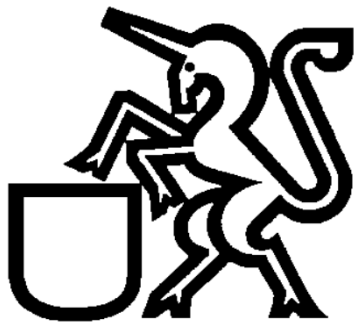


Jahresrechnung 2012



Politische Gemeinde Stadt Dübendorf

Ablieferung an Stadtrat

21. März 2013

Abnahmebeschluss Stadtrat

28. März 2013

Ablieferung an GRPK

5. April 2013

Abnahmebeschluss GRPK

Abnahmebeschluss Gemeinderat

Jahresrechnung 2012

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	66
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	100
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	107
7. Bilanzzusammenzug	114
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	116
9. Abschreibungstabelle	126
10. Geldflussrechnung	129
11. Anhang zur Jahresrechnung	130
12. Verpflichtungskreditkontrolle	142
13. Inventarveränderungen	152
14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	161
15. Prüfbericht	173
16. Rechnungsabschiede	175
17. Pensionskasse	179

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Leiter Abteilung Finanzen: Werner Schai

Amtskaution / Kautionsschein: Vertrauensschadenversicherung Fr. 1'000'000

Allianz Suisse, Kloten; Police Nr. 2.345.180

1. Übersicht

Seite: 1

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Rechnung 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
142'548'428.13	151'181'604.90	144'677'300	142'560'300 2'117'000	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	155'644'629.69	159'333'035.61
8'633'176.77					3'688'405.92	
151'181'604.90	151'181'604.90	144'677'300	144'677'300		159'333'035.61	159'333'035.61
9'465'960.87	834'683.80 8'631'277.07	17'339'000	1'500'000 15'839'000	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	26'681'756.01	9'465'038.63 17'216'717.38
9'465'960.87	9'465'960.87	17'339'000	17'339'000		26'681'756.01	26'681'756.01
8'631'277.07	10'218'277.07 8'633'176.77	15'839'000 2'117'000	11'013'000 6'943'000		17'216'717.38	14'018'717.38 3'688'405.92
10'220'176.77				b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	490'405.92	
18'851'453.84	18'851'453.84	17'956'000	17'956'000		17'707'123.30	17'707'123.30

Rechnung 2011		Voranschlag 2012			Rechnung 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
3'995'769.25	6'672'150.00			3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	20'048'359.25	19'600'574.00
2'676'380.75						447'785.25
6'672'150.00	6'672'150.00	0	0		20'048'359.25	20'048'359.25
	2'676'380.75	6'943'000			447'785.25	
	10'220'176.77		6'943'000			490'405.92
12'896'557.52				b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	42'620.67	
12'896'557.52	12'896'557.52	6'943'000	6'943'000		490'405.92	490'405.92
129'306'498.35				4. Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Eigenkapital	121'680'214.53	
31'146'650.00					34'344'650.00	
	80'642'259.91					68'448'730.21
	1'131'993.04					480'695.59
	3'659'578.36					8'387'715.77
	75'019'317.04					78'707'722.96
160'453'148.35	160'453'148.35				156'024'864.53	156'024'864.53

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
	Gesamttotal	8'633'176.77-	2'117'000	3'688'405.92-	5'805'405.92
3	AUFWAND	142'548'428.13	144'677'300	155'644'629.69	10'967'329.69
30	Personalaufwand	45'707'741.13	47'136'100	48'029'299.17	893'199.17
31	Sachaufwand	19'178'469.98	20'480'200	20'753'252.58	273'052.58
32	Passivzinsen	1'600'333.98	1'386'200	1'389'793.93	3'593.93
33	Abschreibungen	11'207'849.62	11'754'300	14'858'589.07	3'104'289.07
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	14'478'740.77	16'035'100	17'680'678.00	1'645'578.00
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'028'382.93	41'728'600	44'310'641.21	2'582'041.21
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	762'888.09	415'000	4'944'435.45	4'529'435.45
39	Interne Verrechnungen	3'584'021.63	5'741'800	3'677'940.28	2'063'859.72-
4	ERTRAG	151'181'604.90	142'560'300	159'333'035.61	16'772'735.61
40	Steuern	78'861'669.14	70'935'000	78'028'361.30	7'093'361.30
41	Regalien und Konzessionen	54'369.80	60'000	71'462.35	11'462.35
42	Vermögenserträge	6'796'419.11	3'599'700	14'726'290.10	11'126'590.10
43	Entgelte	37'328'570.07	40'608'100	37'822'538.93	2'785'561.07-
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'019'159.25	4'875'200	5'564'863.85	689'663.85
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	8'619'643.76	5'367'600	9'438'663.91	4'071'063.91
46	Beiträge mit Zweckbindung	12'147'742.95	11'213'700	9'855'404.30	1'358'295.70-
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'770'009.19	159'200	147'510.59	11'689.41-
49	Interne Verrechnungen	3'584'021.63	5'741'800	3'677'940.28	2'063'859.72-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2012
	Gesamttotal	8'633'176.77-	3'688'405.92-		2'117'000	3'688'405.92-	
3	AUFWAND	142'548'428.13	155'644'629.69	9.19	144'677'300	155'644'629.69	7.58
30	Personalaufwand	45'707'741.13	48'029'299.17	5.08	47'136'100	48'029'299.17	1.89
300	Behörden und Kommissionen	1'012'548.25	933'652.90	7.79-	1'044'500	933'652.90	10.61-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'142'983.50	32'075'425.59	2.99	32'599'200	32'075'425.59	1.61-
302	Löhne der Lehrkräfte	5'455'740.15	5'850'567.80	7.24	5'187'100	5'850'567.80	12.79
303	Sozialleistungen	6'303'702.85	6'596'028.25	4.64	6'485'300	6'596'028.25	1.71
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	100'328.48	171'174.98	70.61	129'200	171'174.98	32.49
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	707'890.90	1'486'212.15	109.95	359'800	1'486'212.15	313.07
309	Allgemeiner Personalaufwand	984'547.00	916'237.50	6.94-	1'331'000	916'237.50	31.16-
31	Sachaufwand	19'178'469.98	20'753'252.58	8.21	20'480'200	20'753'252.58	1.33
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'313'218.44	1'189'238.99	9.44-	1'333'100	1'189'238.99	10.79-
311	Anschaffungen Mobilien	946'003.90	1'405'572.08	48.58	1'258'200	1'405'572.08	11.71
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'545'835.00	1'534'491.30	0.73-	1'465'000	1'534'491.30	4.74
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'486'460.16	2'675'608.70	7.61	2'653'200	2'675'608.70	0.84
314	Baulicher Unterhalt	2'453'004.69	2'506'429.42	2.18	2'504'300	2'506'429.42	0.09
315	Unterhalt Mobilien	1'415'571.76	1'624'566.81	14.76	1'739'600	1'624'566.81	6.61-
316	Mieten und Benützungskosten	969'969.15	936'932.61	3.41-	932'800	936'932.61	0.44
317	Spesenentschädigungen	643'916.48	676'354.85	5.04	685'900	676'354.85	1.39-
318	Dienstleistungen Dritter	7'258'711.40	8'050'008.37	10.90	7'751'200	8'050'008.37	3.85
319	Allgemeiner Sachaufwand	145'779.00	154'049.45	5.67	156'900	154'049.45	1.82-
32	Passivzinsen	1'600'333.98	1'389'793.93	13.16-	1'386'200	1'389'793.93	0.26
322	Zinsen für langfristige Schulden	1'031'523.75	908'022.65	11.97-	917'200	908'022.65	1.00-
323	Zinsen an Sonderrechnungen	73'905.05	5'665.70	92.33-	79'000	5'665.70	92.83-
329	Allgemeine Passivzinsen	494'905.18	476'105.58	3.80-	390'000	476'105.58	22.08
33	Abschreibungen	11'207'849.62	14'858'589.07	32.57	11'754'300	14'858'589.07	26.41
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	989'572.55	839'871.69	15.13-	741'300	839'871.69	13.30
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'688'277.07	2'683'102.38	27.25-	4'513'000	2'683'102.38	40.55-
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'530'000.00	11'335'615.00	73.59	6'500'000	11'335'615.00	74.39
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	14'478'740.77	17'680'678.00	22.11	16'035'100	17'680'678.00	10.26
351	Entschädigungen an den Kanton	11'059'119.17	13'199'414.75	19.35	12'445'500	13'199'414.75	6.06
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'419'621.60	4'481'263.25	31.05	3'589'600	4'481'263.25	24.84
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'028'382.93	44'310'641.21	3.73-	41'728'600	44'310'641.21	6.19
361	Beiträge an den Kanton	508'851.05	47'727.30	90.62-		47'727.30	100.00
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'709'841.85	6'279'666.20	18.55-	3'466'700	6'279'666.20	81.14
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'051'003.95	3'364'496.50	10.28		3'364'496.50	100.00
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'215'012.71	4'433'932.67	5.19	4'151'500	4'433'932.67	6.80

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2012
365	Beiträge an private Institutionen	2'784'895.61	1'823'466.59	34.52-	1'862'800	1'823'466.59	2.11-
366	Beiträge an Private	27'743'777.76	28'332'351.95	2.12	32'147'600	28'332'351.95	11.87-
367	Beiträge ins Ausland	15'000.00	29'000.00	93.33	100'000	29'000.00	71.00-
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	762'888.09	4'944'435.45	548.12	415'000	4'944'435.45	1'091.43
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	762'888.09	4'944'435.45	548.12	415'000	4'944'435.45	1'091.43
39	Interne Verrechnungen	3'584'021.63	3'677'940.28	2.62	5'741'800	3'677'940.28	35.94-
390	Anteil Personalaufwand	292'900.00	180'460.00	38.39-	250'000	180'460.00	27.82-
391	Anteil Sachaufwand	128'400.00	131'300.00	2.26	129'300	131'300.00	1.55
392	Anteil Passivzinsen	1'896'557.65	1'572'523.60	17.09-	1'904'100	1'572'523.60	17.41-
393	Anteil Abschreibungen	1'158'763.98	159'056.68	86.27-	1'467'000	159'056.68	89.16-
398	Pauschalverrechnungen	107'400.00	1'634'600.00	1'421.97	1'991'400	1'634'600.00	17.92-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2012
4	ERTRAG	151'181'604.90	159'333'035.61	5.39	142'560'300	159'333'035.61	11.77
40	Steuern	78'861'669.14	78'028'361.30	1.06-	70'935'000	78'028'361.30	10.00
400	Steuern Rechnungsjahr	74'612'769.29	69'931'449.40	6.27-	65'320'000	69'931'449.40	7.06
403	Grundstückgewinnsteuern	4'142'969.85	7'990'691.90	92.87	5'500'000	7'990'691.90	45.29
406	Übrige Steuern	105'930.00	106'220.00	0.27	115'000	106'220.00	7.63-
41	Regalien und Konzessionen	54'369.80	71'462.35	31.44	60'000	71'462.35	19.10
410	Erträge Regalien und Konzessionen	54'369.80	71'462.35	31.44	60'000	71'462.35	19.10
42	Vermögenserträge	6'796'419.11	14'726'290.10	116.68	3'599'700	14'726'290.10	309.10
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	155'946.32	70'417.27	54.85-	93'000	70'417.27	24.28-
421	Guthabenzinsen	748'460.25	592'626.80	20.82-	707'800	592'626.80	16.27-
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge	20'021.74	46'135.38	130.43	30'000	46'135.38	53.78
	Finanzvermögen						
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	766'035.45	689'094.80	10.04-	704'000	689'094.80	2.12-
424	Buchgewinne von Anlagen	2'925'813.75	11'213'674.00	283.27		11'213'674.00	100.00
	Finanzvermögen						
425	Darlehenserträge	369'900.00	369'900.00		368'600	369'900.00	0.35
	Verwaltungsvermögen						
427	Liegenschaftenerträge	1'810'241.60	1'744'441.85	3.63-	1'696'300	1'744'441.85	2.84
	Verwaltungsvermögen						
43	Entgelte	37'328'570.07	37'822'538.93	1.32	40'608'100	37'822'538.93	6.86-
431	Gebührenerträge	2'949'899.00	3'303'157.53	11.98	2'873'200	3'303'157.53	14.96
432	Spital- und Heimtaxen	14'582'565.30	14'433'798.40	1.02-	15'579'100	14'433'798.40	7.35-
433	Schulgelder von Privaten	1'112'399.70	1'193'349.05	7.28	1'112'000	1'193'349.05	7.32
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'251'162.67	9'441'329.14	2.06	11'797'300	9'441'329.14	19.97-
435	Verkaufserlöse	1'454'865.75	1'407'249.05	3.27-	1'490'100	1'407'249.05	5.56-
436	Rückerstattungen	7'378'538.18	7'346'819.36	0.43-	7'077'400	7'346'819.36	3.81
437	Bussen	599'040.27	696'084.70	16.20	679'000	696'084.70	2.52
439	Übrige Entgelte	99.20	751.70	657.76		751.70	100.00
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	2'019'159.25	5'564'863.85	175.60	4'875'200	5'564'863.85	14.15
441	Anteile an Kantonseinnahmen	239.40	239.40		200	239.40	19.70
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag		3'558'711.00	100.00	2'885'000	3'558'711.00	23.35
449	Übrige Beiträge	2'018'919.85	2'005'913.45	0.64-	1'990'000	2'005'913.45	0.80
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	8'619'643.76	9'438'663.91	9.50	5'367'600	9'438'663.91	75.85
451	Rückerstattungen des Kantons	2'409'958.06	2'404'457.26	0.23-	2'226'500	2'404'457.26	7.99
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	5'286'779.10	6'044'036.60	14.32	3'141'100	6'044'036.60	92.42
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	922'906.60	990'170.05	7.29		990'170.05	100.00
46	Beiträge mit Zweckbindung	12'147'742.95	9'855'404.30	18.87-	11'213'700	9'855'404.30	12.11-
460	Bundesbeiträge	2'147'949.45	1'894'951.50	11.78-	2'218'500	1'894'951.50	14.58-
461	Staatsbeiträge	9'297'091.60	7'253'320.90	21.98-	8'317'900	7'253'320.90	12.80-
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	675'769.85	679'905.40	0.61	650'000	679'905.40	4.60
469	Uebrige Beiträge	26'932.05	27'226.50	1.09	27'300	27'226.50	0.27-

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung % zu 2012
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	1'770'009.19	147'510.59	91.67-	159'200	147'510.59	7.34-
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	1'770'009.19	147'510.59	91.67-	159'200	147'510.59	7.34-
49	Interne Verrechnungen	3'584'021.63	3'677'940.28	2.62	5'741'800	3'677'940.28	35.94-
490	Aufteilung Personalaufwand	292'900.00	180'460.00	38.39-	250'000	180'460.00	27.82-
491	Aufteilung Sachaufwand	128'400.00	131'300.00	2.26	129'300	131'300.00	1.55
492	Aufteilung Passivzinsen	1'896'557.65	1'572'523.60	17.09-	1'904'100	1'572'523.60	17.41-
493	Aufteilung Abschreibungen	1'158'763.98	159'056.68	86.27-	1'467'000	159'056.68	89.16-
498	Pauschalverrechnungen	107'400.00	1'634'600.00	1'421.97	1'991'400	1'634'600.00	17.92-

Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'858'697.11	1'984'775.59	10'531'000	3'587'300	0	Behörden und Verwaltung	10'542'677.72	3'279'861.91
7'997'981.77	4'475'930.02	8'670'000	4'593'300	1	Rechtsschutz und Sicherheit	9'176'272.61	5'038'958.50
29'897'517.54	4'354'237.90	30'910'200	4'608'400	2	Bildung	33'218'970.15	4'761'685.45
3'952'920.05	292'487.85	4'114'800	317'800	3	Kultur und Freizeit	3'898'765.91	240'847.10
25'973'014.39	19'939'661.04	23'558'880	18'173'180	4	Gesundheit	24'443'351.47	18'356'038.54
34'411'908.19	18'082'810.36	35'704'920	18'539'720	5	Soziale Wohlfahrt	35'147'662.57	17'760'522.63
5'891'206.49	816'648.80	6'054'500	1'086'700	6	Verkehr	5'800'212.02	996'355.40
9'292'227.76	8'516'213.21	9'495'900	8'498'600	7	Umwelt und Raumordnung	13'996'659.73	13'066'724.88
301'653.40	2'677'117.90	256'200	2'649'200	8	Volkswirtschaft	350'044.20	2'681'821.45
14'971'301.43	90'041'722.23	15'380'900	80'506'100	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	19'070'013.31	93'150'219.75
142'548'428.13	151'181'604.90	144'677'300	142'560'300			155'644'629.69	159'333'035.61
					Ergebnis		
			2'117'000		999.9121 Aufwandüberschuss		
8'633'176.77					999.9120 Ertragsüberschuss	3'688'405.92	
151'181'604.90	151'181'604.90	144'677'300	144'677'300			159'333'035.61	159'333'035.61

10 Präsidium und Planung

- 1000 Legislative
- 1010 Wahlbüro
- 1020 Exekutive
- 1029 Personalstelle / Geschäftsleitung
- 1030 Zentrale Dienste
- 1031 Allgemeine Dienste
- 1040 Informatikdienste
- 1050 Abteilung Planung (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 Abteilung Planung
- 1060 Stadtbibliothek
- 1070 Einbürgerungen
- 1075 Integrationsförderung
- 1080 Zivilstandsamt
- 1082 Friedhof- und Bestattungswesen
- 1085 Tourismus / Kommunale Werbung
- 1089 Cafeteria
- 1090 Kulturförderung
- 1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle
- 1093 Lazariterkirche Gfenn
- 1095 Sport
- 1096 Fliegermuseum
- 1099 Betreuungskreis Dübendorf

11 Finanzen

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

11 Finanzen

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

12 Hochbau

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

13 Tiefbau

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

14 Sicherheit

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

15 Entsorgung und Betriebe

- 1550 Abfall und Recycling
- 1560 Übriger Umweltschutz
- 1570 Abwasserbeseitigung

16 Soziales

- 1600 Abteilung Soziales
- 1601 AHV-Zweigstelle
- 1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV
- 1603 Krankenversicherung
- 1604 Sozialer Wohnungsbau
- 1605 Alimentenbevorschussung
- 1606 Invalidität
- 1607 Übrige soziale Wohlfahrt
- 1608 Jugendschutz
- 1609 Drogenprävention und Suchtberatung
- 1610 Kinder- und Erwachsenenbehörde
- 1620 Übriges Gesundheitswesen
- 1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 1622 Pflegefinanzierung Spitex
- 1625 Spital Uster
- 1630 Vormundschaft
- 1650 Betreuung von Kleinkindern
- 1680 Sozialhilfe
- 1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger
- 1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger
- 1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer

16 Soziales

- 1685 Asylkoordination
- 1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose
- 1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug 1695 + 1696)
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug 1697 - 1699)
- 1697 Vorkosten Alterszentrum
- 1698 Pflegeabteilung Alterszentrum
- 1699 Nebenbetriebe Alterszentrum

17 Bildung und Jugend

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

19 Primarschule

- 1900 Schulverwaltung
- 1901 Schulliegenschaften und -Anlagen
- 1902 Schulbetrieb
- 1903 Kindergarten
- 1904 Grundstufe
- 1906 Schulgesundheitsdienst
- 1908 Handarbeit und Hauswirtschaft
- 1910 Sonderschulung
- 1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst
- 1920 Tagesbetreuung (541)
- 1921 Schulzahnklinik
- 1922 Tagesbetreuung (542)
- 1923 Musikschule

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1	POLITISCHE GEMEINDE				
	Aufwand	142'548'428.13	144'677'300	155'644'629.69	10'967'329.69
	Ertrag	151'181'604.90	142'560'300	159'333'035.61	16'772'735.61
	Aufwandüberschuss		2'117'000 S		
	Ertragsüberschuss	8'633'176.77 H		3'688'405.92 H	
10	PRÄSIDIUM UND PLANUNG				
	Aufwand	9'569'008.95	10'358'000	10'130'758.34	227'241.66-
	Ertrag	2'585'403.44	2'488'500	2'719'586.72	231'086.72
	Aufwandüberschuss	6'983'605.51 S	7'869'500 S	7'411'171.62 S	
1000	Legislative (011)				
	Aufwand	385'698.85	386'100	421'943.50	35'843.50
	Ertrag	10'549.50	8'900	6'800.00	2'100.00-
	Aufwandüberschuss	375'149.35 S	377'200 S	415'143.50 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	54'780.00 S	60'300 S	56'340.00 S	3'960.00-
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	128'025.80 S	125'900 S	127'789.10 S	1'889.10
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	83'806.50 S	75'000 S	105'667.80 S	30'667.80
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	27'297.90 S	27'000 S	23'676.45 S	3'323.55-
3100	Drucksachen und Publikationen	20'470.05 S	19'800 S	16'940.60 S	2'859.40-
3101	Büromaterial	1'212.60 S	500 S	1'307.90 S	807.90
3112	Anschaffung Hardware, *NK SRB 12-263 6.9.2012, 22'460 Franken			18'822.45 S	18'822.45
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	2'400.00 S	3'200 S	2'400.00 S	800.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	20'747.45 S	23'700 S	19'706.40 S	3'993.60-
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	46'958.55 S	50'700 S	49'292.80 S	1'407.20-
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	6'800.00 H	6'400 H	6'800.00 H	400.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'749.50 H	2'500 H		2'500.00-
1010	Wahlbüro (011)				
	Aufwand	232'093.50	125'200	122'536.75	2'663.25-
	Ertrag	5'444.55		4'666.15	4'666.15
	Aufwandüberschuss	226'648.95 S	125'200 S	117'870.60 S	
3001	Wahlbüroentschädigungen	72'543.30 S	21'200 S	24'745.00 S	3'545.00
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	48'266.30 S	34'600 S	33'772.70 S	827.30-
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	2'143.80 S	6'000 S	4'482.20 S	1'517.80-
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)	8'741.50 S	600 S	1'649.00 S	1'049.00
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte			611.80 S	611.80
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)	2'676.60 S			

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	7'271.65	S	800	S	733.20	S	66.80-
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	90'450.35	S	62'000	S	56'542.85	S	5'457.15-
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	5'444.55	H			4'666.15	H	4'666.15
1020	Exekutive (012)							
	Aufwand	663'452.40		683'400		661'610.35		21'789.65-
	Ertrag	56'000.00		56'000		56'000.00		
	Aufwandüberschuss	607'452.40	S	627'400	S	605'610.35	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	90'990.00	S	98'000	S	78'420.00	S	19'580.00-
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00	S	366'400	S	366'258.00	S	142.00-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	107'920.95	S	103'500	S	103'012.10	S	487.90-
3112	Anschaffung Hardware, *NK SRB 12-263 6.9.2012, 5'040 Franken					4'514.55	S	4'514.55
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	22'767.60	S	28'600	S	23'479.00	S	5'121.00-
3186	Anwaltliche Bemühungen			6'000	S	7'466.90	S	1'466.90
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	75'515.85	S	80'900	S	78'459.80	S	2'440.20-
4360	Rückerstattungen von Dritten	56'000.00	H	56'000	H	56'000.00	H	
1029	Personaldienste (020)							
	Aufwand	1'190'296.78		1'596'400		1'168'623.10		427'776.90-
	Ertrag	287.20		4'000		2'160.40		1'839.60-
	Aufwandüberschuss	1'190'009.58	S	1'592'400	S	1'166'462.70	S	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	647'122.35	S	562'200	S	528'541.90	S	33'658.10-
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	19'200.00	S	32'400	S	22'000.00	S	10'400.00-
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)			290'200	S			290'200.00-
3019	Besoldungen Freipositionen	139'846.50	S	206'600	S	209'363.00	S	2'763.00
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	97'252.15	S	70'500	S	69'512.05	S	987.95-
3039	Sozialleistungen Freipositionen	27'291.80	S	39'500	S	39'904.60	S	404.60
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	9'308.65	S	18'000	S	6'088.20	S	11'911.80-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	32'479.40	S	19'500	S	16'740.70	S	2'759.30-
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	102'455.45	S	160'000	S	112'578.25	S	47'421.75-
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	42'940.00	S	44'000	S	44'270.00	S	270.00
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	36'690.50	S	67'000	S	49'598.75	S	17'401.25-
3100	Drucksachen und Publikationen (neu Konto 1030.3100)	667.10	S					
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS)	10'106.10	S	80'000	S	31'945.25	S	48'054.75-
3170	Spesenenaufwendungen	1'785.40	S	1'500	S	275.00	S	1'225.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	11'446.63 S			
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	11'704.75 S	5'000 S	37'805.40 S	32'805.40
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)		3'000 H		3'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	287.20 H	1'000 H	2'160.40 H	1'160.40
1030	Zentrale Dienste (020)				
	Aufwand	805'097.52	978'500	986'847.10	8'347.10
	Ertrag	21'174.70	10'000	13'918.55	3'918.55
	Aufwandüberschuss	783'922.82 S	968'500 S	972'928.55 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	540.00 S			
3010	Besoldungen	440'814.25 S	567'900 S	517'997.50 S	49'902.50-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	72'678.15 S	103'800 S	94'038.15 S	9'761.85-
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände	2'897.15 S	2'500 S		2'500.00-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	11'239.30 S	29'800 S	26'779.85 S	3'020.15-
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	40'903.38 S	30'000 S	34'219.75 S	4'219.75
3101	Büromaterial	2'989.00 S	7'500 S	2'868.35 S	4'631.65-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	5'370.34 S	6'500 S	4'901.70 S	1'598.30-
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)	23'052.90 S			
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	5'247.90 S	6'000 S	7'608.05 S	1'608.05
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	309.90 S	2'100 S	1'403.30 S	696.70-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung) *NK 60'000 SRB 12-84 vom 22.3.2012	21'575.00 S	20'000 S	82'584.20 S	62'584.20
3182	Porto & Transportdienstleistungen	144'306.85 S	140'000 S	149'003.00 S	9'003.00
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	1'158.40 S	1'000 S	803.80 S	196.20-
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung		11'000 S	17'915.85 S	6'915.85
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.		20'000 S	13'046.40 S	6'953.60-
3191	Mitgliederbeiträge	26'373.00 S	25'000 S	27'139.00 S	2'139.00
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	5'642.00 S	5'400 S	6'538.20 S	1'138.20
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	5'589.85 H	5'000 H	3'856.10 H	1'143.90-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	10'584.85 H		2'862.45 H	2'862.45
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	5'000.00 H	5'000 H	7'200.00 H	2'200.00
1031	Allgemeine Dienste (020)				
	Aufwand			224'475.65	224'475.65
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss			224'475.65 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder			120.00 S	120.00
3010	Besoldungen			193'333.60 S	193'333.60
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK			29'049.50 S	29'049.50

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
3091	Allgemeiner Personalaufwand			263.00 S	263.00
3100	Drucksachen und Publikationen			980.65 S	980.65
3101	Büromaterial			695.05 S	695.05
3170	Fahrtspesen und übrige Spesen			33.85 S	33.85
1040	Informatikdienste (020)				
	Aufwand	819'566.72	962'600	1'038'100.04	75'500.04
	Ertrag	1'552.65		543.30	543.30
	Aufwandüberschuss	818'014.07 S	962'600 S	1'037'556.74 S	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	214'681.60 S	188'000 S	189'345.00 S	1'345.00
3030	Sozialleistungen	32'741.35 S	30'700 S	31'232.70 S	532.70
3092	Weiterbildung Informatikpersonal	9'676.80 S	11'000 S	7'708.00 S	3'292.00-
3101	Büromaterial	1'769.10 S	2'000 S	2'000.30 S	0.30
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'158.70 S	3'000 S	2'610.95 S	389.05-
3107	Toner, Patronen, etc.	15'520.85 S	17'000 S	17'160.35 S	160.35
3108	Kleinmaterial EDV	9'958.40 S	16'500 S	12'882.20 S	3'617.80-
3111	Anschaffung Software	50'567.60 S	41'400 S	35'835.05 S	5'564.95-
3112	Anschaffungen Hardware	53'431.05 S	104'500 S	90'812.92 S	13'687.08-
3113	GIS-Projekte	29'015.70 S	35'000 S	31'799.00 S	3'201.00-
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	5'458.00 S	11'100 S	10'323.60 S	776.40-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	92'334.90 S	96'100 S	94'234.91 S	1'865.09-
3152	Unterhalt Hardware	24'140.95 S	26'400 S	15'369.75 S	11'030.25-
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	92'597.52 S	110'000 S	110'190.49 S	190.49
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	81'911.40 S	90'600 S	81'337.95 S	9'262.05-
3170	Spesen	3'298.60 S	3'500 S	2'923.20 S	576.80-
3180	Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)	19'980.00 S	20'000 S	19'980.00 S	20.00-
318010	VRSG Dienstleistungen	3'801.60 S	3'800 S	3'801.60 S	1.60
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	2'725.20 S	3'400 S	3'660.30 S	260.30
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	33'100.00 S	86'900 S	228'090.67 S	141'190.67
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	35'469.60 S	56'300 S	43'335.50 S	12'964.50-
31813	Internet Zugang	2'067.80 S	3'200 S	1'305.60 S	1'894.40-
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00 S	2'200 S	2'160.00 S	40.00-
4350	Verkaufserlöse	1'256.40 H		543.30 H	543.30
4369	Rückerstattungen Personal (E0, UV, SUVA)	296.25 H			
1050	Abteilung Planung (020)				
	Aufwand	647'392.70	680'100	614'974.45	65'125.55-
	Ertrag	22'462.95	10'500	30'662.75	20'162.75
	Aufwandüberschuss	624'929.75 S	669'600 S	584'311.70 S	
1051	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)				
	Aufwand	249.55	3'000	4'011.95	1'011.95
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	249.55 S	3'000 S	4'011.95 S	
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	249.55 S	3'000 S	4'011.95 S	1'011.95

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1052	Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)				
	Aufwand	109'482.00	80'000	46'326.25	33'673.75-
	Ertrag	20'735.95	10'500	20'300.00	9'800.00
	Aufwandüberschuss	88'746.05 S	69'500 S	26'026.25 S	
3100	Drucksachen und Publikationen	3'007.50 S		4'123.35 S	4'123.35
3180	Dienstleistungen Dritter	106'474.50 S	80'000 S	42'202.90 S	37'797.10-
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	20'000.00 H	10'000 H	20'000.00 H	10'000.00
4360	Rückerstattung von Planungskosten	735.95 H	500 H	300.00 H	200.00-
1053	Beiträge an Planungsverbände (790)				
	Aufwand	115'723.60	105'800	85'560.55	20'239.45-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	115'723.60 S	105'800 S	85'560.55 S	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	3'085.55 S	2'800 S	3'408.30 S	608.30
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	112'638.05 S	103'000 S	82'152.25 S	20'847.75-
1054	Energieplanung (869)				
	Aufwand	12'436.00	40'500	14'269.45	26'230.55-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	12'436.00 S	40'500 S	14'269.45 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	180.00 S	500 S	180.00 S	320.00-
3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.	2'606.25 S			
3180	Dienstleistungen Dritter	9'649.75 S	40'000 S	14'089.45 S	25'910.55-
1055	Umwelt (780)				
	Aufwand	9'077.70	9'000	7'772.60	1'227.40-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	9'077.70 S	9'000 S	7'772.60 S	
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	9'077.70 S	9'000 S	7'772.60 S	1'227.40-
1056	Natur- und Heimatschutz (770)				
	Aufwand	135'202.05	196'600	205'470.65	8'870.65
	Ertrag	1'001.50		10'000.00	10'000.00
	Aufwandüberschuss	134'200.55 S	196'600 S	195'470.65 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	1'800.00 S	1'500 S	1'320.00 S	180.00-
3030	Sozialleistungen	50.25 S		32.00 S	32.00
3100	Drucksachen und Publikationen	3'603.35 S	500 S	1'320.05 S	820.05
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	6'388.50 S	10'000 S	9'998.20 S	1.80-
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen., Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	122'759.95 S	184'000 S	192'300.40 S	8'300.40
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	600.00 S	600 S	500.00 S	100.00-
4510	Rückerstattung von Kanton	1'001.50 H		10'000.00 H	10'000.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1059	Abteilung Planung (020)				
	Aufwand	265'221.80	245'200	251'563.00	6'363.00
	Ertrag	725.50		362.75	362.75
	Aufwandüberschuss	264'496.30	245'200	251'200.25	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	9'540.00 S	2'600 S	4'980.00 S	2'380.00
3010	Besoldungen	218'407.60 S	208'300 S	211'445.40 S	3'145.40
3030	Sozialleistungen	33'350.55 S	31'800 S	32'415.45 S	615.45
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	60.00 S	500 S	500.00 S	
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	1'043.35 S	500 S	747.55 S	247.55
3170	Spesen	2'820.30 S	1'500 S	1'474.60 S	25.40-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	725.50 H		362.75 H	362.75
1060	Stadtbibliothek (300)				
	Aufwand	402'411.02	433'600	443'423.71	9'823.71
	Ertrag	43'171.30	54'500	42'589.70	11'910.30-
	Aufwandüberschuss	359'239.72	379'100	400'834.01	
3010	Besoldungen Bibliothek	250'038.30 S	257'700 S	260'874.80 S	3'174.80
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	49'172.60 S	49'900 S	50'341.05 S	441.05
3080	Aushilfsentschädigungen (Reinigung)	5'305.05 S	5'000 S	5'397.80 S	397.80
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'034.70 S	1'500 S	1'948.80 S	448.80
3100	Publikationen, Büromaterial	4'743.09 S	7'300 S	7'139.30 S	160.70-
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	65'156.20 S	73'000 S	71'915.11 S	1'084.89-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	972.20 S	8'500 S	8'381.89 S	118.11-
3111	Anschaffung Software	803.43 S	1'500 S	1'713.68 S	213.68
3120	Energie	5'269.25 S	4'500 S	5'619.30 S	1'119.30
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'208.65 S	2'900 S	4'280.90 S	1'380.90
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	10'226.45 S	15'600 S	18'217.43 S	2'617.43
3170	Spesenentschädigungen	178.40 S	800 S	702.80 S	97.20-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	1'648.55 S	1'500 S	1'433.75 S	66.25-
3184	Betreibungskosten	759.80 S		91.25 S	91.25
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	575.25 S	1'500 S	1'605.45 S	105.45
3191	Mitgliederbeiträge	510.00 S	2'100 S	2'728.00 S	628.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'809.10 S	300 S	1'032.40 S	732.40
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	41'284.90 H	50'000 H	39'983.20 H	10'016.80-
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	1'886.40 H	4'500 H	2'606.50 H	1'893.50-
1070	Einbürgerungen (100)				
	Aufwand	5'716.90	9'200	3'702.60	5'497.40-
	Ertrag	109'475.00	71'000	73'375.00	2'375.00
	Ertragsüberschuss	103'758.10	61'800	69'672.40	
3100	Drucksachen, Publikationen	4'178.90 S	4'200 S	3'702.60 S	497.40-
3180	Dienstleistungen Dritter	1'538.00 S	5'000 S		5'000.00-
4310	Einbürgerungsgebühren	109'475.00 H	71'000 H	73'375.00 H	2'375.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1075	Integrationsförderung				
	Aufwand	74'887.90	66'100	52'279.11	13'820.89-
	Ertrag			16'000.00	16'000.00
	Aufwandüberschuss	74'887.90 S	66'100 S	36'279.11 S	
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	55'272.25 S	40'000 S	37'394.85 S	2'605.15-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	8'410.90 S	5'600 S	5'378.40 S	221.60-
3100	Publikationen und Drucksachen	1'500.00 S	2'000 S	89.91 S	1'910.09-
3101	Büromaterial		500 S	95.95 S	404.05-
3160	Mietaufwand	6'582.50 S	7'500 S	7'712.00 S	212.00
3170	Spesenentschädigungen		500 S	453.20 S	46.80-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	3'122.25 S	10'000 S	1'154.80 S	8'845.20-
4610	Staatsbeitrag			16'000.00 H	16'000.00
1080	Zivilstandsamt (100)				
	Aufwand	541'418.11	579'100	492'756.68	86'343.32-
	Ertrag	459'451.55	453'900	416'304.44	37'595.56-
	Aufwandüberschuss	81'966.56 S	125'200 S	76'452.24 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	3'340.00 S	4'100 S	3'223.30 S	876.70-
3010	Besoldungen	405'944.25 S	431'000 S	380'707.30 S	50'292.70-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	71'840.70 S	76'300 S	61'604.50 S	14'695.50-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	5'336.00 S	24'600 S	9'980.10 S	14'619.90-
3100	Drucksachen und Publikationen	2'231.06 S	3'000 S	1'625.73 S	1'374.27-
3101	Büromaterial	1'522.30 S	1'800 S	1'137.45 S	662.55-
3170	Spesenentschädigungen	1'420.30 S	1'500 S	927.70 S	572.30-
3180	Dienstleistungen Dritter	8'537.70 S	7'000 S	474.75 S	6'525.25-
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	23'379.00 S	14'100 S	13'559.60 S	540.40-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	200.00 S	200 S	200.00 S	
3184	Betreibungskosten	4'524.50 S	2'000 S	1'252.55 S	747.45-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	7'839.80 S	13'000 S	12'933.00 S	67.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	5'302.50 S	500 S	5'130.70 S	4'630.70
4310	Gebührenertrag	231'090.85 H	187'300 H	212'795.64 H	25'495.64
4312	Gebührenertrag Kanton	6'666.65 H	7'000 H	2'032.95 H	4'967.05-
4360	Rückerstattungen Dritter	169.00 H		6'312.40 H	6'312.40
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	17'185.05 H			
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	204'340.00 H	259'600 H	195'163.45 H	64'436.55-
1082	Friedhof- und Bestattungswesen (740)				
	Aufwand	251'794.05	256'800	306'522.15	49'722.15
	Ertrag	113'465.00	58'900	65'326.50	6'426.50
	Aufwandüberschuss	138'329.05 S	197'900 S	241'195.65 S	
3100	Publikationen und Drucksachen	31'396.80 S	32'400 S	32'093.30 S	306.70-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	209'756.25 S	212'400 S	263'238.85 S	50'838.85
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	10'641.00 S	12'000 S	11'190.00 S	810.00-
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	34'595.00 H	30'000 H	32'926.50 H	2'926.50
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	78'870.00 H	28'900 H	32'400.00 H	3'500.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1085	Tourismus / Kommunale Werbung (830)				
	Aufwand	137'332.75	51'300	64'823.70	13'523.70
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	137'332.75 S	51'300 S	64'823.70 S	
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	51'696.00 S	39'100 S	42'973.00 S	3'873.00
3187	Dübi-Mäss und Dorffest	73'496.75 S		9'210.70 S	9'210.70
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)	5'440.00 S	2'500 S	2'500.00 S	
	Beitragsleistungen				
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	5'400.00 S	8'400 S	8'840.00 S	440.00
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00 S	1'300 S	1'300.00 S	
1089	Cafeteria (020)				
	Aufwand	12'631.85	9'900	10'155.00	255.00
	Ertrag	9'126.00	10'200	8'831.75	1'368.25-
	Aufwandüberschuss	3'505.85 S		1'323.25 S	
	Ertragsüberschuss		300 H		
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Feiertagsznüni, etc.)	954.80 S		588.00 S	588.00
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'980.00 S		1'982.40 S	1'982.40
3130	Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen	697.65 S	600 S	359.40 S	240.60-
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko etc.)	487.60 S	700 S	802.35 S	102.35
3132	Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat	4'652.85 S	5'000 S	4'032.05 S	967.95-
3133	Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)	2'996.50 S	3'100 S	2'017.65 S	1'082.35-
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	862.45 S	500 S	373.15 S	126.85-
4350	Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat	4'916.00 H	5'200 H	5'731.30 H	531.30
4351	Verkauf von Gipfeli	3'246.30 H	4'000 H	2'238.50 H	1'761.50-
4360	Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber	963.70 H	1'000 H	861.95 H	138.05-
1090	Kulturförderung (300)				
	Aufwand	178'154.21	178'900	214'637.23	35'737.23
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	178'154.21 S	178'900 S	214'637.23 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	2'460.00 S	2'900 S	3'060.00 S	160.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	59.40 S	200 S	82.25 S	117.75-
3100	Drucksachen und Publikationen	141.50 S	5'000 S	1'185.90 S	3'814.10-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	110.45 S	300 S		300.00-
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	26'043.55 S	25'000 S	26'043.55 S	1'043.55
3170	Spesen, Repräsentationskosten	263.20 S	500 S	583.40 S	83.40
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	11'426.41 S	10'000 S	28'560.63 S	18'560.63
31872	Anlässe, Projekte	44'307.80 S	55'000 S	57'171.50 S	2'171.50
3650	Beiträge an private Institutionen (Vereine)	93'341.90 S	80'000 S	84'500.00 S	4'500.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
3651	Beitrag an Kino Orion, *NK SRB 12-377 20.12.2012, 13'450 Franken			13'450.00 S	13'450.00
1091	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)				
	Aufwand	311'800.00	275'000	275'000.00	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	311'800.00 S	275'000 S	275'000.00 S	
3640	Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss Urnenabstimmung vom 11.03.2007)	250'000.00 S	250'000 S	250'000.00 S	
3641	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)	25'000.00 S	25'000 S	25'000.00 S	
3642	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, Mobiliar, Ersatz- bzw. Ergänzungsbebeschaffungen (Informatik, Beleuchtung, Geschirr, etc.)	36'800.00 S			
1093	Lazariterkirche Gfenn (300)				
	Aufwand	82'451.60	70'200	67'185.65	3'014.35-
	Ertrag	21'152.05	25'300	13'619.00	11'681.00-
	Aufwandüberschuss	61'299.55 S	44'900 S	53'566.65 S	
3010	Besoldungen Sigristinnen	46'697.30 S	50'200 S	49'442.45 S	757.55-
3030	Sozialleistungen	6'759.80 S	9'500 S	6'555.05 S	2'944.95-
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen			2'000.00 S	2'000.00
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	2'369.95 S	2'500 S	3'208.20 S	708.20
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	19'717.75 S	800 S	1'016.30 S	216.30
3170	Spesenentschädigungen	3'120.00 S	2'400 S	3'220.00 S	820.00
3180	Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von Organisten anlässlich der Trauungen)	3'024.00 S	3'800 S	1'000.00 S	2'800.00-
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	762.80 S	1'000 S	743.65 S	256.35-
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	20'720.00 H	25'000 H	13'392.50 H	11'607.50-
4690	Allgemeine Zuwendungen	432.05 H	300 H	226.50 H	73.50-
1095	Sport (340)				
	Aufwand	1'554'925.40	1'624'900	1'526'745.15	98'154.85-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1'554'925.40 S	1'624'900 S	1'526'745.15 S	
3100	Publikationen	6'560.30 S	6'100 S		6'100.00-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	7'766.10 S	10'800 S	2'869.80 S	7'930.20-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'700.00 S	1'700 S	1'200.00 S	500.00-
3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	136'189.60 S	184'300 S	142'725.75 S	41'574.25-
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag	1'170'000.00 S	1'170'000 S	1'170'000.00 S	
3650	Jugendförderung alle Vereine	35'200.00 S	62'000 S	27'300.00 S	34'700.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3651	Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl. Jubiläen)	147'509.40	S	140'000	S	132'649.60	S	7'350.40-
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S	
1096	Fliegermuseum (300)							
	Aufwand	20'000.00		20'000		20'000.00		
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S	
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S	
1099	Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)							
	Aufwand	1'251'886.69		1'370'700		1'414'416.42		43'716.42
	Ertrag	1'712'090.99		1'725'300		1'968'789.18		243'489.18
	Ertragsüberschuss	460'204.30	H	354'600	H	554'372.76	H	
3000	Tag- und Sitzungsgelder					240.00	S	240.00
3010	Besoldungen	796'071.20	S	913'700	S	898'614.35	S	15'085.65-
3030	Sozialleistungen	122'999.95	S	142'400	S	140'655.90	S	1'744.10-
3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte	316.70	S					
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	14'992.70	S	17'400	S	5'522.35	S	11'877.65-
3100	Drucksachen	7'182.00	S	10'700	S	5'907.60	S	4'792.40-
3101	Büromaterial	5'452.90	S	10'900	S	5'247.15	S	5'652.85-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'670.75	S	4'100	S	3'138.45	S	961.55-
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	4'263.10	S	3'000	S	2'664.90	S	335.10-
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen	3'788.64	S	14'400	S			14'400.00-
3140	Baulicher Unterhalt	222.90	S	1'000	S	960.10	S	39.90-
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	985.85	S	2'500	S	1'367.70	S	1'132.30-
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	10'036.40	S	11'700	S	9'848.25	S	1'851.75-
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	15'036.85	S	19'400	S	17'716.90	S	1'683.10-
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	18'237.50	S	17'700	S	18'492.85	S	792.85
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. polizeiliche Zustellung Entschädigung Stadtpolizei)	6'452.40	S	6'000	S	41'227.75	S	35'227.75
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	2'368.50	S	3'000	S	2'428.45	S	571.55-
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	125'000.00	S	110'000	S	125'000.00	S	15'000.00
3183	Versicherungen	1'140.05	S	1'500	S	1'140.05	S	359.95-
3184	Post- und Bankkontogebühren					2'589.67	S	2'589.67
3185	Dienstleistungen Dritter	771.20	S			6'214.40	S	6'214.40
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	112'897.10	S	81'300	S	125'439.60	S	44'139.60
4200	Post- und Bankkontozinsen					1'120.30	H	1'120.30
4310	Gebührenerträge	1'712'090.99	H	1'725'300	H	1'967'668.88	H	242'368.88

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
11	FINANZEN							
	Aufwand	19'480'120.60		20'149'100		23'963'298.63		3'814'198.63
	Ertrag	93'987'840.93		86'325'900		98'550'802.15		12'224'902.15
	Ertragsüberschuss	74'507'720.33	H	66'176'800	H	74'587'503.52	H	
1100	Abteilung Finanzen (020)							
	Aufwand	909'651.55		920'100		954'786.79		34'686.79
	Ertrag	205'877.40		197'500		205'546.80		8'046.80
	Aufwandüberschuss	703'774.15	S	722'600	S	749'239.99	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	600.00	S	700	S	600.00	S	100.00-
3010	Besoldungen	559'748.55	S	560'000	S	581'653.65	S	21'653.65
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	110'660.70	S	116'200	S	111'151.80	S	5'048.20-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'472.00	S	900	S	1'100.00	S	200.00
3100	Drucksachen und Publikationen	414.10	S	2'000	S	258.40	S	1'741.60-
3101	Büromaterial	2'509.25	S	2'000	S	1'644.69	S	355.31-
3170	Spesenentschädigungen	600.60	S	900	S	467.50	S	432.50-
318010	VRSG Dienstleistungen	214'279.30	S	210'600	S	222'992.30	S	12'392.30
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	5'672.50	S	4'200	S	6'423.95	S	2'223.95
3183	Versicherungen	12'576.05	S	22'000	S	17'354.30	S	4'645.70-
3184	Betreibungskosten	95.15	S					
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)					10'808.00	S	10'808.00
3190	Übriger Sachaufwand	1'023.35	S	600	S	50.20	S	549.80-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben					282.00	S	282.00
4341	Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung sowie Entsch. SFD für LOBU	60'000.00	H	60'000	H	60'000.00	H	
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	8'018.30	H			4'054.60	H	4'054.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	199.90	H			3'180.50	H	3'180.50
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	99.20	H			751.70	H	751.70
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	67'560.00	H	67'500	H	67'560.00	H	60.00
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H	
4984	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3984	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H	
4985	Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3985	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H	
1101	Abteilung Steuern (020)							
	Aufwand	1'241'906.10		1'267'500		1'273'189.95		5'689.95
	Ertrag	252'680.00		273'000		252'829.00		20'171.00-
	Aufwandüberschuss	989'226.10	S	994'500	S	1'020'360.95	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	900.00	S	800	S	720.00	S	80.00-
3010	Besoldungen	892'430.20	S	899'000	S	898'453.20	S	546.80-
3030	Sozialleistungen	156'689.05	S	166'700	S	164'985.75	S	1'714.25-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'490.00	S	2'500	S	970.00	S	1'530.00-
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	33'429.10	S	33'000	S	33'843.45	S	843.45

