mieter: U. C.			3'900.00	3'900.00	0.00
101920.3	Mieterkaution CH42 0680 8050 0020 6300 4, Bank Sparhafen Zürich AG, Mieter: T. G. + D. C. N.			3'507.90	3'520.15	12.25
101920.4	Mieterkaution, Mieter: R. S.			1'208.31	1'208.31	0.00
101920.5	Mieterkaution, Mieter: M. L.			1'170.00	1'170.00	0.00
101920.6	Mieterkaution CH30 0483 5112 8902 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: Y. K.			1'080.00	1'089.53	9.53
101920.8	Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A.			3'005.15	3'008.15	3.00
101920.14	Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G.			3'600.00	3'603.80	3.80
101920.15	Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H.			4'380.00	4'391.35	11.35
101920.16	Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G.			2'943.40	2'946.35	2.95
101920.17	Mieterkaution, Mieter: H.			4'200.85	4'205.05	4.20
101920.18	Mieterkaution, Mieter: B. T.			2'400.00	0.00	-2'400.00
101920.21	Mieterkaution CH45 0070 0350 0427 9851 7, Zürcher Kantonalbank, Mieter: Y. H.			2'620.00	2'629.55	9.55
101920.22	Mieterkaution, Mieter: A. S.			3'900.00	0.00	-3'900.00
101920.23	Mieterkaution, Mieter: G. Z.			2'101.50	0.00	-2'101.50
101920.24	Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P.			2'320.15	2'324.75	4.60
101920.25	Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H.			1'541.48	1'542.64	1.16
101920.27	Mieterkaution, Mieter: A. E. P.			1'500.63	0.00	-1'500.63
101920.28	Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y.			2'969.95	2'972.90	2.95
101920.29	Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G.			3'300.20	3'306.10	5.90
101920.30	Mieterkaution CH49 0023 0230 1471 32 MM X, UBS AG, Mieter: G. S.			2'600.00	2'601.90	1.90
101920.31	Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R.			2'398.60	2'397.35	-1.25

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung			
Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 101920 Mieterkautionen			
101920.62 Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C.	1'828.35	1'831.65	3.30
101920.63 Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J.	0.00	1'751.05	1'751.05
101920.129 Mieterkaution CH06 0070 0350 0445 6384 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. T.	0.00	3'302.90	3'302.90
101920.154 Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W.	2'985.40	2'991.40	6.00
101920.285 Mieterkaution, Mieter: G. S.	2'000.00	2'000.00	0.00
101920.701 Mieterkaution CH06 0070 0350 0403 3377 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. M. L. A.	3'863.00	3'870.70	7.70
101920.1401 Mieterkaution CH12 8147 1000 0059 2059 8, Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: A. S. W.	0.00	2'701.10	2'701.10
101920.1402 Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I.	0.00	3'300.00	3'300.00
101920.1403 Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A.	0.00	2'701.10	2'701.10
101920.1404 Mieterkaution CH54 0070 0350 0447 0081 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. H.	0.00	2'400.90	2'400.90
101920.1405 Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F.	0.00	2'000.65	2'000.65
101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N.	0.00	2'701.30	2'701.30
101920.1407 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: G. J.	0.00	2'600.00	2'600.00
101920.1408 Mieterkaution CH31 0844 0256 6157 4200 1, Bank Coop AG, Mieter: A. M.	0.00	4'022.10	4'022.10
101920.1409 Mieterkaution CH86 0070 0350 0450 6525 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M. S. W.	0.00	1'800.35	1'800.35
101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F.	0.00	3'000.09	3'000.09
101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S.	0.00	3'450.00	3'450.00
101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W.	0.00	2'800.05	2'800.05
101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O.	0.00	4'300.00	4'300.00
101920.1501 Mieterkaution CH28 0070 0350 0452 6805 5, Zürcher Kantonalbank, Mieter: J. B.	0.00	4'380.00	4'380.00
101920.163001 Mieterkaution CH51 0023 0230 4552 86ML H, UBS AG, Mieter: A. F.	0.00	5'040.20	5'040.20
Total Mieterkautionen	69'109.62	111'551.37	42'441.75
Kontengruppe 102 Anlagen			
(⇒ weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)			
Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine			
10210.3 VRSG AG, St. Gallen	100'000.00	100'000.00	0.00
10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter	25'000.00	25'000.00	0.00
Total Aktien	125'000.00	125'000.00	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung							
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	
10211.3	Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T.			6'000.00	6'000.00	0.00	
10211.5	Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L.			4'500.00	4'500.00	0.00	
Total Anteilscheine				10'500.00	10'500.00	0.00	
Konto 1022 Darlehen							
		Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin			
10222.2	Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956	1956 - 2055	2.25	31.12.	63'000.00	61'500.00	-1'500.00
10222.15	Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004	2004 - 2031	3.25	30.06.	80'500.00	80'500.00	0.00
Total Darlehen				143'500.00	142'000.00	-1'500.00	
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen							
		Fläche m2					
Überbaute Liegenschaften				21'449	7'849'449.75	11'963'131.75	4'113'682.00
Nicht überbaute Liegenschaften				707'688	46'878'124.70	48'083'496.10	1'205'371.40
- Landwirtschaftszone				518'611	1'694'139.55	1'694'139.55	0.00
- Wohnzone				65'585	25'124'186.40	25'119'536.40	-4'650.00
- Industrie- und Gewerbezone				9'346	2'680'902.80	2'680'902.80	0.00
- Kernzone				28'310	3'330'430.00	3'330'430.00	0.00
- Öffentliche Zone				697	0.00	886'318.00	886'318.00
- Reservezone				54'931	499'109.85	499'109.85	0.00
- Übrige Zonen				30'208	13'549'356.10	13'873'059.50	323'703.40
Grundstücke mit Baurechten				17'820	4'064'900.00	4'064'900.00	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung								
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr		
Verwaltungsvermögen								
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 119								
Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen				Nennwert	Zinsfuss %	Zinstermin		
Interkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015				9'181'000	1.50	31.12.		
Spital Uster				4'835'615				
Glattwerk AG				6'000'000				
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee				5'000				
Med. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG				66'000				
Sport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG				843'650				
Total Darlehen und Beteiligungen				20'860'265.00	20'775'615.00	-84'650.00		
Eventualguthaben								
keine								
3.2 Passiven								
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden								
Konto 2021 Langfristige Darlehen (2021)								
Fälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten				Laufzeit	Zinstermin	Zinssatz		
20210.74	Schweizerische Post (ehemals Swiss Life)		2004-2014	08.09.	3.00%	4'000'000.00	0.00	-4'000'000.00
20210.20	Schweizerische Post		2005-2015	15.04.	2.61%	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
20211.36	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA		2005-2015	05.10.	2.08%	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
20210.25	Schweizerische Post		2005-2020	15.12.	2.46%	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
20211.54	Axa Leben AG		2006-2021	10.02.	2.60%	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
20210.8	Dexia Municipal Agency		2007-2022	28.12.	2.795%	6'000'000.00	6'000'000.00	0.00
Total langfristige Schulden				26'000'000.00	22'000'000.00	-4'000'000.00		

