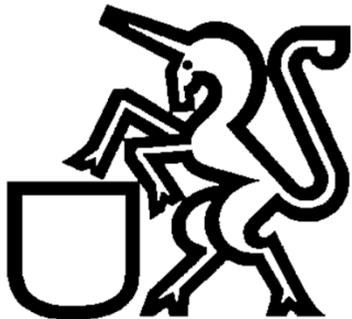


# Jahresrechnung 2018

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Stadtrat	22. März 2019
Abnahmebeschluss Stadtrat	26. März 2019
Ablieferung an GRPK	1. April 2019
Abnahmebeschluss GRPK	17. Juni 2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	1. Juli 2019



# Jahresrechnung 2018

# 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	79
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	112
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	119
7. Bilanzzusammenzug	129
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	131
9. Abschreibungstabelle	140
10. Geldflussrechnung	143
11. Anhang zur Jahresrechnung	144
12. Verpflichtungskreditkontrolle	155
13. Inventarveränderungen	165
14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	170
15. Prüfbericht	180
16. Rechnungsabschiede	182

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Finanz- und Controllingdienste: Doris Meyer

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

Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2



# 1. Übersicht

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
172'103'916.61	183'190'144.44	168'600'700.00	168'876'100.00	<b>1. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	160'300'130.76	174'130'827.30
11'086'227.83		275'400.00			13'830'696.54	
183'190'144.44	183'190'144.44	168'876'100.00	168'876'100.00		174'130'827.30	174'130'827.30
31'026'131.32	3'269'678.15 27'756'453.17	37'395'000.00	3'180'000.00 34'215'000.00	<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	19'919'241.14	5'521'125.85 14'398'115.29
31'026'131.32	31'026'131.32	37'395'000.00	37'395'000.00		19'919'241.14	19'919'241.14
27'756'453.17	19'381'453.17 11'086'227.83	34'215'000.00	7'703'000.00 275'400.00 26'236'600.00		<b>b) Finanzierung I</b> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	14'398'115.29
2'711'227.83				5'472'696.54		
30'467'681.00	30'467'681.00	34'215'000.00	34'215'000.00	19'870'811.83		19'870'811.83

# 1. Übersicht

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
614'725.00	260'881.95 353'843.05			<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> <b>a) Nettoveränderung</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	399'451.90	226'000.00 173'451.90
614'725.00	614'725.00	0	0		399'451.90	399'451.90
353'843.05	2'711'227.83	26'236'600.00	26'236'600.00	<b>b) Finanzierung II</b> Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	173'451.90	5'472'696.54
2'357'384.78					5'299'244.64	
2'711'227.83	2'711'227.83	26'236'600.00	26'236'600.00		5'472'696.54	5'472'696.54
143'263'555.82 42'340'615.00	68'659'620.11 10'639'306.39 6'392'292.51 99'912'951.81			<b>4. Bilanzübersicht</b> Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Eigenkapital	146'583'118.50 50'698'615.00	63'155'244.21 12'437'908.49 7'944'932.45 113'743'648.35
185'604'170.82	185'604'170.82				197'281'733.50	197'281'733.50

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>160'300'130.76</b>		<b>168'600'700.00</b>		<b>172'103'916.61</b>	
30	Personalaufwand	56'254'277.74		57'608'950.00		54'857'825.86	
31	Sachaufwand	22'825'882.19		23'220'850.00		22'246'811.35	
32	Passivzinsen	598'679.87		788'500.00		668'490.84	
33	Abschreibungen	6'700'520.14		8'455'500.00		20'638'382.84	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	20'435'858.95		21'524'500.00		20'385'271.48	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	45'463'228.81		48'864'900.00		47'918'324.16	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	2'320'000.00		2'320'000.00		580'000.00	
39	Interne Verrechnungen	5'701'683.06		5'817'500.00		4'808'810.08	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>174'130'827.30</b>		<b>168'876'100.00</b>		<b>183'190'144.44</b>
40	Steuern		94'936'213.65		86'296'000.00		108'831'399.70
41	Regalien und Konzessionen		66'527.85		70'000.00		62'148.45
42	Vermögenserträge		4'408'254.87		5'223'600.00		3'683'911.04
43	Entgelte		40'502'658.36		39'401'200.00		39'683'411.88
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		7'162'889.15		6'652'000.00		2'077'612.45
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		12'035'980.55		15'439'900.00		14'544'204.85
46	Beiträge mit Zweckbindung		8'623'671.75		8'764'900.00		8'509'471.05
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		692'948.06		1'211'000.00		989'174.94
49	Interne Verrechnungen		5'701'683.06		5'817'500.00		4'808'810.08
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>160'300'130.76</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'600'700.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>172'103'916.61</b>	<b>183'190'144.44</b>
		<b>13'830'696.54</b>		<b>275'400.00</b>		<b>11'086'227.83</b>	
		<b>174'130'827.30</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>183'190'144.44</b>	<b>183'190'144.44</b>

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>160'300'130.76</b>		<b>168'600'700.00</b>		<b>172'103'916.61</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>56'254'277.74</b>		<b>57'608'950.00</b>		<b>54'857'825.86</b>	
300	Behörden und Kommissionen	996'847.15		1'014'400.00		929'480.50	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'318'045.55		39'113'250.00		37'340'114.66	
302	Löhne der Lehrkräfte	6'849'329.40		7'436'200.00		6'846'370.60	
303	Sozialleistungen	8'400'915.40		8'140'900.00		8'034'718.00	
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	200'839.55		213'000.00		199'055.28	
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	454'308.98		444'500.00		433'502.75	
309	Allgemeiner Personalaufwand	1'033'991.71		1'246'700.00		1'074'584.07	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>22'825'882.19</b>		<b>23'220'850.00</b>		<b>22'246'811.35</b>	
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'461'820.13		1'504'900.00		1'292'995.11	
311	Anschaffungen Mobilien	1'151'614.51		1'245'500.00		996'833.19	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'232'476.87		1'425'400.00		1'384'314.79	
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'694'101.59		2'958'500.00		2'831'303.09	
314	Baulicher Unterhalt	2'641'311.70		2'567'000.00		2'481'690.74	
315	Unterhalt Mobilien	1'719'473.12		1'871'500.00		1'730'152.99	
316	Mieten und Benützungskosten	622'760.89		704'300.00		744'037.52	
317	Spesenentschädigungen	666'825.28		787'800.00		578'778.65	
318	Dienstleistungen Dritter	10'471'390.45		9'963'100.00		10'011'299.11	
319	Allgemeiner Sachaufwand	164'107.65		192'850.00		195'406.16	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>598'679.87</b>		<b>788'500.00</b>		<b>668'490.84</b>	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	524.35				6'217.95	
322	Zinsen für langfristige Schulden	384'767.50		388'500.00		385'688.80	
329	Allgemeine Passivzinsen	213'388.02		400'000.00		276'584.09	
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6'700'520.14</b>		<b>8'455'500.00</b>		<b>20'638'382.84</b>	
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	660'404.85		752'500.00		1'256'929.67	
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'040'115.29		5'703'000.00		4'381'453.17	

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'000'000.00		2'000'000.00		15'000'000.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>20'435'858.95</b>		<b>21'524'500.00</b>		<b>20'385'271.48</b>	
351	Entschädigungen an den Kanton	15'541'834.60		15'460'100.00		14'803'345.48	
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'894'024.35		6'064'400.00		5'581'926.00	
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>45'463'228.81</b>		<b>48'864'900.00</b>		<b>47'918'324.16</b>	
361	Beiträge an den Kanton	-396'213.60				241'288.20	
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'824'316.09		6'880'800.00		6'843'794.30	
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'972'244.55		4'699'900.00		4'200'153.75	
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'185'279.60		4'367'500.00		4'721'921.30	
365	Beiträge an private Institutionen	4'559'569.82		6'320'900.00		6'396'636.73	
366	Beiträge an Private	26'263'032.35		26'495'800.00		25'487'529.88	
367	Beiträge ins Ausland	55'000.00		100'000.00		27'000.00	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>2'320'000.00</b>		<b>2'320'000.00</b>		<b>580'000.00</b>	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	2'320'000.00		2'320'000.00		580'000.00	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>5'701'683.06</b>		<b>5'817'500.00</b>		<b>4'808'810.08</b>	
390	Anteil Personalaufwand	738'121.44		254'200.00		301'150.00	
391	Anteil Sachaufwand	529'325.13		637'600.00		578'194.80	
392	Anteil Passivzinsen	1'830'072.00		1'829'800.00		1'830'072.00	
393	Anteil Abschreibungen	276'734.49		761'000.00		402'073.28	
398	Pauschalverrechnungen	2'327'430.00		2'334'900.00		1'697'320.00	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>174'130'827.30</b>		<b>168'876'100.00</b>		<b>183'190'144.44</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>		<b>94'936'213.65</b>		<b>86'296'000.00</b>		<b>108'831'399.70</b>
400	Steuern Rechnungsjahr		79'033'522.85		77'158'000.00		90'488'297.30
403	Grundstückgewinnsteuern		15'751'225.80		9'000'000.00		18'198'754.35
406	Übrige Steuern		151'465.00		138'000.00		144'348.05

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>66'527.85</b>		<b>70'000.00</b>		<b>62'148.45</b>
410	Erträge Regalien und Konzessionen		66'527.85		70'000.00		62'148.45
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>4'408'254.87</b>		<b>5'223'600.00</b>		<b>3'683'911.04</b>
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben				100.00		0.20
421	Guthabenzinsen		352'837.98		550'000.00		650'551.73
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		3'755.84		7'500.00		7'186.76
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		2'541'410.10		3'155'600.00		917'499.25
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen		26'000.00				591'380.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		486'188.30		484'100.00		495'615.00
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		969'549.65		1'026'300.00		1'021'678.10
4290	Allgemeine Vermögenserträge		28'513.00				
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>40'502'658.36</b>		<b>39'401'200.00</b>		<b>39'683'411.88</b>
431	Gebührenerträge		3'883'761.46		3'801'200.00		4'081'598.95
432	Spital- und Heimtaxen		17'880'375.52		17'738'900.00		16'418'593.30
433	Schulgelder von Privaten		1'419'043.85		1'421'000.00		1'429'625.65
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		9'432'186.96		9'107'600.00		9'227'130.57
435	Verkaufserlöse		1'237'173.99		1'405'800.00		1'276'798.72
436	Rückerstattungen		5'666'373.78		5'023'000.00		6'353'642.83
437	Bussen		982'313.10		903'200.00		895'193.26
439	Übrige Entgelte		1'429.70		500.00		828.60
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>		<b>7'162'889.15</b>		<b>6'652'000.00</b>		<b>2'077'612.45</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen		327.20				327.20
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag		4'949'530.00		4'922'000.00		
449	Übrige Beiträge		2'213'031.95		1'730'000.00		2'077'285.25
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>		<b>12'035'980.55</b>		<b>15'439'900.00</b>		<b>14'544'204.85</b>
451	Rückerstattungen des Kantons		1'370'717.90		2'983'000.00		2'538'461.00

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		9'172'762.25		11'117'900.00		10'588'463.55
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe		1'492'500.40		1'339'000.00		1'417'280.30
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>		<b>8'623'671.75</b>		<b>8'764'900.00</b>		<b>8'509'471.05</b>
460	Bundesbeiträge		682'817.18		678'500.00		757'011.03
461	Staatsbeiträge		7'176'382.12		7'295'600.00		7'033'412.62
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben		676'368.45		680'000.00		681'732.95
469	Uebrige Beiträge		88'104.00		110'800.00		37'314.45
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>692'948.06</b>		<b>1'211'000.00</b>		<b>989'174.94</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		692'948.06		1'211'000.00		989'174.94
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>5'701'683.06</b>		<b>5'817'500.00</b>		<b>4'808'810.08</b>
490	Aufteilung Personalaufwand		738'121.44		254'200.00		301'150.00
491	Aufteilung Sachaufwand		529'325.13		637'600.00		578'194.80
492	Aufteilung Passivzinsen		1'830'072.00		1'829'800.00		1'830'072.00
493	Aufteilung Abschreibungen		276'734.49		761'000.00		402'073.28
498	Pauschalverrechnungen		2'327'430.00		2'334'900.00		1'697'320.00
		<b>160'300'130.76</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'600'700.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>172'103'916.61</b>	<b>183'190'144.44</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'830'696.54</b>		<b>275'400.00</b>		<b>11'086'227.83</b>	
		<b>174'130'827.30</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>183'190'144.44</b>	<b>183'190'144.44</b>

## 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung	12'033'587.07	3'984'397.49	12'767'300.00	4'031'500.00	12'305'134.13	3'648'354.19
1	Rechtsschutz und Sicherheit	11'713'370.01	7'039'466.54	11'663'400.00	6'831'600.00	11'770'509.15	7'131'291.02
2	Bildung	37'718'836.29	6'490'812.06	38'720'200.00	6'465'800.00	36'678'483.55	6'209'483.50
3	Kultur und Freizeit	4'229'648.49	289'394.91	4'286'800.00	283'300.00	4'306'678.28	289'464.80
4	Gesundheit	30'642'429.46	21'749'246.88	32'240'500.00	22'248'700.00	29'922'524.58	20'581'784.80
5	Soziale Wohlfahrt	35'539'970.88	15'039'227.16	37'551'900.00	17'059'900.00	37'226'562.84	17'336'568.69
6	Verkehr	5'668'628.96	843'045.74	5'954'600.00	1'033'500.00	6'126'722.24	1'067'824.25
7	Umwelt und Raumordnung	9'459'246.99	8'366'372.87	10'094'900.00	8'842'000.00	9'372'198.92	8'249'921.11
8	Volkswirtschaft	258'739.45	2'836'247.35	294'600.00	2'390'300.00	318'357.75	2'727'989.00
9	Finanzen	13'035'673.16	107'492'616.30	15'026'500.00	99'689'500.00	24'076'745.17	115'947'463.08
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>160'300'130.76</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'600'700.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>172'103'916.61</b>	<b>183'190'144.44</b>
		<b>13'830'696.54</b>		<b>275'400.00</b>		<b>11'086'227.83</b>	
		<b>174'130'827.30</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>183'190'144.44</b>	<b>183'190'144.44</b>

## **10 Präsidialwesen**

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

## **11 Finanzen**

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

## **11 Finanzen**

- 1121 Friedensrichteramt
- 1134 Hilfsaktionen
- 1145 Gemeindesteuern
- 1150 Kapitaldienst
- 1160 Landwirtschaft
- 1162 Forstwirtschaft
- 1175 Jagd
- 1178 Sozialversicherung Allgemein
- 1180 Buchgewinne und Buchverluste
- 1185 Abschreibungen
- 1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge
- 1192 Ressourcenausgleich
- 1196 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen

## **12 Hochbau**

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

## **13 Tiefbau**

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

## **14 Sicherheit**

- 1400 Polizeiwesen
- 1401 Stadtrichter
- 1403 Bevölkerungsschutz
- 1404 Schiesswesen
- 1406 Regionalverkehr

**14 Sicherheit**

- 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 Notunterkünfte
- 1605 Alimenterbevorschussung
- 1606 Invalidität
- 1607 Übrige soziale Wohlfahrt
- 1608 Jugendschutz
- 1609 Drogenprävention und Suchtberatung
- 1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
- 1620 Übriges Gesundheitswesen
- 1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex
- 1630 Berufsbeistandschaft
- 1650 Betreuung von Kleinkindern
- 1680 Sozialhilfe
- 1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger
- 1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger
- 1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer
- 1685 Asylkoordination
- 1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose
- 1690 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf (Zusammenzug 1695 – 1996)
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug 1697 - 1699)
- 1697 Vorkosten Alterszentrum
- 1698 Pflegeabteilung Alterszentrum
- 1699 Nebenbetriebe Alterszentrum

**17 Bildung**

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

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

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

**192 Schulnebenbetriebe**

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

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>POLITISCHE GEMEINDE</b>	<b>160'300'130.76</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'600'700.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>172'103'916.61</b>	<b>183'190'144.44</b>
<b>10</b>	<b>PRÄSIDIUM</b>	<b>11'827'617.86</b>	<b>3'126'149.65</b>	<b>12'764'000.00</b>	<b>3'095'700.00</b>	<b>12'145'112.38</b>	<b>3'231'199.16</b>
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>	<b>427'095.48</b>	<b>1'000.00</b>	<b>410'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>400'709.33</b>	<b>1'000.00</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	60'120.00		58'300.00		56'862.60	
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	127'789.00		125'900.00		125'953.55	
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	49'653.45		68'300.00		68'916.30	
3030	Sozialleistungen AHV//ALV//UV//PK	21'406.85		26'700.00		24'366.75	
3100	Drucksachen und Publikationen	13'958.45		27'600.00		11'643.00	
3101	Büromaterial			500.00		420.48	
3112	Anschaffung Hardware	8'569.80		15'000.00		7'484.00	
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	2'928.00		4'200.00		3'564.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	25'799.08		24'700.00		20'573.45	
3180	Dienstleistungen Dritter	116'870.85		59'500.00		80'925.20	
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>	<b>242'887.47</b>	<b>26'371.70</b>	<b>219'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>125'927.39</b>	
3001	Wahlbüroentschädigungen	56'358.75		56'000.00		17'237.50	
3030	Sozialleistungen AHV//ALV//UV//	3'078.70		1'000.00		963.40	
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	71'793.25		49'600.00		40'617.75	
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	31'667.20		29'800.00		14'591.65	
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)	98.06		2'000.00			
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	799.30		600.00			
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)	1'857.65		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	5'286.95		4'700.00		1'020.00	
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	71'947.61		74'500.00		51'497.09	
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)		26'371.70		40'000.00		
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>	<b>817'021.07</b>	<b>31'770.00</b>	<b>781'400.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>718'097.70</b>	<b>54'855.00</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	86'850.00		90'500.00		79'530.00	
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00		366'400.00		366'258.00	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	114'828.60		125'600.00		120'753.10	
3112	Anschaffung Hardware	6'496.85					
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	31'457.72		29'900.00		21'088.65	
3186	Anwaltliche Bemühungen	88'436.50		67'000.00		52'215.00	
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, etc.	122'693.40		102'000.00		78'252.95	
4360	Rückerstattungen von Dritten		31'770.00		53'000.00		54'855.00
<b>1021</b>	<b>Ombudsstelle (100)</b>	<b>17'243.95</b>		<b>35'400.00</b>		<b>50'607.30</b>	
3010	Besoldungen	12'325.00		30'600.00		44'114.95	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	118.95				1'692.35	
3190	Büroentschädigung	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>	<b>1'436'133.22</b>	<b>100'802.05</b>	<b>2'119'400.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>1'602'681.15</b>	<b>96'119.35</b>
3010	Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und FBU/IT/Recyclist)	636'566.25		653'000.00		617'735.70	
3016	Geplante Stellenplananpassungen			250'000.00			
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	30'953.60		58'500.00		116'200.00	
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)			205'500.00			
3019	Besoldungen Freipositionen	245'868.05		294'000.00		284'140.30	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	95'361.65		94'500.00		107'187.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3039	Sozialleistungen Freipositionen	52'631.65		61'500.00		57'626.75	
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	18'626.89		30'000.00		9'242.50	
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	44'453.62		58'000.00		64'642.40	
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	183'075.30		255'000.00		205'307.00	
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	50'986.75		45'000.00		43'933.75	
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	34'376.80		57'000.00		40'755.01	
3100	Drucksachen und Publikationen	1'514.43		1'500.00			
3101	Büromaterial	858.23		1'500.00		644.65	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	896.85		2'000.00		1'477.55	
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	356.75		2'600.00		1'268.45	
3170	Spesenaufwendungen	1'900.00		4'000.00		2'098.95	
3180	Dienstleistungen Dritter			7'500.00			
318010	VRSG Dienstleistungen	14'772.70		11'000.00		15'293.12	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	76.15		300.00		1'025.05	
3182	Porto und Transportdienstleistungen					15.47	
3186	Rechtsberatung	2'070.55		5'000.00		13'510.95	
3190	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz	20'787.00		22'000.00		20'575.95	
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)		41'763.35		8'000.00		10'604.15
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		20'938.70		2'000.00		50'115.20
4900	Interne Verrechnung Besoldungen Freipositionen Abfall & Recycling		33'100.00				30'400.00
4981	Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)		5'000.00		7'500.00		5'000.00
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>	<b>1'170'453.67</b>	<b>29'290.50</b>	<b>1'066'500.00</b>	<b>31'500.00</b>	<b>1'130'859.97</b>	<b>31'938.50</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	660.00		1'800.00		1'140.00	
3010	Besoldungen	741'937.60		631'700.00		653'334.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	143'822.00		130'500.00		131'352.85	
3060	Dienstkleider Stadtweibelund Ausrüstungsgegenstände			500.00			
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	14'112.60		19'900.00		15'741.50	
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	20'764.50		27'000.00		31'344.95	
3101	Büromaterial	2'628.75		4'000.00		1'080.66	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	6'787.10		6'700.00		5'951.70	
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)			1'000.00			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen, etc.)	2'214.59		3'000.00		3'500.21	
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	11'038.00		6'000.00		4'748.85	
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	1'230.45		2'000.00		699.00	
3180	Dienstleistungen Dritter NK* 11'600 SRB 17-390, Schreibdienst	27'972.60		27'500.00		103'007.55	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	177.40		1'000.00		648.35	
3182	Porto & Transportdienstleistungen	122'105.00		130'000.00		111'843.10	
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	780.93		1'000.00		926.10	
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	18'000.00		20'000.00		23'230.80	
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	18'758.75		18'000.00		5'883.70	
3191	Mitgliederbeiträge	29'843.40		27'400.00		27'936.40	
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	7'620.00		7'500.00		8'490.00	
4340	Entschädigungen (Fluglärmforum Süd)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)		18'260.50		15'000.00		18'281.30
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)				500.00		2'737.20
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980		5'030.00		10'000.00		4'920.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>	<b>125'193.76</b>		<b>153'200.00</b>		<b>159'164.26</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	360.00		1'000.00		1'285.50	
3010	Besoldungen	92'328.70		124'100.00		130'562.95	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	17'759.90		21'800.00		20'964.00	
3091	Allgemeiner Personalaufwand	3'086.20		3'900.00		2'664.65	
3100	Drucksachen und Publikationen					694.90	
3101	Büromaterial	420.15		300.00			
3170	Fahrtspesen und übrige Spesen			900.00		165.90	
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 11'600 SRB 17-390 vom 09.11.2018)	11'238.81		1'200.00		2'826.36	
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>	<b>965'539.81</b>	<b>24'920.00</b>	<b>1'137'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'156'221.64</b>	<b>15'086.20</b>
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	250'007.25		316'400.00		305'458.85	
3030	Sozialleistungen	48'860.85		64'300.00		62'151.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
3101	Büromaterial	1'376.10		2'000.00		1'987.75	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'948.30		3'100.00		3'056.70	
3107	Toner, Patronen, etc.	16'128.20		14'000.00		13'916.95	
3108	Kleinmaterial EDV	13'015.05		14'000.00		14'198.55	
3111	Anschaffung Software	49'440.20		50'000.00		58'003.45	
3112	Anschaffungen Hardware	101'985.62		115'000.00		140'034.70	
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	681.88		10'900.00		7'444.25	
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	129'360.63		130'000.00		119'673.60	
3152	Unterhalt Hardware	24'254.05		38'400.00		33'012.40	
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	118'812.10		125'000.00		126'132.86	
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	16'460.93		31'500.00		85'865.46	
3170	Spesen	2'544.00		2'500.00		3'332.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	19'924.50		20'000.00		19'980.00	
318010	VRSG Dienstleistungen	3'898.00		13'800.00		3'801.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	196.25		1'800.00		946.05	
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung) (NK Fr. 14'177 SRB 18-31 vom 01.02.2018)	116'479.89		115'000.00		106'719.22	
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	44'340.45		63'400.00		46'552.25	
31813	Internet Zugang	2'660.45		3'200.00		1'792.55	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	5.11					
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00		2'200.00		2'160.00	
4350	Verkaufserlöse		9'920.00				86.20
4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>1051</b>	<b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)</b>	<b>36'414.10</b>		<b>45'000.00</b>		<b>16'873.10</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	36'414.10		45'000.00		16'873.10	
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)</b>	<b>26'940.35</b>	<b>15'145.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>10'100.00</b>	<b>83'900.15</b>	<b>22'598.70</b>
3100	Drucksachen und Publikationen	90.00					
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 28'840, SRB 18-270 vom 23.08.2018)	26'850.35		40'000.00		83'900.15	
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne		5'000.00				
4360	Rückerstattung von Planungskosten		145.00		100.00		449.00
4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz Dübendorf)		10'000.00		10'000.00		22'149.70
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>	<b>87'415.30</b>		<b>103'000.00</b>		<b>94'949.45</b>	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	2'958.10		3'000.00		2'958.10	
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	84'457.20		100'000.00		91'991.35	
<b>1054</b>	<b>Energieplanung (869)</b>	<b>23'667.85</b>	<b>2'000.00</b>	<b>30'500.00</b>		<b>18'337.10</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	900.00		500.00		660.00	
3030	Sozialleistungen	94.40				64.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	22'673.45		30'000.00		17'612.40	
4600	Bundesbeiträge		2'000.00				
<b>1055</b>	<b>Umwelt (780)</b>	<b>19'743.55</b>		<b>19'600.00</b>		<b>14'582.25</b>	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, etc.)	10'284.85		10'000.00			
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	9'458.70		9'600.00		14'582.25	
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>	<b>214'714.05</b>	<b>19'395.60</b>	<b>178'100.00</b>		<b>164'126.51</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	6'420.00		7'000.00		7'200.00	
3030	Sozialleistungen	134.80				440.00	
3100	Drucksachen und Publikationen			500.00			
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstückedurch Dritte	18'699.50		10'000.00		12'653.95	
3170	Spesenentschädigungen	84.00				42.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	188'825.75		160'000.00		143'240.56	
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	550.00		600.00		550.00	
4510	Rückerstattung von Kanton		19'395.60				
<b>1059</b>	<b>Stadtplanung (020)</b>	<b>487'047.61</b>	<b>210.55</b>	<b>513'900.00</b>		<b>490'531.55</b>	<b>1'895.00</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	6'240.00		4'000.00		5'400.00	
3010	Besoldungen	389'063.05		397'800.00		384'182.30	
3030	Sozialleistungen	77'459.25		79'600.00		76'834.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Insetate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	500.00		500.00		520.00	
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	4'040.80		500.00		3'673.70	
3151	Unterhalt Software (GIS)	7'727.00		30'000.00		18'286.20	
3170	Spesen	1'912.35		1'500.00		1'454.30	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	105.16				180.30	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		210.55				1'895.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1060</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>	<b>442'003.18</b>	<b>50'442.76</b>	<b>468'900.00</b>	<b>47'900.00</b>	<b>447'219.07</b>	<b>46'307.90</b>
3010	Besoldungen Bibliothek	252'693.90		258'700.00		264'724.35	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	41'994.10		49'900.00		49'025.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	895.20		1'800.00		2'047.35	
3100	Drucksachen und Publikationen	17'653.40		19'800.00		6'189.95	
3101	Büromaterial	910.45		900.00		899.95	
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	79'460.93		79'500.00		78'958.95	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	3'741.44		3'500.00		2'680.05	
3111	Anschaffung Software					1'783.60	
3112	Anschaffung Hardware	45.90					
3120	Energie	3'725.85		5'300.00		4'443.75	
3130	Bibliotheksmaterial	4'156.50		4'300.00		4'509.82	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	480.90		1'400.00		1'105.20	
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	14'160.21		14'600.00		14'463.67	
3170	Spesenentschädigungen	293.40		1'500.00		665.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'415.20		7'700.00		6'366.60	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	8.00		100.00		71.20	
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	661.50		1'400.00		716.73	
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	11'121.60		15'500.00		6'209.25	
3191	Mitgliederbeiträge	2'508.00		2'500.00		2'358.00	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	76.70		500.00			
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)		41'915.80		46'000.00		44'352.25
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Mediensersatz)		1'971.36		1'900.00		1'955.65
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		6'555.60				
<b>1070</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>	<b>4'886.60</b>	<b>140'662.50</b>	<b>6'200.00</b>	<b>51'200.00</b>	<b>3'443.60</b>	<b>51'647.05</b>
3100	Drucksachen, Publikationen	4'886.60		4'200.00		3'443.60	
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
4310	Einbürgerungsgebühren		140'662.50		51'200.00		51'647.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>245'520.30</b>	<b>121'190.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>233'558.95</b>	<b>129'000.00</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder			300.00		276.00	
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	87'634.30		82'800.00		86'573.95	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	16'787.05		13'100.00		14'015.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'425.20		3'500.00		1'137.60	
3100	Publikationen und Drucksachen	3'931.35		4'000.00		1'560.60	
3101	Büromaterial	285.90		300.00		274.40	
3160	Mietaufwand	8'160.00		9'700.00		10'400.00	
3170	Spesenentschädigungen	492.40		200.00		75.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	105'804.10		105'900.00		99'244.65	
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Ver	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4362	Rückerstattungen		6'190.00				
4610	Staatsbeitrag		115'000.00		130'000.00		129'000.00
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>	<b>542'799.17</b>	<b>406'650.00</b>	<b>533'300.00</b>	<b>465'600.00</b>	<b>509'588.47</b>	<b>455'416.79</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	2'621.25		3'700.00		1'572.20	
3010	Besoldungen	406'635.35		393'000.00		388'925.95	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	81'683.45		77'800.00		76'672.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	14'096.55		11'600.00		10'756.25	
3100	Drucksachen und Publikationen	1'583.58		2'500.00		1'692.29	
3101	Büromaterial	1'337.15		1'800.00		1'299.60	
3170	Spesenentschädigungen	2'648.85		3'300.00		2'160.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'611.75		7'100.00		8'851.05	
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	14'763.10		17'700.00		15'217.45	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	428.27		1'200.00		427.82	
3184	Betreibungskosten	167.80		800.00		689.95	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	8'966.30		11'100.00		159.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	274.47		200.00		221.61	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	981.30		1'500.00		941.95	
4310	Gebührenertrag		214'950.80		212'200.00		218'881.09
4312	Gebührenertrag Kanton		150.00		600.00		225.00
4360	Rückerstattungen Dritter		1'034.90				617.45
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		1'969.50				
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		188'544.80		252'800.00		235'693.25
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>	<b>245'602.66</b>	<b>4'719.48</b>	<b>336'100.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>325'969.10</b>	<b>6'479.65</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	1'172.50		1'300.00		1'052.50	
3010	Besoldungen			45'500.00		45'944.40	
3030	Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)	223.80		8'600.00		8'343.85	
3100	Publikationen und Drucksachen	20'257.95		31'200.00		25'287.00	
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	216'983.31		244'800.00		240'785.35	
3182	Portokosten	200.00		200.00		200.00	
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	6'765.10		4'500.00		4'356.00	
4361	Rückerstattungen		4'719.48		4'500.00		6'479.65
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>	<b>79'545.00</b>		<b>79'500.00</b>		<b>153'219.65</b>	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)					955.50	
3180	Dienstleistungen Dritter	47'985.00		47'900.00		62'241.00	
3187	Dübi-Mäss und Dorffest					58'863.15	
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Innovationspark, etc.) Beitragsleistungen	22'500.00		22'500.00		22'500.00	
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	7'760.00		7'800.00		7'360.00	
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>	<b>201'741.55</b>		<b>260'200.00</b>		<b>183'561.85</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	1'320.00		2'200.00		960.00	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	63.60		100.00		21.20	
3100	Drucksachen und Publikationen			1'600.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			500.00			
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	25'449.50		26'000.00		25'449.50	
3170	Spesen, Repräsentationskosten	1'050.50		800.00		770.30	
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	10'068.55		48'000.00		475.25	
31872	Anlässe, Projekte	52'291.90		55'000.00		41'668.10	
3650	Vereinsunterstützung Kultur	86'497.50		101'000.00		89'217.50	
3651	Beitrag an Kino Orion	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
<b>1091</b>	<b>Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)</b>	<b>275'000.00</b>		<b>275'000.00</b>		<b>275'000.00</b>	
3640	Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250000.-- gemäss Urnenabstimmung vom 11.	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3641	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 2500	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
<b>1092</b>	<b>Bildungslandschaft</b>	<b>193'327.40</b>	<b>12'300.00</b>	<b>220'000.00</b>		<b>160'881.64</b>	<b>14'512.50</b>
3000	Behörden und Kommissionen	1'680.00		6'000.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'550.10		90'000.00		75'972.10	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	15'267.90		10'000.00		16'219.65	
3091	Allgemeiner Personalaufwand	6'038.70		10'000.00		12'192.50	
3100	Drucksachen, Publikationen	19'767.00		15'000.00		3'525.52	
3101	Büromaterial	119.95		3'000.00		1'012.70	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, Maschinen, etc.	3'765.75		10'000.00		9'612.27	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00		109.60	
3170	Spesenentschädigungen	8'400.00		6'000.00		5'035.40	
3180	Dienstleistungen Dritter (Elternbildung)	22'295.85		20'000.00		22'224.65	
3187	Anlässe			8'000.00		5'011.75	
3660	Beiträge an Private (frühe Förderung)	42'442.15		40'000.00		9'965.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen		12'300.00				14'512.50
<b>1093</b>	<b>Lazariterkirche Gfenn (300)</b>	<b>87'820.75</b>	<b>15'279.80</b>	<b>75'900.00</b>	<b>22'300.00</b>	<b>85'572.30</b>	<b>15'133.45</b>
3010	Besoldungen Sigristinnen	66'736.45		55'100.00		66'891.75	
3030	Sozialleistungen	10'022.00		8'900.00		10'068.80	
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	383.35		1'000.00		124.90	
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	3'219.80		3'500.00		2'572.15	
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	1'143.35		800.00		452.55	
3170	Spesenentschädigungen	4'025.00		3'600.00		3'565.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'875.00		2'000.00		1'225.00	
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	415.80		1'000.00		671.85	
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche		13'735.00		22'000.00		14'819.00
4369	Rückerstattungen		1'206.10				
4690	Allgemeine Zuwendungen		338.70		300.00		314.45
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>	<b>143'579.90</b>	<b>13'220.00</b>	<b>142'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>148'799.05</b>	<b>13'010.00</b>
3010	Besoldungen	25'350.00		25'350.00		27'257.95	
3030	Sozialleistungen	4'526.90		4'500.00		5'377.20	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	484.75		500.00		1'191.50	
3101	Büromaterial	115.50		200.00		232.60	
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte	2'757.65		3'000.00		2'913.40	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	995.90		1'300.00		757.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'078.80		800.00		1'164.65	
3140	Baulicher Unterhalt	1'800.00		1'800.00		1'955.65	
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	1'203.75		1'000.00		1'254.80	
3160	Mietgebühren	92'261.60		91'000.00		92'400.85	
3170	Spesenentschädigungen	114.80		100.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	11'673.45		11'200.00		11'598.05	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)					1'495.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Porto und Transportdienstleistungen	9.00					
3190	Projekte	1'207.80		1'250.00		1'199.25	
4340	Benützungsgebühren		13'220.00		10'000.00		13'010.00
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>	<b>1'653'783.00</b>		<b>1'627'300.00</b>		<b>1'776'684.20</b>	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	2'705.20		3'300.00		2'196.90	
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	133'377.40		134'800.00		209'496.15	
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag (NK Fr. 11'630 SRM 18-240 vom 12.07.2018)	1'170'298.40		1'170'000.00		1'170'000.00	
3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) (NK Fr. 35'000 SRB 18-56 vom 01.03.2018)	296'202.00		268'000.00		343'791.15	
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
<b>1096</b>	<b>Fliegermuseum (300)</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>20'000.00</b>	
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>1099</b>	<b>Betriebungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)</b>	<b>1'594'497.11</b>	<b>2'110'779.71</b>	<b>1'625'900.00</b>	<b>2'196'100.00</b>	<b>1'594'045.65</b>	<b>2'276'199.07</b>
3010	Besoldungen	972'037.85		977'400.00		919'378.40	
3030	Sozialleistungen	175'698.90		183'100.00		169'479.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	12'899.70		14'000.00		4'828.00	
3100	Drucksachen	13'696.90		11'500.00		10'984.80	
3101	Büromaterial	5'287.05		5'300.00		4'733.05	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'324.65		4'100.00		4'477.00	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten* NK SRB 16-70 CHF 13369	2'819.00		3'500.00		632.10	
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen	4'534.15		5'500.00		1'069.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	956.40		1'000.00			
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	1'191.20		1'500.00		1'688.10	
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	39'084.55		33'000.00		29'765.35	
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	8'349.60		8'900.00		8'349.60	
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	17'374.45		18'500.00		17'016.95	
3180	Dienstleistungen Dritter	67'420.65		75'000.00		84'895.35	
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	628.41		2'400.00		1'559.40	
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	140'825.04		145'000.00		160'463.40	
3184	Post- und Bankkontogebühren	1'124.45		1'500.00		1'016.40	
3185	Dienstleistungen Dritter	9'384.25		10'200.00		13'818.44	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'514.22		3'000.00		3'135.80	
3300	Abschreibung unerhältlicher Debitoren	1'625.59		1'500.00		813.76	
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	112'720.10		120'000.00		155'940.65	
4200	Post- und Bankkontozinsen				100.00		
4310	Gebührenerträge		2'110'405.86		2'196'000.00		2'275'029.27
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		373.85				1'169.80
<b>11</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>17'967'496.60</b>	<b>113'625'079.45</b>	<b>20'103'200.00</b>	<b>105'370'400.00</b>	<b>29'115'451.24</b>	<b>121'422'215.98</b>
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>	<b>1'170'507.60</b>	<b>244'463.65</b>	<b>1'281'900.00</b>	<b>237'000.00</b>	<b>1'307'837.57</b>	<b>313'359.35</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	750.00		700.00		240.00	
3010	Besoldungen	672'739.40		737'800.00		780'211.35	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	141'552.35		151'300.00		158'502.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'354.05		2'300.00		2'632.72	
3100	Drucksachen und Publikationen	166.25		600.00		1'003.65	
3101	Büromaterial	2'806.45		3'000.00		2'135.60	
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'410.15		6'000.00		801.35	
3112	Anschaffungen Hardware					608.15	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Spesenentschädigungen	2'207.15		1'500.00		3'747.75	
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 10'000 SRB 17-459 vom 20.12.2018)	34'772.85		38'000.00		32'114.30	
318010	VRSG Dienstleistungen	252'644.30		260'800.00		261'172.53	
3181	Kommunikationsanbieter	18.30		600.00		152.70	
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	11'182.61		9'500.00		9'913.11	
3183	Versicherungen	9'340.40		10'000.00		9'468.90	
3184	Kosten Kartenterminals	8'203.09		9'000.00		8'579.16	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	30'350.25		50'000.00		36'441.00	
3190	Übriger Sachaufwand	10.00		800.00		113.20	
4341	Entschädigungen (Pensionskasse, Fluglärmforum Süd, etc.)		14'610.30		16'000.00		62'910.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)		16'359.95		6'000.00		51'225.25
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		11'159.30		13'500.00		
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)		1'429.70		500.00		828.60
4510	Bezugsprovision Quellensteuer		1'904.40		2'000.00		2'311.50
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)		90'000.00		90'000.00		87'084.00
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4981	Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)		14'000.00		14'000.00		14'000.00
4984	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3984		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4985	Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3985		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>	<b>1'436'865.75</b>	<b>253'924.00</b>	<b>1'405'500.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>1'368'512.80</b>	<b>246'261.55</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	540.00		800.00		600.00	
3010	Besoldungen	946'267.85		983'200.00		962'255.35	
3030	Sozialleistungen	180'483.15		186'000.00		182'218.15	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'988.60		3'300.00		2'701.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	33'448.75		37'000.00		36'833.05	
3101	Büromaterial	1'923.70		1'900.00		1'074.55	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	2'157.25		900.00		890.30	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	1'859.95					
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'040.00		1'500.00		800.00	
3170	Spesenentschädigungen	1'132.10		1'400.00		1'245.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	115'115.05		35'000.00		34'796.00	
318010	VRSG Dienstleistungen	149'909.35		154'500.00		145'097.90	
4360	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		2'000.00		1'000.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)						2'893.55
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)		252'924.00		262'000.00		242'368.00
<b>1102</b>	<b>Liegenschaften (020)</b>	<b>778'439.94</b>	<b>18'000.00</b>	<b>763'900.00</b>	<b>18'500.00</b>	<b>803'574.12</b>	<b>31'155.25</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	930.00		900.00		420.00	
3010	Besoldungen	515'489.10		495'900.00		529'610.75	
3030	Sozialleistungen	93'478.15		92'500.00		93'489.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'368.60		1'400.00		2'794.08	
3100	Couverts, Drucksachen	11'341.65		11'000.00		8'591.40	
3101	Büromaterial	1'991.48		3'000.00		1'415.93	
3103	Kopierpapier	11'922.35		12'500.00		15'522.75	
3104	Erstellung Verkaufsdokumentation (inkl. Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen, etc.)	389.70				391.50	
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	48'195.05		47'000.00		42'235.65	
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	3'804.20		4'000.00		3'221.50	
3170	Spesenentschädigungen	1'966.00		8'200.00		2'830.60	
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 50'000 SRB 18- 115 vom 12.04.2018)	25'665.70		25'000.00		48'891.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Telefongebühren Stadthaus	61'897.96		62'500.00		54'159.16	
4340	Benützungsgebühren		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter				500.00		750.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)						12'405.25
4981	Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)		6'000.00		6'000.00		6'000.00
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>	<b>610'752.94</b>	<b>85'294.80</b>	<b>659'700.00</b>	<b>75'500.00</b>	<b>671'341.97</b>	<b>77'163.70</b>
3010	Besoldungen					1'031.65	
3030	Sozialleistungen					83.50	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	10'043.00		8'000.00		8'146.15	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	109'244.85		117'000.00		108'902.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'993.25		19'000.00		19'440.36	
3140	Baulicher Unterhalt	170'056.70		180'000.00		192'159.95	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	62'410.29		80'000.00		85'658.66	
3170	Spesenentschädigungen	80.00					
3180	Dienstleistungen Dritter	215'406.25		220'000.00		227'724.75	
3181	Kommunikationsanbieter	269.45		600.00		653.30	
3183	Versicherungen	11'780.40		15'100.00		11'780.40	
3188	Steuern und Abgaben	23'468.75		20'000.00		15'760.30	
4270	Mietzinserträge		870.00		1'500.00		2'620.00
4340	Benützungsgebühren		12'840.60		4'000.00		4'303.70
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)		1'584.20				240.00
4910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1550.3910		50'000.00		50'000.00		50'000.00
4911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Ver		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>	<b>4'419'417.87</b>	<b>2'550'231.55</b>	<b>4'463'500.00</b>	<b>3'165'100.00</b>	<b>2'618'597.57</b>	<b>933'133.35</b>
3010	Besoldungen Hauswarte	6'653.75		7'000.00		6'652.65	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen	536.85		500.00		536.85	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	21'588.40		6'000.00		2'041.20	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'346.20		33'000.00		21'824.45	
3140	Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24067	167'156.52		200'000.00		116'227.02	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	7'851.65		16'500.00		10'746.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	38'909.60		35'000.00		36'678.05	
3183	Versicherungen	4'592.45		6'400.00		5'114.75	
3188	Steuern und Abgaben	5'710.45		9'300.00		7'484.40	
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben					1'220.00	
3800	Einlage in Spezialfinanzierungen (Vorfinanzierung Schulhaus Wil)	2'320'000.00		2'320'000.00		580'000.00	
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'378'458.00		1'378'200.00		1'378'458.00	
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	345'707.00		345'700.00		345'707.00	
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	105'907.00		105'900.00		105'907.00	
4231	Mietzinserträge		547'730.85		510'600.00		614'272.30
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken		1'993'679.25		2'645'000.00		303'226.95
4340	Benützungsgebühren		4'317.90		500.00		4'284.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)		4'503.55		9'000.00		11'350.10
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen(090)</b>	<b>315'438.22</b>	<b>2'619'531.35</b>	<b>339'600.00</b>	<b>2'628'400.00</b>	<b>341'698.36</b>	<b>1'979'376.80</b>
3010	Besoldungen			8'500.00		343.90	
3030	Sozialleistungen			700.00		27.80	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	6'809.35		7'000.00		12'045.55	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	68'104.25		80'000.00		75'652.30	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'582.25		4'900.00		5'121.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Baulicher Unterhalt	105'729.47		100'000.00		112'433.58	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	39'947.75		34'000.00		49'873.18	
3180	Dienstleistungen Dritter	71'395.95		80'000.00		57'116.25	
3181	Kommunikationsanbieter	885.30		1'500.00		1'303.85	
3183	Versicherungen	8'679.55		9'000.00		8'436.05	
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrrechtabfuhrgebühr)	9'304.35		14'000.00		15'284.85	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					4'059.65	
4270	Mietzinserträge		312'012.70		351'200.00		316'413.60
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen		786.00				15'503.20
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)		10'281.65				300.00
4600	Bundesbeiträge		19'291.00				
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22		122'160.00		122'200.00		122'160.00
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum		2'155'000.00		2'155'000.00		1'525'000.00
<b>1116</b>	<b>Familiengärten (350)</b>	<b>31'542.25</b>	<b>10'255.25</b>	<b>15'300.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>12'246.45</b>	<b>12'045.75</b>
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten			1'000.00			
3120	Wasser, Energie	2'090.00		2'000.00		3'172.95	
3140	Baulicher Unterhalt	29'145.55		12'000.00		8'778.40	
3183	Versicherungen	32.05				19.70	
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrrechtabfuhrgebühr)	274.65		300.00		275.40	
4270	Pachtzinse Familiengärten		8'577.70		9'000.00		10'334.60
4360	Rückerstattungen Dritter (Wasser, Abwassergebühren)		1'677.55				1'711.15
<b>1117</b>	<b>Cafeteria (020)</b>	<b>16'950.40</b>	<b>28'800.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>16'446.80</b>	<b>24'119.20</b>
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr	19.95		1'000.00			
3130	Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)	7'925.20		6'000.00		9'259.20	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	1'964.90		1'500.00		684.80	
3132	Lebensmittel und Getränke Snackautomat	3'628.70		8'000.00		4'188.60	
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	3'411.65		3'000.00		2'314.20	
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke		28'800.00		27'000.00		24'119.20
<b>1118</b>	<b>Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)</b>			<b>500.00</b>			
3140	Baulicher Unterhalt			500.00			
<b>1121</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>	<b>174'258.95</b>	<b>72'554.50</b>	<b>183'800.00</b>	<b>61'000.00</b>	<b>181'437.75</b>	<b>76'492.50</b>
3010	Besoldungen	132'830.10		132'000.00		132'830.10	
3030	Sozialleistungen	7'177.30		8'000.00		7'458.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'053.15		1'300.00		3'130.05	
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	1'043.75		1'500.00		986.05	
3181	Telefongebühren, Lizenzen	2'687.20		3'000.00		3'040.30	
3184	Porti, Betreibungskosten	3'637.45		5'000.00		4'023.85	
3190	Büroentschädigung	9'000.00		12'000.00		12'000.00	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'000.00		804.00	
3660	Auslagen für nicht erhaltliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	16'830.00		20'000.00		17'165.00	
4310	Gerichtsgebühren		68'731.40		61'000.00		76'492.50
4360	Forderungen Friedensrichteramt (Inkasso durch Stadt Dübendorf)		3'823.10				
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590)(Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)</b>	<b>98'000.00</b>		<b>100'000.00</b>		<b>50'000.00</b>	
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	43'000.00				23'000.00	
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	55'000.00		100'000.00		27'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>	<b>1'456'282.71</b>	<b>97'012'322.58</b>	<b>1'721'500.00</b>	<b>88'460'000.00</b>	<b>1'771'753.64</b>	<b>111'287'667.58</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	121'720.55		130'000.00		169'670.30	
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	58'708.95		51'000.00		54'099.81	
3184	Postkontogebühren	27'889.54		32'000.00		28'472.93	
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	546.40		3'500.00		1'471.25	
3290	Allgemeine Passivzinsen	178'923.92		320'000.00		243'747.94	
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	34'464.10		80'000.00		32'252.75	
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	476'477.41		590'000.00		772'977.21	
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)	65'098.84		51'000.00		62'177.20	
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	121'006.00		115'000.00		117'277.00	
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	261'201.95		195'000.00		159'967.55	
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	80'845.05		115'000.00		104'799.70	
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	29'400.00		39'000.00		24'840.00	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		53'610'619.70		52'893'000.00		55'502'831.65
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre		18'050'145.90		18'000'000.00		26'188'762.50
4003	Personalsteuern		613'658.45		590'000.00		592'363.00
4004	Quellensteuern		3'300'728.70		3'500'000.00		6'211'909.15
4006	Aktive Steuerauscheidungen		5'457'830.10		5'500'000.00		4'825'965.55
4007	Passive Steuerauscheidungen		-2'041'825.15		-3'500'000.00		-3'276'507.90
4008	Pauschale Steueranrechnung		-479'439.20		-75'000.00		-89'237.75
4009	Nach- und Strafsteuern		521'804.35		250'000.00		532'211.10
4030	Grundstückgewinnsteuern		15'751'225.80		9'000'000.00		18'198'754.35
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern		348'493.01		520'000.00		633'979.58
4214	Zinsen Grundsteuern		2'988.97		25'000.00		7'460.15
4340	Gebührenerträge		15'603.45		12'000.00		13'876.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)		124'226.60		115'000.00		138'217.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510	Rückerstattungen Kanton		842'292.00		750'000.00		811'296.00
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vomKanton)		84'680.00		80'000.00		81'940.00
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		809'289.90		800'000.00		913'846.45
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)</b>	<b>381'773.13</b>	<b>2'349'885.14</b>	<b>387'900.00</b>	<b>2'326'400.00</b>	<b>389'644.99</b>	<b>2'342'041.96</b>
3184	Bank- und Postkontogebühren	6'160.78		12'000.00		7'157.64	
3210	Kontokorrentzinsen Banken	524.35				6'217.95	
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	241'500.00		241'500.00		241'500.00	
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3290	Allgemeine Passivzinsen					583.40	
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	3'588.00		4'400.00		4'186.00	
4200	Zinsen Bank- und Postkonten						0.20
4212	Verzugszinsen		1'356.00		5'000.00		9'112.00
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)		3'755.84		7'500.00		7'186.76
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)		486'188.30		484'100.00		495'615.00
4290	Allgemeine Vermögenserträge		28'513.00				
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)						56.00
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23		1'830'072.00		1'829'800.00		1'830'072.00
<b>1160</b>	<b>Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)</b>	<b>7'157.05</b>		<b>9'500.00</b>		<b>4'631.00</b>	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	5'795.10		6'000.00		3'483.75	
3030	Sozialleistungen	441.95		500.00		265.65	
3170	Spesenentschädigungen	920.00		3'000.00		881.60	
<b>1162</b>	<b>Forstwirtschaft (818)</b>	<b>131'630.95</b>	<b>3'597.80</b>	<b>150'000.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>127'549.15</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Unterhalt Feuerstellen	11'187.90		18'000.00		8'129.70	
3180	Dienstleistungen Dritter			9'000.00			
3520	Anteile an Försterbesoldungen	61'337.30		59'000.00		58'423.70	
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	59'105.75		64'000.00		60'995.75	
4350	Holzverkauf		3'060.80		5'000.00		
4360	Rückerstattungen Dritter		537.00		500.00		
<b>1175</b>	<b>Jagd (820)</b>	<b>2'734.55</b>	<b>1'154.25</b>	<b>6'000.00</b>		<b>1'320.90</b>	<b>327.20</b>
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter (NK. Fr. 2'000 SRB 18-114 vom 12.04.2018)	2'734.55		4'000.00		1'320.90	
4360	Rückerstattungen Dritter		827.05				
4411	Anteil am Jagdpachtzins		327.20				327.20
<b>1178</b>	<b>Sozialversicherung Allgemein (500)</b>			<b>500.00</b>			
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV			500.00			
<b>1180</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>		<b>26'000.00</b>			<b>67'405.00</b>	<b>591'380.00</b>
3305	Buchverluste					67'405.00	
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)		26'000.00				591'380.00
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>	<b>6'040'115.29</b>	<b>510'134.18</b>	<b>7'703'000.00</b>	<b>761'000.00</b>	<b>19'381'453.17</b>	<b>748'673.59</b>
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	3'763'380.80		4'942'000.00		3'979'379.89	
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	276'734.49		761'000.00		402'073.28	
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'000'000.00		2'000'000.00		15'000'000.00	
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		233'399.69				346'600.31
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934		163'916.24		585'000.00		271'831.62