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3101	Büromaterial	1'612.55	S	2'000	S	1'403.05	S	596.95-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	607.40	S	600	S	876.20	S	276.20
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	810.00	S					
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'491.20	S	1'500	S	1'491.20	S	8.80-
3170	Spesenentschädigungen	3'312.40	S	1'500	S	1'541.40	S	41.40
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	35'660.85	S	30'000	S	33'851.00	S	3'851.00
318010	VRSG Dienstleistungen	111'473.35	S	129'900	S	135'054.70	S	5'154.70
4360	Rückerstattungen Dritter	2'500.00	H	3'000	H			3'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					6'821.00	H	6'821.00
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	250'180.00	H	270'000	H	246'008.00	H	23'992.00-
1102	Abteilung Liegenschaften (020)							
	Aufwand	805'534.94		819'500		806'785.27		12'714.73-
	Ertrag	28'651.00		19'500		13'912.75		5'587.25-
	Aufwandüberschuss	776'883.94	S	800'000	S	792'872.52	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00	S	1'000	S	780.00	S	220.00-
3010	Besoldungen	514'289.10	S	508'000	S	517'065.75	S	9'065.75
3030	Sozialleistungen	99'912.15	S	100'000	S	96'305.60	S	3'694.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	4'113.60	S	5'000	S	3'446.70	S	1'553.30-
3100	Couverts, Drucksachen	11'350.60	S	10'000	S	3'904.20	S	6'095.80-
3101	Büromaterial	730.95	S	1'000	S	1'129.19	S	129.19
3103	Kopierpapier	16'409.80	S	16'000	S	20'567.00	S	4'567.00
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	25'644.70	S	35'000	S	36'121.40	S	1'121.40
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	2'764.95	S	8'000	S	796.25	S	7'203.75-
3170	Spesenentschädigungen	6'463.30	S	5'500	S	5'722.90	S	222.90
3180	Dienstleistungen Dritter	29'733.40	S	30'000	S	25'460.50	S	4'539.50-
3181	Telefongebühren Stadthaus	92'622.39	S	100'000	S	95'485.78	S	4'514.22-
4340	Benützungsgebühren	12'000.00	H	12'000	H	12'000.00	H	
4350	Verkauf von Möbeln					30.00	H	30.00
4360	Rückerstattungen Dritter	7'500.00	H	7'500	H	1'572.75	H	5'927.25-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	9'151.00	H					
4370	Bussenertrag					310.00	H	310.00
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)							
	Aufwand	688'711.51		713'300		723'494.41		10'194.41
	Ertrag	132'802.25		124'300		130'891.50		6'591.50
	Aufwandüberschuss	555'909.26	S	589'000	S	592'602.91	S	
3010	Besoldungen	29'486.10	S	28'900	S	27'886.25	S	1'013.75-
3030	Sozialleistungen	2'804.75	S	2'300	S	2'770.40	S	470.40
3080	Aushilfsentschädigungen	583.70	S	2'500	S	170.85	S	2'329.15-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	9'869.52	S	9'700	S	11'361.15	S	1'661.15
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	163'172.25	S	185'900	S	154'054.30	S	31'845.70-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'730.22	S	28'300	S	23'108.00	S	5'192.00-
3140	Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-362 6.12.2012, 49'082 Franken	193'001.35	S	176'500	S	222'801.38	S	46'301.38
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	65'148.20	S	56'300	S	68'794.29	S	12'494.29
3170	Spesenentschädigungen	1'663.57	S	1'500	S	1'597.44	S	97.44
3180	Dienstleistungen Dritter	163'108.90	S	180'500	S	171'156.30	S	9'343.70-
3181	Kommunikationsanbieter	419.25	S	600	S	2'822.00	S	2'222.00
3183	Versicherungen	13'319.05	S	16'000	S	14'880.00	S	1'120.00-
3188	Steuern und Abgaben	24'404.65	S	24'300	S	22'092.05	S	2'207.95-
4270	Mietzinserträge	78'600.00	H	74'300	H	74'623.30	H	323.30
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	4'202.25	H			6'268.20	H	6'268.20
4910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1550.3910	50'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H	
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)							
	Aufwand	1'847'800.10		1'857'600		1'762'151.67		95'448.33-
	Ertrag	779'887.25		704'000		701'215.60		2'784.40-
	Aufwandüberschuss	1'067'912.85	S	1'153'600	S	1'060'936.07	S	
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.80	S	7'000	S	6'652.80	S	347.20-
3030	Sozialleistungen	536.30	S	500	S	536.30	S	36.30
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	6'798.15	S	11'000	S	3'613.60	S	7'386.40-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'804.10	S	30'200	S	15'544.10	S	14'655.90-
3140	Baulicher Unterhalt	152'437.15	S	151'800	S	150'948.52	S	851.48-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	16'194.10	S	24'000	S	22'309.35	S	1'690.65-
3180	Dienstleistungen Dritter	15'908.25	S	25'000	S	29'889.45	S	4'889.45
3183	Versicherungen	6'262.40	S	6'500	S	5'685.00	S	815.00-
3188	Steuern und Abgaben	7'294.85	S	6'600	S	8'419.55	S	1'819.55
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'290'519.00	S	1'271'000	S	1'207'353.00	S	63'647.00-
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	222'673.00	S	218'000	S	205'106.00	S	12'894.00-
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	107'720.00	S	106'000	S	106'094.00	S	94.00
4231	Mietzinserträge	575'646.90	H	500'400	H	520'648.40	H	20'248.40
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	190'388.55	H	203'600	H	168'446.40	H	35'153.60-
4340	Benützungsgebühren	13'851.80	H			12'120.80	H	12'120.80
1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)							
	Aufwand	386'950.47		465'600		486'413.95		20'813.95
	Ertrag	599'518.10		2'445'600		2'054'995.40		390'604.60-
	Ertragsüberschuss	212'567.63	H	1'980'000	H	1'568'581.45	H	
3010	Besoldungen	35'810.20	S	41'800	S	29'375.60	S	12'424.40-
3030	Sozialleistungen	4'369.80	S	5'800	S	2'362.25	S	3'437.75-
3080	Aushilfsentschädigungen	1'766.55	S	3'300	S	987.95	S	2'312.05-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	5'140.50	S	13'000	S	13'688.70	S	688.70
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	80'019.75	S	90'900	S	87'913.90	S	2'986.10-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'173.50	S	15'000	S	9'765.07	S	5'234.93-
3140	Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-64 8.3.2012	157'313.15	S	197'500	S	225'896.10	S	28'396.10
	Märtkafi Umbau Subito							
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	42'408.54	S	53'500	S	43'425.36	S	10'074.64-
3170	Spesenvergütungen	991.78	S	1'000	S	1'425.42	S	425.42
3180	Dienstleistungen Dritter	23'584.25	S	18'500	S	44'802.50	S	26'302.50
3181	Kommunikationsanbieter	1'174.40	S	2'000	S	1'429.60	S	570.40-
3183	Versicherungen	9'833.60	S	10'300	S	10'213.25	S	86.75-
3185	Dienstleistungen Dritter Honorare, etc.					90.45	S	90.45
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrrichtabfuhrgebühr)	15'364.45	S	13'000	S	15'037.80	S	2'037.80
4270	Mietzinserträge	565'586.00	H	561'600	H	464'253.25	H	97'346.75-
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	32'835.00	H			21'740.00	H	21'740.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	1'097.10	H			14'002.15	H	14'002.15
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22					30'000.00	H	30'000.00
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum			1'884'000	H	1'525'000.00	H	359'000.00-
1116	Familiengärten (350)							
	Aufwand	8'612.25		13'200		13'458.90		258.90
	Ertrag	9'345.50		9'300		8'980.80		319.20-
	Aufwandüberschuss			3'900	S	4'478.10	S	
	Ertragsüberschuss	733.25	H					
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten			1'000	S			1'000.00-
3120	Wasser, Energie	3'762.30	S	2'000	S	3'095.35	S	1'095.35
3140	Baulicher Unterhalt	4'730.35	S	10'000	S	10'243.95	S	243.95
3183	Versicherungen	19.70	S			19.70	S	19.70
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrrichtabfuhrgebühr)	99.90	S	200	S	99.90	S	100.10-
4270	Pachtzinse Familiengärten	9'345.50	H	9'300	H	8'980.80	H	319.20-
1118	Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)							
	Aufwand	640.15		2'600		383.65		2'216.35-
	Ertrag			1'100		620.00		480.00-
	Aufwandüberschuss	640.15	S	1'500	S			
	Ertragsüberschuss					236.35	H	
3120	Stromkosten für Schaukästen	215.80	S	600	S	70.45	S	529.55-
3140	Baulicher Unterhalt	424.35	S	2'000	S	313.20	S	1'686.80-
4340	Mietgebühren für Schaukästen			1'100	H	620.00	H	480.00-
1121	Friedensrichteramt (120); Änderung per 1.1.2011: Neue Zivilprozessordnung (ZPO) und Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)							
	Aufwand	189'435.30		171'600		188'832.45		17'232.45
	Ertrag	50'548.40		90'300		58'615.15		31'684.85-
	Aufwandüberschuss	138'886.90	S	81'300	S	130'217.30	S	
3010	Besoldungen	126'799.80	S	126'800	S	126'799.80	S	0.20-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3030	Sozialleistungen	21'041.00	S	18'500	S	18'729.80	S	229.80
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	530.00	S			1'145.55	S	1'145.55
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	3'048.05	S	3'800	S	2'680.60	S	1'119.40-
3170	Spesen	4'865.85	S	1'000	S	3'990.80	S	2'990.80
3181	Telefongebühren, Lizenzen	1'306.50	S	3'000	S	1'275.00	S	1'725.00-
3184	Porti, Betreuungskosten	676.60	S	3'300	S	1'084.15	S	2'215.85-
3190	Büroentschädigung	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'248.50	S	3'200	S	1'322.75	S	1'877.25-
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	16'919.00	S			19'804.00	S	19'804.00
4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	49'855.05	H	86'300	H	58'709.65	H	27'590.35-
4360	Forderungen Friedensrichteramt (Inkasso durch Stadt Dübendorf)	693.35	H	4'000	H	94.50-	H	4'094.50-
1134	Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)							
	Aufwand	30'000.00		100'000		64'000.00		36'000.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	30'000.00	S	100'000	S	64'000.00	S	
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	15'000.00	S			35'000.00	S	35'000.00
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	15'000.00	S	100'000	S	29'000.00	S	71'000.00-
1145	Gemeindesteuern (900)							
	Aufwand	1'584'421.61		1'635'000		1'705'692.64		70'692.64
	Ertrag	81'143'921.74		73'035'000		80'126'593.80		7'091'593.80
	Ertragsüberschuss	79'559'500.13	H	71'400'000	H	78'420'901.16	H	
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	101'434.15	S	125'000	S	104'848.10	S	20'151.90-
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	47'801.90	S	47'000	S	47'993.80	S	993.80
3184	Postkontogebühren	36'892.89	S	40'000	S	36'211.87	S	3'788.13-
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	4'163.65	S			5'056.20	S	5'056.20
3290	Allgemeine Passivzinsen	383'227.08	S	340'000	S	370'794.33	S	30'794.33
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	105'999.10	S	50'000	S	105'311.25	S	55'311.25
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	512'028.37	S	620'000	S	562'749.94	S	57'250.06-
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreuungskosten (020)	36'953.90	S	40'000	S	31'951.15	S	8'048.85-
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	89'523.00	S	109'000	S	103'649.00	S	5'351.00-
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	146'283.57	S	145'000	S	205'531.85	S	60'531.85
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	84'804.00	S	80'000	S	100'005.15	S	20'005.15
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	35'310.00	S	39'000	S	31'590.00	S	7'410.00-
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	51'349'596.60	H	46'870'000	H	50'275'946.50	H	3'405'946.50
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	11'727'417.70	H	10'000'000	H	14'196'537.40	H	4'196'537.40
4003	Personalsteuern	519'008.95	H	510'000	H	532'484.30	H	22'484.30
4004	Quellensteuern	4'208'511.54	H	2'800'000	H	2'611'714.35	H	188'285.65-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
4006	Aktive Steuerausscheidungen	10'402'296.80 H	8'000'000 H	5'376'619.60 H	2'623'380.40-
4007	Passive Steuerausscheidungen	3'813'482.80- H	3'000'000- H	3'184'866.15- H	184'866.15-
4008	Pauschale Steueranrechnung	54'480.40- H	60'000- H	61'664.80- H	1'664.80-
4009	Nach- und Strafsteuern	273'900.90 H	200'000 H	184'678.20 H	15'321.80-
4030	Grundstückgewinnsteuern	4'142'969.85 H	5'500'000 H	7'990'691.90 H	2'490'691.90
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	715'086.25 H	630'000 H	545'524.30 H	84'475.70-
4212	Zinseinnahmen Steuerausscheidung			304.60 H	304.60
4214	Zinsen Grundsteuern	17'542.60 H	30'000 H	29'465.15 H	534.85-
4340	Gebührenerträge	8'815.00 H	10'000 H	10'465.00 H	465.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	98'858.50 H	130'000 H	106'846.95 H	23'153.05-
4510	Rückerstattungen Kanton	678'275.60 H	640'000 H	732'246.70 H	92'246.70
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	75'445.00 H	75'000 H	78'240.00 H	3'240.00
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	794'159.65 H	700'000 H	701'359.80 H	1'359.80
1150	Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Kommissionen und Gebühren)				
	Aufwand	1'117'499.55	1'002'700	916'997.47	85'702.53-
	Ertrag	2'449'131.56	2'430'100	2'069'735.02	360'364.98-
	Ertragsüberschuss	1'331'632.01 H	1'427'400 H	1'152'737.55 H	
3184	Bank- und Postkontogebühren	14'879.90 S	16'000 S	12'971.62 S	3'028.38-
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	673'800.00 S	553'800 S	553'800.00 S	
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	333'400.00 S	333'400 S	333'400.00 S	
3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	73'905.05 S	79'000 S	5'665.70 S	73'334.30-
3290	Allgemeine Passivzinsen	5'679.00 S			
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	6'578.00 S	7'100 S	5'631.15 S	1'468.85-
3924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.4924		5'000 S	892.40 S	4'107.60-
3925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925	9'257.60 S	8'400 S	4'636.60 S	3'763.40-
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	155'946.32 H	93'000 H	69'296.97 H	23'703.03-
4211	Zinsen Festgeldern	12'400.00 H		11'600.00 H	11'600.00
4212	Verzugszinsen	3'431.40 H	800 H	5'732.75 H	4'932.75
4213	Kontokorrentzinsen Sekundarschule		47'000 H		47'000.00-
4220	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	20'021.74 H	30'000 H	46'135.38 H	16'135.38
4250	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	369'900.00 H	368'600 H	369'900.00 H	1'300.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	132.05 H		75.32 H	75.32
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'620'912.00 H	1'595'000 H	1'518'553.00 H	76'447.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	254'930.00	H	295'000	H	38'967.30	H	256'032.70-
4925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925			700	H	9'474.30	H	8'774.30
4926	Verzinsung Schuld Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3926	11'458.05	H					
1160	Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)							
	Aufwand	7'381.60		7'100		6'598.50		501.50-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	7'381.60	S	7'100	S	6'598.50	S	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	6'462.65	S	5'600	S	5'993.70	S	393.70
3030	Sozialleistungen	299.55	S	500	S	9.00	S	491.00-
3170	Spesenentschädigungen	619.40	S	1'000	S	595.80	S	404.20-
1162	Forstwirtschaft (818)							
	Aufwand	132'963.75		138'300		250'911.15		112'611.15
	Ertrag	1'400.90		4'000		5'366.40		1'366.40
	Aufwandüberschuss	131'562.85	S	134'300	S	245'544.75	S	
3140	Unterhalt Feuerstelle Legishalde	10'459.80	S	15'000	S	11'538.45	S	3'461.55-
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000	S			1'000.00-
3520	Anteile an Försterbesoldungen	58'423.70	S	58'300	S	116'847.40	S	58'547.40
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	64'080.25	S	64'000	S	122'525.30	S	58'525.30
4350	Holzverkauf	1'400.90	H	3'500	H	5'366.40	H	1'866.40
4360	Rückerstattungen Dritter			500	H			500.00-
1175	Jagd (820)							
	Aufwand	2'945.00		7'000		3'370.00		3'630.00-
	Ertrag	239.40		200		239.40		39.40
	Aufwandüberschuss	2'705.60	S	6'800	S	3'130.60	S	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			4'000	S			4'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	2'945.00	S	3'000	S	3'370.00	S	370.00
4411	Anteil am Jagdpachtzins	239.40	H	200	H	239.40	H	39.40
1178	Sozialversicherung Allgemein (500)							
	Aufwand	610.35-		15'000		7'375.15		7'624.85-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss			15'000	S	7'375.15	S	
	Ertragsüberschuss	610.35	H					
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	610.35-	S	15'000	S	7'375.15	S	7'624.85-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1180	Buchgewinne und Buchverluste (941)				
	Aufwand			106'869.30	106'869.30
	Ertrag	2'925'813.75		6'517'674.00	6'517'674.00
	Ertragsüberschuss	2'925'813.75	H	6'410'804.70	H
3305	Buchverluste			106'869.30	S 106'869.30
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	2'925'813.75	H	6'517'674.00	H 6'517'674.00
1185	Abschreibungen (990)				
	Aufwand	10'526'277.07	11'013'000	14'018'717.38	3'005'717.38
	Ertrag	1'158'763.98	1'467'000	159'056.68	1'307'943.32-
	Aufwandüberschuss	9'367'513.09	S	9'546'000	S
3305	Abschreibungen auf Grundeigentum des Finanzvermögens (überbewertetes Grundeigentum)	308'000.00	S		
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'529'513.09	S	2'524'045.70	S 521'954.30-
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	1'158'763.98	S	159'056.68	S 1'307'943.32-
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	6'530'000.00	S	11'335'615.00	S 4'835'615.00
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	1'066'764.40	H	85'240.70	H 1'353'759.30-
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	91'999.58	H	28'000	H 73'815.98 45'815.98
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)				
	Aufwand			673'270.00	673'270.00
	Ertrag	4'249'259.70	5'525'000	6'244'529.85	719'529.85
	Ertragsüberschuss	4'249'259.70	H	5'571'259.85	H
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach			673'270.00	S 673'270.00
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG		2'885'000	3'558'711.00	H 673'711.00
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'996'357.40	H	1'988'052.85	H 1'947.15-
4491	RZ C02-Abgabe (930)	22'562.45	H	17'860.60	H 17'860.60
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)	675'769.85	H	679'905.40	H 29'905.40
4800	Auflösung Vorfinanzierung Erwerb Freihaltezoneland (995)	1'554'570.00	H		
12	HOCHBAU				
	Aufwand	787'460.31	770'000	805'343.71	35'343.71
	Ertrag	352'808.54	240'300	378'912.81	138'612.81
	Aufwandüberschuss	434'651.77	S	426'430.90	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1200	Abteilung Hochbau (020)				
	Aufwand	446'498.35	423'000	441'109.55	18'109.55
	Ertrag	5'000.00	5'000	4'800.00	200.00-
	Aufwandüberschuss	441'498.35 S	418'000 S	436'309.55 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	3'600.00 S	3'500 S	3'600.00 S	100.00
3010	Besoldungen	364'584.00 S	350'000 S	360'116.65 S	10'116.65
3030	Sozialleistungen	65'647.55 S	63'000 S	64'695.65 S	1'695.65
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'219.10 S	2'000 S	1'377.20 S	622.80-
3101	Büromaterial	4'427.90 S	2'000 S	3'550.70 S	1'550.70
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	1'080.00 S		1'080.00 S	1'080.00
3170	Spesen	908.30 S	1'500 S	634.20 S	865.80-
3181	Dienstleistungen Dritter	2'026.50 S		5'753.90 S	5'753.90
3190	Übriger Sachaufwand		1'000 S		1'000.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'005.00 S		301.25 S	301.25
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)	5'000.00 H	5'000 H	4'800.00 H	200.00-
1210	Bauwesen (020) (inkl. allg. Dienstleistungen Stadttingenieur)				
	Aufwand	193'085.71	151'500	195'773.31	44'273.31
	Ertrag	227'792.54	125'300	275'238.41	149'938.41
	Aufwandüberschuss		26'200 S		
	Ertragsüberschuss	34'706.83 H		79'465.10 H	
3100	Drucksachen und Publikationen	1'308.30 S	1'500 S	324.00 S	1'176.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)	107'360.06 S	90'000 S	92'779.46 S	2'779.46
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	75'223.40 S	40'000 S	99'780.15 S	59'780.15
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	9'193.95 S	20'000 S	2'889.70 S	17'110.30-
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	108'766.05 H	70'000 H	120'499.08 H	50'499.08
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	103'707.35 H	55'000 H	135'530.10 H	80'530.10
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	15'319.14 H	300 H	19'209.23 H	18'909.23
1255	Feuerpolizei, Feuerschau (140)				
	Aufwand	127'503.25	120'500	137'882.50	17'382.50
	Ertrag	46'085.00	35'000	33'756.90	1'243.10-
	Aufwandüberschuss	81'418.25 S	85'500 S	104'125.60 S	
3010	Besoldungen	39'782.70 S		34'068.30 S	34'068.30
3030	Sozialleistungen	6'905.55 S		6'434.60 S	6'434.60
3100	Drucksachen und Publikationen	223.05 S	200 S	220.85 S	20.85
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	80'224.35 S	120'000 S	96'954.00 S	23'046.00-
3183	Versicherungen	204.75 S	300 S	204.75 S	95.25-
3184	Betreibungsgebühren	162.85 S			
4310	Gebühren Feuerschau	46'085.00 H	35'000 H	33'756.90 H	1'243.10-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)							
	Aufwand	20'373.00		75'000		30'578.35		44'421.65-
	Ertrag	73'931.00		75'000		65'117.50		9'882.50-
	Ertragsüberschuss	53'558.00	H			34'539.15	H	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	20'123.00	S	75'000	S	30'578.35	S	44'421.65-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	250.00	S					
4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	30'440.00	H	35'000	H	29'420.00	H	5'580.00-
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	43'491.00	H	40'000	H	35'697.50	H	4'302.50-
13	TIEFBAU							
	Aufwand	5'613'682.43		5'820'200		5'302'000.87		518'199.13-
	Ertrag	978'730.35		964'300		716'346.35		247'953.65-
	Aufwandüberschuss	4'634'952.08	S	4'855'900	S	4'585'654.52	S	
1300	Abteilung Tiefbau (020)							
	Aufwand	628'242.60		571'200		575'461.65		4'261.65
	Ertrag	328'735.70		178'000		141'518.20		36'481.80-
	Aufwandüberschuss	299'506.90	S	393'200	S	433'943.45	S	
3010	Besoldungen	455'085.70	S	437'100	S	447'290.50	S	10'190.50
3030	Sozialleistungen	90'380.75	S	87'600	S	86'125.20	S	1'474.80-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'451.65	S	3'000	S	285.00	S	2'715.00-
3101	Büromaterial	2'698.95	S	4'000	S	1'229.80	S	2'770.20-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	3'456.00	S	4'000	S	5'553.35	S	1'553.35
3170	Spesen	10'328.70	S	14'000	S	11'652.85	S	2'347.15-
3180	Diensleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	60'143.05	S	20'000	S	21'054.25	S	1'054.25
3181	Kommunikationsanbieter	1'697.80	S	1'500	S	2'270.70	S	770.70
4360	Rückerstattungen Dritter	63'755.70	H			1'590.00	H	1'590.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	180.00	H			13'628.20	H	13'628.20
4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900	187'700.00	H	110'000	H	86'800.00	H	23'200.00-
4902	Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)	50'000.00	H	40'000	H	39'500.00	H	500.00-
4910	Sachaufwand Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3910	20'000.00	H	20'000	H			20'000.00-
4912	Sachaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)	7'100.00	H	8'000	H			8'000.00-
1305	Planungskosten Tiefbau (790) (Überbauungs-, Erschliessungsstudien, Gestaltungspläne, etc.)							
	Aufwand	712.00		500				500.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	712.00	S	500	S			
3180	Dienstleistungen Dritter	712.00	S	500	S			500.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
1310	Kataster- und Vermessungswesen (100)							
	Aufwand	57'871.50		127'000		100'184.25		26'815.75-
	Ertrag	2'851.15		15'000		7'799.70		7'200.30-
	Aufwandüberschuss	55'020.35	S	112'000	S	92'384.55	S	
3185	Ingenieurleistungen	57'871.50	S	127'000	S	100'184.25	S	26'815.75-
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	2'851.15	H	15'000	H	7'799.70	H	7'200.30-
1325	Unterhaltungsdienste (620)							
	Aufwand	2'998'105.05		3'002'900		2'755'767.92		247'132.08-
	Ertrag	150'013.55		234'000		149'383.75		84'616.25-
	Aufwandüberschuss	2'848'091.50	S	2'768'900	S	2'606'384.17	S	
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Piktentschädigungen)	1'106'975.30	S	1'182'300	S	1'069'865.25	S	112'434.75-
3030	Sozialleistungen	219'624.70	S	237'100	S	209'250.75	S	27'849.25-
3060	Dienstkleider	20'759.45	S	23'000	S	23'457.48	S	457.48
3080	Aushilfsentschädigungen	4'273.70	S	13'000	S	5'025.60	S	7'974.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	14'037.30	S	23'000	S	7'562.50	S	15'437.50-
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	9'307.10	S	2'500	S	11'037.35	S	8'537.35
3101	Büromaterial	2'490.00	S	3'000	S	849.35	S	2'150.65-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	181.40	S	3'500	S	1'521.75	S	1'978.25-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	26'485.25	S	42'500	S	26'157.20	S	16'342.80-
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	168'367.20	S	137'000	S	139'454.30	S	2'454.30
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'150.15	S	64'500	S	62'184.27	S	2'315.73-
3131	Treibstoffe	51'987.45	S	60'000	S	55'880.50	S	4'119.50-
3132	Belag	22'280.35	S	20'000	S	24'027.35	S	4'027.35
3133	Auftausalz	22'681.64	S	30'000	S	39'413.85	S	9'413.85
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	98'163.55	S	103'000	S	103'254.70	S	254.70
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	261'508.90	S	277'000	S	226'194.75	S	50'805.25-
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	176'806.70	S	115'000	S	129'598.95	S	14'598.95
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	78'316.56	S	67'600	S	72'746.47	S	5'146.47
3151	Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)	162.00	S					
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	41'135.85	S	9'200	S	28'357.00	S	19'157.00
3170	Spesenentschädigungen	5'716.05	S	5'000	S	2'405.85	S	2'594.15-
3181	Kommunikationsanbieter	5'327.00	S	6'000	S	7'096.30	S	1'096.30
31821	Winterdienst	84'127.60	S	95'000	S	95'790.00	S	790.00
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	97'339.65	S	101'000	S	75'512.30	S	25'487.70-
3183	Versicherungen	22'063.90	S	20'000	S	21'905.30	S	1'905.30
3185	Ingenieurleistungen	163'883.10	S	160'000	S	97'949.60	S	62'050.40-
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	213'980.20	S	200'000	S	213'001.35	S	13'001.35

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
3191	Mitgliederbeiträge	2'323.85 S	2'700 S	6'170.45 S	3'470.45
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	649.15 S		97.40 S	97.40
4341	Dienstleistungsentschädigungen	27'138.25 H	90'000 H	30'041.55 H	59'958.45-
4343	Einnahmen Winterdienst	24'216.40 H	15'000 H	18'528.75 H	3'528.75
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	39'204.40 H	25'000 H	24'163.80 H	836.20-
4350	Verkaufserlöse	5'748.00 H	1'000 H	1'090.00 H	90.00
4360	Rückerstattungen Dritter	346.80 H		4'613.25 H	4'613.25
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	3'159.70 H	8'000 H	21'586.40 H	13'586.40
4900	Besoldungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3900		5'000 H		5'000.00-
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	50'200.00 H	90'000 H	49'360.00 H	40'640.00-
1334	Friedhof (740)				
	Aufwand	539'356.45	606'500	557'317.40	49'182.60-
	Ertrag	268'728.10	298'400	235'639.75	62'760.25-
	Aufwandüberschuss	270'628.35 S	308'100 S	321'677.65 S	
3010	Besoldungen	269'881.15 S	294'800 S	281'952.30 S	12'847.70-
3030	Sozialleistungen	46'060.05 S	58'100 S	49'376.05 S	8'723.95-
3060	Dienstkleider	4'923.70 S	4'000 S	6'676.55 S	2'676.55
3080	Aushilfsentschädigungen		10'000 S		10'000.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	840.05 S		3'067.90 S	3'067.90
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	9'569.65 S	9'500 S	6'688.15 S	2'811.85-
3120	Wasser	10'054.10 S		8'166.25 S	8'166.25
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	126'176.80 S	145'000 S	141'681.50 S	3'318.50-
3131	Treibstoffe	849.30 S	1'400 S	578.75 S	821.25-
3140	Baulicher Unterhalt	36'794.15 S	43'000 S	21'544.50 S	21'455.50-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	13'207.25 S	12'000 S	8'648.65 S	3'351.35-
3170	Spesenentschädigungen	634.40 S	800 S	343.90 S	456.10-
3180	Dienstleistungen Dritter	6'933.15 S	6'800 S	9'313.25 S	2'513.25
3181	Kommunikationsanbieter	225.45 S	1'200 S	264.50 S	935.50-
3182	Transportdienstleistungen	11'501.40 S	17'000 S	17'632.35 S	632.35
3183	Versicherungen	1'308.85 S	2'000 S	1'308.85 S	691.15-
3184	Betreibungskosten	132.00 S	100 S	73.95 S	26.05-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	265.00 S	800 S		800.00-
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	232'652.80 H	298'000 H	230'503.35 H	67'496.65-
4350	Verkaufserlös Pflanzen	5'618.25 H	300 H	3'926.90 H	3'626.90
4360	Rückerstattungen Dritter	2'228.00 H	100 H	94.20 H	5.80-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	28'229.05 H		1'115.30 H	1'115.30
1335	Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)				
	Aufwand	1'239'475.33	1'273'200	1'127'760.40	145'439.60-
	Ertrag	164'340.50	174'700	111'014.55	63'685.45-
	Aufwandüberschuss	1'075'134.83 S	1'098'500 S	1'016'745.85 S	
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	803'205.35 S	773'600 S	712'102.00 S	61'498.00-
3030	Sozialleistungen	155'954.30 S	156'700 S	148'030.95 S	8'669.05-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3060	Dienstkleider	10'296.40	S	10'000	S	13'731.35	S	3'731.35
3080	Aushilfsentschädigungen			25'000	S			25'000.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	5'203.35	S	4'500	S	5'007.30	S	507.30
3101	Büromaterial	3'088.40	S	2'100	S	2'614.50	S	514.50
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	18'268.55	S	24'500	S	4'350.25	S	20'149.75-
3120	Wasser	2'252.55	S	2'500	S	489.35	S	2'010.65-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'599.33	S	45'000	S	41'205.75	S	3'794.25-
3131	Treibstoffe	22'167.35	S	21'000	S	20'525.00	S	475.00-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	65'469.20	S	70'000	S	69'107.05	S	892.95-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	39'495.10	S	39'000	S	34'350.90	S	4'649.10-
3160	Mieten, Benützungsgebühren	15'522.80	S	20'000	S	8'744.80	S	11'255.20-
3170	Spesenentschädigungen	1'785.00	S	2'500	S	977.10	S	1'522.90-
3180	Dienstleistungen Dritter					410.00	S	410.00
3181	Kommunikationsanbieter	613.35	S	1'500	S	629.30	S	870.70-
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	36'970.85	S	62'000	S	48'537.95	S	13'462.05-
3183	Versicherungen	12'004.95	S	9'000	S	12'523.85	S	3'523.85
3188	Steuern und Abgaben	4'578.50	S	4'300	S	4'423.00	S	123.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen	160'568.15	H	172'500	H	105'963.05	H	66'536.95-
4350	Verkaufserlöse	3'772.35	H	200	H	3'700.05	H	3'500.05
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)			2'000	H	1'351.45	H	648.55-
1336	Feuerbrandbekämpfung (800)							
	Aufwand	8'594.30		12'000		10'071.40		1'928.60-
	Ertrag	3'350.35		5'000		8'257.40		3'257.40
	Aufwandüberschuss	5'243.95	S	7'000	S	1'814.00	S	
3100	Drucksachen, Publikationen	633.75	S	900	S			900.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100	S			100.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	7'960.55	S	11'000	S	10'071.40	S	928.60-
4610	Staatsbeiträge	3'350.35	H	5'000	H	8'257.40	H	3'257.40
1337	Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)							
	Aufwand	27'986.30		89'400		55'419.20		33'980.80-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	27'986.30	S	89'400	S	55'419.20	S	
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	2'611.40	S	46'000	S	21'348.25	S	24'651.75-
3120	Wasser, Energie			1'700	S			1'700.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'175.90	S	20'500	S	19'451.15	S	1'048.85-
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	5'057.10	S	5'200	S	3'402.80	S	1'797.20-
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	10'141.90	S	16'000	S	11'217.00	S	4'783.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1340	Parkplätze (620)				
	Aufwand	24'708.75	12'900	13'089.25	189.25
	Ertrag	18'910.00	12'200	19'295.00	7'095.00
	Aufwandüberschuss	5'798.75 S	700 S		
	Ertragsüberschuss			6'205.75 H	
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	6'590.55 S	11'000 S	7'403.75 S	3'596.25-
3160	Mieten und Benützungskosten	18'118.20 S	1'900 S	5'685.50 S	3'785.50
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	18'910.00 H	12'200 H	19'295.00 H	7'095.00
1341	Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen (780)				
	Aufwand	933.15			
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	933.15 S			
3180	WC-Anlage Bahnhof, Reinigung durch Dritte	933.15 S			
1345	Öffentliche Brunnen (700)				
	Aufwand	7'386.25	30'000	16'559.65	13'440.35-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	7'386.25 S	30'000 S	16'559.65 S	
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	7'386.25 S	13'000 S	5'160.15 S	7'839.85-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		3'000 S	1'950.00 S	1'050.00-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum		14'000 S	9'449.50 S	4'550.50-
1365	Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)				
	Aufwand	66'887.10	71'800	70'695.85	1'104.15-
	Ertrag	32'400.00	32'400	32'400.00	
	Aufwandüberschuss	34'487.10 S	39'400 S	38'295.85 S	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	47'047.40 S	52'800 S	45'710.80 S	7'089.20-
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte	7'878.70 S	8'000 S	5'201.85 S	2'798.15-
3185	Ingenieurleistungen	11'961.00 S	11'000 S	19'783.20 S	8'783.20
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980	32'400.00 H	32'400 H	32'400.00 H	
1375	Festzelt/Gemeindebühne (300)				
	Aufwand	7'702.85	2'600	5'871.90	3'271.90
	Ertrag	9'283.00	14'000	11'038.00	2'962.00-
	Ertragsüberschuss	1'580.15 H	11'400 H	5'166.10 H	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	389.40 S	1'000 S		1'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'647.60 S	1'000 S	3'132.70 S	2'132.70
3160	Miete und Benützungsgebühren	4'065.85 S		2'139.20 S	2'139.20
3183	Versicherungen	600.00 S	600 S	600.00 S	
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)	5'713.00 H	10'000 H	6'644.00 H	3'356.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	3'570.00 H	4'000 H	4'394.00 H	394.00

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
1376	Chlausmärt (100)							
	Aufwand	3'168.75		5'200		600.00		4'600.00-
	Ertrag	118.00		600				600.00-
	Aufwandüberschuss	3'050.75	S	4'600	S	600.00	S	
3150	Unterhalt der Marktstände			1'000	S			1'000.00-
3160	Miete von Marktständen	830.00	S	1'200	S	600.00	S	600.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	2'338.75	S	3'000	S			3'000.00-
4340	Benützungsgebühren	48.00	H	100	H			100.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	70.00	H	500	H			500.00-
1377	Beflaggung (300)							
	Aufwand	2'552.05		15'000		13'202.00		1'798.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	2'552.05	S	15'000	S	13'202.00	S	
3110	Anschaffung von Fahnen	2'552.05	S	15'000	S	13'202.00	S	1'798.00-
14	SICHERHEIT							
	Aufwand	7'995'513.81		8'350'600		8'657'502.59		306'902.59
	Ertrag	2'778'458.58		3'109'500		3'173'254.08		63'754.08
	Aufwandüberschuss	5'217'055.23	S	5'241'100	S	5'484'248.51	S	
1400	Polizeiwesen (100)							
	Aufwand	282'191.57		305'500		415'177.68		109'677.68
	Ertrag	134'977.60		181'000		100'349.35		80'650.65-
	Aufwandüberschuss	147'213.97	S	124'500	S	314'828.33	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	1'560.00	S	3'000	S	3'491.10	S	491.10
3010	Besoldungen, Entschädigungen	185'396.55	S	182'400	S	218'437.75	S	36'037.75
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	36'317.80	S	34'500	S	41'976.15	S	7'476.15
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	8'561.35	S	6'000	S	4'549.25	S	1'450.75-
3100	Drucksachen, Publikationen	7'229.38	S	7'000	S	8'918.33	S	1'918.33
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'597.69	S	2'500	S	5'369.60	S	2'869.60
3110	Anschaffungen	6'183.25	S	11'000	S	8'122.70	S	2'877.30-
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	5'663.30	S	15'000	S	11'666.15	S	3'333.85-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	532.60	S	500	S	1'253.10	S	753.10
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	4'785.90	S	7'500	S	3'121.50	S	4'378.50-
3180	Dienstleistungen Dritter	10'186.35	S	22'500	S	79'931.30	S	57'431.30
3181	Kommunikationsanbieter	1'067.40	S	1'000	S	984.40	S	15.60-
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten			200	S	42.00	S	158.00-
3185	Hochwasserereignis 2012					23.60	S	23.60
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	2'850.00	S	2'400	S	2'440.00	S	40.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	9'260.00	S	10'000	S	24'850.75	S	14'850.75
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	54'369.80	H	60'000	H	71'462.35	H	11'462.35

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
4310	Gebührenerträge	21'780.00	H	50'000	H	28'887.00	H	21'113.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	2'692.80	H	1'000	H			1'000.00-
4370	Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)	56'135.00	H	70'000	H			70'000.00-
1401	Stadtrichter (120)							
	Aufwand					61'442.90		61'442.90
	Ertrag					89'228.32		89'228.32
	Ertragsüberschuss					27'785.42	H	
3010	Besoldungen					49'983.60	S	49'983.60
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)					9'681.10	S	9'681.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)					53.20	S	53.20
3101	Büromaterial					1'507.40	S	1'507.40
3170	Spesenentschädigungen					33.10	S	33.10
3180	Dienstleistungen Dritter					24.50	S	24.50
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					160.00	S	160.00
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)					55'200.00	H	55'200.00
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)					34'028.32	H	34'028.32
1403	Bevölkerungsschutz (160)							
	Aufwand	520'290.15		593'400		550'100.85		43'299.15-
	Ertrag	152'256.25		161'500		170'713.75		9'213.75
	Aufwandüberschuss	368'033.90	S	431'900	S	379'387.10	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	15'124.40	S	18'000	S	14'429.80	S	3'570.20-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	280'696.30	S	298'100	S	275'275.50	S	22'824.50-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	55'919.10	S	56'800	S	56'265.05	S	534.95-
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	1'483.15	S	9'500	S	6'767.35	S	2'732.65-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	31'357.85	S	30'500	S	23'698.30	S	6'801.70-
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	558.00	S	1'000	S	434.35	S	565.65-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	5'523.70	S	35'000	S	35'465.05	S	465.05
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	19'809.80	S	23'000	S	17'310.90	S	5'689.10-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'763.05	S	8'500	S	8'752.20	S	252.20
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	3'821.00	S	15'000	S	15'175.75	S	175.75
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	21'472.10	S	20'000	S	21'216.75	S	1'216.75
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	24'712.50	S	24'500	S	24'360.00	S	140.00-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'327.90	S	3'500	S	3'378.80	S	121.20-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	31'673.60	S	30'000	S	29'143.15	S	856.85-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	9'617.25	S	10'000	S	10'071.50	S	71.50
3183	Versicherungen	7'716.15	S	8'000	S	7'760.50	S	239.50-
3188	Steuern und Abgaben	714.30	S	2'000	S	595.90	S	1'404.10-
4310	Gebührenerträge	500.00	H	1'000	H	900.00	H	100.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	1'240.00	H	2'000	H	1'040.00	H	960.00-
4350	Verkaufserlöse	1'548.75	H	2'000	H	1'790.00	H	210.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	11'340.25	H	12'000	H	21'064.35	H	9'064.35
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	118'677.25	H	126'000	H	126'969.40	H	969.40
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	H	18'500	H	18'950.00	H	450.00
1404	Schiesswesen (340)							
	Aufwand	116'849.04		118'800		136'061.77		17'261.77
	Ertrag	45'195.50		40'000		53'605.05		13'605.05
	Aufwandüberschuss	71'653.54	S	78'800	S	82'456.72	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	120.00	S	300	S	120.00	S	180.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	57'067.15	S	56'000	S	67'001.15	S	11'001.15
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	6'240.85	S	6'600	S	9'681.60	S	3'081.60
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	6'609.49	S	6'000	S	7'038.22	S	1'038.22
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	1'800.00	S	2'000	S	1'256.80	S	743.20-
3120	Wasser, Energie, Brennmateriail	11'799.20	S	13'500	S	13'062.20	S	437.80-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	757.95	S	800	S	865.70	S	65.70
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	16'093.00	S	15'000	S	17'285.20	S	2'285.20
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	15'266.00	S	16'000	S	18'433.90	S	2'433.90
3170	Repräsentationskosten, Spesen	74.15	S	500	S	399.80	S	100.20-
3181	Kommunikationsanbieter	1'005.25	S	2'000	S	901.20	S	1'098.80-
3183	Versicherungen	16.00	S	100	S	16.00	S	84.00-
4340	Benützungsgebühren	45'195.50	H	40'000	H	53'605.05	H	13'605.05
1406	Regionalverkehr (650)							
	Aufwand	2'464'336.65		2'633'600		2'634'179.90		579.90
	Ertrag	9'680.30						
	Aufwandüberschuss	2'454'656.35	S	2'633'600	S	2'634'179.90	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	120.00	S	1'000	S			1'000.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	37'029.40	S	38'400	S	39'601.90	S	1'201.90
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'008.95	S	8'300	S	8'470.80	S	170.80
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	2'877.90	S	1'000	S	2'338.85	S	1'338.85
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen	2'748.75	S	5'000	S			5'000.00-
3160	Mieten und Benützungskosten			3'800	S	75.00	S	3'725.00-
3170	Spesenentschädigungen	1'687.80	S	1'000	S	66.20	S	933.80-
3180	Eröffnung Glattalbahn 11./12.12.2010	5'500.00	S					
3183	Versicherungen	138.85	S	100	S	515.15	S	415.15
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'406'225.00	S	2'575'000	S	2'583'112.00	S	8'112.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Glattfest)	9'343.70	H					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	336.60	H					

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1407	Stadtpolizei (110)				
	Aufwand	2'317'079.10	2'425'400	2'473'702.25	48'302.25
	Ertrag	1'065'188.57	1'121'100	1'175'376.73	54'276.73
	Aufwandüberschuss	1'251'890.53 S	1'304'300 S	1'298'325.52 S	
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'637'027.30 S	1'804'500 S	1'840'803.70 S	36'303.70
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	291'625.00 S	316'300 S	327'024.35 S	10'724.35
3060	Dienstkleider	25'899.15 S	30'000 S	21'363.70 S	8'636.30-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	27'851.55 S	28'000 S	28'495.85 S	495.85
3100	Drucksachen, Publikationen	6'152.66 S	6'000 S	4'043.50 S	1'956.50-
3101	Büromaterial	4'675.30 S	4'000 S	4'882.85 S	882.85
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	750.10 S	1'000 S	1'611.75 S	611.75
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	61'398.40 S	35'000 S	32'106.55 S	2'893.45-
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen	21'362.40 S			
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	32'938.48 S	31'000 S	37'792.66 S	6'792.66
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	27'290.75 S	27'000 S	35'943.65 S	8'943.65
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	50'139.85 S	59'500 S	57'163.70 S	2'336.30-
3160	Miete und Benützungsgebühren	21'023.65 S	1'500 S	2'592.85 S	1'092.85
3170	Spesenentschädigungen	43'202.50 S	40'000 S	44'461.60 S	4'461.60
3180	Dienstleistungen Dritter	9'078.15 S	11'600 S	11'066.35 S	533.65-
318010	VRSG Dienstleistungen	30'983.05 S			
3181	Kommunikationsanbieter	5'565.70 S	6'000 S	5'350.60 S	649.40-
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Porti)	3'978.75 S	6'000 S		6'000.00-
3183	Versicherungen	7'009.30 S	7'000 S	7'866.00 S	866.00
3184	Post- und Bankspesen	3'582.71 S	2'000 S	4'035.94 S	2'035.94
3188	Steuern und Abgaben	1'422.65 S	1'500 S	846.05 S	653.95-
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'140.00 S	1'500 S	1'185.00 S	315.00-
3191	Regionale Eigensicherung	2'600.45 S	5'000 S	5'065.60 S	65.60
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben	381.25 S	1'000 S		1'000.00-
4310	Gebührenerträge	2'074.05 H	4'400 H	3'665.00 H	735.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	21'530.00 H	35'000 H	35'340.00 H	340.00
4350	Verkaufserlöse		500 H		500.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	20'664.60 H	13'000 H	9'016.10 H	3'983.90-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	12'274.00 H	100 H	10'022.20 H	9'922.20
4370	Bussenertrag	202'357.07 H	200'000 H	235'184.73 H	35'184.73
4373	Bussenkurzverfahren audienzrichterliche Privatanzeigen	990.00 H			
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	327'990.00 H	400'000 H	413'340.90 H	13'340.90
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	477'308.85 H	468'100 H	468'807.80 H	707.80
1408	Feuerwehr (140)				
	Aufwand	938'003.07	867'800	950'029.39	82'229.39
	Ertrag	199'340.95	196'200	149'229.15	46'970.85-
	Aufwandüberschuss	738'662.12 S	671'600 S	800'800.24 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)		1'000 S	960.00 S	40.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3010	Besoldungen	156'358.30	S	148'100	S	175'562.80	S	27'462.80
3011	Grundentschädigungen	67'500.00	S	68'000	S	69'700.00	S	1'700.00
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	400'600.00	S	316'000	S	343'635.50	S	27'635.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	36'527.40	S	29'500	S	41'347.20	S	11'847.20
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	19'115.23	S	15'000	S	15'760.65	S	760.65
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	34'815.45	S	28'000	S	19'602.70	S	8'397.30-
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	2'855.65	S	3'000	S	4'220.85	S	1'220.85
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	977.20	S	1'000	S	881.00	S	119.00-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	15'124.40	S	60'000	S	63'447.30	S	3'447.30
3120	Wasser, Energie, Brennmateriail (inkl. Löschwasser)	12'740.85	S	10'000	S	12'711.85	S	2'711.85
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	17'198.90	S	18'000	S	20'717.85	S	2'717.85
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	63'332.99	S	50'000	S	51'445.75	S	1'445.75
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	52'342.55	S	50'000	S	45'838.89	S	4'161.11-
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	5'247.90	S	10'000	S	10'250.60	S	250.60
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	2'263.35	S	3'500	S	3'318.40	S	181.60-
3180	Dienstleistungen Dritter	108.00	S	1'500	S	3'931.80	S	2'431.80
3181	Kommunikationsanbieter	43'011.00	S	42'000	S	44'270.35	S	2'270.35
3183	Versicherungsprämien	7'101.10	S	12'000	S	17'425.90	S	5'425.90
3188	Steuern und Abgaben	732.80	S	1'200	S			1'200.00-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	50.00	S					
3650	Beitrag an Feuerwehrverein					5'000.00	S	5'000.00
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	5'115.00	H	4'200	H	6'620.00	H	2'420.00
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	111'247.35	H	130'000	H	93'253.55	H	36'746.45-
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	81'988.60	H	60'000	H	48'815.60	H	11'184.40-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	990.00	H	2'000	H	540.00	H	1'460.00-
1409	Parkplätze (620)							
	Aufwand	245'856.04		245'600		237'730.50		7'869.50-
	Ertrag	457'123.70		640'500		639'542.90		957.10-
	Ertragsüberschuss	211'267.66	H	394'900	H	401'812.40	H	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	150'072.20	S	141'500	S	137'707.50	S	3'792.50-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	28'533.95	S	30'400	S	27'387.15	S	3'012.85-
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	510.20	S	700	S	820.10	S	120.10
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	2'352.25	S	8'000	S	12'016.70	S	4'016.70
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	3'522.75	S	5'000	S	5'731.15	S	731.15
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	14'531.15	S	10'000	S	14'186.40	S	4'186.40
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	15'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	757.55	S	500	S	344.70	S	155.30-
3180	Dienstleistungen Dritter	27'886.40	S	34'000	S	23'558.40	S	10'441.60-
3184	Postkontogebühren, Betreuungskosten	2'689.59	S	3'000	S	3'978.40	S	978.40
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500	S			500.00-
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	455'699.45	H	640'000	H	638'479.10	H	1'520.90-
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	1'424.25	H	500	H	1'063.80	H	563.80
1412	Lebensmittelkontrolle (470)							
	Aufwand	57'194.20		66'900		87'530.05		20'630.05
	Ertrag	10'291.60		11'000		10'251.00		749.00-
	Aufwandüberschuss	46'902.60	S	55'900	S	77'279.05	S	
3010	Besoldungsaufwand	12'328.35	S	17'300	S	36'813.20	S	19'513.20
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	1'395.80	S	3'400	S	6'173.10	S	2'773.10
3100	Drucksachen, Publikationen	280.80	S	500	S	263.95	S	236.05-
3170	Spesenentschädigungen			500	S	6.45	S	493.55-
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	43'065.80	S	45'000	S	44'149.90	S	850.10-
3183	Versicherungen	3.45	S			3.45	S	3.45
3191	Mitgliederbeiträge	120.00	S	200	S	120.00	S	80.00-
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	4'700.00	H	9'000	H	6'346.00	H	2'654.00-
4360	Gebühren Pilzkontrolle	2'325.00	H	2'000	H	1'725.00	H	275.00-
4361	Rückerstattungen Dritter	550.00	H					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	336.60	H					
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	2'380.00	H			2'180.00	H	2'180.00
1421	Einwohneramt (100)							
	Aufwand	1'015'612.44		1'049'500		1'072'865.10		23'365.10
	Ertrag	598'474.11		643'200		678'737.83		35'537.83
	Aufwandüberschuss	417'138.33	S	406'300	S	394'127.27	S	
3010	Besoldungen	479'899.30	S	471'700	S	510'430.75	S	38'730.75
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	66'715.10	S	65'800	S	64'819.15	S	980.85-
3090	Allgemeiner Personalaufwand			1'000	S	1'607.40	S	607.40
3100	Drucksachen, Publikationen	8'631.40	S	13'100	S	1'216.05	S	11'883.95-
3101	Büromaterial	3'626.20	S	4'000	S	2'977.95	S	1'022.05-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	795.90	S	1'600	S	494.00	S	1'106.00-
3110	Anschaffungen	511.55	S	4'000	S	7'160.00	S	3'160.00
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	888.75	S	2'400	S	357.65	S	2'042.35-
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten	1'096.60	S	500	S	467.65	S	32.35-
3170	Spesenentschädigungen	1'068.40	S	1'000	S			1'000.00-
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	165'352.40	S	195'500	S	198'258.70	S	2'758.70
318010	VRSG Dienstleistungen	77'109.05	S	73'000	S	78'136.60	S	5'136.60
3185	SBB Tageskarten (650)	158'200.00	S	159'500	S	159'444.45	S	55.55-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	3'635.89	S	4'300	S	4'103.15	S	196.85-
3191	Mitgliederbeiträge	220.00	S	200	S	445.00	S	245.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'900	S			1'900.00-
3510	Entschädigung an den Kanton	47'861.90	S	50'000	S	42'946.60	S	7'053.40-
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	411'249.76	H	435'900	H	483'969.13	H	48'069.13
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	180'921.25	H	200'000	H	188'133.75	H	11'866.25-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	5'013.10	H	4'300	H	5'344.95	H	1'044.95
4370	Bussenertrag	1'290.00	H	3'000	H	1'290.00	H	1'710.00-
1422	Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)							
	Aufwand	38'101.55		44'100		38'682.20		5'417.80-
	Ertrag	105'930.00		115'000		106'220.00		8'780.00-
	Ertragsüberschuss	67'828.45	H	70'900	H	67'537.80	H	
3100	Drucksachen, Publikationen	1'732.55	S	1'500	S	771.35	S	728.65-
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)	5'894.50	S	5'000	S			5'000.00-
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	7'231.70	S	12'000	S	11'315.85	S	684.15-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)	1'080.00	S	1'000	S	1'080.00	S	80.00
3180	Dienstleistungen Dritter	382.80	S	3'000	S			3'000.00-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben					3'600.00	S	3'600.00
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	21'780.00	S	21'600	S	21'915.00	S	315.00
4061	Hundeabgaben (900)	105'930.00	H	115'000	H	106'220.00	H	8'780.00-
15	ENTSORGUNG UND BETRIEBE							
	Aufwand	8'018'729.31		8'038'400		12'649'077.13		4'610'677.13
	Ertrag	8'005'951.66		8'023'400		12'637'941.13		4'614'541.13
	Aufwandüberschuss	12'777.65	S	15'000	S	11'136.00	S	
1550	Abfall und Recycling (720)							
	Aufwand	2'957'300.17		2'968'400		2'833'514.22		134'885.78-
	Ertrag	2'957'300.17		2'968'400		2'833'514.22		134'885.78-
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	384'533.05	S	400'000	S	408'660.05	S	8'660.05
3030	Sozialleistungen	71'058.65	S	70'600	S	68'978.95	S	1'621.05-
3060	Dienstkleider	5'338.90	S	8'000	S	11'316.75	S	3'316.75
3080	Aushilfsentschädigungen Ökobus	8'717.05	S					
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	2'683.65	S	14'000	S	8'208.35	S	5'791.65-
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	60'809.10	S	42'000	S	38'786.40	S	3'213.60-
3101	Büromaterial	3'447.55	S	2'500	S	2'325.45	S	174.55-
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	41'268.16	S	47'000	S	36'231.47	S	10'768.53-
3120	Wasser, Energie	1'969.40	S	2'500	S	2'200.40	S	299.60-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'104.50	S	5'500	S	6'788.85	S	1'288.85
3140	Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle	10'631.55	S			561.50	S	561.50
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	16'522.84	S	22'000	S	28'890.30	S	6'890.30