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung			
Bezeichnung	Saldo Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Saldo Ende Rechnungsjahr
4.1 Laufende Rechnung			
Personalaufwand			
Gesamtaufwand	50'368'330.36	1'769'488.66	52'137'819.02
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-559'610.25	75'072.10	-484'538.15
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	49'808'720.11	1'844'560.76	51'653'280.87
Sachaufwand			
Gesamtaufwand	20'711'407.93	458'623.41	21'170'031.34
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-2'691'559.50	-71'153.57	-2'762'713.07
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	18'019'848.43	387'469.84	18'407'318.27
Buchgewinne und -verluste	Restbuchwert	Nettoerlös	Bucherfolg
Landabtretung Zwinggartensrass, Dübendorf Kat.Nr. 13140	80 m2 Land 4'000.00	60'000.00	56'000.00
Landabtretung Ob. Geerenstrasse, Dübendorf Kat.Nr. 17270	300 m2 Land inkl. Schopf 100.00	135'000.00	134'900.00
Landabtretung Kriesbachstrasse, Dübendorf Kat.Nr. 14032	325 m2 Land 650.00	1'500.00	850.00
Landabtretung Chrumpüntweg, Dübendorf Kat.Nr. 17556	7 m2 Land 100.00	12'600.00	12'500.00

5 Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen	Aktien- gesellschaft	Informatikdienst- leistungen für Gemeinden	6'850'000	1.46%	0.00%	1.46%	100'000.00	100'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Baugenossenschaft des kaufmännischen Verbandes Zürich	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				25'000.00	25'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossen- schaft	Unterstützung im Bibliothekswesen	keine Angaben				0.00	2'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Opfikon	Aktien- gesellschaft	Öffentlicher Verkehr im Glattal, Furttal und im Raum Effretikon / Volketswil	keine Angaben				0.00	10'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Glattwerk AG, Dübendorf	Aktien- gesellschaft	Energieversorgung Stadt Dübendorf	6'000'000	100.00%	33.00%	100.00%	6'000'000.00	6'000'000.00	Swiss GAAP FER	keine
MDZ Uster AG Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, Uster	Aktien- gesellschaft	Betrieb eines Magnet- Resonanz- Tomographen	600'000	11.00%	0.00%	11.00%	0.00	66'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossen- schaft	Schiffahrtsbetrieb auf dem Greifensee	keine Angaben				0.00	5'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG SFD	Aktien- gesellschaft	Betrieb Sportanlagen in Dübendorf	1'000'000	84.37%	40.00%	84.37%	843'650.00	1'000'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
IKA Neugut	Interkom- munale Anstalt	Betrieb der ARA Neugut	14'380'000		50.00%	33.33%	9'181'000.00	9'181'000.00	HRM	Anstelle Dotationskapital werden Darlehen geführt.
Zweckverband Sportanlagen Dürnbach	Zweck- verband	Betrieb Sportanlage Dürnbach	0		50.00%	50.00%	0.00	0.00	HRM	Austrittsmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal	Zweck- verband	Planung	0		0.00%	7.69%	0.00	0.00	HRM	do.
Zweckverband Spital Uster	Zweck- verband	Gesundheitswesen			14.29%		4'835'615.00	keine Angaben	HRM	do.

6 Gewährleistungsspiegel				
<i>Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.</i>				
Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Pensionskasse der Stadt Dübendorf	Angestellte der Stadt Dübendorf	5'971'038.80	Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt Dübendorf Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse.	Deckungsgrad per 31.12.2014: 105.4 %
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
BVK Kanton Zürich	Kanton Zürich	212'188.86	Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. Franken	Restsumme: Fr. 982'305.94
Altlasten siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich	Kataster der belasteten Standorte und Altlastenverdachtsflächen		LCD-Anlage Eichstock Hoffnung Leepünt Areal	keine Überwachungspflicht Überwachungspflicht aktuell keine Massnahmen; erst bei Rückbau von Gebäuden oder Erbewegungen

7 Einzelheiten zur internen Verzinsung			
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss vom 3. Oktober 2013 durch Abnahme des Voranschlages		Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.	
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	
	Grundeigentum Finanzvermögen		
1.10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.63%
1.10231	Überbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.63%
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.63%
	Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		
1.11415	Tiefbauten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	0.15%
1.114601	Mobilien Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	0.15%
1.11651	Beiträge Private Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	0.15%
1.11710	Planungskosten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	0.15%
1.114602	Mobilien Abfall	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		
1.20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
1.20331	Hilfsfonds Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
1.20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
1.20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
1.20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
1.20338	Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
1.20339	Spende Freibad für Kinderspielplatz	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%
	Verpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		
1.22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	0.15%
1.22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.15%