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935		112'818.25		176'000.00		130'241.66
<b>1190</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b>		<b>2'889'400.40</b>		<b>2'410'000.00</b>		<b>2'759'018.20</b>
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)		2'148'766.80		1'700'000.00		2'041'898.70
4491	RZ C02-Abgabe (930)		64'265.15		30'000.00		35'386.55
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)		676'368.45		680'000.00		681'732.95
<b>1192</b>	<b>Ressourcenausgleich (920)</b>	<b>895'629.00</b>	<b>4'949'530.00</b>	<b>890'600.00</b>	<b>4'922'000.00</b>		
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	895'629.00		890'600.00			
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG		4'949'530.00		4'922'000.00		
<b>12</b>	<b>HOCHBAU</b>	<b>1'244'286.90</b>	<b>280'226.84</b>	<b>1'084'500.00</b>	<b>398'300.00</b>	<b>1'203'043.56</b>	<b>533'382.19</b>
<b>1200</b>	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>	<b>820'349.96</b>	<b>5'697.20</b>	<b>765'300.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>748'649.12</b>	<b>4'800.00</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	6'120.00		7'000.00		4'680.00	
3010	Besoldungen	629'632.80		585'500.00		588'334.30	
3030	Sozialleistungen	116'715.40		110'300.00		110'433.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'380.70		2'000.00		3'786.60	
3101	Büromaterial	4'818.06		5'000.00		5'207.58	
3112	Anschaffung Hardware	4'155.30					
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	1'656.65		1'500.00			
3152	Unterhalt Gemdat	12'303.65		10'000.00		23'464.60	
3170	Spesen	3'804.40		4'000.00		3'563.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	29'102.77		30'000.00			
3181	Kommunikationsanbieter	642.67		1'500.00		593.10	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	7'383.31		6'500.00		7'428.54	
3190	Übriger Sachaufwand	1'634.25		2'000.00		808.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					350.00	
4369	Rückerstattungen Dritter (EO, etc.)		897.20				
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)		4'800.00		4'800.00		4'800.00
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur)</b>	<b>325'730.24</b>	<b>263'795.09</b>	<b>244'700.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>359'410.84</b>	<b>498'463.74</b>
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Inventarentlassungen)	1'259.01		1'000.00		296.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	141'403.83		140'000.00		244'267.04	
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	149'518.00		95'000.00		106'876.75	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	7'305.05		7'000.00		7'971.05	
3191	Mitgliederbeiträge (Naturschutzvereine, etc.)			200.00			
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	26'244.35					
3650	Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren			1'500.00			
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide		49'813.25		200'000.00		324'018.44
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle		179'342.80		130'000.00		138'220.65
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)		34'639.04		45'000.00		36'224.65
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>	<b>95'880.40</b>	<b>10'661.95</b>	<b>70'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>92'650.80</b>	<b>30'118.45</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	95'880.40		70'000.00		92'650.80	
4310	Gebühren Feuerschau		10'661.95		10'000.00		30'118.45
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>	<b>2'326.30</b>	<b>72.60</b>	<b>4'500.00</b>	<b>8'500.00</b>	<b>2'332.80</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'326.30		4'500.00		2'332.80	
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrativeBearbeitung)				8'500.00		
4360	Rückerstattungen		72.60				
<b>13</b>	<b>TIEFBAU</b>	<b>5'790'576.39</b>	<b>831'918.82</b>	<b>6'050'100.00</b>	<b>864'100.00</b>	<b>5'863'707.48</b>	<b>912'503.67</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>	<b>631'179.41</b>	<b>126'300.00</b>	<b>627'300.00</b>	<b>126'300.00</b>	<b>610'049.95</b>	<b>126'476.15</b>
3000	Behörden und Kommissionen	180.00					
3010	Besoldungen	494'410.80		492'300.00		485'490.05	
3030	Sozialleistungen	100'394.80		101'100.00		97'969.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge Personalverbände)					1'138.40	
3101	Büromaterial	4'796.67		8'100.00		6'741.25	
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	8'310.60		8'000.00		7'832.35	
3170	Spesen	6'390.00		14'900.00		8'304.25	
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 25'000 SRB 18-277 vom 23.08.2018)	16'393.75					
3181	Kommunikationsanbieter	280.35		2'100.00		2'330.20	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	22.44		800.00		243.75	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)						176.15
4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900		86'800.00		86'800.00		86'800.00
4902	Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)		39'500.00		39'500.00		39'500.00
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>	<b>38'675.90</b>		<b>89'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>30'686.85</b>	
3185	Ingenieurleistungen	38'675.90		89'000.00		30'686.85	
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)				12'000.00		
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>	<b>2'994'368.36</b>	<b>137'928.70</b>	<b>3'174'500.00</b>	<b>216'300.00</b>	<b>3'179'454.52</b>	<b>230'207.35</b>
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettenschädigungen)	1'209'239.30		1'184'800.00		1'189'874.35	
3030	Sozialleistungen	247'219.90		233'700.00		228'760.15	
3060	Dienstkleider	25'696.90		21'000.00		25'479.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	748.60				15'994.26	
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	2'185.60		9'100.00		2'282.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	2'690.20		3'500.00		1'243.85	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	77'893.95		85'000.00		45'493.15	
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	152'093.10		168'000.00		150'117.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	75'621.30		70'000.00		73'761.14	
3131	Treibstoffe	50'898.25		57'000.00		48'573.00	
3132	Belag	11'212.83		20'000.00		20'179.30	
3133	Auftausalz	12'289.10		42'000.00		50'859.70	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000.00		110.30	
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16- 271 CHF 27000	117'360.00		135'000.00		105'194.09	
3143	Öffentliche Beleuchtung, Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	181'497.50		200'000.00		328'408.55	
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	209'783.15		200'000.00		213'515.22	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	100'093.31		100'000.00		105'290.90	
3151	Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)	81.85		300.00			
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	1'660.80		8'700.00		5'761.65	
3170	Spesenentschädigungen	3'177.20		6'000.00		3'449.70	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'685.30		12'000.00		20'120.75	
3181	Kommunikationsanbieter	6'091.20		12'000.00		11'138.40	
31821	Winterdienst	85'816.15		100'000.00		123'449.68	
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	90'051.20		92'700.00		92'126.33	
3183	Versicherungen	28'274.60		24'000.00		31'618.20	
3185	Ingenieurleistungen	75'376.77		170'000.00		58'447.90	
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	196'895.00		209'000.00		199'510.30	
3191	Mitgliederbeiträge	5'535.30		8'700.00		6'893.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)	8'200.00				21'800.00	
4341	Dienstleistungsentschädigungen		60'987.40		50'000.00		37'854.30
4343	Einnahmen Winterdienst		9'043.15		12'500.00		14'184.00
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen		11'264.50		20'000.00		32'806.45
4350	Verkaufserlöse		280.00		1'700.00		3'410.75
4360	Rückerstattungen Dritter		522.00				
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		631.65		80'000.00		86'751.85
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901		55'200.00		52'100.00		55'200.00
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>	<b>12'722.60</b>	<b>36'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>10'676.80</b>	<b>43'730.00</b>
3100	Publikationen und Drucksachen			1'000.00			
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	12'722.60		9'000.00		10'676.80	
4361	Rückerstattungen		19'600.00		28'000.00		15'730.00
4362	Rückerstattungen		17'200.00		24'000.00		28'000.00
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>	<b>744'664.68</b>	<b>314'104.27</b>	<b>712'200.00</b>	<b>249'700.00</b>	<b>696'391.62</b>	<b>300'632.42</b>
3010	Besoldungen	329'346.40		320'500.00		319'893.95	
3030	Sozialleistungen	70'159.50		67'900.00		66'176.75	
3060	Dienstkleider	5'389.20		5'900.00		5'253.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	-200.00				5'231.06	
3100	Publikationen	1'382.40		1'200.00		2'466.75	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'036.05		13'500.00		10'979.60	
3120	Wasser	13'144.45		9'000.00		10'107.75	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	142'573.76		140'000.00		134'798.15	
3131	Treibstoffe	977.90		1'300.00		1'319.85	
3140	Baulicher Unterhalt	96'457.10		95'000.00		82'267.65	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	10'877.36		15'000.00		16'754.31	
3170	Spesenentschädigungen	488.60		2'000.00		271.50	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter	16'564.65		15'000.00		13'318.00	
3181	Kommunikationsanbieter	245.40		800.00		1'171.05	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	30'538.20		22'000.00		23'957.50	
3183	Versicherungen	2'271.80		1'800.00		2'271.80	
3184	Betriebs- und Geldablieferungskosten	65.00		300.00		152.30	
31880	Pauschale MWST	13'346.91					
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'000.00			
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt		303'288.85		240'000.00		285'702.10
4350	Verkaufserlös Pflanzen		2'734.47		2'000.00		4'399.37
4360	Rückerstattungen Dritter				200.00		2'897.35
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		8'080.95		7'500.00		7'633.60
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)</b>	<b>1'166'318.76</b>	<b>147'834.40</b>	<b>1'173'100.00</b>	<b>136'100.00</b>	<b>1'144'016.91</b>	<b>145'657.60</b>
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	738'796.25		706'900.00		711'542.15	
3030	Sozialleistungen	160'261.60		155'400.00		153'887.95	
3060	Dienstkleider	13'594.55		12'500.00		12'030.45	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	4'386.20				5'429.40	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	17'979.45		22'300.00		22'602.55	
3120	Wasser	4'131.70		2'000.00		2'170.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'936.00		59'100.00		53'589.60	
3131	Treibstoffe	9'806.10		11'100.00		9'844.40	
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	69'916.32		73'900.00		57'186.85	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	32'666.65		36'500.00		33'214.50	
3160	Mieten, Benützungsgebühren	9'535.05		10'000.00		14'593.51	
3170	Spesenentschädigungen	2'404.80		2'000.00		1'061.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Dienstleistungen Dritter			400.00			
3181	Kommunikationsanbieter	254.65		1'100.00		900.70	
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	33'231.30		60'500.00		44'995.00	
3183	Versicherungen	10'996.58		11'300.00		12'247.65	
3188	Steuern und Abgaben	9'130.60		8'100.00		8'719.55	
31880	Pauschale MWST	6'290.96					
4341	Dienstleistungsentschädigungen		144'004.25		129'900.00		139'852.25
4350	Verkaufserlöse		2'297.00		700.00		1'810.95
4360	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sachversicherungsleistungen)				200.00		
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		1'533.15		5'300.00		3'994.40
<b>1336</b>	<b>Feuerbrandbekämpfung (800)</b>	<b>14'098.45</b>	<b>4'360.05</b>	<b>19'100.00</b>	<b>4'800.00</b>	<b>13'364.65</b>	<b>4'030.15</b>
3100	Drucksachen, Publikationen	735.15		900.00		737.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	13'363.30		18'100.00		12'627.45	
4610	Staatsbeiträge		4'360.05		4'800.00		4'030.15
<b>1337</b>	<b>Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b>	<b>67'946.65</b>		<b>75'200.00</b>		<b>73'678.45</b>	
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	12'370.80		12'700.00		22'292.25	
3120	Wasser, Energie	3'185.35		800.00			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'048.40		30'100.00		30'005.30	
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	10'331.30		10'400.00		4'452.30	
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	8'878.80		15'800.00		12'905.60	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'132.00		5'400.00		4'023.00	
<b>1340</b>	<b>Parkplätze (620)</b>	<b>14'879.65</b>	<b>20'292.50</b>	<b>13'500.00</b>	<b>22'000.00</b>	<b>16'279.55</b>	<b>17'595.00</b>
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	9'280.45		8'000.00		10'664.75	
3160	Mieten und Benützungskosten	5'599.20		5'500.00		5'614.80	
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung		20'292.50		22'000.00		17'595.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1341</b>	<b>Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen (780)</b>	<b>7'099.70</b>		<b>6'000.00</b>		<b>683.90</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter	7'099.70		6'000.00		683.90	
<b>1345</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>	<b>35'381.08</b>		<b>46'700.00</b>		<b>32'440.85</b>	
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	18'594.65		24'500.00		23'542.50	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	689.75		2'200.00		2'362.95	
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	16'096.68		20'000.00		6'535.40	
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>	<b>50'133.20</b>	<b>32'400.00</b>	<b>77'400.00</b>	<b>32'400.00</b>	<b>39'877.00</b>	<b>32'400.00</b>
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	31'407.60		40'000.00		22'491.75	
3180	Dienstleistungen Dritter	8'872.15		9'300.00		6'171.40	
3185	Ingenieurleistungen	9'853.45		28'100.00		11'213.85	
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980		32'400.00		32'400.00		32'400.00
<b>1375</b>	<b>Festzelt/Gemeindebühne (300)</b>	<b>10'557.10</b>	<b>11'898.90</b>	<b>19'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>13'212.70</b>	<b>11'775.00</b>
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'662.95		12'000.00		10'731.60	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	3'992.00		1'500.00		799.30	
3160	Miete und Benützungsgebühren	3'527.15		5'000.00		1'306.80	
3183	Versicherungen	375.00		500.00		375.00	
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)		4'360.00		8'000.00		4'560.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen		4'245.00		4'000.00		7'215.00
4360	Rückerstattungen		3'293.90				
<b>1376</b>	<b>Chlausmärkt (100)</b>	<b>2'550.85</b>		<b>7'100.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2'893.73</b>	
3150	Unterhalt der Marktstände	372.65		3'500.00			
3160	Miete von Marktständen	735.00		1'000.00		975.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	1'443.20		2'600.00		1'918.73	
4340	Benützungsgebühren				100.00		
4341	Dienstleistungsentschädigungen				400.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>SICHERHEIT</b>	<b>9'189'223.38</b>	<b>3'817'142.37</b>	<b>9'170'300.00</b>	<b>3'757'900.00</b>	<b>9'480'817.08</b>	<b>3'861'062.41</b>
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>	<b>475'772.51</b>	<b>179'645.55</b>	<b>427'200.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>508'757.15</b>	<b>149'597.05</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	6'732.00		6'800.00		6'197.00	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	289'555.10		232'900.00		248'207.40	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	57'299.80		49'000.00		49'581.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	8'394.65		5'800.00		7'220.85	
3100	Drucksachen, Publikationen	10'229.95		10'000.00		13'247.35	
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'203.80		2'000.00		2'677.40	
3110	Anschaffungen	5'384.59		8'000.00		6'569.80	
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	279.90		6'000.00		525.60	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	2'127.16		500.00		1'089.10	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	4'810.80		6'500.00		11'120.85	
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 25'000 SRB 18-36 vom 01.02.2018)	84'098.81		92'500.00		152'814.90	
3181	Kommunikationsanbieter	1'523.90		2'500.00		3'971.40	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	382.05		500.00		411.50	
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betriebskosten			200.00		311.05	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	2'750.00		3'000.00		4'300.00	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'000.00		511.10	
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)		66'527.85		70'000.00		62'148.45
4310	Gebührenerträge		113'155.35		50'000.00		87'116.50
4340	Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)		-110.00		5'000.00		200.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Betriebskosten)		12.35				132.10
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)				6'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4370	Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)		60.00				
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>	<b>1'046.40</b>	<b>88.55</b>			<b>7'574.94</b>	<b>1'736.20</b>
3182	Porto und Transportdienstleistungen					1'584.14	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'046.40				5'990.80	
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)						-180.00
4360	Rückerstattung Dritter		88.55				2'036.20
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)						-120.00
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>	<b>608'767.13</b>	<b>181'352.35</b>	<b>581'100.00</b>	<b>177'300.00</b>	<b>596'093.43</b>	<b>198'651.30</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	27'687.25		28'000.00		26'535.50	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	312'665.45		280'900.00		291'546.60	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	62'363.30		54'400.00		58'586.15	
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	9'860.50		8'500.00		12'499.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	28'752.95		36'200.00		27'600.90	
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	1'233.25		1'000.00			
3101	Büromaterial	1'307.95		1'000.00		2'474.98	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	19'783.25		22'400.00		21'641.10	
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	20'253.35		19'000.00		16'573.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'577.90		9'000.00		7'496.25	
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	14'487.25		12'500.00		8'957.00	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	27'115.40		26'000.00		32'643.10	
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	37'433.20		37'000.00		33'025.45	
3170	Repräsentationskosten, Spesen	1'573.20		3'000.00		1'748.20	
3180	Dienstleistungen Dritter	10'004.45		14'000.00		25'000.30	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	12'362.48		18'000.00		17'734.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Porto und Transportdienstleistungen	151.04		200.00		25.75	
3183	Versicherungen	9'800.46		8'000.00		11'433.15	
3188	Steuern und Abgaben	1'354.50		2'000.00		572.00	
4310	Gebührenerträge		200.00		1'000.00		100.00
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)		2'690.70		6'000.00		4'876.60
4350	Verkaufserlöse		820.00		1'000.00		820.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		28'100.50		27'000.00		33'768.05
4510	Entschädigung vom Kanton		2'200.00		2'000.00		5'527.70
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden		128'391.15		121'800.00		134'608.95
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)		18'950.00		18'500.00		18'950.00
<b>1404</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>	<b>129'355.35</b>	<b>40'463.80</b>	<b>134'900.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>126'687.30</b>	<b>45'535.10</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder			400.00			
3010	Besoldungen, Entschädigungen	65'827.05		68'900.00		66'973.90	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'283.95		10'400.00		9'501.25	
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	5'480.45		4'000.00		3'040.00	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	3'048.55		6'000.00		3'839.35	
3120	Wasser, Energie, Brennstoff	11'219.90		12'500.00		12'221.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	2'591.90		2'500.00		2'497.65	
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften* NK SRB 16-52 CHF 60000	14'364.20		14'800.00		14'076.90	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	15'831.95		13'000.00		12'505.55	
3170	Repräsentationskosten, Spesen	394.50		1'300.00		960.50	
3181	Kommunikationsanbieter	1'290.65		1'000.00		1'048.00	
3183	Versicherungen	22.25		100.00		22.25	
4340	Benützungsgebühren		40'463.80		46'000.00		45'535.10
<b>1406</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>	<b>2'224'741.40</b>		<b>2'334'600.00</b>		<b>2'475'719.40</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	468.00		500.00		648.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Besoldungen, Entschädigungen	43'369.90		41'200.00		41'192.40	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'333.35		8'900.00		8'826.75	
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	105.00		2'700.00		2'970.20	
3140	Baulicher Unterhalt Buswarteallen			3'000.00		90.00	
3160	Mieten und Benützungskosten			3'800.00			
3170	Spesenentschädigungen	1'268.50		2'000.00		604.50	
3180	Dienstleistungen Dritter					557.30	
3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach	19'407.00		15'000.00		9'607.00	
3183	Versicherungen	505.25		500.00		515.25	
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'150'284.40		2'257'000.00		2'410'708.00	
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>	<b>2'805'081.43</b>	<b>1'442'487.10</b>	<b>2'777'000.00</b>	<b>1'369'400.00</b>	<b>2'792'224.86</b>	<b>1'407'914.26</b>
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	2'042'747.45		2'011'000.00		2'024'395.05	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	416'328.50		411'500.00		405'844.50	
3060	Dienstkleider	17'726.48		27'500.00		15'236.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand * NK SRB 16-267 CHF 16000	30'194.55		35'000.00		33'345.30	
3100	Drucksachen, Publikationen	9'983.90		4'800.00		7'069.00	
3101	Büromaterial	3'329.45		4'000.00		2'719.50	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'451.37		2'600.00		1'389.50	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	20'085.65		18'500.00		27'717.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	21'525.74		32'300.00		31'984.49	
3140	Baulicher Unterhalt	6'245.60		1'500.00		2'757.55	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	47'065.69		37'000.00		49'323.20	
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	107'814.94		107'600.00		98'256.40	
3160	Miete und Benützungsgebühren	6'997.85		13'800.00		11'844.68	
3170	Spesenentschädigungen	21'232.30		12'600.00		20'448.85	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'713.95		10'000.00		9'627.26	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Kommunikationsanbieter	10'683.85		11'800.00		10'353.30	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	13'952.99		9'800.00		11'479.57	
3183	Versicherungen	11'735.39		10'800.00		12'593.50	
3184	Post- und Bankspesen	4'444.73		4'500.00		4'424.46	
3188	Steuern und Abgaben			1'500.00		1'005.35	
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'905.00		2'900.00		1'905.00	
3191	Regionale Eigensicherung	2'916.05		5'000.00		7'762.05	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben			1'000.00		742.35	
4310	Gebührenerträge		1'960.00		4'000.00		2'710.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen		34'650.00		35'000.00		39'008.00
4350	Verkaufserlöse				500.00		2'100.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)		11'325.80		8'000.00		9'896.55
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		15'798.85		100.00		2'641.65
4370	Bussenertrag		238'985.01		210'000.00		263'793.11
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen		730'457.54		680'000.00		618'915.45
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen		409'309.90		431'800.00		468'849.50
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>	<b>1'322'550.96</b>	<b>346'241.25</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>474'100.00</b>	<b>1'367'575.98</b>	<b>505'203.80</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)			1'500.00		250.35	
3010	Besoldungen	300'783.20		299'600.00		286'224.35	
3011	Grundentschädigungen	88'615.00		95'000.00		92'015.00	
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	471'607.50		505'000.00		487'859.00	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	76'428.40		58'800.00		72'718.95	
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	18'682.20		17'600.00		15'139.18	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	35'263.60		37'000.00		32'169.60	
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	2'573.70		5'000.00		7'321.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'048.41		2'000.00		3'787.35	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	20'214.75		19'500.00		20'412.20	
3120	Wasser, Energie, Brennstoffmaterial (inkl. Löschwasser)	16'621.50		15'000.00		22'768.95	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	19'486.00		22'000.00		16'488.40	
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	74'562.20		77'000.00		74'363.95	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, FunkServicekosten, Fahrzeuge)	80'929.27		68'000.00		72'297.45	
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	7'186.60		9'000.00		4'992.80	
3160	Miete und Benützungskosten			12'000.00		8'457.65	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	9'014.25		10'000.00		12'273.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	16'268.41		14'500.00		12'086.15	
3181	Kommunikationsanbieter	31'235.10		58'000.00		57'339.75	
3183	Versicherungsprämien	17'861.63		17'200.00		19'868.30	
3188	Steuern und Abgaben	1'551.25		3'800.00		1'869.55	
31880	Pauschale MWST	472.89					
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	7'970.10		2'000.00		20'871.90	
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	23'175.00		24'000.00		26'000.00	
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen		9'650.00		12'500.00		14'355.00
4360	Rückerstattungen Dritter (z.B. Betriebskosten, etc.)		4'094.50		200.00		4'114.55
4361	Rückerstattungen		1'938.60		100'000.00		105'847.30
4363	Rückerstattungen		68'265.00		110'000.00		87'021.30
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		-1'449.20		200.00		2'430.00
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen		263'742.35		251'200.00		291'435.65
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>	<b>269'337.55</b>	<b>488'988.59</b>	<b>262'500.00</b>	<b>601'500.00</b>	<b>293'908.02</b>	<b>619'117.45</b>
3010	Besoldungen, Entschädigungen	125'863.50		121'500.00		121'508.15	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	25'964.05		25'200.00		24'590.70	
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	383.40		1'400.00		5'743.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	3'978.25		7'000.00		2'445.80	
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	1'966.20		500.00		709.20	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	6'645.95		9'500.00		6'936.90	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	9'105.10		17'500.00		23'482.58	
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	510.20		8'100.00		8'430.50	
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00		22'000.00		12'000.00	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)			500.00		127.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	67'145.80		41'800.00		74'835.61	
3184	Postkontogebühren, Betriebskosten	8'180.30		7'000.00		12'945.37	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand					152.66	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	7'594.80		500.00			
4310	Gebührenerträge		3'000.00				
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)		485'690.29		600'000.00		623'232.46
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)		298.30		1'500.00		-4'115.01
<b>1410</b>	<b>Feuerwehr (140) mehrwertsteuerpflichtig</b>	<b>5'775.37</b>	<b>104'085.58</b>				
31880	Pauschale MWST	5'775.37					
4361	Rückerstattungen		104'085.58				
<b>1412</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>	<b>73'745.25</b>	<b>7'487.00</b>	<b>76'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>78'046.55</b>	<b>12'534.50</b>
3010	Besoldungsaufwand	18'674.50		18'500.00		18'489.90	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	3'811.75		3'800.00		3'763.65	
3100	Drucksachen, Publikationen	1'654.95		1'500.00		1'115.75	
3170	Spesenentschädigungen			300.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	49'053.00		52'000.00		53'112.20	
3183	Versicherungen	6.05				6.05	
3184	Betriebskosten			200.00		353.60	
3191	Mitgliederbeiträge			200.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	545.00		300.00		1'205.40	
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle		6'527.00		9'000.00		8'664.20
4360	Gebühren Pilzkontrolle		-1'000.00		500.00		630.30
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen		1'960.00		3'500.00		3'240.00
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>	<b>1'046'844.93</b>	<b>675'992.35</b>	<b>1'158'200.00</b>	<b>805'600.00</b>	<b>1'181'712.85</b>	<b>773'374.95</b>
3010	Besoldungen	514'138.00		493'200.00		505'284.40	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	87'019.80		83'500.00		77'234.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'783.00		2'200.00		1'535.00	
3100	Drucksachen, Publikationen	2'194.50		7'500.00		1'509.20	
3101	Büromaterial	2'908.65		3'500.00		3'504.60	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'677.50		1'500.00		1'309.10	
3110	Anschaffungen	646.10		700.00		6'534.69	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	2'252.25		2'300.00		1'566.20	
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten	1'620.47		2'000.00		1'866.75	
3170	Spesenentschädigungen	94.80		600.00		763.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	284'587.90		224'000.00		256'370.19	
318010	VRSG Dienstleistungen (NK Fr. 4'284.36 SRB 18 -31 vom 01.02.2018)	100'921.55		104'000.00		101'241.95	
3185	SBB Tageskarten (650)			181'500.00		181'481.50	
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	6'836.21		5'600.00		5'816.27	
3191	Mitgliederbeiträge	170.00		200.00		170.00	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'886.10		3'500.00		2'037.70	
3510	Entschädigung an den Kanton	36'108.10		42'400.00		33'487.30	
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)		657'072.10		597'700.00		562'944.65
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)				193'700.00		200'904.45
4360	Rückerstattungen Dritter		2'722.95		1'000.00		1'449.75
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		415.90		1'000.00		393.65