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3160	Mieten (Mulden, etc.)	540.20	S	11'000	S	675.05	S	10'324.95-
3170	Spesenentschädigungen	1'957.50	S	2'000	S	1'372.85	S	627.15-
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	74'821.77	S	55'000	S	53'588.85	S	1'411.15-
318081	Kehrichtabfuhr	336'344.95	S	350'000	S	265'078.10	S	84'921.90-
318082	Kehrichtverbrennungskosten	681'790.90	S	720'000	S	693'166.10	S	26'833.90-
318083	Separatabfahren	22'284.85	S	24'000	S	16'320.25	S	7'679.75-
318084	Papiersammlungen Vereine	142'975.37	S	145'000	S	177'832.57	S	32'832.57
318085	Häckseldienst	13'902.95	S	18'000	S	15'791.95	S	2'208.05-
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren	7'236.60	S	12'000	S	9'160.10	S	2'839.90-
	Altstoffsammelstelle							
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	29'858.40	S	30'000	S	30'148.80	S	148.80
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	370'898.10	S	390'000	S	411'338.80	S	21'338.80
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'162.05	S	2'000	S	1'274.75	S	725.25-
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	119'406.20	S	110'000	S	95'726.65	S	14'273.35-
318283	Transportkosten Kartonsammlung	40'644.00	S	41'000	S	39'792.60	S	1'207.40-
318284	Transportkosten Papiersammlung	16'653.00	S	16'000	S	11'056.50	S	4'943.50-
318285	Transportkosten Grüngut	251'054.05	S	245'000	S	192'342.20	S	52'657.80-
3183	Versicherungen	5'112.60	S	3'200	S	3'872.75	S	672.75
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten	334.35	S	400	S	101.35	S	298.65-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	4'629.85	S	30'000	S	17'257.60	S	12'742.40-
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	12'907.12	S	7'000	S	1'877.65	S	5'122.35-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'601.38	S	1'000	S			1'000.00-
3900	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4900			5'000	S			5'000.00-
3902	Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4902	50'000.00	S	40'000	S	39'500.00	S	500.00-
3910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1105.23.4910	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S	
3912	Sachaufwand Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4912	7'100.00	S	8'000	S			8'000.00-
3925	Verzinsungungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925			700	S	9'474.30	S	8'774.30
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	91'999.58	S	28'000	S	73'815.98	S	45'815.98
3985	Dienstleistungen Finanzverwaltung, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S	
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	916'093.16	H	920'000	H	924'268.38	H	4'268.38
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	221'467.05	H	240'000	H	201'778.65	H	38'221.35-
4342	Verkauf Abfallmarken	18'724.25	H	16'500	H	17'834.65	H	1'334.65
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	142'415.68	H	150'000	H	190'941.69	H	40'941.69
4345	Verkauf Abfallsäcke	966'755.49	H	1'000'000	H	951'940.16	H	48'059.84-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	82'476.60	H	83'000	H	71'888.90	H	11'111.10-
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	131'176.95	H	160'000	H	106'393.88	H	53'606.12-
4351	Erträge aus Papiersammlung	112'557.40	H	95'000	H	86'467.00	H	8'533.00-
4352	Erträge aus Kartonsammlung	10'619.00	H	12'000	H	3'168.25	H	8'831.75-
4355	Erlöse Ökobus	18'849.60	H	18'000	H	16'969.67	H	1'030.33-
4360	Rückerstattungen Dritter	44'911.40	H	49'000	H	46'558.30	H	2'441.70-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'358.60	H			2'106.75	H	2'106.75
4370	Umtriebsgebühren Verstoß gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	7'898.20	H	6'000	H	9'750.75	H	3'750.75
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	215'439.19	H	159'200	H	147'510.59	H	11'689.41-
4910	Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung, 1085.3910	1'300.00	H	1'300	H	1'300.00	H	
4912	Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912	50'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H	
4925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925	9'257.60	H	8'400	H	4'636.60	H	3'763.40-
1560	Übriger Umweltschutz (780) (Kadaververnichtung)							
	Aufwand	12'777.65		15'000		11'136.00		3'864.00-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	12'777.65	S	15'000	S	11'136.00	S	
3180	Konfiskatvernichtung durch Dritte	12'777.65	S	15'000	S	11'136.00	S	3'864.00-
1570	Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)							
	Aufwand	5'048'651.49		5'055'000		9'804'426.91		4'749'426.91
	Ertrag	5'048'651.49		5'055'000		9'804'426.91		4'749'426.91
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	10'530.00	S	10'700	S	9'200.00	S	1'500.00-
3100	Publikationen					647.15	S	647.15
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	12'733.25	S	9'700	S	63.50	S	9'636.50-
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	24'085.50	S	25'000	S	24'641.15	S	358.85-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	525.75	S	500	S	127.00	S	373.00-
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	225'422.65	S	200'000	S	209'130.76	S	9'130.76
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	8'558.50	S	1'600	S	3'265.90	S	1'665.90
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	14'648.90	S	35'000	S	46'337.60	S	11'337.60
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'994.25	S			2.85	S	2.85
3184	Betreibungskosten	1'763.80	S	500	S	934.80	S	434.80
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	276'207.20	S	300'000	S	293'399.30	S	6'600.70-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'170.20	S	600	S	1'973.45	S	1'373.45

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	2'068'670.95	S	2'055'000	S	3'962'700.00	S	1'907'700.00
3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	762'888.09	S	415'000	S	4'944'435.45	S	4'529'435.45
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	187'700.00	S	110'000	S	86'800.00	S	23'200.00-
3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	50'200.00	S	90'000	S	49'360.00	S	40'640.00-
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	5'000.00	S	5'000	S	4'800.00	S	200.00-
3910	Sachaufwand Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4910	20'000.00	S	20'000	S			20'000.00-
3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	254'930.00	S	295'000	S	38'967.30	S	256'032.70-
3926	Verzinsung Schuld Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4926	11'458.05	S					
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	1'066'764.40	S	1'439'000	S	85'240.70	S	1'353'759.30-
3980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung, 1365.4980	32'400.00	S	32'400	S	32'400.00	S	
3984	Dienstleistungen Abteilung Finanzen, interne Verrechnung, 1100.4984	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S	
4240	Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA Neugut					4'696'000.00	H	4'696'000.00
4340	Klärgebühren von Privaten	4'999'683.94	H	5'000'000	H	5'009'324.01	H	9'324.01
4360	Rückerstattungen Dritter Regenbecken Wallisellen etc.	48'967.55	H	50'000	H	98'210.50	H	48'210.50
4924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.3924			5'000	H	892.40	H	4'107.60-
16	SOZIALES							
	Aufwand	59'196'725.81		58'230'500		58'886'088.84		655'588.84
	Ertrag	37'327'154.05		36'020'900		35'619'478.82		401'421.18-
	Aufwandüberschuss	21'869'571.76	S	22'209'600	S	23'266'610.02	S	
1600	Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)							
	Aufwand	126'400.42		85'300		176'170.35		90'870.35
	Ertrag			600				600.00-
	Aufwandüberschuss	126'400.42	S	84'700	S	176'170.35	S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	34'804.80	S	35'000	S	33'484.80	S	1'515.20-
3030	Sozialleistungen	3'537.05	S	3'200	S	3'231.10	S	31.10
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	60'507.00	S	10'000	S	125'489.90	S	115'489.90

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'612.40	S	5'000	S	3'072.70	S	1'927.30-
3100	Drucksachen, Publikationen	15'648.20	S	15'000	S	2'208.65	S	12'791.35-
3101	Büromaterial	4'952.67	S	5'000	S	5'120.75	S	120.75
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.			300	S			300.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'088.30	S	2'700	S	1'807.45	S	892.55-
3180	Dienstleistungen Dritter	1'250.00	S	8'000	S	1'665.00	S	6'335.00-
3191	Mitgliederbeiträge			1'100	S	90.00	S	1'010.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			600	H			600.00-
1601	AHV-Zweigstelle (500)							
	Aufwand	16'827.65		18'800		15'075.65		3'724.35-
	Ertrag	50'845.00		37'500		41'991.30		4'491.30
	Ertragsüberschuss	34'017.35	H	18'700	H	26'915.65	H	
3010	Besoldungen	14'382.50	S	16'200	S	12'763.40	S	3'436.60-
3030	Sozialleistungen	2'430.25	S	2'600	S	2'305.70	S	294.30-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	14.90	S			6.55	S	6.55
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					82.70	H	82.70
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	50'845.00	H	37'500	H	41'908.60	H	4'408.60
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)							
	Aufwand	12'518'116.15		12'894'700		12'089'224.98		805'475.02-
	Ertrag	5'777'356.35		5'792'400		5'453'145.75		339'254.25-
	Aufwandüberschuss	6'740'759.80	S	7'102'300	S	6'636'079.23	S	
3010	Besoldungen (589)	374'850.60	S	254'000	S	298'479.80	S	44'479.80
3030	Sozialleistungen (589)	56'419.90	S	41'000	S	55'639.80	S	14'639.80
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	2'700.00	S	2'000	S	1'440.00	S	560.00-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	3'540.60	S	3'800	S	3'456.00	S	344.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	273.40	S	400	S	106.45	S	293.55-
3180	Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)	6'407.95	S	3'000	S	5'467.90	S	2'467.90
3191	Mitgliederbeiträge (589)	500.00	S	500	S	500.00	S	
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	8'970.00	S			517.00	S	517.00
3661	Ergänzungsleistungen	10'739'661.55	S	11'300'000	S	10'330'251.85	S	969'748.15-
3662	Altersbeihilfen	638'257.00	S	660'000	S	635'296.00	S	24'704.00-
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	648'536.15	S	600'000	S	681'432.18	S	81'432.18
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	37'999.00	S	30'000	S	76'638.00	S	46'638.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	651'578.00	H	300'000	H	381'446.00	H	81'446.00
4362	Rückerstattungen Beihilfen	92'158.00	H	80'000	H	78'884.00	H	1'116.00-
4363	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	9'734.00	H			1'441.00	H	1'441.00
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	17'222.00	H			4'073.00	H	4'073.00
4368	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA) (589) inkl. Rundungsdifferenzen	11.70	H					
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen					1'098.30	H	1'098.30

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	4'976'358.00	H	5'372'400	H	4'954'282.00	H	418'118.00-
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	30'294.65	H	40'000	H	31'921.45	H	8'078.55-
1603	Krankenversicherung (520)							
	Aufwand	4'339'700.65		4'450'000		3'858'819.19		591'180.81-
	Ertrag	4'302'375.00		4'430'000		3'832'117.30		597'882.70-
	Aufwandüberschuss	37'325.65	S	20'000	S	26'701.89	S	
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	7'599.80	S	8'000	S	8'125.20	S	125.20
3651	Beiträge an Krankenkassen	817'652.25	S	1'100'000	S	51'480.15	S	1'048'519.85-
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	870'664.60	S	820'000	S	1'045'159.84	S	225'159.84
3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'615'480.00	S	2'500'000	S	2'737'490.00	S	237'490.00
3662	Beiträge für BH-Empfänger	28'304.00	S	22'000	S	16'564.00	S	5'436.00-
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	19'938.00	H	20'000	H	63'922.65	H	43'922.65
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	24'438.10	H	10'000	H	16'191.60	H	6'191.60
4600	Bundesbeiträge	2'128'999.45	H	2'200'000	H	1'876'001.50	H	323'998.50-
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	2'128'999.45	H	2'200'000	H	1'876'001.55	H	323'998.45-
1604	Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)							
	Aufwand	21'887.65		21'000		23'032.00		2'032.00
	Ertrag	24'000.00		12'000		24'097.00		12'097.00
	Aufwandüberschuss			9'000	S			
	Ertragsüberschuss	2'112.35	H			1'065.00	H	
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'087.65	S	3'000	S	6'232.00	S	3'232.00
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00	S	18'000	S	16'800.00	S	1'200.00-
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	24'000.00	H	12'000	H	24'097.00	H	12'097.00
1605	Alimentenbevorschussung (589)							
	Aufwand	306'763.95		410'000		207'389.25		202'610.75-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	306'763.95	S	410'000	S	207'389.25	S	
3184	Ungedekte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)	5'723.25	S	10'000	S	1'548.45	S	8'451.55-
3661	Bevorschüsse, nicht erhältliche Alimenten	301'040.70	S	400'000	S	205'840.80	S	194'159.20-
1606	Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)							
	Aufwand	85'626.80		61'400		63'251.85		1'851.85
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	85'626.80	S	61'400	S	63'251.85	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	63'909.50	S	41'400	S	59'449.85	S	18'049.85
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	21'717.30	S	20'000	S	3'802.00	S	16'198.00-
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)							
	Aufwand	80'965.55		95'700		105'801.67		10'101.67
	Ertrag	1'791.60		1'000		851.30		148.70-
	Aufwandüberschuss	79'173.95	S	94'700	S	104'950.37	S	
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf			2'700	S	3'455.90	S	755.90
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	14'633.45	S	15'000	S	14'525.40	S	474.60-
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	6'516.00	S	7'000	S	6'096.00	S	904.00-
3650	Beiträge an private Institutionen (Vereine) inkl. Beitrag an Familienzentrum	300.00	S	31'000	S	300.00	S	30'700.00-
3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene	30'000.00	S			30'000.00	S	30'000.00
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	29'516.10	S	40'000	S	51'424.37	S	11'424.37
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	1'791.60	H	1'000	H	851.30	H	148.70-
1608	Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)							
	Aufwand	1'124'858.21		1'130'000		986'909.14		143'090.86-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	1'124'858.21	S	1'130'000	S	986'909.14	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'015.00	S					
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	894'553.00	S	830'000	S	800'696.00	S	29'304.00-
3650	Beiträge an Integrationskurse für fremdsprachige Jugendliche			10'000	S			10'000.00-
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	227'290.21	S	290'000	S	186'213.14	S	103'786.86-
1609	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)							
	Aufwand	148'057.00		152'400		123'390.40		29'009.60-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	148'057.00	S	152'400	S	123'390.40	S	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	140'592.00	S	152'400	S	115'925.40	S	36'474.60-
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	7'465.00	S			7'465.00	S	7'465.00
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)							
	Aufwand			250'000		493'367.48		243'367.48
	Ertrag					219'351.15		219'351.15
	Aufwandüberschuss			250'000	S	274'016.33	S	
3010	Besoldungen			200'000	S	143'484.10	S	56'515.90-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
3030	Sozialleistungen		30'000 S	24'206.10 S	5'793.90-
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen			2'125.00 S	2'125.00
3100	Drucksachen, Insertionen		20'000 S	22'471.98 S	2'471.98
3101	Büromaterial, Verbrauchsmaterial			18'178.65 S	18'178.65
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.			156'530.50 S	156'530.50
3111	Anschaffung Software und Lizenzen			8'606.50 S	8'606.50
3112	Anschaffungen Hardware			28'974.65 S	28'974.65
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.			134.25 S	134.25
3160	Mietkosten			944.60 S	944.60
3170	Repräsentationskosten, Spesen			162.50 S	162.50
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB			739.55 S	739.55
318010	VRSG, KES-Programm			56'809.10 S	56'809.10
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)			30'000.00 S	30'000.00
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden			219'351.15 H	219'351.15
1620	Übriges Gesundheitswesen (490)				
	(Krankentransporte, Desinfektionen, Hygienemassnahmen, ärztlicher Notfalldienst)				
	Aufwand	1'046'134.19	4'026'800	100'274.30	3'926'525.70-
	Ertrag	3'163.10	2'400	754.85	1'645.15-
	Aufwandüberschuss	1'042'971.09 S	4'024'400 S	99'519.45 S	
3080	Entschädigungen für Hebammen	18'640.00 S	12'000 S	18'170.00 S	6'170.00
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	6'869.63 S	7'000 S	6'878.25 S	121.75-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Spritzen und Kondome)	384.00 S	500 S		500.00-
3150	Unterhalt Spritzenautomat		700 S		700.00-
3160	Mietgebühren (Flashbox-Automat)	384.00 S	400 S	384.00 S	16.00-
3184	Betreibungskosten	1'878.10 S	1'700 S	142.85 S	1'557.15-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'030.65 S	3'000 S	287.25 S	2'712.75-
3610	Sockelbeiträge Kantons-Spitäler	508'851.05 S		47'727.30 S	47'727.30
3620	Sockelbeiträge Zweckverbands- oder Gemeinde-Spitäler	201'024.40 S		7'830.25 S	7'830.25
3650	Sockelbeiträge private Institutionen (Klinik Schlössli, Höhenklinik Wald, etc.)	303'607.50 S		16'425.60 S	16'425.60
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	2'464.86 S	1'500 S	2'428.80 S	928.80
3661	Neues Pflegegesetz per 1.1.2011, Neuordnung der Pflegefinanzierung im Langzeitbereich (Ungedeckte Kosten zu Lasten der Stadt Dübendorf)		4'000'000 S		4'000'000.00-
4350	Verkaufserlös Spritzensets	273.10 H	400 H	250.00 H	150.00-
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	2'890.00 H	2'000 H	504.85 H	1'495.15-
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)				
	Aufwand	4'113'285.90		4'161'859.25	4'161'859.25
	Ertrag	1'218'656.00		428'596.00-	428'596.00-
	Aufwandüberschuss	2'894'629.90 S		4'590'455.25 S	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	626'614.60 S		638'917.05 S	638'917.05

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'182.00	S			87.25	S	87.25
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	471'611.95	S			263'310.85	S	263'310.85
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'110'899.10	S			2'399'734.95	S	2'399'734.95
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)					32'566.35	S	32'566.35
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	4'258.70	S			27'211.70	S	27'211.70
3651	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private Institutionen)					3'190.90	S	3'190.90
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	898'719.55	S			796'840.20	S	796'840.20
4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege	1'218'420.00	H			428'596.00-	H	428'596.00-
4611	Staatsbeitrag an die Akut- und Übergangspflege	236.00	H					
1622	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)							
	Aufwand	1'032'216.05				1'231'918.15		1'231'918.15
	Ertrag	206'443.00				46'306.00		46'306.00
	Aufwandüberschuss	825'773.05	S			1'185'612.15	S	
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	940'104.85	S			964'761.55	S	964'761.55
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	92'111.20	S			267'156.60	S	267'156.60
4610	Staatsbeitrag der ambulanten Krankenpflege	206'443.00	H			46'306.00	H	46'306.00
1625	Spital Uster (400)							
	Aufwand	2'882'474.30				1'925.40		1'925.40
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	2'882'474.30	S			1'925.40	S	
3620	Spital Uster, Betriebs-Defizitbeitrag	2'348'574.00	S			1'925.40	S	1'925.40
3622	Spital Uster, Sonderkredite / inkl. Nichtbauliche Massnahmen	182'888.00	S					
3623	Spital Uster, Sockelbeiträge	351'012.30	S					
1630	Vormundschaft (100)							
	Aufwand	905'364.79		952'000		980'272.86		28'272.86
	Ertrag	125'993.70		98'100		84'845.60		13'254.40-
	Aufwandüberschuss	779'371.09	S	853'900	S	895'427.26	S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommission)	14'460.00	S	12'800	S	11'640.00	S	1'160.00-
3010	Besoldungen	696'376.75	S	704'000	S	704'739.70	S	739.70
3030	Sozialleistungen	111'179.60	S	118'000	S	119'420.45	S	1'420.45
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'580.00	S	2'800	S	4'377.40	S	1'577.40
3100	Drucksachen, Insertionen	3'253.40	S	2'000	S	3'049.39	S	1'049.39
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'805.94	S	12'500	S	10'192.12	S	2'307.88-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	11'571.20	S	20'000	S	25'126.65	S	5'126.65
318010	VRSG-Dienstleistungen	14'566.00	S	15'000	S	14'770.15	S	229.85-
3184	Betreibungskosten	940.60	S	1'000	S	233.00	S	767.00-
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	20'523.35	S	45'000	S	56'942.80	S	11'942.80
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'314.20	S	1'000	S			1'000.00-
3640	Zahlungen an Vormünder	8'950.00	S	7'500	S	17'078.00	S	9'578.00
3650	Beiträge an Vereine			400	S			400.00-
3660	Pflegeelternbeiträge	14'843.75	S	10'000	S	12'703.20	S	2'703.20
4310	Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen	52'627.25	H	60'000	H	41'050.70	H	18'949.30-
4360	Rückerstattungen von Versicherungen	1'358.15	H	100	H	546.90-	H	646.90-
4361	Mündelerträge	72'008.30	H	35'000	H	44'341.80	H	9'341.80
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			3'000	H			3'000.00-
1650	Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)							
	Aufwand	189'456.30		180'000		218'526.20		38'526.20
	Ertrag	8'850.00		10'200		10'598.30		398.30
	Aufwandüberschuss	180'606.30	S	169'800	S	207'927.90	S	
3660	Beitragszahlungen	189'456.30	S	180'000	S	218'526.20	S	38'526.20
4360	Rückerstattungen Dritter	8'850.00	H	10'200	H	10'598.30	H	398.30
1680	Sozialhilfe (589)							
	Aufwand	955'083.45		994'800		1'036'129.10		41'329.10
	Ertrag					9'969.75		9'969.75
	Aufwandüberschuss	955'083.45	S	994'800	S	1'026'159.35	S	
3010	Besoldungen	760'567.10	S	776'000	S	784'710.80	S	8'710.80
3030	Sozialleistungen	138'820.65	S	144'000	S	143'867.25	S	132.75-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'210.00	S	3'000	S	3'690.00	S	690.00
3100	Drucksachen, Publikationen			1'000	S	1'305.50	S	305.50
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'997.35	S	1'300	S	2'054.95	S	754.95
3180	Dienstleistungen Dritter			15'000	S	55'472.80	S	40'472.80
318010	VRSG Dienstleistungen	41'023.05	S	45'000	S	41'612.85	S	3'387.15-
3191	Mitgliederbeiträge	9'465.30	S	9'500	S	3'414.95	S	6'085.05-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					9'969.75	H	9'969.75
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger							
	Aufwand	2'870'451.85		3'200'000		3'126'724.00		73'276.00-
	Ertrag	952'335.05		1'585'000		1'114'938.75		470'061.25-
	Aufwandüberschuss	1'918'116.80	S	1'615'000	S	2'011'785.25	S	
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'870'451.85	S	3'200'000	S	3'126'724.00	S	73'276.00-
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	851'732.05	H	1'500'000	H	1'031'114.75	H	468'885.25-
4610	Staatsbeiträge	100'603.00	H	85'000	H	83'824.00	H	1'176.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger							
	Aufwand	3'717'063.70		3'700'000		4'059'865.31		359'865.31
	Ertrag	1'631'655.38		1'800'000		1'763'836.75		36'163.25-
	Aufwandüberschuss	2'085'408.32	S	1'900'000	S	2'296'028.56	S	
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	756'802.90	S	700'000	S	612'080.91	S	87'919.09-
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	2'960'260.80	S	3'000'000	S	3'447'784.40	S	447'784.40
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	252'140.25	H	400'000	H	190'059.75	H	209'940.25-
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	1'270'424.13	H	1'300'000	H	1'478'109.00	H	178'109.00
4610	Staatsbeiträge	109'091.00	H	100'000	H	95'668.00	H	4'332.00-
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer							
	Aufwand	4'222'848.00		4'000'000		4'535'827.10		535'827.10
	Ertrag	2'898'362.01		2'575'000		3'159'767.11		584'767.11
	Aufwandüberschuss	1'324'485.99	S	1'425'000	S	1'376'059.99	S	
3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung					83'548.90	S	83'548.90
3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber					117'184.80	S	117'184.80
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'025'653.05	S	1'300'000	S	1'196'549.15	S	103'450.85-
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'197'194.95	S	2'700'000	S	3'138'544.25	S	438'544.25
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'502'215.41	H	1'300'000	H	1'548'981.61	H	248'981.61
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'326'787.60	H	1'200'000	H	1'352'402.80	H	152'402.80
4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung					83'548.90	H	83'548.90
4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber					117'184.80	H	117'184.80
4610	Staatsbeiträge	69'359.00	H	75'000	H	57'649.00	H	17'351.00-
1685	Asylkoordination (588)							
	Aufwand	1'247'266.55		1'071'900		1'341'066.20		269'166.20
	Ertrag	1'437'509.31		1'241'000		1'386'979.71		145'979.71
	Ertragsüberschuss	190'242.76	H	169'100	H	45'913.51	H	
3010	Besoldungen Asylbetreuung	72'537.40	S	54'000	S	80'872.20	S	26'872.20
3030	Sozialleistungen	5'199.75	S	4'000	S	7'412.10	S	3'412.10
3110	Anschaffung von Mobilien	26'789.70	S	40'000	S	73'809.90	S	33'809.90
3120	Wasser, Heizmaterial	73'356.15	S	50'000	S	55'360.20	S	5'360.20
3130	Verbrauchsmaterial Wäsche/Reinigung			200	S	4'073.85	S	3'873.85
3140	Unterhalt Liegenschaften	46'450.75	S	45'000	S	69'580.15	S	24'580.15
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	2'376.00	S	4'400	S	2'376.00	S	2'024.00-
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	262'752.95	S	241'800	S	308'699.70	S	66'899.70

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3170	Spesenentschädigungen an Personal, Repräsentationskosten	4'795.00	S	5'000	S	4'795.00	S	205.00-
3180	Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)	31'123.80	S	30'000	S	32'448.30	S	2'448.30
3181	Telefon, TV- und Radiogeühren	454.65	S	700	S	1'351.70	S	651.70
3183	Versicherungen	2'766.40	S	2'800	S	3'329.60	S	529.60
3188	Abwassergebühren, Kehrichtabfuhr	18'294.80	S	12'000	S	18'476.75	S	6'476.75
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	124'909.65	S	100'000	S	118'564.30	S	18'564.30
3661	Verpflegungsbeiträge Asylbewerber	353'729.00	S	300'000	S	325'735.85	S	25'735.85
3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber	46'247.75	S	37'000	S	48'598.45	S	11'598.45
3663	Taschengeld an Asylbewerber	147'638.00	S	120'000	S	155'967.25	S	35'967.25
3664	Bekleidungsaufwand	27'844.80	S	25'000	S	29'614.90	S	4'614.90
4270	Erträge Liegenschaften Asylbewerber	117'706.05	H	100'000	H	159'781.85	H	59'781.85
4360	Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO, Lohnzahlungen)	31'706.55	H	12'000	H	4'436.85	H	7'563.15-
4362	Rückerstattung Einzelabrechnungen	9'378.10	H	4'000	H	12'737.55	H	8'737.55
4363	Rückerstattung Gesundheitskosten	8'292.65	H	25'000	H	6'021.50	H	18'978.50-
4510	Rückerstattung vom Kanton	1'270'425.96	H	1'100'000	H	1'204'001.96	H	104'001.96
1686	Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)							
	Aufwand	165'700.95		150'700		233'807.65		83'107.65
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	165'700.95	S	150'700	S	233'807.65	S	
3100	Drucksachen und Publikationen	10'601.35	S	12'000	S	10'308.75	S	1'691.25-
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	1'174.20	S	1'500	S	876.40	S	623.60-
3170	Akquisitionskosten	1'110.40	S	2'000	S			2'000.00-
3189	Allgemeiner Aufwand	40.00	S	200	S	322.50	S	122.50
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	152'775.00	S	135'000	S	222'300.00	S	87'300.00
1690	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf							
	Aufwand	17'080'175.75		20'385'000		19'715'461.36		669'538.64-
	Ertrag	18'687'818.55		18'435'700		18'898'524.20		462'824.20
	Aufwandüberschuss			1'949'300	S	816'937.16	S	
	Ertragsüberschuss	1'607'642.80	H					
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)							
	Aufwand	2'667'092.46		3'061'400		2'907'366.06		154'033.94-
	Ertrag	2'637'561.90		2'675'200		2'765'215.45		90'015.45
	Aufwandüberschuss	29'530.56	S	386'200	S	142'150.61	S	
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'936'400.10	S	2'190'500	S	1'903'651.80	S	286'848.20-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	318'791.65	S	353'600	S	320'349.00	S	33'251.00-
3060	Dienstkleider	1'550.50	S	2'800	S			2'800.00-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	166'516.35	S			365'169.31	S	365'169.31
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	83'163.50	S	68'700	S	45'360.45	S	23'339.55-
3101	Büromaterial	10'789.15	S	21'600	S	7'476.70	S	14'123.30-
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	14'206.15	S	32'300	S	29'126.30	S	3'173.70-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00	S	38'000	S	44.00	S	37'956.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	67'710.91	S	81'600	S	55'391.75	S	26'208.25-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	9'307.35	S	86'300	S	16'651.05	S	69'648.95-
3170	Spesenentschädigungen	3'979.25	S	12'500	S	20'459.90	S	7'959.90
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	5'453.65	S	8'500	S	5'591.75	S	2'908.25-
3183	Versicherungen	379.50	S	500	S	879.50	S	379.50
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	10'000.00	S	6'500	S			6'500.00-
3188	Steuern und Abgaben	8'651.15	S	7'500	S	4'130.75	S	3'369.25-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	5'489.85	S	4'000	S	2'523.00	S	1'477.00-
3191	Mitgliederbeiträge	10'730.60	S	16'500	S	10'831.70	S	5'668.30-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	5'972.80	S	10'000	S	3'729.10	S	6'270.90-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf			120'000	S	116'000.00	S	4'000.00-
4320	Pflegetaxen Bewohner	468'032.95	H	380'000	H	428'826.90	H	48'826.90
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'208'991.50	H			1'237'594.50	H	1'237'594.50
4340	Benützungsgebühren Krankenmobiliar	15'354.65	H	2'257'100	H	12'780.50	H	2'244'319.50-
4350	Verkauf Pflegematerial	22'276.20	H	23'000	H	17'222.15	H	5'777.85-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)			15'100	H	78'621.35	H	63'521.35
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	922'906.60	H			990'170.05	H	990'170.05
1696	Alterszentrum Dübendorf							
	Aufwand	14'413'083.29		17'323'600		16'808'095.30		515'504.70-
	Ertrag	16'050'256.65		15'760'500		16'133'308.75		372'808.75
	Aufwandüberschuss			1'563'100	S	674'786.55	S	
	Ertragsüberschuss	1'637'173.36	H					
1697	Vorkosten Alterszentrum							
	Aufwand	6'190'601.76		7'818'600		7'493'200.41		325'399.59-
	Ertrag	530'172.70		513'600		583'126.60		69'526.60
	Aufwandüberschuss	5'660'429.06	S	7'305'000	S	6'910'073.81	S	
3010	Besoldungen (31-35)	3'505'303.65	S	3'880'300	S	3'770'318.15	S	109'981.85-
3030	Sozialleistungen (37)	587'950.65	S	629'300	S	633'916.30	S	4'616.30
3060	Dienstkleider (3830)	8'064.85	S	12'700	S	5'458.08	S	7'241.92-
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte					39'240.05	S	39'240.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	164'565.66	S	136'100	S	77'121.80	S	58'978.20-
3101	Büromaterial (4700)	46'443.65	S	41'000	S	53'944.45	S	12'944.45
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	2'516.95	S	4'100	S	2'792.81	S	1'307.19-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	54'092.66	S	123'800	S	93'831.07	S	29'968.93-
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	217'356.55	S	231'000	S	245'267.10	S	14'267.10
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	892'362.33	S	892'200	S	975'073.05	S	82'873.05
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	103'284.60	S	154'500	S	195'213.01	S	40'713.01
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	242'294.98	S	306'300	S	252'377.77	S	53'922.23-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	49'839.45	S	64'800	S	69'508.73	S	4'708.73
3170	Spesen (4740)	31.78	S	600	S	535.05	S	64.95-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	3'562.75	S	7'900	S	6'773.44	S	1'126.56-
3183	Versicherungen (4900)	22'878.65	S	31'200	S	24'132.15	S	7'067.85-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	31'162.10	S	43'600	S	46'914.50	S	3'314.50
3188	Steuern und Abgaben (4920)	58'059.90	S	60'800	S	52'474.50	S	8'325.50-
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	67'550.95	S	174'400	S	64'898.55	S	109'501.45-
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	78'279.65	S	35'000	S	90'209.85	S	55'209.85
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	55'000.00	S	55'000	S	57'200.00	S	2'200.00
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf			934'000	S	736'000.00	S	198'000.00-
4270	Mietzinserträge (66)	15'670.65	H	21'000	H	18'688.30	H	2'311.70-
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	7'751.75	H	3'500	H	2'200.75	H	1'299.25-
4340	Benützungsgebühren	52'896.70	H	58'100	H	85'187.25	H	27'087.25
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	390'272.45	H	406'000	H	417'411.70	H	11'411.70
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	38'581.15	H			34'638.60	H	34'638.60
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H	
1698	Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)							
	Aufwand	8'082'191.34		8'798'800		8'688'820.34		109'979.66-
	Ertrag	14'929'565.55		14'613'400		14'956'794.45		343'394.45
	Ertragsüberschuss	6'847'374.21	H	5'814'600	H	6'267'974.11	H	
3010	Besoldungen (31-35)	6'093'868.40	S	6'159'900	S	6'105'717.45	S	54'182.55-
3030	Sozialleistungen (37)	978'476.05	S	1'038'000	S	992'619.85	S	45'380.15-
3060	Dienstkleider (3830)			11'700	S	5'598.35	S	6'101.65-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	72'978.50	S			299'066.99	S	299'066.99
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	54'898.25	S	290'700	S	109'410.55	S	181'289.45-
3101	Büromaterial (4700)	1'660.20	S	3'600	S	1'422.00	S	2'178.00-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	42'079.28	S	72'800	S	82'066.55	S	9'266.55
3120	Strom (4500)	11'707.20	S	11'300	S	12'191.35	S	891.35
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	480'935.91	S	527'900	S	504'133.64	S	23'766.36-
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	25'323.75	S	16'900	S	25'549.10	S	8'649.10
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	18'611.70	S	32'800	S	30'033.86	S	2'766.14-
3160	Mietaufwand (4430)	265'219.35	S	296'000	S	261'445.45	S	34'554.55-
3170	Spesen (4740)	579.40	S	1'600	S	947.40	S	652.60-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	6'154.90	S	7'400	S	6'795.15	S	604.85-
3188	Steuern und Abgaben (4920)			1'500	S			1'500.00-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	5'374.70	S	12'700	S			12'700.00-
3220	Zinskosten	24'323.75	S	30'000	S	20'822.65	S	9'177.35-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf			284'000	S	231'000.00	S	53'000.00-
4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)	9'259'664.40	H	14'015'600	H	9'244'014.05	H	4'771'585.95-
4322	Pflegegetaxen Versicherungen	2'706'016.20	H			2'524'040.20	H	2'524'040.20
4340	Benützungsgebühren (65)	14'315.35	H	17'800	H	30'354.90	H	12'554.90
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	559'972.85	H	558'000	H	546'576.20	H	11'423.80-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	80'565.90	H	22'000	H	35'688.80	H	13'688.80
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'293'333.85	H			2'576'120.30	H	2'576'120.30
4610	Staatsbeiträge (6950)	15'697.00	H					
1699	Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)							
	Aufwand	140'290.19		706'200		626'074.55		80'125.45-
	Ertrag	590'518.40		633'500		593'387.70		40'112.30-
	Aufwandüberschuss			72'700	S	32'686.85	S	
	Ertragsüberschuss	450'228.21	H					
3010	Besoldungen (31-35)	38'522.90	S	44'500	S	47'492.20	S	2'992.20
3030	Sozialleistungen (37)	4'739.05	S	5'300	S	5'042.35	S	257.65-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)	39.40	S	200	S	33.60	S	166.40-
3101	Büromaterial (4700)					326.50	S	326.50
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	16'107.25	S	5'500	S	24'494.05	S	18'994.05
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	43'729.84	S	57'000	S	63'256.95	S	6'256.95
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	6'623.60	S	16'200	S	13'183.65	S	3'016.35-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen					30'110.40	S	30'110.40
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	30'370.20	S	30'000	S			30'000.00-
3183	Versicherungen (4900)	59.85	S			59.85	S	59.85
3189	Übrige Verwaltungskosten	98.10	S	1'500	S	75.00	S	1'425.00-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf			546'000	S	442'000.00	S	104'000.00-
4270	Mietzinserträge (66)	590'518.40	H	633'500	H	593'387.70	H	40'112.30-
17	BILDUNG UND JUGEND							
	Aufwand	806'256.13		701'000		840'796.57		139'796.57
	Ertrag	23'995.60		10'500		1'597.35		8'902.65-
	Aufwandüberschuss	782'260.53	S	690'500	S	839'199.22	S	
1700	Zentrale Verwaltung (020)							
	Aufwand	57'579.56		63'000		64'208.20		1'208.20
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	57'579.56	S	63'000	S	64'208.20	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	3'406.00	S	3'500	S	4'366.00	S	866.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	199.35	S	200	S	254.00	S	54.00
3100	Drucksachen, Publikationen			500	S	700.95	S	200.95
3170	Repräsentationskosten und Spesen	352.50	S	800	S	945.00	S	145.00
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	53'621.71	S	58'000	S	57'942.25	S	57.75-
1720	Weiterbildung (290)							
	Aufwand	241'123.21		80'000		286'661.47		206'661.47
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	241'123.21	S	80'000	S	286'661.47	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	241'123.21 S	80'000 S	249'961.47 S	169'961.47
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)			6'700.00 S	6'700.00
3642	WBK Dübendorf, Erstellung Entscheidungsgrundlagen zukünftiger Leistungsauftrag, *NK SRB 12-330 8.11.2012, 60'000 Franken			30'000.00 S	30'000.00
1740	Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)				
	Aufwand	505'353.36	554'900	486'826.90	68'073.10-
	Ertrag	23'995.60	10'500	1'597.35	8'902.65-
	Aufwandüberschuss	481'357.76 S	544'400 S	485'229.55 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	300.00 S			
3010	Besoldungen	377'609.50 S	384'300 S	357'119.45 S	27'180.55-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	60'731.70 S	66'000 S	58'197.10 S	7'802.90-
3080	Aushilfsentschädigungen	3'173.85 S	6'900 S	2'163.85 S	4'736.15-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'538.35 S	4'000 S	3'625.30 S	374.70-
3100	Drucksachen und Publikationen	3'551.48 S	3'700 S	840.40 S	2'859.60-
3101	Büromaterial	1'409.85 S	1'600 S	2'077.65 S	477.65
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	2'285.11 S	2'000 S	1'819.55 S	180.45-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	7'950.68 S	16'000 S	9'601.65 S	6'398.35-
3111	Anschaffung Software	5'358.70 S	5'000 S	3'552.20 S	1'447.80-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'075.30 S	3'000 S	3'231.00 S	231.00
3136	Jugendkafi Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'719.20 S	2'000 S	1'272.05 S	727.95-
3140	Baulicher Unterhalt		8'000 S	9'321.75 S	1'321.75
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	3'273.05 S	4'900 S	1'392.15 S	3'507.85-
3160	Mieten und Benützungsgebühren	967.00 S	1'600 S	90.00 S	1'510.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4'350.90 S	5'300 S	3'644.15 S	1'655.85-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'045.15 S	3'500 S	3'867.50 S	367.50
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)	656.20 S		656.20 S	656.20
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	2'200.00 S			
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	7'690.25 S	7'500 S	7'116.40 S	383.60-
3187	Jungbürgerfeier			1'120.00 S	1'120.00
3188	Steuern und Abgaben	1'402.80 S	1'600 S	1'715.75 S	115.75
3193	Projekte Jugendarbeit	11'064.29 S	13'000 S	12'802.80 S	197.20-
3650	Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland		15'000 S	1'600.00 S	13'400.00-
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	200.00 H	1'000 H	102.00 H	898.00-
4356	Verkaufserlös Jugendkafi		1'000 H	80.00 H	920.00-
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	9'669.50 H	3'000 H	10.80- H	3'010.80-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	14'126.10 H	2'000 H	1'426.15 H	573.85-
4610	Staatsbeitrag		3'500 H		3'500.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1770	Beiträge an Jugendinstitutionen (540)				
	Aufwand	2'100.00	3'000	3'000.00	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2'100.00 S	3'000 S	3'000.00 S	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	2'100.00 S	3'000 S	3'000.00 S	
1780	Übriges Bildungswesen (290)				
	Aufwand	100.00	100	100.00	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	100.00 S	100 S	100.00 S	
3641	Übrige Beiträge	100.00 S	100 S	100.00 S	
19	PRIMARSCHULE				
	Aufwand	31'080'930.78	32'259'500	34'409'763.01	2'150'263.01
	Ertrag	5'141'261.75	5'377'000	5'535'116.20	158'116.20
	Aufwandüberschuss	25'939'669.03 S	26'882'500 S	28'874'646.81 S	
190	Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe				
	Aufwand	25'642'714.98	26'846'100	28'535'152.80	1'689'052.80
	Ertrag	1'549'897.65	1'490'500	1'646'914.25	156'414.25
	Aufwandüberschuss	24'092'817.33 S	25'355'600 S	26'888'238.55 S	
1900	Schulverwaltung (219)				
	Aufwand	1'365'895.53	1'398'200	1'479'159.35	80'959.35
	Ertrag	6'628.00	5'300	2'766.50	2'533.50-
	Aufwandüberschuss	1'359'267.53 S	1'392'900 S	1'476'392.85 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	46'439.00 S	60'000 S	41'521.50 S	18'478.50-
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	135'655.20 S	150'000 S	133'464.30 S	16'535.70-
3010	Besoldungen Schulsekretariat	790'159.75 S	816'700 S	858'586.00 S	41'886.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	197'076.30 S	165'200 S	189'659.30 S	24'459.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	16'472.05 S	20'000 S	16'891.95 S	3'108.05-
3100	Drucksachen und Publikationen	11'941.80 S	13'000 S	11'078.00 S	1'922.00-
3101	Büromaterial	10'778.75 S	15'000 S	10'457.50 S	4'542.50-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	1'265.25 S	3'000 S	1'811.00 S	1'189.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	12'924.45 S	25'000 S	19'188.02 S	5'811.98-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	4'136.20 S	3'000 S		3'000.00-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	946.02 S	2'500 S	1'338.55 S	1'161.45-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update), *NK PS 19.06.2012, 4'000 Franken	12'564.50 S	13'300 S	13'512.05 S	212.05
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	15'594.65 S	23'000 S	12'006.38 S	10'993.62-
3170	Spesen, Verpflegungskosten, Schulpflegereise, Repräsentations- und Examenkosten	58'665.11 S	52'000 S	57'280.40 S	5'280.40
3182	Porti und Transportdienstleistungen	116.00 S		117.25 S	117.25
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.), *NK PS 11.12.2012, 79'000 Franken	19'783.50 S	4'000 S	77'488.90 S	73'488.90

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3511	Bildungsdirektion, Pauschale an die Lohnadministration der kantonal angestellten Lehrpersonen (192.-- p.a.)	30'709.00	S	31'500	S	33'733.25	S	2'233.25
3650	Beiträge an private Institutionen	668.00	S	1'000	S	1'025.00	S	25.00
4360	Rückerstattungen Dritter			300	H	2'766.50	H	2'466.50
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'628.00	H	5'000	H			5'000.00-
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)							
	Aufwand	4'141'576.88		3'934'200		4'055'115.14		120'915.14
	Ertrag	958'025.25		864'200		984'869.30		120'669.30
	Aufwandüberschuss	3'183'551.63	S	3'070'000	S	3'070'245.84	S	
3001	Entschädigungen Betriebskommission	3'701.75	S	3'500	S	4'300.00	S	800.00
3010	Besoldungen Voll und Nebenamtl. Hauswarte	1'646'102.10	S	1'667'600	S	1'559'597.10	S	108'002.90-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	299'850.75	S	310'200	S	298'904.95	S	11'295.05-
3080	Aushilfsentschädigungen	169'695.95	S	137'200	S	283'744.60	S	146'544.60
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'714.00	S	6'800	S	7'620.45	S	820.45
3100	Drucksachen, Publikationen	734.30	S	3'200	S	617.75	S	2'582.25-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	303.00	S	1'200	S	334.05	S	865.95-
3107	Toner, Patronen	769.80	S			405.80	S	405.80
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, *NK PS 20.03.2012, 20'000 Franken	150'145.95	S	90'000	S	159'201.88	S	69'201.88
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	704'619.15	S	589'400	S	725'902.70	S	136'502.70
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	158'619.29	S	182'500	S	151'640.20	S	30'859.80-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	504'068.76	S	463'000	S	444'688.95	S	18'311.05-
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen, *NP PS 19.06.2012, 25'000 Franken	180'018.65	S	201'100	S	145'187.70	S	55'912.30-
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	129'479.75	S	105'000	S	103'287.06	S	1'712.94-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)					374.70	S	374.70
3152	Unterhalt EDV Hardware	38.90	S	1'000	S	731.20	S	268.80-
3170	Spesenentschädigungen	4'800.00	S	8'500	S	4'000.00	S	4'500.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	11'815.93	S	25'000	S	431.95	S	24'568.05-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	4'472.40	S	4'500	S	4'657.50	S	157.50
31811	Kommunikationsanbieter (Internet)	17.00	S			291.30	S	291.30
3183	Versicherungen	60'418.45	S	59'000	S	60'154.70	S	1'154.70
3188	Steuern und Abgaben	107'191.00	S	75'500	S	99'040.60	S	23'540.60
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	427'700.00	H	292'400	H	418'106.65	H	125'706.65
4340	Benützungsgebühren	32'315.25	H	22'000	H	25'687.50	H	3'687.50
4342	Eintritte Hallenbad	40'675.90	H	45'400	H	38'937.05	H	6'462.95-
4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	42'134.00	H	44'000	H	53'181.80	H	9'181.80
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'315.00	H	1'000	H	263.10	H	736.90-
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	162'536.00	H	177'900	H	154'957.20	H	22'942.80-
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	203'742.60	H	233'300	H	241'565.40	H	8'265.40
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	47'606.50	H	48'200	H	52'170.60	H	3'970.60

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1902	Schulbetrieb (210)				
	Aufwand	11'607'685.70	13'012'300	13'548'947.36	536'647.36
	Ertrag	186'382.20	200'300	195'357.60	4'942.40-
	Aufwandüberschuss	11'421'303.50	12'812'000	13'353'589.76	
3001	Sitzungsgelder	19'800.00 S	67'000 S	13'500.00 S	53'500.00-
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule), *NK PS 19.06.2012, 10'710 Franken	851'729.15 S	1'036'900 S	890'709.85 S	146'190.15-
3021	Besoldungen ISF	1'005'755.05 S	883'900 S	1'009'830.15 S	125'930.15
3022	Besoldungen Schulleiter	15'465.20 S		2'628.80 S	2'628.80
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV), *NK PS 19.06.2012, 1'890 Franken	303'783.60 S	289'300 S	339'454.30 S	50'154.30
3060	Verpflegungszulagen			13'233.10 S	13'233.10
3080	Aushilfsentschädigungen	86'281.55 S	35'200 S	145'725.35 S	110'525.35
3090	Allgemeiner Personalaufwand	161'193.54 S	152'400 S	148'953.45 S	3'446.55-
3102	Schul- und Lehrmaterial	485'073.21 S	458'000 S	395'312.00 S	62'688.00-
3107	Toner, Patronen	17'732.75 S	25'000 S	31'504.10 S	6'504.10
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'842.15 S	59'500 S	42'826.85 S	16'673.15-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	29'437.20 S	14'000 S	15'416.45 S	1'416.45
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	47'989.45 S	66'500 S	72'478.60 S	5'978.60
3152	Unterhalt EDV Hardware	1'007.05 S	27'000 S	50'731.35 S	23'731.35
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	54'242.00 S	51'600 S	50'184.18 S	1'415.82-
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	341'985.85 S	353'000 S	373'274.82 S	20'274.82
3180	Dienstleistungen Dritter Schülertransporte	73'247.60 S	51'000 S	45'158.20 S	5'841.80-
3181	Kommunikationsanbieter	22'995.75 S	22'000 S	21'176.55 S	823.45-
3183	Versicherungen	2'043.20 S	900 S	878.80 S	21.20-
3184	Betreibungskosten	493.35 S		38.70 S	38.70
3186	Elkidaz Dienstleistungen Dritter			124.05 S	124.05
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	739.20 S		1'217.85 S	1'217.85
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	7'470'445.00 S	8'808'200 S	9'254'608.15 S	446'408.15
3512	Verkehrskundeunterricht durch Kantonspolizei	22'617.00 S	22'500 S	22'896.50 S	396.50
3513	Besoldungen Quims	19'406.00 S	30'000 S	16'775.00 S	13'225.00-
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	523'380.85 S	558'400 S	590'310.21 S	31'910.21
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	33.00 H	300 H		300.00-
4361	Rückerstattungen Eltern Skilager	88'475.50 H	81'000 H	95'426.60 H	14'426.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	14'088.70 H	15'000 H	4'315.00 H	10'685.00-
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	83'785.00 H	104'000 H	92'052.00 H	11'948.00-
4610	Staatsbeiträge			3'564.00 H	3'564.00
1903	Kindergarten (200)				
	Aufwand	2'658'453.45	2'711'100	3'012'569.77	301'469.77
	Ertrag		15'000	16'848.10	1'848.10
	Aufwandüberschuss	2'658'453.45	2'696'100	2'995'721.67	
3020	Besoldungen	494'160.00 S	416'000 S	547'391.30 S	131'391.30
3021	Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft Kindergarten		2'100 S	35'154.75 S	33'054.75
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	93'743.85 S	75'800 S	113'562.40 S	37'762.40