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
	SR = Stadtrat GR = Gemeinderat UA = Urnenabstimmung PS = Primarschule SZ = Sozialbehörde			1	Politische Gemeinde Dübendorf	58'271'118.57	54'412'030.78	179'371.45	
				1020	Stadtverwaltung	227'424.95			
				1020.5060	Mobilien	227'424.95			
28.03.2013	SR	13-60	55'000	27	Informatikdienste, Ausbau WLAN Stadthaus	45'842.40	9'157.60		
12.12.2013	SR	13-373	85'000	28	Informatikdienste, Mail Archivierung	35'974.25	49'025.75		
28.11.2013	SR	13-340	97'200	29	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk	96'335.20	864.80		
17.10.2013	SR	13-288	33'300	30	Informatikdienste, WLAN im Zentrum Bettli	49'273.10	-15'973.10		
				1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'800'996.27		7'631.40	
				1090.5030	Hochbauten	8'565'809.24		7'631.40	
26.03.2009	SR	09-105	388'000	12	Stadthaus, Raum- und Büroplanung	393'276.65	-5'276.65		
6.12.2012	SR	12-364	175'000	21	Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen Bereich Sozialhilfe	177'309.59	-2'309.59		
				25	Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung	14'931.70			
08.03.2012	SR	12-65	95'000	28	Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage	79'626.45	15'373.55		
30.10.2014	SR	14-345	146'000	29	Usterstrasse 2, Ersatz Beleuchtungskörper		146'000.00		
11.07.2013	SR	13-195	60'000	35	Bettli, Belagsreparaturen Parkplatz, 2. Etappe	36'113.40	23'886.60		
24.05.2012	SR	12-165	353'000	40	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, neue Küche, Garderobe, Putzlager, Dusche und WC	348'641.76	4'358.24		
25.10.2012	SR	12-315	285'000	45	Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlicht	163'603.18	121'396.82		
25.10.2012	SR	12-314	100'000	46	Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken	123'668.70	-23'668.70		
16.05.2013	SR	13-121	55'000	47	Usterstrasse 2, Ersatz Elektrotabelleau und Liftsteuerung	51'012.35	3'987.65		
17.10.2013	SR	13-290	100'000	48	Usterstrasse 2, Sanierung Cafeteria	108'991.65	-8'991.65		10.07.2014 SRB 14-220
16.05.2013	SR	13-120	138'000	50	Schulhausstrasse 8, bauliche Massnahmen	118'013.65	19'986.35		
02.10.2014	SR	14-286	55'000	51	Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude	37'592.05	17'407.95		
11.03.2012	UA		6'780'000	54	Usterstrasse 105 (Bauhof),	6'785'231.96	-5'231.96		
08.11.2007	SR	404	1'100'000	55	Usterstrasse 105 (Bauhof), Totalsanierung Liegenschaft	62'695.90	1'037'304.10	7'631.40	ersetzt durch 1090.5030.54
02.10.2014	SR	14-295	165'000	56	Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune	65'100.25	99'899.75		
				1090.5060	Mobilien	235'187.03			
18.08.2011	SR	11-288	240'000	10	Stadthaus, Personen-Führungs-System, Ersatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.	235'187.03	4'812.97		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1110	Stadtpolizei	602'142.90			
				1110.5030	Hochbauten	106'523.70			
10.07.2014	SR	14-222	58'000	1	Wilstrasse 18, Haus der Sicherheit	35'193.70	22'806.30		
25.10.2012	SR	12-320	65'000	2	Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo	71'330.00	-6'330.00	16'405.90	
				1110.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	495'619.20		42'234.80	
17.07.2008	SR	250	80'000	3	Stadtpolizei, Anschaffung Funkgeräte für Funksystem Polycom	82'206.20	-2'206.20		
10.02.2011	SR	11-40	100'840	12	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1	80'534.40	20'305.60	24'055.70	
10.02.2011	SR	11-40	77'780	14	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2	60'860.60	16'919.40	18'179.10	
09.02.2012	SR	12-37	181'756	15	Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät	133'729.25	48'026.75	39'945.10	
14.02.2013	SR	13-31	99'983	16	Stadtpolizei, Anschaffung Dienstwagen 3	76'980.25	23'002.75	22'994.10	
14.02.2013	SR	13-32	79'630	17	Stadtpolizei, Anschaffung Mannschaftstransporte	61'308.50	18'321.50	18'312.90	
				1140	Stadtfirewehr	812'431.54		63'371.10	
				1140.5030	Hochbauten	71'719.60			
12.12.2013	SR	13-362	68'000	4	Stadtfirewehr, Unterhalt im Feuerwehrlokal	71'719.60	-3'719.60		
				1140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	740'711.94		63'371.10	
21.08.2014	SR	14-251	43'632	2	Stadtfirewehr, Ersatz Hubstapler	43'632.00	0.00		
28.11.2013	SR	13-335	59'862	15	Stadtfirewehr, Instandstellung Tanklösch- fahrzeug und Pionierfahrzeug	59'849.75	12.25		
10.03.2011	SR	11-69	55'000	16	Feuerwehr, Ersatz Brandschutzkleider	72'217.95	-17'217.95	3'371.10	
06.05.2010	SR	10-168	1'200'000	20	Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter	565'012.24	634'987.76	60'000.00	
				1217	Schulliegenschaften Primarschule	3'688'408.24		15'854.60	
				1217.5030	Hochbauten	2'117'542.62		15'854.60	
03.11.2011	PS	11-369	280'000	11	Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und Gebäudeisolation	276'588.20	3'411.80		
22.10.2010	PS	02 /10-11	29'990	35	Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume	26'766.35	3'223.65		
04.03.2014	PS	120 06/13-14	130'000	50	Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss	90'055.65	39'944.35		
13.05.2008	PS	196 09/07-08	37'000	62	Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation	42'704.60	-5'704.60		
22.03.2011	PS	145 05/10-11	149'000	66	Schulhaus Sonnenberg, Schaffung zusätzliches Klassenzimmer	147'273.65	1'726.35		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
05.03.2013	PS	129 06/12-13	150'000	74	Kindertagesstätte Zwinggarten, Innensanierung	148'340.16	1'659.84		04.11.2014 PS 65 02/14-15
03.10.2013	SR	13-275	1'454'706	82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	159'844.10	1'294'861.90		
				90	Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur	56'823.80	-56'823.80		
23.03.2010	PS	159 06/09-10	100'470	105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	225'549.70	-125'079.70	170.35	
19.06.2012	PS	10.11.2012	280'000	107	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule	274'061.51	5'938.49		
05.03.2013	PS	130 06/12-13	150'000	123	Schulhaus Flugfeld, Pausenplatzgestaltung	148'452.10	1'547.90		04.11.2014 PS 64 02/14-15
21.05.2013	PS	181 08/12-13	150'000	153	Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2013	145'272.10	4'727.90	48'424.05	
20.03.2012	PS	07/11-12	150'000	172	Erfüllen Sicherheitsstandards, Ausführung 2012	147'514.35	2'485.65		
15.12.2011	SR	11-433	250'000	201	Technische und bauliche Schutzmassnahmen in den Primarschulhäusern	228'296.35	21'703.65		
				1217.5060	Mobilien	1'570'865.62			
23.03.2010	PS	162-06/09-10	51'960	5	Ergänzungsbeschaffung Informatik	1'570'865.62	-10'406.62		03.03.2014 GR 220-2013
10.02.2011	GR		1'037'058						
28.02.2012	PS	13 06/11-12	471'441						
				1300	Stadtbibliothek	51'997.80			
				1300.5060	Mobilien und Maschinen	51'997.80			
17.06.2010	SR	10-219	55'000	1	Festzelt, Erfüllung der feuerpolizeilichen Auflagen und Ersatz Dachblacken und Wände	51'997.80	3'002.20		
				1340	Schiesswesen	135'134.15		36'500.00	
				1340.5030	Hochbauten	135'134.15		36'500.00	
17.12.2010	SR	10-460	133'000	2	Schiessanlage Werlen, Einbau Kugelfangsystem	135'134.15	-2'134.15		
				1341	Freizeit- und Sportanlagen	6'339'187.52		12'210.00	
				1341.5240	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	843'650.00		12'210.00	
30.11.2008	UA		835'000	1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Aktienkapital (siehe auch Konto 1341.5640.1)	843'650.00	-8'650.00	12'210.00	