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4370	Bussenertrag		8'689.00		5'700.00		5'845.00
4510	Rückerstattungen des Kantons		7'092.40		6'500.00		1'837.45
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)</b>	<b>44'217.80</b>	<b>154'474.30</b>	<b>44'500.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>52'516.60</b>	<b>147'397.80</b>
3100	Drucksachen, Publikationen	652.55		600.00			
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)			5'500.00		8'109.70	
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	7'236.00		7'000.00		7'814.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	2'501.15		2'400.00		2'319.20	
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	5'268.10		3'000.00		6'927.80	
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	28'560.00		26'000.00		27'345.00	
4061	Hundeabgaben (900)		151'465.00		138'000.00		144'348.05
4360	Rückerstattungen Dritter		3'009.30		2'000.00		3'049.75
<b>1423</b>	<b>SBB-Tageskarten (650)</b>	<b>181'987.30</b>	<b>195'835.95</b>				
3185	SBB-Tageskarten Ankauf	181'987.30					
4350	SBB-Tageskarten Verkauf		195'835.95				
<b>15</b>	<b>ENTSORGUNG UND BETRIEBE</b>	<b>7'943'735.92</b>	<b>7'943'735.92</b>	<b>8'484'800.00</b>	<b>8'484'800.00</b>	<b>7'844'080.34</b>	<b>7'844'080.34</b>
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>	<b>2'904'831.27</b>	<b>2'904'831.27</b>	<b>3'091'600.00</b>	<b>3'091'600.00</b>	<b>2'764'820.66</b>	<b>2'764'820.66</b>
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	433'962.55		421'300.00		402'528.60	
3030	Sozialleistungen	92'887.90		89'600.00		82'861.05	
3060	Dienstkleider	9'862.97		8'000.00		9'873.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	8'256.74		11'500.00		10'731.33	
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	57'011.80		52'400.00		49'262.35	
3101	Büromaterial	2'870.81		2'500.00		1'615.85	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	18'214.37		14'000.00		32'522.90	
3120	Wasser, Energie	2'510.33		4'000.00		3'233.55	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'455.95		7'000.00		4'056.50	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	26'676.42		35'000.00		10'217.86	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Mieten (Mulden, etc.)	1'034.96				350.00	
3170	Spesenentschädigungen	2'327.31		3'000.00		4'298.15	
3180	Dienstleistungen Dritter	42'676.44		68'200.00		49'285.53	
318081	Kehrichtabfuhr	322'900.01		312'750.00		276'616.05	
318082	Kehrichtverbrennungskosten	684'694.50		696'000.00		676'318.68	
318084	Papiersammlungen Vereine	146'798.93		150'000.00		136'246.14	
318085	Häckseldienst	13'238.54		14'000.00		13'361.90	
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	11'819.83		8'000.00		8'295.96	
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36	16'801.20		16'500.00		16'506.00	
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	325'644.20		383'500.00		355'214.75	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'971.46		1'600.00		824.10	
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	84'187.16		114'000.00		88'654.67	
318283	Transportkosten Kartonsammlung	58'922.23		65'250.00		34'501.79	
318284	Transportkosten Papiersammlung	26'072.53		13'000.00		11'770.00	
318285	Transportkosten Grüngut	239'607.03		289'100.00		199'432.30	
3183	Versicherungen	3'948.57		4'500.00		4'668.75	
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten	2'852.28		1'000.00		1'191.10	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	8'747.73		23'100.00		15'543.38	
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST- Vorsteuerreduktion	9'839.69		6'300.00		4'239.76	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	618.58		1'000.00		456.05	
3900	Besoldungen Freipositionen, interne Verrechnung 1029.4900	33'100.00				30'400.00	
3902	Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4902	39'500.00		39'500.00		39'500.00	
3910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1105.23.4910	50'000.00		50'000.00		50'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	112'818.25		176'000.00		130'241.66	
3985	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren		764'547.06		789'900.00		750'768.40
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle		175'575.21		193'000.00		155'632.75
4342	Verkauf Abfallmarken		20'804.83		18'300.00		18'483.30
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)		157'943.77		215'000.00		277'268.29
4345	Verkauf Abfallsäcke		1'081'625.16		1'150'000.00		948'555.37
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)		59'678.04		75'000.00		57'517.05
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle		95'900.65		120'000.00		101'581.57
4351	Erträge aus Papiersammlung		36'742.01		65'000.00		47'604.46
4352	Erträge aus Kartonsammlung		6'368.57		13'500.00		7'424.90
4355	Erlöse Ökobus		4'902.49		16'900.00		12'116.12
4360	Rückerstattungen Dritter		4'994.31				351.85
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		8'066.55		3'500.00		4'753.20
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegendie Abfallverordnung der StadtDübendorf		2'161.55		4'000.00		3'519.70
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der LaufendenRechnung)		426'021.07		376'200.00		306'143.70
4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900, 1334.3900		8'200.00				21'800.00
4910	Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung, 1085.3910		1'300.00		1'300.00		1'300.00
4912	Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912		50'000.00		50'000.00		50'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b>	<b>5'038'904.65</b>	<b>5'038'904.65</b>	<b>5'393'200.00</b>	<b>5'393'200.00</b>	<b>5'079'259.68</b>	<b>5'079'259.68</b>
3010	Besoldungen / Pikettenschädigungen Regenbecken Wallisellen	9'940.00		10'000.00		11'185.00	
3030	Sozialleistungen	2'227.45		1'500.00		2'316.40	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	21'522.94		6'000.00		4'017.25	
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	15'627.39		23'600.00		8'426.65	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	9'095.26		30'000.00		21'679.95	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	258'988.77		194'600.00		155'205.90	
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	8'351.44		1'600.00		898.30	
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	49'514.11		35'300.00		28'927.85	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	859.47					
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'430.81		4'300.00		1'533.16	
3184	Betriebskosten	4'076.87		700.00		473.00	
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	299'168.34		310'000.00		428'133.60	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	985.56		500.00		431.00	
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	4'004'000.00		4'004'000.00		3'955'000.00	
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	86'800.00		86'800.00		86'800.00	
3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	55'200.00		52'100.00		55'200.00	
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	163'916.24		585'000.00		271'831.62	
3980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung, 1365.4980	32'400.00		32'400.00		32'400.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3984	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4984	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4340	Klärggebühren von Privaten		5'004'866.87		4'558'400.00		4'740'670.90
4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betriebskosten, etc.)		510.48				2'157.85
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		33'527.30		834'800.00		336'430.93
<b>16</b>	<b>SOZIALES</b>	<b>66'849'371.79</b>	<b>37'087'891.11</b>	<b>70'293'000.00</b>	<b>39'380'000.00</b>	<b>68'014'358.65</b>	<b>38'148'712.04</b>
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b>	<b>726'160.88</b>		<b>165'400.00</b>		<b>405'228.55</b>	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	32'344.80		34'000.00		32'824.80	
3030	Sozialeleistungen	2'093.60		2'400.00		1'935.85	
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	646.20					
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'208.50		4'900.00		4'258.00	
3100	Drucksachen, Publikationen	1'387.65		8'000.00		2'240.40	
3101	Büromaterial	5'547.78		10'300.00		7'290.85	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.			300.00		96.35	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'954.30		2'700.00		1'533.90	
3180	Dienstleistungen Dritter	676'157.95		101'700.00		355'048.40	
3191	Mitgliederbeiträge	1'820.10		1'100.00			
<b>1601</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>	<b>7'237.00</b>	<b>31'022.00</b>	<b>7'200.00</b>	<b>30'700.00</b>	<b>7'021.45</b>	<b>30'926.00</b>
3010	Besoldungen	5'960.50		5'900.00		5'901.30	
3030	Sozialeleistungen	1'276.50		1'300.00		1'120.15	
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle		31'022.00		30'700.00		30'926.00
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>	<b>14'710'347.07</b>	<b>6'618'608.70</b>	<b>14'999'600.00</b>	<b>6'597'000.00</b>	<b>14'774'218.52</b>	<b>6'832'932.12</b>
3010	Besoldungen (589)	441'426.90		449'000.00		435'393.75	
3030	Sozialeleistungen (589)	86'744.00		87'000.00		81'226.35	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	2'340.00		4'100.00		3'290.00	
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	3'670.05		17'300.00		4'752.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	113.10		300.00		96.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'960.00		5'900.00		5'220.00	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	437.87		400.00		371.52	
3184	Betriebskosten und Parteientschädigungen (589)			5'000.00		5'855.55	
3191	Mitgliederbeiträge (589)	600.00		600.00		600.00	
3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	31'832.10				180'444.15	
3511	Entschädigung an Kanton (589)	10'811.75				2'467.25	
3661	Beiträge an Private	12'496'792.00		12'800'000.00		12'383'159.00	
3662	Beiträge an Private	676'306.00		620'000.00		745'914.00	
3664	Beiträge an Private	842'450.30		880'000.00		825'558.15	
3665	Beiträge an Private	109'863.00		130'000.00		99'870.00	
4361	Rückerstattungen		474'854.00		300'000.00		680'337.00
4362	Rückerstattungen		141'108.00		80'000.00		225'113.90
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		2'302.00				20'026.20
4365	Rückerstattungen		7'676.35				1'577.00
4368	Rückerstattungen Dritter (589) (EO, UV, Rundungsdifferenzen, Betriebskosten, etc.)						1'775.02
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen						21'788.00
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)		5'957'295.00		6'182'000.00		5'848'024.00
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)		35'373.35		35'000.00		34'291.00
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>	<b>1'350'725.05</b>	<b>1'344'350.05</b>	<b>1'208'000.00</b>	<b>1'224'000.00</b>	<b>1'389'907.25</b>	<b>1'388'889.75</b>
3180	Dienstleistungen Dritter	7'672.95		8'000.00		7'585.00	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'333'980.10		1'200'000.00		1'375'428.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661	Beiträge an Private	9'072.00				6'894.00	
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		37'970.90		12'000.00		29'590.75
4365	Rückerstattungen		16'504.90		12'000.00		17'369.90
4600	Bundesbeiträge		642'576.18		660'000.00		738'061.03
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)		647'298.07		540'000.00		603'868.07
<b>1604</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)</b>			<b>23'100.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>5'963.80</b>	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.			1'800.00			
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			3'000.00		-22.20	
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'500.00			
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)			16'800.00		5'986.00	
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten				12'000.00		
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>	<b>440'238.14</b>	<b>8'370.50</b>	<b>406'000.00</b>		<b>446'061.50</b>	<b>16'900.00</b>
3184	Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betriebskosten)	4'169.28		6'000.00		5'152.08	
3661	Beiträge an Private	436'068.86		400'000.00		440'909.42	
4361	Rückerstattungen		8'370.50				16'900.00
<b>1606</b>	<b>Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b>	<b>85'377.60</b>		<b>74'200.00</b>		<b>96'956.10</b>	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20000	64'302.60		51'700.00		50'887.10	
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	21'075.00		22'500.00		46'069.00	
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>	<b>462'187.60</b>	<b>1'047.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>552'198.20</b>	<b>4'993.55</b>
3100	Publikationskosten, Dienstefür Betagte in Dübendorf			5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	19'777.80		24'000.00		18'820.60	
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	6'457.00		10'000.00		6'792.00	
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	320'333.35		361'000.00		345'828.90	
3664	Beiträge an Private	59'911.45		75'000.00		78'466.90	
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	55'708.00		155'000.00		102'289.80	
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte		1'047.00		500.00		4'993.55
<b>1608</b>	<b>Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)</b>	<b>1'163'491.88</b>	<b>18'739.80</b>	<b>1'188'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'113'675.31</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien und Kinderkrippen)	25'824.25		17'000.00		19'934.10	
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	955'621.00		971'000.00		907'696.00	
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	182'046.63		200'000.00		186'045.21	
4360	Rückerstattungen		18'739.80		12'000.00		
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)</b>	<b>116'209.94</b>		<b>119'300.00</b>		<b>113'563.80</b>	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	107'909.94		111'000.00		105'263.80	
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>	<b>2'231'239.07</b>	<b>1'173'809.30</b>	<b>2'214'600.00</b>	<b>1'174'700.00</b>	<b>2'303'302.92</b>	<b>1'223'341.75</b>
3010	Besoldungen	1'540'957.20		1'534'900.00		1'578'408.60	
3030	Sozialleistungen	298'388.05		293'600.00		298'994.90	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	17'726.05		16'500.00		12'412.90	
3100	Drucksachen, Insertionen	3'602.77		5'300.00		4'082.76	
3101	Büromaterial	7'075.40		9'800.00		9'293.63	
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.			2'000.00		99.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	3'701.05		3'600.00		3'702.80	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'264.05		2'000.00		1'538.45	
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.			200.00		172.25	
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'573.55		4'000.00		4'052.55	
3180	Dienstleistungen Dritter	6'959.45		35'000.00		13'487.60	
318010	VRSG Dienstleistungen	7'521.70		12'100.00		17'355.20	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	10'825.04		10'500.00		10'743.96	
3184	Betriebskosten	107.14		300.00		57.40	
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	143'529.52		105'500.00		156'154.87	
3191	Mitgliederbeiträge	8'263.00		9'100.00		8'713.00	
3300	Abschreibung nicht erhaltlicher Guthaben	14'585.10		5'500.00		21'872.15	
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	122'160.00		122'200.00		122'160.00	
3981	Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne Verrech	40'000.00		42'500.00		40'000.00	
4310	Gebühren, Erträge		317'875.45		272'000.00		305'915.35
4360	Rückerstattungen Dritter				100.00		
4369	Rückerstattungen Personal		42'137.70		15'000.00		29'528.30
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		813'796.15		887'600.00		887'898.10
<b>1620</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b>	<b>119'197.03</b>	<b>972.70</b>	<b>109'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>42'235.55</b>	<b>1'013.00</b>
3080	Entschädigungen für Hebammen	38'829.28		20'000.00		31'904.85	
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	20'265.90		21'200.00		9'709.85	
3184	Betriebskosten			600.00		156.95	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'500.00		463.90	
3650	Medizinische Notfallversorgung (490)	59'577.00		66'000.00			
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	524.85		500.00			
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst				1'500.00		156.95
4361	Rückerstattungen		972.70				856.05

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)</b>	<b>5'588'443.35</b>		<b>6'772'900.00</b>		<b>6'598'203.45</b>	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	901'879.10		850'000.00		839'357.45	
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)	4'512.20		5'000.00		15'061.20	
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	262'825.20		400'000.00		376'937.75	
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'599'565.90		3'360'900.00		2'902'450.70	
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	1'430.40		27'000.00		2'398.90	
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	665'018.90		430'000.00		823'529.20	
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'153'211.65		1'700'000.00		1'638'468.25	
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>	<b>2'071'874.04</b>		<b>1'879'000.00</b>		<b>2'127'986.97</b>	
3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)	148'696.40				241'288.20	
3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (komunale Spitex)	54'327.05				17'323.60	
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'372'678.65		1'339'000.00		1'297'703.05	
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	496'171.94		540'000.00		571'672.12	
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>	<b>760'207.28</b>	<b>194'455.85</b>	<b>794'700.00</b>	<b>96'800.00</b>	<b>776'740.12</b>	<b>182'502.30</b>
3010	Besoldungen	528'375.65		497'900.00		501'321.80	
3030	Sozialleistungen	110'981.80		104'200.00		106'134.05	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'812.50		9'000.00		3'035.00	
3100	Drucksachen, Insertionen	213.50		100.00		323.50	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'318.55		3'500.00		2'052.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318010	VRSG-Dienstleistungen	7'911.95		8'000.00		8'072.60	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	300.08		600.00		674.47	
3184	Betriebskosten			300.00			
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	223.65				282.00	
3640	Zahlungen an Vormünder	105'163.80		168'000.00		152'821.75	
3650	Beiträge an Vereine	1'250.00		1'700.00		1'300.00	
3660	Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)	1'655.80		1'400.00		722.10	
4340	Mandatsentschädigungen		192'851.85		96'800.00		162'686.50
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)						19'815.80
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		1'604.00				
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)</b>		<b>2'750.00</b>			<b>408.60</b>	<b>2'600.00</b>
3660	Beitragszahlungen					408.60	
4360	Rückerstattungen Dritter		2'750.00				2'600.00
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>	<b>1'601'560.68</b>	<b>17'132.30</b>	<b>1'744'300.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>1'724'880.45</b>	<b>36'038.05</b>
3010	Besoldungen	1'062'852.85		1'080'000.00		1'072'913.40	
3030	Sozialleistungen	215'382.60		216'000.00		211'896.25	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'616.52		9'000.00		11'662.30	
3100	Drucksachen, Publikationen	1'127.21		2'000.00		578.60	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.			3'500.00			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'734.90		1'400.00		2'027.30	
3180	Dienstleistungen Dritter	47'043.85		54'000.00		32'718.20	
318010	VRSG Dienstleistungen	44'197.90		45'000.00		45'402.00	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'304.44				1'609.44	
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	92.41		400.00		497.36	
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	211'505.00		260'000.00		342'825.00	
3191	Allgemeiner Sachaufwand	1'218.00		2'800.00		2'750.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen (persönliche Hilfe)	9'600.00		55'200.00			
3660	Beiträge an Private (persönliche Hilfe)	885.00		15'000.00			
4310	Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)		10'780.00		7'000.00		8'360.00
4361	Rückerstattungen		-2'033.85				6'251.15
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		8'386.15				21'426.90
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger</b>	<b>3'612'785.98</b>	<b>1'132'293.55</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>1'080'000.00</b>	<b>2'572'202.95</b>	<b>1'068'821.02</b>
3661	Beiträge an Private	3'612'785.98		3'000'000.00		2'572'202.95	
4361	Rückerstattungen		1'028'939.55		1'000'000.00		1'006'180.02
4610	Staatsbeiträge		103'354.00		80'000.00		62'641.00
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>	<b>3'341'713.91</b>	<b>1'286'410.53</b>	<b>3'400'000.00</b>	<b>1'048'000.00</b>	<b>3'560'080.13</b>	<b>1'655'596.35</b>
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	37'865.70				139'917.05	
3665	Beiträge an Private	3'303'848.21		3'400'000.00		3'420'163.08	
4363	Rückerstattungen		36'871.15				79'576.05
4365	Rückerstattungen		1'163'901.38		950'000.00		1'496'666.30
4610	Staatsbeiträge		85'638.00		98'000.00		79'354.00
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>	<b>4'849'835.05</b>	<b>3'391'066.70</b>	<b>6'100'000.00</b>	<b>4'084'000.00</b>	<b>6'205'655.48</b>	<b>3'795'827.75</b>
3521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	1'150'498.75		1'200'000.00		1'091'371.40	
3522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	533'708.65		1'100'000.00		1'865'162.10	
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	629'011.15		1'000'000.00		674'650.53	
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	2'536'616.50		2'800'000.00		2'574'471.45	
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz		641'405.05		700'000.00		719'934.75
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz		1'004'672.25		1'000'000.00		777'283.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung		1'150'498.75		1'200'000.00		1'091'371.40
4522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber		533'708.65		1'100'000.00		1'137'162.10
4610	Staatsbeiträge		60'782.00		84'000.00		70'076.00
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>	<b>1'090'145.50</b>	<b>11'945.15</b>	<b>2'427'800.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>2'210'163.25</b>	<b>1'229'457.35</b>
3140	Unterhalt Liegenschaften	114.00		10'000.00		10'607.85	
3183	Versicherungen	2'825.50		2'800.00		2'825.50	
3651	Beiträge an ORS Service AG	1'072'084.90		2'400'000.00		2'169'748.00	
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	15'121.10		15'000.00		26'981.90	
4360	Rückerstattungen Dritter (TaggelderALK, Unfall, EO, Lohnzahlungen)		554.65				
4510	Rückerstattung vom Kanton		11'390.50		1'700'000.00		1'229'457.35
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>	<b>289'763.60</b>		<b>339'600.00</b>		<b>324'363.50</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	359.00		10'000.00		260.40	
3101	Büromaterial Jobstation	351.35		5'000.00		796.80	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.			1'500.00		139.90	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation	516.00		1'000.00			
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation			1'000.00			
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	119.00		2'000.00		1'648.00	
3160	Mieten	21'060.15		20'500.00		23'930.00	
3170	Akquisitionskosten	22.50		2'000.00		212.60	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation	1'139.20		1'400.00		1'424.40	
3189	Allgemeiner Aufwand	246.40		200.00		76.40	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	265'950.00		295'000.00		295'875.00	
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>	<b>3'081'050.69</b>	<b>3'142'122.35</b>	<b>2'823'800.00</b>	<b>2'903'800.00</b>	<b>2'652'519.74</b>	<b>2'971'000.00</b>
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'092'455.05		1'949'800.00		1'846'047.10	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	315'109.35		341'800.00		321'198.50	
3060	Dienstkleider			3'900.00		3'752.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	20'952.65		32'000.00		25'086.25	
3101	Büromaterial	7'867.90		9'000.00		8'190.85	
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	9'814.06		12'500.00		16'462.60	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			300.00			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	24'617.25		18'100.00		13'978.15	
3150	Unterhalt Geräte und Mobiliar	62'997.05		8'900.00		14'085.75	
3170	Spesenentschädigungen	53'092.80		62'800.00		60'786.80	
3180	Dienstleistungen Dritter	264'171.66		136'000.00		197'554.64	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	2'737.86		4'600.00		4'453.35	
3183	Versicherungen	579.60		2'600.00		579.60	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	2'000.00		4'500.00		1'200.80	
3188	Steuern und Abgaben	7'098.09		10'000.00		8'073.60	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	5.00		3'000.00		-588.90	
3191	Mitgliederbeiträge	12'956.75		14'000.00		14'511.45	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	4'595.62		10'000.00		1'146.45	
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	200'000.00		200'000.00		116'000.00	
4270	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		1'625.00				
4320	Pflegetaxen Bewohner		393'732.55		399'800.00		394'596.35
4322	Pflegetaxen Versicherungen		1'228'367.80		1'152'800.00		1'118'737.45
4340	Benützunggebühren Krankenmobiliar		5'492.15		6'700.00		6'585.80
4350	Verkauf Pflegematerial		2'201.05		5'500.00		4'855.10
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)		18'203.40				28'945.00
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)		1'492'500.40		1'339'000.00		1'417'280.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>	<b>9'352'316.45</b>	<b>610'005.36</b>	<b>9'507'000.00</b>	<b>605'100.00</b>	<b>8'279'828.90</b>	<b>561'735.70</b>
3010	Besoldungen (31-35)	4'446'289.45		4'656'100.00		4'278'552.31	
3030	Sozialleistungen (37)	828'849.20		774'900.00		760'486.65	
3060	Dienstkleider (3830)	24'281.15		17'500.00		31'242.00	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	115'301.05		106'500.00		103'954.12	
3101	Büromaterial (4700)	79'275.76		76'000.00		54'115.89	
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1'343.15		2'900.00		2'234.50	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	198'317.79		154'500.00		112'280.79	
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	224'762.05		243'000.00		207'434.14	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	1'068'834.01		1'107'100.00		1'110'023.36	
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	125'184.48		114'600.00		95'310.20	
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	244'618.08		267'500.00		276'824.20	
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	42'244.70		73'400.00		55'409.10	
3170	Spesen (4740)	1'903.21		1'000.00		729.43	
3180	Dienstleistungen Dritter	138'590.70		19'000.00		105'512.50	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	41'550.18		32'500.00		31'372.87	
3183	Versicherungen (4900)	22'449.05		27'000.00		22'449.05	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	6'397.85		15'900.00		14'855.85	
3188	Steuern und Abgaben (4920)	54'453.55		59'500.00		55'491.50	
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	86'048.89		90'100.00		53'015.64	
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	8'592.15		70'000.00		92'614.80	
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	80'030.00		85'000.00		79'920.00	
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	1'513'000.00		1'513'000.00		736'000.00	
4270	Mietzinserträge (66)		39'751.75		15'000.00		10'465.60
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen		2'100.90		1'100.00		1'845.60
4340	Benützungsgebühren		142'941.81		109'900.00		107'523.05
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)		371'326.20		452'100.00		409'573.80

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)		28'884.70		2'000.00		7'327.65
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)		25'000.00		25'000.00		25'000.00
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b>	<b>9'194'513.05</b>	<b>17'534'993.77</b>	<b>9'766'700.00</b>	<b>18'242'800.00</b>	<b>9'065'667.21</b>	<b>16'557'617.80</b>
3010	Besoldungen (31-35)	6'843'672.25		7'270'100.00		6'512'387.45	
3030	Sozialleistungen (37)	1'195'693.15		1'247'000.00		1'148'103.90	
3060	Dienstkleider (3830)	11'629.30		23'200.00		7'045.60	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	88'758.60		82'700.00		84'796.40	
3101	Büromaterial (4700)	853.35		1'300.00		905.30	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	43'337.25		78'600.00		63'199.67	
3120	Strom (4500)	8'171.35		9'000.00		9'992.05	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	461'274.09		535'200.00		477'912.70	
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	10'920.55		21'300.00		1'174.70	
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	22'961.56		24'300.00		18'844.58	
3160	Mietaufwand (4430)	278'462.80		277'900.00		267'732.40	
3170	Spesen (4740)	1'603.85		400.00		1'018.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	199'348.40		163'000.00		216'108.76	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	6'804.95		5'800.00		7'531.15	
3188	Steuern und Abgaben (4920)			300.00			
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	7'754.10		9'600.00		3'725.65	
3220	Zinskosten	13'267.50		17'000.00		14'188.80	
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf					231'000.00	
4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)		12'146'632.85		12'078'800.00		10'973'571.95
4322	Pflegetaxen Versicherungen		2'010'938.40		2'286'400.00		2'082'049.20
4340	Benützungsgebühren (65)		17'752.07		15'700.00		12'772.70
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)		475'984.80		501'000.00		455'991.85
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)		66'505.35				65'697.95

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520	Pflegetaxen Gemeinden		2'817'180.30		3'360'900.00		2'967'534.15
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>	<b>602'750.95</b>	<b>567'795.50</b>	<b>592'000.00</b>	<b>560'100.00</b>	<b>665'324.95</b>	<b>588'519.55</b>
3010	Besoldungen (31-35)	48'959.50		48'800.00		47'563.70	
3030	Sozialleistungen (37)	3'915.00		4'300.00		5'225.95	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)			200.00			
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	6'399.85		13'000.00		4'235.05	
3120	Strom	363.95		100.00		-63.25	
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	41'820.01		25'900.00		114'588.40	
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	19'735.75		13'700.00		7'134.40	
3180	Dienstleistungen Dritter	37'907.40		44'000.00		44'204.20	
3189	Übrige Verwaltungskosten	1'649.49				436.50	
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00		442'000.00		442'000.00	
4270	Mietzinserträge (66)		567'542.50		554'100.00		587'929.30
4360	Rückerstattungen Dritter		253.00		6'000.00		590.25
<b>17</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>990'201.29</b>	<b>3'214.70</b>	<b>1'008'800.00</b>	<b>5'600.00</b>	<b>1'272'391.81</b>	<b>36'637.80</b>
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>	<b>57'367.73</b>		<b>60'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>67'840.11</b>	<b>8'066.65</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	6'232.00		5'900.00		5'524.00	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	498.15		400.00		525.30	
3100	Drucksachen, Publikationen	187.95		2'000.00		1'133.95	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'651.75		2'400.00		1'326.00	
3186	Honorare, Studien, etc.	8'581.68				2'000.00	
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	39'216.20		50'000.00		49'152.01	
3194	Projekt Naturwoche					8'178.85	
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten				2'000.00		8'066.65
<b>1720</b>	<b>Weiterbildung (290)</b>	<b>388'000.00</b>		<b>388'000.00</b>		<b>629'305.55</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 370'000.00 gemäss UA vom 12.2.2017)	370'000.00		370'000.00		620'000.00	
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2018 - 2021)	18'000.00		18'000.00		9'305.55	
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)</b>	<b>516'833.56</b>	<b>3'214.70</b>	<b>557'100.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>572'246.15</b>	<b>28'571.15</b>
3010	Besoldungen	384'693.40		401'000.00		408'341.25	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	68'303.40		71'000.00		73'247.00	
3080	Aushilfsentschädigungen	1'101.75		5'300.00		14'975.65	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'085.45		6'100.00		12'393.85	
3100	Drucksachen und Publikationen			2'700.00		523.50	
3101	Büromaterial	2'478.25		2'000.00		1'192.40	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	750.90		1'400.00		964.57	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	3'783.70		5'100.00		4'083.35	
3111	Anschaffung Software			800.00			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'435.25		1'800.00		4'171.65	
3136	Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'201.85		5'500.00		4'131.85	
3140	Baulicher Unterhalt	12'682.65		2'200.00		4'643.25	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'387.40		4'800.00		9'627.20	
3160	Mieten und Benützungsgebühren	110.00		500.00		286.00	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'349.80		6'200.00		3'426.99	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'359.70		4'600.00		4'042.73	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	2'666.25		2'500.00		1'814.90	
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)	794.16				956.20	
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	2'160.00		15'000.00		4'005.00	
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	5'946.20		4'000.00		1'556.65	
3188	Steuern und Abgaben	1'597.30		1'600.00		4'322.86	
3193	Projekte Jugendarbeit	10'752.30		13'000.00		13'539.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	193.85					
4340	Benützungsgebühren, Eintritte		80.00		500.00		35.00
4356	Verkaufserlöse				100.00		
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten		506.70		3'000.00		11'439.35
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		2'628.00				17'096.80
<b>1770</b>	<b>Beiträge an Jugendinstitutionen (540)</b>	<b>28'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	28'000.00		3'000.00		3'000.00	
<b>19</b>	<b>PRIMARSCHULE</b>	<b>38'497'620.63</b>	<b>7'415'468.44</b>	<b>39'642'000.00</b>	<b>7'519'300.00</b>	<b>37'164'954.07</b>	<b>7'200'350.85</b>
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>	<b>1'466'531.70</b>	<b>156'009.20</b>	<b>1'409'300.00</b>	<b>159'700.00</b>	<b>1'354'013.40</b>	<b>159'172.15</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	61'220.00		60'000.00		53'470.00	
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	123'583.60		132'000.00		122'623.00	
3010	Besoldungen Schulverwaltung	851'414.55		805'000.00		806'004.00	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	203'407.10		187'000.00		192'124.40	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'920.23		8'000.00		7'194.20	
3100	Drucksachen und Publikationen	21'537.45		20'000.00		6'114.15	
3101	Büromaterial	9'442.85		10'500.00		10'338.25	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	758.80		1'500.00		761.00	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	6'656.55		9'000.00		1'782.40	
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	776.00		25'000.00			
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	5'614.10		7'000.00		1'678.05	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	12'906.55		14'700.00		11'942.85	
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	2'057.37		3'000.00		9'446.07	
3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss	76'199.95		72'000.00		58'797.75	
3181	Kommunikationsanbieter (SL Handy)	3'270.35		4'400.00		3'324.94	
3182	Porti und Transportdienstleistungen	378.56		100.00		259.39	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) (NK Fr. 25'000)	36'507.70		11'000.00		28'141.95	
3511	Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration	38'419.99		37'000.00		37'111.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650	Beiträge an private Institutionen	3'460.00		2'100.00		2'900.00	
4360	Rückerstattungen Dritter		560.00				105.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)						3'967.15
4911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1911.3911, 1922.3911 und 1923.3911)		110'500.00		110'500.00		110'500.00
4914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1911.3914)		44'949.20		49'200.00		44'600.00
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>	<b>4'396'100.42</b>	<b>575'594.20</b>	<b>4'430'600.00</b>	<b>733'700.00</b>	<b>4'247'554.84</b>	<b>667'599.65</b>
3001	Entschädigungen	4'260.00		4'000.00		3'780.00	
3010	Besoldungen	1'672'518.25		1'648'000.00		1'635'155.50	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	328'955.25		320'000.00		320'004.25	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	376'974.40		382'000.00		347'865.80	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'577.40		8'000.00		2'805.15	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen			500.00		184.50	
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	185'989.58		200'000.00		132'875.85	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	537'060.50		650'000.00		700'809.25	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'978.84		184'000.00		165'553.44	
3140	Baulicher Unterhalt	603'366.35		554'000.00		505'437.43	
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	231'433.60		220'000.00		210'786.90	
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	53'735.07		67'000.00		57'854.72	
3170	Spesenentschädigungen	4'690.85		4'900.00		5'015.40	
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 5'000)	7'635.15		5'000.00		5'154.50	
3181	Kommunikationsanbieter	4'650.39		5'700.00		5'185.05	
3183	Versicherungen	52'505.24		53'500.00		52'709.25	
3186	Honorare, Studien, etc.	65'759.65		25'000.00		2'090.70	
3188	Steuern und Abgaben	94'009.90		99'000.00		94'287.15	
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)		29'520.00		83'000.00		79'560.00
4340	Benützungsgebühren		15'903.10		27'000.00		23'533.40
4342	Eintritte Hallenbad		37'225.75		40'000.00		27'125.85