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3060	Verpflegungszulagen					3'973.35	S	3'973.35
3080	Aushilfsentschädigungen	30'296.45	S	12'700	S	90'599.70	S	77'899.70
3090	Allgemeiner Personalaufwand	899.25	S	13'400	S	10'257.80	S	3'142.20-
3102	Schul- und Lehrmaterial	38'828.30	S	40'000	S	15'357.15	S	24'642.85-
3103	Elkidaz Material					397.10	S	397.10
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	38'560.80	S	55'000	S	50'620.45	S	4'379.55-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte			3'500	S	296.10	S	3'203.90-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	5'693.00	S	13'400	S	8'636.80	S	4'763.20-
3181	Kommunikationsanbieter	5'647.75	S	5'000	S	5'247.70	S	247.70
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	1'950'624.05	S	2'074'200	S	2'131'075.17	S	56'875.17
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			15'000	H	16'848.10	H	1'848.10
1904	Grundstufe (201)							
	Aufwand	638'869.95		511'500		670'461.87		158'961.87
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	638'869.95	S	511'500	S	670'461.87	S	
3020	Besoldungen			2'300	S			2'300.00-
3021	Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft, Kindergarten			6'000	S			6'000.00-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	166.85	S	1'500	S	250.40	S	1'249.60-
3060	Verpflegungszulagen					5'406.20	S	5'406.20
3080	Aushilfsentschädigungen	310.60	S	1'000	S	5'068.30	S	4'068.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00	S	1'100	S	60.50	S	1'039.50-
3102	Schul- und Lehrmaterial	12'000.00	S	15'000	S	12'000.00	S	3'000.00-
3113	Anschaffung Mobiliar, Geräte Grundstufe	3'500.00	S	1'000	S	800.00	S	200.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'200.00	S	1'500	S	1'400.00	S	100.00-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	3'900.00	S	5'000	S	706.50	S	4'293.50-
3181	Kommunikationsanbieter	417.70	S	1'000	S	391.10	S	608.90-
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	616'374.80	S	476'100	S	644'378.87	S	168'278.87
1906	Schulgesundheitsdienst (460)							
	Aufwand	370'364.20		375'200		366'153.04		9'046.96-
	Ertrag			1'100				1'100.00-
	Aufwandüberschuss	370'364.20	S	374'100	S	366'153.04	S	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	209'712.75	S	221'900	S	216'417.49	S	5'482.51-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	37'818.25	S	35'900	S	37'041.75	S	1'141.75
3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'722.40	S	10'000	S	9'488.00	S	512.00-
3100	Drucksachen, Publikationen	25.00	S	1'700	S	414.55	S	1'285.45-
3101	Büromaterial	211.90	S	100	S	61.80	S	38.20-
3102	Schul- und Lehrmaterial	634.20	S	500	S	567.55	S	67.55
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	3'768.50	S	2'000	S	3'281.05	S	1'281.05
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	5'037.90	S	5'900	S	1'969.60	S	3'930.40-
3170	Spesenentschädigung	2'293.05	S	1'500	S	1'191.60	S	308.40-
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	11'765.10	S	11'000	S	11'739.35	S	739.35
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'636.10	S	1'600	S	2'116.15	S	516.15
3183	Versicherungen	56.05	S	100	S	56.05	S	43.95-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	82'683.00	S	83'000	S	81'808.10	S	1'191.90-
4360	Rückerstattungen Dritter			100	H			100.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			1'000	H			1'000.00-
1908	Handarbeit und Hauswirtschaft (215)							
	Aufwand	79'676.70		102'000		97'290.30		4'709.70-
	Ertrag							
	Aufwandüberschuss	79'676.70	S	102'000	S	97'290.30	S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	74'220.00	S	81'000	S	75'930.00	S	5'070.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte			17'000	S	16'712.00	S	288.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	5'456.70	S	4'000	S	4'648.30	S	648.30
1910	Sonderschulung (220)							
	Aufwand	4'493'711.27		4'527'700		5'034'133.20		506'433.20
	Ertrag	216'082.20		224'600		247'108.15		22'508.15
	Aufwandüberschuss	4'277'629.07	S	4'303'100	S	4'787'025.05	S	
3020	Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, Legasthenie)	919'717.25	S	760'700	S	1'041'895.35	S	281'195.35
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	161'305.90	S	110'600	S	173'513.85	S	62'913.85
3060	Verpflegungszulagen					10'990.10	S	10'990.10
3080	Aushilfsentschädigungen	90.00	S			14'179.10	S	14'179.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'085.90	S	3'000	S	2'611.60	S	388.40-
3102	Schul- und Lehrmaterial	13'686.30	S	15'000	S	7'190.63	S	7'809.37-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.	1'639.68	S	10'000	S	5'418.80	S	4'581.20-
3180	Dienstleistungen Dritter Therapien, *NK PS 13.12.2011 20'000 Franken	79'148.42	S	97'000	S	106'009.30	S	9'009.30
3181	Kommunikationsanbieter	2'125.85	S	2'200	S	1'989.30	S	210.70-
3182	Transportdienstleistungen	84'931.07	S	75'000	S	353'931.57	S	278'931.57
3184	Betreibungskosten	875.40	S	200	S	519.65	S	319.65
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'441.50	S	4'000	S	1'404.00	S	2'596.00-
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	3'224'664.00	S	3'450'000	S	3'314'479.95	S	135'520.05-
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	74'655.20	H	62'000	H	61'668.15	H	331.85-
4360	Rückerstattungen Dritter	33.00	H	12'600	H			12'600.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					11'890.00	H	11'890.00
4520	Schulgelder von anderen Gemeinden	1'300.00	H					
4610	Staatsbeitrag	140'094.00	H	150'000	H	173'550.00	H	23'550.00
1911	Schulpsychologischer Beratungsdienst (218)							
	Aufwand	286'481.30		273'900		271'322.77		2'577.23-
	Ertrag	182'780.00		180'000		199'964.60		19'964.60
	Aufwandüberschuss	103'701.30	S	93'900	S	71'358.17	S	
3010	Besoldungen	204'161.00	S	193'500	S	196'739.45	S	3'239.45
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	39'332.60	S	38'600	S	39'898.50	S	1'298.50
3060	Verpflegungszulagen					450.00	S	450.00
3080	Aushilfsentschädigungen (Dolmetscherhonorare)	7'963.65	S	6'000	S	6'667.50	S	667.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand			600	S	475.00	S	125.00-
3101	Büromaterial	534.60	S			410.40	S	410.40

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	317.00	S	200	S	342.00	S	142.00
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	692.55	S	1'000	S			1'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte			500	S			500.00-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	190.60	S	1'000	S	124.60	S	875.40-
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)	30'088.10	S	29'000	S	23'389.82	S	5'610.18-
3170	Spesenaufwand	1'003.00	S	1'000	S	682.00	S	318.00-
3181	Kommunikationsanbieter	2'198.20	S	2'500	S	2'143.50	S	356.50-
4610	Staatsbeiträge	182'780.00	H	180'000	H	199'964.60	H	19'964.60
192	Schulnebenbetriebe							
	Aufwand	5'438'215.80		5'413'400		5'874'610.21		461'210.21
	Ertrag	3'591'364.10		3'886'500		3'888'201.95		1'701.95
	Aufwandüberschuss	1'846'851.70	S	1'526'900	S	1'986'408.26	S	
1920	Tagesbetreuung (213)							
	Aufwand	1'439'690.33		1'546'000		1'546'087.42		87.42
	Ertrag	670'561.30		899'500		768'128.25		131'371.75-
	Aufwandüberschuss	769'129.03	S	646'500	S	777'959.17	S	
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'062'483.85	S	1'070'000	S	1'117'333.25	S	47'333.25
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	181'346.80	S	199'000	S	192'778.80	S	6'221.20-
3080	Aushilfsentschädigungen Hort und Mittagstisch	31'105.75	S	55'000	S	43'632.95	S	11'367.05-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'770.90	S	24'000	S	26'096.65	S	2'096.65
3092	Weiterbildung	5'055.80	S	15'500	S	15'144.60	S	355.40-
3100	Drucksachen, Publikationen	252.00	S	1'000	S	378.00	S	622.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	2'750.05	S			633.05	S	633.05
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	45.00	S	500	S	68.30	S	431.70-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	5'230.65	S	16'500	S	16'826.80	S	326.80
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'158.10	S	20'000	S	21'649.45	S	1'649.45
3132	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke	89'424.95	S	105'000	S	76'773.80	S	28'226.20-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	16'708.70	S	17'500	S	19'864.15	S	2'364.15
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	695.30	S	1'000	S	3'669.90	S	2'669.90
3160	Miete und Benützungskosten	3'198.25	S	3'000	S	808.12	S	2'191.88-
3170	Spesen, Ausflüge, Lagerkosten	1'443.80	S	4'000	S	3'059.10	S	940.90-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'373.23	S	3'600	S	3'589.90	S	10.10-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	3'346.95	S	4'000	S	1'848.00	S	2'152.00-
3183	Versicherungen	398.40	S	400	S	398.40	S	1.60-
3184	Betreibungskosten	845.60	S	1'000	S	532.20	S	467.80-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'857.75	S	5'000	S	86.00	S	4'914.00-
3650	Beiträge an private Institutionen	1'198.50	S			916.00	S	916.00
4320	Pensionsgelder Hort	490'886.90	H	680'000	H	565'124.40	H	114'875.60-
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	176'710.00	H	210'000	H	196'329.00	H	13'671.00-
4360	Rückerstattung Dritter	449.90	H	1'000	H	499.85	H	500.15-
4362	Elternbeiträge an Hortlager			1'500	H			1'500.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'514.50	H	7'000	H	6'175.00	H	825.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
1921	Schulzahnklinik (460)				
	Aufwand	612'807.35	628'700	626'258.15	2'441.85-
	Ertrag	522'378.25	476'000	553'762.15	77'762.15
	Aufwandüberschuss	90'429.10 S	152'700 S	72'496.00 S	
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	376'752.60 S	395'000 S	400'103.40 S	5'103.40
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	57'798.65 S	58'400 S	63'540.60 S	5'140.60
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'807.00 S	9'000 S	7'676.35 S	1'323.65-
3100	Drucksachen, Publikationen	845.20 S	1'500 S	386.00 S	1'114.00-
3101	Büromaterial	6'685.20 S	3'500 S	3'497.30 S	2.70-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	313.60 S	1'500 S	358.40 S	1'141.60-
3107	Toner, Patronen	99.60 S	500 S	246.10 S	253.90-
3108	EDV Kleinmaterial		500 S		500.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	35'611.95 S	35'000 S	30'679.10 S	4'320.90-
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	60'863.65 S	52'000 S	57'342.81 S	5'342.81
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	22'431.20 S	27'500 S	24'506.05 S	2'993.95-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	1'170.30 S	2'000 S	2'153.25 S	153.25
3160	Miete und Benützungskosten	36'121.20 S	33'900 S	29'038.24 S	4'861.76-
3170	Spesenentschädigungen	900.00 S	1'500 S	1'638.40 S	138.40
3181	Kommunikationsanbieter	1'842.50 S	1'900 S	1'933.05 S	33.05
3182	Sachversicherungsprämien	98.95 S	100 S	98.95 S	1.05-
3184	Betriebskosten	521.30 S	1'400 S	600.80 S	799.20-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	127.00 S	500 S	359.80 S	140.20-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'817.45 S	3'000 S	2'099.55 S	900.45-
4340	Behandlungskosten	517'826.00 H	475'000 H	535'638.35 H	60'638.35
4360	Rückerstattungen Dritter	87.85 H		53.00 H	53.00
4369	Rückerstattungen Personal (E0, UV, SUVA)	4'464.40 H	1'000 H	18'070.80 H	17'070.80
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe				
	Aufwand	516'352.80	491'600	537'422.25	45'822.25
	Ertrag	264'645.60	291'500	235'668.60	55'831.40-
	Aufwandüberschuss	251'707.20 S	200'100 S	301'753.65 S	
3010	Besoldungen Krippenpersonal	391'576.75 S	375'000 S	399'020.75 S	24'020.75
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	68'065.20 S	50'000 S	69'827.40 S	19'827.40
3080	Aushilfsentschädigungen Krippe	39'368.50 S	25'000 S	35'712.35 S	10'712.35
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'856.10 S	3'000 S	2'520.00 S	480.00-
3092	Weiterbildung	5'058.00 S	3'000 S	5'263.80 S	2'263.80
3100	Drucksachen, Publikationen		500 S	136.00 S	364.00-
3101	Büromaterial	198.75 S			
3102	Schul- und Lehrmaterial	1'952.05 S	3'500 S	493.05 S	3'006.95-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	207.90 S	4'000 S	4'000.00 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'573.40 S	2'500 S	2'477.45 S	22.55-
3132	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke		20'000 S	13'390.00 S	6'610.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'278.40 S	3'000 S	3'194.80 S	194.80
3180	Dienstleistungen Dritter	1'000.00 S			
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	840.55 S	1'000 S	784.65 S	215.35-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	28.70 S			
3184	Betriebskosten	59.00 S	500 S		500.00-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		Rechnung 2012		Abweichung zu VA 2012
3650	Beiträge an private Institutionen	289.50	S	600	S	602.00	S	2.00
4321	Pensionsgelder Krippe	264'511.60	H	290'000	H	235'668.60	H	54'331.40-
4360	Rückerstattung Dritter			500	H			500.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	134.00	H	1'000	H			1'000.00-
1923	Musikschule (214)							
	Aufwand	2'869'365.32		2'747'100		3'164'842.39		417'742.39
	Ertrag	2'133'778.95		2'219'500		2'330'642.95		111'142.95
	Aufwandüberschuss	735'586.37	S	527'600	S	834'199.44	S	
3010	Besoldung Schulleitung, *NK PS 19.06.2012, 6'000 Franken	203'482.20	S	205'000	S	231'462.00	S	26'462.00
3020	Besoldungen Musikunterricht	1'787'398.90	S	1'659'200	S	1'941'702.35	S	282'502.35
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	40'330.70	S	35'000	S	47'756.05	S	12'756.05
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	341'183.90	S	385'000	S	333'499.20	S	51'500.80-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	301'974.35	S	306'700	S	340'299.55	S	33'599.55
3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	52'519.20	S	68'000	S	53'401.35	S	14'598.65-
3060	Verpflegungszulagen					26'991.97	S	26'991.97
3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'809.30	S	15'000	S	20'177.35	S	5'177.35
3100	Drucksachen, Publikationen	13'009.25	S	10'000	S	21'210.30	S	11'210.30
3101	Büromaterial	768.00	S	500	S	1'257.10	S	757.10
3102	Schul- und Lehrmaterial	3'854.60	S	500	S	354.95	S	145.05-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen			500	S	153.95	S	346.05-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	14'413.80	S	10'000	S	16'128.20	S	6'128.20
3112	Anschaffung EDV-Hardware			2'000	S			2'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	18'311.10	S	15'000	S	14'722.80	S	277.20-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	4'311.25	S	5'000	S	6'785.50	S	1'785.50
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten, *NK PS 11.12.2012, 5'000 Franken	9'001.70	S	3'700	S	12'702.32	S	9'002.32
3170	Spesenaufwand (inkl. Examen)	19'618.85	S	20'000	S	17'961.65	S	2'038.35-
3180	Gagen (AHV-pflichtig), *NK PS 19.06.2012, 4'500 Franken					17'850.00	S	17'850.00
3181	Kommunikationsanbieter	548.27	S	500	S	731.55	S	231.55
3184	Betreibungskosten	433.85	S			146.00	S	146.00
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	3'465.70	S	2'000	S	3'924.90	S	1'924.90
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	174.70	S			3.15	S	3.15
3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'227.25	S					
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'160.00	S	500	S			500.00-
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	23'636.80	S			50'492.60	S	50'492.60
3650	Beiträge an private Institutionen	4'731.65	S	3'000	S	5'127.60	S	2'127.60
4330	Schul- und Kursgelder	1'037'744.50	H	1'050'000	H	1'131'680.90	H	81'680.90
4350	Verkauf Taschen	440.00	H			160.00	H	160.00
4360	Rückerstattungen Dritter	30.00	H			23.55	H	23.55
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	62'483.90	H			22'571.80	H	22'571.80
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	650'048.05	H	673'000	H	765'393.45	H	92'393.45
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule	266'166.35	H	387'500	H	273'884.35	H	113'615.65-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Abweichung zu VA 2012
4610	Staatsbeiträge	115'366.15 H	107'000 H	134'928.90 H	27'928.90
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	1'500.00 H	2'000 H	2'000.00 H	

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1000	Legislative (011)					
1000.3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	75'000	105'668 S	30'668	41	Die Abweichung ergibt sich aus dem Aufwand für den Springer, der von Januar bis Juni die Funktion des Gemeinderatssekretärs ausübte.
1000.3112	Anschaffung Hardware, *NK SRB 12-263 6.9.2012, 22'460 Franken		18'822 S	18'822	100	Mit der Einführung des Extranets wurden für die GR-Mitglieder Tablets als Arbeitsinstrument angeschafft. (vgl. SRB 12-263). Ebenfalls in diesem Zusammenhang wurde im Leepünt ein WLAN für die Gemeinderatssitzungen eingerichtet.
1020	Exekutive (012)					
1020.3000	Tag- und Sitzungsgelder	98'000	78'420 S	-19'580	-20	Die Anzahl Delegationen und Abordnungen war unterdurchschnittlich.
1029	Personaldienste (020)					
1029.3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	562'200	528'542 S	-33'658	-6	Verschiebung von Löhnen Geschäftsleitung nach Konto 1030.3010. Zusätzliche 4. Lehrjahrstelle KV. Die daraus resultierenden zusätzlichen Springereinsätze sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
1029.3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	32'400	22'000 S	-10'400	-32	Die Richtlinien zur Ausrichtung von Einmalzulagen wurden konsequent angewendet.
1029.3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)	290'200		-290'200	-100	Die Quote wurde auf die einzelnen Kostenstellen verteilt.
1029.3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	18'000	6'088 S	-11'912	-66	Regelmässige Prüfung der optimalen Ausschreibungskanäle gemäss Anforderungsprofil und daraus resultierender Verzicht auf teure Inserate in Zeitungen (Kosten/Nutzen).
1029.3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	160'000	112'578 S	-47'422	-30	Die geplante, generelle Personalweiterbildung wird erst ab Januar 2013 aufgenommen.
1029.3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	67'000	49'599 S	-17'401	-26	Die Lehrstelle Recyclist konnte im 2012 nicht besetzt werden. Neu nur noch eine Lehrstelle Fachmann Betriebsunterhalt bei der Stadtverwaltung, die andere Lehrstelle ist seit Sommer 2012 direkt beim ASZD angesiedelt.
1029.3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS)	80'000	31'945 S	-48'055	-60	Einführung des Personalinformationssystems (VRSG PI) wurde seitens VRSG sistiert, da eine Neuentwicklung ansteht, die etwa 2014/2015 eingeführt werden kann.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1029.3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	5'000	37'805 S	32'805	656	Ausserordentliche rechtliche Unterstützung bei einer Administrativuntersuchung.
1030	Zentrale Dienste (020)					
1030.3010	Besoldungen	567'900	517'998 S	-49'903	-9	Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 17.11.2011 den Bereich «Allgemeine Dienste (1031.xxxx)» bewilligt. Dies war nach Abschluss der Budgetphase und konnte im Voranschlag 2012 nicht berücksichtigt werden. Aus dem Beschluss resultieren beim Konto 1030.3010 Minderkosten und beim neuen Konto 1031.3010 Mehrkosten.
1030.3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung) *NK 60'000 SRB 12-84 vom 22.3.2012	20'000	82'584 S	62'584	313	Mit SRB 12-84 vom 22.03.2012 hat der Stadtrat einem Nachtragskredit von Fr. 180'000.00 für die Archivbewirtschaftung (2012-2014) zugestimmt. Die erste Tranche von Fr. 60'000.00 ist im Voranschlag 2012 nicht enthalten.
1031	Allgemeine Dienste (020)					
1031.3010	Besoldungen		193'334 S	193'334	100	Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 17.11.2011 den Bereich «Allgemeine Dienste (1031)» bewilligt. Dies war nach Abschluss der Budgetphase und konnte im Voranschlag 2012 nicht berücksichtigt werden. Aus dem Beschluss resultieren beim Konto 1030.3010 Minderkosten und beim neuen Konto 1031.3010 (durch den Transfer mit gleichzeitiger Erhöhung des Stellenplans) Mehrkosten.
1031.3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK		29'050 S	29'050	100	Folgeaufwand aus dem Konto 1031.3010.
1040	Informatikdienste (020)					
1040.3112	Anschaffungen Hardware	104'500	90'813 S	-13'687	-13	Integration Stadtbibliothek günstiger umgesetzt als erwartet und USV-Batterien mussten noch nicht ersetzt werden (Fr. 7'500.00).
1040.3152	Unterhalt Hardware	26'400	15'370 S	-11'030	-42	Garantie für Server-Hardware musste aufgrund Servervirtualisierung nicht verlängert werden.
1040.31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	86'900	228'091 S	141'191	162	Projekt e-Dübi (Entwicklung, Redesign, Funktionalität, Extranet, App) siehe SRB 09.02.2012/12-33 und Einrichtung Axioma Publikator im Zusammenhang mit Extranet.
1040.31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	56'300	43'336 S	-12'965	-23	Preisanpassungen bei Internet- sowie LeuNet-Anschluss.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1052	Orts- und Gebietsplanung (790)					
1052.3180	Dienstleistungen Dritter	80'000	42'203 S	-37'797	-47	Planungsaufwand für Grundstück am Bhf. Stettbach neu auf IR statt LR; Planung Grundstück Leepünt erst Ende Jahr gestartet (Kredit SRB 04.10.2012); vermehrt Eigenleistung statt externer Aufträge.
1052.4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	10'000	20'000 H	10'000	100	a.o. viele Gestaltungspläne (4) zur Rechnungsstellung im Geschäftsjahr 2012.
1053	Beiträge an Planungsverbände (790)					
1053.3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	103'000	82'152 S	-20'848	-20	Der Voranschlag der ZPG ging gesamthaft von Aufwendungen in der Höhe von Fr. 640'000.00 aus; effektiv beliefen sich diese lediglich auf Fr. 514'000.00.
1054	Energieplanung (869)					
1054.3180	Dienstleistungen Dritter	40'000	14'089 S	-25'911	-65	Energieberatungsstelle erst in Erarbeitung; Energiekurse und -unterricht an Schulen nicht ausgeschöpft (mangelnde Nachfrage).
1056	Natur- und Heimatschutz (770)					
1056.4510	Rückerstattung von Kanton		10'000 H	10'000	100	a.o. Rückerstattungsbeitrag an Sanierung Gehölz Chloster Gfenn durch Naturschutzfachstelle des Kantons.
1060	Stadtbibliothek (300)					
1060.4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	50'000	39'983 H	-10'017	-20	Der Gebührenertrag der letzten Jahre belief sich im Durchschnitt um +/- Fr. 40'000.00. Der im Budget eingestellte Gebührenertrag war zu hoch geschätzt. Fr. 50'000.00 war zu optimistisch.
1075	Integrationsförderung					
1075.4610	Staatsbeitrag		16'000 H	16'000	100	Für die Aufwände der neuen Integrationsstelle konnte beim Kanton (Fachstelle für Integrationsfragen) ein Staatsbeitrag geltend gemacht werden. Dies war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
1080	Zivilstandsamt (100)					
1080.3010	Besoldungen	431'000	380'707 S	-50'293	-12	Personalvakanten führten zu Minderausgaben der Besoldungen.
1080.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	76'300	61'605 S	-14'696	-19	do.
1080.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	24'600	9'980 S	-14'620	-59	Verschiebung Weiterbildung Leiter Zivilstands- und Bestattungsamt sowie weniger Besuche von Fachkursen der Mitarbeiter/innen.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1080.4310	Gebührenertrag	187'300	212'796 H	25'496	14	Zum Zeitpunkt der Budgetierung fehlten Erfahrungswerte aus der Gebührenerhöhung durch den Bund vom 01.01.2011 (Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen ZStGV).
1080.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	259'600	195'163 H	-64'437	-25	Geringerer Gesamtaufwand des Zivilstandsamtes führte auch zu einer tieferen Rechnungsstellung an die Anschlussgemeinden.
1082	Friedhof- und Bestattungswesen (740)					
1082.3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	212'400	263'239 S	50'839	24	Überdurchschnittlich hohe Anzahl an Todesfällen im Vergleich zu den Vorjahren (+ 50 Fälle).
1090	Kulturförderung (300)					
1090.31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	10'000	28'561 S	18'561	186	Mit SRB Nr. 11-230 vom 07.07.2011 hat der SR im Sinne des europäischen Freiwilligenjahr 2011 einmalige Kosten in der Höhe von Fr. 20'900.00 bewilligt.
1090.3651	Beitrag an Kino Orion, *NK SRB 12-377 20.12.2012, 13'450 Franken		13'450 S	13'450	100	Mit SRB 12-377 vom 20.12.2012 hat der SR der Ausrichtung eines einmaligen Beitrages von Fr. 13'450.00 an den Verein Kino Orion zur Überbrückung eines Liquiditätsengpasses gemäss Gesuch vom 7. Dezember 2012 zugestimmt.
1093	Lazariterkirche Gfenn (300)					
1093.4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	25'000	13'393 H	-11'608	-46	Kontinuierlicher Rückgang der Nutzung resp. der Vermietungen sowie eine zu optimistische Budgetierung. Das Jahr 2012 war davon ausserordentlich stark betroffen.
1095	Sport (340)					
1095.3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	184'300	142'726 S	-41'574	-23	Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Betriebsführung während mehreren Monaten doppelt besetzt ist (Einarbeitung des neuen Betriebsführers). Dies ist schlussendlich nicht erfolgt, was zu rund Fr. 53'000.00 tieferen Lohnkosten geführt hat.
1095.3650	Jugendförderung alle Vereine	62'000	27'300 S	-34'700	-56	Infolge strikter Anwendung des Reglements über die Jugendförderung fielen die Beiträge für die Vereine grösstenteils bedeutend tiefer aus als in den Vorjahren. Für das neue Rechnungsjahr wird aufgrund des neuen Reglements eine Veränderung des Betrages erwartet.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1099	Betreibungskreis Dübendorf					
1099.3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'400	5'522 S	-11'878	-68	Verschiebung Weiterbildung eidg. Fachausweis.
1099.3111	Anschaffungen Software und Lizenzen	14'400		-14'400	-100	Neue Lizenzverträge Betreibungssoftware (werden erst ab Inbetriebnahme 2013 fällig).
1099.3180	Dienstleistungen Dritter	6'000	41'228 S	35'228	587	Die Buchhaltung des Betreibungsamtes musste 2012 erstmals mit der FIBU der Stadt Dübendorf konsolidiert werden. Dies führt zu einer Aufwand- und Ertragserhöhung von rund Fr. 36'000.00. Die Konsolidierung wird erstmals im Voranschlag 2014 berücksichtigt.
1099.3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	110'000	125'000 S	15'000	14	Mehrkosten Postverkehr (beschwerdefähige Verfügungen per Einschreiben). Die durchschnittlichen Mehrkosten sind im Voranschlag 2013 berücksichtigt.
1099.3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	81'300	125'440 S	44'140	54	Höhere Gebühreneinnahmen und daraus resultierender Nettogewinn für den Betreibungskreis = Mehrertrag für Wangen-Brüttisellen
1099.4310	Gebührenerträge	1'725'300	1'967'669 H	242'369	14	Die Buchhaltung des Betreibungsamtes musste 2012 erstmals mit der FIBU der Stadt Dübendorf konsolidiert werden. Dabei gab es Abgrenzungsprobleme zum Rechnungsjahr 2011. Die Mehreinnahmen betragen rund Fr. 186'000.00. Hinzu kommen Mehrkosten aufgrund der betriebsinternen Auslagen für Dritte. Im Weiteren wurden die Arbeitsprozessabläufe weiter optimiert.
1100	Abteilung Finanzen (020)					
1100.318010	VRSG Dienstleistungen	210'600	222'992 S	12'392	6	Anstieg um 10'400 Buchungen in der FIBU auf neu 168'100 sowie Anstieg um 560 Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung auf 21'250. Auch sind die Kosten für den Debitorenimport gestiegen. Diese Mehrkosten resultieren aus den Grabunterhaltsrechnungen. Der ZKB mussten erstmals Einzelrechnungen zugestellt werden.
1100.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.) *NK SRB 12-116 vom 12.4.2012		10'808 S	10'808	100	Überlegungen zur künftigen Rechts- und Organisationsform des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf (vertiefte Analyse).

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1101	Abteilung Steuern (020)					
1101.4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	270'000	246'008 H	-23'992	-9	Mindereinnahmen infolge zweier Stellenwechsel bei Registerführern inkl. Vakanz während zwei Monaten.
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)					
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	185'900	154'054 S	-31'846	-17	2012 wurden die Wasserverbrauchskosten beim Friedhof der Abteilung Tiefbau belastet (Hauptverbraucher mit der Grabbewässerung), was zu diesem Minderaufwand führte.
1105.3140	Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-362 6.12.2012, 49'082 Franken	176'500	222'801 S	46'301	26	Nachtragskredit von Fr. 49'000.00 mit SRB 12-362 vom 06.12.2012 (Sanierung Bogendach Stadthaus) durch SR bewilligt.
1105.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	56'300	68'794 S	12'494	22	Mehraufwendungen als Folge von ausserordentlichen Liftreparaturen, Teilersatz Motor Wasserspiel sowie Lüftung im Stadthaus
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)					
1110.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'200	15'544 S	-14'656	-49	Wasser-, Energie sowie Fernheizkosten Rest. Geeren zulasten der Pächter (im Budget 2012 noch nicht berücksichtigt).
1110.3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'271'000	1'207'353 S	-63'647	-5	Der Bilanzwert der Grundstücke hat sich von 48,7 Mio auf 46,2 Mio. Franken reduziert. Zinssatz 2,61 % (Vorjahr 2,65 %)
1110.3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	218'000	205'106 S	-12'894	-6	Der Bilanzwert der Gebäulichkeiten hat sich von 8,4 Mio auf 7,8 Mio. Franken reduziert. Zinssatz 2,61 % (Vorjahr 2,65 %)
1110.4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	203'600	168'446 H	-35'154	-17	Berechnungsbasis für Budget waren 2,75 % Zinsertrag, der Referenzzinssatz lag aber lediglich bei 2,25 %.
1110.4340	Benützungsgebühren		12'121 H	12'121	100	Nicht planbare Einnahmen aus vorübergehender Zurverfügungstellung von städtischem Grundeigentum im Zusammenhang mit Bauvorhaben Dritter.
1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
1115.3010	Besoldungen	41'800	29'376 S	-12'424	-30	Minderaufwand von Fr. 7'500.00 durch Kündigung Anstellung Reinigung Bibliothek (10 %). Lösung neu mit Drittanbieter (Dienstleistungen Dritter, s. Konto 3180)

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1115.3140	Baulicher Unterhalt, *NK SRB 12-64 vom 8.3.2012 Märtkafi Umbau Subito	197'500	225'896 S	28'396	14	Mehraufwand durch bauliche Massnahmen für die Bereitstellung des SUBITO im bisherigen Märtkafi (mit SRB 12-64 vom 08.03.2012 bewilligter Kredit über Fr. 40'000.00).
1115.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	53'500	43'425 S	-10'075	-19	Fr. 9'000.00 Fenster- und Storenreinigung Bettli wurden in der Kontogruppe 3180 verbucht (budgetiert jedoch unter 3150)
1115.3180	Dienstleistungen Dritter	18'500	44'803 S	26'303	142	Fr. 9'000.00 Storen- und Fensterreinigung Bettli (s. Konto 3150) Fr. 6'000.00 Mehraufwand durch Neueinzug KESB Fr. 11'000.00 Reinigung Bibliothek neu durch Drittanbieter
1115.4270	Mietzinserträge	561'600	464'253 H	-97'347	-17	Soziale Dienste Bezirk Uster verliessen Liegenschaft Bettli per 30.06.2012, was zu diesem Mietzinsausfall führte.
1115.4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen		21'740 H	21'740	100	Erträge aus Märtkafi (Fr. 5'000.00) Terrainnutzungen durch Dritte (Fr. 4'000.00) und PP an der Bahnhofstrasse (Fr. 12'000.00).
1115.4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)		14'002 H	14'002	100	Rückerstattungen aus Schadenereignissen (Fr. 2'000.00 Obere Mühle und Fr. 12'000.00 Usterstrasse 18)
1115.4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22		30'000 H	30'000	100	Neu: Mietzinsanteil für die Monate Oktober-Dezember
1115.4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum	1'884'000	1'525'000 H	-359'000	-19	Pauschale Verrechnung für Abschreibung, Verzinsung und Baurecht.
1121	Friedensrichteramt (120)					
1121.3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten		19'804 S	19'804	100	Die Abteilung Finanzen ist davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für die unentgeltlich geführten Prozesse ab 2011 nicht mehr separat verbucht werden; deshalb wurde auf die Budgetierung verzichtet. Weil aber die Höhe der unentgeltlichen Prozessführungen nach wie vor bekannt ist, wird das bisherige Buchungsverfahren mit dem Bruttoprinzip weitergeführt.
1121.4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	86'300	58'710 H	-27'590	-32	Die Höhe der Gerichtsgebühren musste für den Voranschlag 2012 geschätzt werden.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1134	Hilfsaktionen (590)					
1134.3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz		35'000 S	35'000	100	Patenschaft Berggemeinden Associazione Pro Linescio TI, Projekt „Instandsetzung der Trockensteinmauern in der Gemeinde Linescio im hinteren Valle Maggia“ Fr. 15'000.00. Gemeinde Isenthal UR, Projekt „Wärmetechnische Massnahmen wie neue Fenster und Aussenisolationen sowie Heizungssanierung in der Turnhalle“ Fr. 15'000.00. Stiftung zur Erhaltung und Förderung des traditionellen Handwerks im Zürcher Berggebiet, Mitfinanzierung einer neuen Lehrstelle in der Handweberei Bauma, Fr. 5'000.00.
1134.3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	100'000	29'000 S	-71'000	-71	Green Cross, Gesundheitsprojekt „Health for the Future“; Bus für das mobile Ärzte-Team in Schitomir für die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendliche aus verstrahlten Gebieten der Region Schitomir in der Ukraine, Fr. 15'000.00 Solafrica.ch / Greenpeace, Klima- und Waldschutzprojekt „Klima-Karawane“, Ausbildung im Bereich der Photovoltaik in Kamerun und der demokratischen Republik Kongo, Fr. 8'000.00 Inge H. Schmidt, Projekt „Bau von zwei Abfallverbrennungsanlagen“ in den Slums von Kibera, Stadtteil von Nairobi (Kenya), Fr. 6'000.00
1145	Gemeindesteuern (900)					
1145.3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	125'000	104'848 S	-20'152	-16	Gebührenerhöhung Betreibungsamt hat sich weniger stark ausgewirkt.
1145.3290	Allgemeine Passivzinsen	340'000	370'794 S	30'794	9	Höhere verzinsliche Steuerrückerstattungen.
1145.3291	Zinsausgaben Grundsteuern	50'000	105'311 S	55'311	111	Mehraufwand durch Verzinsung Depot von einzelnen grösseren Überbauungen.
1145.3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	620'000	562'750 S	-57'250	-9	Weniger Abschreibungen von nicht einbringbaren Forderungen.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1145.3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	145'000	205'532 S	60'532	42	Abhängig vom Anteil Personal- und Sachaufwand des kant. Steueramtes.
1145.3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	80'000	100'005 S	20'005	25	Jährlich starke Schwankungen. Abhängig von der Höhe der nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen.
1145.4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	46'870'000	50'275'947 H	3'405'947	7	Prognostizierte Ertragsreduktionen von Einzelfällen traten nicht ein.
1145.4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	10'000'000	14'196'537 H	4'196'537	42	Erneut deutlich höhere Erträge aus Höhereinschätzungen von Steuern früherer Jahre.
1145.4004	Quellensteuern	2'800'000	2'611'714 H	-188'286	-7	Jährlich starke Schwankungen. Ist abhängig von der Anzahl ausländischer Arbeitnehmer.
1145.4006	Aktive Steuerauscheidungen	8'000'000	5'376'620 H	-2'623'380	-33	Abhängig vom Abrechnungsrhythmus des kant. Steueramtes. Erwartete Einzelfälle wurden nicht abgerechnet.
1145.4009	Nach- und Strafsteuern	200'000	184'678 H	-15'322	-8	Rückgang der Erträge. Nachlassende Wirkungen der Teilsteueramnestie.
1145.4030	Grundstückgewinnsteuern	5'500'000	7'990'692 H	2'490'692	45	Aufgrund einzelner Geschäfte deutlich höhere Einnahmen.
1145.4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	630'000	545'524 H	-84'476	-13	Jährlich starke Schwankungen. Weniger Zinseinnahmen auf Steuernachforderungen.
1145.4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	130'000	106'847 H	-23'153	-18	Siehe 1145.3180. Dementsprechend sind auch weniger Rückerstattungen erfolgt.
1145.4510	Rückerstattungen Kanton	640'000	732'247 H	92'247	14	Abhängig von der Anzahl Steuerpflichtigen (inkl. Quellensteuern).
1150	Kapitaldienst (940)					
1150.3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	79'000	5'666 S	-73'334	-93	Zinssatz 0,27 % entsprechend dem Durchschnittszinssatz 2012 der Postfinance für Guthaben auf dem Postkonto. Im Voranschlag wurde von einem höheren Zinssatz ausgegangen. Das Kontokorrent-Guthaben der Pensionskasse wurde mit 1,51 % verzinst. Gegenüber dem Vorjahr hat die Pensionskasse ihr Guthaben stark abgebaut.
1150.4200	Zinsen Bank- und Postkonten	93'000	69'297 H	-23'703	-25	Die Zinsen sind weiter gesunken.
1150.4211	Zinsen Festgeldern		11'600 H	11'600	100	Die hohe Liquidität erlaubte teilweise auch die Anlage in Festgeldern.
1150.4213	Kontokorrentzinsen Sekundarschule	47'000		-47'000	-100	Ab 2012 verfügt die Sekundarschule über eigene liquide Mittel. Eine Vorfinanzierung durch die Stadt Dübendorf ist nicht mehr nötig.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1150.4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	30'000	46'135 H	16'135	54	Mehrertrag aus den höherverzinslichen E- Depositenkonti bei der Postfinance und der Raiffeisenbank.
1150.4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	295'000	38'967 H	-256'033	-87	Zinssatz 2,61 % entsprechend dem Durchschnittswert der eigenen Schulden. Wegfall der zu verzinsenden "Bauschuld" der ARA-Neugut.
1162	Forstwirtschaft (818)					
1162.3520	Anteile an Försterbesoldungen	58'300	116'847 S	58'547	100	Das Forstjahr läuft jeweils vom 01.09. bis zum 31.08. des Folgejahres. Die Entschädigung wird jährlich im Januar zur Zahlung fällig. Bei der Auftragserteilung für die Entschädigung des Forstjahres 2012/2013 (1.8.12- 31.8.13) hat sich ein Fehler eingeschlichen, indem die Zahlung irrtümlich auf das Rechnungsjahr 2012 angeordnet wurde. Damit erfolgten zulasten der Jahresrechnung zwei Forstjahreszahlungen. In der Rechnung 2013 wird somit diese Summe wiederum fehlen.
1162.3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	64'000	122'525 S	58'525	91	do.
1180	Buchgewinne und Buchverluste (941)					
1180.3305	Buchverluste		106'869 S	106'869	100	Spital Uster, Rückbuchung der Beteiligung der Stadt Dübendorf an der Liegenschaft Brunnenhof. Die Bewertung im Finanzvermögen erfolgte 2006 auf Anordnung des Revisionsdienstes. Dieser Wert ist in der im Jahre 2012 vorgenommenen Aktivierung der Beteiligung am Spital Uster enthalten und ist deshalb auszubuchen.
1180.4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)		6'517'674 H	6'517'674	100	Spital Uster, Buchgewinn aus der Beteiligung Fr. 4'835'615.00. Buchgewinn aus der Landabtretung für die Ob. Geerenstrasse Fr. 25'875.00, Buchgewinn aus Abtretung von Strassengrundstücken im Q-Plan Hochbord Fr. 834'750.00.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1185	Abschreibungen (990)					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	3'046'000	2'524'046 S	-521'954	-17	Die budgetierten Nettoinvestitionen belaufen sich auf 12,7 Mio. Franken. Effektiv getätigt wurden 8,3 Mio. Franken.
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	1'467'000	159'057 S	-1'307'943	-89	Ab 2012 belastet die IKA ARA Neugut den Gemeinden die Abschreibungsanteile an den Investitionen zusammen mit dem Betriebsbeitrag (Konto 1570.3620).
1185.3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	6'500'000	11'335'615 S	4'835'615	74	Aus der Beteiligung am Spital Uster resultiert ein Buchgewinn von 4,835 Mio. Franken. Gestützt auf die Mitteilung des Gemeindeamtes wurde die Beteiligung mit zusätzlichen Abschreibungen im Umfang des Buchgewinnes sofort abgeschrieben.
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	1'439'000	85'241 H	-1'353'759	-94	Der VA 2012 beinhaltet auch Investitionen von 2,06 Mio. Franken der ARA Neugut. Ab 01.01.2012 belastet die IKA ARA Neugut die Abschreibungsanteile den Gemeinden zusammen mit dem Betriebsbeitrag (1570.3620).
1185.4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	28'000	73'816 H	45'816	164	Die Abschreibungen richten sich nach den tatsächlichen Aufwendungen im Rechnungsjahr und dem Buchwert aus dem Vorjahr.
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
1190.3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach		673'270 S	673'270	100	Die Zahlung des Ressourcenausgleichs wurde im Voranschlag netto dargestellt. Die Verbuchung hat jedoch brutto zu erfolgen. Der Anteil der Sekundarschule ist separat auszuweisen.
1190.4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	2'885'000	3'558'711 H	673'711	23	do.
1190.4491	RZ CO2-Abgabe (930)		17'861 H	17'861	100	Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe an die Unternehmen. Seit 2010 werden die Erträge aus der CO2-Abgabe rückverteilt. Die Verteilung erfolgte im Auftrag des BAFU proportional zur AHV-Lohnsumme.
1210	Bauwesen (020)					
1210.3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	40'000	99'780 S	59'780	149	Es wurden mehr Kontrollen durchgeführt als angenommen; vgl. dazu auch "Gegenkonto" 1210.4313