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1341.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	5'495'537.52			
30.11.2008	UA		2'135'000	1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG einmalige Kosten für Gründung der Aktiengesellschaft	2'160'868.72	-25'868.72		
30.11.2008	UA		600'000	2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	1'650'000.00	-915'000.00		
18.11.2010	SR	10-402	135'000		Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)				
01.07.2010	SR	10-242	280'000	3	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG Flutlichtanlage Fussballplätze	280'000.00	0.00		
04.11.2010	SR	10-388	50'000	4	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG Zuschuss Eintrittssystem Badi	50'000.00	0.00		
14.11.2013	SR	13-322	40'316	5	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG Zuschuss an Ersatz Wasserleitung Kunsteisbahn	40'316.00	0.00		
16.01.2014	SR	14-18	190'000	6	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG Einbau Frequenzumwandler	146'344.75	43'655.25		
22.05.2008	SR	173	200'000	9	Genossenschaft Sportanlagen GESPAD, dringende Sanierungsarbeiten 2008	100'000.00	100'000.00		
30.05.2013	SR	13-143	1'048'320	18	Dürnbach, Kunstrasenplatz inkl Flutlicht	1'068'008.05	-19'688.05		
				1540	Jugend	0.00			
				1540.5650	Private Institutionen	0.00			
09.02.2012	GR		700'000	10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	700'000.00		
				1570	Alterszentrum	2'670'834.30			
				1570.5030	Hochbauten	2'474'368.95			
12.12.2013	UA		39'300'000	57	Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	2'444'808.60	36'855'191.40		
07.09.2010	SZ	2010.014	30'000	70	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Einführung Akut- und Übergangspflege	29'560.35	439.65		
				1570.5060	Mobilien	196'465.35			
div. 2012	SZ	div.	172'953	14	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2014	196'465.35	-23'512.35		
div. 2013	SZ	div.	74'267	213	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2013	114'917.05	-40'650.05		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1620	Gemeindestrassen	15'588'028.54		43'804.35	
				1620.5010	Strassenbauten	14'426'445.99		43'804.35	
26.03.2009	SR	09-106	140'000	9	Verkehrsführung Dübendorf, dringliche Massnahmen während Bau Glattalbahn	48'836.05	91'163.95		
16.07.2009	SR	09-248	85'000	11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege	150'012.30	31'987.70		
11.03.2010	SR	10-78	97'000						
02.12.2010	SR	10-427	25'000	12	Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung	116'130.10	15'869.90		
24.05.2012	SR	12-167	67'000		Umsetzungsmassnahmen				
06.09.2012	SR	12-271	40'000						
				13	Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe	6'582.30	-6'582.30		
03.11.2011	SR	11-368	81'000	15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord	64'784.00	16'216.00		
10.05.2012	SR	12-147	104'750	16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf weitere Massnahmen	124'208.43	-19'458.43		
13.06.2013	SR	13-164	25'000	18	Hermikonstrasse, Sanierung Strasse	68'831.71	-43'831.71		
11.07.2013	SR	13-197	91'600	19	Konzept sichere Schulwege Dübendorf Massnahmen Schuljahr 2013/2014	96'798.95	-5'198.95	3'809.35	
16.01.2014	SR	14-15	20'000	20	Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechn. Gutachten untere Geerenstrasse	22'545.60	-2'545.60		
27.03.2014	SR	14-96	110'000	21	Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und Umgestaltung	26'114.10	83'885.90		
13.03.2014	SR	14-69	100'000	22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2	25'588.60	74'411.40		
08.03.2007	SR	58	20'000	25	Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse	2'708'652.25	281'347.75		
05.06.2008	SR	193	2'970'000		Ausbau Anschluss Hochborstrasse / Neugutstrasse, Neugestaltung mit Wendepplatz				
19.11.2009	SR	09-418	45'000	26	Sagentobelbachweg, Aufwertung Fusswegverbindung	35'532.40	9'467.60		
17.12.2010	SR	10-462	300'000	27	Neugutweg, Kapellenweg bis Birchlenstrasse, Sanierung Fussweg	196'449.35	103'550.65		
03.06.2010	SR	10-200	130'000	28	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2010	51'785.35	78'214.65		
17.06.2010	SR	10-227	413'000	29	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen	422'050.20	-9'050.20		
10.07.2014	SR	14-223	100'000	30	Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege, Massnahmen 2014/2015	3'226.55	96'773.45		
10.04.2014	SR	14-115	60'000	35	Im Leisibühl, Fussweg Langwil - Leisibühlstrasse, Beleuchtung, Abbruch Füssgängerst.	56'475.95	3'524.05		
31.10.2013	SR	13-315	155'000	37	Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg	16'200.00	138'800.00		
13.03.2014	SR	14-68	1'050'000	38	Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung, Sofortmassnahmen	1'089'900.20	-39'900.20		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