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)				2'000.00		5'222.00
4361	Rückerstattungen		300.00				300.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		895.95		500.00		1'106.60
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck		159'413.15		230'300.00		196'765.05
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle		214'600.15		235'000.00		224'021.10
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf		61'836.10		60'000.00		54'065.65
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1911.3912		55'900.00		55'900.00		55'900.00
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>	<b>15'642'043.22</b>	<b>289'219.40</b>	<b>16'288'100.00</b>	<b>299'000.00</b>	<b>15'398'366.08</b>	<b>309'740.20</b>
3001	Sitzungsgelder	7'050.00		7'000.00		6'300.00	
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	558'000.50		993'000.00		952'861.55	
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'265'374.95		1'388'900.00		1'203'008.10	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	296'007.45		305'000.00		276'368.55	
3060	Verpflegungszulagen	13'384.00		15'000.00		13'601.60	
3080	Aushilfsentschädigungen	22'557.00		18'000.00		22'129.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	153'503.60		193'000.00		158'505.34	
3102	Schul- und Lehrmaterial	530'092.01		493'000.00		480'818.77	
3107	Toner, Patronen, etc.	32'472.10		29'000.00		30'054.05	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	31'017.70		45'000.00		41'514.67	
3112	Anschaffung EDV-Hardware	4'902.20		10'000.00		7'531.30	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	13'263.39		30'000.00		14'675.85	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	98'234.55		110'000.00		100'649.84	
3152	Unterhalt EDV Hardware	38'040.10		55'000.00		45'176.40	
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	10'506.14		11'000.00		38'995.36	
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	316'311.79		395'200.00		250'710.53	
3181	Kommunikationsanbieter	12'464.95		18'000.00		16'439.21	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Betriebskosten	164.15		100.00			
3186	Honorare, Studien, etc.	11'933.65		10'000.00		11'894.25	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	309.40		200.00			
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	11'231'174.80		11'144'300.00		10'730'161.84	
3512	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	18'847.50		23'500.00		17'591.00	
3513	Besoldungen Quims	20'168.34		22'900.00		18'000.00	
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	894'171.51		900'000.00		898'728.17	
3610	Rückstellungen BVK-Versicherte	-411'750.00					
3611	Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)	-36'680.00					
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	510'521.44		71'000.00		62'650.00	
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)		3'819.25		200.00		3'758.20
4361	Rückerstattungen		134'395.00		130'000.00		104'219.00
4362	Rückerstattungen						23'480.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		5'469.15		4'000.00		
4510	Rückerstattungen Kanton Quims		117'817.00		149'800.00		132'797.00
4610	Staatsbeiträge		27'719.00		15'000.00		45'486.00
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>	<b>3'606'729.96</b>	<b>504.45</b>	<b>3'836'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'425'809.92</b>	
3020	Besoldungen	18'757.35		26'000.00		19'802.25	
3021	Löhne IFS, Vikariate, etc.	681'511.00		751'400.00		573'815.80	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	138'179.20		125'000.00		120'291.65	
3060	Verpflegungszulagen	7'847.15		7'500.00		7'180.10	
3080	Aushilfsentschädigungen	6'890.00		9'200.00		10'488.75	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'373.00		6'000.00		493.00	
3102	Schul- und Lehrmaterial	36'744.20		35'000.00		31'742.05	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	34'638.75		50'000.00		17'237.75	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	240.50		3'500.00		79.50	
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	790.00		17'100.00		7'000.00	
3181	Kommunikationsanbieter	3'540.75		4'500.00		4'234.10	
3186	Honorare, Studien, etc.	578.45		1'300.00		1'875.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'771'119.61		2'800'000.00		2'631'569.67	
3610	BVK-Sanierungsverpflichtung, Rückstellung	-96'480.00					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		504.45		15'000.00		
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>	<b>428'167.80</b>		<b>545'600.00</b>		<b>381'663.75</b>	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	261'136.80		326'600.00		219'285.95	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	46'035.60		49'000.00		42'637.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'730.65		14'000.00		9'511.05	
3100	Drucksachen, Publikationen			700.00			
3101	Büromaterial	219.45		700.00		70.60	
3102	Schul- und Lehrmaterial	806.60		1'000.00		87.00	
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	3'659.30		3'500.00		4'177.35	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	336.55		600.00		547.60	
3170	Spesenentschädigungen	2'889.70		1'400.00		941.35	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'600.00		6'000.00		5'730.00	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'885.45		2'000.00		1'508.40	
3183	Versicherungen	75.80		100.00		75.80	
3186	Dienstleistungen Dritter	5'142.80		50'000.00		10'950.80	
3661	Beiträge an Private	90'649.10		90'000.00		86'140.00	
<b>1908</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft (210)</b>	<b>103'579.71</b>		<b>122'600.00</b>		<b>110'358.14</b>	
3102	Schul- und Lehrmaterial	82'196.01		98'600.00		88'710.94	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'470.00		17'000.00		16'356.30	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'913.70		7'000.00		5'290.90	
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>	<b>4'303'366.20</b>	<b>48'048.75</b>	<b>4'802'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>4'307'648.01</b>	<b>91'836.35</b>
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'247'973.10		1'234'800.00		1'144'261.15	
3021	Löhne IFS, Vikariate, etc.	271'120.10		269'500.00		220'043.35	
3030	Sozialleistungen	288'586.95		218'000.00		260'293.30	
3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	12'988.75		14'400.00		11'937.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3080	Aushilfsentschädigungen	1'233.90		2'000.00		939.70	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'566.70		10'000.00		1'656.00	
3102	Schul- und Lehrmaterial	7'446.16		10'000.00		8'736.57	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.	4'678.70		5'000.00			
3170	Spesenentschädigungen	1'598.80		1'000.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	169'012.80		190'800.00		109'590.30	
3181	Kommunikationsanbieter	1'255.60		1'500.00		1'495.75	
3182	Transport und Porto	270'615.94		280'000.00		263'665.64	
3184	Betriebskosten			100.00			
3186	Honorare, Studien, etc.	271.65		100.00			
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500.00			
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'022'017.05		2'564'800.00		2'285'028.55	
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule		39'793.10		50'000.00		47'679.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		8'255.65		10'000.00		23'790.75
4610	Staatsbeitrag						20'366.00
<b>1911</b>	<b>Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer Beratungsdienst</b>	<b>1'163'819.39</b>	<b>485'201.70</b>	<b>1'122'200.00</b>	<b>548'500.00</b>	<b>1'027'138.86</b>	<b>517'574.30</b>
3010	Besoldungen	733'157.15		720'500.00		646'673.70	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	142'445.90		103'000.00		117'719.65	
3080	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'076.45		8'000.00		5'198.30	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'072.85		16'000.00		4'810.80	
3101	Büromaterial	6'205.85		5'000.00		4'547.36	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	5'050.90		3'000.00		2'408.50	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	300.25				430.40	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	147.00		2'000.00			
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	420.70		300.00		1'811.00	
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3170	Spesenaufwand	2'557.28		6'000.00		1'439.75	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Kommunikationsanbieter	6'256.75		9'100.00		4'531.40	
3182	Transport und Porto	66'676.11		57'600.00		60'493.20	
3186	Honorare, Studien, etc.	13'503.00		14'500.00		4'474.80	
3911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1900.4911)	68'000.00		68'000.00		68'000.00	
3912	Interne Verrechnung Räumlichkeiten (1901.4912)	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3914	Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen (1900.4914)	44'949.20		49'200.00		44'600.00	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		13'812.20				23'258.30
4520	Rückerstattungen Gemeinden		471'389.50		548'500.00		494'316.00
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>	<b>2'093'443.30</b>	<b>1'746'900.20</b>	<b>1'873'200.00</b>	<b>1'492'000.00</b>	<b>1'951'103.56</b>	<b>1'481'897.65</b>
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'569'204.15		1'384'600.00		1'473'761.45	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	252'038.75		207'700.00		231'821.10	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'030.45		25'000.00		16'088.20	
3093	Ausbildung Lernende	2'622.55		3'500.00		2'826.80	
3100	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		60.00	
3102	Schul- und Lehrmaterial	624.25		600.00			
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen			500.00			
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	27'851.29		25'000.00		27'276.85	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'492.82		28'000.00		19'548.35	
3132	Lebensmittel, Getränke	154'711.78		140'000.00		144'994.11	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	15'036.85		20'000.00		13'391.25	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	599.10		10'000.00		613.30	
3170	Spesenentschädigungen	7'158.59		4'000.00		7'734.10	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'666.10		10'000.00			
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'726.17		3'600.00		3'476.95	
3182	Porti und Transportdienstleistungen	6'524.85		3'500.00		4'586.15	
3183	Versicherungen	428.25		600.00		428.25	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3184	Betriebskosten	225.85		500.00		598.05	
3186	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			2'500.00		1'557.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	2'501.50		2'400.00		2'341.00	
4320	Pensionsgelder Hort		1'436'960.02		1'185'000.00		1'199'611.60
4322	Pensionsgelder Mittagstisch		209'629.60		200'000.00		189'860.55
4360	Rückerstattung Dritter		1'425.85		1'000.00		1'153.85
4362	Rückerstattungen		5'745.00		1'500.00		4'025.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		36'381.80		10'000.00		3'151.65
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900		37'950.00		71'000.00		62'650.00
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910		18'807.93		23'500.00		21'445.00
<b>1921</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>	<b>610'454.86</b>	<b>493'417.45</b>	<b>629'600.00</b>	<b>497'500.00</b>	<b>576'016.66</b>	<b>488'349.40</b>
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	390'096.30		405'000.00		385'888.40	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	76'175.10		75'000.00		72'262.85	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'199.95		9'000.00		9'028.20	
3100	Drucksachen, Publikationen	545.00		1'500.00			
3101	Büromaterial	718.60		2'800.00		2'096.10	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	572.10		1'000.00		899.40	
3107	Toner, Patronen			500.00			
3108	EDV Kleinmaterial	107.70		500.00			
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte (NK Fr. 5'000)	14'287.85		10'000.00		3'087.45	
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	61'666.16		70'000.00		56'380.46	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	10'346.70		10'000.00		4'167.45	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	8'880.25		4'000.00		2'832.10	
3160	Miete und Benützungskosten	30'691.60		32'000.00		30'683.95	
3170	Spesenentschädigungen	2'546.15		2'000.00		1'671.20	
3181	Kommunikationsanbieter	1'468.25		2'000.00		1'703.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3182	Sachversicherungsprämien	129.75		200.00		129.75	
3184	Betriebskosten	162.95		1'500.00		1'119.50	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	220.95		300.00		83.00	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'189.50		2'000.00		2'533.05	
3650	Beiträge an private Institutionen	1'450.00		300.00		1'450.00	
4340	Behandlungskosten		492'472.80		495'000.00		485'628.60
4360	Rückerstattungen		613.00		1'500.00		1'173.85
4361	Rückerstattungen		331.65				
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)				1'000.00		1'546.95
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542), Krippe</b>	<b>564'386.83</b>	<b>507'971.00</b>	<b>590'400.00</b>	<b>591'500.00</b>	<b>549'433.45</b>	<b>561'935.45</b>
3010	Besoldungen Krippenpersonal	424'756.10		432'900.00		404'726.10	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	67'872.75		70'800.00		69'933.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'477.60		6'300.00		2'563.10	
3093	Ausbildung Lernende	1'621.55		2'200.00		1'051.00	
3100	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		44.60	
3101	Büromaterial	41.45		500.00			
3102	Schul- und Lehrmaterial			600.00			
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	7'355.90		4'000.00		3'420.60	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'324.00		3'000.00		2'604.10	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte			3'000.00		2'000.00	
3170	Spesenentschädigungen			500.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	269.25		5'000.00			
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	567.55		1'000.00		687.05	
3183	Versicherungen	138.75		200.00		138.75	
3184	Betriebskosten			200.00		359.95	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500.00		5'337.65	
3650	Beiträge an private Institutionen	754.00		800.00		722.00	
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910	18'807.93		23'500.00		21'445.00	
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911	8'500.00		8'500.00		8'500.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912	25'900.00		25'900.00		25'900.00	
4321	Pensionsgelder Krippe		452'013.40		435'000.00		458'320.60
4360	Rückerstattung Dritter		34.00		500.00		560.85
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		215.60		1'000.00		764.20
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910		55'708.00		155'000.00		102'289.80
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>	<b>4'118'997.24</b>	<b>3'112'602.09</b>	<b>3'991'400.00</b>	<b>3'122'400.00</b>	<b>3'835'847.40</b>	<b>2'922'245.70</b>
3010	Besoldung	287'828.55		280'000.00		292'510.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	2'761'241.60		2'742'600.00		2'708'952.30	
3021	Löhne IFS, Vikariate, etc.	45'350.80		30'000.00		23'626.10	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	550'782.05		470'000.00		470'953.05	
3060	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	29'896.40		30'000.00		28'783.55	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'710.21		25'000.00		26'760.95	
3100	Drucksachen, Publikationen (NK Fr. 8'000)	28'008.00		25'000.00		26'824.70	
3101	Büromaterial	4'424.85		4'000.00		5'359.45	
3102	Schul- und Lehrmaterial	4'170.45		2'000.00		699.45	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	82.00		200.00		149.38	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente (NK Fr. 6'000)	15'186.25		10'000.00		4'975.00	
3111	Anschaffung EDV-Software und Lizenzen	22'609.22		20'000.00		15.00	
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, Maschinen, etc.	17'726.25		15'000.00		16'422.85	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	8'456.69		10'000.00		5'322.48	
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten	15'882.34		21'000.00		17'018.79	
3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	9'864.00		10'000.00		10'739.00	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'583.30		10'000.00		7'700.00	
3181	Kommunikationsanbieter	2'014.89		2'500.00		2'177.05	
3184	Betriebungskosten	183.85		100.00		79.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3186	Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten, etc.)	12'883.95		12'000.00		2'864.15	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc. (NK Fr. 6'000)	99'896.89		99'500.00		14'751.15	
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	196.90		500.00			
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	688.30		500.00		1'037.00	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	118'113.50		130'000.00		125'999.60	
3650	Beiträge an private Institutionen	8'216.00		7'500.00		8'126.40	
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911	34'000.00		34'000.00		34'000.00	
4330	Schul- und Kursgelder		1'379'250.75		1'371'000.00		1'381'946.05
4350	Verkauf Taschen				100.00		
4360	Rückerstattungen Dritter		3'348.85				4'970.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		4'041.70		1'000.00		5'390.15
4520	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'051'061.40		1'085'000.00		925'334.50
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)				453'000.00		456'328.00
4610	Staatsbeiträge		139'562.65		126'800.00		136'276.40
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)		62'765.30		85'500.00		12'000.00
4900	Aufteilung Personalaufwand		472'571.44				
		<b>160'300'130.76</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'600'700.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>172'103'916.61</b>	<b>183'190'144.44</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>13'830'696.54</b>		<b>275'400.00</b>		<b>11'086'227.83</b>	
		<b>174'130'827.30</b>	<b>174'130'827.30</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>168'876'100.00</b>	<b>183'190'144.44</b>	<b>183'190'144.44</b>

**Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2018****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 2018 auf dem Konto 1029.3018 pauschal Fr. 205'500.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 30'953.60 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 2018 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, der KESB, der Primarschule, der Musikschule sowie die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
<b>1</b>	<b>POLITISCHE GEMEINDE</b>					
<b>10</b>	<b>PRÄSIDIUM</b>					
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>					
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	49'653.45	68'300.00	-18'646.55	-27.30	Start neue GR-Sekretärin per 1.4.18
3100	Drucksachen und Publikationen	13'958.45	27'600.00	-13'641.55	-49.43	Wegfall Kosten für Publikation gedruckte Fassungen Budget und Jahresrechnung (Fr. 9'000.00); Kosten für Protokollbänder fallen 2019 an (Fr. 2'000.00); Keine Kosten für Publikationen Todesanzeigen (Fr. 3'000.00)
3180	Dienstleistungen Dritter	116'870.85	59'500.00	57'370.85	96.42	Springerkosten GR-Sekretariat von ca. Fr. 70'000.00; Tiefere Kosten für externe Gutachten GRPK als budgetiert
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>					
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	71'793.25	49'600.00	22'193.25	44.74	Abstimmung Högler Mehrkosten Fr. 3'000.00 (kurzfristiger Rückzug); Erneuerungswahlen Mehrkosten Fr. 6'000.00 (GR-Listen; mehr Parteien als 2014); Druck und Verpackung Stimmrechtsausweise Erneuerungswahlen Fr. 10'000.00 (nicht budgetiert)
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	-26'371.70	-40'000.00	13'628.30	-34.07	Effektive Aufwände (auch aufgrund tiefer Stimmbeteiligung) tiefer als budgetiert.
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>					
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	114'828.60	125'600.00	-10'771.40	-8.58	Veränderung in der Altersstruktur führt zu tieferen Sozialleistungen.
3186	Anwaltliche Bemühungen	88'436.50	67'000.00	21'436.50	31.99	Ausserordentliche juristische Konsultationen (Kreditbeschlüsse Primarschule, Rekurs gegen Abstimmung Högler, Zoo-Seilbahn)

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, etc.	122'693.40	102'000.00	20'693.40	20.29	Mehrkosten für Sponsoring Outdoor Fitness Anlage Fr. 6'000.00; Mehrkosten für Durchführung GV Flughafenregion Zürich (Fr. 10'000.00); Beitrag 75 Jahre ZKS Fr. 1'500.00
4360	Rückerstattungen von Dritten	-31'770.00	-53'000.00	21'230.00	-40.06	Vergütung VR-Mandat SFD AG von Fr. 15'000.00 auf Abklärungskonto verbucht; Korrekte Verbuchung auf Konto 1020.4360 erfolgt im Jahr 2019
<b>1021</b>	<b>Ombudsstelle (100)</b>					
3010	Besoldungen	12'325.00	30'600.00	-18'275.00	-59.72	Deutlich weniger Fälle als im Vorjahr (2018: 31, 2017: 61)
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>					
3016	Geplante Stellenplananpassungen		250'000.00	-250'000.00	-100.00	Die Ausgaben der zentral bewilligten Stellenplanerweiterungen von 300 Stellenprozenten mit einem Besoldungsaufwand von Fr. 250'000.00 wurden auf den effektiven Kostenstellen gebucht.
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	30'953.60	58'500.00	-27'546.40	-47.09	Auszahlungen von Einmalzulagen für das Personal erfolgen aufgrund von Vorgesetztenanträge und sind dementsprechend schwankend.
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)		205'500.00	-205'500.00	-100.00	Die Quote wird zentral in der Budgetphase auf diesem Konto budgetiert. Die Besoldungserhöhungen sind effektiv auf den verschiedenen Kostenstellen verbucht.
3019	Besoldungen Freipositionen	245'868.05	294'000.00	-48'131.95	-16.37	Aufhebung einer Freipositionsstelle per Mitte Jahr aufgrund eines Anspruches auf eine ganze Invalidenrente
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	18'626.89	30'000.00	-11'373.11	-37.91	Stelleninserate in Fachzeitschriften mussten selten in Anspruch genommen werden. Es fand keine Kaderrekrutierung statt.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	44'453.62	58'000.00	-13'546.38	-23.36	Beim Personalanlass konnte der Zukauf von externen Dienstleistungen mehrheitlich eingespart werden, da diesjährig auf interne Ressourcen zurückgegriffen werden konnte.
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	183'075.30	255'000.00	-71'924.70	-28.21	Das Ziel, dass Mitarbeitende zwei Weiterbildungstage pro Kalenderjahr absolvieren, konnte noch nicht vollumfänglich realisiert werden. Der geplante Weiterbildungstag für die gesamte Stadtverwaltung wurde nicht durchgeführt.
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	34'376.80	57'000.00	-22'623.20	-39.69	Die Teilnahme der Lernenden an Sprachaufhalten sowie die Nachfrage der Lernenden für Stützkurse ist zurückgegangen.
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	-41'763.35	-8'000.00	-33'763.35	422.04	Rückzahlungen aus Kündigungen mit Weiterbildungsverpflichtung.
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	-20'938.70	-2'000.00	-18'938.70	946.94	Mehreinnahmen durch Faktoren wie Mutterschaftsentschädigung.
4900	Interne Verrechnung Besoldungen Freipositionen Abfall & Recycling	-33'100.00		-33'100.00	-100.00	Seit 2017 geänderte Verrechnungsart. Betrag wird zukünftig budgetiert.
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>					
3010	Besoldungen	741'937.60	631'700.00	110'237.60	17.45	Neue Stelle 100 % sowie Transfer 80%-Stelle von Einwohnerdienste; dadurch teilweise Kostenminderung auf Konto 1031.3010)
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	143'822.00	130'500.00	13'322.00	10.21	Neue Stelle 100 % sowie Transfer 80%-Stelle von Einwohnerdienste; dadurch teilweise Kostenminderung auf Konto 1031.3030)
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>					
3010	Besoldungen	92'328.70	124'100.00	-31'771.30	-25.60	Transfer Stelle von Allg. Dienste & Integration zu Behördendienste (alt: Zentrale Dienste). Differenz: DAG Mitarbeiterin / Besoldungserhöhungen
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 11'600 SRB 17-390 vom 09.11.2018)	11'238.81	1'200.00	10'038.81	836.57	Weiterführung Schreibdienst, gemäss SRB 17-390 vom 09.11.2017

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung		Kommentare
		2018	2018	2018 / Budget 2018	2018 / Budget 2018	
				Betrag	%	
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>					
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	250'007.25	316'400.00	-66'392.75	-20.98	Minderaufwand Personalkosten aufgrund Austritt MA, Stelle konnte erst per 1.7.2018 wieder besetzt werden.
3030	Sozialleistungen	48'860.85	64'300.00	-15'439.15	-24.01	Minderaufwand Personalkosten aufgrund Austritt MA, Stelle konnte erst per 1.7.2018 wieder besetzt werden.
3112	Anschaffungen Hardware	101'985.62	115'000.00	-13'014.38	-11.32	Aufgrund der Umstellung auf den HRM2 Mandanten hat die Abraxas/VRSG die Fristen für Zahlungen Rechnungsjahr 2018 verkürzt. Dies hat zur Folge, dass diverse Rechnungen, die für das Jahr 2018 budgetiert waren, im 2019 bezahlt wurden.
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	681.88	10'900.00	-10'218.12	-93.74	Aufgrund der Umstellung auf den HRM2 Mandanten hat die Abraxas/VRSG die Fristen für Zahlungen Rechnungsjahr 2018 verkürzt. Dies hat zur Folge, dass diverse Rechnungen, die für das Jahr 2018 budgetiert waren, im 2019 bezahlt wurden.
3152	Unterhalt Hardware	24'254.05	38'400.00	-14'145.95	-36.84	Aufgrund der Umstellung auf den HRM2 Mandanten hat die Abraxas/VRSG die Fristen für Zahlungen Rechnungsjahr 2018 verkürzt. Dies hat zur Folge, dass diverse Rechnungen, die für das Jahr 2018 budgetiert waren, im 2019 bezahlt wurden.
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	16'460.93	31'500.00	-15'039.07	-47.74	Aufgrund der Umstellung auf den HRM2 Mandanten hat die Abraxas/VRSG die Fristen für Zahlungen Rechnungsjahr 2018 verkürzt. Dies hat zur Folge, dass diverse Rechnungen, die für das Jahr 2018 budgetiert waren, im 2019 bezahlt wurden.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	44'340.45	63'400.00	-19'059.55	-30.06	Update LEUnet-Anschluss konnte erst im 2019 realisiert werden sowie Aufgrund der Umstellung auf den HRM2 Mandanten hat die Abraxas/VRSG die Fristen für Zahlungen Rechnungsjahr 2018 verkürzt.
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 28'840, SRB 18-270 vom 23.08.2018)	26'850.35	40'000.00	-13'149.65	-32.87	In einzelnen Projekten konnten die Arbeiten mit geringerem externem Aufwand abgewickelt werden (z.B. weniger Einwendungen und geringerer Überarbeitungsbedarf als erwartet). Zudem mussten im 2018 wenige externe Kleinaufträge abgewickelt werden.
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>					
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	84'457.20	100'000.00	-15'542.80	-15.54	Für die Anpassungsarbeiten am regionalen Richtplan der ZPG nach der öffentlichen Auflage und Vorprüfung wurde mit einem höheren Überarbeitungsaufwand gerechnet.
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	188'825.75	160'000.00	28'825.75	18.02	Der Mehraufwand ergibt sich aufgrund von Bauvorhaben in Kernzonen. Der Aufwand war primär grösser, weil externe Fachgutachten erstellt werden mussten. Zudem war der Aufwand für Mitglieder der Stadtbildkommission aufgrund erhöhter Komplexität grösser.
4510	Rückerstattung von Kanton	-19'395.60		-19'395.60	-100.00	Rückerstattungen Kanton für Naturschutzaufwertungs-Massnahmen im Gfenn (Übernahme der Hälfte der Kosten). Diese wurden nicht als Rückerstattungen budgetiert, sondern der externe Aufwand (unter 3180) nur hälftig budgetiert.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
<b>1059</b>	<b>Stadtplanung (020)</b>					
3151	Unterhalt Software (GIS)	7'727.00	30'000.00	-22'273.00	-74.24	Nachdem im Jahr 2017 eine grössere Anpassung vorgenommen wurde, konnte im Jahr 2018 auf wesentliche Aktualisierungen des kommunalen GIS (GeoWeb) verzichtet werden.
<b>1070</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>					
4310	Einbürgerungsgebühren	-140'662.50	-51'200.00	-89'462.50	174.73	Mehr Einbürgerungsgesuche infolge Gesetzesänderung
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>					
4610	Staatsbeitrag	-115'000.00	-130'000.00	15'000.00	-11.54	Rechnung an Kanton erfolgte aufgrund einer Hochrechnung u. ohne Kenntnis des genauen Gesamtaufwandes. Dem Kanton können max. Fr. 130'000.-- in Rechnung gestellt werden (50% des max. Budgets). Differenz wird im Jahr 2019 nachbelastet (Fr. 7500.00)
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>					
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-188'544.80	-252'800.00	64'255.20	-25.42	Minderertrag infolge tieferem Gesamtaufwand Zivilstandsamt
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>					
3010	Besoldungen		45'500.00	-45'500.00	-100.00	Aufhebung Lohnkostenaufteilung '1082' per 01.01.2018. Integration in die Kostenstelle Zivilstandsamt '1080'
3100	Publikationen und Drucksachen	20'257.95	31'200.00	-10'942.05	-35.07	Tiefere Anzahl Todesfälle von Dübendorfer Einwohnern. Wesentlich tiefere Anzahl Publikationen im Anzeiger von Uster.
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	216'983.31	244'800.00	-27'816.69	-11.36	Tiefere Anzahl Todesfälle von Dübendorfer Einwohnern als geschätzt (-30). Kosten pro Todesfall: +/- Fr. 1'000.--
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>					

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	10'068.55	48'000.00	-37'931.45	-79.02	Dübi-Award wurde nicht durchgeführt (Budgetbetrag Fr. 38'000.00)
3650	Vereinsunterstützung Kultur	86'497.50	101'000.00	-14'502.50	-14.36	Weniger Anträge/Auszahlungen für Rückerstattung Raummiete als budgetiert
<b>1092</b>	<b>Bildungslandschaft</b>					
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'550.10	90'000.00	-16'449.90	-18.28	Besoldungen Bildungslandschaft werden seit 2018 in eigenem Konto geführt. Budgetierung erfolgte noch über Kto. 1031.
4360	Rückerstattungen	-12'300.00		-12'300.00	-100.00	Ausserordentlicher Antrag an Jacobs Foundation zur finanziellen Unterstützung der Familienbroschüre.
<b>1093</b>	<b>Lazariterkirche Gfenn (300)</b>					
3010	Besoldungen Sigristinnen	66'736.45	55'100.00	11'636.45	21.12	Besetzung 10%-Stelle gemäss Stellenplan
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>					
3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen) (NK Fr. 35'000 SRB 18-56 vom 01.03.2018)	296'202.00	268'000.00	28'202.00	10.52	Fr. 35'000.00 an FC Dübendorf gem. SRB 18/56
<b>11</b>	<b>FINANZEN</b>					
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>					
3010	Besoldungen	672'739.40	737'800.00	-65'060.60	-8.82	In 2018 konnte die Stelle des Controllers nicht nachbesetzt werden.
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	30'350.25	50'000.00	-19'649.75	-39.30	Durch die HMR2 Umstellung in den Gemeinden, war es schwierig, geeignete Springer zu engagieren. Aufgaben wurden durch Mehrarbeit der Mitarbeitenden erledigt oder auf das Folgejahr verschoben.
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	-16'359.95	-6'000.00	-10'359.95	172.67	Rückerstattung Teuerungszulage UVG 2016, wurde nicht budgetiert.
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>					

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung		Kommentare
		2018	2018	2018 / Budget 2018	2018	
				Betrag	%	
3180	Dienstleistungen Dritter	115'115.05	35'000.00	80'115.05	228.90	Springereinsätze infolge längerer Ausfällen von Mitarbeitenden (Krankheiten und Vakanzen).
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'993.25	19'000.00	-11'006.75	-57.93	Weniger Aufwand als geplant.
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	62'410.29	80'000.00	-17'589.71	-21.99	Weniger Reparaturen als im Vorjahr.
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>					
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	21'588.40	6'000.00	15'588.40	259.81	Unerwarteter Ausfall einer 40-jährigen Küchenmaschine sowie zwei weiteren Geräten. Reparaturen waren nicht mehr möglich/sinnvoll.
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'346.20	33'000.00	-16'653.80	-50.47	Milder Winter - unterdurchschnittlicher Verbrauch.
3140	Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24067	167'156.52	200'000.00	-32'843.48	-16.42	Budgetierte Lüftung Geeren wurde noch nicht umgesetzt. Es finden weitere Abklärungen statt.
4231	Mietzinserträge	-547'730.85	-510'600.00	-37'130.85	7.27	Die Kündigung der P+R Anlage verzögerte sich analog dem Baubeginn Hoffnig um ein knappes Jahr. Irrtümlicherweise wurde der Ertrag P&R doppelt aus dem Budget rausgenommen.
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	-1'993'679.25	-2'645'000.00	651'320.75	-24.62	Baurechtszins Hoffnig erst ab Mitte April.
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen(090)</b>					
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	68'104.25	80'000.00	-11'895.75	-14.87	Weniger Verbrauch aufgrund mildem Winter.
4270	Mietzinserträge	-312'012.70	-351'200.00	39'187.30	-11.16	Einführung finanzielle Bewirtschaftung der Parkplätze (SFD/oM/ASZ) wurde auf 2019 verschoben.
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	-10'281.65		-10'281.65	-100.00	Leistungen der Versicherung für entstandene Schäden.
4600	Bundesbeiträge	-19'291.00		-19'291.00	-100.00	Für eine duchgeführte Altlastenuntersuchung konnte unerwartet ein Bundesbeitrag eingefordert werden.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
<b>1116</b>	<b>Familiengärten (350)</b>					
3140	Baulicher Unterhalt	29'145.55	12'000.00	17'145.55	142.88	Erneuerung Zaun nach Sturm nötig.
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590)(Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)</b>					
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	43'000.00		43'000.00	100.00	Budgetierung erfolgt immer über ein Konto. Auszahlung erfolgt über 3620 und 3670 gem. SRB.
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	55'000.00	100'000.00	-45'000.00	-45.00	Budgetierung erfolgt immer über ein Konto. Auszahlung erfolgt über 3620 und 3670 gem. SRB.
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>					
3290	Allgemeine Passivzinsen	178'923.92	320'000.00	-141'076.08	-44.09	Deutliche Abnahme der zu verzinsenden Steuerforderungen. Rückgang des Zinssatzes wirkt sich aus.
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	34'464.10	80'000.00	-45'535.90	-56.92	Jährlich starke Schwankungen; weniger Ausgaben für zinspflichtige Rückerstattungen.
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	476'477.41	590'000.00	-113'522.59	-19.24	Rückgang der Verlustscheinforderungen und Abschreibungen.
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betriebskosten (020)	65'098.84	51'000.00	14'098.84	27.64	Zunahme von nicht einbringlichen Betriebskosten.
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	261'201.95	195'000.00	66'201.95	33.95	Mehraufwand aufgrund der Abrechnung des Kantonalen Steueramtes.
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	80'845.05	115'000.00	-34'154.95	-29.70	Rückgang der im Jahr 2018 abgerechneten Fällen von nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen.
4004	Quellensteuern	-3'300'728.70	-3'500'000.00	199'271.30	-5.69	Erwartungen wurden leicht unterschritten; starke jährliche Schwankungen.
4007	Passive Steuerauscheidungen	2'041'825.15	3'500'000.00	-1'458'174.85	-41.66	Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kantonalen Steueramtes. Tendenziell abnehmender Aufwand.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
4008	Pauschale Steueranrechnung	479'439.20	75'000.00	404'439.20	539.25	Massive Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, welche direkt beim Kantonalen Steueramt zurückgefordert werden müssen. Einzelne wenige grosse Fälle im 2018.
4009	Nach- und Strafsteuern	-521'804.35	-250'000.00	-271'804.35	108.72	Erneute Zunahme von Erträgen aus Selbstanzeigen.
4030	Grundstückgewinnsteuern	-15'751'225.80	-9'000'000.00	-6'751'225.80	75.01	Ausserordentlicher Mehrertrag aufgrund einzelner weniger Fälle.
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	-348'493.01	-520'000.00	171'506.99	-32.98	Jährlich stark schwankend; Rückgang der Zinserträge aus Steuernachforderungen.
4214	Zinsen Grundsteuern	-2'988.97	-25'000.00	22'011.03	-88.04	Jährlich stark schwankend; vermehrte Sicherstellung der Steuern durch Depotzahlungen.
4510	Rückerstattungen Kanton	-842'292.00	-750'000.00	-92'292.00	12.31	Erneute Zunahme der Einnahmen vom Kantons für den Steuerbezug.
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)</b>					
4290	Allgemeine Vermögenserträge	-28'513.00		-28'513.00	-100.00	1978 gekaufte Gold- und Silbermünzen. Wurden bisher nicht in der Buchhaltung erfasst.
<b>1180</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>					
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	-26'000.00		-26'000.00	-100.00	Gewinn aus Verkauf Liegenschaften.
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>					
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	3'763'380.80	4'942'000.00	-1'178'619.20	-23.85	Investitionen weichen von der Budgetplanung 2018 ab
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	276'734.49	761'000.00	-484'265.51	-63.64	Investitionen weichen von der Budgetplanung 2018 ab
4800	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-233'399.69		-233'399.69	-100.00	Auflösung Vorfinanzierung Schulhaus Wil.
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	-163'916.24	-585'000.00	421'083.76	-71.98	Abwasseranschlussgebühren sind höher als die Ausgaben. Weniger Investitionen.
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	-112'818.25	-176'000.00	63'181.75	-35.90	Investitionen weichen von der Budgetplanung 2018 ab

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung	Kommentare	
		2018	2018	2018 / Budget 2018		
				Betrag	%	
<b>1190</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b>					
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	-2'148'766.80	-1'700'000.00	-448'766.80	26.40	Aufgrund des guten Rechnungsjahres der ZKB viel die Gewinnausschüttung höher aus als geplant.
4491	RZ C02-Abgabe (930)	-64'265.15	-30'000.00	-34'265.15	114.22	Der Beitrag hat sich mehr als verdoppelt. Der Abgabesatz wurde per 1.1.18 von 84.-- auf 96.-- erhöht, was einen positiven Effekt hatte.
<b>12</b>	<b>HOCHBAU</b>					
<b>1200</b>	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>					
3010	Besoldungen	629'632.80	585'500.00	44'132.80	7.54	Höherer Aufwand aufgrund personeller Neubesetzungen und Todesfall mit vorübergehenden Pensenerhöhungen einzelner MA
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur)</b>					
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	149'518.00	95'000.00	54'518.00	57.39	Höherer Aufwand aufgrund grösserer Anzahl von Liftkontrollen (Gegenkonto zu 1210.4313 Gebührenertrag)
3300	Abschreibungen Finanzvermögen	26'244.35		26'244.35	100.00	Abschreibung gemäss SRB vom 17.05.2018
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	-49'813.25	-200'000.00	150'186.75	-75.09	Geringere Erträge, da diverse Grossprojekte nicht wie erwartet abgeschlossen wurden, sondern noch im Bau bzw. in Auflagenbereinigung
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	-179'342.80	-130'000.00	-49'342.80	37.96	Höherer Gebührenertrag durch grössere Anzahl von Liftkontrollen (Gegenkonto zu 1210.3185 Aufwand)
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	-34'639.04	-45'000.00	10'360.96	-23.02	Weniger Rückerstattungen Dritter aufgrund geringerer Summen der Rechnungsstellungen
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>					

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3180	Dienstleistungen Dritter	95'880.40	70'000.00	25'880.40	36.97	Höherer Kontrollaufwand (externe Periodische Kontrollen Feuerpolizei) als prognostiziert
<b>13</b>	<b>TIEFBAU</b>					
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter (NK Fr. 25'000 SRB 18-277 vom 23.08.2018)	16'393.75		16'393.75	100.00	Der Stadtrat hat am 23.08.18 die Ausarbeitung des Vorprojektes Wallisellenstrasse, Memphisbrücke Busbevorzugung beschlossen. (Stadträtliche Kompetenz)
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>					
3185	Ingenieurleistungen	38'675.90	89'000.00	-50'324.10	-56.54	Wenig Veränderung im Kataster und dadurch geringer Nachführungsaufwand.
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)		-12'000.00	12'000.00	-100.00	Wurde im Konto 1310.3185 direkt verbucht.
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>					
3030	Sozialleistungen	247'219.90	233'700.00	13'519.90	5.79	Altersstruktur hat sich bezgl. Neueinstellungen verändert.
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	152'093.10	168'000.00	-15'906.90	-9.47	Geringerer Stromkostenaufwand.
3133	Auftausalz	12'289.10	42'000.00	-29'710.90	-70.74	Schwankender, wetterabhängiger Verbrauch.
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16-271 CHF 27000	117'360.00	135'000.00	-17'640.00	-13.07	Geringerer Unterhaltsaufwand.
3143	Öffentliche Beleuchtung, Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	181'497.50	200'000.00	-18'502.50	-9.25	Geringerer Stromkostenaufwand und Unterhalt bei Störungen.
31821	Winterdienst	85'816.15	100'000.00	-14'183.85	-14.18	Schwankender, wetterabhängiger Aufwand. (Fremdfahrer)
3185	Ingenieurleistungen	75'376.77	170'000.00	-94'623.23	-55.66	Weniger Planerleistungen (Prioritäten- und Ressourcensetzung auf Projekte). Juristische Beratung und Geologische Abklärungen sowie Drittleistungen Ingenieurbüro mussten weniger in Anspruch genommen werden.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	196'895.00	209'000.00	-12'105.00	-5.79	Abwassergebühr zu hoch budgetiert.
4341	Dienstleistungsentschädigungen	-60'987.40	-50'000.00	-10'987.40	21.97	Höherer Ertrag aufgrund zweier Grossbaustellen (Benützung öffentlicher Grund).
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-631.65	-80'000.00	79'368.35	-99.21	Abschluss SUVA Fall (Rückerstattung eines Mitarbeiters).
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>					
31880	Pauschale MWST	13'346.91		13'346.91	100.00	Durch die Softwareumstellung auf VRSG FIS, wird die MwSt. Brutto verbucht. Separates Sachkonto. Bisher wurde die Steuer über ein Ertragskonto verbucht.
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	-303'288.85	-240'000.00	-63'288.85	26.37	Höhere Einnahmen, Unterhaltsbeiträge im Gemeinschaftsgrab und Urnennischen.
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)</b>					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'936.00	59'100.00	-16'164.00	-27.35	Geringerer Materialverbrauch durch personelle Langzeitausfälle. (Verzicht auf einzelne interne Projekte Bsp. Kinderspielplatz)
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	33'231.30	60'500.00	-27'268.70	-45.07	Geringerer Schnittgutanteil aufgrund Hitzesommer. Geringerer Transportaufwand durch personelle Langzeitausfälle. (Verzicht auf einzelne interne Projekte Bsp. Kinderspielplatz)
4341	Dienstleistungsentschädigungen	-144'004.25	-129'900.00	-14'104.25	10.86	Mehraufwand für Dritte ausgeführt und verrechnet.
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>					
3185	Ingenieurleistungen	9'853.45	28'100.00	-18'246.55	-64.93	Weniger Planerleistungen (Prioritäten- und Ressourcensetzung auf Projekte).
<b>14</b>	<b>SICHERHEIT</b>					

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>					
3010	Besoldungen, Entschädigungen	289'555.10	232'900.00	56'655.10	24.33	Stellenerhöhung im Bereich Bewilligungen/Projekte + 30% und personelle Umlagerung von 10%. Die Stellenerhöhung war bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. Da die Stelle nicht sofort besetzt werden konnte, musste ein Springer eingesetzt werden.
4310	Gebührenerträge	-113'155.35	-50'000.00	-63'155.35	126.31	Die Erträge sind wie im Vorjahr höher ausgefallen, da einerseits mehr Veranstaltungen stattfanden und die Samsung Hall weiterhin gebührenpflichtige Bewilligungen benötigte.
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>					
3010	Besoldungen, Entschädigungen	312'665.45	280'900.00	31'765.45	11.31	Der Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin wurde mit einem Teilzeiteinsatz einer Springerin überbrückt.
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	21'525.74	32'300.00	-10'774.26	-33.36	Betrifft die Rechnungen für die Ersatzanschaffungen der Reifen der Dienstfahrzeuge. Diese sind laut FCD falsch budgetiert worden. Aus diesem Grund entfallen hier die Kosten und sind neu im Konto 1407-3150 (Unterhalt Maschinen/Fahrzeuge) gebucht worden
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	47'065.69	37'000.00	10'065.69	27.20	Betrifft die Rechnungen für die Ersatzanschaffungen der Reifen der Dienstfahrzeuge. Diese sind laut FCD falsch budgetiert worden. Im Budget 19 wurden die neuen Positionen bereits angepasst.
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	-15'798.85	-100.00	-15'698.85	15'698.85	Dies sind Rückerstattungen für unfallbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
4370	Bussenertrag	-238'985.01	-210'000.00	-28'985.01	13.80	Der erhöhte Ertrag resultiert aus den Zusatz-Kontrollen für das neue Parkraumkonzept
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	-730'457.54	-680'000.00	-50'457.54	7.42	Mit der gleichen Anzahl Kontrollen, resultierten Mehreinnahmen. Dies bedeutet aber auch, dass sich die Einhaltung an die geltenden Geschwindigkeiten verschlechtert hat.
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	-409'309.90	-431'800.00	22'490.10	-5.21	Der Kostenanteil für Wangen Brüttisellen, resultiert aus den budgetierten Zahlen. Berechnung erfolgt durch die FCD.
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>					
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	471'607.50	505'000.00	-33'392.50	-6.61	Trotz Mehreinsätzen zum Vorjahr resultieren weniger Kosten, da viele kleinere Alarmer und keine Grossalarmer
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	76'428.40	58'800.00	17'628.40	29.98	AHV/ALV/FAK/UVG Beiträge der Unteroffiziere neu ( gem. Art. 37 STG) auf dem CHF 5'000.00 übersteigenden Sold erfasst werden
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, FunkServicekosten, Fahrzeuge)	80'929.27	68'000.00	12'929.27	19.01	Motorenschaden am Pionierfahrzeug / Automatendefekt am Tanklöschfahrzeug
3160	Miete und Benützungskosten		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Der Büro-Mietanteil von Fr. 12'000.- wurde fälschlicherweise auf 1408.3140 verbucht
3181	Kommunikationsanbieter	31'235.10	58'000.00	-26'764.90	-46.15	Wegfall der GVZ-Kosten für die Pager-Alarmierung . Dafür hat die GVZ die Subventionen für die Hydranten gestrichen.
4361	Rückerstattungen					
4361.0	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei	-1'938.60	-100'000.00	98'061.40	-98.06	MwSt pflichtige Einsätze sind neu in der Inst. Gliederung 1410.4361
4363	Rückerstattungen					
4363.0	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	-68'265.00	-110'000.00	41'735.00	-37.94	Weniger verrechenbare Einsätze (Öl etc.)