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1210.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	20'000	2'890 S	-17'110	-86	Es war deutlich weniger externe Hilfe erforderlich als angenommen; diesbezüglich anfallende Kosten konnten zudem (mehrheitlich möglich) konsequent dem jeweiligen Baugesuch zugeordnet werden.
1210.4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	70'000	120'499 H	50'499	72	Zu vorsichtig budgetiert; der Zeitpunkt des Gesuchsabschlusses kann nicht von der Verwaltung gesteuert werden. Gleiches gilt für die Qualität der Baugesuche (vgl. Prüf- und Kontrollaufwand).
1210.4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	55'000	135'530 H	80'530	146	Es wurden mehr Kontrollen durchgeführt als angenommen; vgl. dazu auch "Gegenkonto" 1210.3185.
1210.4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	300	19'209 H	18'909		Kopierkosten wurden konsequent weiterverrechnet; zudem wurde der Rabatt des Stadttingenieurbüros (vgl. Vertrag) diesem Konto zugewiesen.
1255	Feuerpolizei, Feuerschau (140)					
1255.3010	Besoldungen		34'068 S	34'068	100	Stelle seit Mitte Jahr 2012 wieder besetzt.
1255.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	120'000	96'954 S	-23'046	-19	Da sich die kantonalen Vorgaben geändert haben (vgl. massive Änderung betreffend Kontrollpflicht; Eigenverantwortung) wurden weniger Kontrollen als budgetiert vorgenommen.
1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)					
1257.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	75'000	30'578 S	-44'422	-59	Schätzung zu hoch; zudem konnte ein Teil der Arbeiten intern (vgl. Stelle seit Mitte 2012 besetzt) erledigt werden.
1300	Abteilung Tiefbau (020)					
1300.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		13'628 H	13'628	100	a.o. Unfalltaggelder.
1300.4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900	110'000	86'800 H	-23'200	-21	Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.
1300.4910	Sachaufwand Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3910	20'000		-20'000	-100	Wegfall. Diese Kosten sind neu im Stundenaufwand integriert.
1310	Kataster- und Vermessungswesen (100)					
1310.3185	Ingenieurleistungen	127'000	100'184 S	-26'816	-21	Es mussten keine Baulinien bereinigt werden.
1325	Unterhaltsdienste (620)					
1325.3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'182'300	1'069'865 S	-112'435	-10	Sinkende Lohnkosten dank Stellenbesetzungen durch jüngere Mitarbeiter.
1325.3030	Sozialleistungen	237'100	209'251 S	-27'849	-12	do.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1325.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	23'000	7'563 S	-15'438	-67	Wegen Abbau der Überstunden konnten teils Schulungen nicht besucht werden.
1325.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	42'500	26'157 S	-16'343	-38	Aus Spargründen wurden Maschinen nicht ersetzt.
1325.3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	277'000	226'195 S	-50'805	-18	Die Ergänzungen wurden über die IR abgewickelt.
1325.3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	115'000	129'599 S	14'599	13	Für die Gewährleistung der Strassenverkehrssicherheit mussten Signale und Markierungen erneuert werden.
1325.3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	9'200	28'357 S	19'157	208	Der Quartierplan Hochbord war noch nicht rechtskräftig und das darin vorgesehene Erschliessungskonzept konnte noch nicht realisiert werden. Um weiterhin eine ausreichende Erschliessung aufrechtzuerhalten, musste die Stadt im ganzen Gebiet verschiedene Strassenprovisorien betreiben. Die Kosten für die Landbeanspruchung wurden in der Budgetierung nicht berücksichtigt.
1325.31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	101'000	75'512 S	-25'488	-25	Die Abfallmengen sind nicht beeinflussbar. Dazu kommt die stetig bessere Trennung des Abfalls.
1325.3185	Ingenieurleistungen	160'000	97'950 S	-62'050	-39	Die Leistungen Dritter müssen eingekauft werden und hängen von der Bautätigkeit und den anstehenden Abklärungen ab.
1325.3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	200'000	213'001 S	13'001	7	Der budgetierte Betrag ist geschätzt und ist abhängig von der Abwassergebühr und der befestigten Fläche.
1325.4341	Dienstleistungsentschädigungen	90'000	30'042 H	-59'958	-67	Aus zeitlichen Gründen konnten weniger Drittleistungen erbracht werden.
1325.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	8'000	21'586 H	13'586	170	Rückerstattungen der SUVA und IV aus Unfällen und Krankheiten.
1325.4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	90'000	49'360 H	-40'640	-45	Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.
1334	Friedhof (740)					
1334.3080	Aushilfsentschädigungen	10'000		-10'000	-100	Keine befristete Anstellungen erforderlich.
1334.3140	Baulicher Unterhalt	43'000	21'545 S	-21'456	-50	Weniger Aufträge selber ausgeführt, da der neue Friedhofgärtner die Stelle erst im April angetreten hat.
1334.4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	298'000	230'503 H	-67'497	-23	Zu hoch geschätzt; 2011 wurde ein Grabfeld aufgelöst.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1335	Stadtgärtnerei (330)					
1335.3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	773'600	712'102 S	-61'498	-8	Ein Mitarbeiter hat das Arbeitspensum um 20 % reduziert.
1335.3080	Aushilfsentschädigungen	25'000		-25'000	-100	Keine befristeten Anstellungen vorgenommen.
1335.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	24'500	4'350 S	-20'150	-82	Aus Spargründen wurden Maschinen nicht ersetzt.
1335.3160	Mieten, Benützungsgebühren	20'000	8'745 S	-11'255	-56	Hebebühne wegen schlechter Witterung im Winter weniger eingemietet.
1335.3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	62'000	48'538 S	-13'462	-22	Entsorgung Finnenbahnbelag war günstiger. Das Astmaterial wurde vermehrt selber gehäckselt anstatt abgeführt.
1335.4341	Dienstleistungsentschädigungen	172'500	105'963 H	-66'537	-39	Die Dienstleistungsentschädigung der SFD AG basiert auf einer Vereinbarung welche die zu erledigenden Arbeiten umschreibt (neuer Leistungsbeschreibung).
1337	Sportanlagen (340)					
1337.3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	46'000	21'348 S	-24'652	-54	Der "Verti Drain" für den Fussballplatzunterhalt wurde noch nicht ersetzt.
1400	Polizeiwesen (100)					
1400.3010	Besoldungen, Entschädigungen	182'400	218'438 S	36'038	20	Wegen längerem Krankheitsausfall musste eine Aushilfe beschäftigt werden.
1400.3180	Dienstleistungen Dritter	22'500	79'931 S	57'431	255	Die Mehraufwendungen für Rekursfälle und die Kosten für Verkehrsmassnahmen haben zu höheren Ausgaben geführt (Fr. 28'431.00). Mit SRB 12-83 wurden für die Sicherheit am Dorffäscht Fr. 29'000.00 bewilligt.
1400.3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	10'000	24'851 S	14'851	149	Die nichtbezahlten Übertretungsstraffälle der Vorjahre wurden in Haft oder Arbeitsleistung umgewandelt und mussten deshalb abgeschrieben werden. Die Fälle ab 2012 werden im Konto 1401.3300 ausgewiesen.
1400.4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	60'000	71'462 H	11'462	19	Die Auslastung der Reklameanlagen hat sich erhöht.
1400.4310	Gebührenerträge	50'000	28'887 H	-21'113	-42	Die Gebührenerträge ergeben sich aus den über 150 Polizei-Bewilligungen.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1400.4370	Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)	70'000		-70'000	-100	Seit dem 01.01.2012 dem Stadtrichter übertragen (Siehe Kto. 1401.4310 und 4370).
1401	Stadtrichter (120)					
1401.3010	Besoldungen		49'984 S	49'984	100	Neues Konto gemäss SRB 11-346. Zuständigkeit bei der Stadt Dübendorf im Übertretungsstrafrecht ab 01.01.2012.
1401.4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)		55'200 H	55'200	100	Neues Konto, bisher verbucht auf Konto 1400.4370. Neu werden die Erträge in Gebühren (4310) und Bussen (4370) gesplittet. Aufgrund der höheren Fallzahlen (+ 50 %) resultiert ein höherer Ertrag.
1401.4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)		34'028 H	34'028	100	Siehe Konto 1401.4370.
1403	Bevölkerungsschutz (160)					
1403.3010	Besoldungen, Entschädigungen	298'100	275'276 S	-22'825	-8	10 Stellenprozente (Leitung) umgelagert auf Feuerwehr Konto 1408.3010.
1404	Schiesswesen (340)					
1404.3010	Besoldungen, Entschädigungen	56'000	67'001 S	11'001	20	Mehraufwand da mehr Rekrutenschulen auf dem Platz.
1404.4340	Benützungsgebühren	40'000	53'605 H	13'605	34	Mehrertrag; Siehe Konto 1407.3010.
1407	Stadtpolizei (110)					
1407.4370	Bussenertrag	200'000	235'185 H	35'185	18	Fusspatrouillen und Kontrollen des ruhenden Verkehrs konnten markant erhöht werden. Dementsprechend wurden auch mehr Ordnungsbussen ausgestellt.
1408	Feuerwehr (140)					
1408.3010	Besoldungen	148'100	175'563 S	27'463	19	10 Stellenprozente (Leitung) umgelagert vom Bevölkerungsschutz Konto 1403.3010.
1408.3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	316'000	343'636 S	27'636	9	Mehr Einsätze (180 exkl. Unwetter)
1408.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	29'500	41'347 S	11'847	40	10 Stellenprozente (Leitung) umgelagert vom Bevölkerungsschutz Konto 1403.3030.
1408.4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	130'000	93'254 H	-36'746	-28	Mehr nicht verrechenbare Pflichteinsätze.
1408.4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	60'000	48'816 H	-11'184	-19	Siehe Konto 1408.4361.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1409 1409.3180	Parkplätze (620) Dienstleistungen Dritter	34'000	23'558 S	-10'442	-31	Die Integration der neuen OM-Software hat weniger Kosten verursacht und mit der neuen Software konnte der Kontrollaufwand reduziert werden.
1412 1412.3010	Lebensmittelkontrolle (470) Besoldungsaufwand	17'300	36'813 S	19'513	113	Für die Lebensmittelkontrolle musste wegen einem Krankheitsfall eine Aushilfe angestellt werden (Siehe Konto 1400.3010).
1421 1421.3010	Einwohneramt (100) Besoldungen	471'700	510'431 S	38'731	8	Mehrkosten aufgrund der Neuorganisation im Einwohneramt. Wegen einem Krankheitsfall war eine befristete Anstellung erforderlich.
1421.3100	Drucksachen, Publikationen	13'100	1'216 S	-11'884	-91	Die Altbestände wurden aufgebraucht. Der Betrag wird im nächsten Budget angepasst.
1421.4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	435'900	483'969 H	48'069	11	Konsequentes Vorinkasso bei den Frepo-Gebühren. Aufarbeitung der Wochenaufenthaltsfälle mit Verrechnung der jährlichen Wochenaufenthalter-Gebühr.
1421.4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	200'000	188'134 H	-11'866	-6	Die Auslastung war mit 90 % statt 94 % tiefer als erwartet.
1550 1550.3110	Abfall und Recycling (720) Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	47'000	36'231 S	-10'769	-23	Diverse Maschinen wurden nicht ersetzt da der Neu-/ Umbau bevorsteht.
1550.3160	Mieten (Mulden, etc.)	11'000	675 S	-10'325	-94	Wegfall der Überwachungsanlage infolge Kauf (Mietkauf).
1550.318081	Kehrichtabfuhr	350'000	265'078 S	-84'922	-24	Neuer Vertrag mit Firma Frei mit günstigeren Transportkosten. Stetig bessere Trennung des Abfalls, da offensichtlich mehr Speisereste dem Grüngut mitgegeben werden.
1550.318084	Papiersammlungen Vereine	145'000	177'833 S	32'833	23	Die Vereine werden als Gegenleistung zur Mithilfe an der Hauptsammelstelle entschädigt. Zunahme der gesammelten Menge.
1550.318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	390'000	411'339 S	21'339	5	Neu können Speisereste zum Grüngut gegeben werden - dadurch Anstieg der Tonnagen.
1550.3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	110'000	95'727 S	-14'273	-13	Günstigere Transportkosten aufgrund Beschaffung neuer Glascontainer.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1550.318285	Transportkosten Grüngut	245'000	192'342 S	-52'658	-21	Neuer Vertrag mit Firma Frei mit günstigeren Transportkosten. Stetig bessere Trennung des Abfalls, da offensichtlich mehr Speisereste dem Grüngut mitgegeben werden.
1550.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	30'000	17'258 S	-12'742	-42	Keine Fachberater beigezogen. Arbeiten wurden mit eigenen Mitarbeitenden erledigt.
1550.3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	28'000	73'816 S	45'816	164	Die getätigten Investitionen führen zu einem höheren Abschreibungsbedarf.
1550.4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	240'000	201'779 H	-38'221	-16	Weniger Abgaben von kostenpflichtigen Materialien.
1550.4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	150'000	190'942 H	40'942	27	Anstieg der Betriebskehrichtmenge.
1550.4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	83'000	71'889 H	-11'111	-13	Der Preis ist abhängig von der Wirtschaftslage.
1550.4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	160'000	106'394 H	-53'606	-34	do.
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	159'200	147'511 H	-11'689	-7	Das Guthaben aus der Spezialfinanzierung Abfall reduziert sich mit dieser Entnahme auf 1,569 Mio. Franken. Es wird geprüft, ob eine weitere Gebührensenkung ab 2014 möglich ist.
1570	Abwasserbeseitigung (710)					
1570.3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	35'000	46'338 S	11'338	32	Der Web-Server musste ersetzt werden.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1570.3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	2'055'000	3'962'700 S	1'907'700	93	Ab 01.01.2012 wird die IKA Neugut als selbstständige Anstalt geführt. Die IKA Neugut muss nebst dem Betrieb der Anlage neu auch die Investitionen selbst finanzieren. Der Gesamtaufwand 2012 der IKA Neugut beträgt 6,466 Mio. Franken. Darin enthalten sind 1,857 Mio. Franken Abschreibungen. Dank der Trocknung von Fremdschlamm konnte die IKA die Erträge auf 1,113 Mio. Franken steigern. Diese Einnahmen werden aber ab 2015 wegfallen, da die IKA Neugut keinen Fremdschlamm mehr trocknen darf. Für die nächsten drei Jahre wurden die Gemeindebeiträge auf 7 Mio. Franken festgelegt. Gemäss Verteilschlüssel übernimmt die Stadt Dübendorf 56,61 % oder 3,963 Mio. Franken. Mit diesen 7 Mio. Franken kann die IKA Neugut nur gerade die Instandhaltung der Anlage sicherstellen und kann keine Reserven schaffen. Die IKA Neugut erstellt im Moment zusammen mit dem AWEL und einer externen Beratungsfirma einen Masterplan 2035. Im Herbst 2013 werden die Erkenntnisse in einen neuen Finanzplan einfließen. Die Kostenbeiträge der Stadt Dübendorf werden in Zukunft ansteigen.
1570.3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	415'000	4'944'435 S	4'529'435	1'091	Trotz des höheren Betriebsbeitrages an die IKA Neugut von 3,963 Mio. Franken konnte im Abwasserbereich ein Ertragsüberschuss von Fr. 248'000.00 erzielt werden. Hinzu kommt noch der Buchgewinn aus dem Übertrag der Vermögenswerte der Kläranlage an die IKA Neugut von 4,696 Mio. Franken. Das Guthaben aus der Spezialfinanzierung Abwasser erhöht sich mit dieser Einlage auf 5,274 Mio. Franken. Im Sommer 2013 wird der Stadtrat entscheiden, ob und in welchem Umfang die Abwassergebühren ab 2014 gesenkt werden können.
1570.3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	110'000	86'800 S	-23'200	-21	Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1570.3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	90'000	49'360 S	-40'640	-45	do.
1570.3910	Sachaufwand Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4910	20'000		-20'000	-100	Verzicht auf sep. Ausweisung des Sachaufwands. Dieser ist im Stundenansatz enthalten.
1570.3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	295'000	38'967 S	-256'033	-87	Durch den Wegfall der Investitionen der ARA reduzieren sich die Abschreibungen.
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	1'439'000	85'241 S	-1'353'759	-94	do.
1570.4240	Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA Neugut		4'696'000 H	4'696'000	100	Buchgewinn aus der Umwandlung in die IKA ARA Neugut im Gesamtwert von 20 Mio. Franken.
1570.4360	Rückerstattungen Dritter Regenbecken Wallisellen etc.	50'000	98'211 H	48'211	96	Mehreinnahmen wegen intensiver Niederschläge.
1600	Abteilung Soziales (589)					
1600.3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	10'000	125'490 S	115'490	1'155	Aushilfen in den Bereichen Zusatzleistungen und Sozialhilfe aufgrund Stellenabgang/Stellenzugang. Revisionen von Kinder- und Jugendfällen in der Sozialhilfe in Zusammenhang mit Neuausrichtung KESB.
1600.3100	Drucksachen, Publikationen	15'000	2'209 S	-12'791	-85	Aufteilung der Publikationskosten "Amtliches und Soziales" und Entfall bzw. Kostenminderung.
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)					
1602.3010	Besoldungen (589)	254'000	298'480 S	44'480	18	Neubesetzung Personal. Im Zeitpunkt der Budgetierung war der Personalwechsel noch nicht bekannt.
1602.3030	Sozialleistungen (589)	41'000	55'640 S	14'640	36	do.
1602.3661	Ergänzungsleistungen	11'300'000	10'330'252 S	-969'748	-9	Prognostizierte Erhöhung der Leistungen und Fallzunahme um 3 % nicht eingetroffen (Stand per 31.12.2012 = 533)
1602.3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	600'000	681'432 S	81'432	14	Erhöhungen bei den Spitex- + Hauswirtschaftsleistungen haben direkte Auswirkungen auf die EL.
1602.3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000	76'638 S	46'638	155	Zunahme der Unterbringung in 1er-Zimmer aufgrund medizinischer Indikationen.
1602.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	300'000	381'446 H	81'446	27	Nicht voraussehbar.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1602.4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	5'372'400	4'954'282 H	-418'118	-8	Steht in Abhängigkeit mit den ausgerichteten EL+BH.
1603	Krankenversicherung (520)					
1603.3651	Beiträge an Krankenkassen	1'100'000	51'480 S	-1'048'520	-95	Restbeträge aus dem Jahr 2011. Die Beiträge werden ab 2012 durch die SVA Zürich überwiesen;
1603.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	820'000	1'045'160 S	225'160	27	Zunahme von Sozialhilfebezügern und Prämienanstieg KVG.
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'500'000	2'737'490 S	237'490	10	Angenommene Fallzunahme um 3 % nicht eingetroffen (Stand per 31.12.2012 = 533 Fälle)
1603.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	20'000	63'923 H	43'923	220	Rückerstattung bei vollständiger Rückzahlung Sozialhilfe z.B durch Renten, Zusatzleistungen.
1603.4600	Bundesbeiträge	2'200'000	1'876'002 H	-323'999	-15	Die Aktivierung der Bundes- und Staatsbeiträge richten sich nach dem Aufwand.
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	2'200'000	1'876'002 H	-323'998	-15	do.
1604	Sozialer Wohnungsbau (560)					
1604.4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	12'000	24'097 H	12'097	101	Erfolgreiche Auslastung von Notzimmern.
1605	Alimentenbevorschussung (589)					
1605.3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimente	400'000	205'841 S	-194'159	-49	Abhängig von der Anzahl uneinbringbarer Alimente (Schuldner mit langfristiger Zahlungsunfähigkeit oder unbekanntem Aufenthalt). Die Abschreibungen sind rückläufig.
1606.3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	41'400	59'450 S	18'050	44	Gemeindebeitrag für Tixi-Taxi im Betrag von Fr. 17'250.00 wurde falsch verbucht (richtig z. L. Konto 1606.3650).
1606.3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	20'000	3'802 S	-16'198	-81	do.
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)					
1607.3650	Beiträge an private Institutionen (Vereine) inkl. Beitrag an Familienzentrum	31'000	300 S	-30'700	-99	Irrtümlicherweise wurde der Beitrag an "move in" zulasten dieses Kontos budgetiert. Beitrag an "move in" separat in Konto 1607.3652 verbucht.
1607.3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene		30'000 S	30'000	100	Beitrag gem. SRB 11-210 vom 23.06.2011.
1607.3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	40'000	51'424 S	11'424	29	Abhängig von der Anzahl Sozialhilfebezüger und Höhe der in Rechnung gestellten Vorjahre.
1608	Jugendschutz (540)					

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1608.3650	Beiträge an Integrationskurse für fremdsprachige Jugendliche	10'000		-10'000	-100	Keine Anmeldungen oder Anträge.
1608.3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	290'000	186'213 S	-103'787	-36	Die gute Bewirtschaftung und die Kostentragung durch die abgebenden Eltern führen zu einem besserem Abschluss.
1609	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)					
1609.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	152'400	115'925 S	-36'475	-24	Gemäss Abrechnung SDBU, verminderter Bezug der Dienstleistung.
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (589)					
1610.3010	Besoldungen	200'000	143'484 S	-56'516	-28	Die Budgetierung für den Aufbau der KESB erfolgte, als die Kontostruktur noch nicht vorlag. Deshalb wurde ein Pauschalbetrag von Fr. 200'000.00 ins Budget eingestellt (1610.3010 Besoldungen). Nach dem ersten Jahresabschluss stehen den Gesamtausgaben von Fr. 434'000.00 Einnahmen von Fr. 219'000.00 gegenüber. Netto ergeben sich Ausgaben von Fr. 214'000.00. Die Abweichung für alle Konti unter der Kostenstelle 1610 belaufen sich folglich auf Fr. 14'000.00. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, können sich auch im 2013 Änderungen bei der Kontostruktur ergeben.
1610.3101	Büromaterial, Verbrauchsmaterial		18'179 S	18'179	100	do.
1610.3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.		156'531 S	156'531	100	do.
1610.3112	Anschaffungen Hardware		28'975 S	28'975	100	do.
1610.318010	VRSG, KES-Programm		56'809 S	56'809	100	do.
1610.3910	Mietkosten (interne Verrechnung)		30'000 S	30'000	100	do.
1610.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden		219'351 H	219'351	100	do.
1620	Übriges Gesundheitswesen (490)					
1620.3610	Sockelbeiträge Kantons-Spitäler		47'727 S	47'727	100	Nachträgliche Kostenübernahmen aus dem Betriebsjahr 2011. Wegfall der Sockelbeiträge per 31.12.2011.
1620.3650	Sockelbeiträge private Institutionen (Klinik Schlössli, Höhenklinik Wald, etc.)		16'426 S	16'426	100	do.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1620.3661	Neues Pflegegesetz per 1.1.2011, Neuordnung der Pflegefinanzierung im Langzeitbereich (Ungedekte Kosten zu Lasten der Stadt Dübendorf)	4'000'000		-4'000'000	-100	Die Pflegefinanzierung wurde auf die Kostenstellen 1621 und 1622 aufgeteilt.
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)					
1621.3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)		638'917 S	638'917	100	Einführung der Pflegefinanzierung per 01.01.2011. Zum Zeitpunkt der Budgetierung für das Jahr 2012 konnten keine Angaben gemacht werden.
1621.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)		263'311 S	263'311	100	do.
1621.3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)		2'399'735 S	2'399'735	100	do.
1621.3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)		32'566 S	32'566	100	do.
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)		27'212 S	27'212	100	do.
1621.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)		796'840 S	796'840	100	do.
1621.4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege		-428'596 H	-428'596	-100	Korrektur des im Jahre 2011 zu hoch geschätzten bzw. aktivierten Staatsbeitrages.
1622	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)					
1622.3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)		964'762 S	964'762	100	Einführung der Pflegefinanzierung per 01.01.2011. Zum Zeitpunkt der Budgetierung für das Jahr 2012 konnten keine Angaben gemacht werden.
1622.3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)		267'157 S	267'157	100	do.
1622.4610	Staatsbeitrag der ambulanten Krankenpflege		46'306 H	46'306	100	do.
1630	Vormundschaft (100)					
1630.3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	45'000	56'943 S	11'943	27	Die Kosten sind abhängig von der Art des Falles (weniger benötigte Gutachten und praktisch keine Anwaltskosten).
1630.4310	Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen	60'000	41'051 H	-18'949	-32	Kosten sind abhängig von der Art und Umfang des Falles und den eigenen finanziellen Möglichkeiten.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1650	Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)					
1650.3660	Beitragszahlungen	180'000	218'526 S	38'526	21	Abhängig von Fallzahlen (mehr Beitragsberechtigte im Jahr 2012).
1680	Sozialhilfe (589)					
1680.3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	55'473 S	40'473	270	Überschreitung durch Fallführungskosten AOZ (Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Ausländer, Volksabstimmung vom 04.09.2011) Beschluss Nr. 2012.0253 der Sozialbehörde vom 03.04.2012, Kosten ab 01.05.2012.
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH					
1681.4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'500'000	1'031'115 H	-468'885	-31	Die Rückerstattungen bestehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Kostenersatz Kanton, etc.).
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH					
1682.3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	700'000	612'081 S	-87'919	-13	Die Auslagen sind hauptsächlich abhängig von den Klientenstrukturen wie z. B. Familiengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrations-möglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Die im Jahre 2012 behandelten Fälle beliefen sich auf 517 (Vorjahr 558). Im Jahre 2012 resultierten 170 Neuaufnahmen (Vorjahr 237) und 161 (Vorjahr 185) Fallabgänge.
1682.3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'000'000	3'447'784 S	447'784	15	do.
1682.4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	400'000	190'060 H	-209'940	-52	Die Rückerstattungen bestehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Kostenersatz Heimatkanton, etc.).
1682.4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	1'300'000	1'478'109 H	178'109	14	do.
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer					
1683.3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung		83'549 S	83'549	100	Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an AOZ.
1683.3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber		117'185 S	117'185	100	do.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1683.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'300'000	1'196'549 S	-103'451	-8	Die Auslagen sind hauptsächlich abhängig von den Klientenstrukturen, z.B. Familiengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.
1683.3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	2'700'000	3'138'544 S	438'544	16	do.
1683.4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'300'000	1'548'982 H	248'982	19	Die Rückerstattungen bestehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Kostenersatz Kanton / Bund etc.).
1683.4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'200'000	1'352'403 H	152'403	13	do.
1683.4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung		83'549 H	83'549	100	Ertrag Auslagen gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an AOZ.
1683.4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber		117'185 H	117'185	100	do.
1683.4610	Staatsbeiträge	75'000	57'649 H	-17'351	-23	Errechnet sich aus 5 % der Nettoauslagen von Kostenstelle 1682.
1685	Asylkoordination (588)					
1685.3010	Besoldungen Asylbetreuung	54'000	80'872 S	26'872	50	Pensumserweiterung.
1685.3110	Anschaffung von Mobilien	40'000	73'810 S	33'810	85	Wegen der Kontingentserfüllung mussten verschiedene Unterkünfte mit Mobiliar eingerichtet werden.
1685.3140	Unterhalt Liegenschaften	45'000	69'580 S	24'580	55	Die Aufnahme von zusätzlichen Asylsuchenden führt zu höheren Unterhaltsaufwendungen.
1685.3160	Fremdmiete von Liegenschaften	241'800	308'700 S	66'900	28	Aufgrund der Kontingentserfüllung wurden diverse Unterkunftsgelegenheiten (Wohnhaus im Zwicky und Wohnungen an der Rotbuchstrasse) dazu gemietet.
1685.3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	100'000	118'564 S	18'564	19	Mehrauslagen im Zusammenhang mit Aufnahme von zusätzlichen Asylsuchenden (Kontingentserfüllung).
1685.3661	Verpflegungsbeiträge Asylbewerber	300'000	325'736 S	25'736	9	do.
1685.3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber	37'000	48'598 S	11'598	31	do.
1685.3663	Taschengeld an Asylbewerber	120'000	155'967 S	35'967	30	do.
1685.4270	Erträge Liegenschaften Asylbewerber	100'000	159'782 H	59'782	60	Mehreinnahmen aufgrund Aufnahme von zusätzlichen Asylsuchenden (Kontingentserfüllung).
1685.4363	Rückerstattung Gesundheitskosten	25'000	6'022 H	-18'979	-76	Abhängig von den in Rechnung gestellten Arztrechnungen an die Krankenkassen.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1685.4510	Rückerstattung vom Kanton	1'100'000	1'204'002 H	104'002	9	Mehreinnahmen aufgrund Aufnahme von zusätzlichen Asylsuchenden (Kontingenterfüllung).
1686	Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)					
1686.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	135'000	222'300 S	87'300	65	Gemäss Abrechnung SDBU. Gute Auslastung des Job-Bus mit Personen aus Dübendorf (Sozialhilfebeziehende, Personen ohne Sozialhilfe, Arbeitslose mit Verweis des RAV, etc.).
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)					
1695.3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'190'500	1'903'652 S	-286'848	-13	Durch die hohen Ausfälle (Mutterschaft Krankheit) wurde vermehrt mit Temporärbeschäftigungen gearbeitet. Siehe Konti 1695.3080 / 1695.4360.
1695.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	353'600	320'349 S	-33'251	-9	do.
1695.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte		365'169 S	365'169	100	do.
1695.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	68'700	45'360 S	-23'340	-34	Tiefere Weiterbildungskosten und Kilometerentschädigungen.
1695.3101	Büromaterial	21'600	7'477 S	-14'123	-65	Die Aufwendungen für die Drucksachen wurden im Stationär Bereich verbucht (10300.4700).
1695.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'000	44 S	-37'956	-100	Verbucht auf Konto 1697.3120.
1695.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	81'600	55'392 S	-26'208	-32	Schwankender Bedarf von Pflegematerial, Heilmittelverbrauch und Verbandsmaterial.
1695.3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	86'300	16'651 S	-69'649	-81	Weniger Reparaturarbeiten bei Rollstühlen und Med. Geräten.
1695.4320	Pflegetaxen Bewohner	380'000	428'827 H	48'827	13	Erhöhte Nachfrage und komplexerer Pflegefälle.
1695.4322	Pflegetaxen Versicherungen		1'237'595 H	1'237'595	100	Bei der Budgetierung waren die Details für die neue Pflegefinanzierung noch nicht bekannt. Erst Ende 2011 gab der Kanton Vorschriften für die Verbuchung bekannt.
1695.4340	Benützungsgebühren Krankenmobiliar	2'257'100	12'781 H	-2'244'320	-99	Die Budgetierung erfolgte auf einem falschen Konto.
1695.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	15'100	78'621 H	63'521	421	Rückerstattung Versicherung (Mutterschaft / Unfall / Krankheit)
1695.4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)		990'170 H	990'170	100	Siehe Konto 1695.4322/4340.
1697	Vorkosten Alterszentrum					
1697.3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		39'240 S	39'240	100	Vermehrte Temporärbeschäftigungen.
1697.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	136'100	77'122 S	-58'978	-43	Tiefere Kosten für Personalanlässe. Weniger Weiterbildungskosten, Rückzahlung Schulgeld Mitarbeiter.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1697.3101	Büromaterial (4700)	41'000	53'944 S	12'944	32	Inklusive Drucksachen Spitex (1695.3101)
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	123'800	93'831 S	-29'969	-24	Im Hinblick auf den Ergänzungsbau wurden nur nötigste Unterhaltsarbeiten durchgeführt .
1697.3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	231'000	245'267 S	14'267	6	Inkl. Kosten von Konto 1695.3120.
1697.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	892'200	975'073 S	82'873	9	Starke Zunahme; gegenüber dem Vorjahr ist der Aufwand um Fr. 83'000.00 gestiegen.
1697.3140	Baulicher Unterhalt (4300)	154'500	195'213 S	40'713	26	Anpassung Feuerpolizeiliche Vorgaben.
1697.3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	306'300	252'378 S	-53'922	-18	Die geplante Heizungs- / Lüftungs-Sanierung wurde auf das Jahr 2013 verschoben (Ergänzungsbau).
1697.3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	174'400	64'899 S	-109'501	-63	Weniger Anlässe. Die 80-jährigen Feier wurde nicht im ASZD durchgeführt; Minderaufwand.
1697.3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	35'000	90'210 S	55'210	158	Abschreibungen diverser Debitoren, steigende Anzahl Betreibungsfälle.
1697.3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	934'000	736'000 S	-198'000	-21	Anteil von Fr. 739'000.00 an den Gesamtkosten von 1,525 Mio. Franken (Pauschale Verrechnung für Abschreibung, Verzinsung und Baurecht).
1697.4340	Benützungsgebühren	58'100	85'187 H	27'087	47	Mehr Mahlzeiten Alterssiedlung, grösserer Bedarf an Sonderleistungen
1697.4360	Rückerstattungen Dritter (6980)		34'639 H	34'639	100	Rückerstattung Versicherung (Mutterschaft / Unfall / Krankheit).
1698	Pflegeabteilung ASZ (410)					
1698.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte		299'067 S	299'067	100	Vermehrter Einsatz von temporären Mitarbeitern wegen ausgetrocknetem Arbeitsmarkt.
1698.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	290'700	109'411 S	-181'289	-62	Tiefere Aus- und Weiterbildungskosten.
1698.3160	Mietaufwand (4430)	296'000	261'445 S	-34'555	-12	Nebenkostenabrechnungen der Pflegewohnungen sind geringer ausgefallen.
1698.3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	12'700		-12'700	-100	Weniger Auslagen für Ausflüge mit Heimbewohner.
1698.3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	284'000	231'000 S	-53'000	-19	Anteil von Fr. 231'000.00 an den Gesamtkosten von 1,525 Mio. Franken (Pauschale Verrechnung für Abschreibung, Verzinsung und Baurecht).
1698.4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK- Pauschalen) (6060)	14'015'600	9'244'014 H	-4'771'586	-34	Bei der Budgetierung waren die Details für die neue Pflegefinanzierung noch nicht bekannt. Erst Ende 2011 gab der Kanton Vorschriften für die Verbuchung bekannt.
1698.4322	Pflegetaxen Versicherungen		2'524'040 H	2'524'040	100	do.
1698.4340	Benützungsgebühren (65)	17'800	30'355 H	12'555	71	Starker Anstieg der Todesfallkosten.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1698.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	22'000	35'689 H	13'689	62	Rückerstattung Versicherung (Mutterschaft / Unfall / Krankheit).
1698.4520	Pflegetaxen Gemeinden		2'576'120 H	2'576'120	100	Siehe Konto 1698.4322 / 4340.
1699	Nebenbetriebe Alterszentrum (570)					
1699.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	5'500	24'494 S	18'994	345	Ersatz Gartenmöbel / Kühlschränke / Wäschetrockner.
1699.3151	Unterhalt Software und Lizenzen		30'110 S	30'110	100	Diese Kosten wurden im Voranschlag dem falschen Konto zugewiesen.
1699.3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	30'000		-30'000	-100	do.
1699.3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	546'000	442'000 S	-104'000	-19	Anteil von Fr. 442'000.00 an den Gesamtkosten von 1,525 Mio. Franken (Pauschale Verrechnung für Abschreibung, Verzinsung und Baurecht).
1699.4270	Mietzinserträge (66)	633'500	593'388 H	-40'112	-6	Viele Verlegungen ins Zentrum.
1720	Weiterbildung (290)					
1720.3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	80'000	249'961 S	169'961	212	Wie schon im Vorjahr musste der max. Defizitbeitrag fast zu 100 % ausgeschöpft werden.
1720.3642	WBK Dübendorf, Erstellung Entscheidungsgrundlagen zukünftiger Leistungsauftrag, *NK SRB 12-330 vom 8.11.2012, 60'000 Franken		30'000 S	30'000	100	Nachtragskredit für die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen.
1740	Kinder- und Jugendarbeit (541)					
1740.3010	Besoldungen	384'300	357'119 S	-27'181	-7	Personalvakanten führten zu Minderausgaben der Besoldungen.
1740.3650	Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland	15'000	1'600 S	-13'400	-89	Aufwand für Prävention am Dorffest und Mitgliederbeitrag.
1900	Schulverwaltung (219)					
1900.3000	Tag- und Sitzungsgelder	60'000	41'522 S	-18'479	-31	Durch die konsequente Trennung von operativer und strategischer Ebene konnte die Anzahl der Sitzungen reduziert werden.
1900.3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	150'000	133'464 S	-16'536	-11	do.
1900.3010	Besoldungen Schulsekretariat	816'700	858'586 S	41'886	5	Um eine gute Übergabe zu gewährleisten, waren zwei
1900.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	165'200	189'659 S	24'459	15	do.
1900.3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	23'000	12'006 S	-10'994	-48	Der fünfjähriger Durchschnitt beträgt Fr. 17'438.00. Weniger Kopien und ein Leasingvertrag mit besseren Konditionen führten zu Minderausgaben.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1900.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.), *NK PS 11.12.2012, 79'000 Franken	4'000	77'489 S	73'489	1'837	Der fünfjährige Durchschnitt beträgt Fr. 26'271.00. Vermehrter Beizug Dritter für Stellvertretungen der Schulleiter (Fr. 60'281.00). Dazu hat die Primarschulpflege Beratungen und Expertisen im Umfang von Fr. 15'400.00 in Auftrag gegeben, die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren.
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)					Die Lohnkostenzuweisungen zu den einzelnen Konten sind im Voraus nicht möglich, daher sind die Lohnkosten 1901.3010 bis 1901.3080 gesamthaft zu betrachten. Budget: 2,115 Mio. Franken; Rechnung 2,146 Mio. Franken; Abweichung Fr. 31'000.00.
1901.3010	Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte	1'667'600	1'559'597 S	-108'003	-6	do.
1901.3080	Aushilfsentschädigungen	137'200	283'745 S	146'545	107	do.
1901.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, *NK PS 20.03.2012, 60'000 Franken	90'000	159'202 S	69'202	77	Nachtragskredit Fr. 60'000.00 Beschluss: Nr. 07/11-12 vom 20.03.2012
1901.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	589'400	725'903 S	136'503	23	Wurde aufgrund der damaligen Einschätzung zu tief budgetiert.
1901.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	182'500	151'640 S	-30'860	-17	Produktewechsel auf kostengünstigeres Verbrauchsmaterial (Papierhandtücher und Seifenprodukte) Einsparung ca: Fr. 20'000.00. Einsparung Verbrauchsmaterial SH Stägenbuck: Fr. 5'000.00. Preissenkungen bei neuen Leuchtmittel (LED) Fr. 5'000.00 Günstigere Einkaufskonditionen infolge Lieferanten- und Produktewechsel und teilweise wegen des technischen Fortschrittes.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1901.3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen, *NP PS 19.06.2012, 25'000 Franken	201'100	145'188 S	-55'912	-28	Schulanlage Stägenbuck: Infolge Ungewissheit über den Verlauf wurden diverse geplante Sanierungen im Aussenbereich nicht ausgeführt. Einsparung: Fr. 20'000.00. Aufgrund der Raumplanung und der daraus resultierten Befunde wurde auf die Spielplatzsanierung im Schulhaus Sonnenberg verzichtet (Einsparung Fr. 25'000.00). Durch die direkte Verwertung von Holzschnitzel aus Baumfällung konnten Kosten eingespart werden. Einsparung: Fr. 10'000.00 Aufgrund des neuen Schulraumentwicklungskonzeptes wurden geplante Vorhaben zurückgestellt.
1901.3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	25'000	432 S	-24'568	-98	Schulanlage Stägenbuck: Die Securitasdienste wurden nicht mehr aufgeboden. Einsparung: Fr. 14'000.00. Übrige Schulanlagen: Securitasdienste wurden nicht benötigt: Einsparung: Fr. 10'000.00. Es gab im Rechnungsjahr keinen Anlass der ein Aufgebot für einen Sicherheitsdienst rechtfertigte.
1901.3188	Steuern und Abgaben	75'500	99'041 S	23'541	31	Hauptsächlicher Aufwand für die Abwassergebühren; Voranschlag zu tief.
1901.4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	292'400	418'107 H	125'707	43	Weil die Kantonsschule den Mietvertrag verlängert hat, sind zusätzliche Mieterträge eingegangen.
1901.4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	177'900	154'957 H	-22'943	-13	Die tieferen Ausgaben (Konto 1901.3149 / 3130 / 3180) führen zu einer geringeren Rückerstattung.
1902	Schulbetrieb (210)					Die Lohnkostenzuweisungen zu den einzelnen Konten sind im Voraus nicht möglich. Daher sind die Lohnkosten 1902.3010 bis 1902.3080 und 1902.3510 bis 1902.3517 gesamthaft zu betrachten. Budget: 11,883 Mio. Franken; Rechnung 12,448 Mio. Franken; Abweichung 0,564 Mio. Franken.
1902.3001	Sitzungsgelder	67'000	13'500 S	-53'500	-80	Durch die konsequente Trennung von operativer und strategischer Ebene, konnte die Anzahl der Sitzungen reduziert werden.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1902.3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule), *NK PS 19.06.2012, 10'710 Franken	1'036'900	890'710 S	-146'190	-14	Siehe Begründung in Kopfzeile Schulbetrieb (210).
1902.3021	Besoldungen ISF	883'900	1'009'830 S	125'930	14	do.
1902.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV), *NK PS 19.06.2012, 1'890 Franken	289'300	339'454 S	50'154	17	do.
1902.3060	Verpflegungszulagen		13'233 S	13'233	100	Zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt.
1902.3080	Aushilfsentschädigungen	35'200	145'725 S	110'525	314	Siehe Begründung in Kopfzeile Schulbetrieb (210).
1902.3102	Schul- und Lehrmaterial	458'000	395'312 S	-62'688	-14	Die Einsparungen resultieren aus restriktiver Handhabung der Einkäufe von Lehrmaterial. Die Schulleitungen wurden angewiesen, die kostenintensiven Anschaffungen neuer Lehrmittel auf das absolute Minimum zu beschränken.
1902.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	59'500	42'827 S	-16'673	-28	Weniger Ersatz von Schulmobiliar.
1902.3152	Unterhalt EDV Hardware	27'000	50'731 S	23'731	88	Die Mehrausgaben sind im vom GR 52/2011 bewilligten EDV Projekt aufgeführt
1902.3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	353'000	373'275 S	20'275	6	Es wurden zwei Klassenlager mehr durchgeführt als 2011. Siehe auch Konto 1902.4361 Elternbeiträge.
1902.3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	8'808'200	9'254'608 S	446'408	5	Siehe Begründung in Kopfzeile Schulbetrieb (210).
1902.3513	Besoldungen Quims	30'000	16'775 S	-13'225	-44	Weniger Arbeitsgruppenentschädigungen; QUIMS - Projekte wurden zum Teil in die Schulprogrammarbeit integriert.
1902.3514	Besoldungen Schulleiter (219)	558'400	590'310 S	31'910	6	Leistungen der Interimsschulleitung wurden eingekauft (1900.3186) und belasten somit dieses Konto nicht.
1902.4361	Rückerstattungen Eltern Skilager	81'000	95'427 H	14'427	18	Neu sind die Rückerstattungen der Eltern und nicht nur ausschliesslich die Rückerstattungen aus den Skilagern, auf diesem Konto zu finden. Zwei zusätzliche Klassenlager wurden durchgeführt.
1902.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	15'000	4'315 H	-10'685	-71	Die Mutterschaftsentschädigungen und Unfalltaggelder sind schwankend.
1902.4510	Rückerstattungen Kanton Quims	104'000	92'052 H	-11'948	-11	Es wurde im QUIMS weniger Ausgaben getätigt, daher ist der Kantonsbeitrag kleiner ausgefallen.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1903	Kindergarten (200)					Die Lohnkostenzuweisungen zu den einzelnen Konten sind im Voraus nicht möglich, daher sind die Lohnkosten 1903.3010 bis 1903.3080 und 1903.3510 bis 1903.3517 gesamthaft zu betrachten. Budget: 2,580 Mio. Franken; Rechnung 2,921 Mio. Franken; Abweichung 0,340 Mio. Franken.
1903.3020	Besoldungen	416'000	547'391 S	131'391	32	Siehe Begründung in Kopfzeile Kindergarten (200). do.
1903.3021	Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft Kindergarten	2'100	35'155 S	33'055	1'574	
1903.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	75'800	113'562 S	37'762	50	do.
1903.3080	Aushilfsentschädigungen	12'700	90'600 S	77'900	613	Nicht vorhersehbare Krankheitsausfälle.
1903.3102	Schul- und Lehrmaterial	40'000	15'357 S	-24'643	-62	Einsparungsergebnisse u.a. aus restriktiver Handhabung der Einkäufe von Lehrmaterial.
1904	Grundstufe (201)					
1904.3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	476'100	644'379 S	168'279	35	Wurde zu tief budgetiert, da in den Vorjahren Personal in Ausbildung angestellt war. Die Beteiligung des Kantons ist höher als beim regulären Personal.
1910	Sonderschulung (220)					
1910.3020	Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, Legasthenie)	760'700	1'041'895 S	281'195	37	Im Jahr 2012 haben Logopädinnen zusätzliche Therapiektionen für Schüler mit Integrierter Sonderschulung (ISR) übernommen. Dies war im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar. Darüber hinaus sind auf diesem Konto die Gehälter für zwei Schulische Heilpädagoginnen verbucht- Wegen ihrer kommunalen Anstellung für ISR können diese nicht auf dem IF-Konto (1902.3020) verbucht werden. Auch die ISR waren bei der Budgetplanung noch nicht bekannt.
1910.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	110'600	173'514 S	62'914	57	Siehe Begründung zu Konto 1910.3020.
1910.3060	Verpflegungszulagen		10'990 S	10'990	100	Diese Vergütung stand im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht zur Diskussion.
1910.3080	Aushilfsentschädigungen		14'179 S	14'179	100	Im Bereich Logopädie sind längere Vikariate für eine arbeitsunfähige Logopädin (in Folge einer Schwangerschaft) angefallen. Im Rahmen von schulischen Standortgespräche wurden von den Therapeutinnen Kulturmittler beigezogen.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1910.3182	Transportdienstleistungen	75'000	353'932 S	278'932	372	Die Schülertransporte müssen seit 01.01.2012 von den Gemeinden finanziert werden. Bei der Budgetplanung konnten noch keine verlässlichen Daten zugrunde gelegt werden.
1910.4360	Rückerstattungen Dritter	12'600		-12'600	-100	Betrag wurde auf dem falschen Konto budgetiert (1910.4360 / 4369).
1910.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		11'890 H	11'890	100	do.
1910.4610	Staatsbeitrag	150'000	173'550 H	23'550	16	Der Staatsbeitrag ist von der Schülerzahl und den Quoten abhängig.
1911.4610	Staatsbeiträge	180'000	199'965 H	19'965	11	do.
1920	Tagesbetreuung (213)					
1920.3080	Aushilfsentschädigungen Hort und Mittagstisch	55'000	43'633 S	-11'367	-21	Weniger krankheitsbedingte Ausfälle als der jährliche Durchschnitt.
1920.3132	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke	105'000	76'774 S	-28'226	-27	Neu werden nur noch Lebensmittel auf diesem Konto verbucht. Das Verbrauchsmaterial Küche wird auf Konto 1920.3130 verbucht. Die Abgrenzung für das Essen der Krippe wurde genauer ausgeführt. Die Essenzahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich geblieben.
1920.4320	Pensionsgelder Hort	680'000	565'124 H	-114'876	-17	Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war nicht klar, wie sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und die Häufigkeit, mit der sie ein Angebot buchen, auswirken wird.
1920.4322	Pensionsgelder Mittagstisch	210'000	196'329 H	-13'671	-7	do.
1921	Schulzahnklinik (460)					
1921.4340	Behandlungskosten	475'000	535'638 H	60'638	13	Die Schulzahnklinik ist aktuell voll ausgelastet. Notfälle, teilweise auch Kieferorthopädie-Fälle werden auch ausserhalb der regulären Arbeitszeit behandelt. Starke Auslastung der Kieferorthopädie. In Zukunft ist aus Kapazitätsgründen mit einem Umsatzrückgang zu rechnen.
1921.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'000	18'071 H	17'071	1'707	Mutterschaftsentschädigungen.
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe					
1922.3010	Besoldungen Krippenpersonal	375'000	399'021 S	24'021	6	0,37 Stellenprozente mehr aufgewendet als budgetiert.
1922.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	50'000	69'827 S	19'827	40	do.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1922.3080	Aushilfsentschädigungen Krippe	25'000	35'712 S	10'712	43	Mehr und auch längere krankheitsbedingte Ausfälle und Dienstaltersgeschenke.
1922.4321	Pensionsgelder Krippe	290'000	235'669 H	-54'331	-19	Im Zeitpunkt der Budgeterstellung war die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und die Häufigkeit, mit der sie ein Angebot buchen, unklar.
1923	Musikschule (214)					
1923.3010	Besoldung Schulleitung, *NK PS 19.06.2012, 6'000 Franken	205'000	231'462 S	26'462	13	Mehrkosten aufgrund Stellvertretung und Neuanstellung in der Administration infolge Krankheit. Zusätzlich wurde das Pensum der Schulleitung um 10 % erhöht.
1923.3020	Besoldungen Musikunterricht	1'659'200	1'941'702 S	282'502	17	Einführung des neuen Besoldungsreglements des Verband Zürcher Musikschulen (VZM) sowie der Anschlussvertrag mit Fällanden (Lohnkosten Fällanden Fr. 143'300.00) führten zu Mehrkosten (Umstufungen Fr. 131'000.00 und Teuerungszulage Fr. 8'500.00)
1923.3021	Vikariatskosten Musiklehrer	35'000	47'756 S	12'756	36	Mutterschaftsurlaube, Krankheitsfälle und Urlaube führten zu Mehrkosten.
1923.3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	385'000	333'499 S	-51'501	-13	Es wurden weniger Lektionen erteilt. Die Einführung des VZM-Besoldungsreglements führte zu Mehrkosten (Teuerungszulage Fr. 1'600.00, Umstufungen Fr. 31'000.00).
1923.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	306'700	340'300 S	33'600	11	Direkte Abhängigkeit zu Kto. 1923.3020
1923.3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	68'000	53'401 S	-14'599	-21	Direkte Abhängigkeit zu Kto. 1923.3025
1923.3060	Verpflegungszulagen		26'992 S	26'992	100	Diese Vergütung stand im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht zur Diskussion.
1923.3100	Drucksachen, Publikationen	10'000	21'210 S	11'210	112	Anschluss mit Fällanden und gestiegene Anzahl von Stelleninseraten führte zu höheren Publikationskosten. Die für 2011 vorgesehene Broschüre wurde erst im 2012 gedruckt.
1923.3180	Gagen (AHV-pflichtig), *NK PS 19.06.2012, 4'500 Franken		17'850 S	17'850	100	Neues Konto zur Erhöhung der Transparenz. Dieses Konto widerspiegelt die Aktivitäten (Konzerte etc.) der Schule.
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)		50'493 S	50'493	100	Neues Konto zur Steigerung der Transparenz – wurde nicht budgetiert.

Konto	Text	Budget 2012	Rechnung 2012	Abw. Betrag	Abw. %	Kommentar zur Abweichung
1923.4330	Schul- und Kursgelder	1'050'000	1'131'681 H	81'681	8	Anschlussvertrag mit Fällanden führte zu Mehreinnahmen sowie höhere Schülerzahl.
1923.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		22'572 H	22'572	100	Abrechnung Mutterschaft und Militär.
1923.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	673'000	765'393 H	92'393	14	Anschlussvertrag mit Fällanden sowie ein höherer Vollkostenbetrag an die Anschlussgemeinden führte zu Mehreinnahmen.
1923.4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule	387'500	273'884 H	-113'616	-29	Direkte Abhängigkeit zu 1923.3025. Weniger Lektionen erteilt.
1923.4610	Staatsbeiträge	107'000	134'929 H	27'929	26	Anschlussvertrag mit Fällanden (mehr Schüler) führte zu Mehreinnahmen durch den Kanton.

Voranschlag 2012			Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
14'921'000		50 Sachgüter	8'611'802.86	
		52 Darlehen und Beteiligungen	17'615'615.00	
2'418'000		56 Investitionsbeiträge	320'520.25	
		57 Durchlaufende Beiträge	202'400.00	
0		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	12'205.35	
17'339'000		Total Ausgaben	26'762'543.46	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		8'084'100.00
	1'500'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		961'490.75
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		106'580.63
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		1'150.00
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		109'317.25
		67 Durchlaufende Beiträge		202'400.00
	1'500'000	Total Einnahmen		9'465'038.63

Voranschlag 2012			Rechnung 2012	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
17'339'000		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		Total Investitionsausgaben	26'762'543.46	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	-80'787.45	
	1'500'000	Total Investitionseinnahmen		9'465'038.63
	15'839'000	Nettoinvestitionen		17'216'717.38
		Einnahmenüberschuss		
17'339'000	17'339'000		26'681'756.01	26'681'756.01
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	8'834'685.25	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	11'213'674.00	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		19'600'574.00
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
0	0		20'048'359.25	19'600'574.00
		Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen		
		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		447'785.25
		Einnahmenüberschuss = Verminderung		
0	0		20'048'359.25	20'048'359.25

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		R e c h n u n g Ausgaben	2012 Einnahmen
1	STADT DUEBENDORF						
	Ausgaben	9'465'961		17'339'000		26'681'756.01	
	Einnahmen	834'684		1'500'000			9'465'038.63
	Ausgabenüberschuss	8'631'277	S	15'839'000	S		17'216'717.38
10	Politische Gemeinde						
	Ausgaben	638'439		1'957'000		1'072'696.87	
	Einnahmen	7'631					100.00
	Ausgabenüberschuss	630'808	S	1'957'000	S		1'072'596.87
1020	Stadtverwaltung						
	Ausgaben	311'811		150'000		61'982.18	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	311'811	S	150'000	S		61'982.18
5060	Mobilien	311'811	S	150'000	S	61'982.18	
1090	Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)						
	Ausgaben	326'628		1'807'000		1'010'714.69	
	Einnahmen	7'631					100.00
	Ausgabenüberschuss	318'996	S	1'807'000	S		1'010'614.69
5030	Hochbauten	268'641	S	1'807'000	S	839'893.56	
5060	Mobilien	57'987	S			170'821.13	
6000	Abgang und Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen						100.00
6330	Rückerstattungen Dritter	7'631	H				
11	Öffentliche Sicherheit						
	Ausgaben	884'434		892'000		447'329.79	
	Einnahmen	157'611					295'990.10
	Ausgabenüberschuss	726'823	S	892'000	S		151'339.69
1110	Stadtpolizei						
	Ausgaben	183'630		242'000		183'523.50	
	Einnahmen						82'179.90
	Ausgabenüberschuss	183'630	S	242'000	S		101'343.60
5030	Hochbauten			96'000	S	9'849.15	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	183'630	S	146'000	S	173'674.35	
6620	Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände						82'179.90
1140	Stadtfeuerwehr						
	Ausgaben	606'564		650'000		49'996.09	
	Einnahmen	63'371					
	Ausgabenüberschuss	543'193	S	650'000	S		49'996.09
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	606'564	S	650'000	S	49'996.09	
6620	Beiträge anderer Gemeinden	60'000	H				
6690	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zürich	3'371	H				
1160	Zivilschutz						
	Ausgaben	94'240				213'810.20	
	Einnahmen	94'240					213'810.20
5030	Hochbauten	13'887	S			90'997.65	
5060	Mobilien	2'337	S			1'200.00	
5700	Durchlaufende Beiträge					202'400.00	
5930	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	78'016	S			80'787.45-	
6110	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	94'240	H				11'410.20

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	R e c h n u n g Ausgaben	2012 Einnahmen
6700	Durchlaufende Beiträge				202'400.00
12	Bildung				
	Ausgaben	957'257	1'937'000	2'516'829.70	
	Einnahmen				170.35
	Ausgabenüberschuss	957'257	S 1'937'000		2'516'659.35
1217	Schulliegenschaften				
	Ausgaben	957'257	1'937'000	2'516'829.70	
	Einnahmen				170.35
	Ausgabenüberschuss	957'257	S 1'937'000		2'516'659.35
5030	Hochbauten Primarschule	831'991	S 1'937'000	955'889.65	
5060	EDV-Anschaffungen Primarschule	125'265	S	1'560'940.05	
6630	Rückerstattung der Oberstufenschule				170.35
13	Kultur und Freizeit				
	Ausgaben	526'956	318'000	291'465.70	
	Einnahmen				110'804.63
	Ausgabenüberschuss	526'956	S 318'000		180'661.07
1340	Sport (inkl. Schiesswesen)				
	Ausgaben	135'134			
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	135'134	S		
5030	Hochbauten	135'134	S		
1341	Freizeit- und Sportanlagen				
	Ausgaben	391'821	318'000	291'465.70	
	Einnahmen				110'804.63
	Ausgabenüberschuss	391'821	S 318'000		180'661.07
5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	391'821	S 318'000	291'465.70	
6240	Rückzahlung von Beteiligungen				106'580.63
6690	gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				
	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (Sporttoto)				4'224.00
14	Gesundheit				
	Ausgaben			4'835'615.00	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				4'835'615.00
1400	Spitäler				
	Ausgaben			4'835'615.00	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss				4'835'615.00
5220	Darlehen und Beteiligungen Gemeinden			4'835'615.00	
15	Soziale Wohlfahrt				
	Ausgaben	618'625	1'500'000	474'463.44	
	Einnahmen				22'743.00
	Ausgabenüberschuss	618'625	S 1'500'000		451'720.44
1570	Altersheim/ Alterswohnungen				
	Ausgaben	618'625	1'500'000	474'463.44	
	Einnahmen				22'743.00
	Ausgabenüberschuss	618'625	S 1'500'000		451'720.44

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		R e c h n u n g Ausgaben	2012 Einnahmen
5030	Hochbauten	419'581	S	1'300'000	S	97'690.80	
5060	Mobilien, Geräte	199'044	S	200'000	S	376'772.64	
6610	Staatsbeiträge						12'743.00
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						10'000.00
16	Verkehr						
	Ausgaben	3'258'799		5'565'000		3'328'077.18	
	Einnahmen						1'150.00
	Ausgabenüberschuss	3'258'799	S	5'565'000	S		3'326'927.18
1620	Gemeindestrassen						
	Ausgaben	3'147'781		5'435'000		3'325'389.63	
	Einnahmen						1'150.00
	Ausgabenüberschuss	3'147'781	S	5'435'000	S		3'324'239.63
5010	Strassenbauten	2'507'453	S	4'960'000	S	3'078'771.58	
5011	Parkierungsbauten			100'000	S		
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	340'871	S	335'000	S	220'251.05	
5600	Investitionsbeiträge an den Bund	100'000	S	40'000	S		
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	149'092	S			26'732.60	
5620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden	366	S			365.60-	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	50'000	S				
6310	Rückerstattungen Dritter						1'150.00
1650	Regionalverkehr						
	Ausgaben	111'018		130'000		2'687.55	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	111'018	S	130'000	S		2'687.55
5030	Hochbauten	111'018	S	130'000	S		
5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					2'687.55	
17	Umwelt und Raumordnung						
	Ausgaben	2'581'452		5'170'000		13'715'278.33	
	Einnahmen	669'441		1'500'000			9'034'080.55
	Ausgabenüberschuss	1'912'011	S	3'670'000	S		4'681'197.78
1710	Abwasserbeseitigung						
	Ausgaben	87'585-		2'500'000		294'321.25	
	Einnahmen	669'441		1'500'000			950'080.55
	Ausgabenüberschuss			1'000'000	S		
	Einnahmenüberschuss	757'027	H			655'759.30	
5010	Tiefbauten	87'585-	S	2'500'000	S	294'321.25	
6106	Kanalisations-Anschlussgebühren	416'946	H	1'500'000	H		950'080.55
6610	Staatsbeiträge	252'495	H				
1711	Kläranlagen						
	Ausgaben	1'780'791		2'060'000		12'780'000.00	
	Einnahmen						8'084'000.00
	Ausgabenüberschuss	1'780'791	S	2'060'000	S		4'696'000.00
5220	Gemeinden					12'780'000.00	
5620	Investitionsbeitrag an ARA Neugut Dübendorf	1'780'791	S	2'060'000	S		
6090	Übrige Sachgüter						8'084'000.00