15.05.2014	SR	14-154	459'000	39	Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten, Sanierung	45'761.90	413'238.10		
21.08.2014	SR	14-253	30'000	40	Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone Birchlen und Will	0.00	30'000.00		
16.10.2014	SR	14-321	597'000	45	Alte Gfenn- / Greifenseeestrasse, Teilstück Clariden- bis Frickenstrasse, Sanierung	4'727.80	592'272.20		
12.05.2011	SR	11-152	150'000	51	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2011	157'205.85	-7'205.85		
07.06.2012	SR	12-184	360'000	52	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012	332'989.00	27'011.00		
13.06.2013	SR	13-162	145'000	53	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2013	144'774.60	225.40		
27.11.2014	SR	14-374	200'000	54	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2014	40'937.05	159'062.95		
18.08.2011	SR	11-267	250'000	61	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten 2011	290'605.25	-40'605.25		
12.05.2011	SR	11-151	806'000	111	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011	747'264.15	58'735.85		
24.05.2012	SR	12-169	1'520'000	112	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012	1'524'940.35	-4'940.35		
13.06.2013	SR	13-163	755'000	113	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013	642'954.25	112'045.75		
27.11.2014	SR	14-373	570'000	114	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014	83'096.05	486'903.95		
24.07.2003	SR	?	932'000	139	Obere Geerenstrasse, Sanierung Umgestaltung	964'968.95	-32'968.95		
11.07.2013	SR	13-202	30'000	154	Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung Personenunterführung	13'492.20	16'507.80		
11.07.2013	SR	13-199	53'000	155	Lindenplatz/Bahnhof Süd, Betriebs- und Gestaltungskonzept	50'524.65	2'475.35		
28.02.2013	SR	13-40	79'000	165	Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept	5'798.40	73'201.60		
11.03.2010	SR	10-79	19'000	166	Velowege, Div. Bauliche Sanierungen	161'323.45	17'676.55		
07.07.2011	SR	11-241	160'000						
17.11.2011	SR	11-388	23'500	167	Radweg entlang der Glatt, Abschnitt Usterstrasse bis Sportanlage Chreis	35'595.60	-12'095.60		
10.07.2014	SR	14-226	5'300'000	170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	446'302.55	4'853'697.45		
11.07.2013	SR	13-203	35'000	175	Oskar Biderstrasse, Sanierung Personenunterführung		35'000.00		
31.10.2013	SR	13-314	1'075'000	176	Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung	78'828.00	996'172.00		
08.05.2008	SR	147	935'000	193	Rückwärtige Erschliessung Hochbord, provisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse und Erschliessung Mobimo-Areal	810'458.20	124'541.80	39'995.00	
23.02.2006	SR	74	54'000	212	Überlandstrasse / Fussgängerüberführung		54'000.00		
06.09.2012	SR	12-269	1'650'000	220	Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Schützenhausstrasse, Strassenerneuerung	2'065'639.85	-415'639.85		
05.07.2012	SR	12-225	282'000	230	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Fahrbahn und Fussweg	179'656.20	102'343.80		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
10.02.2011	SR	11-41	187'000	251	Rotbuchstrasse, Eglshölzliweb bis Flurweg, Sanierung	98'772.70	88'227.30		
30.05.2013	SR	13-144	225'000	260	Schulweg (Schulhaus Gfenn, Sanierung	169'124.60	55'875.40		
				1620.5600	Beiträge an Bund	315'824.25			
09.06.2011	SR	11-197	216'000	1	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personen- unterführung und öffentliche WC-Anlage	315'824.25	40'175.75		
23.06.2011	SR	11-216	140'000						
				1620.5610	Beiträge an Kanton	600'000.00			
12.04.2012	SR	12-123	1'215'000	3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg	600'000.00	615'000.00		
				1620.5640	Investitionsbeiträge an gemischt.wirtschaftliche Unternehmen	30'000.00			
22.08.2013	SR	13-217	120'000	10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016	30'000.00	90'000.00		
				1620.5650	Beiträge an private Institutionen	104'498.30			
17.11.2011	SR	11-379	50'000	1	Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an private Firma für Veloparkierungsanlage und Fussgängerbrücke	104'498.30	-54'498.30		
				1620.5810	Projektierungs- und Planungskosten übrige Tiefbauten	111'260.00			
12.03.2009	SR	09-81	150'000	5	Grundbuchvermessung, Aktualisierung Bodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10	111'260.00	38'740.00	29'262.45	
				1650	Regionalverkehr	7'336'395.90			
				1650.5030	Hochbauten	233'598.35			
				1	Buswartehallen	59'335.15	-59'335.15		
14.04.2011	SR	11-137	128'000	2	Buswartehäuser, Sanierung	111'017.80	16'982.20		
17.10.2013	SR	13-294	75'000	5	Dietlikonstrasse, Bushaltestelle	63'245.40	11'754.60		
				1650.5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	7'102'797.55			
04.12.2008	SR	436	1'510'704	1	Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge	1'774'859.55	-2'687.55		
04.12.2008	SR	436	261'468		von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG				