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung		Kommentare
		2018	2018	2018 / Budget 2018	Betrag	
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00	22'000.00	-10'000.00	-45.45	Mit der Aufhebung des PP Bahnhof Nord ist keine Miete mehr zu bezahlen.
3180	Dienstleistungen Dritter	67'145.80	41'800.00	25'345.80	60.64	Für den Bereich Parkwesen wurden eine Stellenerhöhung von 30% bewilligt. Da die Stelle nicht besetzt werden konnte wurde vorübergehend ein Springer eingesetzt.
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	-485'690.29	-600'000.00	114'309.71	-19.05	Die prognostizierten Erträge aus der Parkplatzbewirtschaftung konnte nicht erreicht (Baustellen etc.) werden. Ein Grund dafür war auch, dass die Kostenabgrenzung im HRMII noch nicht abschliessend klar ist, ob alles zeitgerecht verbucht werden konnte.
<b>1410</b>	<b>Feuerwehr (140) mehrwertsteuerpflichtig</b>					
4361	Rückerstattungen					
4361.0	Rückerstattungen mehrwertsteuerpflichtig	-104'085.58		-104'085.58	-100.00	Die MwSt pflichtigen Einsätze wurden separiert (im Budget noch unter 1408.4361)
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	284'587.90	224'000.00	60'587.90	27.05	Mehraufwand von 25% wird durch entsprechende Mehreinnahmen bei den ausländerrechtlichen Gebühren (1421.4310) ausgeglichen. Die Gebühren setzen sich aus verschiedenen Ausweisarten/Mutationen von ausl. Personen zusammen u. sind bedingt vorhersehbar
3185	SBB Tageskarten (650)		181'500.00	-181'500.00	-100.00	Wird neu unter im Konto 1423.3185 geführt
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	-657'072.10	-597'700.00	-59'372.10	9.93	Die Differenz ist hauptsächlich auf die Zunahme der ausländerrechtlichen Gebühren (1420.3180) zurückzuführen.
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)		-193'700.00	193'700.00	-100.00	Wird neu unter 1423.4350 geführt

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung	Kommentare	
		2018	2018	2018 / Budget 2018	Betrag	%
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)</b>					
4061	Hundeabgaben (900)	-151'465.00	-138'000.00	-13'465.00	9.76	Zunahme Anzahl in Dübendorf registrierter Hunde.
<b>1423</b>	<b>SBB-Tageskarten (650)</b>					
3185	SBB-Tageskarten Ankauf	181'987.30		181'987.30	100.00	Unter 1421.3185 budgetiert.
4350	SBB-Tageskarten Verkauf	-195'835.95		-195'835.95	-100.00	Unter 1421.4350 budgetiert.
<b>15</b>	<b>ENTSORGUNG UND BETRIEBE</b>					
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	42'676.44	68'200.00	-25'523.56	-37.42	Herstellungskosten Dübi Säcke/Gebührenbündel/Abfallmarken geringerer Aufwand (kleinere Bestellmenge) aufgrund Neuablösung der Gebührensäcke. Geringerer Beitrag an Glattwerke für Verrechnung von Grundgebühren/Infrastrukturkosten.
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	325'644.20	383'500.00	-57'855.80	-15.09	Weniger Grüngut und Speisereste. Schwankende Mengenabgabe. (Hitzesommer)
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	84'187.16	114'000.00	-29'812.84	-26.15	Rückgang Abgabe Material an den Sammelstellen.
318284	Transportkosten Papiersammlung	26'072.53	13'000.00	13'072.53	100.56	Aus Sicherheitsgründen wurden für die monatliche Vereinspapiersammlung vier anstelle zwei Kehrrichtfahrzeuge eingesetzt.
318285	Transportkosten Grüngut	239'607.03	289'100.00	-49'492.97	-17.12	Weniger Grüngut und Speisereste. Schwankende Mengenabgabe. (Hitzesommer)
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	8'747.73	23'100.00	-14'352.27	-62.13	Abfallunterricht wurde von Schulen nicht in Anspruch genommen.
3900	Besoldungen Freipositionen, interne Verrechnung 1029.4900	33'100.00		33'100.00	100.00	Interne Verrechnung Freiposition, fälschlicherweise nicht budgetiert.
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	112'818.25	176'000.00	-63'181.75	-35.90	Weniger investiert als geplant
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	-175'575.21	-193'000.00	17'424.79	-9.03	Rückgang Abgabe Material an den Sammelstellen.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	-157'943.77	-215'000.00	57'056.23	-26.54	Weniger Einnahmen Gebührenbündel durch Abwanderung zu anderen Entsorgern.
4345	Verkauf Abfallsäcke	-1'081'625.16	-1'150'000.00	68'374.84	-5.95	Geringerer Verkauf Abfallsäcke durch verbesserte Möglichkeiten der Wertstofftrennung.
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	-59'678.04	-75'000.00	15'321.96	-20.43	Verbrauch von Glasflaschen ist rückgängig.
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	-95'900.65	-120'000.00	24'099.35	-20.08	Preise schwankend - abhängig von Markt- und Wirtschaftslage. Rückgang der Glas- und Papiermengen.
4351	Erträge aus Papiersammlung	-36'742.01	-65'000.00	28'257.99	-43.47	Preise schwankend - abhängig von Markt- und Wirtschaftslage. Rückgang der Papiermengen.
4355	Erlöse Ökobus	-4'902.49	-16'900.00	11'997.51	-70.99	Keine separate Aufteilung der Einnahmen, neue Verrechnung ab August 2018 auf 1550.4350.
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der LaufendenRechnung)	-426'021.07	-376'200.00	-49'821.07	13.24	Aufwandüberschuss gestiegen aufgrund weniger Einnahmen
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b>					
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	21'522.94	6'000.00	15'522.94	258.72	Mehr Anschaffungen aufgrund gesetzlichen Sicherheitsvorgaben. Unvorgesehener Pumpenersatz (2 Stück).
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug undBaumaterial)	9'095.26	30'000.00	-20'904.74	-69.68	Geringerer Betriebs- und Verbrauchsmaterialaufwand (Weniger Schachtabdeckungen).
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	258'988.77	194'600.00	64'388.77	33.09	Ausserordentlicher Mehraufwand durch Notfallreparatur Kanalisation an der Glatt (im Chreis bis Regenbecken Usterstrasse). (Fehlender Investitionskredit Abwasser).
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	49'514.11	35'300.00	14'214.11	40.27	GIS Applikationen zu tief budgetiert.
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	163'916.24	585'000.00	-421'083.76	-71.98	Weniger Investitionen umgesetzt, als geplant.
4340	Klärgebühren von Privaten	-5'004'866.87	-4'558'400.00	-446'466.87	9.79	Einnahmen markant gestiegen und zu tief budgetiert.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	-33'527.30	-834'800.00	801'272.70	-95.98	Resultat der Kommentare Abwasserbeseitigung. Ist insgesamt auf Mehreinnahmen zurück zu führen.
<b>16</b>	<b>SOZIALES</b>					
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, - kommission, etc.)</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	676'157.95	101'700.00	574'457.95	564.86	Springereinsätze in Berufsbeistandschaft sowie Sozialhilfe aufgrund verminderter Stellenbesetzung
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>					
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	3'670.05	17'300.00	-13'629.95	-78.79	Budgetierte EL-Registerkosten von Fr. 10'811.75 sind auf Kto. 1602.3511 verbucht
3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	31'832.10		31'832.10	100.00	Abschreibungen wurden nicht budgetiert, da nicht voraussehbar
3511	Entschädigung an Kanton (589)	10'811.75		10'811.75	100.00	EL-Registerkosten wurden unter Kto. 1602.3151 budgetiert.
3661	Beiträge an Private					
3661.0	Ergänzungsleistungen		12'800'000.00	-12'800'000.00	-100.00	siehe Kto. 1602.3661.1-3
3661.1	Ergänzungsleistungen BE	7'721'183.00		7'721'183.00	100.00	siehe Kto. 1602.3661.0
3661.2	Ergänzungsleistungen HL	47'515.00		47'515.00	100.00	siehe Kto. 1602.3661.0
3661.3	Ergänzungsleistungen IV	4'728'094.00		4'728'094.00	100.00	siehe 1602.3661.0
3662	Beiträge an Private					
3662.0	Altersbeihilfen		620'000.00	-620'000.00	-100.00	siehe Kto. 1602.3662.1 + 3
3662.1	Altersbeihilfen BE	414'206.00		414'206.00	100.00	siehe Kto. 1602.3662.0
3662.3	Altersbeihilfen IV	257'454.00		257'454.00	100.00	siehe Kto. 1602.3662.0
3664	Beiträge an Private					
3664.0	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		880'000.00	-880'000.00	-100.00	siehe Kto. 1602.3664.1 + 3
3664.1	EL-Krankheits- und Behinderungskosten BE	517'159.65		517'159.65	100.00	siehe Kto. 1602.3664.0
3664.3	EL-Krankheits- und Behinderungskosten IV	317'807.70		317'807.70	100.00	siehe Kto. 1602.3664.0
3665	Beiträge an Private					
3665.0	Kantonalrechtliche Zuschüsse		130'000.00	-130'000.00	-100.00	siehe Kto. 1602.3665.3
3665.3	Kantonalrechtliche Zuschüsse IV	106'170.00		106'170.00	100.00	siehe Kto. 1602.3665.0

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung		Kommentare
		2018	2018	2018 / Budget 2018	2018 / Budget 2018	
				Betrag	%	
4361	Rückerstattungen					
4361.0	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		-300'000.00	300'000.00	-100.00	siehe Kto. 1602.4361.1-3
4361.1	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen BE	-171'900.00		-171'900.00	-100.00	siehe Kot. 1602.4361.0
4361.3	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen IV	-298'058.00		-298'058.00	-100.00	siehe Kto. 1602.4361.0
4362	Rückerstattungen					
4362.0	Rückerstattungen Beihilfen		-80'000.00	80'000.00	-100.00	siehe Kot. 1602.4362.1+3
4362.1	Rückerstattungen Beihilfen BE	-109'633.30		-109'633.30	-100.00	siehe Kto. 1602.4362.0
4362.3	Rückerstattungen Beihilfen IV	-30'464.70		-30'464.70	-100.00	1602.4362.0
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>					
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'333'980.10	1'200'000.00	133'980.10	11.17	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. Eftk . Kosten sind nicht vorhersehbar, auch steigen die Prämien jährlich.
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	-37'970.90	-12'000.00	-25'970.90	216.42	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	-647'298.07	-540'000.00	-107'298.07	19.87	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
<b>1604</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)</b>					
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)		16'800.00	-16'800.00	-100.00	Zurzeit keine Notwohnung vorhanden
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten		-12'000.00	12'000.00	-100.00	Zurzeit keine Notwohnung vorhanden
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>					
3661	Beiträge an Private					
3661.0	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	436'068.86	400'000.00	36'068.86	9.02	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. Kosten welche durch die Inkassostelle nicht herein geholt werden kann. Schuldner die nicht mehr auffindbar sind oder die Rückzahlung nicht möglich ist.
<b>1606</b>	<b>Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b>					
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patientenfahrdienst 20000	64'302.60	51'700.00	12'602.60	24.38	Stiftung Altried, Gemeindebeitrag für 2017 doppelt so hoch wie budgetiert (Rechnung 2017; Fr. 28'0000, Budgetiert 2018: Fr. 15'000.00)

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>					
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	320'333.35	361'000.00	-40'666.65	-11.27	Kostendach von Fr. 361'000.00 nicht erreicht
3664	Beiträge an Private					
3664.0	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	59'911.45	75'000.00	-15'088.55	-20.12	Abweichung könnte mit Abgrenzung 2018/2019 begründet werden.
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	55'708.00	155'000.00	-99'292.00	-64.06	Weniger Subventionierungsbeitragszahlungen an Primarschule
<b>1608</b>	<b>Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)</b>					
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350000.00 gemäss UA 2002)	182'046.63	200'000.00	-17'953.37	-8.98	Verminderte Ausgaben aufgrund gutem Geschäftsbetrieb Tageselternverein
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>					
3180	Dienstleistungen Dritter	6'959.45	35'000.00	-28'040.55	-80.12	Sämtliche Auslagen für ärztliche Berichte und Dienstleistungen im Rahmen von Sachverhaltsabklärungen wurden neu über das Konto 1610.3186 "Gutachten, anwaltliche Kosten" erfasst.
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	143'529.52	105'500.00	38'029.52	36.05	Sämtliche Auslagen für ärztliche Berichte und Dienstleistungen im Rahmen von Sachverhaltsabklärungen wurden neu über das Konto 1610.3186 "Gutachten, anwaltliche Kosten" erfasst. Zusätzlich mussten mehr UP/URB bewilligt werden, als vorausgesehen.
4310	Gebühren, Erträge	-317'875.45	-272'000.00	-45'875.45	16.87	Abhängig von den Verfahrenszahlen und der finanziellen Situation der Verfahrensbeteiligten. Nicht beeinflussbar da exogene Faktoren.
4369	Rückerstattungen Personal	-42'137.70	-15'000.00	-27'137.70	180.92	Rückerstattungen aufgrund zweier nicht voraussehbarer Mutterschaften.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-813'796.15	-887'600.00	73'803.85	-8.31	Rückerstattungen sind abhängig von den effektiven Fallzahlen der jeweiligen Anschlussgemeinden (vgl. Kostenverteilungsschlüssel im Zusammenschlussvertrag vom 29.09.2011). Exogene Faktoren, nicht beeinflussbar.
<b>1620</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b>					
3080	Entschädigungen für Hebammen	38'829.28	20'000.00	18'829.28	94.15	Massive Zunahme von Hebammendienstleistungen
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)</b>					
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	901'879.10	850'000.00	51'879.10	6.10	Pflegefinanzierungsbeiträge abhängig von Anzahl Personen, Umfang der Betreuung (BESA 1-12), Normkostenpauschale oder Heimansatz
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	262'825.20	400'000.00	-137'174.80	-34.29	siehe Kto. 1621.3620
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'599'565.90	3'360'900.00	-761'334.10	-22.65	siehe Kto. 1621.3620
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	1'430.40	27'000.00	-25'569.60	-94.70	siehe Kto. 1621.3620
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	665'018.90	430'000.00	235'018.90	54.66	siehe Kto. 1621.3620
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'153'211.65	1'700'000.00	-546'788.35	-32.16	siehe Kto. 1621.3620
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>					
3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)	148'696.40		148'696.40	100.00	Neues Konto gem. Vorgaben Kanton - daher noch kein Budget.
3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kommunale Spitex)	54'327.05		54'327.05	100.00	Neues Konto gem. Vorgaben Kanton - daher noch kein Budget.
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	496'171.94	540'000.00	-43'828.06	-8.12	Abhängig von Anzahl Personen, Pflegeumfang, neu inkl. Migel-Mittel
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>					
3010	Besoldungen	528'375.65	497'900.00	30'475.65	6.12	Stellenplanerhöhung gem. SRB

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3640	Zahlungen an Vormünder	105'163.80	168'000.00	-62'836.20	-37.40	Weniger Entschädigungen an Vormünder gem. Entscheid der KESB
4340	Mandatsentschädigungen	-192'851.85	-96'800.00	-96'051.85	99.23	Mandatsentschädigungen gem. Vermögenswerte der Klienten und Beistandschaftsberichte
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>					
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	211'505.00	260'000.00	-48'495.00	-18.65	Weniger Ausgaben da in der Sozialhilfe die vorläufig Aufgenommenen Ausländer per 01.03.2018 weggefallen sind, einzelne Kosten mussten noch bis 01.08.2018 übernommen werden (Fallkosten bei speziellen Fällen Arbeitsvermittlung)
3650	Beiträge an private Institutionen (persönliche Hilfe)	9'600.00	55'200.00	-45'600.00	-82.61	Verminderte Ausgaben, teilweise den Personen Lösungen angeboten welche dann nicht in Anspruch genommen wurden.
3660	Beiträge an Private (persönliche Hilfe)	885.00	15'000.00	-14'115.00	-94.10	Verminderte Ausgaben, teilweise mussten trotz Persönlicher Hilfe Klientendossiers erstellt werden über wirtschaftliche Hilfe
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger</b>					
3661	Beiträge an Private					
3661.0	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'612'785.98	3'000'000.00	612'785.98	20.43	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. Effektive Ausgaben nicht voraussehbar. Ausgaben für die Sozialhilfeempfänger steigen aufgrund der Komplexität der Fälle.
4610	Staatsbeiträge	-103'354.00	-80'000.00	-23'354.00	29.19	Erfahrungswerte Vorjahr
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>					
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	37'865.70		37'865.70	100.00	Die Kostenersatzpflicht des Heimatkantons wurde per 8. April 2017 abgeschafft. Es war nicht voraussehbar wieviele Kosten noch im Nachhinein verrechnet werden konnten.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung	Kommentare	
		2018	2018	2018 / Budget 2018		
				Betrag	%	
4363	Rückerstattungen					
4363.0	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-36'871.15		-36'871.15	-100.00	Rückerstattungen Kanton von im Nachhinein verrechneten Kosten
4365	Rückerstattungen					
4365.0	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	-1'163'901.38	-950'000.00	-213'901.38	22.52	Rückerstattungen gemäss Schätzung Vorjahr. Löhne, Renten, Sozialversicherungen, Erbschaften usw.
4610	Staatsbeiträge	-85'638.00	-98'000.00	12'362.00	-12.61	Erfahrungswerte Vorjahr
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>					
3522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	533'708.65	1'100'000.00	-566'291.35	-51.48	Gegenkonto siehe Konto 4522
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	629'011.15	1'000'000.00	-370'988.85	-37.10	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr. Immer weniger Ausländer können dem Staat verrechnet werden (Verrechnung während 10 Jahren im Kt. ZH möglich)
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	2'536'616.50	2'800'000.00	-263'383.50	-9.41	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	-641'405.05	-700'000.00	58'594.95	-8.37	"Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, Arbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB. Zunahme Ausländischer Sozialhilfebezügler, zurückzuführen auf Familiennachzüge, ungenügende Bildung und Deutschkenntnisse. Zunahme von Erziehungskost
4522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	-533'708.65	-1'100'000.00	566'291.35	-51.48	Gegenkonto Weniger Ausgaben da die Vorläufig aufgenommene Ausländer seit 01.03.2019 nicht mehr bei der Sozialhilfe sondern neu bei der Asylfürsorge sind (Volksabstimmung)
4610	Staatsbeiträge	-60'782.00	-84'000.00	23'218.00	-27.64	Erfahrungswerte Vorjahr
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>					
3651	Beiträge an ORS Service AG	1'072'084.90	2'400'000.00	-1'327'915.10	-55.33	Neues Abrechnungssystem mit Kanton, Entschädigungen des Kantons werden direkt in den Rechnungen abgezogen
4510	Rückerstattung vom Kanton	-11'390.50	-1'700'000.00	1'688'609.50	-99.33	Restanz Rückzahlung aus 2017

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung	Kommentare	
		2018	2018	2018 / Budget 2018	Betrag	%
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>					
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	265'950.00	295'000.00	-29'050.00	-9.85	Abhängig von Anzahl Teilnehmern aus Dübendorf im Job-Bus
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>					
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'092'455.05	1'949'800.00	142'655.05	7.32	Höherer Personalbedarf in Bezug auf Zunahme bei den Erträgen / Erhöhte Nachfrage nach Spitexleistungen
3030	Sozialleistungen (AHV//ALV//UV//PK)	315'109.35	341'800.00	-26'690.65	-7.81	Tiefer PK-Arbeitgeberbeiträge / erhöhter MA wechsel
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninsetrate, Weiterbildungskosten, etc.)	20'952.65	32'000.00	-11'047.35	-34.52	Weniger Weiterbildungskosten als geplant / Teilweise auf 2019 verschoben
3150	Unterhalt Geräte und Mobiliar	62'997.05	8'900.00	54'097.05	607.83	Zusätzliche Anpassungen und Mobiliar in Bezug auf Einzug Ergänzungsbau (Beschilderungen, Möbel usw.)
3180	Dienstleistungen Dritter	264'171.66	136'000.00	128'171.66	94.24	Ausgleich mit Konto 1695.4530 länger Personalausfall / Unfall
4322	Pflegekosten Versicherungen	-1'228'367.80	-1'152'800.00	-75'567.80	6.56	Höher Nachfrage von Spitzenleistungen
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	-18'203.40		-18'203.40	-100.00	Rückerstattung Unfallversicherung von Langzeitunfall
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	-1'492'500.40	-1'339'000.00	-153'500.40	11.46	Gemeindeanteil: Höherer Nachfrage von Spitzenleistungen (Erträge), Auswirkung auf den Anteil Restfinanzierung Gemeinde.
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>					
3030	Sozialleistungen (37)	828'849.20	774'900.00	53'949.20	6.96	Höhere Kosten in der Küche, MA wechsel, Langzeitausfälle
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	198'317.79	154'500.00	43'817.79	28.36	Zusätzliche Anschaffungen durch den Umzug / Ergänzungsbau
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	224'762.05	243'000.00	-18'237.95	-7.51	Weniger Verbrauch von Gas und Wasser
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	125'184.48	114'600.00	10'584.48	9.24	Ausgleich Konto 1697.3150
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	244'618.08	267'500.00	-22'881.92	-8.55	Ausgleich Konto 1697.3140

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	42'244.70	73'400.00	-31'155.30	-42.45	Geplante Up Date verschoben auf RJ 2019
3180	Dienstleistungen Dritter	138'590.70	19'000.00	119'590.70	629.42	Besoldung Temporärer Arbeitskräfte Küche Hotellerie
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	8'592.15	70'000.00	-61'407.85	-87.73	Wenig Abschreibung , Beitreibungen / zwei laufen im Januar 2019
4270	Mietzinserträge (66)	-39'751.75	-15'000.00	-24'751.75	165.01	Anpassung Parksituation der MA
4340	Benützungsgebühren	-142'941.81	-109'900.00	-33'041.81	30.07	Einnahmen Lingerie und Anlässe: Erhöhte nachfrage nach Wäsche und Beschriftung / Anlass Rohbau (Aufrichte Fest)
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	-371'326.20	-452'100.00	80'773.80	-17.87	Tieferer Umsatz in der Cafeteria und weniger Nachfrage beim Pflegematerial
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	-28'884.70	-2'000.00	-26'884.70	1'344.24	Rückerstattung von der Unfallversicherung
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b>					
3010	Besoldungen (31-35)	6'843'672.25	7'270'100.00	-426'427.75	-5.87	Auswirkung Pflegewohnung Holger 2018 nicht im Betrieb
3060	Dienstkleider (3830)	11'629.30	23'200.00	-11'570.70	-49.87	Uniform Kauf verschoben auf 2019
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	43'337.25	78'600.00	-35'262.75	-44.86	Verschoben auf 2019
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	461'274.09	535'200.00	-73'925.91	-13.81	Verschoben auf 2019
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	10'920.55	21'300.00	-10'379.45	-48.73	Tieferer Unterhaltsarbeiten durch den Neubau
3180	Dienstleistungen Dritter	199'348.40	163'000.00	36'348.40	22.30	Mehrkosten für temporäre Einsätze / Ausgleich 1698.3010
4322	Pflegekosten Versicherungen	-2'010'938.40	-2'286'400.00	275'461.60	-12.05	Auswirkung der der Veränderung BESA Stufen / Pflegewohnung Hölger 2018 nicht im Betrieb
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	-66'505.35		-66'505.35	-100.00	Rückerstattung Unfallversicherung
4520	Pflegekosten Gemeinden	-2'817'180.30	-3'360'900.00	543'719.70	-16.18	Auswirkung der der Veränderung BESA Stufen / Pflegewohnung Hölger 2018 nicht im Betrieb
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>					

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	41'820.01	25'900.00	15'920.01	61.47	Vermehrte Kleinreparaturen und Renovationen bei Wohnungswechsel
<b>17</b>	<b>BILDUNG</b>					
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>					
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	39'216.20	50'000.00	-10'783.80	-21.57	Eine Vorschussabrechnung für 2018 fehlt (ca. Fr. 6'000)
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)</b>					
3140	Baulicher Unterhalt	12'682.65	2'200.00	10'482.65	476.48	Kosten Ersatz Türe und Scheiben nach Einbruch Okt. 2017 (ca. Fr. 10'000). Rückerstattung Baslerversicherung erfolgte bereits im Dez. 2017 (siehe Kto. 1740.4360)
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	2'160.00	15'000.00	-12'840.00	-85.60	Geringerer Leistungsbezug als gemäss SRB 09-420 vom 19.11.2009 möglich.
<b>1770</b>	<b>Beiträge an Jugendinstitutionen (540)</b>					
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	28'000.00	3'000.00	25'000.00	833.33	Anschubfinanzierung Verein Startbahn 29, gemäss SRB 18-384 vom 22.11.2018
<b>19</b>	<b>PRIMARSCHULE</b>					
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>					
3010	Besoldungen Schulverwaltung	851'414.55	805'000.00	46'414.55	5.77	Einarbeitung neue Mitarbeiterin im Personalbereich (15'555), Lohnerhöhungen
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	203'407.10	187'000.00	16'407.10	8.77	Höhere Lohnkosten verursachen höhere Sozialkosten
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	776.00	25'000.00	-24'224.00	-96.90	Die geplanten Ausgaben für das Raumreservationssystem konnten nicht realisiert werden.
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) (NK Fr. 25'000)	36'507.70	11'000.00	25'507.70	231.89	Nachtragskredit gemäss Beschluss Primarschulpflege Nr. 02/18-19 vom 06.11.2018 (Stimmrechtsrekurs Stadtrat)

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>					
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	185'989.58	200'000.00	-14'010.42	-7.01	Weniger Anschaffungen als geplant
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	537'060.50	650'000.00	-112'939.50	-17.38	Die Kosten für Dezember 2018 wurden auf das Rechnungsjahr 2019 gebucht. (7100.312000: 64'034, 7111.312000: 13'291, 7112.312000: 13'554)
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	166'978.84	184'000.00	-17'021.16	-9.25	Weniger Verbrauch als geplant
3140	Baulicher Unterhalt	603'366.35	554'000.00	49'366.35	8.91	Nicht geplanter Unterhalt wie Notlichtinstallation Schulhaus Stägenbuck 39'085, Glasverstärkung Kindergarten Grüze 14'211
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	231'433.60	220'000.00	11'433.60	5.20	Rohrbruch Schulhaus Flugfeld 20'773.85
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	53'735.07	67'000.00	-13'264.93	-19.80	Weniger Unterhalt notwendig
3186	Honorare, Studien, etc.	65'759.65	25'000.00	40'759.65	163.04	Aktualisierung Gesamtentwicklungskonzept Primarschule Dübendorf 53'041 Beschluss Primarschulpflege Nr. 09/17-18 vom 22.05.2018
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	-29'520.00	-83'000.00	53'480.00	-64.43	Wegfall Mietzinseinnahmen Kinderkrippe Zoo, Fr. 50'040
4340	Benützungsgebühren	-15'903.10	-27'000.00	11'096.90	-41.10	Weniger Fremdbenutzung, da die Räume mehr durch Schule und Musikschule genutzt werden.
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	-159'413.15	-230'300.00	70'886.85	-30.78	Da viele Rechnungen auf 2019 verbucht werden mussten, konnten nicht alle Kosten 2018 aufgeteilt werden. Fr. 27'999.73 aus dem Verbuchungsjahr 2018 werden auf 2019 verbucht.
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	-214'600.15	-235'000.00	20'399.85	-8.68	Da viele Rechnungen auf 2019 verbucht werden mussten, konnten nicht alle Kosten 2018 aufgeteilt werden. Fr. 29'162.52 aus dem Verbuchungsjahr 2018 werden auf 2019 verbucht.
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>					

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	558'000.50	993'000.00	-434'999.50	-43.81	Musikalische Grundbildung, Klassensingen, Bläserklassen werden auf Konto 1902.3900 gebucht (neu interne Verrechnung)
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'265'374.95	1'388'900.00	-123'525.05	-8.89	Weniger IF als geplant (90'000) weniger Vikariate (30'000)
3090	Allgemeiner Personalaufwand	153'503.60	193'000.00	-39'496.40	-20.46	Weniger Weiterbildungen als geplant
3102	Schul- und Lehrmaterial	530'092.01	493'000.00	37'092.01	7.52	Aufgrund des Lehrplan 21 musste neues und zusätzliches Lehrmaterial angeschafft werden.
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	31'017.70	45'000.00	-13'982.30	-31.07	Weniger Anschaffungen als geplant
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	13'263.39	30'000.00	-16'736.61	-55.79	Weniger Unterhalt notwendig
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	98'234.55	110'000.00	-11'765.45	-10.70	Weniger Updates und Lizenzen als geplant
3152	Unterhalt EDV Hardware	38'040.10	55'000.00	-16'959.90	-30.84	Weniger Unterhalt notwendig
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	316'311.79	395'200.00	-78'888.21	-19.96	Weniger Aufwendungen im QUIMS-Bereich (10'000), weniger Klassenlager und Exkursionen als geplant durchgeführt.
3610	Rückstellungen BVK-Versicherte	-411'750.00		-411'750.00	-100.00	Die Rückstellungen BVK wurden aufgelöst
3611	Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)	-36'680.00		-36'680.00	-100.00	Die Rückstellungen BVK wurden aufgelöst
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	510'521.44	71'000.00	439'521.44	619.04	Siehe Konto 1902.3020. Wegfall der Blockzeitenbetreuung ab Schuljahr 2018/2019
4361	Rückerstattungen					
4361.0	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	-11'181.00		-11'181.00	-100.00	Ein Teil (9'984) wurde fälschlicherweise auf 1902.4361.0 verbucht.
4361.98	Rückerstattungen J+S, kantonale Rückerstattungen Schulsport	-5'145.00	-18'000.00	12'855.00	-71.42	Ein Teil (9'984) wurde fälschlicherweise auf 1902.4361.0 verbucht.
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	-117'817.00	-149'800.00	31'983.00	-21.35	Zum Zeitpunkt der Budgetierung war der QUIMS-Beitrag noch nicht definitiv bekannt.
4610	Staatsbeiträge	-27'719.00	-15'000.00	-12'719.00	84.79	Staatsbeitrag Religion & Kultur 12'160, Staatsbeitrag integrierte Sonderschulung 15'559

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>					
3021	Löhne IFS, Vikariate, etc.	681'511.00	751'400.00	-69'889.00	-9.30	Weniger Vikariate (20'000), weniger EIKi-Daz (35'000), weniger IF (15'000)
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	138'179.20	125'000.00	13'179.20	10.54	Sozialleistungen sind abhängig von der Lohnstruktur.
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	34'638.75	50'000.00	-15'361.25	-30.72	Weniger Anschaffungen als geplant
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	790.00	17'100.00	-16'310.00	-95.38	Weniger Ausflüge und Veranstaltungen als geplant
3610	BVK-Sanierungsverpflichtung, Rückstellung	-96'480.00		-96'480.00	-100.00	Die Rückstellungen BVK wurden aufgelöst
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	-504.45	-15'000.00	14'495.55	-96.64	Weniger Rückerstattungen infolge weniger Abwesenheiten
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>					
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	261'136.80	326'600.00	-65'463.20	-20.04	Es waren nicht immer alle Stellen besetzt.
3186	Dienstleistungen Dritter	5'142.80	50'000.00	-44'857.20	-89.71	Unterstützende Familienarbeit nur in zwei Fällen beantragt.
<b>1908</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft (210)</b>					
3102	Schul- und Lehrmaterial	82'196.01	98'600.00	-16'403.99	-16.64	Weniger Materialverbrauch
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>					
3030	Sozialleistungen	288'586.95	218'000.00	70'586.95	32.38	Sozialleistungen sind abhängig von der Lohnstruktur.
3180	Dienstleistungen Dritter	169'012.80	190'800.00	-21'787.20	-11.42	Weniger Therapien als geplant
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'022'017.05	2'564'800.00	-542'782.95	-21.16	Schulgelder von 95'289 wurden auf 2019 gebucht. Zusätzlich mehr integrierte Sonderschüler in der Regelschule (ISR), kostengünstigere Tagessonderschulen.
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	-39'793.10	-50'000.00	10'206.90	-20.41	Weniger externe Sonderschüler generieren weniger Elternbeiträge.
<b>1911</b>	<b>Sonstige Volksschule/Schulpsychologischer Beratungsdienst</b>					
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	142'445.90	103'000.00	39'445.90	38.30	Sozialleistungen sind abhängig von der Lohnstruktur.