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2011		Voranschlag 2012		R e c h n u n g Ausgaben	2012 Einnahmen
1720	Abfallbeseitigung						
	Ausgaben	455'000		60'000		2'815.98	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	455'000	S	60'000	S		2'815.98
5010	Tiefbauten			60'000	S		
5060	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge	455'000	S			2'815.98	
1740	Friedhof						
	Ausgaben	264'726		150'000		170'620.30	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	264'726	S	150'000	S		170'620.30
5010	Tiefbauten	182'298	S	150'000	S	170'620.30	
5060	Tiefbauten	82'428	S				
1750	Unterhalt von Gewässern und Verbauungen						
	Ausgaben	168'521		350'000		455'315.45	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	168'521	S	350'000	S		455'315.45
5010	Tiefbauten	168'521	S	350'000	S	455'315.45	
1780	Kadaverentsorgung						
	Ausgaben			50'000			
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss			50'000	S		
5060	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge			50'000	S		
1790	Raumordnung						
	Ausgaben					12'205.35	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss						12'205.35
5810	Planungsausgaben					12'205.35	

5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2011	Voranschlag 2012	Investitionen 2012	
				Ausgaben	Einnahmen
19	Finanzen und Steuern	2'676'381	H	20'048'359.25	19'600'574.00
	Saldo				447'785.25
1942	Liegenschaften Finanzvermögen	2'676'381	H	20'048'359.25	19'600'574.00
	Saldo				447'785.25
7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens			750'585.25	
7013	Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen			100.00	
7022	Erstellung, Umbau von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens	69'956	S		
7023	Übertragungen von Gebäulichkeiten aus dem Verwaltungsvermögen			8'084'000.00	
7090	Grundstückgewinnsteuer auf eigene Landgeschäfte	1'000'000	S		
7920	Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)	2'925'814	S	11'213'674.00	
8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens	5'852'377	H		1'984'959.00
8020	Verkauf / Abriss von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens	511'773	H		
8023	Übertragungen von Gebäulichkeiten ins Verwaltungsvermögen				12'780'000.00
8040	Beteiligung der Stadt Dübendorf an Zweckverbänden				4'835'615.00
8920	Buchverluste (Übertrag in die Laufende Rechnung)	308'000	H		

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	
1	Politische Gemeinde Dübendorf	15'839'000	17'216'717.38	S
1020	Stadtverwaltung	150'000	61'982.18	S
1020.5060	Mobilien	150'000	61'982.18	S
1	Stadthaus, Ersatz Telefonanlage, *Abrechnung gen. SRB 12-117 vom 12.4.2012		9'951.28	S
13	Informatikdienste, IT-Migration (Server und Client)		43'032.90	S
21	Informatikdienste, Umsetzung Sicherheitsmassnahmen, *Abrechnung gen. SRB 12-227 vom 5.7.2012		1'243.25	S
26	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk- und Arbeitsplatzdrucker, *Abrechnung gen. SRB 12-229 vom 5.7.2012	150'000	7'754.75	S
1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'807'000	1'010'614.69	S
1090.5030	Hochbauten	1'807'000	839'893.56	S
10	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2010		6'966.00-	S
21	Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen für Bereich Sozialhilfe		15'323.38	S
26	Leepüntareal, Kat.Nr. 16217, fachgerechter Rückbau von Altliegenschaften	437'000	96'762.90	S
28	Usterstrasse 2, Stadthaus, Ersatz Brandmeldeanlage		79'626.45	S
36	Oberdorfstrasse 17, Oekonomiegebäude Dachsanierung als Werterhaltung		5'164.00	S
40	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung neue Küche, Garderobe, Putzlager, Dusche und WC		146.30	S
45	Stadthaus, Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlichtanlagen		153'616.13	S
46	Usterstrasse 2, Stadthaus, Sanierung Retentionsbecken		43'510.95	S
54	Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau	700'000	533'569.45	S
55	Usterstrasse 105 (Bauhof), Totalsanierung Liegenschaft		80'860.00-	S
2012	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2012	670'000		
1090.5060	Mobilien		170'821.13	S
10	Stadthaus, Personen-Führungs-System / Ersatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanlage		170'821.13	S
1090.6000	Abgang und Übertragungen von Grundstücken des Verwaltungsvermögens		100.00	H
99	Diverse Grundstücke		100.00	H
1110	Stadtpolizei	242'000	101'343.60	S
1110.5030	Hochbauten	96'000	9'849.15	S
1	Stadtpolizei, Haus der Sicherheit	50'000		
2	Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stadtpolizei	46'000	9'849.15	S
1110.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	146'000	91'494.45	S
12	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1		24'055.70-	S
14	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2		18'179.10-	S
15	Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät	146'000	133'729.25	S
1140	Stadtfeuerwehr	650'000	49'996.09	S
1140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	650'000	49'996.09	S

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	
17	Feuerwehr, Ersatz Atemluftkompressor	45'000	42'700.60	S
18	Feuerwehr, Ersatzanschaffung Einsatzfahrzeug, *Abrechnung gen. SRB 12-348 vom 22.11.2012	55'000		
20	Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter (ADL)	550'000	7'295.49	S
1160	Zivilschutz			
1160.5030	Hochbauten		90'997.65	S
99	Diverse Aufwendungen		90'997.65	S
1160.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		1'200.00	S
99	Diverse Anschaffungen		1'200.00	S
1160.5700	Durchlaufende Beiträge		202'400.00	S
99	Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)		202'400.00	S
1160.5930	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		80'787.45	H
99	Übertragungen auf Konto 1.22810		80'787.45-	S
1160.6110	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		11'410.20	H
99	Diverse Einnahmen		11'410.20	H
1160.6700	Durchlaufende Beiträge		202'400.00	H
99	Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)		202'400.00	H
1217	Schulliegenschaften Primarschule	1'937'000	2'516'659.35	S
1217.5030	Hochbauten	1'937'000	955'719.30	S
11	Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und Gebäudeisolation		228'717.65	S
12	Primarschule, Schulraumentwicklung Phase I und II, *Abrechnung gen. PS 75 04/12-13 vom 11.12.2012		49'068.75	S
36	Schulhaus Gockhausen, Ersatz Heizungsanlage, *Abrechnung gen. PS 76 04/12-13 vom 11.12.2012	95'000	94'871.45	S
37	Schulhaus Gockhausen, Teilsanierung Turnhalle	150'000		
62	Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation	662'000		
66	Schulhaus Sonnenberg, Schaffung zusätzliches Klassenzimmer		11'774.05	S
92	Schulhaus Dorf B, Erstellen von Schulraum	150'000		
105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung		10'753.85	S
107	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule	280'000	26'681.15	S
122	Pausenplatzgestaltung, Ausführung 2012	150'000	141'695.60	S
152	Bauenergetische Massnahmen zur Reduktion von Strom und Wasserverbrauch sowie Wärmedämmung, Ausführung 2012	150'000	94'488.15	S
161	Infrastrukturverbesserungen Arbeitsplätze Lehrpersonen, Ausführung 2011, *Abrechnung gen. PS 171 11/12-12 vom 19.6.2012		26'499.10	S
162	Infrastrukturverbesserungen Arbeitsplätze Lehrpersonen, Ausführung 2012	150'000		
171	Erfüllen Sicherheitsstandards in Schulliegenschaften, Ausführung 2011, *Abrechnung gen. PS 132 07/11-12 vom 20.3.2012		3'903.75	S
172	Erfüllen Sicherheitsstandards in Schulliegenschaften, Ausführung 2012	150'000	138'086.60	S
201	Technische und bauliche Schutzmassnahmen in den Primarschulhäusern		129'179.20	S

6. Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012
1217.5060	Mobilien		1'560'940.05 S
4	Musikschule, Sanierung von Musikinstrumenten (Flügel und Klavier)		39'035.00 S
5	Ergänzungsbeschaffung Informatik		1'521'905.05 S
1341	Freizeit- und Sportanlagen	318'000	180'661.07 S
1341.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	318'000	180'661.07 S
2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe, etc.)	280'000	280'000.00 S
14	Dürnbach, Erneuerung Hauptplatz (Spielfeld) und Erneuerung Bodenbelag Mehrzweckhalle *abgerechnet mit Jahresabschluss Dürnbach per 31.12.2009		4'224.00- S
16	Dürnbach, Neubau Garderobengebäude / Betriebsgebäude, Erneuerung Hauptplatz und Bodenbelag Mehrzweckhalle, *Abrechn. gen. SRB 12-319 vom 25.10.2012		11'465.70 S
17	Dürnbach, Umsetzung Sportanlagenkonzept	38'000	
99	Genossenschaft Sportanlagen GESPAD, Erlös Liquidation		106'580.63- S
1400	Spitäler		4'835'615.00 S
1400.5220	Beteiligungen an Zweckverbänden		4'835'615.00 S
2	Spital Uster, Beteiligung Stadt Dübendorf		4'835'615.00 S
1570	Alterszentrum	1'500'000	451'720.44 S
1570.5030	Hochbauten	1'300'000	97'690.80 S
57	Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	1'300'000	107'805.20 S
67	Alterszentrum, Sanierung Alterssiedlung, *Abrechnung gen. SRB 10-401 vom 18.11.2010		10'114.40- S
1570.5060	Mobilien	200'000	354'029.64 S
211	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2011		189'187.14 S
212	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2012		164'842.50 S
215	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2012	200'000	
1620	Gemeindestrassen	5'435'000	3'324'239.63 S
1620.5010	Strassenbauten	4'960'000	3'037'621.58 S
1	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)	2'010'000	
11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege	100'000	787.45 S
12	Gesamtverkehrskonzept, Pilotversuch Roteinfärbung von Radverkehrsanlagen	300'000	3'527.40 S
15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt		46'934.30 S
16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf, weitere Massnahmen		84'245.68 S
25	Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse, Ausbau Anschluss Hochbordstrasse / Neugutstrasse, Neugestaltung mit Wendeplatz		3'381.50 S
35	Wegbeleuchtung Radweg Neugut- bis Überlandstrasse		36'804.50 S
50	Hermikonstrasse, Bushaltestelle im Chreis / Areal Kunsteisbahn, Sanierung und Erweiterung		201'642.45 S
51	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2011		12'030.80 S
52	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2012	150'000	276'995.10 S

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012
62	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2012	200'000	
108	Gas		440.10 S
111	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011		58'514.00 S
112	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012		1'447'444.75 S
139	Obere Geerenstrasse, Sanierung Umgestaltung		964'968.95 S
166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen	100'000	5'297.85 S
167	Radweg entlang Glatt, Abschnitt Usterstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen		19'076.45 S
169	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Präqualifikation für Ersatz	1'350'000	249.60 S
170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz		222'480.00 S
215	Giessenstrasse		115'442.15 S
217	Obere Geerenstrasse, Teilstück Kettenweg bis Untere Geerenstrasse (2. und 3. Bauetappe), Sanierung und Neugestaltung Strasse		779'818.35- S
220	Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung und Neugestaltung Strasse	750'000	46'933.55 S
230	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Erneuerung Fahrbahn und Fussweg		169'855.30 S
249	Alte Landstrasse, Sanierung Strasse, Abschnitt Gfennstrasse bis im Schatzacker		79'731.40 S
250	Alte Landstrasse, Abschnitt im Langacker bis Kataster Nr. 16'038		20'656.65 S
1620.5011	Parkierungsbauten	100'000	
8	Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone	100'000	
1620.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	335'000	220'251.05 S
1	Unterhaltsdienste, Sammelkonto für Ersatzanschaffungen	165'000	
2	Stadtgärtnerei, Sammelkonto für Ersatzanschaffungen	100'000	
33	Unterhaltsdienste, Ersatz Raupendumper	70'000	
34	Unterhaltsdienste, Anschaffung Allrad-Kommunalfahrzeug Holder C350 mit Sichelmäcwerk, *Abrechnung gen. SRB 12-150 vom 10.5.2012		168'463.00 S
40	Stadtgärtnerei, Ersatz Kleingeräte Maschinen, *Abrechnung gen. SRB 11-305 vom 1.9.2011		51'788.05 S
1620.5600	Bund	40'000	40'000.00 S
1	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung und öffentliche WC-Anlage	40'000	40'000.00 S
1620.5610	Investitionsbeiträge an den Kanton		26'732.60 S
2	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung, Beitrag an SBB		26'732.60 S
1620.5620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden		365.60 H
1	Chriesbachbrücke, Sanierung		365.60- S
1650	Regionalverkehr	130'000	2'687.55 S
1650.5030	Hochbauten	130'000	
3	Buswartehäuser, neues Dach Veloständer Bahnhof, Reparatur Veloständer Gockhausen	30'000	
4	Buswartehäuser, Anschaffung und Einbau Abfallkübel	100'000	
1650.5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		2'687.55 S

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012
1	Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG		2'687.55 S
1710	Abwasserbeseitigung	1'000'000	655'759.30 H
1710.5010	Tiefbauten	1'000'000	655'759.30 H
1	Sanierungen, Erneuerungen und Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)	2'000'000	7'482.50 S
91	Obere Geerenstrasse, Teilstück Kettenweg bis Untere Geerenstrasse (2. und 3. Bauetappe), Erneuerung Kanalisation		21'808.20- S
97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen	1'500'000-	950'080.55- S
140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Birchlenstrasse bis Kurvenstrasse, Erneuerung Kanalisation		110'424.00 S
141	Adlerstrasse (100), Teilstück Unterdorfstrasse bis Kapellenweg		4'986.10 S
142	Untere Geerenstrasse (139), Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung Kanalisationsanlagen	500'000	3'395.30 S
150	Gfennstrasse / Schulweg, Kanalinnen- und Strassensanierung		31'264.00 S
160	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Sanierung Kanalisationsanlagen		146'956.50 S
220	Alte Landstrasse, Abschnitt im Schatzacker bis Hausnummer 9a		11'621.05 S
1711	Kläranlage	2'060'000	4'696'000.00 S
1711.5090	Übrige Sachgüter		8'084'000.00 H
1	Übertrag Restbuchwert Zweckverband ARA Neugut in Finanzvermögen		8'084'000.00- S
1711.5220	Darlehen Gemeinden		12'780'000.00 S
1	Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 473'300 Franken		12'780'000.00 S
1711.5620	Investitionsbeitrag an Zweckverband ARA Neugut Dübendorf	2'060'000	
10	ARA Neugut, Ersatz Grobrechen	50'000	
14	ARA Neugut, Etappe 2008 - 2010 inkl. Gebläsestation West	300'000	
19	ARA Neugut, weitergehende Schlammbehandlung	470'000	
21	ARA Neugut, Faulung, Gebäude, Infrastruktur	60'000	
22	ARA Neugut, Ozonung	990'000	
23	ARA Neugut, Faulung, Gebäude, Infrastruktur	190'000	
1720	Abfallbeseitigung	60'000	2'815.98 S
1720.5010	Tiefbauten	60'000	
12	Sammelstelle Quartiere	60'000	
1720.5060	Mobilien		2'815.98 S
3	Abfall und Recycling, neue Abfallkübel / Littering		2'815.98 S
1740	Friedhof	150'000	170'620.30 S
1740.5010	Tiefbauten	150'000	170'620.30 S
1	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab		23'676.75 S

6. Investitionsrechnung

Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012
3	Friedhof, Sanierung Wege und Zugänge, *Abrechnung gen. SRB 12-97 vom 22.3.2012	150'000	
4	Friedhof, Sanierung der Wege		146'943.55 S
1750	Unterhalt Gewässer und Verbauungen	350'000	455'315.45 S
1750.5010	Tiefbauten	350'000	455'315.45 S
10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept		7'360.20 S
22	Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung		13'128.00 S
25	Ratzenhaldenbach, Anpassung		8'705.40 S
27	Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf		15'658.00 S
30	Chlosterbach Nr. 6 E 1 und Gfenngaben Nr. 104a, Revitalisierung Hofwiesenweg, Verlängerung entlang Kat.Nr. 17097 und Erstellen einer Fussgängerbrücke	250'000	58'773.30 S
31	Zivilschutzübung 2012, Diverse Arbeitsausführungen an Gewässern		116'402.00 S
32	Hochwasserereignis 2012		233'164.55 S
33	Hochwasserschutzmassnahmen		2'124.00 S
99	Bachsaniierungen /-sohlenabsenkungen	100'000	
1780	Übriger Umweltschutz (Kadaverentsorgung)	50'000	
1780.5060	Mobilien	50'000	
1	Kadaverentsorgung, Sanierung Kadavercontainer	50'000	
1790	Raumordnung		12'205.35 S
1790.5810	Planungsausgaben		12'205.35 S
4	Städtebauliche Testplanung "Wangenstrasse / Bahnhof plus"		12'205.35 S

6. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Aufgaben

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012
1942	Liegenschaften Finanzvermögen		447'785.25 S
1942.7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens		750'585.25 S
16956	Grundstück am Bahnhof Stettbach, Aufwendungen für die Arealentwicklung		750'585.25 S
1942.7013	Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen		100.00 S
99	Diverse Grundstücke		100.00 S
1942.7023	Übertragungen von Gebäulichkeiten aus dem Verwaltungsvermögen		8'084'000.00 S
1	Zweckverband ARA Neugut, Übertrag Vermögenswerte in IKA Neugut		8'084'000.00 S
1942.7920	Buchgewinne		11'213'674.00 S
1	Buchgewinn Aufwertung IKA Neugut		4'696'000.00 S
2	Buchgewinn Beteiligung Spital Uster		4'835'615.00 S
99	Übrige Buchgewinne		1'682'059.00 S
1942.8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens		1'984'959.00 H
99	Diverse Verkäufe		1'984'959.00 H
1942.8023	Übertragungen von Gebäulichkeiten ins Verwaltungsvermögen		12'780'000.00 H
1	IKA Neugut, Übertrag Vermögenswerte ins Verwaltungsvermögen (Anteil Dübendorf)		12'780'000.00 H
1942.8040	Grundeigentumsanteile		4'835'615.00 H
2	Spital Uster, Beteiligung Stadt Dübendorf		4'835'615.00 H

7. Bilanzzusammenzug

Seite: 114

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
40'629'255.03		100 Flüssige Mittel	31'817'135.60	
27'640'364.10		101 Guthaben	19'757'986.19	
60'521'027.35		102 Anlagen	70'076'525.00	
515'851.87		103 Transitorische Aktiven	28'567.74	
		11 Verwaltungsvermögen		
16'004'000.00		114 Sachgüter	14'528'000.00	
6'843'650.00		115 Darlehen und Beteiligungen	19'623'650.00	
8'283'000.00		116 Investitionsbeiträge	179'000.00	
16'000.00		117 Übrige aktivierte Ausgaben	14'000.00	
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	43'895'171.85	200 Laufende Verpflichtungen		37'829'546.90
		201 Kurzfristige Schulden		
	34'000'000.00	202 Langfristige Schulden		29'000'000.00
	1'465'733.37	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		1'452'613.10
	10'114.40	204 Rückstellungen		
	1'271'240.29	205 Transitorische Passiven		166'570.21
	1'131'993.04	21 Verrechnungen		480'695.59
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		22 Spezialfinanzierungen		
	3'659'578.36	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		8'387'715.77
160'453'148.35	85'433'831.31	Total Aktiven / Passiven	156'024'864.53	77'317'141.57

7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
160'453'148.35	85'433'831.31	Gesamtaktiven Gesamtpassiven Kapitalkonto Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330 Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		75'019'317.04 3'688'405.92	156'024'864.53	77'317'141.57
	75'019'317.04	Eigenkapital Bilanzfehlbetrag	Ende Rechnungsjahr Ende Rechnungsjahr	78'707'722.96 0		78'707'722.96
160'453'148.35	160'453'148.35				156'024'864.53	156'024'864.53

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
	Gesamttotal				
1	Aktiven	160'453'148.35	381'664'844.00	386'093'127.82	156'024'864.53
10	Finanzvermögen	129'306'498.35	355'196'898.19	362'823'182.01	121'680'214.53
100	Flüssige Mittel	40'629'255.03	295'158'535.13	303'970'654.56	31'817'135.60
1000	Kassen	148'463.00	1'927'618.25	1'945'022.60	131'058.65
10000	Stadtkasse	117'713.15	1'375'279.65	1'417'966.75	75'026.05
10001	Kasse Jugendhaus	1'424.30	2'260.00	3'684.30	
100016	Kasse Betreibungsamt		30'456.85		30'456.85
10002	Kasse Stadtbibliothek	1'000.00	39'791.30	40'291.30	500.00
10003	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	21'168.90		6'857.30	14'311.60
10004	Kasse Infothek Einwohneramt	2'154.50	142'415.00	140'940.00	3'629.50
10005	Kasse Stadtpolizei	769.35	30'385.00	29'765.30	1'389.05
10006	Kasse 1 Einwohneramt	972.25	90'632.60	88'359.00	3'245.85
10007	Kasse 2 Einwohneramt	1'474.20	78'657.10	78'948.90	1'182.40
10008	Kasse 3 Einwohneramt	1'072.60	137'490.75	137'246.00	1'317.35
10009	Kasse 4 Einwohneramt	713.75	250.00	963.75	
1001	Post	36'257'406.58	261'127'133.00	271'220'107.47	26'164'432.11
10010	Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf	36'160'888.44	260'284'563.86	271'220'085.87	25'225'366.43
10011	Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim	96'518.14	14'674.22	21.60	111'170.76
10016	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt		827'894.92		827'894.92
1002	Banken	4'223'385.45	32'103'783.88	30'805'524.49	5'521'644.84
10020	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	1'905'955.52	23'065'017.17	23'302'090.29	1'668'882.40
10021	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03	1'803'225.66	8'503'749.98	7'503'251.85	2'803'723.79
10022	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	425'812.41	151'368.76	98.35	577'082.82
10025	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	88'391.86	1'063.42	84.00	89'371.28
10026	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268, Betreibungsamt Dübendorf		382'584.55		382'584.55
101	Guthaben	27'640'364.10	31'705'691.41	39'588'069.32	19'757'986.19
1010	Vorschüsse	79'774.35	986'677.95	1'020'662.15	45'790.15
10100	Kassavorschüsse	1'300.00			1'300.00
10101	Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)		198'809.75	198'809.75	
101019	SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)	53'644.30	514'603.00	568'247.30	
10102	Vorschüsse Politische Gemeinde	1'419.50	114'347.45	103'569.60	12'197.35
10103	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	6'582.70	25'396.40	27'701.65	4'277.45
10105	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	11'356.30	77'670.15	75'674.45	13'352.00
10106	Vorschüsse Sozialleistungen	5'471.55	26'676.20	17'484.40	14'663.35
10107	Vorschüsse Feuerwehr		29'175.00	29'175.00	
1011	Kontokorrente für Betriebsrechnung	2'570'177.92	1'304'840.13	3'384'500.06	490'517.99

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
10110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	2'163'209.65	50'531.20	2'120'192.65	93'548.20
10111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach		84'543.73	69'396.25	15'147.48
10112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	25'777.95-	129'109.35	82'152.25	21'179.15
10113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach		170'000.00	142'725.75	27'274.25
10114	Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf	250'000.00	250'000.00	249'961.47	250'038.53
10115	Kontokorrent Stiftung Obere MühleKultur in Dübendorf		311'063.85	311'063.85	
10118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	32'408.00	119'592.00	115'925.40	36'074.60
101189	Kontokorrent Spital Uster, Liegenschaft Brunnehof im Finanzvermögen	106'869.30		106'869.30	
101192	Kontokorrent Tagesmütterverein	43'468.92	190'000.00	186'213.14	47'255.78
1012	Restanzen Steuern	4'244'080.57	1'490'117.50	1'971'096.87	3'763'101.20
10120	Restanzen Steuern	3'830'530.57	2'958'600.30	3'830'530.57	2'958'600.30
10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)	413'550.00	1'468'482.80-	1'859'433.70-	804'500.90
1014	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	7'594'675.60	6'085'514.20	7'594'675.60	6'085'514.20
10140	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	7'594'675.60	6'085'514.20	7'594'675.60	6'085'514.20
1015	Debitoren-Guthaben und Restanzen (inkl. Verrechnungssteuer)	9'604'785.46	21'260'947.85	22'047'632.94	8'818'100.37
101570	VRSG-Debitorensammelkonto	8'976'952.85	19'254'175.61	20'044'320.50	8'186'807.96
101571	Debitoren Stadtpolizei OBV	85'977.55	701'771.28	671'547.08	116'201.75
101572	Debitoren Nachtparkieren	1'754.45	511'385.00	496'258.45	16'881.00
101573	Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV	208'194.40	523'666.45	467'615.75	264'245.10
101574	Debitor BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten)	38'006.30	46'068.85	38'006.30	46'068.85
101576	Debitoren Betreibungsamt		47'229.70		47'229.70
101592	Restanzen Verrechnungssteuer	188'716.91	176'650.96	329'884.86	35'483.01
101595	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	105'183.00			105'183.00
1016	Festgelder	3'000'000.00		3'000'000.00	
101621	Festgeld Raiffeisenbank 0.80 % 24.06.2011 - 24.06.2012	3'000'000.00		3'000'000.00	
1019	Übrige Guthaben	546'870.20	577'593.78	569'501.70	554'962.28
101920	Mietzinsdepots und -kautionen	37'456.50	23'540.78	11'774.35	49'222.93
101930	Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %	3'960.60	529'528.40	533'489.00	
101940	Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %		24'238.35	24'238.35	
101950	Kostenvorschüsse Baudepositen und Sicherstellungen Bauauflagen	505'453.10	286.25		505'739.35
102	Anlagen	60'521'027.35	28'318'345.65	18'762'848.00	70'076'525.00
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	2'004'225.00	9'022'487.40	4'225.00	11'022'487.40
10200	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'002'112.50	3'383.20	2'112.50	1'003'383.20

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
10201	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'002'112.50	3'383.20	2'112.50	1'003'383.20
10206	Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH 22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)		9'015'721.00		9'015'721.00
1021	Aktien und Anteilscheine	155'500.00			155'500.00
10210	Aktien und Anteilscheine	145'000.00			145'000.00
10211	Anteilscheine (Mietzinskautionen)	10'500.00			10'500.00
1022	Darlehen	176'500.00		31'500.00	145'000.00
10222	Übrige Darlehen	176'500.00		31'500.00	145'000.00
1023	Grundeigentum	58'182'102.35	19'292'208.25	18'724'423.00	58'749'887.60
10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	46'258'752.60	17'156'208.25	16'579'423.00	46'835'537.85
10231	Überbaute Liegenschaften	7'858'449.75	2'136'000.00	2'145'000.00	7'849'449.75
10232	Grundeigentum mit Baurechten	4'064'900.00			4'064'900.00
1025	Vorräte	2'700.00	3'650.00	2'700.00	3'650.00
102500	Reka-Checks	2'700.00	3'650.00	2'700.00	3'650.00
103	Transitorische Aktiven	515'851.87	14'326.00	501'610.13	28'567.74
1030	Transitorische Aktiven	513'761.52	14'326.00	499'519.78	28'567.74
1031	Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum	2'090.35		2'090.35	
11	Verwaltungsvermögen	31'146'650.00	26'467'945.81	23'269'945.81	34'344'650.00
114	Sachgüter	16'004'000.00	8'519'605.21	9'995'605.21	14'528'000.00
1141	Tiefbauten	8'638'000.00	3'999'028.58	5'080'028.58	7'557'000.00
11410	Tiefbauten Politisches Gut	7'363'000.00	3'704'707.33	4'067'707.33	7'000'000.00
11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'275'000.00	294'321.25	1'012'321.25	557'000.00
1143	Hochbauten	7'000'000.00	1'903'323.16	2'226'323.16	6'677'000.00
11430	Hochbauten Politisches Gut	7'000'000.00	1'903'323.16	2'226'323.16	6'677'000.00
1146	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	366'000.00	2'617'253.47	2'689'253.47	294'000.00
114600	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Politisches Gut)		2'614'437.49	2'614'437.49	
114601	Mobilien, Messstationen (Abwasserbeseitigung)	3'000.00		1'000.00	2'000.00
114602	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)	363'000.00	2'815.98	73'815.98	292'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	6'843'650.00	17'615'615.00	4'835'615.00	19'623'650.00
1152	Gemeinden		17'615'615.00	4'835'615.00	12'780'000.00
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	6'000'000.00			6'000'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	843'650.00			843'650.00
116	Investitionsbeiträge	8'283'000.00	320'520.25	8'424'520.25	179'000.00
1161	Kanton		26'732.60	26'732.60	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		294'153.25	294'153.25	
1162	Zweckverbände	8'084'000.00	365.60-	8'083'634.40	
11620	Andere Gemeinden, Zweckverbände		365.60-	365.60-	
11621	ARA Neugut	8'084'000.00		8'084'000.00	
1165	Private Institutionen	199'000.00		20'000.00	179'000.00
11651	Private Institutionen Abwasserbes.	199'000.00		20'000.00	179'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	16'000.00	12'205.35	14'205.35	14'000.00
11710	Planungskosten Abwasserbeseitigung	16'000.00		2'000.00	14'000.00
11711	Übrige Planungsausgaben		12'205.35	12'205.35	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
2	Passiven	160'453'148.35	938'580'878.55	943'009'162.37	156'024'864.53
20	Fremdkapital	80'642'259.91	417'227'371.68	429'420'901.38	68'448'730.21
200	Laufende Verpflichtungen	43'895'171.85	416'848'863.74	422'914'488.69	37'829'546.90
2000	Kreditoren	26'163'354.15	349'450'316.16	356'480'055.55	19'133'614.76
200000	Kreditoren-Sammelkonto	25'411'460.16	167'226'632.92	174'466'475.72	18'171'617.36
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto		174'466'495.12	174'466'495.12	
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen	526.85-	124'829.91	124'303.06	
200007	Kreditoren Alterszentrum	381'569.19	79'941.64		461'510.83
200010	AHV-Beiträge, Politische Gemeinde	230'008.55	3'387'067.15	3'484'238.10	132'837.60
200011	AHV-Beiträge, Primarschule	88'646.55	1'315'638.85	1'302'342.10	101'943.30
200020	ALV-Beiträge, Politische Gemeinde	32'714.70	636'099.70	654'193.50	14'620.90
200021	ALV-Beiträge, Primarschule	14'678.80	249'070.90	246'450.40	17'299.30
200026	Kreditoren Betreibungsamt		228'433.97		228'433.97
200065	Mehrwertsteuer auf Umsatz	32.80	709'843.75	709'876.55	
200069	Mehrwertsteuer (Saldosteuer) Alters- und Spitexzentrum	4'651.00	284.00		4'935.00
200070	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)		313'612.10	313'195.60	416.50
200089	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde		404'038.55	404'038.55	
200090	SUVA-Prämien	119.25	154'324.65	154'443.90	
200091	Sachversicherungsprämien		154'002.95	154'002.95	
2001	Depotgelder	13'387'529.55	2'937'482.20	95'481.40	16'229'530.35
20010	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	12'276'894.55	1'858'200.15	50'000.00	14'085'094.70
20011	Depots Familiengärten	2'200.00			2'200.00
20012	Depots Spitex	770.00	50.00		820.00
20013	Depots Alterszentrum	572'510.00		18'705.00	553'805.00
20014	Depots Schlüssel Alterszentrum	8'190.00	1'620.00		9'810.00
20016	Schlüsseldepot Velostation	4'550.00	1'280.00	820.00	5'010.00
200160	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt		920'261.00		920'261.00
200161	Depositen Verwertungen Betreibungsamt		11'305.50		11'305.50
200162	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt		104'872.30		104'872.30
200164	Zuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt		12'400.15		12'400.15
200169	Betreibungen Betreibungsamt		10'893.10		10'893.10
20017	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	4'611.00		3'085.00	1'526.00
20018	Depotgelder Zivilstandsamt	17'804.00	16'600.00	22'871.40	11'532.60
20019	Bahnhof Nord, Depotleistung Stadt für öffentlichen Platz	500'000.00			500'000.00
2006	Kontokorrente (ohne Banken)	4'344'288.15	64'461'065.38	66'338'951.74	2'466'401.79
20060	Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde		2'888'506.83	2'888'506.83	
20061	Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde		3'214'385.96	3'214'385.96	
20062	Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde		13'116.42	13'116.42	
20063	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	2'936'532.57	37'512.83	2'974'045.40	
20064	Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf	1'080'353.78	12'211'647.61	10'985'129.20	2'306'872.19

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
20065	Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum		18'641'802.45	18'641'802.45	
20067	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	327'401.80	1'450'000.00	1'617'872.20	159'529.60
20069	Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum		26'004'093.28	26'004'093.28	
202	Mittel- und langfristige Schulden	34'000'000.00		5'000'000.00	29'000'000.00
2021	Mittel- und langfristige Darlehen	34'000'000.00		5'000'000.00	29'000'000.00
20210	Darlehen von Banken und Post	21'000'000.00		3'000'000.00	18'000'000.00
20211	Darlehen von Versicherungen	13'000'000.00		2'000'000.00	11'000'000.00
203	Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und Legate	1'465'733.37	211'937.73	225'058.00	1'452'613.10
20320	Spareinlegerkasse Stadtrat	283'733.95	63'369.20		347'103.15
20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	860'767.16	19'553.75	162'585.70	717'735.21
20331	Hilfsfonds Alterszentrum	163'847.21	128'589.83	59'472.30	232'964.74
20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	112'466.70	303.65	3'000.00	109'770.35
20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	11'439.75	30.90		11'470.65
20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	22'775.65	61.50		22'837.15
20338	Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte	9'744.80	26.30		9'771.10
20339	Spende Freibad für Kinderspielplatz	958.15	2.60		960.75
204	Rückstellungen	10'114.40		10'114.40	
2043	Rückstellungen Sanierung Alterssiedlung	10'114.40		10'114.40	
205	Transitorische Passiven	1'271'240.29	166'570.21	1'271'240.29	166'570.21
2050	Transitorische Passiven Politisches Gut	1'270'610.94	166'570.21	1'270'610.94	166'570.21
2052	Transitorische Passiven Alters- und Spitexzentrum	629.35		629.35	
21	Verrechnungen	1'131'993.04	512'685'255.30	513'336'552.75	480'695.59
210	Steuern Rechnungsjahr		128'610'681.60	128'610'681.60	
2101	Steuern Rechnungsjahr		108'843'083.45	108'843'083.45	
2103	Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule		15'680'598.15	15'680'598.15	
2104	Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde		2'314'000.00	2'314'000.00	
2105	Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde		1'773'000.00	1'773'000.00	
212	Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)		42'244'279.08	42'244'279.08	
21200	Staats- und Gemeindesteuern 2000		21'031.90	21'031.90	
21201	Staats- und Gemeindesteuern 2001		103'800.60	103'800.60	
21202	Staats- und Gemeindesteuern 2002		21'865.55	21'865.55	
21203	Staats- und Gemeindesteuern 2003		17'109.65	17'109.65	
21204	Staats- und Gemeindesteuern 2004		7'394.95	7'394.95	
21205	Staats- und Gemeindesteuern 2005		10'598.40	10'598.40	
21206	Staats- und Gemeindesteuern 2006		210'839.00	210'839.00	
21207	Staats- und Gemeindesteuern 2007		188'115.40-	188'115.40-	
21208	Staats- und Gemeindesteuern 2008		876'371.15-	876'371.15-	
21209	Staats- und Gemeindesteuern 2009		3'101'212.97	3'101'212.97	
21210	Staats- und Gemeindesteuern 2010		18'296'020.87	18'296'020.87	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
21211	Staats- und Gemeindesteuern 2011		21'518'891.74	21'518'891.74	
214	Quellensteuern	45'066.10	184'322.85	164'225.85	65'163.10
2140	Quellensteuern	45'066.10	184'322.85	164'225.85	65'163.10
21400	Quellensteuern Verordnung II	23'972.50	79'685.40	103'651.20	6.70
21405	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	21'093.60	104'637.45	60'574.65	65'156.40
215	Nach- und Strafsteuern		51'505.30	51'505.30	
2150	Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter		51'505.30	51'505.30	
216	Steuerausscheidungen und Pauschale Steueranrechnungen	1'738.90	4'813'295.00	4'815'033.90	
2160	Steuerausscheidungen (Gemeinden)		4'614'711.10	4'614'711.10	
2161	Steuerausscheidungen (Pflichtige)	1'738.90	116'996.45	118'735.35	
2162	Pauschale Steueranrechnung		81'587.45	81'587.45	
218	Übrige Verrechnungskonten	1'085'188.04	336'781'171.47	337'450'827.02	415'532.49
2182	Baudepositen-Konten	957'824.48	929'228.05	866'153.52	1'020'899.01
2188	Diverse Verrechnungen	127'363.56	335'851'943.42	336'584'673.50	605'366.52-
218801	Postcard Abrechnungskonto		63'329.50	63'329.50	
218803	Eurocard/Visa Abrechnungskonto		167'638.30	167'638.30	
218805	Kassenablieferungen Einwohneramt und Stadtpolizei		463'053.75	463'053.75	
218808	Meiershofstrasse 28 Stockwerkeigentum			53'819.00	53'819.00-
218810	Rückerstattungen Mehrwertsteuer		117'540.65	135'737.10	18'196.45-
218811	Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto automatisch		25'040'859.21	25'040'859.21	
218812	Debitoren FD Zahlungsverarbeitungskonto manuell		2'423'557.68	2'423'557.68	
218814	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	24'380.30	6'530.00		30'910.30
218816	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	397'415.95	168'547'409.89	168'332'966.36	611'859.48
218817	Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto	37'927.05	46'516.60	232.00	84'211.65
218818	ESR-Stadtpolizei Verarbeitungskonto		630'806.65	630'806.65	
218819	ESR-Nachtparkieren Verarbeitungskonto	66'305.70	356'754.95	423'060.65	
218820	Durchgangskonto Kasse Tutoris		380'938.50	380'938.50	
218821	Durchgangskonto Post Tutoris	461.35	2'207'331.46	2'207'634.91	157.90
218822	Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto	84'282.00-	432'130.40	360'476.35	12'627.95-
218823	Eingänge Abteilung Steuern		14'515'942.50	14'515'942.50	
218824	Debitorendurchlaufkonto Pensionskasse Dübendorf		965'448.00	965'448.00	
218826	Durchgangskonto Vorschüsse unzuordbar		120.00	120.00	
218827	Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris	1'066.75-	39'181.80	47'535.75	9'420.70-
218828	Tutoris manuelle Barauszahlungen		300.00	300.00	
218829	Durchgangskonto nicht zugeordnete Erträge Tutoris	207'073.55-	8'505'218.11	8'496'313.96	198'169.40-
218830	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto	8'534.75	10'300'282.10	10'243'680.10	65'136.75
218833	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	3'170.00	97'008.65	99'661.85	516.80
218835	Eingänge Polizeisekretariat		3'603.35	3'570.65	32.70
218840	Diverse Verrechnungen	106'145.18	5'052'634.55	4'978'860.78	179'918.95
218843	Diverse Verrechnungen Vormundschaft (Kleinkinderbetreuung)		81'973.00	81'973.00	

8. Bestandesrechnung

Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2012	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2012
			Zugang	Abgang	
218844	Diverse Verrechnungen Alterszentrum	557.37-	557.37		
218847	Durchlaufskonto Volkswirtschaftsdirektion (Aufhebung und Neufestsetzung Verkehrsbaulinien)	2'366.00		2'366.00	
218849	Lohnsammelkonto	41'621.85-	51'353'671.12	51'484'765.57	172'716.30-
218850	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	722.90-	14'515'411.88	14'514'206.33	482.65
218851	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	1'673.75-	1'459'390.50	1'435'927.70	21'789.05
218852	Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)	4'247.10	146'463.50	150'493.80	216.80
218853	Diverse Verrechnungen Alimentenbevorschussung (Zahlungen Jugendsekretariat Uster)		205'762.65	205'762.65	
218856	Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU		13'764'144.55	13'764'144.55	
218860	Dübi-Award		46'500.00	6'034.70	40'465.30
218867	EC-Direct Transaktionen ASZ		8'112.90	8'112.90	
218869	EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach	100'000.00			100'000.00
218870	Eingänge Preisgeld Green Award		5'000.00		5'000.00
218873	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)		14'477'501.45	14'477'501.45	
218877	Fahrdienst Bewohner ASZD			100.00	100.00-
218879	Abgabe Reka-Checks an Personal		242'700.00	242'700.00	
218880	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung			35'935.10	35'935.10-
218882	Quartierplan Nr. 7 "Högler" Revision	283'812.10-		70'925.95	354'738.05-
218889	Quartierplan Leepünt	44'958.05-		16'057.05	61'015.10-
218890	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich		1'307'850.00-		1'307'850.00-
218891	Quartierplan Tulpenstrasse	28'880.75-		318.05	29'198.80-
218893	Quartierplan Hochbord	436'225.30-	487'796.30	51'604.15	33.15-
218896	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...	507'284.55	526.60	56.00	507'755.15
218897	Differenzenkonto Stadtkasse		145.00	145.00	
22	Spezialfinanzierungen	3'659'578.36	4'979'845.65	251'708.24	8'387'715.77
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierung	3'659'578.36	4'979'845.65	251'708.24	8'387'715.77
2280	Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen	2'047'765.91	4'944'435.45	147'510.59	6'844'690.77
22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinne)	330'509.61	4'944'435.45		5'274'945.06
22802	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinne)	1'717'256.30		147'510.59	1'569'745.71
2281	Spezialfonds	1'611'812.45	35'410.20	104'197.65	1'543'025.00
22810	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)	1'427'812.45	23'410.20	104'197.65	1'347'025.00
22811	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00			184'000.00
22812	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)		12'000.00		12'000.00
23	Eigenkapital	75'019'317.04	3'688'405.92		78'707'722.96
239	Eigenkapital	75'019'317.04	3'688'405.92		78'707'722.96
2391	Eigenkapital	75'019'317.04	3'688'405.92		78'707'722.96

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2012	Netto- investitionen 2012	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	14'363'000.00	8'338'045.70	22'701'045.70	11.12	2'524'045.70	6'500'000.00	13'677'000.00
Nicht abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut *	6'843'650.00	17'615'615.00	24'459'265.00	0.00	0.00	4'835'615.00	19'623'650.00
Total Politisches Gemeindegut	21'206'650.00	25'953'660.70	47'160'310.70	5.35	2'524'045.70	11'335'615.00	33'300'650.00
Abfallbeseitigung	363'000.00	2'815.98	365'815.98	20.18	73'815.98	0.00	292'000.00
Abwasserbeseitigung ohne ARA	1'493'000.00	-655'759.30	837'240.70	10.18	85'240.70	0.00	752'000.00
ARA Neugut (ab 2012 eigenständig)	8'084'000.00	-8'084'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	31'146'650.00	17'216'717.38	48'363'367.38	5.55	2'683'102.38	11'335'615.00	34'344'650.00

Total Abschreibungen

14'018'717.38

* davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf
davon Beteiligung Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG
davon Darlehen IKA Neugut

6'000'000.00

843'650.00

12'780'000.00

Abschreibungssätze:

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

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2012	Netto- investitionen 2012	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11400	Politisches Gemeindegut Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	-100.00	-100.00	10	-100.00		0.00
1. 11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	7'363'000.00	3'703'557.33	11'066'557.33	10	1'107'557.33	2'959'000.00	7'000'000.00
1. 11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 11430	Hochbauten	7'000'000.00	1'903'152.81	8'903'152.81	10	891'152.81	1'335'000.00	6'677'000.00
1. 11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	2'509'514.59	2'509'514.59	20	502'514.59	2'007'000.00	0.00
1. 114640	Geräte Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1152.1	Darlehen IKA Neugut *	0.00	12'780'000.00	12'780'000.00	0	0.00		12'780'000.00
1. 1152.2	Beteiligung Spital Uster *	0.00	4'835'615.00	4'835'615.00	0	0.00	4'835'615.00	0.00
1. 1153	Beteiligung Glattwerk AG *	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	0	0.00		6'000'000.00
1. 1154	Beteiligung Sport- und Freizeitanlagen AG *	843'650.00	0.00	843'650.00	0	0.00		843'650.00
1. 1155	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1156	Aufgeschobene und gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1160	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 1161	Investitionsbeiträge an den Kanton	0.00	26'732.60	26'732.60	10	2'732.60	24'000.00	0.00
1. 11620	Investitionsbeiträge an Zweck- verbände u. andere Gemeinden	0.00	-365.60	-365.60	10	-365.60		0.00
1. 1164	Investitionsbeiträge an gemischt- wirtschaftliche Unternehmungen	0.00	183'348.62	183'348.62	10	18'348.62	165'000.00	0.00

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2012	Netto- investitionen 2012	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2012
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	12'205.35	12'205.35	10	2'205.35	10'000.00	0.00
1. 11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
Total Polit. Gemeindegut		21'206'650.00	25'953'660.70	47'160'310.70	6.13	2'524'045.70	11'335'615.00	33'300'650.00
	<u>Abfallbeseitigung</u>							
1. 11416	Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1. 114602	Mobilien	363'000.00	2'815.98	365'815.98	20	73'815.98	0.00	292'000.00
Total Abfallbeseitigung		363'000.00	2'815.98	365'815.98	0.00	73'815.98	0.00	292'000.00
	<u>Abwasserbeseitigung</u>							
1. 11415	Tiefbauten	1'275'000.00	-655'759.30	619'240.70	10	62'240.70	0.00	557'000.00
1. 114601	Mobilien / Messstationen	3'000.00	0.00	3'000.00	20	1'000.00	0.00	2'000.00
1. 11621	Investitionsbeiträge an den Zweckverband ARA Neugut	8'084'000.00	-8'084'000.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1. 11651	Investitionsbeiträge an Private	199'000.00	0.00	199'000.00	10	20'000.00	0.00	179'000.00
1. 11710	Planungskosten Abwasser- beseitigung	16'000.00	0.00	16'000.00	10	2'000.00	0.00	14'000.00
Total Abwasserbeseitigung		9'577'000.00	-8'739'759.30	837'240.70	10.18	85'240.70	0.00	752'000.00
Total		31'146'650.00	17'216'717.38	48'363'367.38	5.55	2'683'102.38	11'335'615.00	34'344'650.00

	Rechnung 2011	Rechnung 2012
Betriebliche Tätigkeit		
Gewinn (+) / Verlust (-)	8'633'176.77	3'688'405.92
Ordentliche Abschreibungen	3'688'277.07	2'683'102.38
Zusätzliche Abschreibungen	6'530'000.00	11'335'615.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-1'936'241.20	-10'373'802.31
Veränderung Forderungen (101)	607'242.90	7'882'377.91
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	1'144'604.08	-12'292'715.87
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	2'665'531.18	-6'078'745.22
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	0.00	0.00
Veränderung übrige Passiven (205, 21)	-3'221'482.08	-1'755'967.53
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-929'104.95	4'728'137.41
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	17'182'003.77	-183'592.31
Investitionstätigkeit		
Veränderung Darlehen (1022)	61'500.00	31'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-8'631'277.07	-4'436'717.38
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	2'927'296.95	786'804.66
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	-10'114.40
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-5'642'480.12	-3'628'527.12
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	11'539'523.65	-3'812'119.43
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung langfristige Schulden (202)	-4'000'000.00	-5'000'000.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4'000'000.00	-5'000'000.00
Veränderung Flüssige Mittel		
Mittelabfluss		8'812'119.43
Mittelzufluss	7'539'523.65	
Total Bestand per 31.12.	40'629'255.03	31'817'135.60

*) 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 2012 25'086 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 wird in einem Zweckverband zusammen mit der Gemeinde Schwerzenbach geführt.

Die Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2012 170 Mitarbeitende mit 14'825 Stellenprozenten.

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

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

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

Gemeindefläche
- davon Wald

Gemeindestrassen

Steuerkraft pro Einwohner
Nettovermögen pro Einwohner

Rechnungsjahr	Vorjahr
1'361 ha 265 ha	1'361 ha 265 ha
88 km	88 km
- Franken 2'024 Franken	3'214 Franken 1'850 Franken

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.