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
17.05.2009	UA		2'678'000	2	ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage	5'327'938.00	-431'938.00		
17.05.2009	UA		2'218'000		Platz, Vergrösserung Veloabstellanlage, Überdachung Personenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach				
				1710	Abwasserbeseitigung	7'825'551.90		0.00	
				1710.5010	Tiefbauten	2'787'770.00		0.00	
31.10.2013	SR	13-315	210'000	12	Neugutweg, Mischabwasserleitung	46'358.50	163'641.50		
12.12.2013	SR	13-367	124'000	13	Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Kanalisation	59'225.00	64'775.00		
12.12.2013	SR	13-368	460'000	14	Hermikonstrasse, Kanalisation	16'785.95	443'214.05		
15.05.2014	SR	14-154	1'101'600	15	Im Langstück, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tennmoosstrasse, Ersatz	408'087.20	693'512.80		
28.05.2014	SR	14-172	270'000	16	Kunklerstrasse, Teilstück Oskar-Bider- bis Hallenstrasse, Sanierung	230'579.20	39'420.80		
10.04.2014	SR	14-113	100'000	30	Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustands- untersuchung Gebiet QP Hochbord	81'661.40	18'338.60		
10.04.2014	SR	14-114	80'000	31	Abwasseranlagen, Kanal-TV Kampagne 2014-2019, Zustandsuntersuchungen	73'876.65	6'123.35		
10.04.2014	SR	14-114	160'000	32	Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach Erhebung baulicher Zustand mit Kanal-TV	58'382.15	101'617.85		
10.07.2014	SR	14-226	720'000	50	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz Kanalisationsanlage im Glattquai		720'000.00		
15.12.2011	SR	11-432	172'000	140	Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse Bahnhofstrasse bis Überlandstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	143'245.85	28'754.15		
06.09.2012	SR	12-269	940'000	142	Untere Geerenstrasse (139), Höglerstrasse bis Geerenbach, Kanalisation	677'105.20	262'894.80		
12.12.2013	SR	13-369	518'000	145	Im Leisibühl, Ersatz Abwasseranlage	641'737.15	-123'737.15		
22.03.2012	SR	12-99	77'000	150	Gfennstrasse, / Schulweg, Kanalinnen- und Strassensanierung		77'000.00		
05.07.2012	SR	12-225	260'000	160	Immenhausstrasse, Teilstück Kunkler- Überlandstrasse, Sanierung Kanalisation	164'795.20	95'204.80	8'295.10	
16.05.2013	SR	13-127	139'000	213	Kanalansanierungen 2013	139'292.00	-292.00		
13.03.2014	SR	14-70	700'000	214	Kanalansanierungen 2014	635'728.80	64'271.20		
30.01.2014	SR	14-27	324'000	222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	72'920.15	251'079.85		
13.06.2013	SR	13-165	99'000	225	Kunklerstrasse, Sanierung Mischwasserkanal	77'821.50	21'178.50		
30.05.2013	SR	13-144	285'000	230	Schulweg, Erneuerung Kanalisation	235'124.15	49'875.85		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1720	Abfallbeseitigung	364'609.16			
21.06.2007	SR	210	280'000	1720.5010	Tiefbauten	22'694.70			
13.03.2014	SR	14-66	65'000	11	Abfall-Sammelstelle, Sanierung & Erweiterung	22'694.70	257'305.30		
				14	Nebensammelstelle Hochbord, Ternary		65'000.00		
				1720.5030	Hochbauten	0.00			
	UA		820'000	100	Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung räumliche Anpassungen sowie verkehrs- technische Umgestaltung	0.00	820'000.00		
				1720.5060	Mobilien	341'914.46			
04.11.2010	SR	10-393	300'000	2	Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Ökibus	303'704.02	-3'704.02		
01.12.2011	SR	11-406	43'703	3	Abfall und Recycling, neue Abfallkübel	38'210.44	5'492.56		
				1740	Friedhof	60'753.00			
				1740.5010	Tiefbauten	60'753.00			
14.04.2011	SR	11-133	49'000	1	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab	53'676.75	-4'676.75		
16.10.2014	SR	14-325	33'000	6	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2014	3'538.10	29'461.90		
16.10.2014	SR	14-324	33'000	7	Friedhof, Grabfeldräumungen	3'538.15	29'461.85		
				1750	Unterhalt Gewässer und Verbauungen	3'388'714.55			
				1750.5010	Tiefbauten	3'388'714.55			
30.09.2010	SR	10-339	53'800	10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept	38'022.20	15'777.80		
21.09.2006	SR	294	840'000	22	Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung	724'472.55	115'527.45		
19.11.2009	SR	09-418	43'000	27	Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf	37'831.20	5'168.80		
19.11.2009	SR	09-417	300'000	28	Chriesbach, Neugestaltung Glatt bis Viadukt	300'000.00	0.00		
10.05.2012	SR	12-149	600'000	30	Closterbach und Gfenngaben, Revitalisierung und neue Fussgängerbrücke	740'168.10	-140'168.10		
04.10.2012	SR	12-299	335'000	32	Hochwasserereignis 2012	237'770.65	97'229.35		
04.10.2012	SR	12-299	1'193'000	33	Hochwasserschutzmassnahmen	1'072'323.80	120'676.20		
div	SR	div.	310'000	40	Unterspülung Glattinsel im Chreis	207'447.85	102'552.15		
				42	Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen	14'411.20	-14'411.20		
04.09.2014	SR	14-270	420'000	43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	16'267.00	403'733.00		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1790	Raumordnung	378'507.85			
				1790.5810	Planungsausgaben	378'507.85			
04.10.2012	SR	12-292	470'000	3	Leepünt-Areal, Entwicklung	11'338.60	-11'338.60		
				4	Städtebauliche Testplanung Wangenstrasse / Bahnhof plus	378'507.85	91'492.15		
13.11.2014	SR	div.	65'000	7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	16'007.65	48'992.35		
10.04.2014	SR	14-107	31'000	10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	29'933.90	1'066.10		
				1869	Energie übrige				
				1869.5600	Investitionsbeiträge Bund				
05.09.2013	SR	13-227	250'000	1	Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa Modulare Forschungs- und Demonstrationsplattform		250'000.00		