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	-13'812.20		-13'812.20	-100.00	Rückerstattungen Personal waren nicht budgetiert
4520	Rückerstattungen Gemeinden	-471'389.50	-548'500.00	77'110.50	-14.06	Da die Lohnverbuchung Dezember 2018 Mitte Januar 2019 durchgeführt wurde und nicht alle Buchungen bei der Rechnungsstellung verbucht waren, konnten noch nicht alle Kosten an die Anschlussgemeinden verrechnet werden (45'000)
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>					
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'569'204.15	1'384'600.00	184'604.15	13.33	Die ausserordentlich hohe Auslastung der Betreuungsbetriebe hatte Auswirkungen auf die Kosten beim Personal.
3030	Sozialleistungen (AHV//ALV//UV)	252'038.75	207'700.00	44'338.75	21.35	Sozialleistungen sind abhängig von der Lohnstruktur.
3132	Lebensmittel, Getränke	154'711.78	140'000.00	14'711.78	10.51	Die Rekordkinderzahlen bedingten auch mehr Verpflegungseinheiten. Dies erforderte den Mehraufwand beim Einkauf von Lebensmitteln.
4320	Pensionsgelder Hort	-1'436'960.02	-1'185'000.00	-251'960.02	21.26	Die Rekorderneinnahmen bei den Horten ergeben sich durch die bis über die Kapazitätsgrenze hinaus konstant hohe Auslastung während des ganzen Jahres.
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	-36'381.80	-10'000.00	-26'381.80	263.82	Mehr Rückerstattungen infolge Abwesenheiten
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900	-37'950.00	-71'000.00	33'050.00	-46.55	Wegfall der Blockzeitenbetreuung ab Schuljahr 2018/2019
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542), Krippe</b>					
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	-55'708.00	-155'000.00	99'292.00	-64.06	Die interne Verrechnung der Monate November und Dezember wurden noch nicht überwiesen (5'246). Der Anteil an Kunden mit Gemeindebeiträgen ist deutlich geringer als beim Budgetprozess angenommen.
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>					

**Erfolgsrechnung mit Budgeterläuterungen**  
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018		Kommentare
		2018	2018	Betrag	%	
3021	Löhne IFS, Vikariate, etc.	45'350.80	30'000.00	15'350.80	51.17	Mehr Absenzen als erwartet, aus diesem Grund mehr Vikariate.
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	550'782.05	470'000.00	80'782.05	17.19	Sozialleistungen sind abhängig von der Lohnstruktur.
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	118'113.50	130'000.00	-11'886.50	-9.14	Weniger Austauschschüler als geplant.
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)		-453'000.00	453'000.00	-100.00	Musikalische Grundbildung, Klassensingen, Bläserklassen werden auf Konto 1923.4900 gebucht, (neu interne Verrechnung)
4610	Staatsbeiträge	-139'562.65	-126'800.00	-12'762.65	10.07	Durchschnittlicher Kantonsbeitrag höher als budgetiert. Budget Fr. 170.00 pro Unterrichtsstunde / Effektiv Fr. 188.40 pro Unterrichtsstunde
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	-62'765.30	-85'500.00	22'734.70	-26.59	Weniger Sponsoreinnahmen für das 50 Jahr Jubiläum als erwartet
4900	Aufteilung Personalaufwand	-472'571.44		-472'571.44	-100.00	Siehe Konto 1923.4525

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
35'960'000		50 Sachgüter	18'874'169.19	
		52 Darlehen und Beteiligungen	130'000.00	
1'035'000		56 Investitionsbeiträge	388'992.20	
		57 Durchlaufende Beiträge	325'550.00	
400'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	200'529.75	
37'395'000		Total Ausgaben	19'919'241.14	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
	2'500'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		3'468'369.80
	680'000	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		1'360'000.00
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		16'686.05
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		350'520.00
		67 Durchlaufende Beiträge		325'550.00
	3'180'000	Total Einnahmen		5'521'125.85

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
37'395'000		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		Total Investitionsausgaben	19'919'241.14	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
	3'180'000	Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
		Total Investitionseinnahmen		5'521'125.85
	34'215'000	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>14'398'115.29</b>
		Einnahmenüberschuss		
37'395'000	37'395'000		19'919'241.14	19'919'241.14
		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>		
		<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	373'451.90	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	26'000.00	
		<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		226'000.00
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
0	0		399'451.90	226'000.00
		<b>Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen</b>		
		<b>Ausgabenüberschuss = Zuwachs</b>		<b>173'451.90</b>
		<b>Einnahmenüberschuss = Verminderung</b>		
0	0		399'451.90	399'451.90

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF</b>	<b>19'919'241.14</b>	<b>5'521'125.85</b>	<b>37'395'000.00</b>	<b>3'180'000.00</b>	<b>31'026'131.32</b>	<b>3'269'678.15</b>
<b>I10</b>	<b>Politische Gemeinde</b>	<b>730'063.30</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'065'000.00</b>		<b>1'588'792.54</b>	<b>5'500.00</b>
<b>I1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>462'735.20</b>		<b>450'000.00</b>		<b>274'957.75</b>	
5060	Mobilien	462'735.20		450'000.00		274'957.75	
<b>I1090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)</b>	<b>267'328.10</b>	<b>15'000.00</b>	<b>615'000.00</b>		<b>1'313'834.79</b>	<b>5'500.00</b>
5000	Erwerb & Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen					98'099.85	
5030	Hochbauten	273'828.10		600'000.00		306'611.34	
5050	Erwerb & Übertragungen Waldparzellen Verwaltungsvermögen					87'561.10	
5650	Investitionsbeiträge privater Institutionen	-6'500.00		15'000.00		59'262.50	
5800	Bauverbotsentschädigungen					762'300.00	
6330	Rückerstattungen Dritter		15'000.00				5'500.00
<b>I11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>413'413.10</b>	<b>325'550.00</b>			<b>590'285.40</b>	<b>398'414.80</b>
<b>I1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'776.90</b>				<b>177'439.60</b>	<b>40'811.10</b>
5030	Hochbauten	1'776.90					
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					177'439.60	
6620	Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände						40'811.10
<b>I1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>	<b>86'086.20</b>				<b>55'242.10</b>	
5030	Hochbauten	86'086.20				55'242.10	
<b>I1160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>325'550.00</b>	<b>325'550.00</b>			<b>357'603.70</b>	<b>357'603.70</b>
5700	Durchlaufende Beiträge	325'550.00				357'603.70	
6700	Durchlaufende Beiträge		325'550.00				357'603.70
<b>I12</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'143'806.20</b>	<b>53'206.05</b>	<b>9'685'000.00</b>		<b>4'196'867.95</b>	<b>7'432.85</b>
<b>I1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'143'806.20</b>	<b>53'206.05</b>	<b>9'685'000.00</b>		<b>4'196'867.95</b>	<b>7'432.85</b>

## 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030	Hochbauten Primarschule	2'951'058.25		9'300'000.00		4'016'265.56	
5060	EDV-Anschaffungen Primarschule	192'747.95		385'000.00		180'602.39	
6310	Rückerstattungen Dritter		1'686.05				
6610	Staatsbeiträge		51'520.00				6'720.00
6620	Rückerstattung Sekundarschule						712.85
<b>I13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>436'041.20</b>		<b>2'120'000.00</b>		<b>457'866.46</b>	
<b>I1300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>82'138.90</b>		<b>300'000.00</b>		<b>10'125.55</b>	
5030	Hochbauten	82'138.90		300'000.00		10'125.55	
<b>I1340</b>	<b>Sport (inkl. Schiesswesen)</b>	<b>65'410.10</b>		<b>700'000.00</b>		<b>29'460.00</b>	
5030	Hochbauten	65'410.10		700'000.00		29'460.00	
<b>I1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	<b>288'492.20</b>		<b>1'120'000.00</b>		<b>418'280.91</b>	
5030	Hochbauten	-2'000.00		300'000.00		138'280.91	
5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	290'492.20		820'000.00		280'000.00	
<b>I15</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>8'055'958.61</b>	<b>150'000.00</b>	<b>10'250'000.00</b>		<b>11'043'334.95</b>	
<b>I1540</b>	<b>Jugend</b>			<b>100'000.00</b>			
5650	Private Institutionen			100'000.00			
<b>I1570</b>	<b>Altersheim/ Alterswohnungen</b>	<b>8'055'958.61</b>	<b>150'000.00</b>	<b>10'150'000.00</b>		<b>11'043'334.95</b>	
5030	Hochbauten	8'032'617.51		10'000'000.00		10'915'480.65	
5060	Möbilien, Geräte	23'341.10		150'000.00		127'854.30	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		150'000.00				
<b>I16</b>	<b>Verkehr</b>	<b>3'860'602.58</b>	<b>128'000.00</b>	<b>7'540'000.00</b>		<b>8'830'734.37</b>	<b>278'227.35</b>
<b>I1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'528'155.63</b>	<b>128'000.00</b>	<b>6'790'000.00</b>		<b>8'580'817.80</b>	<b>278'227.35</b>
5010	Strassenbauten	2'751'123.42		5'965'000.00		7'910'996.12	
5011	Parkwesen	17'352.60		70'000.00		340'887.92	
5015	Verkehrskonzepte	359'270.56		280'000.00		254'740.81	

## 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	400'409.05		375'000.00		74'192.95	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton			100'000.00			
6310	Rückerstattungen Dritter						278'227.35
6610	Staatsbeiträge		128'000.00				
<b>11650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>202'446.95</b>		<b>750'000.00</b>		<b>249'916.57</b>	
5010	Tiefbauten	8'281.00		100'000.00			
5030	Hochbauten	194'165.95		650'000.00		249'916.57	
<b>11670</b>	<b>Luftverkehr</b>	<b>130'000.00</b>					
5240	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	130'000.00					
<b>117</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>3'279'356.15</b>	<b>4'828'369.80</b>	<b>6'735'000.00</b>	<b>3'180'000.00</b>	<b>4'299'630.35</b>	<b>2'580'103.15</b>
<b>11710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'660'286.04</b>	<b>3'468'369.80</b>	<b>5'235'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>3'747'108.77</b>	<b>2'289'277.15</b>
5010	Tiefbauten	2'555'286.04		5'235'000.00		3'747'108.77	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	105'000.00					
6106	Kanalisations-Anschlussgebühren		3'468'369.80		2'500'000.00		2'138'301.95
6310	Rückerstattungen Dritter						150'975.20
<b>11711</b>	<b>Kläranlagen</b>		<b>1'360'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		
6220	Rückzahlung Darlehen		1'360'000.00		680'000.00		
<b>11720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>5'818.25</b>		<b>450'000.00</b>		<b>74'241.66</b>	
5010	Tiefbauten	5'818.25		400'000.00			
5030	Hochbauten					74'241.66	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			50'000.00			
<b>11740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>20'852.65</b>		<b>100'000.00</b>			
5010	Tiefbauten	20'852.65		100'000.00			
<b>11750</b>	<b>Unterhalt von Gewässern und Verbauungen</b>	<b>391'869.46</b>		<b>550'000.00</b>		<b>381'372.38</b>	<b>290'826.00</b>
5010	Tiefbauten	391'869.46		550'000.00		381'372.38	

## 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6610	Staatsbeiträge						290'826.00
<b>11790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>200'529.75</b>		<b>400'000.00</b>		<b>96'907.54</b>	
5810	Planungsausgaben	200'529.75		400'000.00		96'907.54	
<b>118</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		<b>21'000.00</b>			<b>18'619.30</b>	
<b>11869</b>	<b>Energie übrige</b>		<b>21'000.00</b>			<b>18'619.30</b>	
5810	Planungsbeiträge					18'619.30	
6610	Staatsbeiträge		21'000.00				
		<b>19'919'241.14</b>	<b>5'521'125.85</b>	<b>37'395'000.00</b>	<b>3'180'000.00</b>	<b>31'026'131.32</b>	<b>3'269'678.15</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>14'398'115.29</b>		<b>34'215'000.00</b>		<b>27'756'453.17</b>
		<b>19'919'241.14</b>	<b>19'919'241.14</b>	<b>37'395'000.00</b>	<b>37'395'000.00</b>	<b>31'026'131.32</b>	<b>31'026'131.32</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF</b>	<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
<b>119</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
<b>11942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens	43'451.90					
7020	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	330'000.00					
7920	Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)	26'000.00					
8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens		226'000.00				
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
			<b>173'451.90</b>				
		<b>399'451.90</b>	<b>399'451.90</b>				

**Investitionsrechnung mit Details**  
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Nettoinvestition</b>		<b>19'919'241.14</b>	<b>5'521'125.85</b>	<b>37'395'000.00</b>	<b>3'180'000.00</b>		
			<b>14'398'115.29</b>		<b>34'215'000.00</b>		
		<b>19'919'241.14</b>	<b>19'919'241.14</b>	<b>37'395'000.00</b>	<b>37'395'000.00</b>		
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF</b>	<b>19'919'241.14</b>	<b>5'521'125.85</b>	<b>37'395'000.00</b>	<b>3'180'000.00</b>		
<b>I10</b>	<b>Politische Gemeinde</b>	<b>730'063.30</b>	<b>15'000.00</b>	<b>1'065'000.00</b>			
<b>I1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>462'735.20</b>		<b>450'000.00</b>			
<b>5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>462'735.20</b>		<b>450'000.00</b>			
IR00001	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen			50'000.00			
IR00004	Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software)	454'110.35		100'000.00			
IR00007	Infomatikdienste, Ganzheitliches Vorlagenmenagement			90'000.00			
IR00008	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite	7'960.00		60'000.00			
IR00033	Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner			150'000.00			
IR00260	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur	664.85					
<b>I1090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)</b>	<b>267'328.10</b>	<b>15'000.00</b>	<b>615'000.00</b>			
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>273'828.10</b>		<b>600'000.00</b>			
IR00011	Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität			100'000.00			
IR00013	Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	161'489.40		500'000.00			
IR00014	Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	93'755.25					
IR00270	Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik	18'583.45					
<b>5650</b>	<b>Investitionsbeiträge privater Institutionen</b>	<b>-6'500.00</b>		<b>15'000.00</b>			
IR00016	Liegenschaft Obere Mühle, Kostenübernahme Ersatzbeschaffungen	-6'500.00		15'000.00			
<b>6330</b>	<b>Rückerstattungen Dritter</b>		<b>15'000.00</b>				
IR00014	Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		15'000.00				
<b>I11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>413'413.10</b>	<b>325'550.00</b>				
<b>I1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>1'776.90</b>					
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'776.90</b>					
IR00019	Haus der Sicherheit	1'776.90					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>I1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>	<b>86'086.20</b>					
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>86'086.20</b>					
IR00030	Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude	43'264.20					
IR00032	Stadtfeuerwehr, Brandmeldanlage im Feuerwehrlokal	42'822.00					
<b>I1160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>325'550.00</b>	<b>325'550.00</b>				
<b>5700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>325'550.00</b>					
IR00271	Ersatzabgabe Bevölkerungsschutz	325'550.00					
<b>6700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>325'550.00</b>				
IR00271	Ersatzabgabe Bevölkerungsschutz		325'550.00				
<b>I12</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'143'806.20</b>	<b>53'206.05</b>	<b>9'685'000.00</b>			
<b>I1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'143'806.20</b>	<b>53'206.05</b>	<b>9'685'000.00</b>			
<b>5030</b>	<b>Hochbauten Primarschule</b>	<b>2'951'058.25</b>		<b>9'300'000.00</b>			
IR00039	Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten	49'537.90					
IR00042	Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss			20'000.00			
IR00043	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach	11'500.60					
IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung	133'341.64		1'350'000.00			
IR00045	Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen			400'000.00			
IR00047	Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss	2'384'641.02		5'000'000.00			
IR00048	Schulanlage Birchlen, Gesamtanierung und Erweiterung	24'293.90					
IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen	92'885.30		1'050'000.00			
IR00051	Bereitstellung von Schulraum			150'000.00			
IR00052	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten,			150'000.00			
IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau	19'782.50		200'000.00			
IR00059	Raumoptimierung			150'000.00			
IR00060	Schulhaus Stägenbuck, Abdichtung Lernschwimmbecken			150'000.00			
IR00061	Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanieierung			280'000.00			
IR00062	Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanieierung Singsaal			100'000.00			
IR00063	Schulanlage Stägenbuck, Instandsetzungsmassnahmen Aussenanlage			150'000.00			
IR00073	Schliesssystem: Elektronisches Schliesssystem mit Zutrittskontrolle			150'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00251	Schulhaus Gockhausen, Schulraumprovisorium Container	80'298.50					
IR00307	Infrastruktur Notmassnahmen in Gockhausen	93'638.84					
IR00309	Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler	61'138.05					
<b>5060</b>	<b>EDV-Anschaffungen Primarschule</b>	<b>192'747.95</b>		<b>385'000.00</b>			
IR00065	Schulzahnklinik, Infrastrukturergänzung für die Umstellung			60'000.00			
IR00067	Umstellung auf die digitale Telefonie	42'019.55		75'000.00			
IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung			100'000.00			
IR00072	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme	144'517.40		150'000.00			
IR00408	Mobiliar zusätzlicher Kindergärten 2019	6'211.00					
<b>6310</b>	<b>Rückerstattungen Dritter</b>		<b>1'686.05</b>				
IR00047	Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss		1'686.05				
<b>6610</b>	<b>Staatsbeiträge</b>		<b>51'520.00</b>				
IR00047	Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss		51'520.00				
<b>I13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>436'041.20</b>		<b>2'120'000.00</b>			
<b>I1300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>82'138.90</b>		<b>300'000.00</b>			
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>82'138.90</b>		<b>300'000.00</b>			
IR00077	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Neubau	2'000.00		300'000.00			
IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	80'138.90					
<b>I1340</b>	<b>Sport (inkl. Schiesswesen)</b>	<b>65'410.10</b>		<b>700'000.00</b>			
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>65'410.10</b>		<b>700'000.00</b>			
IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	17'572.85		700'000.00			
IR00075	Sanierungsbedarf Schützenhaus, Stadt Dübendorf	45'957.85					
IR00247	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung	1'879.40					
<b>I1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	<b>288'492.20</b>		<b>1'120'000.00</b>			
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>-2'000.00</b>		<b>300'000.00</b>			
IR00078	Neubau Hallenbad Oberdorf	-2'000.00		300'000.00			
<b>5640</b>	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>290'492.20</b>		<b>820'000.00</b>			
IR00079	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG,	280'000.00		280'000.00			
IR00082	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG			370'000.00			
IR00083	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG			100'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00086	Dürrbach, Sanierung Aussensportanlagen	10'492.20		70'000.00			
<b>I15</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>	<b>8'055'958.61</b>	<b>150'000.00</b>	<b>10'250'000.00</b>			
<b>I1540</b>	<b>Jugend</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>5650</b>	<b>Private Institutionen</b>			<b>100'000.00</b>			
IR00076	Pfadiheim Schlupf, Neubau, Kostenbeteiligung Stadt Dübendorf			100'000.00			
<b>I1570</b>	<b>Altersheim/ Alterswohnungen</b>	<b>8'055'958.61</b>	<b>150'000.00</b>	<b>10'150'000.00</b>			
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>8'032'617.51</b>		<b>10'000'000.00</b>			
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	8'032'617.51		10'000'000.00			
<b>5060</b>	<b>Mobilien, Geräte</b>	<b>23'341.10</b>		<b>150'000.00</b>			
IR00093	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2018	23'341.10		150'000.00			
<b>6690</b>	<b>Übrige eingehende Investitionsbeiträge</b>		<b>150'000.00</b>				
IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf		150'000.00				
<b>I16</b>	<b>Verkehr</b>	<b>3'860'602.58</b>	<b>128'000.00</b>	<b>7'540'000.00</b>			
<b>I1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'528'155.63</b>	<b>128'000.00</b>	<b>6'790'000.00</b>			
<b>5010</b>	<b>Strassenbauten</b>	<b>2'751'123.42</b>		<b>5'965'000.00</b>			
IR00099	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung			50'000.00			
IR00100	Konzept sichere Fusswege			200'000.00			
IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung	8'896.75		1'650'000.00			
IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse	131'771.50		350'000.00			
IR00103	Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg			50'000.00			
IR00104	Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis Oberdorfstr.	4'480.10					
IR00110	Gemeindestrassen, Sanierung öffentliche Beleuchtung	121'016.40		150'000.00			
IR00111	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2017	36'910.75					
IR00112	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten	4'831.50		200'000.00			
IR00113	Böszelgstrasse, Sanierung			150'000.00			
IR00115	Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr.	127.00					
IR00117	Werterhaltung Infrastruktur 2018	620'564.50		800'000.00			
IR00119	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung	78'830.45		350'000.00			
IR00120	Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)	35'472.55		50'000.00			

**Investitionsrechnung mit Details**  
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00121	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03			450'000.00			
IR00123	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz	460'195.75					
IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse	113'377.40					
IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung	498.00		100'000.00			
IR00126	Lückenschliessung Radwegverbindung Casino- bis Usterstrasse			50'000.00			
IR00130	Gestaltung Bahnhofstrasse	38'321.00		100'000.00			
IR00139	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	25'723.40		300'000.00			
IR00140	Chämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg	9'543.30		200'000.00			
IR00141	Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach			50'000.00			
IR00142	Brücke Buenstrasse, Glatt			50'000.00			
IR00143	Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; Sanierung,	762'978.85		350'000.00			
IR00145	Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung,			70'000.00			
IR00146	Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, Ersatz Mischwasserkanal	111'305.10		165'000.00			
IR00160	Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen			80'000.00			
IR00246	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017	128'584.37					
IR00276	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07	136'076.40					
IR00278	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen	-146'000.00					
IR00282	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015	67'618.35					
<b>5011</b>	<b>Parkwesen</b>	<b>17'352.60</b>		<b>70'000.00</b>			
IR00162	Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe	12'968.40		70'000.00			
IR00165	Anschaffung von Parkuhren im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept	4'384.20					
<b>5015</b>	<b>Verkehrskonzepte</b>	<b>359'270.56</b>		<b>280'000.00</b>			
IR00100	Konzept sichere Fusswege	67'328.60					
IR00118	Durchfahrtsperre Hochbordstrasse	53'978.15		200'000.00			
IR00121	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03	8'598.57					
IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr	96'252.95		80'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00286	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2015	1'864.00					
IR00287	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016	16'638.85					
IR00288	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2017	19'154.04					
IR00301	Langsamverkehrskonzept Teil Fussverkehr	85'762.40					
IR00308	Langsamverkehrsplanung (Teilnahme am PRIX Velostädte 2017-18)	9'693.00					
<b>5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>400'409.05</b>		<b>375'000.00</b>			
IR00166	Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2018	254'501.60		225'000.00			
IR00169	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei	145'907.45		150'000.00			
<b>5610</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>			<b>100'000.00</b>			
IR00171	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-/Gehweg			100'000.00			
<b>6610</b>	<b>Staatsbeiträge</b>		<b>128'000.00</b>				
IR00123	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz		128'000.00				
<b>I1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>202'446.95</b>		<b>750'000.00</b>			
<b>5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>8'281.00</b>		<b>100'000.00</b>			
IR00175	Bushof			100'000.00			
IR00406	Bushaltestelle Meiershofstrasse, barrierefreier Umbau	8'281.00					
<b>5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>194'165.95</b>		<b>650'000.00</b>			
IR00172	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen	73'767.35		500'000.00			
IR00173	Bushaltestelle EMPA	110'389.10		150'000.00			
IR00405	Bushaltestelle City Center, barrierefreier Umbau	10'009.50					
<b>I1670</b>	<b>Luftverkehr</b>	<b>130'000.00</b>					
<b>5240</b>	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>130'000.00</b>					
IR00310	Flugplatz Dübendorf, Historischer Flugplatz mit Werkflügen	130'000.00					
<b>I17</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>	<b>3'279'356.15</b>	<b>4'828'369.80</b>	<b>6'735'000.00</b>	<b>3'180'000.00</b>		
<b>I1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'660'286.04</b>	<b>3'468'369.80</b>	<b>5'235'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>		
<b>5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'555'286.04</b>		<b>5'235'000.00</b>			
IR00177	Im Hundrücken, Wasserfurrenstrasse bis Kehrplatz,	32'930.28					
IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung / Ersatz	1'356.63		1'320'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,	481'867.66		1'000'000.00			
IR00181	Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonntental,			100'000.00			
IR00182	Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal	12'238.46					
IR00183	Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung			100'000.00			
IR00185	Im Winkel / Buenstrasse Im Winkel bis Oberdorfstr.	50'412.95					
IR00186	Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019	113'893.28		150'000.00			
IR00188	Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr.	694.89					
IR00189	Fernwirksystem Erneuerung PLS	284.77		300'000.00			
IR00190	Glattquai, Ersatz Kanalisation	32'310.56					
IR00191	Böszelgstrasse, Chrummpüntweg bis Siedlungsrand; Sanierung			100'000.00			
IR00192	Zustandserfassung Grundstückentwässerung	8'306.52		150'000.00			
IR00193	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse	51'067.78					
IR00195	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	-64'538.60					
IR00196	Hochbord Innensanierung	406'253.17		500'000.00			
IR00199	Tennmoosstrasse, KS 8143 bis Waldgrenze	134'677.21		225'000.00			
IR00201	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	28'163.49		250'000.00			
IR00202	Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618			300'000.00			
IR00203	Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse	633'038.96		300'000.00			
IR00205	Tödistrasse, Hörnlistrassen bis Sonnenbergstrasse; Sanierung,			140'000.00			
IR00206	Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung,	150'974.96		200'000.00			
IR00207	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	28'487.84		100'000.00			
IR00248	Kanalsanierungen 2017, Werterhalt Abwasseranlagen	210'311.84					
IR00254	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und Eichstockstrasse	234'482.41					
IR00292	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	8'070.98					
<b>5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an privaten Institutionen</b>	<b>105'000.00</b>					
IR00293	Zwicky-Areal, Baufeld D, Kat.Nr. 17672, Verlegung Meliorationskanal, Beitrag Stadt Dübendorf	105'000.00					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6106</b>	<b>Kanalisations-Anschlussgebühren</b>		<b>3'468'369.80</b>		<b>2'500'000.00</b>		
IR00200	Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen)		3'468'369.80		2'500'000.00		
<b>11711</b>	<b>Kläranlagen</b>		<b>1'360'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		
<b>6220</b>	<b>Rückzahlung Darlehen</b>		<b>1'360'000.00</b>		<b>680'000.00</b>		
IR00245	IKA Neugut Rückzahlung Darlehen		1'360'000.00		680'000.00		
<b>11720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>5'818.25</b>		<b>450'000.00</b>			
<b>5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>5'818.25</b>		<b>400'000.00</b>			
IR00221	Sammelstellen Quartiere	5'818.25		240'000.00			
IR00222	Sammelstelle Zwicky Areal			160'000.00			
<b>5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>			<b>50'000.00</b>			
IR00226	Neue Abfallkübel Hochbord Zwicky Giessen usw.			50'000.00			
<b>11740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>20'852.65</b>		<b>100'000.00</b>			
<b>5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>20'852.65</b>		<b>100'000.00</b>			
IR00227	Erneuerung Schüttstoffboxen	20'852.65		100'000.00			
<b>11750</b>	<b>Unterhalt von Gewässern und Verbauungen</b>	<b>391'869.46</b>		<b>550'000.00</b>			
<b>5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>391'869.46</b>		<b>550'000.00</b>			
IR00229	Bachsaniierungen/ -sohlenabsenkungen	39'336.80		100'000.00			
IR00231	Breitbach, Hochwasserschutzkonzept	1'381.00					
IR00233	Chräbsschüsselibach Revitalisierung	68'194.81		50'000.00			
IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	45'246.75		100'000.00			
IR00235	Chämmeterbach/Tobelhofstr.	872.00					
IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	236'838.10		300'000.00			
<b>11790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>200'529.75</b>		<b>400'000.00</b>			
<b>5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>200'529.75</b>		<b>400'000.00</b>			
IR00239	Entwicklung Leepünt-Areal	36'419.60		50'000.00			
IR00240	Bahnhof Süd	21'976.80		200'000.00			
IR00241	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	99'771.35		100'000.00			
IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	42'362.00		50'000.00			
<b>118</b>	<b>Volkswirtschaft</b>		<b>21'000.00</b>				
<b>11869</b>	<b>Energie übrige</b>		<b>21'000.00</b>				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6610</b>	<b>Staatsbeiträge</b>		<b>21'000.00</b>				
IR00243	Energieplanung Dübendorf		21'000.00				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 - GR			
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Nettoinvestition</b>		<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
			<b>173'451.90</b>				
		<b>399'451.90</b>	<b>399'451.90</b>				
<b>I</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG STADT DUEBENDORF</b>	<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
<b>I19</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
<b>I1942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>399'451.90</b>	<b>226'000.00</b>				
<b>7012</b>	<b>Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens</b>	<b>43'451.90</b>					
IR00312	Hoffnung	43'451.90					
<b>7020</b>	<b>Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens</b>	<b>330'000.00</b>					
IR00407	Kauf Säntistrasse 9, 8600 Dübendorf	330'000.00					
<b>7920</b>	<b>Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)</b>	<b>26'000.00</b>					
IR00314	Buchgewinn Verkauf von Grundstücken	26'000.00					
<b>8011</b>	<b>Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens</b>		<b>226'000.00</b>				
IR00313	Übertrag Landhandel allgemein		226'000.00				

## 7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
41'071'126.26		100 Flüssige Mittel	54'021'635.02	
20'278'074.12		101 Guthaben	19'237'107.11	
81'300'762.10		102 Anlagen	71'477'792.80	
613'593.34		103 Transitorische Aktiven	1'846'583.57	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
22'792'000.00		114 Sachgüter	32'472'000.00	
19'548'615.00		115 Darlehen und Beteiligungen	18'132'615.00	
		116 Investitionsbeiträge	94'000.00	
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	50'685'634.46	200 Laufende Verpflichtungen		47'031'424.06
		201 Kurzfristige Schulden		5'835.30
	14'000'000.00	202 Langfristige Schulden		14'000'000.00
	1'395'560.42	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		1'032'745.12
	1'382'336.08	204 Rückstellungen		624'226.08
	1'196'089.15	205 Transitorische Passiven		461'013.65
	10'639'306.39	<b>21 Verrechnungen</b>		12'437'908.49
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
	6'392'292.51	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		7'944'932.45
185'604'170.82	85'691'219.01	<b>Total Aktiven / Passiven</b>	197'281'733.50	83'538'085.15

## 7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
185'604'170.82		<b>Gesamtaktiven</b>			197'281'733.50	
	85'691'219.01	<b>Gesamtpassiven</b>				83'538'085.15
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital per 31.12.2017		99'912'951.81		
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		13'830'696.54		
		<b>Aufwandüberschuss</b> Laufende Rechnung				
	99'912'951.81	Eigenkapital				
		Eigenkapital	Ende Rechnungsjahr		113'743'648.35	113'743'648.35
		Bilanzfehlbetrag	Ende Rechnungsjahr	0		
185'604'170.82	185'604'170.82				197'281'733.50	197'281'733.50

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>185'604'170.82</b>	<b>197'281'733.50</b>	<b>11'677'562.68</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>143'263'555.82</b>	<b>146'583'118.50</b>	<b>3'319'562.68</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>41'071'126.26</b>	<b>54'021'635.02</b>	<b>12'950'508.76</b>
<b>1000</b>	<b>Kassen</b>	<b>104'496.90</b>	<b>78'431.10</b>	<b>-26'065.80</b>
10000	Stadtkasse	14'991.35	23'424.70	8'433.35
100010	Kasse Sozialhilfe	1'230.00	600.00	-630.00
100011	Kasse Stadtbibliothek	1'651.15	753.60	-897.55
100016	Kasse Betreibungsamt	39'748.50	14'972.50	-24'776.00
10002	Kasse Abteilung Sicherheit	1'275.00	2'160.80	885.80
100020	KJAD	1'791.30	2'755.15	963.85
10003	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	31'178.35	23'161.80	-8'016.55
10004	Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 5)	1'119.50	2'178.15	1'058.65
10005	Kasse Stadtpolizei	3'073.95	1'860.95	-1'213.00
10006	Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02)	4'243.60	2'477.60	-1'766.00
10007	Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03)	1'788.40	2'203.20	414.80
10008	Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04)	2'405.80	1'882.65	-523.15
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>23'349'740.34</b>	<b>35'113'622.41</b>	<b>11'763'882.07</b>
10010	Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf	21'443'757.84	33'096'917.23	11'653'159.39
10011	Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim	398'408.22	427'030.81	28'622.59
10016	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	1'507'574.28	1'589'674.37	82'100.09
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>17'616'889.02</b>	<b>18'829'581.51</b>	<b>1'212'692.49</b>
10020	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	3'685'200.92	5'836'461.20	2'151'260.28
10021	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03	3'229'482.14	2'399'427.15	-830'054.99
10022	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	3'034'859.51	3'058'845.01	23'985.50
10023	Bank BSU, Uster	2'023'218.55	2'023'218.55	
10025	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	5'511'709.60	5'511'629.60	-80.00

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
10026	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268, Betreibungsamt Dübendorf	132'418.30		-132'418.30
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>20'278'074.12</b>	<b>19'237'107.11</b>	<b>-1'040'967.01</b>
<b>1010</b>	<b>Vorschüsse</b>	<b>397'541.06</b>	<b>49'138.36</b>	<b>-348'402.70</b>
10100	Kassavorschüsse	1'400.00	3'150.00	1'750.00
10101	Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)	537.30	4'002.15	3'464.85
101019	SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)	4'842.05	3'044.05	-1'798.00
10102	Vorschüsse Politische Gemeinde	12'468.55	23'504.55	11'036.00
10103	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	3'711.01	5'597.16	1'886.15
10104	Vorschuss Tutoris	306'414.95		-306'414.95
10105	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	6'567.20	3'940.45	-2'626.75
10106	Vorschüsse Sozialleistungen	61'100.00		-61'100.00
10108	Vorschüsse KJAD	500.00	5'900.00	5'400.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente für Betriebsrechnung</b>	<b>547'948.43</b>	<b>712'577.61</b>	<b>164'629.18</b>
10110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	113'468.40	136'246.05	22'777.65
10111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	11'117.15	4'303.25	-6'813.90
10112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	17'282.10	17'282.10	
10113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach		16'622.60	16'622.60
10115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf		130'087.45	130'087.45
10117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	375'345.95	359'257.90	-16'088.05
10118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster		90.06	90.06
10119	Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf	1'222.23	1'222.23	
101192	Kontokorrent Tagesmütterverein	29'512.60	47'465.97	17'953.37
<b>1012</b>	<b>Restanzen Steuern</b>	<b>-1'363'393.32</b>	<b>799'239.90</b>	<b>2'162'633.22</b>
10120	Restanzen Steuern	-3'202'869.37	-115'314.80	3'087'554.57
10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)	1'839'476.05	914'554.70	-924'921.35
<b>1014</b>	<b>Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge</b>	<b>3'881'121.50</b>	<b>3'785'783.75</b>	<b>-95'337.75</b>
10140	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	3'881'121.50	3'785'783.75	-95'337.75

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
<b>1015</b>	<b>Übrige Debitoren</b>	<b>16'040'115.60</b>	<b>11'396'853.45</b>	<b>-4'643'262.15</b>
101570	VRSG-Debitorensammelkonto (FIS)		6'967'614.76	6'967'614.76
101571	Debitoren Stadtpolizei OBV	83'759.86	142'361.81	58'601.95
101572	Debitoren Nachtparkieren	32'917.70		-32'917.70
101573	Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV	158'469.55	111'130.65	-47'338.90
101574	Debitor BA-Kosten (Restanz Betriebskosten)	44'845.84	40'744.79	-4'101.05
101576	Debitoren Betriebsamt	55'754.30	49'115.40	-6'638.90
101577	Debitorensammelkonto (alt FD)	15'234'641.29	331'001.95	-14'903'639.34
101578	Debitoren Alterszentrum FIS		2'739'355.55	2'739'355.55
101579	Debitoren Spitexzentrum FIS	58'917.61	513'592.49	454'674.88
101592	Restanzen Verrechnungssteuer	265'626.45	396'753.05	131'126.60
101595	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	105'183.00	105'183.00	
<b>1019</b>	<b>Übrige Guthaben</b>	<b>774'740.85</b>	<b>2'493'514.04</b>	<b>1'718'773.19</b>
101909	Aktivposten Quartierpläne	115'552.70	1'436'562.30	1'321'009.60
101910	Diverse Verrechnungen Spitexzentrum		106.60	106.60
101911	Durchlaufskonten Tutoris		164'025.55	164'025.55
101912	Bevölkerungsschutz Durchlaufkonto		37'660.40	37'660.40
101913	Verbindungskonto Aktiven ZL AHV		1'075.00	1'075.00
101914	SecureCube		36'060.00	36'060.00
101920	Mietzinsdepots und -kautionen	132'838.44	108'484.80	-24'353.64
101940	Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung		-43.52	-43.52
101950	Sicherstellungen Bauauflagen	505'819.15	691'365.15	185'546.00
101960	Betriebsamt (SK-Verrechnungen)	20'530.56	18'217.76	-2'312.80
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>81'300'762.10</b>	<b>71'477'792.80</b>	<b>-9'822'969.30</b>
<b>1020</b>	<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>12'003'434.20</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>-10'003'434.20</b>
10200	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'514.60	1'000'000.00	-514.60
10201	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'514.60	1'000'000.00	-514.60

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
10206	Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH 22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)	10'002'405.00		-10'002'405.00
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>131'000.00</b>	<b>131'000.00</b>	
10210	Aktien und Anteilscheine	125'000.00	125'000.00	
10211	Anteilscheine (Mietzinskautionen)	6'000.00	6'000.00	
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>107'000.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>-21'500.00</b>
10222	Übrige Darlehen	107'000.00	85'500.00	-21'500.00
<b>1023</b>	<b>Grundeigentum</b>	<b>69'059'327.90</b>	<b>69'232'779.80</b>	<b>173'451.90</b>
10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	52'017'274.10	52'017'274.10	
10231	Überbaute Liegenschaften	13'045'553.80	13'104'682.00	59'128.20
10232	Grundeigentum mit Baurechten	3'996'500.00	4'110'823.70	114'323.70
<b>1029</b>	<b>Übrige Anlagen</b>		<b>28'513.00</b>	<b>28'513.00</b>
102900	Gold- und Silbermünzen Stadt Dübendorf		28'513.00	28'513.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>613'593.34</b>	<b>1'846'583.57</b>	<b>1'232'990.23</b>
1030	Transitorische Aktiven	610'090.34	1'846'583.57	1'236'493.23
1031	Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum	3'503.00		-3'503.00
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>42'340'615.00</b>	<b>50'698'615.00</b>	<b>8'358'000.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>22'792'000.00</b>	<b>32'472'000.00</b>	<b>9'680'000.00</b>
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>12'309'000.00</b>	<b>13'339'000.00</b>	<b>1'030'000.00</b>
11410	Tiefbauten Politisches Gut	9'726'000.00	11'832'000.00	2'106'000.00
11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'439'000.00	1'373'000.00	-1'066'000.00
11416	Tiefbauten Abfallbeseitigung	144'000.00	134'000.00	-10'000.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>10'306'000.00</b>	<b>18'992'000.00</b>	<b>8'686'000.00</b>
11430	Hochbauten Politisches Gut	9'700'000.00	18'447'000.00	8'747'000.00
11431	Hochbauten Abfallbeseitigung	606'000.00	545'000.00	-61'000.00
<b>1146</b>	<b>Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>	<b>177'000.00</b>	<b>141'000.00</b>	<b>-36'000.00</b>

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
114602	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)	177'000.00	141'000.00	-36'000.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>19'548'615.00</b>	<b>18'132'615.00</b>	<b>-1'416'000.00</b>
1152	Gemeinden	12'996'615.00	11'636'615.00	-1'360'000.00
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	6'000'000.00	6'000'000.00	
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	552'000.00	496'000.00	-56'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>94'000.00</b>	<b>94'000.00</b>
<b>1165</b>	<b>Private Institutionen</b>		<b>94'000.00</b>	<b>94'000.00</b>
11651	Private Institutionen Abwasserbes.		94'000.00	94'000.00
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-185'604'170.82</b>	<b>-197'281'733.50</b>	<b>-11'677'562.68</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-68'659'620.11</b>	<b>-63'155'244.21</b>	<b>5'504'375.90</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>-50'685'634.46</b>	<b>-47'031'424.06</b>	<b>3'654'210.40</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>-21'798'810.98</b>	<b>-17'223'701.99</b>	<b>4'575'108.99</b>
200000	Kreditoren-Sammelkonto (FIS)		-15'856'836.55	-15'856'836.55
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen	-55.10	-624.45	-569.35
200007	Kreditoren Alterszentrum	-621'979.10	-381'966.52	240'012.58
200008	Kreditoren Spitexzentrum	-20'456'282.22	-34'602.75	20'421'679.47
200010	AHV-Beiträge, Politische Gemeinde	-255'707.15	-350'957.10	-95'249.95
200011	AHV-Beiträge, Primarschule	-59'757.05	-149'286.85	-89'529.80
200020	ALV-Beiträge, Politische Gemeinde	-39'679.85	-58'519.70	-18'839.85
200021	ALV-Beiträge, Primarschule	-9'069.75	-25'654.95	-16'585.20
200026	Kreditoren Betreibungsamt	-296'631.61	-150'880.99	145'750.62
200065	Mehrwertsteuer auf Umsatz		-3'102.93	-3'102.93
200069	Mehrwertsteuer (Saldosteuer) Alters- und Spitexzentrum		-5'538.00	-5'538.00
200070	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)	-12'873.20	-144'659.65	-131'786.45
200089	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	-25'138.45	-33'849.00	-8'710.55
200090	SUVA-Prämien		-5'615.05	-5'615.05
200091	Sachversicherungsprämien	-21'637.50	-21'607.50	30.00