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
3.1 Aktiven						
Finanzvermögen						
Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen						
	Jahr	in % 2011	in % 2012			
Konto 101570 Debitorenausstände	2005	0.00	0.00	45.00	0.00	-45.00
	2006	0.02	0.01	1'803.50	688.50	-1'115.00
	2007	0.03	0.01	3'123.20	550.00	-2'573.20
	2008	0.43	0.38	38'667.40	31'347.75	-7'319.65
	2009	0.53	0.03	47'934.75	2'186.50	-45'748.25
	2010	1.87	-1.66	167'923.10	-135'828.55	-303'751.65
	2011	96.31	5.43	8'645'709.75	444'617.25	-8'201'092.50
	2012	0.80	97.47	71'746.15	7'980'022.76	7'908'276.61
	2013	0.00	-1.67	0.00	-136'776.25	-136'776.25
Total				8'976'952.85	8'186'807.96	-790'144.89
Konto 101920 Mieterkautionen						
101920.1 Mieterkaution T.A. / BEGA Immobilien				1'745.90	1'784.75	38.85
101920.2 Mieterkaution H.U. / Schweiz. National Leben AG				3'900.00	3'900.00	0.00
101920.3 Mieterkaution S.G. + D.N. / Wolff Immobilien, Bäch				3'500.90	3'507.90	7.00
101920.4 Mieterkaution R.S. / K.B. c/o Vitrag				1'208.31	1'208.31	0.00
101920.5 Mieterkaution M.L. / Fund Fritz, Uster				1'170.00	1'170.00	0.00
101920.6 Mieterkaution K.Y. / Bellevue Immobilien				1'080.00	1'080.00	0.00
101920.7 Mieterkaution M.R. / Genevoise Compagnie Immob.				0.00	3'214.65	3'214.65
101920.8 Mieterkaution B.A. / M.L. Ciardo, Dübendorf				0.00	3'002.15	3'002.15
101920.15 Mieterkaution P.H. / Zürich Versicherungsgesellschaft				0.00	4'380.00	4'380.00
101920.16 Mieterkaution G.E.				0.00	2'940.45	2'940.45
101920.19 Mieterkaution A.M., Erben H.P. Kunz				0.00	2'200.10	2'200.10
101920.20 Mieterkaution D.J. / Hasler + Partner				1'811.49	1'816.02	4.53
101920.21 Mieterkaution Y.H. / Kaylan Sakir + Elif				2'620.00	2'620.00	0.00
101920.22 Mieterkaution M.S.				2'850.00	0.00	-2'850.00
101920.23 Mieterkaution Z.G. / Agensa AG, Herisau				0.00	2'101.50	2'101.50

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
101920.24	Mieterkaution P.O. / Contrau Treuhand & Verw. AG			0.00	2'320.15	2'320.15
101920.29	Mieterkaution G.A. / Agensa AG, Herisau			0.00	3'300.20	3'300.20
101920.62	Mieterkaution C.D. / Anlagestiftung Winterthur			1'824.45	1'828.35	3.90
101920.154	Mieterkaution G.W. / H.L. und L.S.			2'970.00	2'985.40	15.40
101920.285	Mieterkaution S.H. / Anil Bhatia und May Wong			2'202.55	0.00	-2'202.55
101920.508	Mieterkaution T.A.			2'013.85	0.00	-2'013.85
101920.607	Mieterkaution J.K. / Wohn- und Pflegezentrum am See			4'704.10	0.00	-4'704.10
101920.701	Mieterkaution L.E. / S.S.			3'854.95	3'863.00	8.05
Total				37'456.50	49'222.93	11'766.43
Kontengruppe 102 Anlagen						
(⇒ weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)						
Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine						
10210.3	VRSG AG, St. Gallen			100'000.00	100'000.00	0.00
10210.9	Emmissionszentrale Schweizer Gemeinden			20'000.00	20'000.00	0.00
10210.11	Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter			25'000.00	25'000.00	0.00
Total				145'000.00	145'000.00	0.00
10211.3	Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T.			6'000.00	6'000.00	0.00
10211.5	Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L.			4'500.00	4'500.00	0.00
Total				10'500.00	10'500.00	0.00
Konto 1022 Darlehen						
				Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin
10222.2	Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956			1956 - 2055	2.25	31.12.
10222.15	Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004			2004 - 2031	3.25	30.06.
Total				176'500.00	145'000.00	-31'500.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung				
Bezeichnung		Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen	Fläche m2			
Überbaute Liegenschaften	21'449	7'858'449.75	7'849'449.75	-9'000.00
Nicht überbaute Liegenschaften	696'126	46'258'752.60	46'835'537.85	576'785.25
- Landwirtschaftszone	518'611	1'497'175.55	1'694'139.55	196'964.00
- Wohnzone	63'189	25'124'186.40	25'124'186.40	0.00
- Industrie- und Gewerbezone	9'269	2'665'745.53	2'680'902.80	15'157.27
- Kernzone	28'310	3'330'430.00	3'330'430.00	0.00
- Reservezone	54'931	499'109.85	499'109.85	0.00
- Übrige Zonen	21'816	13'142'105.27	13'506'769.25	364'663.98
Grundstücke mit Baurechten	17'820	4'064'900.00	4'064'900.00	0.00
Verwaltungsvermögen				
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 126				
Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen	Nennwert			
Interkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015	12'780'000	0.00	12'780'000.00	12'780'000.00
Spital Uster	4'835'615	0.00	0.00	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	843'650.00	843'650.00	0.00
Eventualguthaben				
keine				

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung								
Bezeichnung						Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
3.2 Passiven								
Kontengruppe 202 Langfristige Schulden								
Konto 2021 Langfristige Darlehen (2021)								
Fälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten		Laufzeit	Zinstermin	Zinssatz	Totalbetrag			
20210.24	Schweizerische Post	2005-2012	09.05.	2.06%	3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00	
20211.51	Winterthur Versicherungen	2003-2012	26.08.	3.00%	2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00	
20211.53	Winterthur Versicherungen	2003-2013	01.04.	2.70%	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	
20210.74	Schweizerische Post (ehemals Swiss Life)	2004-2014	08.09.	3.00%	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00	
20210.20	Schweizerische Post	2005-2015	15.04.	2.61%	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	
20211.36	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA	2005-2015	05.10.	2.08%	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	
20210.25	Schweizerische Post	2005-2020	15.12.	2.46%	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	
20211.54	Winterthur Versicherungen	2006-2021	10.02.	2.60%	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00	
20210.8	Dexia Municipal Agency	2006-2022	28.12.	2.795%	6'000'000.00	6'000'000.00	0.00	
Total					34'000'000.00	29'000'000.00	-5'000'000.00	
Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		Details						
20320	Spareinlegerkasse Stadtrat	-			283'733.95	347'103.15	63'369.20	
20330	Sozialfonds	Seite 161			860'767.16	717'735.21	-143'031.95	
20331	Hilfsfonds Alterswohnheim	Seite 162			163'847.21	232'964.74	69'117.53	
20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	Seite 163			112'466.70	109'770.35	-2'696.35	
20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek ASZ	Seite 164			11'439.75	11'470.65	30.90	
20337	Künstlerischer Schmuck Stadthaus	Seite 165			22'775.65	22'837.15	61.50	
20338	Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte	Seite 166			9'744.80	9'771.10	26.30	
20339	Spende Freibad für Kinderspielplatz	Seite 167			958.15	960.75	2.60	
Total Sonderrechnungen, Fonds					1'465'733.37	1'452'613.10	-13'120.27	
Kontengruppe 204 Rückstellungen		Bemerkungen						

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung					
Bezeichnung			Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
1570.5030.	Investition Pflegeheim Alters- und Spitexzentrum	Restsaldo infolge Schlussabrechnung	10'114.40	0.00	-10'114.40
Kontengruppe 22 Spezialfinanzierungen					
Konto 2280 Spezialfinanzierungen					
Details					
22801	Abwasserbeseitigung	Seite 171	330'509.61	5'274'945.06	4'944'435.45
22802	Abfallbeseitigung	Seite 172	1'717'256.30	1'569'745.71	-147'510.59
Total Spezialfinanzierungen			2'047'765.91	6'844'690.77	4'796'924.86
Konto 2281 Spezialfonds					
Details					
22810	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten Dübendorf	Seite 168	1'427'812.45	1'347'025.00	-80'787.45
22811	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	Seite 169	184'000.00	184'000.00	0.00
22812	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten Kanton	Seite 170	0.00	12'000.00	12'000.00
Total Spezialfonds			1'611'812.45	1'543'025.00	-68'787.45

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung			
Bezeichnung	Saldo Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Saldo Ende Rechnungsjahr
4.1 Laufende Rechnung			
Personalaufwand			
Gesamtaufwand	45'707'741.13	2'321'558.04	48'029'299.17
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-482'861.30	-23'502.80	-506'364.10
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	45'224'879.83	2'298'055.24	47'522'935.07
Sachaufwand			
Gesamtaufwand	19'176'269.98	1'576'982.60	20'753'252.58
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-2'840'207.71	96'961.86	-2'743'245.85
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	16'336'062.27	1'673'944.46	18'010'006.73
Buchgewinne und -verluste	Restbuchwert	Nettoerlös	Bucherfolg
Liegenschaft Brunnenhof (Spital Uster)	106'869.30	0.00	-106'869.30
Neue Beteiligung Spital Uster (anstelle Zweckverband)	0.00	4'835'615.00	4'835'615.00
Landabtretung Obere Geerenstrasse, Dübendorf			
Abtretung Kat.Nr. 13260 164 m2 Land	8'200.00	8'200.00	0.00
Abtretung Kat.Nr. 4404 93 m2 Land	9'000.00	34'875.00	25'875.00
Q-Plan Hochbord, Strassengrundstücke Neugutstrasse	100.00	821'534.00	821'434.00
Grundstück im hinteren Bettli			
Verkauf Kat.Nr. 13025 1'050 m2 Land	220'500.00	1'055'250.00	834'750.00
Aufwertung Vermögenswerte IKA Neugut (anstelle Zweckverband)	8'084'000.00	12'780'000.00	4'696'000.00
Buchgewinn verbucht im Gebührenhaushalt Abwasser			

5 Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen	Aktien- gesellschaft	Informatikdienst- leistungen für Gemeinden	6'850'000	1.46%		1.46%	100'000.00	100'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden	Genossen- schaft	Ausgabe von Anleihen	4'179'000	0.48%		0.48%	20'000.00	20'000.00	Swiss GAAP FER	keine; solange Gemeinde nicht an einer Anleihe beteiligt ist.
Baugenossenschaft des kaufmännischen Verbandes Zürich	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				25'000.00	25'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossen- schaft	Unterstützung im Bibliothekswesen	keine Angaben				0.00	2'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Opfikon	Aktien- gesellschaft	Öffentlicher Verkehr im Glattal, Furttal und im Raum Effretikon / Volketswil	keine Angaben				0.00	10'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Glattwerk AG, Dübendorf	Aktien- gesellschaft	Energieversorgung Stadt Dübendorf	6'000'000	100.00%	100.00%	100.00%	6'000'000.00	6'000'000.00	Swiss GAAP FER	keine
MDZ Uster AG Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, Uster	Aktien- gesellschaft	Betrieb eines Magnet- Resonanz- Tomographen	600'000	11.00%		11.00%	0.00	66'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossen- schaft	Schiffahrtsbetrieb auf dem Greifensee	keine Angaben				0.00	5'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG SFD	Aktien- gesellschaft	Betrieb Sportanlagen in Dübendorf	1'000'000	84.37%	25.00%	84.37%	843'650.00	1'000'000.00	Swiss GAAP FER	keine

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
IKA Neugut	Interkom- munale Anstalt	Betrieb der ARA Neugut	0		50.00%	33.33%	0.00	0.00	HRM	Austrittsmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen do.
Zweckverband Sportanlagen Dürnbach	Zweck- verband	Betrieb Sportanlage Dürnbach	0		50.00%	50.00%	0.00	0.00	HRM	
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal	Zweck- verband	Planung	0		0.00%	7.69%	0.00	0.00	HRM	
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Stadtpolizei Dübendorf	Anschluss- vertrag	Sicherheit in Wangen- Brüttisellen								
Zivilschutz 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								

6 Gewährleistungsspiegel

Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Pensionskasse der Stadt Dübendorf	Angestellte der Stadt Dübendorf	3'468'799.60	Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt Dübendorf Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse.	Deckungsgrad per 31.12.2012: 104,5%
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
BVK Kanton Zürich	Kanton Zürich	Eventual- verpflichtung	Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. Franken	Juristische Abklärungen im Gange
Altlasten siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich	Kataster der belasteten Standorte und Altlastenverdachtsflächen		LCD-Anlage Eichstock Hoffnung Leepünt Areal	keine Überwachungspflicht Überwachungspflicht aktuell keine Massnahmen; erst bei Rückbau von Gebäuden oder Erbewegungen

7 Einzelheiten zur internen Verzinsung			
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss vom 15. September 2011 durch Abnahme des Voranschlages		Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.	
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	
1.10230	Grundeigentum Finanzvermögen Nichtüberbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
1.10231	Überbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
	Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		
1.11415	Tiefbauten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
1.114601	Mobilien Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
1.11651	Beiträge Private Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
1.11710	Planungskosten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
1.114602	Mobilien Abfall	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		
1.20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
1.20331	Hilfsfonds Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
1.20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
1.20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
1.20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
1.20338	Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
1.20339	Spende Freibad für Kinderspielplatz	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%
	Verpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe		
1.22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.61%
1.22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.27%

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Seite: 142

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
	SR = Stadtrat GR = Gemeinderat UA = Urnenabstimmung PS = Primarschule SZ = Sozialbehörde			1	Politische Gemeinde Dübendorf	44'057'753.95	20'944'985.40	191'398.95	
				1020	Stadtverwaltung	1'052'676.50			
				1020.5060	Mobilien	1'052'676.50			
16.07.2009	SR	09-242	145'000	1	Stadthaus, Ersatz Telefonanlage	114'293.82	30'706.18		12.04.2012 SR 12-117
02.09.2010	SR	10-287	540'000	13	Informatikdienste, IT-Migration (Server, Client)	617'893.85	22'106.15		
10.02.2011	SR	11-50	100'000						
14.12.2006	SR	391	50'000	14	Stadtverwaltung, Zeitwirtschaftssystem	63'442.35	-442.35		
19.11.2009	SR	09-415	13'000		Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof sowie Stadtpolizei				
30.11.2006	SR	368	57'000	20	Informatikdienste, Ersatzbeschaffungen Printer und Server	56'382.15	617.85		05.07.2012 SR 12-228
14.01.2010	SR	10-4	114'500	21	Informatikdienste, Umsetzung Sicherheitsmassn	116'218.78	-1'718.78		05.07.2012 SR 12-227
03.09.2009	SR	09-293	50'000	25	Verwaltung, Projekt Leistungserfassung und Kostenrechnung	34'437.20	15'562.80		
17.11.2011	SR	11-392	50'000	26	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk- und Arbeitsplatzdrucker	50'008.35	-8.35		05.07.2012 SR 12-229
				1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'997'885.44		7'631.40	
				1090.5030	Hochbauten	1'769'077.16		7'631.40	
26.03.2009	SR	09-105	388'000	12	Stadthaus, Raum- und Büroplanung	393'276.65	-5'276.65		
02.09.2010	SR	10-288	80'000	16	Wallisellenstrasse 49, Rückbau Gebäude und Neugestaltung Umgebung	91'869.50	-11'869.50		07.06.2012 SR 12-181
02.12.2010	SR	10-432	60'000	20	Liegenschaft Bettli, Belagsreparaturen 1. Etappe	52'871.80	7'128.20		08.03.2012 SR 12-67
6.12.2012	SR	12-364	175'000	21	Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen Bereich Sozialhilfe	15'323.38	159'676.62		
14.04.2011	SR	11-131	120'000	25	Friedhofgebäude, Totalersatz Kälteanlagen mit dazugehörenden baulichen Massnahmen	123'529.50	-3'529.50		24.05.2012 SR 12-166
07.06.2012	GR	12-177	370'440	26	Leepüntareal, Kat.Nr. 16217, fachgerechter Rückbau von Altliegenschaften	96'762.90	273'677.10		
08.03.2012	SR	12-65	95'000	28	Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage	79'626.45	15'373.55		
20.05.2010	SR	10-184	125'000	30	Betreibungsamt, An- und Umbauten / Räumliche Erweiterung	122'278.25	2'721.75		07.06.2012 SR 12-180
24.05.2012	SR	12-165	353'000	40	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, neue Küche,	146.30	352'853.70		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
25.10.2012	SR	12-315	285'000	45	Garderobe, Putzlager, Dusche und WC Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlichtanlagen	153'616.13	131'383.87		ersetzt durch 1090.5030.54
25.10.2012	SR	12-314	100'000	46	Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken	43'510.95	56'489.05		
11.03.2012	UA		6'780'000	54	Usterstrasse 105 (Bauhof),	533'569.45	6'246'430.55		
08.11.2007	SR	404	1'100'000	55	Usterstrasse 105 (Bauhof), Totalsanierung Liegenschaft	62'695.90	1'037'304.10	7'631.40	
				1090.5060	Mobilien	228'808.28			
18.08.2011	SR	11-288	240'000	10	Stadthaus, Personen-Führungs-System, Ersatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.	228'808.28	11'191.72		
				1110	Stadtpolizei	275'685.15			
				1110.5030	Hochbauten	9'849.15			
25.10.2012	SR	12-320	65'000	2	Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo	9'849.15	55'150.85		
				1110.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	265'836.00		42'234.80	
17.07.2008	SR	250	80'000	3	Stadtpolizei, Anschaffung Funkgeräte für Funksystem Polycom	82'206.20	-2'206.20		
10.02.2011	SR	11-40	100'840	12	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1	104'590.10	-3'750.10	24'055.70	
10.02.2011	SR	11-40	77'780	14	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2	79'039.70	-1'259.70	18'179.10	
09.02.2012	SR	12-37	181'756	15	Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät	173'674.35	8'081.65	39'945.10	
				1140	Stadtfeuerwehr	656'560.24		60'000.00	
				1140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	656'560.24		60'000.00	
10.03.2011	SR	11-69	55'000	16	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung Brandschutz- kleider	51'347.40	3'652.60	3'371.10	
12.04.2012	SR	12-121	38'000	17	Feuerwehr, Ersatz Atemluftkompressor	42'700.60	-4'700.60		
22.12.2012	SR	12-348	37'562	18	Feuerwehr, Ersatz Einsatzfahrzeug	0.00	37'562.00		
06.05.2010	SR	10-168	1'200'000	20	Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter	562'512.24	637'487.76	60'000.00	
				1217	Schulliegenschaften Primarschule	2'716'933.72		15'854.60	
				1217.5030	Hochbauten	1'009'427.70		15'854.60	
17.07.2008	SR	252	254'600	2	Investitionen Tagesstrukturen	241'861.40	74'738.60		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Seite: 144

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
23.03.2010	PS	155 06/09-10	62'000		Primarschule Dübendorf (Hort und Mittagstisch)				
03.11.2011	PS	11-369	280'000	11	Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und Gebäudeisolation	231'497.60	48'502.40		
23.03.2011	PS	146 05/10-11	150'000	12	Primarschule, Schulraumentwicklung Phase I/II	159'996.65	-9'996.65		11.12.2012 PS 75 04/12-13
22.10.2010	PS	02 /10-11	29'990	35	Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume	8'640.00	21'350.00		
	PS		95'000	36	Schulhaus Gockhausen, Ersatz Heizung	94'871.45	128.55		11.12.2012 PS 76 04/12-13
13.05.2008	PS	196 09/07-08	37'000	62	Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation	13'652.60	23'347.40		
22.03.2011	PS	145 05/10-11	149'000	66	Schulhaus Sonnenberg, Schaffung zusätzliches Klassenzimmer	147'273.65	1'726.35		
23.03.2010	PS	159 06/09-10	100'470	105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtanierung	111'634.35	-11'164.35	170.35	
19.06.2012	PS	10.11.2012	280'000	107	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule	26'681.15	253'318.85		
17.05.2011	PS	213 07/10-11	100'000	121	Pausenplatzgestaltung Schulhaus Birchlen	99'787.15	212.85		20.03.2012 PS 131 07/11-12
19.06.2012	PS	10/11-12	150'000	122	Pausenplatzgestaltung Ausführung 2012	141'695.60	8'304.40		
22.03.2011	PS	143 05/10-11	150'000	151	Bauenergetische Massnahmen zur Reduktion von Strom und Wasserverbrauch sowie Wärmedämmung, Ausführung 2011	148'751.90	1'248.10		20.03.2012 PS 133 07/11-12
20.03.2012	PS	07/11-12	150'000	152	Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2012	94'488.15	55'511.85		
21.06.2011	PS	22 08/10-11	100'000	161	Infrastrukturverbesserungen Arbeitsplätze Lehrpersonen, Ausführung 2011	95'041.85	4'958.15		19.06.2012 PS 171 11/11-12
21.06.2011	PS	24 08/10-11	100'000	171	Erfüllen Sicherheitsstandards in Schulliegenschaften, Ausführung 2011	103'802.75	-3'802.75		20.03.2012 PS 132 07/11-12
20.03.2012	PS	07/11-12	150'000	172	Erfüllen Sicherheitsstandards, Ausführung 2012	138'086.60	11'913.40		
15.12.2011	SR	11-433	250'000	201	Technische und bauliche Schutzmassnahmen in den Primarschulhäusern	129'179.20	120'820.80		
				1217.5060	Mobilien	1'707'506.02			
22.11.2011	PS	36-03/11-12	150'000	4	Musikschule, Sanierung von Musikinstrumenten	78'575.00	71'425.00		
23.03.2010	PS	162-06/09-10	51'960	5	Ergänzungsbeschaffung Informatik	1'570'865.62	-10'406.62		
10.02.2011	GR		1'037'058						
28.02.2012	PS	13 06/11-12	471'441						
16.11.2010	PS	47 02/10-11	57'550	6	Neuanschaffung Schulbus	58'065.40	-515.40		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Seite: 145

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
17.06.2010	SR	10-219	55'000	1300	Stadtbibliothek	1'129.80			
				1300.5060	Mobilien und Maschinen	1'129.80			
				1	Festzelt, Erfüllung der feuerpolizeilichen Auflagen und Ersatz Dachblacken und Wände	1'129.80	53'870.20		
17.12.2010	SR	10-460	133'000	1340	Schiesswesen	135'134.15		36'500.00	
				1340.5030	Hochbauten	135'134.15		36'500.00	
				2	Schiessanlage Werlen, Einbau Kugelfangsystem	135'134.15	-2'134.15		
30.11.2008	UA		835'000	1341	Freizeit- und Sportanlagen	4'524'518.72		12'210.00	
				1341.5240	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	843'650.00		12'210.00	
				1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Aktienkapital (siehe auch Konto 1341.5640.1)	843'650.00	-8'650.00	12'210.00	
30.11.2008	UA		2'135'000	1341.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	3'680'868.72			
				1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG einmalige Kosten für Gründung der Aktiengesellschaft	2'160'868.72	-25'868.72		
30.11.2008	UA		600'000	2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	1'090'000.00	-355'000.00		
18.11.2010	SR	10-402	135'000		Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)				
01.07.2010	SR	10-242	280'000	3	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	280'000.00	0.00		
04.11.2010	SR	10-388	50'000	4	Flutlichtanlage Fussballplätze	50'000.00	0.00		
22.05.2008	SR	173	200'000	9	Zuschuss Eintrittssystem Badi	100'000.00	100'000.00		
	SR		115'000	16	Genossenschaft Sportanlagen GESPAD, dringende Sanierungsarbeiten 2008	123'287.10	-8'287.10		25.10.2012 SR 12-319
					Dürnbach, Neubau Garderobengebäude / Betriebsgebäude, Erneuerung Hauptplatz				
09.02.2012	GR		700'000	1540	Jugend	0.00			
				1540.5650	Private Institutionen	0.00			
				10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	700'000.00		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1570	Alterszentrum	1'838'327.44			
				1570.5030	Hochbauten	1'177'701.20			
06.12.2007	SR	450	1'875'000	57	Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	1'148'140.85	726'859.15		
07.09.2010	SZ	2010.014	30'000	70	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Einführung Akut- und Übergangspflege	29'560.35	439.65		
				1570.5060	Mobilien	660'626.24			
21.10.2008	SZ	2008.9	23'100	209	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2009	15'600.00	7'500.00		
07.09.2010	SZ	2010.11	25'245	210	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar	121'453.45	-81'142.45		
31.05.2011	SZ	2010.12	15'066		Ersatz Server und Bügelstation				
					Umbuchungen 2012 geplant				
div. 2011	SZ	div.	319'493	211	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2011	335'987.29	-16'494.29		
div. 2012	SZ	div.	282'032	212	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2012	187'585.50	94'446.50	22'743.00	
				1620	Gemeindestrassen	14'676'760.53		59'202.95	
				1620.5010	Strassenbauten	13'762'213.28		59'202.95	
26.03.2009	SR	09-106	140'000	9	Verkehrsführung Dübendorf, dringliche Massnahmen während Bau Glattalbahn	48'836.05	91'163.95		
16.07.2009	SR	09-248	85'000	11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept	150'012.30	31'987.70		
11.03.2010	SR	10-78	97'000		sichere Schulwege				
02.12.2010	SR	10-427	25'000	12	Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung	44'329.20	87'670.80		
24.05.2012	SR	12-167	67'000		Umsetzungsmassnahmen				
06.09.2012	SR	12-271	40'000						
				13	Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe	6'582.30	-6'582.30		
03.11.2011	SR	11-368	81'000	15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord	46'934.30	34'065.70		
10.05.2012	SR	12-147	104'750	16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf	84'245.68	20'504.32		
					weitere Massnahmen				
01.10.2009	SR	09-339	289'000	22	Bahnhof Stettbach, Ersatz Beleuchtung	288'906.00	94.00		
					Kunstwerk Honegger				
08.03.2007	SR	58	20'000	25	Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse	2'708'652.25	281'347.75		
05.06.2008	SR	193	2'970'000		Ausbau Anschluss Hochborstrasse / Neugut- strasse, Neugestaltung mit Wendepplatz				
19.11.2009	SR	09-418	45'000	26	Sagentobelbachweg, Aufwertung	35'532.40	9'467.60		
					Fusswegverbindung				

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Seite: 147

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
17.12.2010	SR	10-462	300'000	27	Neugutweg, Kapellenweg bis Birchlenstrasse, Sanierung Fussweg	201'190.75	98'809.25		
03.06.2010	SR	10-200	130'000	28	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2010	51'785.35	78'214.65		
17.06.2010	SR	10-227	413'000	29	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen	422'050.20	-9'050.20		
21.09.2006	SR	292	242'000	32	Kirchbachstrasse Birchlen- bis Meiershofstrasse Sanierung Trottoir	271'217.85	-29'217.85	16'207.95	
17.01.2013	SR	13-12	37'000	35	Radwegverbindung Sonnentäl bis Überlandstrasse, Beleuchtung, Abbruch Fussgängerst.	36'804.50	195.50		
20.09.2012	SR	12-278	182'000	50	Hermikonstrasse, Bushaltestelle im Chreis Sanierung und Erweiterung	201'642.45	-19'642.45		
12.05.2011	SR	11-152	150'000	51	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2011	157'205.85	-7'205.85		
07.06.2012	SR	12-184	360'000	52	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012	276'995.10	83'004.90		
18.08.2011	SR	11-267	250'000	61	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten 2011	290'605.25	-40'605.25		
22.05.2008	SR	169	75'000	105	Quartierplan Nr. 22 Langwil, Ausbau Knoten Tobelhofstrasse / Im Langwil (S 14 / 418)	38'921.60	36'078.40		23.08.2012 SR 12-250
12.05.2011	SR	11-151	806'000	111	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011	747'264.15	58'735.85		
24.05.2012	SR	12-169	1'520'000	112	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012	1'447'444.75	72'555.25		
24.07.2003	SR	?	932'000	139	Obere Geerenstrasse, Sanierung Umgestaltung	964'968.95	-32'968.95		
11.03.2010	SR	10-79	19'000	166	Velowege, Div. Bauliche Sanierungen	87'537.75	91'462.25		
07.07.2011	SR	11-241	160'000						
17.11.2011	SR	11-388	23'500	167	Radweg entlang der Glatt, Abschnitt Usterstrasse bis Sportanlage Chreis	29'683.70	-6'183.70		
08.07.2004	SR		88'000	169	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	281'693.50	-8'693.50		
03.02.2005	SR	29	77'000						
16.11.2006	SR	357	108'000						
09.06.2011	SR	11-196	215'000	170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	222'729.60	-7'729.60		
08.05.2008	SR	147	935'000	193	Rückwärtige Erschliessung Hochbord, provisorische Fortsetzung Sonnentälstrasse und Erschliessung Mobimo-Areal	826'322.25	108'677.75	39'995.00	
27.11.2003	SR		270'000	210	Brückenkataster, Erstellung	241'832.95	28'167.05		
23.02.2006	SR	74	54'000	212	Überlandstrasse / Fussgängerüberführung Zustandserfassung, Sanierung	0.00	54'000.00		
30.08.2007	SR	296	2'870'000	217	Obere Geerenstrasse, Teilstück	2'927'711.75	492'288.25	3'000.00	
30.08.2007	SR	296	550'000		Kettenweg bis Untere Geerenstrasse (2. und 3. Bauetappe), Sanierung und Neugestaltung Strasse				

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
06.09.2012	SR	12-269	1'650'000	220	Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Schützenhausstrasse, Strassenerneuerung	152'307.85	1'497'692.15		
05.07.2012	SR	12-225	282'000	230	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Fahrbahn und Fussweg	169'855.30	112'144.70		
14.04.2011	SR	11-135	125'000	249	Alte Landstrasse, Sanierung Strasse Abschnitt Gfennstrasse bis im Schatzacker	47'542.65	77'457.35		
10.02.2011	SR	11-42	232'000	250	Alte Landstrasse, Sanierung Strasse Abschnitt Langacker bis Kat.Nr. 16038	154'096.05	77'903.95		
10.02.2011	SR	11-41	187'000	251	Rotbuchstrasse, Eglshölzliweb bis Flurweg, Sanierung	98'772.70	88'227.30		
				1620.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	168'463.00			
10.05.2012	SR	12-150	168'463	34	Unterhaltsdienste, Ersatz Raupendumper	168'463.00	0.00		10.05.2012 SR 12-150
01.09.2011	SR	11-305	51'788	40	Stadtgärtnerei, Ersatz Holzhacker	51'788.05	-0.05		01.09.2011 SR 11-305
				1620.5600	Beiträge an Bund	140'000.00			
09.06.2011	SR	11-197	216'000	1	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung und öffentliche WC-Anlage	140'000.00	216'000.00		
23.06.2011	SR	11-216	140'000						
				1620.5610	Beiträge an Kanton	175'824.25			
				2	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung, Beitrag SBB wird im 2013 auf 1620.5600.1 umgebucht	175'824.25	-175'824.25		
12.04.2012	SR	12-123	1'215'000	3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnentäl bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg	0.00	1'215'000.00		
				1620.5620	Investitionsbeiträge an andere Gemeinden	269'000.00			
17.06.2010	SR	10-222	402'500	1	Chriesbachbrücke, Sanierung	269'000.00	133'500.00		
				1620.5650	Beiträge an private Institutionen	50'000.00			
17.11.2011	SR	11-379	50'000		Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an private Firma für Veloparkierungsanlage und Fussgängerbrücke	50'000.00	0.00		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
12.03.2009	SR	09-81	150'000	1620.5810 5	Projektierungs- und Planungskosten übrige Tiefbauten Grundbuchvermessung, Aktualisierung Bodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10	111'260.00 111'260.00	38'740.00		
				1650	Regionalverkehr	6'568'594.70			
				1650.5030	Hochbauten	59'335.15			
14.04.2011	SR	11-137	128'000	1 2	Buswartehallen Buswartehäuser, Sanierung	59'335.15 111'017.80	-59'335.15 16'982.20		
				1650.5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmen	6'509'259.55			
04.12.2008	SR	436	1'510'704	1	Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge	1'774'859.55	-2'687.55		
04.12.2008	SR	436	261'468		von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG				
17.05.2009	UA		2'678'000	2	ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage	4'734'400.00	161'600.00		
17.05.2009	UA		2'218'000		Platz, Vergrösserung Veloabstellanlage, Überdachung Personenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach				
				1710	Abwasserbeseitigung	7'825'551.90		0.00	
				1710.5010	Tiefbauten	2'033'427.90		0.00	
30.08.2007	SR	296	1'750'000	91	Obere Geerenstrasse, Teilstück Kettenweg bis Untere Geerenstrasse (2. und 3. Bauetappe), Erneuerung Kanalisation	1'048'492.05	701'507.95		
21.03.2006	SR	99	149'000	135	Obere Geerenstrasse, Teilstück im Tobelacker bis untere Geerenstrasse, Erneuerung Kanalisation	0.00	149'000.00		
15.12.2011	SR	11-432	172'000	140	Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse Bahnhofstrasse bis Überlandstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	138'402.95	33'597.05		
03.07.2008	SR	234	158'000	141	Adlerstrasse (100), Teilstück Unterdorfstrasse bis Kapellenweg	90'442.10	67'557.90		
23.04.2008	SR	131	130'000	142	Untere Geerenstrasse (139), Höglerstrasse bis Geerenbach, Erneuerung Kanalisation	113'784.40	16'215.60		
22.03.2012	SR	12-99	77'000	150	Gfennstrasse, / Schulweg, Kanallinen- und Strassensanierung	31'264.00	45'736.00		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Seite: 150

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
05.07.2012	SR	12-225	260'000	160	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler-Überlandstrasse, Sanierung Kanalisation	146'956.50	113'043.50		
22.10.2009	SR	09-375	490'000	210	Kanalinnensanierungen 2010, Kanäle Gebiet Stadtzentrum und Bahnhof Nord (Lindenstrasse, Leepünt, Wil-, Hermikon- und Überlandstrasse)	449'555.95	40'444.05		23.08.2012 SR 12-249
10.02.2011	SR	11-42	34'000	220	Alte Landstrasse, Abschnitt im Schatzacker bis Hausnummer 9a	14'529.95	19'470.05		
				1720	Abfallbeseitigung	480'510.26			
				1720.5010	Tiefbauten	22'694.70			
21.06.2007	SR	210	280'000	11	Abfall-Sammelstelle, Sanierung & Erweiterung	22'694.70	257'305.30		
	UA		820'000	100	Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung räumliche Anpassungen sowie verkehrs-technische Umgestaltung	0.00	820'000.00		
				1720.5060	Mobilien	457'815.56			
04.11.2010	SR	10-393	300'000	2	Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Ökibus	303'704.02	-3'704.02		
01.12.2011	SR	11-406	43'703	3	Abfall und Recycling, neue Abfallkübel	38'210.44	5'492.56		
17.12.2010	SR	10-461	100'000	5	Abfall und Recycling, Anschaffung Glas- und Dosencontainer mit Pilzsystem	84'049.25	15'950.75		
24.03.2011	SR	11-2011	35'900	7	Abfall und Recycling, Ersatz Piaggio	31'851.85	4'048.15		
				1740	Friedhof	473'375.65			
				1740.5010	Tiefbauten	205'974.75			
14.04.2011	SR	11-133	49'000	1	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab	53'676.75	-4'676.75		
14.04.2011	SR	11-134	150'000	3	Friedhof, Sanierung Wege und Zugänge	152'298.00	-2'298.00		22.03.2012 SR 12-97
12.04.2012	SR	12-122	150'000	4	Friedhof, Sanierung der Wege	146'943.55	3'056.45		

12. Verpflichtungskreditkontrolle

Seite: 151

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1750	Unterhalt Gewässer und Verbauungen	821'904.40			
				1750.5010	Tiefbauten	821'904.40			
30.09.2010	SR	10-339	53'800	10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept	34'828.65	18'971.35		
21.09.2006	SR	294	840'000	22	Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung	724'472.55	115'527.45		
30.08.2007	SR	296	410'000	25	Ratzenhaldenbach, Anpassung	214'433.10	195'566.90		
19.11.2009	SR	09-418	43'000	27	Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf	30'947.10	12'052.90		
14.04.2011	SR	11-132	100'000	29	Zivilschutzübung 2011	114'778.50	-14'778.50		22.03.2012 SR 12-96
10.05.2012	SR	12-149	600'000	30	Closterbach und Gfenngaben, Revitalisierung und neue Fussgängerbrücke	58'773.30	541'226.70		
10.05.2012	SR	12-148	85'000	31	Zivilschutzübung 2012, diverse	116'402.00	-31'402.00		31.02.2013 SR 13-23
04.10.2012	SR	12-299	335'000	32	Hochwasserereignis 2012	233'164.55	101'835.45		
04.10.2012	SR	12-299	1'193'000	33	Hochwasserschutzmassnahmen	2'124.00	1'190'876.00		
21.04.2005	SR	86	65'000	99	Bachsaniierungen /-sohlenabsenkungen	0.00	65'000.00		
				1790	Raumordnung	12'205.35			
				1790.5810	Planungsausgaben	12'205.35			
04.10.2012	SR	12-292	470'000	4	Städtebauliche Testplanung Wangenstrasse / Bahnhof plus	12'205.35	457'794.65		

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 152

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1000.3112	38	Tablets Apple + Samsung GR	17'925.65	
	1010.3110	1	Brieföffnermaschine	1'649.00	
	1020.3112	4	Tablets Apple + Samsung GR	1'557.00	
	1020.3112	4	Tablets Apple + Samsung GR	1'878.00	
	1040.3111	2	Lizenzen	5'978.25	
	1040.3111	15	Open GOV User	1'302.50	
	1040.3111	3	Lizenzen	3'645.00	
	1040.3111	1	Creative Suite Desing + Web Premium 6	3'231.80	
	1040.3111	4	Open GOV Visio Standard	1'032.50	
	1040.3111	5	Open GOV	5'863.85	
	1040.3112	2	HP Compaq 8300 Elite	2'158.20	
	1040.3112	4	HP Monitor 24" LED	1'004.65	
	1040.3112	1	HP Elite Book 8570p	1'763.15	
	1040.3112	2	HPN Switch	3'250.00	
	1040.3112	1	BenQ SP840 Projektor	1'263.85	
	1040.3112	1	HP Elite Book 8570p	2'111.15	
	1040.3112	3	HP Elite Book 8570p	6'952.90	
	1040.3112	1	HP Compaq 8200 Elite	1'283.25	
	1040.3112	2	HPN Switch	2'996.40	
	1040.3112	6	Open GOV	4'091.15	
	1040.3112	1	HP Compaq 8200 Elite	1'449.00	
	1040.3112	11	HP Compaq 8200 Elite	13'070.00	
	1040.3112	6	HP Monitor 24" TFT	1'471.10	
	1040.3112	1	HPN Switch	1'873.80	
	1040.3112	12	HP Port	36'951.10	
	1040.3113	1	GIS Ausbau	9'720.00	
	1040.3113	1	GIS Ausbau	11'880.00	
	1040.3113	1	GIS Ausbau	10'199.00	
	1060.3110	2	Stehtische Lean	3'399.85	
	1060.3110	1	Comicstrog	2'693.30	
	1089.3110	1	V-Zug Mikrowelle Miwell SL	1'952.40	
	1093.3110	1	PC i-Mac	2'000.00	
	1099.3110	1	BenQ SP840 Projektor	1'672.00	
	1102.3112	1	Registraturschrank	1'397.85	
	1102.3112	10	Interne Stühle	9'452.90	
	1102.3112	6	Tische Ferro	3'686.40	
	1102.3112	25	OLA Sessel	2'380.00	
	1102.3112	5	CUBE Hocker	1'072.00	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 153

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1102.3112	5	Sprachgarnituren	2'311.45	
	1105.3110	1	Vorhang	1'170.00	
	1105.3110	1	Pallettenaufsatzrahmen	1'069.20	
	1105.3110	1	Nebenuhr	1'641.60	
	1105.3110	1	Luxmate-System	1'209.00	
	1110.3110	1	Waschmaschine Bianca	3'358.60	
	1115.3110	1	Raumentfeuchter	1'500.00	
	1115.3110	4	Urimat Hand Dryer	3'984.05	
	1115.3110	1	Hammerbohrer	1'663.75	
	1115.3110	1	Zeiterfassungsterminal	2'568.25	
	1115.3110	1	Funkgesteuerte Batterie-Uhr	2'152.65	
	1325.3110	1	Schlauchroller	1'199.35	
	1325.3110	1	Kragarmregal	1'571.40	
	1325.3110	1	Übergangsplatte	1'415.90	
	1325.3110	1	Kreissäge	4'842.70	
	1325.3110	1	Vielzweckschaufel	10'098.00	
	1334.3110	3	Merkeltafeln	1'347.85	
	1334.3110	1	Airon Gebläse	1'290.00	
	1335.3110	1	Mitsubishi Freischneider Multitool	3'375.00	
	1337.3110	6	Intermezzo Bänke	5'586.00	
	1337.3110	3	Intermezzo Tische	6'070.50	
	1337.3110	2	Intermezzo Bänke	1'824.00	
	1337.3110	1	Intermezzo Tische	1'985.50	
	1337.3110	1	Storchennest	1'600.60	
	1377.3110	44	Kandelaberausleger	4'464.70	
	1377.3110	39	Kandelaberfahnen	7'186.30	
	1400.3110	1	Verkehrszählgerät	6'808.30	
	1403.3110	2	Fertig-Garagen	32'319.65	
	1407.3110	2	Handfunkgeräte	5'283.35	
	1407.3110	1	Sicherheitsfunkgarnitur	1'423.45	
	1407.3110	1	Klimagerät	3'200.00	
	1407.3110	1	Blaulicht + Sirene	6'299.20	
	1407.3110	2	Apple iPads	2'826.00	
	1407.3110	2	Taser	3'652.55	
	1407.3110	5	iPhone 5	4'245.00	
	1407.3110	2	Funktionsdrehstühle	1'829.75	
	1408.3110	1	Wärmebildkamera	4'968.00	
	1408.3110	1	Körperschallmikrofon	1'306.80	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 154

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1408.3110	20	FPS 7000	4'104.00	
	1408.3110	1	Graviermaschine	2'168.30	
	1408.3110	3	Bürostühle	3'259.50	
	1408.3110	2	Fertig-Garagen	32'319.65	
	1408.3110	1	Wärmebildkamera	5'400.00	
	1408.3110	1	Kühlgerät	1'550.00	
	1408.3110	1	Nebelgerät	2'170.80	
	1409.3110	1	Zentrale Parkuhr	10'726.55	
	1421.3110	1	Registraturschrank	1'523.65	
	1421.3110	1	Tonanlage	1'387.00	
	1421.3110	1	Terminal Jeronimo Due	4'249.35	
	1550.3110	1	Abfallhai	2'251.20	
	1550.3110	1	Fundamentsockel	1'606.50	
	1550.3110	1	Kameraanlage	12'410.00	
	1550.3110	1	Kameraanlage	12'500.00	
	1610.3110	1	Mietereinbauten	23'000.00	
	1610.3110	98	Steck-Regale	16'856.65	
	1610.3110	4	Tische	14'530.00	
	1610.3110	4	Beistellcontainer	5'096.00	
	1610.3110	4	Querrolladenschränke	5'756.00	
	1610.3110	4	Drehstühle	5'852.00	
	1610.3110	6	Tische	6'024.00	
	1610.3110	12	Stühle	8'244.00	
	1610.3110	2	Tische	2'008.00	
	1610.3110	1	Tisch	2'672.00	
	1610.3110	1	Beistellcontainer	1'211.00	
	1610.3110	1	Querrolladenschrank	1'439.00	
	1610.3110	1	Drehstuhl	2'098.00	
	1610.3110	1	Tisch	1'496.00	
	1610.3110	2	Tische	7'062.00	
	1610.3110	2	Beistellcontainer	2'548.00	
	1610.3110	2	Querrolladenschränke	2'878.00	
	1610.3110	2	Drehstühle	2'926.00	
	1610.3110	1	Tisch	2'672.00	
	1610.3110	1	Beistellcontainer	1'274.00	
	1610.3110	1	Querrolladenschrank	1'439.00	
	1610.3110	1	Drehstuhl	1'463.00	
	1610.3110	1	Tisch	1'496.00	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 155

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1610.3110	1	Garderobenschrank	1'496.00	
	1610.3110	4	Tische	10'688.00	
	1610.3110	4	Beistellcontainer	5'096.00	
	1610.3110	4	Querrolladneschränke	5'756.00	
	1610.3110	4	Drehstühle	5'852.00	
	1610.3110	4	Tische	5'688.00	
	1610.3110	13	Registraturschränke	18'932.00	
	1610.3110	3	Aufsatzregale	1'029.00	
	1610.3110	1	Schrank	1'112.00	
	1610.3110	1	Regal	1'123.00	
	1610.3110	1	Zeiterfassungsterminal	2'568.25	
	1610.3110	1	V-Zug Geschirrspüler	2'278.15	
	1610.3110	8	Weisswandtafeln	3'162.25	
	1610.3112	13	HP Compaq 8200 Elite	15'446.35	
	1610.3112	13	HP Monitor 24" TFT	3'187.35	
	1610.3112	1	HPN Switch	1'625.00	
	1610.3112	4	HP ProCurve Module	1'688.30	
	1610.3112	2	HP Elite Book 8570p	4'222.30	
	1685.3110	20	Zwei-Platten Rechauds	1'960.00	
	1685.3110	1	Waschmaschine	1'990.00	
	1685.3110	1	Trockner	1'990.00	
	1685.3110	42	Trennwände	17'678.00	
	1685.3110	2	Waschmaschinen	2'380.00	
	1685.3110	1	Duschenabtrennung 3-teilig	5'660.55	
	1685.3110	3	Waschmaschinen	3'870.00	
	1740.3110	1	Babboe Transporter	2'298.00	
	1740.3110	2	Tische	1'723.70	
	1900.3110	1	Funktionsdrehstuhl	1'144.25	
	1900.3110	1	Funktionstisch	2'775.00	
	1900.3110	1	Funktionsdrehstuhl	1'175.00	
	1900.3110	1	Gestell	1'847.75	
	1900.3110	1	Funktionstisch	1'941.20	
	1900.3110	1	Gestell	1'847.75	
	1900.3110	1	Gestell	1'819.90	
	1900.3110	1	Funktionsdrehstuhl	1'375.90	
	1901.3110	6	Universalschränke	1'758.65	
	1901.3110	1	Kleiderspind	1'316.50	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 156

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1901.3110	1	Walzenbürste	4'507.75	
	1901.3110	2	Hellraumprojektoren	3'723.85	
	1901.3110	2	Schränke	1'550.00	
	1901.3110	1	Präsentationsschrank	1'730.00	
	1901.3110	3	Wertstoffsammel- Sortiersysteme	3'105.00	
	1901.3110	16	Universalschränke	4'720.00	
	1901.3110	1	Gartenhaus	4'592.00	
	1901.3110	8	Vierfuss-Tische	5'857.60	
	1901.3110	8	Korpusse	6'585.60	
	1901.3110	8	Korpusse	5'947.20	
	1901.3110	8	Drehstühle	4'386.00	
	1901.3110	7	ME Module	9'182.60	
	1901.3110	3	ME Module	4'084.50	
	1901.3110	18	Stühle	3'276.00	
	1901.3110	9	Doppeltische	7'169.40	
	1901.3110	25	Schultische	18'514.80	
	1901.3110	1	Streifenwandtafel	2'052.00	
	1901.3110	1	Sandkasten	1'137.75	
	1901.3110	4	Vierfuss-Tische	2'928.80	
	1901.3110	4	Korpusse	3'292.80	
	1901.3110	4	Korpusse	2'973.60	
	1901.3110	4	Drehstühle	2'193.00	
	1901.3110	4	ME Module	5'247.20	
	1901.3110	6	Mehrzwecktische	1'546.00	
	1901.3110	7	Stapelstühle	3'157.00	
	1901.3110	6	Mehrzwecktische	1'980.00	
	1901.3110	5	Stehtische	1'140.00	
	1901.3110	2	Sitzbänke	1'152.00	
	1901.3110	6	Universalschränke	1'770.00	
	1901.3110	1	Komplettbüro	1'393.20	
	1901.3110	1	Funktionstisch	1'650.00	
	1901.3110	6	Besucherstühle	2'970.00	
	1901.3110	3	Tische	3'234.90	
	1901.3110	6	Stühle	1'346.10	
	1901.3110	1	Laubbläser	6'460.00	
	1901.3110	1	Klappgerüst	1'851.45	
	1901.3110	1	Laubbläser	5'612.00	
	1901.3110	3	Drahtlosmikrophone	2'927.45	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1901.3110	7	Stapelstühle	3'157.00	
	1901.3110	11	Mehrzwecktische	3'399.00	
	1902.3110	2	Apple iPhones	1'003.00	
	1902.3110	1	Kaffeemaschine	1'300.00	
	1902.3110	1	Beamer	1'456.90	
	1902.3110	2	Schränke	1'440.70	
	1903.3110	1	Küchenzeile mit Herdtüre	1'523.00	
	1903.3110	2	Teppichböden	1'317.80	
	1903.3110	1	Bauholzwagen	1'250.10	
	1903.3110	1	Miki-Top Möbel	2'777.20	
	1908.3110	8	Bernina Nähmaschinen	16'712.00	
	1910.3110	3	Vierfuss-Tische	2'590.70	
	1910.3110	2	ME Module	2'828.10	
	1920.3110	10	Mehrzwecktische	3'168.00	
	1920.3110	12	Stapelstühle	5'412.00	
	1920.3110	2	Garderobenbänke	1'532.00	
	1920.3110	1	Mixerstab	2'370.05	
	1920.3110	1	Arbeitstisch	1'512.00	
	1921.3110	2	Tische	1'400.00	
	1921.3110	1	Gestell	1'920.00	
	1921.3110	1	Korpuss	1'260.00	
	1921.3110	1	Gentlepower	1'728.00	
	1921.3110	1	Gentlepower	1'562.05	
	1921.3110	1	EMS Swiss MiniMaster LED	2'577.95	
	1921.3110	2	Bürodrehstühle	2'879.05	
	1923.3110	1	Klavier	3'000.00	
	1923.3110	1	Konzertpiccolo	6'408.00	
	1923.3110	1	Klarinette	2'295.00	
	1020.5060	3	Drahtlose Sprechgarnituren	1'475.35	
	1020.5060	32	Systemapparate	7'296.50	
	1020.5060	1	ProSecure II 2000	1'179.45	
	1020.5060	3	HP Elite Book 8560p	6'246.10	
	1020.5060	1	SMB Data Protection Pack	2'961.25	
	1020.5060	4	Ranger Lizenzen	13'337.55	
	1090.5060	1	Neuanlage Kaba Star	8'556.15	
	1090.5060	1	Neuanlage Kaba Star	1'513.50	
	1090.5060	1	Primion Zentrale & Software	51'469.55	
	1090.5060	1	Primion Zentrale & Software	22'483.45	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 158

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1090.5060	1	Primion Zentrale & Software	23'978.40	
	1090.5060	1	Primion Zentrale & Software	46'070.10	
	1090.5060	1	Primion Zentrale & Software	2'883.60	
	1090.5060	1	Primion Zentrale & Software	3'223.30	
	1110.5060	1	Traffic-Observer / Farbkamera	173'674.35	
	1140.5060	1	Hochdruck-Kompressor	32'929.20	
	1140.5060	1	Druckregler	4'588.90	
	1140.5060	1	Füllbalken	3'596.30	
	1160.5060	1	Einstieghilfe	1'200.00	
	1217.5060	1	Netzwerkanschluss	7'500.55	
	1217.5060	1	Netzwerkanschluss	10'681.40	
	1217.5060	1	Netzwerkanschluss	7'955.95	
	1217.5060	1	Netzwerkanschluss	4'891.05	
	1217.5060	1	Netzwerkanschluss	5'229.65	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	15'302.00	
	1217.5060	431	HP Compaq All-in-One 8200	374'245.92	
	1217.5060	17	HP Compaq 8200 Elite	11'934.00	
	1217.5060	17	HP Compaq Monitor "23"	3'433.30	
	1217.5060	142	HP ProBook 6460b	121'461.10	
	1217.5060	14	HP ProBook 6560b	11'975.05	
	1217.5060	17	HP EliteBook 8560p	20'856.95	
	1217.5060	1	Netzwerkanschluss	4'161.85	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	12'175.25	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	7'633.40	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	4'753.15	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	4'197.20	
	1217.5060	1	Netzwerkanschluss	1'661.20	
	1217.5060	2	10 GB Netzwerkkarten	2'617.70	
	1217.5060	48	Cisco Small Business 200 Switch	7'206.40	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	9'298.25	
	1217.5060	13	HP Thin Clients	6'711.10	
	1217.5060	2	HP EliteBook 8560p	2'453.75	
	1217.5060	1	Switch	1'708.55	
	1217.5060	2	HP ProLiant DL380	10'758.90	
	1217.5060	12	Arbeitsspeicher	2'099.50	
	1217.5060	4	Harddisks	1'257.10	
	1217.5060	1	KVM Monitor und Tastatur	1'614.60	
	1217.5060	1	NetApp Storage	32'019.85	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 159