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1010.3110	1	Stückzählwaage	1'607.05	
	1010.3110	1	Brieföffnermaschine	1'794.80	
	1040.3111	1	Nintex Lizenz	30'142.80	
	1040.3111	1	WV-Material NSE HPN	4'249.80	
	1040.3111	1	Axiema Lizenzerweiterung	2'295.00	
	1040.3112	1	Synology RackStation 4-Bay	1'948.85	
	1040.3112	1	Microsoft Surface Pro 2	1'356.50	
	1040.3112	1	Ersatz Backup HW	12'424.30	
	1040.3112	1	Microsoft Surface Pro 3	1'708.85	
	1040.3112	1	WV-Material NSE HPN	4'074.85	
	1040.3112	1	HP Elite Book	2'028.90	
	1040.3112	1	HP Elite Book	2'208.20	
	1040.3112	1	HP Elite Book	2'208.20	
	1040.3112	5	HP Switch	7'967.20	
	1040.3112	1	Microsoft Surface Pro 3	1'202.20	
	1040.3112	1	Beamereinrichtung	8'652.80	
	1040.3112	1	HP Elite Book	1'808.48	
	1040.3112	1	Microsoft Surface Pro 3	1'671.29	
	1040.3112	1	HP Server	2'550.75	
	1060.3110	1	Bücherwagen	1'179.40	
	1060.3110	2	Comicstrog	3'038.05	
	1060.3110	1	Benzin-Sichelmäher	1'485.00	
	1060.3110	3	Tisch Nussbaum massiv	2'997.00	
	1099.3110	1	Jeronimo Smart Terminal	2'319.85	
	1102.3112	1	Arbeitstisch	2'115.05	
	1102.3112	1	Arbeitstisch	2'115.05	
	1102.3112	6	Hängeregisterschrank	7'331.70	
	1102.3112	3	Sessel GlobeZero4	5'976.00	
	1102.3112	1	BuzziCube 3D Duo	1'110.00	
	1102.3112	5	Bürodrehstuhl	4'453.20	
	1102.3112	7	Bürodrehstuhl	5'862.75	
	1102.3112	1	Registraturschrank	1'815.75	
	1102.3112	1	Arbeitstisch	2'034.60	
	1102.3112	1	Arbeitstisch	2'115.05	
	1102.3112	1	Laub- und Abfallsauger	4'157.50	
	1105.3110	1	Beamereinrichtung	8'652.80	
	1105.3110	1	Deckengerät	1'815.00	
	1105.3110	1	Klimagerät	2'345.00	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1115.3110	1	Kehrsaugmaschine	17'135.50	
	1115.3110	1	Geschirrspüler	2'100.00	
	1115.3110	1	Rasenmäher	1'518.00	
	1325.3110	4	Rad	4'292.35	
	1325.3110	1	Putztuchbodenständer	1'056.50	
	1325.3110	1	Akku Bohrhammer	2'114.80	
	1325.3110	1	Rasentrimmer	1'289.50	
	1325.3110	1	Ladewagen	10'500.00	
	1325.3110	1	Bauladegabel	1'457.05	
	1334.3110	1	Uni Sitzbank	2'902.25	
	1335.3110	1	Motorsäge	2'049.25	
	1335.3110	1	Erdlockerer	1'744.20	
	1335.3110	1	Sichelmäher	3'582.00	
	1335.3110	1	Rasenigel	2'065.50	
	1335.3110	1	Schlepprost	3'110.40	
	1337.3110	1	Tisch	1'985.50	
	1337.3110	1	WC-Aussentüre	3'144.45	
	1337.3110	1	Aerifizier	31'295.55	
	1400.3110	1	Verkehrszählgerät	6'896.90	
	1403.3110	1	Laderaumverdeck	1'824.00	
	1403.3110	1	LED-Doppelblitzleuchte	3'620.00	
	1403.3110	1	Restwegaufzeichnungsgerät	2'250.00	
	1407.3110	1	Beamereinrichtung	17'800.75	
	1408.3110	1	Teleskop Rettungszylinder	2'590.90	
	1408.3110	1	Wärmebildkamera	2'916.00	
	1408.3110	1	Pit-Pull Ziehgerät	2'040.55	
	1408.3110	2	Akkulüfter	6'237.00	
	1550.3110	5	Abfalleimer	23'512.00	
	1550.3110	1	Putzmaschine	4'750.00	
	1550.3110	1	Videoüberwachung Entsorgung Stettbach	12'937.50	
	1550.3110	2	PET-Pressen	20'110.00	
	1550.3110	4	Mobile Kamera	16'360.00	
	1570.3110	1	Hochdruckpumpe	9'222.00	
	1610.3110	3	Flügeltürschrank	2'831.60	
	1610.3110	3	Beistellcontainer	3'795.00	
	1610.3110	1	Querrolladenschrank	1'478.00	
	1610.3112	3	HP Elite Desk	4'503.60	
	1740.3110	1	Musikanlage	1'200.00	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1740.3110	1	Fussballtisch	1'675.00	
	1900.3111	1	GIS Modul	12'348.00	
	1901.3110	1	Reinigungsmaschine	4'793.75	
	1901.3110	4	Rollgestell	5'181.10	
	1901.3110	10	Doppeltisch	8'193.60	
	1901.3110	2	Rollgestell	2'590.55	
	1901.3110	3	Rollgestell	3'885.85	
	1901.3110	1	Küche Mittagstisch	21'559.00	
	1901.3110	1	Puppenecke	3'825.00	
	1901.3110	2	Baueckschrank	1'972.00	
	1901.3110	1	Heckenschere	1'111.50	
	1901.3110	1	Rollgestell	1'295.30	
	1901.3110	3	Korpus	2'177.30	
	1901.3110	2	Rollgestell	2'590.55	
	1901.3110	3	Rollgestell	3'885.85	
	1902.3110	1	Aktenvernichter	1'319.20	
	1902.3110	1	Visualizer	1'125.35	
	1902.3110	7	Visualizer	7'877.50	
	1903.3110	1	Teppich	3'578.10	
	1903.3110	1	Materialkastenschrank	1'349.20	
	1908.3110	6	Nähmaschine	11'671.10	
	1920.3110	1	Eigentumsschrank	1'437.00	
	1921.3110	1	Durchgangstür	1'400.00	
	1923.3110	1	Funktionstisch	2'635.00	
	1923.3110	1	Anstellkorpus	1'095.00	
	1923.3110	1	Funktionstisch	1'640.00	
	1923.3110	1	Besprechungstisch	1'020.00	
	1923.3110	1	Registraturschrank	1'455.00	
	1923.3110	1	Funktionstisch	2'620.00	
	1923.3110	1	Funktionstisch	2'620.00	
	1020.5060	6	HP Harddisk	5'759.42	
	1140.5060	1	Gabelstapler	43'632.00	
	1140.5060	1	Rettungsgerät	12'581.05	
	1140.5060	1	Umbau Pionier	47'268.70	
	1570.5060	1	Bodenbelag Werkstübli	10'279.60	
	1570.5060	1	Umbau Gaswarnanlage	11'340.00	
	1620.5060	1	Multifunktionslader	44'709.25	
	1620.5060	1	Allrad-Kommunalfahrzeug	161'112.25	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1620.5060	1	Salzstreuer	39'431.20	
	1740.5060	1	Piaggio Porter	23'879.00	
	1740.5060	1	Raupendumper	29'646.00	
Total				944'603.44	
1.10230	nicht überbaut nicht überbaut		Liegenschaften im Finanzvermögen Verkauf 80 m2 Land im Zwinggarten (Kat. Nr. 13140) 325 m2 Land beim Chriesbach (Kat. Nr. 14032)		4'000.00 650.00
Total				0.00	4'650.00