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>-28'725'140.88</b>	<b>-29'157'455.74</b>	<b>-432'314.86</b>
20010	Depots für noch nicht verfügte Grundstücksgewinnsteuern	-26'552'880.20	-26'761'814.20	-208'934.00
20011	Depots Familiengärten	-200.00	-200.00	
20012	Depots Spitex	-500.00	-690.00	-190.00
20013	Depots Alterszentrum	-534'500.00	-615'500.00	-81'000.00
20014	Depots Schlüssel Alterszentrum	-43'090.00	-60'060.00	-16'970.00
20015	Schlüsseldepot Familienzentrum	-1'130.05	-850.00	280.05
200155	Depots Badge Alterszentrum	-135.35	-596.40	-461.05
20016	Schlüsseldepot Velostation	-8'130.00	-9'635.00	-1'505.00
200160	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	-928'108.33	-872'370.00	55'738.33
200161	Depositen Verwertungen Betreibungsamt	-38'202.20	-128'185.74	-89'983.54
200162	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	-391'486.25	-451'486.25	-60'000.00
200164	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	-53'741.00	-35'265.30	18'475.70
200169	Betreibungen Betreibungsamt	-47'856.55	-33'791.75	14'064.80
20017	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	-9'336.70	-9'197.15	139.55
20018	Depotgelder Zivilstandsamt	-5'219.05	-10'341.55	-5'122.50
20019	Grabfonds	-110'625.20	-167'472.40	-56'847.20
<b>2006</b>	<b>Kontokorrente (ohne Banken)</b>	<b>-161'682.60</b>	<b>-650'266.33</b>	<b>-488'583.73</b>
20060	Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde		-18'521.86	-18'521.86
20064	Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf		-629'449.67	-629'449.67
20065	Kontokorrent Alterszentrum ESR-Zahlungseingänge	-145'922.65		145'922.65
200686	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	-6'263.80		6'263.80
200687	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	-9'496.15		9'496.15
200690	Kontokorrent Spitexzentrum		-2'294.80	-2'294.80
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>		<b>-5'835.30</b>	<b>-5'835.30</b>
<b>2010</b>	<b>Banken</b>		<b>-5'835.30</b>	<b>-5'835.30</b>
20100	Raiffeisenbank CH22 8147 4000 0071 7001 6		-5'835.30	-5'835.30
<b>202</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>-14'000'000.00</b>	<b>-14'000'000.00</b>	

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
<b>2021</b>	<b>Mittel- und langfristige Darlehen</b>	<b>-14'000'000.00</b>	<b>-14'000'000.00</b>	
20210	Darlehen von Banken und Post	-9'000'000.00	-9'000'000.00	
20211	Darlehen von Versicherungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und Legate</b>	<b>-1'395'560.42</b>	<b>-1'032'745.12</b>	<b>362'815.30</b>
20320	Spareinlegerkasse Stadtrat	-835'656.05	-570'395.60	265'260.45
20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	-166'328.64	-97'886.39	68'442.25
20331	Hilfsfonds Alterszentrum	-272'448.78	-244'636.18	27'812.60
20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	-107'906.50	-106'606.50	1'300.00
20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	-11'506.05	-11'506.05	
20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	-1'714.40	-1'714.40	
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-1'382'336.08</b>	<b>-624'226.08</b>	<b>758'110.00</b>
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	-1'382'336.08	-624'226.08	758'110.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>-1'196'089.15</b>	<b>-461'013.65</b>	<b>735'075.50</b>
2050	Transitorische Passiven Politisches Gut	-1'196'051.28	-460'948.35	735'102.93
2052	Transitorische Passiven Alterszentrum	-37.87		37.87
20520	Trans. Passiven Spitexzentrum		-65.30	-65.30
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>-10'639'306.39</b>	<b>-12'437'908.49</b>	<b>-1'798'602.10</b>
<b>210</b>	<b>Steuern Rechnungsjahr</b>		<b>-4'212'596.21</b>	<b>-4'212'596.21</b>
2103	Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule		-1'953'585.15	-1'953'585.15
2104	Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde		-1'200'213.17	-1'200'213.17
2105	Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde		-1'058'797.89	-1'058'797.89
<b>214</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>-17'093.80</b>	<b>-34'665.40</b>	<b>-17'571.60</b>
<b>2140</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>-17'093.80</b>	<b>-34'665.40</b>	<b>-17'571.60</b>
21405	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	-17'093.80	-34'665.40	-17'571.60
<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>-10'622'212.59</b>	<b>-8'190'646.88</b>	<b>2'431'565.71</b>

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
2182	Baudepositen-Konten	-4'773'065.93	-1'432'609.56	3'340'456.37
<b>2188</b>	<b>Diverse Verrechnungen</b>	<b>-5'822'167.64</b>	<b>-6'746'746.94</b>	<b>-924'579.30</b>
218807	Kartentransaktionen Stadtkasse		-915.20	-915.20
218810	Rückerstattungen Mehrwertsteuer		-330'009.09	-330'009.09
218811	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch	-534'586.75		534'586.75
218812	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell	-28'977.05	-194.10	28'782.95
218813	ESR-Verarbeitungskonto KESB	-640.00		640.00
218814	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	-23'182.35	-28'804.60	-5'622.25
218816	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	-2'944'994.91	-3'697'791.40	-752'796.49
218817	Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto		-5'578.75	-5'578.75
218818	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei	-9'268.73	-16'370.00	-7'101.27
218824	Musikschule Dübendorf 50 Jahr Jubiläum	-8'300.00		8'300.00
218830	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto	-66'907.75		66'907.75
218833	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	-15'377.50	-65'346.85	-49'969.35
218834	Zahlungsausgleichskonto Internettransaktionen		-4'950.12	-4'950.12
218835	Eingänge Polizeisekretariat	-2'898.57	-2'761.50	137.07
218840	Diverse Verrechnungen	-142'758.92	-398'833.37	-256'074.45
218842	Abrechnungskonto GGST speziell		-457'192.95	-457'192.95
218844	Diverse Verrechnungen Alterszentrum		-2'654.75	-2'654.75
218845	Debitoren ESR Fehlerkonto (FIS)		-8'314.20	-8'314.20
218848	Lohnsammelkonto Pflegefamilien	-7'500.00	-7'500.00	
218849	Lohnsammelkonto		-257'825.90	-257'825.90
218851	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	-9'387.80	-11'494.40	-2'106.60
218861	Bäume QP Hochbord	-27'263.60	-27'263.60	
218867	EC-Direct Transaktionen ASZ	-238.85		238.85
218873	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)		-33'837.95	-33'837.95
218880	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	-1'306'261.56	-695'538.91	610'722.65
218896	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen im Areal Giessen	-693'623.30	-693'569.30	54.00
<b>2189</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>-26'979.02</b>	<b>-11'290.38</b>	<b>15'688.64</b>

**Bilanz mit Veränderung**  
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
218917	Fluglärmforum Süd	-26'979.02	-11'290.38	15'688.64
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>-6'392'292.51</b>	<b>-7'944'932.45</b>	<b>-1'552'639.94</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen Spezialfinanzierung</b>	<b>-6'392'292.51</b>	<b>-7'944'932.45</b>	<b>-1'552'639.94</b>
<b>2280</b>	<b>Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen</b>	<b>-4'916'264.32</b>	<b>-4'456'715.95</b>	<b>459'548.37</b>
22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	-3'504'554.84	-3'471'027.54	33'527.30
22802	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	-1'411'709.48	-985'688.41	426'021.07
<b>2281</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>-1'242'628.50</b>	<b>-1'168'216.50</b>	<b>74'412.00</b>
22810	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)	-975'128.50	-971'416.50	3'712.00
22811	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-184'000.00	-184'000.00	
22812	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)	-83'500.00	-12'800.00	70'700.00
<b>2282</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-233'399.69</b>	<b>-2'320'000.00</b>	<b>-2'086'600.31</b>
22820	Vorfinanzierung Schulhaus Wil	-233'399.69		233'399.69
22821	Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck		-2'320'000.00	-2'320'000.00
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-99'912'951.81</b>	<b>-113'743'648.35</b>	<b>-13'830'696.54</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-99'912'951.81</b>	<b>-113'743'648.35</b>	<b>-13'830'696.54</b>
2390	Eigenkapital	-99'912'951.81	-113'743'648.35	-13'830'696.54
<b>Gewinn / Verlust</b>				

## 9. Abschreibungstabelle

## Zusammenzug

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungs-jahr 1.1.2018	Netto-investitionen 2018	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Ab-schreibungen	Buchwert Ende Rechnungs-jahr 31.12.2018
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	19'426'000.00	16'430'380.80	35'856'380.80	10.30	3'694'380.80	1'883'000.00	30'279'000.00
Abzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut	552'000.00	130'000.00	552'000.00	12.50	69'000.00	117'000.00	496'000.00
Nicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen Politisches Gemeindegut *	18'996'615.00	-1'360'000.00	17'636'615.00	0.00	0.00	0.00	17'636'615.00
<b>Total Politisches Gemeindegut</b>	<b>38'974'615.00</b>	<b>15'200'380.80</b>	<b>54'044'995.80</b>		<b>3'763'380.80</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>48'411'615.00</b>
Abzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling	927'000.00	5'818.25	932'818.25	12.09	112'818.25	0.00	820'000.00
Abzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung	2'439'000.00	-808'083.76	1'630'916.24	10.05	163'916.24	0.00	1'467'000.00
<b>Total</b>	<b>42'340'615.00</b>	<b>14'398'115.29</b>	<b>56'608'730.29</b>		<b>4'040'115.29</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>50'698'615.00</b>
<b>Nettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen</b>		<b>15'628'115.29</b>	<b>Total Abschreibungen</b>			<b>6'040'115.29</b>	
* davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf davon Darlehen IKA Neugut davon Beteiligung Spital Uster	01.01.2018	Veränderung					31.12.2018
	6'000'000						6'000'000
	8'161'000	-1'360'000.00					6'801'000
	4'835'615						4'835'615
	18'996'615	-1'360'000.00					17'636'615

Abschreibungssätze:

- ordentliche Abschreibungen

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

- zusätzliche Abschreibungen

## 9. Abschreibungstabelle

### Details

Konto	Bezeichnung  * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr <b>1.1.2018</b>	Netto- investitionen 2018	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2018
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
	<b>Investitionen Politisches Gemeindegut</b>							
11400	Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	9'726'000.00	3'420'749.69	13'146'749.69	10	1'314'749.69		11'832'000.00
11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
11430	Hochbauten	9'700'000.00	11'466'875.86	21'166'875.86	10	2'116'875.86	603'000.00	18'447'000.00
11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	1'079'233.30	1'079'233.30	20	216'233.30	863'000.00	0.00
114640	Geräte Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1160	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1161	Investitionsbeiträge an den Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
11620	Investitionsbeiträge an Zweck- verbände u. andere Gemeinden	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1164	Investitionsbeiträge an gemischt- wirtschaftliche Unternehmungen	0.00	290'492.20	290'492.20	10	29'492.20	261'000.00	0.00
11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	-6'500.00	-6'500.00	10	-1'500.00	-5'000.00	0.00
11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	179'529.75	179'529.75	10	18'529.75	161'000.00	0.00
11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
	<b>Total Investitionen Politisches Gemeindegut</b>	<b>19'426'000.00</b>	<b>16'430'380.80</b>	<b>35'856'380.80</b>	<b>10.30</b>	<b>3'694'380.80</b>	<b>1'883'000.00</b>	<b>30'279'000.00</b>

## 9. Abschreibungstabelle

### Details

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2018	Netto- investitionen 2018	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2018
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
<b>Darlehen und Beteiligungen Politisches Gemeindegut</b>								
1152.1	Darlehen IKA Neugut *	8'161'000.00	-1'360'000.00	6'801'000.00	0	0.00		6'801'000.00
1152.2	Beteiligung Spital Uster *	4'835'615.00		4'835'615.00	0	0.00		4'835'615.00
1153	Beteiligung Glattwerk AG *	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	0	0.00		6'000'000.00
1154.1	Beteiligung Sport- und Freizeitanlagen AG	552'000.00	0.00	552'000.00	10	56'000.00		496'000.00
1154.1	Beteiligung Werkflugplatz Dübendorf AG	0.00	130'000.00	130'000.00	10	13'000.00	117'000.00	0.00
1155	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1156	Aufgeschobene und gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
<b>Total Beteiligungen und Darlehen</b>		<b>19'548'615.00</b>	<b>-1'230'000.00</b>	<b>18'318'615.00</b>	<b>0.38</b>	<b>69'000.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>18'132'615.00</b>
<b>Total Politisches Gemeindegut</b>		<b>38'974'615.00</b>	<b>15'200'380.80</b>	<b>54'174'995.80</b>	<b>6.95</b>	<b>3'763'380.80</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>48'411'615.00</b>
<b>Abfall und Recycling</b>								
11416	Tiefbauten	144'000.00	5'818.25	149'818.25	10	15'818.25		134'000.00
11431	Hochbauten	606'000.00	0.00	606'000.00	10	61'000.00		545'000.00
114602	Mobilien	177'000.00	0.00	177'000.00	20	36'000.00		141'000.00
<b>Total Abfall und Recycling</b>		<b>927'000.00</b>	<b>5'818.25</b>	<b>932'818.25</b>	<b>12.09</b>	<b>112'818.25</b>	<b>0.00</b>	<b>820'000.00</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>								
11415	Tiefbauten	2'439'000.00	-913'083.76	1'525'916.24	10	152'916.24		1'373'000.00
114601	Mobilien / Messstationen	0.00	0.00	0.00	20	0.00		0.00
11651	Investitionsbeiträge an Private	0.00	105'000.00	105'000.00	10	11'000.00		94'000.00
11710	Planungskosten	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>2'439'000.00</b>	<b>-808'083.76</b>	<b>1'630'916.24</b>	<b>10.05</b>	<b>163'916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1'467'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>42'340'615.00</b>	<b>14'398'115.29</b>	<b>56'738'730.29</b>	<b>7.12</b>	<b>4'040'115.29</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>50'698'615.00</b>

## 10. Geldflussrechnung

	Rechnung 2017	Rechnung 2018
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>		
Gewinn (+) / Verlust (-)	11'086'227.83	13'830'696.54
Ordentliche Abschreibungen	4'381'453.17	4'040'115.29
Zusätzliche Abschreibungen	15'000'000.00	2'000'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-523'975.00	-26'000.00
Veränderung Forderungen (101)	-8'537'377.59	1'040'967.01
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	-192'274.42	183'009.77
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-2'093'688.26	-4'011'190.40
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	119'426.08	-758'110.00
Veränderung übrige Passiven (205, 21)	8'550'346.39	1'063'526.60
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-341'548.64	1'552'639.94
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>27'448'589.56</b>	<b>18'915'654.75</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Veränderung Darlehen (1022)	-61'500.00	21'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115)	-27'818'453.17	-15'814'115.29
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	10'915'003.25	9'827'469.30
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16'964'949.92</b>	<b>-5'965'145.99</b>
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>10'483'639.64</b>	<b>12'950'508.76</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Veränderung langfristige Schulden (202)	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		
Mittelabfluss	0.00	0.00
Mittelzufluss	10'483'639.64	12'950'508.76
<b>Total Bestand per 31.12.</b>	<b>41'071'126.26</b>	<b>54'021'635.02</b>
*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste		

**1 Allgemeines**

**1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde**

Die Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2018 28'579 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 2018 196 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit 17'285 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 259 Mitarbeitende tätig bei 16'395 bewilligten Stellenprozenten.

Als Revisionstelle amtet die Revipro AG, Thalwil.

**1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde**

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

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'361 ha	1'361 ha
- davon Wald	265 ha	265 ha
Gemeindestrassen	88 km	88 km
Steuerkraft pro Einwohner	3'702 Franken	3'242 Franken
Nettovermögen pro Einwohner	2'484 Franken	2'301 Franken

jeweils per Stand Sommer Vorjahr

### 2 Rechnungslegungsgrundsätze

#### 2.1 Angewendetes Regelwerk

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

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

#### 2.2 Bewertungsgrundsätze

##### **Bewertung des Finanzvermögens**

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

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

##### **Bewertung des Verwaltungsvermögens**

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

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

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

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

##### **Bewertung der Passiven**

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

# 11. Anhang zur Jahresrechnung

## 3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>3.1 Aktiven</b>						
<b>Finanzvermögen</b>						
<b>Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen</b>						
Konto 10120	<b>Steuerrestanzen</b>		Jahr			
			1998	-1'107.04	0.00	1'107.04
			2005	0.01	0.00	-0.01
			2007	622.34	0.00	-622.34
			2008	518.73	0.00	-518.73
			2009	-21'053.63	477.13	21'530.76
			2010	36'020.48	12'178.12	-23'842.36
			2011	30'201.68	16'544.14	-13'657.54
			2012	14'291.96	46'943.30	32'651.34
			2013	295'411.51	33'453.51	-261'958.00
			2014	353'660.79	240'246.07	-113'414.72
			2015	-1'977'707.62	230'406.31	2'208'113.93
			2016	-6'881'307.94	-1'428'279.18	5'453'028.76
			2017	4'947'579.36	-6'007'927.15	-10'955'506.51
			2018		6'740'642.95	
	Total Steuerrestanzen			-3'202'869.37	-1'15'314.80	-3'653'088.38
Konto 10121	<b>Restanzen Grundstückgewinnsteuer</b>		Jahr			
			2013	365'256.25	365'256.25	0.00
			2015	13'690.65	0.00	-13'690.65
			2016	472'896.10	472'896.10	0.00
			2017	1'001'323.70	-67'460.00	-1'068'783.70
			2018	0.00	143'862.35	143'862.35
	Total Restanzen Grundstückgewinnsteuer			1'853'166.70	914'554.70	-938'612.00
Konto 101570	<b>Debitorenausstände</b>	Jahr	in % 2017	in % 2018		
		2012	0.00	0.00	90.00	-90.00
		2013	0.06	0.12	9'354.50	-598.50
		2014	0.07	0.04	10'200.40	-7'095.10
		2015	0.14	0.14	21'211.45	-11'054.10

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 101570 <b>Debitorenausstände</b> (Fortsetzung)	Jahr	in % 2017	in % 2018			
	2016	2.50	1.34	380'969.70	97'759.65	-283'210.05
	2017	97.23	2.89	14'812'612.74	211'163.10	-14'601'449.64
	FD alt 2018	0.00	0.02	202.50	60.55	-141.95
	FIS neu 2018	0.00	95.46	0.00	6'967'614.76	6'967'614.76
Total Debitorenausstände				15'234'641.29	7'298'616.71	-7'936'024.58
Konto 101920 <b>Mieterkautionen</b>						
10192 69 Mieterkautionenkonten (keine Details: Datenschutz)				132'838.44	108'484.80	-24'353.64
Total Mieterkautionen				132'838.44	108'484.80	-24'353.64
<b>Kontengruppe 102 Anlagen</b>						
(⇒ weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)						
Konto 1021 <b>Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine</b>						
10210.3 Abraxas AG, St. Gallen				100'000.00	100'000.00	0.00
10210.11 Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter				25'000.00	25'000.00	0.00
Total Aktien				125'000.00	125'000.00	0.00
10211.3 Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T.				6'000.00	6'000.00	0.00
Total Anteilscheine				6'000.00	6'000.00	0.00
Konto 1022 <b>Darlehen</b>						
	<b>Laufzeit</b>	<b>Zinsfuss %</b>	<b>Zinstermin</b>			
10222.2 Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956	1956 - 2055	2.25	31.12.	57'000.00	55'500.00	-1'500.00
10222.15 Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004	2004 - 2031	3.25	30.06.	50'000.00	30'000.00	-20'000.00
Total Darlehen				107'000.00	85'500.00	-21'500.00

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen</b>						
		Fläche m2				
Überbaute Liegenschaften		12'270		13'045'553.80	13'104'682.00	59'128.20
Nicht überbaute Liegenschaften		677'026		52'017'274.10	52'017'274.10	0.00
- Landwirtschaftszone		491'269		1'654'151.65	1'654'151.65	0.00
- Wohnzone		54'679		27'319'908.50	27'319'908.50	0.00
- Industrie- und Gewerbezone		7'771		2'718'645.55	2'718'645.55	0.00
- Kernzone		49'144		2'266'340.00	2'266'340.00	0.00
- Öffentliche Zone		697		886'318.00	886'318.00	0.00
- Reservezone		54'668		494'634.70	494'634.70	0.00
- Übrige Zonen		18'798		16'677'275.70	16'677'275.70	0.00
Grundstücke mit Baurechten		18'094		3'996'500.00	4'110'823.70	114'323.70
<b>Verwaltungsvermögen</b>						
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 140						
<b>Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen</b>	Nennwert	Zinsfuss %	Zinstermin			
Interkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015	9'181'000	1.50	31.12.	8'161'000.00	6'801'000.00	-1'360'000.00
Spital Uster	4'835'615			4'835'615.00	4'835'615.00	0.00
Glattwerk AG	6'000'000			6'000'000.00	6'000'000.00	0.00
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee	5'000			0.00	0.00	0.00
Med. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG	66'000			0.00	0.00	0.00
Sport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG	843'650			552'000.00	496'000.00	-56'000.00
Werkflugplatz Dübendorf AG	130'000			0.00	0.00	0.00
Total Darlehen und Beteiligungen				19'548'615.00	18'132'615.00	-1'416'000.00
<b>Eventualguthaben</b>						
keine						

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung								
Bezeichnung					Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	
<b>3.2 Passiven</b>								
<b>Kontengruppe 202 Langfristige Schulden</b>								
Konto 2021 Langfristige Darlehen (2021)								
Fälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten					Laufzeit	Zinstermin	Zinssatz	Totalbetrag
20210.25	Schweizerische Post	2005-2020	15.12.	2.46%	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	
20211.54	Axa Leben AG	2006-2021	10.02.	2.60%	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	
20210.8	Dexia Municipal Agency	2007-2022	28.12.	2.795%	6'000'000.00	6'000'000.00	0.00	
Total langfristige Schulden					14'000'000.00	14'000'000.00	0.00	
<b>Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>					Seite 170 - 174			
<b>Kontengruppe 204 Rückstellungen</b>					Bemerkungen			
	Primarschule	BVK Sanierung			435'336.08	-109'573.92	-544'910.00	
	Grundstückgewinnsteuer	Abrechnung 2015			700'000.00	700'000.00	0.00	
	Liegenschaften Baurecht Lindenhof	Rechnungen 2017			17'000.00	7'000.00	-10'000.00	
	Liegenschaften Entwicklung Baurecht	Rechnung 2016			0.00	0.00	0.00	
	Liegenschaften Lohn	Abrechnung 2017			10'000.00	0.00	-10'000.00	
	Liegenschaften Lohn	Abrechnung 2018			0.00	10'800.00	10'800.00	
	Finanz- & Controllingdienste Lohn	Abrechnung 2018			0.00	5'000.00	5'000.00	
	Liegenschaften ZKB Gebäudeschätzung	Abrechnung 2018			0.00	5'000.00	5'000.00	
	Liegenschaften Entwicklung TGM e24	Abrechnung 2018			0.00	6'000.00	6'000.00	
	Alterszentrum/Soziales	MiGel-Leistungen			220'000.00	0.00	-220'000.00	
Total Rückstellungen					1'382'336.08	624'226.08	-758'110.00	
<b>Kontengruppe 22 Spezialfinanzierungen</b>					Seite 175 - 177			

<b>4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung</b>			
Bezeichnung	Saldo Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Saldo Ende Rechnungsjahr
<b>4.1 Laufende Rechnung</b>			
<b>Personalaufwand</b>			
Gesamtaufwand	54'857'825.86	1'396'451.88	56'254'277.74
./ Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-519'496.33	-37'641.28	-557'137.61
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	54'338'329.53	1'358'810.60	55'697'140.13
<b>Sachaufwand</b>			
Gesamtaufwand	22'246'811.35	579'070.84	22'825'882.19
./ Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-2'647'524.60	-134'935.08	-2'782'459.68
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	19'599'286.75	444'135.76	20'043'422.51
<b>Buchgewinne und -verluste</b>	Restbuchwert	Nettoerlös	Bucherfolg
Übertrag Finanzvermögen in Verwaltungsvermögen			
754 Gockhauserstrasse, Stadtgrenze bis Ursprung nachträgliche Grundstückgewinnsteuer	Kat. Nr. 17380. 14996, 15962 0.00	26'000.00	26'000.00
Wilstrasse 93	0.00		0.00
Obere Geerenstrasse 69	0.00		0.00
<b>Total Buchverluste</b>	0.00	26'000.00	26'000.00
Landabtretungen			
Höglerstrasse, Fussgängerinsel	0.00		0.00
Zürichstrasse, Höglerstrasse Fahrradweg	0.00		0.00
Rückzahlung Grundstückgewinnsteuer			
Bahnhof Nord	0.00	0.00	0.00
Im hinteren Bettli	0.00	0.00	0.00
<b>Total Buchgewinne</b>	0.00	0.00	0.00

<b>5 Beteiligungsspiegel</b>										
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>										
Abraxas AG St. Gallen	Aktien- gesellschaft	Informatikdienst- leistungen für Gemeinden	19'730'500	0.03%	0.00%	0.03%	100'000.00	100'000.00	OR	keine
Baugenossenschaft des kaufmännischen Verbandes Zürich	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				25'000.00	25'000.00	OR	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossen- schaft	Unterstützung im Bibliothekswesen	keine Angaben				0.00	2'000.00	OR	keine
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG, Opfikon	Aktien- gesellschaft	Öffentlicher Verkehr im Glattal, Furtal und im Raum Effretikon / Volketswil	230'000				0.00	10'000.00	OR	keine
Glattwerk AG, Dübendorf	Aktien- gesellschaft	Energieversorgung Stadt Dübendorf	6'000'000	100.00%	33.00%	100.00%	6'000'000.00	6'000'000.00	OR	keine
MDZ Uster AG Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, Uster	Aktien- gesellschaft	Betrieb eines Magnet- Resonanz- Tomographen	600'000	11.00%	0.00%	11.00%	0.00	66'000.00	OR	keine
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossen- schaft	Schiffahrtsbetrieb auf dem Greifensee	keine Angaben				0.00	5'000.00	OR	keine
Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG SFD	Aktien- gesellschaft	Betrieb Sportanlagen in Dübendorf	1'000'000	84.37%	40.00%	84.37%	0.00	1'000'000.00	OR	keine
Siedlungs- und Baugenossen- schaft Dübendorf	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				0.00	1'000.00	OR	keine
Baugenossenschaft Brunnenhof, Zürich	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	4'623'740				6'000.00	6'000.00	OR	keine

## 11. Anhang zur Jahresrechnung

## 5. Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
IKA Neugut	Interkom- munale Anstalt	Betrieb der ARA Neugut	14'380'000		50.00%	33.33%	6'801'000.00	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	Austrittsmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen
Zweckverband Spital Uster	Zweck- verband	Gesundheitswesen			14.29%		4'835'615.00	keine Angaben	HRM	Austrittsmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>										
Stadtpolizei Dübendorf	Anschluss- vertrag	Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen								
Zivilschutz Dübendorf	Anschluss- vertrag	Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen								
Feuerwehr Dübendorf	Anschluss- vertrag	Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen								
Zivilstandskreis Dübendorf	Anschluss- vertrag	Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen								
Betreibungskreis Dübendorf	Anschluss- vertrag	Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen								
Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf	Anschluss- vertrag	Zusammenschluss der Gemeinden Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen								

<b>6 Gewährleistungsspiegel</b>				
<i>Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.</i>				
Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>				
Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten der Stadt Dübendorf	7'577'463.81	Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt Dübendorf Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse.	Deckungsgrad per 31.12.2017: 103.9 %
BVK-Stiftung	Privatrechtliche Stiftung Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich	keine direkten Zahlungs-ströme an die BVK	Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK.	Deckungsgrad per 31.12.2018: 95.1 %
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>				
keine				
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>				
<b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b>				
Altlasten siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich	Kataster der belasteten Standorte und Altlastenverdachtsflächen		LCD-Anlage Eichstock Hoffnung Leepünt Areal	keine Überwachungspflicht Überwachungspflicht aktuell keine Massnahmen; erst bei Rückbau von Gebäuden oder Erdbewegungen

7 Einzelheiten zur internen Verzinsung			
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss vom 28. März 2019		Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.	
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	
	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>		
10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.65%
10231	Überbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.65%
10232	Grundeigentum mit Baurechten	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.65%
	<b>Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>		
11415	Tiefbauten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
114601	Mobilien Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
11651	Beiträge Private Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
11710	Planungskosten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
114602	Mobilien Abfall	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>		
20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
20331	Hilfsfonds Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
20338	Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
.20339	Spende Freibad für Kinderspielplatz	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
	<b>Verpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>		
22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1	Politische Gemeinde Dübendorf	72'341'494.71	63'233'360.08	1'755'111.60	
				1020	Stadtverwaltung	1'070'186.35	386'093.65	0.00	
				1020.5060	Mobilien	1'070'186.35	386'093.65	0.00	
01.09.2016	SR	16-286	252'777	IR00003	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen	256'216.10	-3'439.10		SR 18-330 vom 25.10.2018
07.12.2017	SR	17-418	500'000	IR00004	Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software)	454'110.35	45'889.65		
06.12.2018	SR	18-412	145'000	IR00033	Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner	0.00	145'000.00		
12.12.2013	SR	13-373	85'000	IR00259	Informatikdienste, Mail Archivierung und File Deduplizierung	54'173.80	30'826.20		
07.04.2016	SR	16-115	65'000	IR00260	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur	80'204.05	-15'204.05		SR 18-139 vom 03.05.2018
26.11.2015	SR	15-360	75'943	IR00261	Informatikdienste, Ablösung System Center	20'684.15	55'258.85		
03.11.2016	SR	16-346	54'000	IR00264	Informatikdienste, Einführung flachdeckendes Datenmanagement-System DMS	54'000.00	0.00		SR 16-346 (2. Ratenzahlung)
29.09.2016	SR	16-325	180'360	IR00008	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite	55'199.30	125'160.70		
03.09.2015	SR	15-267	98'200	IR00263	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal	95'598.60	2'601.40		
				1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	920'114.33	198'877.62	20'500.00	
				1090.5030	Hochbauten	822'474.33	190'025.67	20'500.00	
12.04.2018, 17.05.2018	SR	18-114, 18- 156, 18-157	139'500	IR00013	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	161'489.40	-21'989.40		
26.01.2017, 29.06.2017, 13.07.2017, 07.09.2017, 26.10.2017, 29.06.2017, 26.01.2017	SR	17-252, 17- 13, 17-220, 17-369, 17- 308, 18-208, 17-371	558'500	IR00014	Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	353'213.38	225'786.62	20'500.00	

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
15.09.2016	SR	16-307	84'000	IR00267	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2016	100'792.80	-16'792.80		
10.07.2014	SR	14-216	100'000	IR00015	Liegenschaften Bettli	84'753.70	15'246.30		SR 18-313 vom 04.10.2018
27.01.2015	SR	15-27	110'000	IR00270	Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik	122'225.05	-12'225.05		
				<b>1090.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge privater Institutionen</b>	<b>97'640.00</b>	<b>8'851.95</b>	<b>0.00</b>	
20.10.2016, 26.10.2017	SR	16-337, 17- 370	106'492	IR00016	Liegenschaft Obere Mühle, Kostenübernahme Ersatzbeschaffungen	97'640.00	8'851.95		
				<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>160'437.90</b>	<b>154'864.20</b>	<b>20'189.10</b>	
				<b>1110.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>72'659.20</b>	<b>66'540.80</b>	<b>0.00</b>	
10.07.2014, 28.05.2017	SR	14-222, 15- 168	74'200	IR00019	Haus der Sicherheit	72'659.20	1'540.80		
25.10.2012	SR	12-320	65'000	IR00297	Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stadtpolizei	0.00	65'000.00		SR 18-63 vom 01.03.2018
				<b>1110.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>87'778.70</b>	<b>88'323.40</b>	<b>20'189.10</b>	
42837	SR	17-109	71'244	IR00021	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW2	0.00	71'244.00		SR 18-61 vom 01.03.2018
42873	SR	17-159	84'669	IR00022	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW3	87'778.70	17'079.40	20'189.10	SR 18-62 vom 01.03.2018
				<b>1140</b>	<b>Stadtfirewehr</b>	<b>113'424.35</b>	<b>434'830.65</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1140.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>113'424.35</b>	<b>11'575.65</b>	<b>0.00</b>	
42999	SR	17-328	75'000	IR00030	Stadtfirewehr, Unterhalt Firewehrgebäude	64'856.55	10'143.45		
23.011.2017	SR	17-410	50'000	IR00032	Stadtfirewehr, Brandmeldanlage im Firewehrlokal	48'567.80	1'432.20		
				<b>1140.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>0.00</b>	<b>423'255.00</b>	<b>0.00</b>	
12.04.2018, 28.06.2018		18-116, 18- 210	423'255	IR00034	Anschaffung TLF	0.00	423'255.00		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1217	Schulliegenschaften Primarschule	8'935'236.14	34'998'822.91	61'669.10	
15.03.2016	PS	05/15-16	150'000	1217.5030 IR00039	<b>Hochbauten</b> Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten	8'742'488.19 146'314.55	34'598'070.86 3'685.45	61'669.10	PS 02/18-19 vom 06.11.2018
23.05.2017	PS	135-2017	100'000	IR00043	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach	106'117.10	602.90	6'720.00	PS 06/17 vom 10.04.2018
23.09.2018	UR	2018	7'290'000	IR00044	Schulhaus Högler, Erweiterung	151'283.64	7'138'716.36		
26.02.2015	SR	15-46	5'851'000	IR00047	Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss	5'882'620.64	21'585.41	53'206.05	
01.09.2016	SR	16-291	28'490'000	IR00048	Schulanlage Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'375'644.70	27'114'355.30		
20.06.2017	PS	161 08/16-17	300'000	IR00049	Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen	139'327.45	160'672.55		
11.12.2018	PS	03/18-19	150'000	IR00051	Bereitstellung von Schulraum		150'000.00		
23.05.2017	PS	07/16-17	150'000	IR00052	Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten,	147'776.15	2'223.85		PS 05/17-18 vom 06.03.2018
04.04.2017, 12.06.2014, 23.03.2010, 10.07.2018 25.01.2017, 31.10.2017	PS/SR	06/16-17, 14-185, 159-06/09-10, 168	484'470	IR00058	Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau	549'650.87	-63'437.82	1'743.05	
25.05.2018	PS	03/16-17, 33	218'420	IR00251	Schulhaus Gockhausen, Schulraumprovisorium Container	88'976.20	129'443.75		
25.05.2018	PS	keine Keine	95'000 0	IR00307 IR00309	Infrastruktur Notmassnahmen in Gockhausen Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler	93'638.84 61'138.05	1'361.16 -61'138.05		
11.12.2018	PS	03/18-19	80'000	IR00409	Raumteilung im Schulhaus Birchlen	0.00	80'000.00		
				1217.5060	<b>Mobilien</b>	192'747.95	400'752.05	0.00	
24.01.2017	PS	04/16-17	150'000	IR00066	Schulzahnklinik, Ersatz Röntgenapparat	0.00	150'000.00		
		keine	0	IR00067	Umstellung auf die digitale Telefonie	42'019.55	-42'019.55		
4.2018, 11.12.	PS	102/ 03/18-19	369'500	IR00068	Schulinformatik, Ersatzbeschaffung	0.00	369'500.00		
06.03.2018	PS	05/17-18	150'000	IR00072	Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme	144'517.40	5'482.60		PS 02/18-18 vom 06.11.2018
11.12.2018	PS	03/18-19	74'000	IR00408	Mobiliar zusätzlicher Kindergärten 2019	6'211.00	67'789.00		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>348'090.55</b>	<b>540'909.45</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1300.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>348'090.55</b>	<b>540'909.45</b>	<b>0.00</b>	
21.08.2014, 14.01.2016,	SR	14-244, 16-11	288'000	IR00077	Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Neubau	267'951.65	20'048.35		SR 18-315 vom 01.10.2018
07.04.2016	SR	16-215	601'000	IR00317	Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	80'138.90	520'861.10		
				<b>1340</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>136'918.65</b>	<b>28'081.35</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>136'918.65</b>	<b>28'081.35</b>	<b>0.00</b>	
24.08.2017	SR	17-301	30'000	IR00074	Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang	23'972.70	6'027.30		
26.07.2015, 05.10.2017	SR	15-361, 17-349	100'000	IR00075	Sanierungsbedarf Schützenhaus, Stadt Dübendorf	102'364.70	-2'364.70		SR 18-243 vom 12.07.2018
15.10.2015		15-319	35'000	IR00247	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung	10'581.25	24'418.75		
				<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	<b>353'256.91</b>	<b>1'290'393.09</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1341.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>292'764.71</b>	<b>830'235.29</b>	<b>0.00</b>	
15.09.2016	SR	16-304	128'000	IR00078	Neubau Hallenbad Oberdorf	292'764.71	-164'764.71		SR 18-296 vom 19.09.2018
01.03.2018	SR	18-52	995'000	IR00403	Vorprojekt Hallenbad Oberdorf	0.00	995'000.00		
				<b>1341.5640</b>	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>60'492.20</b>	<b>460'157.80</b>	<b>0.00</b>	
04.11.2010	SR	10-388	50'000	IR00080	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG,	50'000.00	0.00		
21.09.2017	SR	17-332	392'650	IR00082	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	0.00	392'650.00		
23.08.2018	SR	18-274	78'000	IR00315	SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der KEB im Chreis	0.00	78'000.00		
		keine	0	IR00086	Dürnbach, Sanierung Aussensportanlagen	10'492.20	-10'492.20		
				<b>1540</b>	<b>Jugend</b>	<b>0.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1540.5650</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>0.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	
24.08.2017	SR	17-301	700'000	IR00076	Pfadiheim Schlupf, Neubau, Kostenbeteiligung Stadt Dübendorf	0.00	700'000.00		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1570	Alterszentrum	29'744'063.31	9'789'549.94	150'000.00	
				1570.5030	Hochbauten	29'592'867.91	9'940'745.34	150'000.00	
28.09.2014	UR	13-361	39'300'000	IR00088	Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	29'520'237.91	9'929'762.09	150'000.00	
05.09.2017, 07.02.2017	SOZ	2017-1	83'613	IR00298	Alterszentrum, Ersatz Öltank/Ergänzung Garderobenmobiliar	72'630.00	10'983.25		Abrechnung ASZ 09.04.2018
				1570.5060	Mobilien	151'195.40	-151'195.40	0.00	
		keine	0	IR00092	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2017	127'854.30	-127'854.30		Abrechnung ASZ 09.04.2018
08.05.2018	SOZ	keine	0	IR00093	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2018	23'341.10	-23'341.10		
				1620	Gemeindestrassen	20'166'562.44	6'422'496.30	1'354'586.70	
				1620.5010	Strassenbauten	18'002'530.31	5'615'441.23	1'333'586.70	
02.03.2017	SR	17-60	3'420'000	IR00101	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung	8'896.75	3'411'103.25		
13.03.2014, 13.07.2017, 07.09.2017	SR	14-69, 17-256, 17-312	638'817	IR00102	Lärmschutzmassnahmen an Strasse	524'438.98	114'378.02		
26.05.2015, 18.05.2017	SR	15-338, 17-169	892'000	IR00104	Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis Oberdorfstr.	501'981.65	390'018.35		
13.07.2017, 12.04.2018	SR	17-257, 18-118	334'000	IR00110	Gemeindestrassen, Sanierung öffentliche Beleuchtung	282'436.05	51'563.95		
29.06.2017	SR	17-223	110'000	IR00111	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2017	87'022.75	22'977.25		
25.10.2018	SR	18-338	25'000	IR00112	Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten	4'831.50	20'168.50		
09.06.2016, 26.01.2017	SR	16-203, 17-18	550'000	IR00115	Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr.	454'036.70	95'963.30		
07.04.2016	SR	16-118	810'000	IR00116	Werterhaltung Infrastruktur 2016	827'909.87	-17'909.87		SR 18-96 vom 28.03.2018
28.03.2018	SR	18-98	800'000	IR00117	Werterhaltung Infrastruktur 2018	620'564.50	179'435.50		
30.07.2017, 31.05.2018, 25.10.2018	SR	17-89, 18-174, 18-339	1'121'000	IR00119	Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung	94'983.65	1'026'016.35		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
01.06.2017, 28.03.2018 41830	SR	17-190, 18-97	98'000	IR00120	Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu)	96'679.20	1'320.80		
31.10.2013, 12.04.2018,	SR	14-225	5'300'000	IR00123	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz	7'119'022.46	-891'022.46	928'000.00	
	SR	13-314, 18-119	1'575'000	IR00124	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse	1'129'990.67	566'236.68	121'227.35	
		keine	0	IR00125	Ausbau Bahnhofunterführung	498.00	-498.00		
01.03.2018	SR	18-54	39'000	IR00130	Gestaltung Bahnhofstrasse	38'321.00	679.00		
20.12.2017	SR	17-452	56'000	IR00139	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	25'723.40	30'276.60		
30.03.2017, 08.11.2018	SR	17-90, 18-359	238'000	IR00140	Chämmerbach/Zipartenstrasse; Fussweg	17'939.50	220'060.50		
24.08.2017, 12.04.2018	SR	17-284, 18-120	910'000	IR00143	Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; Sanierung,	778'077.50	131'922.50		
20.12.2017, 17.05.2018	SR	17-453, 18-158	240'000	IR00146	Eitzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, Ersatz Mischwasserkanal	111'305.10	128'694.9		
15.06.2017, 28.03.2018,	SR	17-2017, 17-2016, 18-99,	316'000	IR00172	Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen	323'683.92	7'683.92		
03.05.2018	SR	18-141	120'000	IR00173	Bushaltestelle EMPA	110'389.10	9'610.90		
24.08.2017	SR	17-282	400'000	IR00246	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2017	395'343.76	4'656.24		
20.12.2017, 17.05.2018	SR	17-453, 18-158	296'000	IR00276	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07	306'086.85	-10'086.85		
29.01.2015	SR	15-32	2'400'000	IR00278	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen	2'225'861.30	174'138.70		SR 18-290 vom 06.09.2018
07.04.2016	SR	16-117	480'000	IR00279	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96	568'198.80	-64'198.8	24'000.00	SR 18-276 vom 23.08.2018
27.11.2015	SR	14-373	570'000	IR00281	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014	539'128.90	30'871.10		SR 18-95 vom 28.03.2018
26.11.2015	SR	15-366	300'000	IR00282	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015	292'784.30	7'215.70		
17.11.2011, 23.08.2012	SR	11-388, 12-251	57'200	IR00284	Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze Wallisellen	36'750.10	20'449.90		SR 18-383 vom 22.11.2018
16.05.2013	SR	13-128	33'000	IR00277	Überregionales Leitbild Glattraum - Fil Bleu, Kostenanteil Leitbild	29'700.00	3'300.00		SR 18-314 vom 04.10.2018
15.10.2015	SR	15-316	140'000	IR00285	Parkleitsystem	449'944.05	-49'584.70	260'359.35	SR 18-312 vom 04.10.2018

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
30.03.2017	SR	17-87	192'776	1620.5011 IR00162	<b>Parkierungsbauten</b> Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe	458'971.26 147'778.35	140'677.74 44'997.65	0.00	
15.09.2016	SR	16-308	221'328	IR00163	Umsetzung Parkraumkonzept	166'034.16	55'293.84		
17.11.2016, 26.01.2017	SR	16-367, 17-16	185'545	IR00165	Anschaffung von Parkuhren im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept	145'158.75	40'386.25		
				<b>1620.5010/ 5015</b>	<b>Verkehrskonzepte</b>	<b>1'167'849.57</b>	<b>740'650.43</b>	<b>0.00</b>	
03.05.2018	SR	18-140	87'500	IR00100	Konzept sichere Fusswege	67'328.60	20'171.40		
24.08.2017	SR	17-280	33'000	IR00103	Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg	18'634.05	14'365.95		
21.09.2017	SR	17-327	75'000	IR00118	Durchfahrtsperre Hochbordstrasse	53'978.15	21'021.85		
11.03.2010, 07.07.2011	SR	10-79, 11-241	179'000	IR00121	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03	175'578.57	3'421.43		SR 18-74 vom 15.03.2018
05.10.2017	SR	17-343	120'000	IR00122	Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr	96'252.95	23'747.05		
20.12.2017	SR	17-446	430'000	IR00253	Umsetzung Velokonzept 2018	0.00	430'000.00		
02.12.2010, 24.05.2012, 06.09.2012	SR	10-427, 12- 167, 12-271	132'000	IR00275	Gesamtverkehrskonzept, Umsetzungsmassnahmen, GVK 1.02 - 1.04	0.00	132'000.00		SR 18-65 vom 01.03.2018
28.02.2013	SR	13-40	79'000	IR00283	Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept	56'291.30	22'708.70		SR 18-75 vom 15.03.2018
09.07.2015	SR	15-222	100'000	IR00286	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2015	65'644.37	34'355.63		
21.04.2016	SR	16-136	298'000	IR00287	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016	322'511.69	-24'511.69		
18.05.2017, 07.12.2017	SR	17-152, 17- 419	69'000	IR00288	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2017	29'851.19	39'148.81		
21.04.2016	SR	16-138	200'000	IR00289	Sichere Schulwege 2016	186'323.30	13'676.70		
05.10.2017	SR	17-343	85'000	IR00301	Langsamverkehrskonzept Teil Fussverkehr	85'762.40	-762.40		
18.05.2017	SR	17-152	21'000	IR00308	Langsamverkehrsplanung (Teilnahme am PRIX Velostädte 2017-18)	9'693.00	11'307.00		
28.06.2018, 22.11.2018, 01.03.2018	SR	18-212, 18- 380, 18-67	224'978	1620.5060 IR00166	<b>Mobielen, Maschine, Fahrzeuge</b> Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2018	474'602.00 328'694.55	-102'663.80 -103'716.65	0.00	

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
15.03.2018	SR	18-77	146'960	IR00169	Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei	145'907.45	1'052.85		SR 18-77 vom 15.03.2018
07.04.2016, 12.04.2017	SR	16-70, 17- 101	70'000	1620.5600 IR00243	<b>Beiträge an Bund</b> Energieplanung Dübendorf	62'609.30 62'609.30	28'390.70 28'390.7	21'000.00 21'000.00	SR 18-285 vom 06.09.2018
				1650	<b>Regionalverkehr</b>	18'290.50	122'709.50	0.00	
06.12.2018	SR	18-405	76'000	1650.5030 IR00405	<b>Hochbauten</b> Bushaltestelle City Center, barrierefreier Umbau	18'290.50 10'009.50	122'709.50 65'990.50	0.00	
06.12.2018	SR	18-406	65'000	IR00406	Bushaltestelle Meiershofstrasse, barrierefreier Umbau	8'281.00	56'719.00		
				1710	<b>Abwasserbeseitigung</b>	8'690'561.25	7'193'873.45	148'166.70	
18.05.2017	SR	17-170	185'000	1710.5010 IR00177	<b>Tiefbauten</b> Im Hundrücken, Wasserfurrenstrasse bis Kehrplatz,	8'585'561.25 130'633.33	7'193'873.45 54'366.67	148'166.70	
12.12.2013, 02.03.2017	SR	13-368, 17- 60	2'480'000	IR00179	Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung / Ersatz	259'230.14	2'220'769.86		
09.11.2017, 03.05.2018	SR	17-397, 18- 144	2'500'068	IR00180	Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse,	532'335.51	1'967'732.49		
07.07.2016	SR	16-246	530'000	IR00182	Weidweg / Hermikonstrasse Regenwasserkanal	246'054.79	283'945.21		
29.01.2015, 07.04.2016	SR	15-31, 16-117	700'000	IR00184	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96	702'458.50	-2'458.50		SR 18-276 vom 23.08.2018
26.11.2015, 18.05.2017	SR	15-338, 17- 169	850'000	IR00185	Im Winkel / Buenstrasse Im Winkel bis Oberdorfstr.	464'234.45	385'765.55		
09.06.2016, 26.01.2017	SR	keine 16-203, 17- 18	0 540'000	IR00186 IR00188	Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019 Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr.	113'893.28 350'341.54	-113'893.28 189'658.46		
01.12.2016	SR	16-402	43'200	IR00189	Fernwirksystem Erneuerung PLS	4'813.67	38'386.33		
10.07.2014	SR	14-226	720'000	IR00190	Glattquai, Ersatz Kanalisation	32'849.21	687'150.79		
09.02.2017	SR	17-34	250'000	IR00192	Zustandserfassung Grundstückentwässerung	149'465.22	100'534.78		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
15.12.2011, 31.10.2013, 12.04.2018 29.01.2015	SR	11-432, 13-314, 18-119	1'217'000	IR00193	Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse	1'357'549.01	7'617.69	148'166.70	
	SR	15-32	1'290'000	IR00195	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	1'741'229.00	-451'229.00		SR 18-290 vom 06.09.2018
24.08.2017	SR	17-81	780'000	IR00196	Hochbord Innensanierung	655'145.37	204'854.63		
26.11.2015, 16.03.2018	SR	15-362, 18-76	230'000	IR00199	Tennmoosstrasse, KS 8143 bis Waldgrenze	157'166.46	72'833.54		
20.12.2017	SR	17-452	68'000	IR00201	Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse	28'163.49	39'836.51		
24.08.2017, 12.04.2018	SR	17-284, 18-120	820'000	IR00203	Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse	637'123.26	182'876.74		
20.12.2017, 17.05.2018	SR	17-453, 18-158	300'000	IR00206	Eitzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung,	150'974.96	149'025.04		
20.12.2017	SR	17-455	94'000	IR00207	Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse	28'487.84	65'512.16		
05.10.2017	SR	17-351	210'000	IR00248	Kanalsanierungen 2017, Werterhalt Abwasseranlagen	270'379.94	-60'379.94		
20.12.2017	SR	17-454	290'000	IR00254	Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstr)	234'482.41	55'517.59		
10.04.2017	SR	14-114	530'000	IR00291	Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	129'528.54	400'471.46		
30.01.2014	SR	14-27	324'000	IR00292	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	209'021.33	114'978.67		
22.11.2018	SR	18-382	600'000	IR00377	Kanalinnensanierungsarbeiten 10. Etappe	0.00	600'000.00		
				<b>1710.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>	<b>105'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
18.05.2017	SR	17-167	105'000	IR00293	Zwicky-Areal, Baufeld D, Kat.Nr. 17672, Verlegung Meliorationskanal, Beitrag Stadt Dübendorf	105'000.00	0.00		SR 18-425 vom 19.12.2018
				<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>5'818.25</b>	<b>214'181.75</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>5'818.25</b>	<b>214'181.75</b>	<b>0.00</b>	
19.09.2018	SR	18-303	220'000	IR00221	Sammelstellen Quartiere	5'818.25	214'181.75		
				<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>20'852.65</b>	<b>9'147.35</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1740.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>20'852.65</b>	<b>9'147.35</b>	<b>0.00</b>	

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
01.03.2018	SR	13-128	30'000	IR00227	Erneuerung Schüttstoffboxen	20'852.65	9'147.35		
				<b>1750</b>	<b>Unterhalt Gewässer und Verbauungen</b>	<b>1'008'941.69</b>	<b>383'858.31</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'008'941.69</b>	<b>383'858.31</b>	<b>0.00</b>	
03.05.2018	SR	18-142	100'000	IR00229	Bachsaniierungen/ -sohlenabsenkungen	39'336.80	60'663.20		
30.10.2010, 10.12.2015	SR	10-339, 15-401	155'800	IR00231	Breitbach, Hochwasserschutzkonzept	146'071.40	9'728.60		
02.03.2017	SR	17-59	100'000	IR00232	Bachsaniierungen / -sohlenabsenkungen, Ausführung 2017	0.00	100'000.00		SR 17-395 vom 09.11.2017
29.09.2016	SR	16-326	160'000	IR00233	Chräbsschüsselibach Revitalisierung	159'024.19	975.81		
30.03.2017	SR	17-88	100'000	IR00234	Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1	100'045.80	-45.80		
04.09.2014	SR	14-270	420'000	IR00235	Chämmerbach/Tobelhofstr.	249'927.40	170'072.60		
10.12.2015, 24.08.2017	SR	15-373, 17-285	357'000	IR00236	Sagentobelbach Schwemmholzrechen	314'536.10	42'463.90		
				<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>648'739.44</b>	<b>364'670.56</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>648'739.44</b>	<b>364'670.56</b>	<b>0.00</b>	
05.09.2013, 20.12.2017, 19.09.2018	SR	13-229, 17-436, 18-298	226'000	IR00239	Entwicklung Leepünt-Areal	53'758.20	172'241.80		
13.11.2014, 10.12.2015, 04.05.2017, 01.06.2017, 26.10.2017	SR	14-358, 15-390, 17-120, 17-182	443'700	IR00240	Bahnhof Süd	265'051.14	178'648.86		
01.03.2018	SR	17-361	106'710	IR00241	Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet	99'771.35	6'938.65		
15.01.2018	SR	18-51	37'000	IR00242	Historischer Flugplatz mit Werkflügen	42'362.00	-5'362.00		
28.06.2018	SR	15-08	70'000	IR00294	Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten	57'796.75	12'203.25		
	SR	18-205	130'000	IR00310	Flugplatz Dübendorf, Historischer Flugplatz mit Werkflügen	130'000.00	0.00		

### 13. Inventarveränderungen

### Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1000.3112	7	iPad Pro	6'627.90	
	1000.3112	3	iPad Wifi	1'463.70	
	1020.3112	4	HP Elite Book	6'362.95	
	1020.5060	205	HP EliteDesk 700	192'645.95	
	1020.5060	1	ACMP	9'019.90	
	1020.5060	235	Lizenz OfficeProPlus	101'946.65	
	1020.5060	217	HP EliteDisplay	55'356.35	
	1020.5060	1	Rollout	35'541.00	
	1020.5060	1	Schlussrechnung VRSG	7'960.00	
	1020.5060	1	Migrationsunterstützung	11'243.90	
	1020.5060	4	HP EliteDesk 800	3'619.15	
	1020.5060	1	Office Schulung	8'400.60	
	1020.5060	1	Windows 10 Projekt	30'411.80	
	1040.3111	10	Acrobat Standart	4'464.60	
	1040.3111	1	Nintex + Sharepoint	21'997.70	
	1040.3111	1	Stadtbibliothek Lizenzen	1'161.65	
	1040.3111	1	Informatiksicherheit	7'000.00	
	1040.3111	1	Wartungsverlängerung	7'581.20	
	1040.3112	1	Fernseher	1'126.00	
	1040.3112	1	iPad Pro	1'025.35	
	1040.3112	1	Belegleser	1'246.00	
	1040.3112	6	HP Elite Book	11'244.35	
	1040.3112	3	USB Reader	3'187.92	
	1040.3112	10	HP Elite Display	2'551.00	
	1040.3112	5	iPad Pro	6'146.00	
	1040.3112	34	Access Point/WLAN	41'678.85	
	1040.3112	4	HP DL3960	16'390.80	
	1040.3112	1	HP EliteDesk 800	1'667.35	
	1040.3112	1	Firewall + Switch	11'723.70	
	1060.3110	2	Büchertürme	2'166.50	
	1094.3110	1	Gartentisch und Bänke	1'800.00	
	1099.3110	1	Falzmaschine	1'818.00	
	1099.3111	1	Lizenz	2'272.45	
	1099.3111	1	Postmodul mit Dokumentation	2'261.70	
	1100.3110	1	iPhone XS	1'360.25	
	1101.3110	1	Lizenz	1'040.00	
	1102.3112	9	Sitz-Stehtisch	24'070.60	

### 13. Inventarveränderungen

### Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1102.3112	2	Registraturschrank	2'843.95	
	1102.3112	6	Büromöbel	19'732.45	
	1102.3112	1	Schrank	1'366.05	
	1105.3110	2	Teppiche	3'920.30	
	1105.3110	1	Multi-Touch Monitor	2'432.05	
	1105.3110	1	Glaskeramik und Mikrowelle	2'138.50	
	1110.3110	1	Schälmaschine	11'609.00	
	1110.3110	1	Gaseinbauherd	3'840.35	
	1110.3110	1	Waschmaschine	3'590.55	
	1110.3110	1	Würfeleisbereiter	2'239.95	
	1115.3110	1	Synco Steuerung / Heizungsregulierung	3'735.45	
	1115.3110	1	Lesegerät	1'777.05	
	1200.3112	2	Apple iPad	2'070.25	
	1217.5060	2	Wandtafel	18'423.75	
	1217.5060	15	Dokumentenkamera	11'522.80	
	1217.5060	12	Elektroinstallation Wandtafel	114'570.85	
	1217.5060	1	Voip-Telefon	42'019.55	
	1217.5060	1	Hardware	6'211.00	
	1325.3110	1	Salzstreuer	26'448.45	
	1325.3110	1	Verti-Drain	20'248.90	
	1325.3110	1	Salzstreuer	15'488.40	
	1325.3110	1	Anhängerkupplung	4'180.00	
	1325.3110	2	Motorsense + Laubbläser	3'294.00	
	1325.3110	2	Dräger X-am 2500	2'216.45	
	1325.3110	1	Drehmomentschlüssel /Werkzeug	1'517.80	
	1334.3110	1	Hochdruckreiniger	5'560.00	
	1334.3110	1	Steintopf	1'731.10	
	1334.3110	1	Akku-Baumschere	1'225.00	
	1335.3110	5	Akkugeräte	5'234.80	
	1335.3110	1	Faltsignal	5'224.55	
	1335.3110	3	Handy	1'738.00	
	1335.3110	6	Rückensockel	1'635.40	
	1335.3110	1	Dachs Erdlockerer	1'615.00	
	1337.3110	1	Verti-Drain	11'000.00	
	1337.3110	1	Benzin-Sichelmäher	1'370.80	
	1375.3110	8	Fahnen	1'631.20	
	1400.3110	1	Bike	1'200.00	

### 13. Inventarveränderungen

### Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1403.3110	5	Motor-/Trennsäge	6'843.00	
	1403.3110	2	Bautrockner	3'669.15	
	1403.3110	2	Motorsäge	3'186.10	
	1403.3110	5	Leiter	1'283.80	
	1404.3110	2	Wassersauger	2'315.55	
	1407.3110	1	Trainingstüre	8'215.50	
	1407.3110	1	Langwaffe	4'020.25	
	1407.3110	1	Langwaffe	1'886.05	
	1407.3110	1	Taser	1'807.20	
	1407.3110	1	Handfunkgerät	1'378.55	
	1408.3110	6	Handfunkgeräte	4'719.95	
	1408.3110	1	Sortimo Kasten	2'803.50	
	1408.3110	1	FLO	2'692.50	
	1408.3110	2	Notfallwannen / Beleuchtungszyylinder	2'347.65	
	1408.3110	2	Bildschirme	2'200.00	
	1550.3110	8	Abfallbehälter	5'207.99	
	1550.3110	1	Styroporverdichter	5'000.00	
	1550.3110	8	Gitterelemente	2'374.98	
	1550.3110	6	Schilder	1'636.21	
	1550.3110	3	Container	1'532.03	
	1550.3110	1	Paltetthubwagen	1'076.97	
	1570.3110	2	Abwassertauchpumpe	12'189.60	
	1570.3110	4	Sicherheitsmaterial Abwasser	5'297.68	
	1570.3110	1	Notstromagregat	2'214.90	
	1570.5060	1	Mahlzeitendienst Geschirr	20'790.15	
	1570.5060	2	Getränkevitrine	2'308.00	
	1610.3111	1	Jahresgebühr Swisslex	3'489.50	
	1620.5060	1	Renault Zoe	27'124.45	
	1620.5060	1	Ladegerät Renault Zoe	1'660.35	
	1620.5060	1	Allrad-Kommunalfahrzeug Modell EU6C	145'907.45	
	1620.5060	1	Kehrmaschine	49'757.40	
	1620.5060	1	Salzförderanlage	32'905.35	
	1620.5060	1	Kompaktkehrmaschine	100'298.05	
	1620.5060	1	Landcruiser	42'756.00	
	1900.3110	2	iPhone XS	3'245.50	
	1900.3110	1	Kaffeemaschine	1'590.00	
	1901.3110	1	Wischmaschine	29'553.75	

### 13. Inventarveränderungen

### Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1901.3110	27	HP ProBook	27'003.70	
	1901.3110	10	Doppeltisch, Rollgestell div. Möbel	25'488.15	
	1901.3110	1	Interaktive Wandtafel	9'399.90	
	1901.3110	2	Tischtennis rund	8'147.20	
	1901.3110	1	Klimagerät	6'719.40	
	1901.3110	4	Rollgestell	6'344.65	
	1901.3110	1	Telefone allg.	5'821.20	
	1901.3110	1	Arbeitsstisch	5'116.85	
	1901.3110	1	Transportanhänger	5'020.00	
	1901.3110	5	Besuchertisch	3'995.45	
	1901.3110	1	Waschmaschine + Trockner	3'400.00	
	1901.3110	2	Funktionstisch	2'905.75	
	1901.3110	1	Scheuersaugmaschine SC250	2'801.30	
	1901.3110	1	Akku Laubgebläse	2'781.50	
	1901.3110	1	Geschirrspüler	2'760.00	
	1901.3110	12	Transportwagen für Stapelstühle	2'726.95	
	1901.3110	2	Hochschränke	2'289.70	
	1901.3110	20	Stühle	2'270.05	
	1901.3110	6	Klapptisch	2'268.05	
	1901.3110	1	Werkzeugkoffer / Geräte	1'936.35	
	1901.3110	7	Universalschrank	1'844.95	
	1901.3110	8	Festbankgarnitur	1'816.00	
	1901.3110	1	Freischneider	1'390.00	
	1901.3110	2	Mini-Trainingstor	1'180.50	
	1901.3110	1	Kocherd Electrolux	1'150.00	
	1901.3110	3	Trockensauger	1'129.45	
	1901.3110	1	Hockdruckreiniger	1'099.00	
	1901.3110	1	Sauger	1'094.25	
	1902.3110	4	NNSA Gemini CS 200	5'180.75	
	1902.3110	1	Brochure	2'918.65	
	1902.3110	1	Logo-Entwurf	2'423.25	
	1902.3110	3	Samsung Galaxy	1'437.00	
	1902.3110	1	Kaffeemaschine	1'421.00	
	1902.3110	1	Aktenvernichter	1'310.40	
	1902.3110	4	Apple iPhone	1'196.00	
	1902.3110	4	Cuboro	1'076.00	
	1902.3112	2	HP ProBook	4'608.50	

### 13. Inventarveränderungen

### Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1903.3110	8	Kreidetafel	4'842.20	
	1903.3110	3	Garderobe	2'279.85	
	1903.3110	12	Materialkasten	1'373.55	
	1903.3110	2	Kleiderspind	1'286.10	
	1908.3110	8	Nähmaschinen Bernina	16'444.80	
	1910.3110	10	iPad	3'602.30	
	1910.3110	10	iPad-Hüllen	1'076.40	
	1920.3110	1	Gemüseschneidemaschine	6'861.30	
	1920.3110	10	iPhone SE	2'990.00	
	1920.3110	3	Thermoport	2'963.75	
	1920.3110	2	Garderobenbank	1'906.40	
	1920.3110	1	Spielplatzgerät	1'743.82	
	1920.3110	8	Stapelstuhl	1'704.25	
	1920.3110	1	Ausgabewagen Thermop	1'224.35	
	1920.3110	1	Rollladenschrank	1'217.75	
	1920.3110	3	Zahnbürstenhalter	1'164.25	
	1920.3110	1	Burgbausätze	1'162.00	
	1920.3110	2	Garderobenbank / Wandtafel	1'038.40	
	1921.3110	2	STA Wandgerät	5'760.85	
	1921.3110	1	Sirona DAC	5'320.35	
	1921.3110	1	Lichthandstück	1'572.40	
	1922.3110	1	Buffetspüler	7'355.90	
	1923.3110	1	Digitalmixer	2'799.00	
	1923.3110	2	Digitalpiano	2'769.00	
	1923.3110	3	Keyboard	2'650.00	
	1923.3110	6	Stellwand	1'438.45	
	1923.3111	1	Website	18'222.90	
	1923.3111	1	Website	3'327.95	
<b>Total</b>				<b>1'829'040.70</b>	
			<b>Grundstücke im Finanzvermögen</b>		
	11942.8011	1054m2	754 Gockhauserstr Kat. Nr. 17380. 14996, 15962		26'000.00
		1m2	754 Gochkauserstr. Kat. 14889		0.00
		34m2	754 Gockhauserstr. Kat. 15960		0.00
	11942.8011		Verkauf Haus, Kat.Nr. 15261		200'000.00
	11942.8011		Kauf Liegenschaft Säntisstrasse 9, 8600 Dübendorf RE Nr. 204	330'000.00	
<b>Total</b>				<b>330'000.00</b>	<b>226'000.00</b>

## 14. Verpflichtungen

## Sozialfond - Konto 20330

Zweck: Aktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindegemeinschaften						Jahresrechnung 2018	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	166'328.64	0.00000	31.12.	31.12.2018	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
		Rückerstattung					240.00
		Bank BSU Mieterkaution					10'260.00
<b>2. Aufwand</b>							
		Pro Senectute, Besuchsdienste				7'000.00	
		Mahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk				14'094.00	
		ASZ Mahlzeitendienst Gemeindeanteil				16'343.15	
		Finanzierungsbeitrag Verein Visoparents				30'000.00	
		Gutscheine für Bedürftige/Nothilfe				1'335.10	
		Spenden				10'200.00	
						78'972.25	10'500.00
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					68'472.25
						78'972.25	78'972.25
<b>3. Abschluss</b>							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					166'328.64
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-68'472.25
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					97'856.39
<b>4. Bilanz</b>							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				97'856.39	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					97'856.39

## 14. Verpflichtungen

## Hilfsfonds Alterszentrum - Konto 20331

Zweck: Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.						Jahresrechnung 2018	
						Soll	Haben
1.	Ertrag						
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	272'448.78	0.00000	31.12.	31.12.2018	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
		Spenden/Abdankungen					12'283.25
2.	<b>Aufwand</b>						
		Zeitschriften Abonnemente				6'806.25	
		Ausflüge, Ferien				18'148.65	
		Auslagen Bewohner				10'166.10	
		Auslagen Tiere				2'610.10	
		Diverses				2'364.75	
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				40'095.85	12'283.25
							27'812.60
						40'095.85	40'095.85
3.	<b>Abschluss</b>						
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					272'448.78
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-27'812.60
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					244'636.18
4.	<b>Bilanz</b>						
		Zinstragend angelegte Kapitalien				244'636.18	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					244'636.18

## 14. Verpflichtungen

## Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon - Konto 20332

Zweck: Ausrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.						Jahresrechnung 2018	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital		Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	107'906.50	0.00000	31.12.	31.12.2018	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
<b>2. Aufwand</b>							
					Stipendium 2018	500.00	
					Stipendium 2018	500.00	
					Stipendium 2018	300.00	
						1'300.00	0.00
					Ertrags-/Aufwandüberschuss		1'300.00
						1'300.00	1'300.00
<b>3. Abschluss</b>							
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		107'906.50
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-1'300.00
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		106'606.50
<b>4. Bilanz</b>							
					Zinstragend angelegte Kapitalien	106'606.50	
					Verrechnungssteuern	0.00	
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		106'606.50





## 14. Sonderrechnungen

## Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 22810

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)				Jahresrechnung 2018	
				Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>					
1.1	Zinsen von Kapitalien				
	Kapital	Bezeichnung			
	975'128.50	ohne Verzinsung			0.00
1.2	Ersatzabgaben				
		Ab 2012 werden die verfügbaren und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen.			
		Kanton Zürich	RG: 12032018		3'073.70
<b>2. Aufwand</b>					
	Gossweiler Ingenieure AG, EAG Konto	Schutzräume d. Bundes, Qualitätsstufung Erfassung		5'129.20	
	Kanton Zürich	Verw. EAG		1'656.50	
				6'785.70	3'073.70
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				3'712.00
				6'785.70	6'785.70
<b>3. Abschluss</b>	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				975'128.50
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)				-3'712.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				971'416.50
<b>4. Bilanz</b>	Zinslos angelegte Kapitalien			971'416.50	
	Verrechnungssteuern			0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen				971'416.50

14. Sonderrechnungen

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten - Konto 22811

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						Jahresrechnung 2018	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssfuß %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	184'000.00	0.00			ohne Verzinsung		0.00
1.2	Ersatzabgaben						
<b>2. Aufwand</b>							
						0.00	0.00
					Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00
						0.00	0.00
<b>3. Abschluss</b>							
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		184'000.00
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		0.00
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		184'000.00
<b>4. Bilanz</b>							
					Zinslos angelegte Kapitalien	184'000.00	
					Verrechnungssteuern	0.00	
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		184'000.00

14. Sonderrechnungen

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten - Konto 22812

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)			Jahresrechnung 2018	
			Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
Kapital	83'500.00	Bezeichnung		
83'500.00		ohne Verzinsung		0.00
1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben				
<b>2. Aufwand</b>				
Sch. D.			4'800.00	
K.A.O.			14'400.00	
K. T.			51'500.00	
			70'700.00	0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			70'700.00
			70'700.00	70'700.00
<b>3. Abschluss</b>	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			83'500.00
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			-70'700.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			12'800.00
<b>4. Bilanz</b>	Zinslos angelegte Kapitalien		12'800.00	
	Verrechnungssteuern		0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen			12'800.00

**Übersicht über die Kostendeckung 1996 - 2018 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 12802	Jahr
1996	3'392'173.55	3'515'601.20	- 123'427.65	- 700'526.00	1996
1997	3'217'796.20	3'440'286.25	- 222'490.05	- 923'016.05	1997
1998	3'042'131.39	3'224'902.90	- 182'771.51	- 1'105'787.56	1998
1999	2'899'526.06	2'725'017.30	+ 174'508.76	- 931'278.80	1999
2000	3'370'409.53	2'804'253.20	+ 566'156.33	- 365'122.47	2000
2001	3'364'429.46	2'872'957.05	+ 490'323.96	+ 125'201.49	2001
2002	3'176'916.47	2'774'761.30	+ 402'155.17	+ 527'356.66	2002
2003	3'200'098.13	2'905'781.20	+ 294'316.93	+ 821'673.59	2003
2004	3'040'335.98	2'769'269.95	+ 271'066.03	+ 1'092'739.62	2004
2005	2'759'505.64	2'851'300.95	- 91'795.31	+ 1'000'944.31	2005
2006	2'862'663.14	2'672'094.70	+ 190'568.44	+ 1'191'512.75	2006
2007	3'005'284.75	2'657'101.11	+ 348'183.64	+ 1'539'696.39	2007
2008	3'266'621.14	2'955'940.51	+ 310'680.63	+ 1'850'377.02	2008
2009	2'953'755.08	2'845'644.11	+ 108'110.97	+ 1'958'487.99	2009
2010	2'809'251.75	2'835'044.25	- 25'792.50	+ 1'932'695.49	2010
2011	2'741'860.98	2'957'300.17	- 215'439.19	+ 1'717'256.30	2011
2012	2'686'003.63	2'833'514.22	- 147'510.59	+ 1'569'745.71	2012
2013	2'747'119.13	2'780'969.37	- 33'850.24	+ 1'535'895.47	2013
2014	2'759'534.68	2'729'999.94	+ 29'534.74	+ 1'565'430.21	2014
2015	2'801'043.74	2'718'325.67	+ 82'718.07	+ 1'648'148.28	2015
2016	2'841'985.31	2'772'280.41	+ 69'704.90	+ 1'717'853.18	2016
2017	2'458'676.96	2'764'820.66	- 306'143.70	+ 1'411'709.48	2017
2018	2'478'810.20	2'904'831.27	- 426'021.07	+ 985'688.41	2018

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2018 auf Fr. 820'000.00.

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

## 14. Sonderrechnungen

## Spezialfinanzierung Abwasser

### Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1996 - 2018 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten (inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 22801 / 12805	Jahr
1996	6'315'969.00	5'230'262.85	+ 1'085'706.15	+ 1'072'603.80	1996
1997	5'078'580.55	5'078'230.95	+ 349.60	+ 1'072'953.40	1997
1998	5'320'080.10	5'155'722.70	+ 164'357.40	+ 1'237'310.80	1998
1999	5'183'034.25	6'145'925.95 1)	- 962'891.70	+ 274'419.10	1999
2000	5'294'263.80	5'011'918.05	+ 282'345.75	+ 556'764.85	2000
2001	4'828'770.23	4'638'779.70	+ 189'990.53	+ 746'755.38	2001
2002	4'854'739.75	4'744'303.45	+ 110'436.30	+ 857'191.68	2002
2003	4'154'929.60	4'165'413.75	- 10'484.15	+ 846'707.53	2003
2004	4'489'526.70	4'090'361.50	+ 399'165.20	+ 1'245'872.73	2004
2005	4'411'972.95	3'942'300.45	+ 469'672.50	+ 1'715'545.23	2005
2006	3'948'583.52	4'062'612.14	- 114'028.62	+ 1'601'516.61	2006
2007	3'743'173.20	4'897'575.99 1)	- 1'154'402.79	+ 447'113.82	2007
2008	3'686'357.05	3'989'026.50	- 302'669.45	+ 144'444.37	2008
2009	3'868'812.30	4'188'890.85	- 320'078.55	- 175'634.18	2009
2010	3'954'419.20	4'211'163.50	- 256'744.30	- 432'378.48	2010
2011	5'048'651.49	4'285'763.40	+ 762'888.09	+ 330'509.61	2011
2012	9'804'426.91 2)	4'859'991.46	+ 4'944'435.45	+ 5'274'945.06	2012
2013	2'826'122.00 3)	4'762'788.03	- 1'936'666.03	+ 3'338'279.03	2013
2014	5'301'096.41	4'990'829.73	+ 310'266.68	+ 3'648'545.71	2014
2015	5'056'046.10	4'841'544.38	+ 214'501.72	+ 3'863'047.43	2015
2016	4'860'277.56	4'882'339.22	- 22'061.66	+ 3'840'985.77	2016
2017	4'742'828.75	5'079'259.68	- 336'430.93	+ 3'504'554.84	2017
2018	4'971'339.57	5'004'866.87	- 33'527.30	+ 3'471'027.54	2018

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

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

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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2018 auf Fr. 1'467'000.00.

## 15. Prüfbericht

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

## 15. Prüfbericht

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

**Abschied Finanz- und Controllingdienste**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018  
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dübendorf, 22. März 2019

Finanzvorstand



Matin Bäumlé

Finanz- und Controllingdienste



Doris Meyer

**Abschied des Stadtrates**

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. **Die Jahresrechnung 2018  
der Politischen Gemeinde Dübendorf  
zu genehmigen.**
  
2. **Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe  
von Fr.13'830'696.54 wird dem Eigenkapital hinzugefügt.**  
(gestützt auf § 94 des Kreisschreibens der Direktion der Justiz  
und des Innern des Kantons Zürich vom 10.10.1984)
  
3. **Zinssatz für interne Verrechnungen**

Guthaben	0.00%
Schuld	2.65%

Dübendorf, 26. März 2019

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

André Ingold

i.V. Simon Winistörfer

**Abschied des Gemeinderates**