Zweck: Aktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindegemeinschaften						Jahresrechnung 2014	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	538'053.71	0.15	31.12.	31.12.2014	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		807.10
1.2	Übrige Erträge						
		Rückerstattung					42'164.95
2. Aufwand							
		Kostenübernahme von Bedürftigen, Zahnarztkosten, Rechtshilfe, Mietkaution				80'472.60	
		Pro Juventute, Elternbriefe				17'572.00	
		Pro Senectute, Treuhanddienste				19'477.20	
		Mahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk				28'188.00	
		Unterstützungs- und Mitgliederbeiträge, Spenden, Projekte				23'425.70	
		Job Station, Behindertentransporte				10'259.00	
		Migros, Gutscheine für Bedürftige				400.00	
						179'794.50	42'972.05
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					136'822.45
						179'794.50	179'794.50
3. Abschluss							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					538'053.71
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-136'822.45
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					401'231.26
4. Bilanz							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				401'231.26	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					401'231.26

Zweck: Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.						Jahresrechnung 2014	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	209'048.54	0.15	31.12.	31.12.2014	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		313.55
1.2	Übrige Erträge						
		Spenden					3'485.00
		Diverse Einnahmen					
2. Aufwand							
		Zeitschriften Abonnemente				8'265.25	
		Ausflüge, Ferien				24'046.70	
		Auslagen Bewohner				8'067.30	
		Auslagen Tiere				1'960.75	
		Tag der offenen Tür				24'800.00	
		Diverse Auslagen				135.00	
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				67'275.00	3'798.55
							63'476.45
						67'275.00	67'275.00
3. Abschluss							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					209'048.54
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-63'476.45
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					145'572.09
4. Bilanz							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				145'572.09	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					145'572.09

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)			Jahresrechnung 2014	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
Kapital	Bezeichnung			
1'228'023.40	ohne Verzinsung			0.00
1.2 Ersatzabgaben				
	Ab 2012 werden die verfügbaren und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen.			
2. Aufwand				
	Sirenen	Kockum Sonics AG	16'359.60	
	Ausgleichsgebietsplanung	Gossweiler Ingenieure AG	17'500.00	
	Arbeitskleider	Kanton Zürich, Amt für Militär und Zivilschutz	3'642.10	
	Techn. Material	Kanton Zürich, Amt für Militär und Zivilschutz	88'924.25	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		126'425.95	0.00
				126'425.95
			126'425.95	126'425.95
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			1'228'023.40
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			-126'425.95
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			1'101'597.45
4. Bilanz	Zinslos angelegte Kapitalien		1'101'597.45	
	Verrechnungssteuern		0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen			1'101'597.45

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						Jahresrechnung 2014	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	184'000.00	0.00			ohne Verzinsung		0.00
1.2	Ersatzabgaben						
2. Aufwand							
						0.00	0.00
					Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00
						0.00	0.00
3. Abschluss							184'000.00
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		0.00
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		184'000.00
4. Bilanz						184'000.00	
					Zinslos angelegte Kapitalien		
					Verrechnungssteuern	0.00	
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		184'000.00

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)		Jahresrechnung 2014	
		Soll	Haben
1. Ertrag			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Bezeichnung		
10'400.00	ohne Verzinsung		0.00
1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben			
D.H. AG			6'400.00
2. Aufwand			
		0.00	
Auflösung ausstehende Beiträge		7'200.00	
K.I. AG		3'200.00	
M. T. + M.			
		10'400.00	6'400.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		4'000.00
		10'400.00	10'400.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		10'400.00
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-4'000.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		6'400.00
4. Bilanz	Zinslos angelegte Kapitalien	6'400.00	
	Verrechnungssteuern	0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen		6'400.00

**Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1994 - 2014 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten
(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)**

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 1.22801 / 1.12805	Jahr
1994	4'906'891.20	4'737'491.35	+ 169'399.85	- 679'417.75	1994
1995	5'662'660.30	4'996'344.90	+ 666'315.40	- 13'102.35	1995
1996	6'315'969.00	5'230'262.85	+ 1'085'706.15	+ 1'072'603.80	1996
1997	5'078'580.55	5'078'230.95	+ 349.60	+ 1'072'953.40	1997
1998	5'320'080.10	5'155'722.70	+ 164'357.40	+ 1'237'310.80	1998
1999	5'183'034.25	6'145'925.95 1)	- 962'891.70	+ 274'419.10	1999
2000	5'294'263.80	5'011'918.05	+ 282'345.75	+ 556'764.85	2000
2001	4'828'770.23	4'638'779.70	+ 189'990.53	+ 746'755.38	2001
2002	4'854'739.75	4'744'303.45	+ 110'436.30	+ 857'191.68	2002
2003	4'154'929.60	4'165'413.75	- 10'484.15	+ 846'707.53	2003
2004	4'489'526.70	4'090'361.50	+ 399'165.20	+ 1'245'872.73	2004
2005	4'411'972.95	3'942'300.45	+ 469'672.50	+ 1'715'545.23	2005
2006	3'948'583.52	4'062'612.14	- 114'028.62	+ 1'601'516.61	2006
2007	3'743'173.20	4'897'575.99 1)	- 1'154'402.79	+ 447'113.82	2007
2008	3'686'357.05	3'989'026.50	- 302'669.45	+ 144'444.37	2008
2009	3'868'812.30	4'188'890.85	- 320'078.55	- 175'634.18	2009
2010	3'954'419.20	4'211'163.50	- 256'744.30	- 432'378.48	2010
2011	5'048'651.49	4'285'763.40	+ 762'888.09	+ 330'509.61	2011
2012	9'804'426.91 2)	4'859'991.46	+ 4'944'435.45	+ 5'274'945.06	2012
2013	2'826'122.00 3)	4'762'788.03	- 1'936'666.03	+ 3'338'279.03	2013
2014	5'301'096.41	4'990'829.73	+ 310'266.68	+ 3'648'545.71	2014

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

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

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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 1,649 Mio. Franken.

**Übersicht über die Kostendeckung 1994 - 2014 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten
(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)**

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierung	Stand Konto 1.22802	Jahr
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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 197'000 Franken.

Gem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzierungskonto eine Überdeckung von mehr als 1,50 Mio. Franken aufweist. Im Jahre 2015 wird die Abfallrechnung noch anteilmässig mit den Baukosten für die neue Altstoffsammelstelle belastet. Die ursprüngliche Schätzung ging von Baukosten von 0,82 Mio. Franken aus. Nach Belastung der anteilmässigen Baukosten wird der Bestand auf dem Spezialfinanzierungskonto aller Voraussicht nach unter 1,50 Mio. Franken sinken.



Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2014

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Dübendorf

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2014 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung der Vorsteherschaft

Die Vorsteherschaft ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Vorsteherschaft für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2014 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Zürich, 16.04.2015

Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste



Kendrim Kadriu
Betriebsökonom FH
(Prüfungsleitung)



Jürg Nüesch
Treuhandler mit eidg. Fachausweis

Abschied Finanz- und Controllingdienste

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2014
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dübendorf, 26. März 2015

Finanzvorstand



Matin Bäumlé

Finanz- und Controllingdienste



Werner Schai

Abschied des Stadtrates

Dem Gemeinderat wird beantragt:

- 1. Die Jahresrechnung 2014**
des Politischen Gutes
zu genehmigen.

- 2. Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe**
von Fr. 233'110.98 wird dem Eigenkapital belastet.

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

Dübendorf, 26. März 2015

Der Stadtpräsident



Lothar Ziörjen

Der Stadtschreiber



Martin Kunz

Abschied des Gemeinderates