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1217.5060	1	Virtualisierungssoftware	3'525.10	
	1217.5060	4	Serversoftware	2'108.15	
	1217.5060	621	Windows 2008 Server	6'438.55	
	1217.5060	410	Antivirus Software	8'634.60	
	1217.5060	557	Deployment Software	6'135.90	
	1217.5060	1	NetApp Storage	4'860.00	
	1217.5060	1	HP ProLiant DL180	1'292.75	
	1217.5060	8	Harddisks	4'423.70	
	1217.5060	8	Koffer silbergrau	2'376.00	
	1217.5060	8	Multimedia Cart	78'280.15	
	1217.5060	16	Cisco Catalyst Switch	43'528.30	
	1217.5060	6	Cisco Catalyst Switch	9'927.35	
	1217.5060	20	Cisco Catalyst Switch	16'675.20	
	1217.5060	8	SFP Module	5'391.35	
	1217.5060	17	LWL Patchkabel	2'263.80	
	1217.5060	74	Cisco 8 Port Switch	9'438.55	
	1217.5060	1386	Patchkabel	17'962.55	
	1217.5060	16	Access Points	9'607.70	
	1217.5060	8	Access Points	1'537.90	
	1217.5060	1	Cisco Firewall ASA	4'855.70	
	1217.5060	143	Brother HL-5350 DN	31'814.65	
	1217.5060	21	HP Color LaserJet	27'941.75	
	1217.5060	288	Logitech Minikopfhörer	1'399.70	
	1217.5060	146	Logitech Headset	2'286.35	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	9'756.70	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	25'933.60	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	10'899.60	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	12'368.15	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	104'733.60	
	1217.5060	8	LWL Verbindungen	43'606.40	
	1217.5060	1	Piano schwarz	39'035.00	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	2'344.95	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	3'252.10	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	2'206.60	
	1217.5060	1	Ergänzungsbeschaffung	3'698.95	
	1217.5060	1	LWL Verbindung	25'000.00	
	1217.5060	1	Transceiver Modul	1'594.10	
	1217.5060	18	Cisco Small Business 200 Switch	4'573.35	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Seite: 160

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1570.5060	1	Waschschleudermaschine	18'666.00	
	1570.5060	2	Frontladetrockner	16'335.00	
	1570.5060	1	Bettenaufzug	50'825.10	
	1570.5060	1	Erweiterung Brandmelder	41'454.55	
	1570.5060	1	Steamer	25'888.30	
	1570.5060	1	Notrufanlage	138'362.40	
	1570.5060	1	Boden Heugatter	21'289.40	
	1570.5060	1	HP P2000 G3	28'989.35	
	1570.5060	1	Citroën C1	14'330.00	
	1570.5060	1	Waschmaschine	4'250.00	
	1570.5060	1	Waschmaschine	4'250.00	
	1620.5060	1	Holzhacker	51'788.05	
	1620.5060	1	Mehrzweckfahrzeug Holder C350	168'463.00	
	1720.5060	4	Abfallbehälter	2'816.00	
Total				3'225'677.42	
			Liegenschaften im Finanzvermögen Verkauf		
			Grundstück im hinteren Bettli, Kat.Nr. 13025 1'050 m2 Land Liegenschaft Brunnenhof (Spital Uster)		1'055'250.00 -106'869.30
Total				0.00	948'380.70

Sozialfonds						Konto 1.20330		Jahresrechnung 2012	
Aktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindekrankenschwestern								Soll	Haben
1. Ertrag									
1.1 Zinsen von Kapitalien									
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung				
	860'767.16	0.27	31.12.	31.12.2012	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt				2'324.05
1.2 Übrige Erträge									
		Spenden							
		Rückerstattung							7'529.70
2. Aufwand									
		Beiträge an Bedürftige, Krankenkassenprämien, Pflegebeiträge, Hortkosten, etc.					71'037.85		
		Mahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk					28'188.00		
		Projekt Psychosoziale Integration					6'680.00		
		Treuhanddienst Pro Senectute					21'979.85		
		Pro Senectute Private Mandate					25'000.00		
								152'885.70	9'853.75
Ertrags-/Aufwandüberschuss									143'031.95
								152'885.70	152'885.70
3. Abschluss									
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr							860'767.16	
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)							-143'031.95	
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr							717'735.21	
4. Bilanz									
	Zinstragend angelegte Kapitalien					717'735.21			
	Verrechnungssteuern					0.00			
Aktivenüberschuss = Reinvermögen									717'735.21

Hilfsfonds Alterszentrum Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.						Jahresrechnung 2012	
						Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	163'847.21	0.27	31.12.	31.12.2012	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		442.40
1.2	Übrige Erträge						
		Spenden					128'147.43
		Diverse Einnahmen					
2. Aufwand							
		Ausflüge, Transporte				26'338.90	
		Tierhaltung, Futter				5'999.00	
		Zeitschriften Abonnemente				4'552.45	
		Anlässe				11'267.00	
		Herbstfest				11'314.95	
		Diverse Ausgaben					
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				59'472.30	128'589.83
						69'117.53	
						128'589.83	128'589.83
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						163'847.21
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)						69'117.53
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						232'964.74
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien					232'964.74	
	Verrechnungssteuern					0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen						232'964.74

Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon Ausrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.						Konto 1.20332		Jahresrechnung 2012	
						Soll	Haben		
1.	Ertrag								
1.1	Zinsen von Kapitalien								
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung				
	112'466.70	0.27	31.12.	31.12.2012	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt				303.65
1.2	Übrige Erträge								
2.	Aufwand								
		Stipendien						3'000.00	
					</				

Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum						Konto 1.20334	Jahresrechnung 2012	
							Soll	Haben
1.	Ertrag							
1.1	Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
	11'439.75	0.27	31.12.	31.12.2012	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt			30.90
1.2	Übrige Erträge							
2.	Aufwand							
								</

Künstlerischer Schmuck im Stadthaus						Konto 1.20337	Jahresrechnung 2012	
							Soll	Haben
1. Ertrag								61.50
1.1 Zinsen von Kapitalien								
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
	22'775.65	0.27	31.12.	31.12.2012	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt			
1.2 Übrige Erträge								
2. Aufwand								

Spende für Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf Konto 1.20338 Verwendung ausschliesslich für Spielplätze und Kinderprojekte in Kompetenz der zuständigen Person als Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Dübendorf und des Stadtschreibers						Jahresrechnung 2012	
						Soll	Haben
1.	Ertrag						
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	9'744.80	0.27	31.12.	31.12.2012	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		
1.2	Übrige Erträge						26.30
		Auflösung Postkonto					
2.	Aufwand						

[illegible]

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)		Konto 1.22810	Jahresrechnung 2012	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1	Zinsen von Kapitalien			
	Kapital	Bezeichnung		
	1'427'812.45	ohne Verzinsung		0.00
1.2	Ersatzabgaben			
	Kanton Zürich			11'410.20
	Ab 2012 werden die verfüigten und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen.			
2. Aufwand				
	Amt für Militär und Zivilschutz	Technisches Material Zivilschutz	86'197.65	
	Langbauer AG, Dübendorf	Blitzleuchte für Pumpenanlage	4'800.00	
	Wuhrmann & Barzan AG, Dübendorf	Einstieghilfen	1'200.00	
			92'197.65	11'410.20
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			80'787.45
			92'197.65	92'197.65
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			1'427'812.45
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			-80'787.45
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			1'347'025.00
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien		1'347'025.00	
	Verrechnungssteuern		0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen			1'347'025.00

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						Konto 1.22811	Jahresrechnung 2012	
							Soll	Haben
1. Ertrag 1.1 Zinsen von Kapitalien Kapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung 184'000.00 0.00 ohne Verzinsung 1.2 Ersatzabgaben 2. Aufwand 3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien Verrechnungssteuern Aktivenüberschuss = Reinvermögen								

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)		Konto 1.22812	Jahresrechnung 2012	
			Soll	Haben
1. Ertrag				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
Kapital		Bezeichnung		
0.00		ohne Verzinsung		0.00
1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben				
Hänni Ernst und Susanne		2012/034/0634		1'600.00
Marsland Francis und Candia		2012/034/0632		3'200.00
Marstech AG		2012/034/0628		7'200.00
Ablieferung der Beträge an das Amt für Militär und Zivilschutz erfolgt einmal jährlich, nach Bezahlung der Abgaben.				
2. Aufwand				
Ertrags-/Aufwandüberschuss			0.00	12'000.00
			12'000.00	
			12'000.00	12'000.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			0.00
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			12'000.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			12'000.00
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien		12'000.00	
	Verrechnungssteuern		0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen			12'000.00

**Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1991 - 2012 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten
(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)**

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 1.22801 / 1.12805	Jahr
1991	3'601'262.80	3'276'265.90	- 324'996.90	- 702'996.90	1991
1992	3'923'401.65	3'155'710.05	- 767'691.60	- 1'470'688.50	1992
1993	5'588'410.70	4'966'539.80	+ 621'870.90	- 848'817.60	1993
1994	4'906'891.20	4'737'491.35	+ 169'399.85	- 679'417.75	1994
1995	5'662'660.30	4'996'344.90	+ 666'315.40	- 13'102.35	1995
1996	6'315'969.00	5'230'262.85	+ 1'085'706.15	+ 1'072'603.80	1996
1997	5'078'580.55	5'078'230.95	+ 349.60	+ 1'072'953.40	1997
1998	5'320'080.10	5'155'722.70	+ 164'357.40	+ 1'237'310.80	1998
1999	5'183'034.25	6'145'925.95 *	- 962'891.70	+ 274'419.10	1999
2000	5'294'263.80	5'011'918.05	+ 282'345.75	+ 556'764.85	2000
2001	4'828'770.23	4'638'779.70	+ 189'990.53	+ 746'755.38	2001
2002	4'854'739.75	4'744'303.45	+ 110'436.30	+ 857'191.68	2002
2003	4'154'929.60	4'165'413.75	- 10'484.15	+ 846'707.53	2003
2004	4'489'526.70	4'090'361.50	+ 399'165.20	+ 1'245'872.73	2004
2005	4'411'972.95	3'942'300.45	+ 469'672.50	+ 1'715'545.23	2005
2006	3'948'583.52	4'062'612.14	- 114'028.62	+ 1'601'516.61	2006
2007	3'743'173.20	4'897'575.99 *	- 1'154'402.79	+ 447'113.82	2007
2008	3'686'357.05	3'989'026.50	- 302'669.45	+ 144'444.37	2008
2009	3'868'812.30	4'188'890.85	- 320'078.55	- 175'634.18	2009
2010	3'954'419.20	4'211'163.50	- 256'744.30	- 432'378.48	2010
2011	5'048'651.49	4'285'763.40	+ 762'888.09	+ 330'509.61	2011
2012	9'804'426.91 **	4'859'991.46	+ 4'944'435.45	+ 5'274'945.06	2012

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

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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2012 noch auf 752'000 Franken.

**Übersicht über die Kostendeckung 1993 - 2012 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten
(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)**

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierung	Stand Konto 1.22802	Jahr
1993	3'319'044.45	3'706'981.25	- 387'936.80	- 429'143.85	1993
1994	3'162'016.10	3'236'386.60	- 74'370.50	- 503'514.35	1994
1995	3'536'753.70	3'610'337.70	- 73'584.00	- 577'098.35	1995
1996	3'392'173.55	3'515'601.20	- 123'427.65	- 700'526.00	1996
1997	3'217'796.20	3'440'286.25	- 222'490.05	- 923'016.05	1997
1998	3'042'131.39	3'224'902.90	- 182'771.51	- 1'105'787.56	1998
1999	2'899'526.06	2'725'017.30	+ 174'508.76	- 931'278.80	1999
2000	3'370'409.53	2'804'253.20	+ 566'156.33	- 365'122.47	2000
2001	3'364'429.46	2'872'957.05	+ 490'323.96	+ 125'201.49	2001
2002	3'176'916.47	2'774'761.30	+ 402'155.17	+ 527'356.66	2002
2003	3'200'098.13	2'905'781.20	+ 294'316.93	+ 821'673.59	2003
2004	3'040'335.98	2'769'269.95	+ 271'066.03	+ 1'092'739.62	2004
2005	2'759'505.64	2'851'300.95	- 91'795.31	+ 1'000'944.31	2005
2006	2'862'663.14	2'672'094.70	+ 190'568.44	+ 1'191'512.75	2006
2007	3'005'284.75	2'657'101.11	+ 348'183.64	+ 1'539'696.39	2007
2008	3'266'621.14	2'955'940.51	+ 310'680.63	+ 1'850'377.02	2008
2009	2'953'755.08	2'845'644.11	+ 108'110.97	+ 1'958'487.99	2009
2010	2'809'251.75	2'835'044.25	- 25'792.50	+ 1'932'695.49	2010
2011	2'741'860.98	2'957'300.17	- 215'439.19	+ 1'717'256.30	2011
2012	2'686'003.63	2'833'514.22	- 147'510.59	+ 1'569'745.71	2012

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2012 noch auf 292'000 Franken.

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

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

Abschied der Abteilung Finanzen

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dübendorf, 15. März 2013

Finanzvorstand



Matin Bäumle

Leiter Abteilung Finanzen



Werner Schai

Abschied des Stadtrates

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Die Jahresrechnung 2012

a) des Politischen Gutes

b) der Pensionskasse

zu genehmigen.

2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe von Fr. 3'688'405.92 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

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

Dübendorf, 28. März 2013

Der Stadtpräsident



Lothar Zörjen

Der Stadtschreiber



David Ammann

Abschied des Gemeinderates



PENSIONS-KASSE

DER STADT DÜBENDORF

JAHRESRECHNUNG 2012

(Darstellung nach Swiss GAAP FER 26)

		31.12.2012 CHF	31.12.2011 CHF
8.1	AKTIVEN		
	Guthaben	3'641'610.03	1'880'631.24
8.10	Bankguthaben	658'814.36	566'761.74
8.1511/13/14	Kontokorrentguthaben (Anlagen beim Arbeitgeber); Stadt Dübendorf, Sekundarschule, ARA-Neugut	2'306'872.19	1'080'353.78
8.1110	Verrechnungssteuerguthaben	183'513.93	172'248.42
8.1150	Diverse Debitoren	492'409.55	61'267.30
8.12	Vermögensanlagen	144'743'376.27	136'278'053.59
8.12101	Wertschriften Avadis	58'862'986.21	55'116'357.85
8.121011	Obligationen CH Inland	18'499'590.78	18'049'514.83
8.121012	Obligationen CH Ausland	18'404'000.68	17'423'064.57
8.121013	Obligationen Fremdwährungen	4'100'046.88	3'950'673.28
8.121014	Aktien Schweiz	4'668'113.24	3'970'878.29
8.121015	Aktien Ausland	11'834'970.74	10'390'004.31
8.121016	Hedge Funds	1'356'263.89	1'332'222.57
8.12102	Wertschriften IAM	82'075'400.06	77'043'105.74
8.121021	Obligationen CH Inland	20'457'662.22	15'825'081.27
8.121022	Obligationen CH Ausland	10'650'562.96	13'409'005.80
8.121023	Obligationen Fremdwährungen	2'948'896.52	2'893'780.42
8.121024	Aktien Schweiz	8'076'464.39	7'581'889.95
8.121025	Aktien Ausland inkl. Emerging Market	18'118'306.77	16'857'180.70
8.121027	Anlagefonds (Immobilien)	21'823'507.20	20'476'167.60
	Immobilien	3'804'990.00	4'118'590.00
8.1611/12	Gebäulichkeiten (Liegenschaften)	1'710'000.00	1'710'000.00
8.1615	Grundstücke (Parkplatz)	185'600.00	185'600.00
8.1613/14	Grundstücke (Baurechte)	1'904'390.00	2'217'990.00
8.1616	Anteilscheine Baugenossenschaft der PK-Versicherten	5'000.00	5'000.00
8.1812	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'593.85	97'167.95
	Total Aktiven	148'387'580.15	138'255'852.78

		31.12.2012 CHF	31.12.2011 CHF
8.2	PASSIVEN		
8.20	Verbindlichkeiten	1'097'063.40	882'561.20
8.2000	Verbindlichkeiten	944'755.90	114'629.40
8.2001	Freizügigkeitsleistungen (Pendente Überweisungen)	152'307.50	767'931.80
8.21	Passive Rechnungsabgrenzungen	15'535.65	0.00
8.2201	Arbeitgeber-Beitragsreserve	2'167'424.70	2'175'308.30
	Beitragsreserve ohne Verwendungsverzicht (Glattwerk AG)	2'167'424.70	2'175'308.30
8.24	Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen	138'817'404.45	133'613'540.65
8.2401	Vorsorgekapital Aktive Versicherte	77'313'901.45	73'271'211.65
8.2403	Vorsorgekapital Rentner	50'414'503.00	50'414'185.00
8.2408	Technische Rückstellungen	11'089'000.00	9'928'144.00
8.26	Wertschwankungsreserve	6'290'151.95	1'584'442.63
	Überdeckung / Unterdeckung	0.00	0.00
	Stand zu Beginn der Periode	1'584'442.63	7'000'107.81
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	4'705'709.32	-5'415'665.18
	Total Passiven	148'387'580.15	138'255'852.78

		2012	2011
	Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen	7'219'875.00	7'243'331.00
8.3011/12	Sparbeiträge Arbeitnehmer	2'379'312.45	2'285'248.75
8.3015	Risikobeiträge Arbeitnehmer	350'984.35	335'322.50
8.3021/22	Sparbeiträge Arbeitgeber	3'735'671.70	3'601'225.95
8.3025	Risikobeiträge Arbeitgeber	525'143.50	502'533.80
8.3065	Einlagen Arbeitgeberbeitragsreserven	0.00	300'000.00
8.3061/70	Einmaleinlagen	228'763.00	219'000.00
	Eintrittsleistungen	5'024'006.51	4'172'355.28
8.3111/71	Freizügigkeitseinlagen	4'806'806.31	4'051'251.73
8.3131/21	Rückzahlungen Vorbezüge WEF/ Einzahlungen Scheidungen / Freiz. Leistungen Invalidität	217'200.20	121'103.55
	Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen	12'243'881.51	11'415'686.28
	Reglementarische Leistungen	-4'934'169.25	-5'901'517.85
8.3210	Altersrenten	-3'556'176.60	-3'495'257.80
8.3211	Hinterlassenenrenten	-556'723.95	-553'530.30
8.3221	Invalidenrenten	-357'181.35	-411'589.20
8.3231/32	Übrige reglementarische Leistungen (Waisen- und IV-Kinderrenten)	-8'084.80	-5'120.40
8.3241	Kapitalleistungen bei Pensionierung und Todesfall	-303'442.45	-1'261'726.75
8.3251	Rückerstattungen von IV-Leistungen (Rückdeckungspolice)	37'961.80	37'215.75
8.3260	Teuerungszulagen	-190'521.90	-211'509.15
8.3270-73			
	Austrittsleistungen	-5'613'021.50	-6'991'076.50
8.3411	Freizügigkeitsleistungen bei Austritt	-5'006'810.00	-6'362'498.25
8.3421/31	Vorbezüge WEF/Scheidungen	-606'211.50	-628'578.25
	Abfluss für Leistungen und Vorbezüge	-10'547'190.75	-12'892'594.35
	Bildung / Auflösung Vorsorgekapitalien Aktive Versicherte, Technische Rückstellung und Beitragsreserven	-5'203'863.80	-2'721'156.55
8.3512	Bildung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-2'966'039.50	1'117'020.20
8.3522/21	Auflösung / Bildung Vorsorgekapital Rentner	-318.00	-1'512'802.00
8.3532	Bildung Technische Rückstellungen	-1'160'856.00	-623'891.00
8.3535	Bildung Arbeitgeberbeitragsreserven	0.00	-300'000.00
8.3541	Verzinsung Vorsorgekapital Aktive Versicherte	-1'076'650.30	-1'401'483.75
	Versicherungsaufwand	-27'447.20	-37'272.00
8.3722	Versicherungsprämien (Rückdeckung)	-25'853.45	-28'560.35
8.3721	Beiträge an Sicherheitsfonds	-1'593.75	-8'711.65
	Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil	-3'534'620.24	-4'235'336.62

		2012	2011
	Wertschriften Avadis	3'746'628.36	700'282.90
8.383011	Obligationen CH Inland	450'075.95	1'089'009.41
8.383012	Obligationen CH Ausland	980'936.11	369'890.11
8.383013	Obligationen Fremdwährungen	149'373.60	177'094.67
8.383014	Aktien Schweiz	697'234.95	-331'852.55
8.383015	Aktien Ausland	1'444'966.43	-577'276.13
8.383016	Hedge Funds	24'041.32	-26'582.61
	Wertschriften IAM	5'181'820.27	-1'829'793.39
8.383021	Obligationen CH Inland	301'896.01	640'914.94
8.383022	Obligationen CH Ausland	280'413.47	321'254.05
8.383023	Obligationen Fremdwährungen	191'329.17	259'642.32
8.383024	Aktien Schweiz	1'322'414.69	-114'725.91
8.383025	Aktien Ausland	1'266'650.27	-2'686'203.63
8.383027	Anlagefonds	1'834'065.19	-255'012.10
8.383028	Kontokorrent	-14'948.53	4'336.94
	Übriger Erfolg auf Vermögensanlagen	-469'141.02	160'180.20
8.3811	Zinsertrag auf Bankkonten und Geldmarktanlagen	360.03	176.05
8.3865	Verzinsung Kontokorrentkonto beim Arbeitgeber	2'474.30	30'031.90
8.3870	Erfolg auf Gebäulichkeiten (Liegenschaften)	132'926.00	100'246.10
8.3871	Zinsertrag Grundstücke (Baurechte)	40'952.75	42'848.80
8.3872	Abwertung /Aufwertung Grundstücke (Baurechte)	-313'600.00	317'990.00
8.3866	Zinsen Arbeitgeber-Beitragsreserve	7'883.60	-13'288.65
8.4011/12	Verzugszinsen auf Freizügigkeitsleistungen	-8'013.95	-8'574.00
8.3895	Aufwand für Vermögenscontrolling (PPCmetrics)	-52'920.00	-27'432.00
8.3891	Aufwand für Vermögensverwaltung	-279'203.75	-281'818.00
	Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	8'459'307.61	-969'330.29

	2012	2011
Sonstiger Aufwand / Erträge	-0.85	-1'413.07
8.3910/11 Sonstige Aufwendungen	-0.85	-1'413.07
Verwaltungsaufwand (Abteilung Finanzen / Versicherungsexperte / Kontrollstelle)	-218'977.20	-209'585.20
8.4020 Verwaltungsaufwand (Abteilung Finanzen für Geschäftsführung und PK-Administration)	-60'000.00	-60'000.00
8.4021 Verwaltungsaufwand (Versicherungsexperte)	-53'341.20	-22'356.00
8.4021 Verwaltungsaufwand (Versicherungsadministration)	-74'682.00	-93'134.60
8.4022/ Diverse Aufwendungen	-5'020.00	-4'256.60
8.4030		
8.4023 Mitgliederbeiträge	-1'200.00	-1'000.00
8.4024 Kontrollstelle (BDO AG)	-21'384.00	-25'488.00
8.4025 Aufsichtsbehörde (BVS)	-3'350.00	-3'350.00
Ertrags- / Aufwandüberschuss vor Bildung Wertschwankungsreserve	4'705'709.32	-5'415'665.18
8.4111 Bildung / Auflösung Wertschwankungsreserve	-4'705'709.32	5'415'665.18
8.9120 Aufwand- / Ertragsüberschuss	0.00	0.00

1 Grundlagen und Organisation

11 Rechtsform und Zweck**Rechtsform**

Die Pensionskasse ist rechtlich eine unselbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Stadt Dübendorf.

Zweck

Die Pensionskasse bezweckt die obligatorische und überobligatorische Versicherung der im Dienste der Stadt Dübendorf stehenden Personen. Diese werden gegen die wirtschaftlichen Folgen des Wegfalls des Erwerbseinkommens zufolge Alters, Ablebens (Hinterbliebenenschutz) und Invalidität versichert.

Der Pensionskasse können auf Beschluss der Pensionskassenkommission und mit Zustimmung des Stadtrates, Institutionen, welche im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben erfüllen, angeschlossen werden.

12 Registrierung BVG und Sicherheitsfonds

Die Pensionskasse der Stadt Dübendorf ist im kantonalen Register für die berufliche Vorsorge unter der Ordnungsnummer ZH 0673 eingetragen. Die Pensionskasse ist dem Freizügigkeitsgesetz unterstellt und somit dem Sicherheitsfonds angeschlossen.

13 Angabe der Urkunde und Reglemente

Pensionskassenreglement	1.1.2007, Nachtrag vom 1.11.2009
Reglement WEF-Vorbezüge	1.1.2005, Änderungen vom 1.1.2007
Anlage- und Organisationsreglement	01.07.2009
Reglement Teilliquidation	18.5.2010; Genehmigt vom BSV am 18.5.2010
Reglement technische Rückstellungen	24.05.2007

14 Paritätisches Führungsorgan / Zeichnungsberechtigung

Pensionskassenkommission	<u>Funktion</u>	<u>Amts-dauer</u>	<u>AG- / AN-Vertreter</u>	
Bäumle Martin, Präsident	Vertreter der Politischen Gemeinde Dübendorf	2010 - 2014	AG	
Walder Rudolf	Vertreter der Primarschulpflege	2010 - 2014	AG	
Sturzenegger Andreas	Vertreter der Sekundarschulpflege	2010 - 2014	AG	
Hirsig Rona	Vertreterin der Evang.-Ref. Kirchgemeinde	2010 - 2014	AG	
Dr. Baur Jürg	Vertreter der Glattwerk AG	2010 - 2012	AG	Austritt 31.12.12
Dr. Felix Zumbach	do.	2013 - 2014	AG	Eintritt 01.01.13
Ghilardi Franz, Vizepräsident	Vertreter des Personals der Stadtverwaltung Dübendorf, Obere Mühle, Kultur in Dübendorf, Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (WBK), Betriebsamt, Evang.-Ref. Kirchgemeinde	2010 - 2014	AN	
Skretas Nikolaos	Vertreter des Personals der Glattwerk AG	2010 - 2014	AN	
Stabile Mario	Vertreter der Abteilung Tiefbau und Betriebe, ARA-Neugut, Holzkorporation, Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf, Sport- und Freizeitanlagen AG (SFD)	2010 - 2014	AN	
Furrer Jolanda	Vertreterin des Alters- und Spitexzentrums Dübendorf	2010 - 2014	AN	
Raaflaub Bea	Vertreterin der Angestellten der Primarschule und der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	2010 - 2014	AN	

Anlagekommission Martin Bäumle, Andreas Sturzenegger, Franz Ghilardi
Verwaltung Stadtverwaltung Dübendorf, Abteilung Finanzen
Geschäftsführung Werner Schai, Abteilungsleiter Finanzen
 Usterstr. 2, 8600 Dübendorf
 Tel. 044 801 67 31 / werner.schai@duebendorf.ch

Zeichnungsberechtigungen Die zeichnungsberechtigten Mitarbeiter der Abteilung Finanzen der Stadt Dübendorf zeichnen für den Geldverkehr kollektiv zu Zweien.

15 Experten, Revisionsstelle, Berater, Aufsichtsbehörde

Experte für die berufliche Vorsorge Patrick Baeriswyl, Mercer (Switzerland) SA, Tessinerplatz 5, 8027 Zürich
 Revisionsstelle BDO AG, Fabrikstr. 50, 8031 Zürich
 Anlageexperte / Financial Controller PPCmetrics AG, Badenerstrasse 6, 8021 Zürich
 Aufsichtsbehörde BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Neumühlequai 10, 8090 Zürich

16 Angeschlossene Arbeitgeber

	31.12.2011			31.12.2012
	Anzahl Aktive	Eintritte *)	Austritte *)	Anzahl Aktive
Politische Gemeinde inkl. Alters- und Spitexzentrum (ASZD)	348	93	68	373
Primarschule	108	28	18	118
Glattwerk AG	50	8	7	51
Holzcorporation Dübendorf	3	1	1	3
Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	15	1	3	13
Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (WBK)	16	0	1	15
Obere Mühle, Kultur in Dübendorf	2	1	0	3
Sport- und Freizeitanlagen AG, Dübendorf (SFD)	12	5	4	13
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Dübendorf	12	1	1	12
IKA ARA-Neugut	7	2	1	8
Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf	7	4	3	8
inkl. Risikoversicherte	580	144	107	617

* inkl. Pensionierungen und Todesfälle. Am meisten Stellenwechsel hat das ASZD zu verzeichnen.

2 Aktive Mitglieder und Rentner

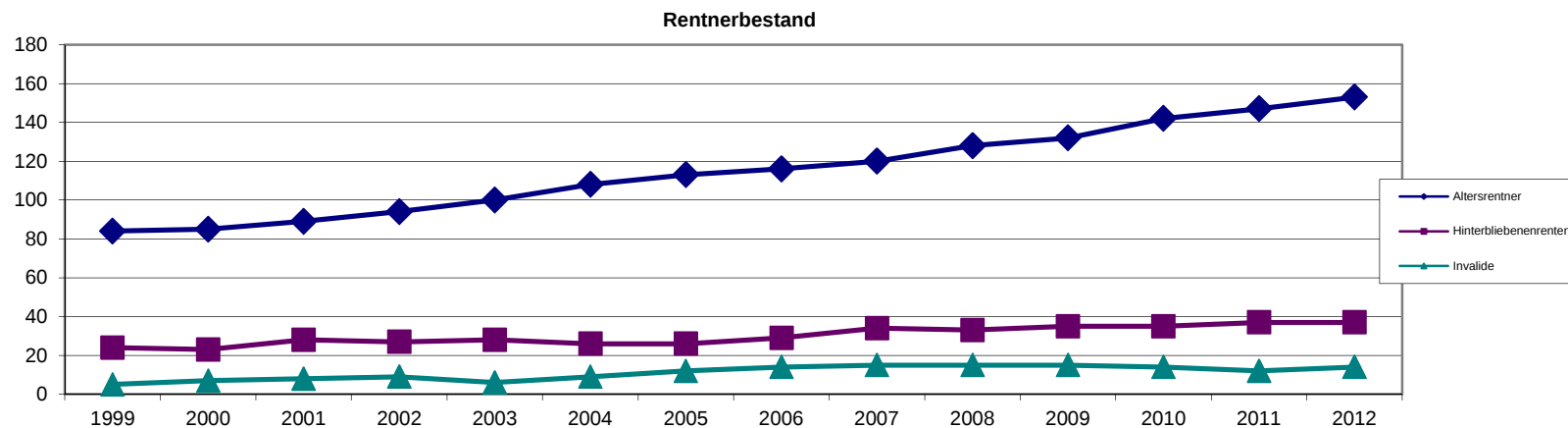
21 Aktive Versicherte

	31.12.2011	Eintritte	Austritte	31.12.2012
Männer	215	45	40	220
Frauen	365	99	67	397
Total	654	144	107	617

22 Rentenbezüger

Altersrentner
Hinterbliebenenrenten
Invalidenrentner inkl. Beitragsbefreiung
Invaliden-Kinderrenten
Total (ohne Überbrückungsrenten)

31.12.2011	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
147	9	3	153
37	1	1	37
12	3	1	14
4	3	1	6
200	16	6	210

**3 Art der Umsetzung des Zwecks****31 Erläuterung des Vorsorgeplans (Beitragsprimat)**

Beitritt zur Kasse

Beiträge für Risikoleistungen: ab dem 1.1. nach zurückgelegtem 17. Altersjahr
 Beiträge für Altersleistungen: ab dem 1.1. nach zurückgelegtem 23. Altersjahr

Nicht aufgenommen werden Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis auf weniger als drei Monate befristet ist.

Merkmale	Leistungen	
Massgebender Jahreslohn	Entsprechend dem verordnungsgemässen Jahreslohn. Unregelmässige Lohnbestandteile werden nicht angerechnet.	
Koordinationsabzug	24'360 Franken bei 100%iger Beschäftigung; bei Teilzeit wird der Betrag gekürzt.	
Versicherter Jahreslohn	Massgebender Jahreslohn abzüglich Koordinationsabzug.	
Altersrente	Die Altersrente ist am Monatsersten mit dem vollendeten 58. Altersjahr fällig, spätestens aber am Monatsersten nach vollendetem 65. Altersjahr. Sie entspricht dem Sparkapital, multipliziert mit dem Umwandlungssatz:	
	58 5,70 %	
	59 5,85 %	
	60 6,00 %	Zwischenwerte werden durch Interpolation auf ganze Monate ermittelt.
	61 6,15 %	
	62 6,30 %	
	63 6,45 %	
	64 6,60 %	
	65 6,75 %	
Kapitalbezug	Bis zu 100 % des Sparguthabens kann in Kapitalform bezogen werden.	Bedingung: Schriftliche Anmeldung bis spätestens sechs Monate vor Übertritt in den Altersruhestand.
Invalidenrente	60 % des letzten versicherten Jahreslohnes.	Solange kein Anspruch auf eine Invalidenrente besteht, wird eine Überbrückungsrente ausgerichtet. Bedingung ist, dass die Forderungen bei der Eidg. IV rechtzeitig geltend gemacht wurden.
Ehegattenrente	40 % des letzten versicherten Jahreslohnes. Beim Tod nach Pensionierung fünf Sechstel der laufenden Altersrente.	
Risikobeiträge und Sparbeiträge	in % des versicherten Lohnes	
	Mann / Frau	AN AG Total %
	18 - 23	0.80% 1.20% 2.00%
	24 - 27	7.20% 7.80% 15.00%
	28 - 32	8.20% 9.80% 18.00%
	33 - 37	8.20% 12.80% 21.00%
	38 - 42	9.20% 13.80% 23.00%
	43 - 52	9.20% 15.80% 25.00%
	53 - 62	10.20% 16.80% 27.00%
	63 - 65	9.00% 9.00% 18.00%

Ergänzende Leistungen der Pensionskasse der Stadt Dübendorf sind im Pensionskassenreglement umschrieben.

32 Finanzierung, Finanzierungsmethode

Die Pensionskasse ist nach dem Beitragsprimat finanziert. Die Gesamtbeiträge setzen sich aus den Sparbeiträgen und den Risikoprämien zusammen. Die Beiträge berechnen sich in % des versicherten Lohnes und werden von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert. Der versicherte Lohn gemäss Reglement entspricht dem um den Koordinationsbetrag reduzierten Jahreslohn. Der Koordinationsbetrag beträgt im Jahre 2012 Fr. 24'360.00 (7/8 der maximalen AHV-Altersrente); bei teilzeitbeschäftigten Versicherten wird der Betrag dem Beschäftigungsgrad entsprechend reduziert.

33 Weitere Informationen zur Vorsorgetätigkeit

Gemäss Pensionskassenreglement besteht die Möglichkeit einer frühzeitigen Pensionierung ab dem 58. Altersjahr. Die Pensionskasse richtet keine Überbrückungsrenter aus.

4 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit**41 Bestätigung über Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26**

Die Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang, entspricht den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung gemäss Swiss GAAP FER 26.

42 Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechen den Vorschriften von Art. 47, 48 und 48a BVV2 sowie Swiss GAAP FER 26. Die Einhaltung des Rechnungslegungsgrundsatzes Swiss GAAP FER 26 verlangt die konsequente Anwendung von aktuellen Werten (im Wesentlichen Marktwerte) für alle Vermögensgegenstände. Für die Darstellung der Vermögensanlagen werden die Anlagekategorien gemäss Anlagestrategie gewählt.

Der bilanzierte Wert der Liegenschaften an der Wangenstrasse 34 / 38 basiert auf Verkehrswertschätzungen vom 6.10.2004, erstellt von Hanspeter Kern, Immobilien-Beratung, Dübendorf.

Wangenstrasse 34, Baujahr 1945, Verkehrswertschätzung Fr. 780'000 (Landfläche 749 m²)

Wangenstrasse 38, Baujahr 1947, Verkehrswertschätzung Fr. 930'000 (Landfläche 640 m²)

Die Kaufverhandlungen für die Nachbarliegenschaft Wangenstrasse 36 sind gescheitert. Die Liegenschaftenabteilung hat mit dem neuen Besitzer der Liegenschaft Wangenstrasse 36 Kontakt aufgenommen. In Frage kommt ev. ein Tausch mit einer Liegenschaft der Politischen Gemeinde Dübendorf. Das fragliche Areal ist mit einer Planungszone belegt. Im Hinblick auf die Überführung der Pensionskasse in eine selbständige Stiftung wird geprüft, ob die Liegenschaften nicht sinnvollerweise an die politische Gemeinde verkauft werden sollen. Aus diesem Grunde hat die Pensionskasse im Jahre 2012 auf die ursprünglich geplante Neubewertung der beiden Liegenschaften Wangenstrasse 34 und 38 verzichtet.

43 Änderung von Grundsätzen bei Bewertung, Buchführung und Rechnungslegung

Keine

5 Versicherungstechnische Risiken / Risikodeckung / Deckungsgrad**51 Art der Risikodeckung, Rückversicherungen**

Gemäss Art. 29 des Pensionskassenreglements kann die Kommission die Risiken der Pensionskasse oder Teile davon durch einen Versicherungsvertrag bei einer Lebensversicherungsgesellschaft mit Sitz in der Schweiz absichern. Versicherungsnehmerin und Begünstigte ist in jedem Fall die Pensionskasse. Die Risiken für Personen deren Jahreslohn den Betrag von Fr. 111'361.00 übersteigt, sind bei der AXA Leben versichert.

Im Jahre 2012 ist keine Überschussbeteiligung für den Risiko- und Kostenprozess gutgeschrieben worden. Letztmals erfolgte im Jahre 2010 eine Gutschrift über Fr. 4'439.05. Überschüsse werden nicht überwiesen, sondern direkt mit der Prämienrechnung verrechnet.

52 a) Entwicklung und Verzinsung der Sparguthaben im Beitragsprimat

	31.12.2012	31.12.2011
Stand der Sparguthaben am 1.1.	73'271'211.65	73'271'211.65
Korrekturen Vorjahr / Differenznachweis	0.00	0.07
Freizügigkeitsleistungen (Eingänge)	4'817'006.51	4'159'407.28
Freiwillige Einlagen	228'763.00	219'000.00
Einzahlungen aus Scheidungen	0.00	12'948.00
Rückzahlungen WEF	207'000.00	0.00
Arbeitnehmerbeiträge	2'379'312.45	2'287'352.65
Arbeitgeberbeiträge	3'735'671.70	3'605'788.95
Altersgutschriften Invalide	135'331.40	143'312.30
Verzinsung des Sparkapitals inkl. Verzinsung der Einlagen (2012 zu 1,50 % und 2011 zu 2,00 %)	1'076'650.30	1'401'483.75
Vorbezüge WEF / Scheidungen	-606'211.50	-628'578.25
FZL bei Austritt, Kapitalleistungen bei Pensionierung, Pensionierungen, Todesfall	-7'930'834.50	-10'916'251.20
Rundungsdifferenz	0.44	0.00
Total Vorsorgekapital Aktive Versicherte	77'313'901.45	73'271'211.65
Summe der Sparkonten im Mitarbeiterplan	77'313'901.45	73'271'211.65
Total Vorsorgekapital Aktive Versicherte	77'313'901.45	73'271'211.65
53 Summe der Altersguthaben nach BVG	31.12.2012	31.12.2011
Altersguthaben nach BVG (Schattenrechnung)	31'860'436.15	31'860'436.15
Effektive Verzinsung der Altersguthaben nach BVG	1,50 %	2,00 %
54 Entwicklung des Deckungskapitals für Rentner	31.12.2012	31.12.2011
Stand des Deckungskapitals am 1.1.	50'414'185.00	48'901'383.00
Veränderung	318.00	1'512'802.00
Total Vorsorgekapital Rentner	50'414'503.00	50'414'185.00
Anzahl Rentner (Details siehe Punkt 22)	210	200

55 Ergebnis des letzten versicherungstechnischen Gutachtens / Berichtes

Gemäss versicherungstechnischem Kurz-Bericht vom 21. März 2013 zur finanziellen Lage am 31.12.2012 gibt der anerkannte Experte für berufliche Vorsorge folgende Stellungnahme zur finanziellen Sicherheit ab:

Deckungsgrad

Der Deckungsgrad gemäss Artikel 44 BVV2 beträgt per 31.12.2012 104.50%. Damit kann die Vorsorgeeinrichtung ihre finanziellen Verpflichtungen vollumfänglich erfüllen.

Risikofähigkeit

Die versicherungstechnischen Rückstellungen sind vollständig bis zur Höhe der definierten Zielwerte geäufnet. Die Wertschwankungsreserve ist jedoch nur zu 24,90 % des definierten Zielwertes geäufnet. Wir betrachten die Risikofähigkeit bezüglich der gewählten Anlagestrategie deshalb als leicht eingeschränkt.

Reglementarische Bestimmungen

Die Vorsorgeeinrichtung hat uns die eingangs erwähnten Reglemente zur Verfügung gestellt. Wir haben die versicherungstechnischen Bestimmungen über die Leistungen und die Finanzierung dieser Reglemente geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass diese den gesetzlichen Vorschriften entsprechen (Art. 52e Absatz 1 Buchstabe b BVG).

Da die erhobenen Risikobeiträge deutlich unter der Risikoprämie gemäss den aktuellen technischen Grundlagen liegen, empfehlen wir der Pensionskassenkommission, die Höhe des Risikobeitrages anhand der Schadenerfahrung zu überprüfen und allenfalls anzupassen.

Technische Grundlagen**Beurteilung der demographischen Grundlagen**

Die Vorsorgeeinrichtung verwendet nicht die aktuellsten Grundlagen. Wir empfehlen der Vorsorgeeinrichtung auf die aktuellsten Grundlagen (BVG 2010 oder VZ 2010) zu wechseln.

Beurteilung des technischen Zinssatzes

Der von der Vorsorgeeinrichtung verwendete technische Zins entspricht den Empfehlungen der Schweizerischen Kammer der Pensionsversicherungsexperten. Im Vergleich mit den aktuellen Renditen von Obligationen ist der technische Zins jedoch sehr hoch. Wir empfehlen der Pensionskassenkommission, den technischen Zinssatz zu überprüfen und zu senken.

56 Technische Grundlagen und andere versicherungstechnisch relevante Annahmen

Die versicherungstechnischen Berechnungen basieren auf den folgenden Grundlagen:

Vorsorgekapital Rentner: Seit 2007 gilt ein technischer Zinsfuss von 3,5%. Technische Grundlage (Sterblichkeit und Invalidität) ist VZ 2000 der Eidgenössischen Versicherungskasse.

Technische Rückstellungen:	31.12.2012	31.12.2011
Rückstellung für Schwankungen im Risikoverlauf bei den aktiven Versicherten (Risikoschwankungsreserve berechnet nach Risikoanalyse "Panjer")	2'786'000.00 *)	2'685'782.00
Rückstellung für die Zunahme der Lebenserwartung des Rentnerbestandes (Langlebigkeit bzw. Verstärkung des Vorsorgekapitals der Rentner)	3'476'000.00 *)	3'024'851.00
Rückstellung für Pensionierungsverluste	4'827'000.00 *)	4'217'511.00
	11'089'000.00	9'928'144.00

*) Die Bestimmung der Vorsorgekapitalien und der technischen Rückstellungen basiert auf den Fachrichtlinien FRP 2 Vorsorgekapitalien und technische Rückstellungen der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten.

Das Vorsorgekapital aktive Versicherte wurde gemäss der statischen Methode (BVG und FZG) berechnet. Das Vorsorgekapital Rentner und die technischen Rückstellungen wurden auf der Basis der demographischen Tabellen VZ 2000 und einem technischen Zins von 3.5% berechnet.

Die Rückstellung für die Zunahme der Lebenserwartung des Rentnerbestandes und die Rückstellung für Pensionierungsverluste entsprechen 6.5% des Vorsorgekapitals Rentner bzw. aktive Versicherte (0.5% pro Jahr nach Veröffentlichung der Grundlagen). Die Rückstellung für Schwankungen im Risikoverlauf bei aktiven Versicherten wurde so berechnet, dass sie zusammen mit den erwarteten Risikobeiträgen den Gesamtschaden im nächsten Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% abdecken kann. Die Rückstellung entspricht 0,5 % des Vorsorgekapitals, multipliziert mit der Differenz zwischen dem Berechnungsjahr und der Jahresbezeichnung der verwendeter Rechnungsgrundlagen (Jahr 2000).

57 Änderung von technischen Grundlagen und Annahmen

Keine; der technische Zins von 3,5% gilt seit 2007.

58 Arbeitgeber-Beitragsreserve mit Verwendungsverzicht

Keine vorhanden

59 Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2

	31.12.2012	31.12.2011
Erforderliche Vorsorgekapitalien inkl. Technische Rückstellungen	<u>138'817'404.45</u>	<u>133'613'540.65</u>
Vorsorgekapitalien und Technische Rückstellungen	138'817'404.45	133'613'540.65
Wertschwankungsreserve	<u>6'290'151.95</u>	<u>1'584'442.63</u>
Mittel, zur Deckung der reglementarischen Verpflichtungen verfügbar (Vorsorgevermögen)	<u>145'107'556.40</u>	<u>135'197'983.28</u>
Deckungsgrad (Verfügbarkeit in % der erforderlichen Mittel)	<u>104.5%</u>	<u>101.2%</u>

6 Erläuterung der Vermögensanlage und des Netto-Ergebnisses aus Vermögensanlage**61 Organisation der Anlagetätigkeit, Anlagereglement / Organisationskonzept**

Das Anlage- und Organisationsreglement für die Vermögensbewirtschaftung legt die Grundsätze, Richtlinien, Aufgaben und Kompetenzen fest, die bei der Bewirtschaftung des Vermögens der Pensionskasse der Stadt Dübendorf zu beachten sind.

Zur Erreichung der notwendigen Minimalrendite von 4,14 % besteht für unsere Pensionskasse ein Risikozwang. Die Pensionskassenkommission hat sich deshalb für eine um 3 % höhere Aktienquote entschieden. Die Änderungen im Anlage- und Organisationsreglement wurden von der Pensionskassenkommission am 13. Mai 2009 genehmigt. Die Inkraftsetzung erfolgte per 1.7.2009.

Im Jahre 2012 hat die Pensionskassenkommission die Neubeurteilung der anlagepolitischen Risikofähigkeit in Auftrag gegeben. PPCmetrics AG hat der Anlagekommission die Studie am 29. Oktober 2012 vorgestellt. Die ALM-Studie wird der Pensionskassenkommission an der nächsten Sitzung vom Dienstag 21. Mai 2013 vorgestellt. PPCmetrics hält fest, dass von einem ökonomischen Standpunkt aus gesehen, keine finanziellen Reserven bestehen. Die Risiken der Anlagestrategie müssen somit von den Risikoträgern aufgefangen werden. In diesem Zusammenhang ist die strukturelle Risikofähigkeit beschränkt.

Die Pensionskassenkommission hat über folgendes zu entscheiden: Wahl der Anlagestrategie; Anpassungen des Anlagereglements; Umsetzung (Anpassung Anlagerichtlinien Bankmandate); Auswahl geeigneter Produkte bzw. Anbieter für die Umsetzung der neuen Anlagekategorien.

Mandate**Vermögensverwaltungsmandate**

Avadis, Anlagestiftung, Baden

IAM, Independent Asset Management SA, Genf

Depotstelle

Bank Julius Bär + Co. AG

Avadis, Baden

Immobilien-Beratung und Verwaltung der Liegenschaften Wangenstr. 34/38

Liegenschaftenverwaltung Stadt Dübendorf

Aspi Immobilien H. Spicher, Dübendorf

Grundsätze und Organisation der Vermögensanlage

für die Vermögensanlagen

- a) schwergewichtig in liquiden, gut handelbaren und qualitativ hochstehenden Anlagen,
- b) diese werden auf verschiedene Anlagekategorien, Märkte, Währungen, Branchen und Sektoren verteilt,
- c) in Anlagen, die eine marktkonforme Gesamtrendite abwerfen,
- d) nachhaltig bei marktkonformer Rendite.

62 Erweiterung der Anlagemöglichkeiten (Art. 50 BVV 2)

Die Erweiterung der Vermögensanlage bei den Anlagen beim Arbeitgeber im Sinne von Art. 50 BVV 2 wurde nicht in Anspruch genommen.

Einhaltung Anlagereglement / Anlagerichtlinien / Anlagestrategie

Die BVG-Anlagerichtlinien wurden im Jahre 2012 eingehalten.

Die taktischen Bandbreiten der Anlagestrategie wurde von Avadis per 31.12.2012 eingehalten. Im Mandat der Avadis wurden ausschliesslich Kollektivanlagen eingesetzt.

Die Kategorienlimiten (Artikel 55 und Art. 57 Abs. 2 BVV2) wurden per Stichtag eingehalten. Innerhalb der Kollektivanlagen Aktien Welt, Aktien Welt hedged und Immobilien Ausland von Avadis bestanden per 31.12.2012 offene Derivatpositionen. Derivative Finanzinstrumente sind unter Einhaltung von Art. 56a BVV 2 zulässig. Gemäss Auskunft von Avadis wird die Rechtmässigkeit des Derivateinsatzes gemäss den Vorschriften der BVV 2 gewährleistet. Bei IAM bestanden per 31.12.2012 keine offenen Derivat-positionen.

Die taktischen Bandbreiten der Anlagestrategie wurden von IAM per Stichtag mit folgender Ausnahme eingehalten. Obligationen CHF Unterschreitung Minimallimite 37.6% vs. 38.0%. Die Bandbreitenverletzung bei den Obligationen CHF im IAM-Mandat ist darauf zurückzuführen, dass die eingesetzten Kollektivanlagen generell dem Investitionsmotiv entsprechend der jeweiligen Anlagekategorie zugewiesen werden, während IAM beispielsweise Schweizer Obligationen innerhalb des Immobilienfonds den Obligationen CHF anrechnet. Dadurch lag keine Unterschreitung der Bandbreiten vor. Per 31. Dezember 2012 bestanden keine offenen Derivatpositionen. Die ausgewiesenen Vermögensstände von IAM per Quartalsende basieren auf dem Depotauszug. Diese können vom PPCmetrics Report abweichen, da dieser die Liquidität innerhalb von Kollektivanlagen den liquiden Mitteln bzw. andere Anlageinstrumente der entsprechenden Anlagekategorie zuordnet.

Der Vermögensverwaltungsvertrag mit Avadis wurde bis auf folgenden Ausnahme eingehalten: Staatsanleihen FW hedged. Nicht erlaubt sind Schuldner mit einem Rating <BBB 0,50 %. Der von Avadis eingesetzte Fonds im Bereich Obligationen Welt hedged bildet die Benchmark CGWGBI ex CH hedged in CHF ab. Der Index investiert in Anleihen im Ratingsegment Investment Grade (AAA-BBB). Gemäss dem Anlagereglement der Pensionskasse darf bei indexierten und indexnahen Kollektivanlagen von diesen Ratingvorgaben abgewichen werden. Gemäss Angaben von Avadis resultierte die Nichteinhaltung aufgrund des Downgradings von Irland (Basis S&P Rating). Die Position wird gemäss Anlagerichtlinien erst nach Ausschluss aus dem Index veräussert.

Für keines der beiden Mandate sind Massnahmen erforderlich.

63 Zielgrösse und Berechnung der Wertschwankungsreserve

	2012	2011
Stand 1.1.	1'584'442.63	7'000'107.81
Zuweisung / Entnahme	4'705'709.32	-5'415'665.18
Stand 31.12.	6'290'151.95	1'584'442.63
Zielgrösse der Wertschwankungsreserve (Betrag)	25'264'000.00	24'317'000.00
Reservedefizit bei der Wertschwankungsreserve	-18'973'848.05	-22'732'557.37

Ergebnis der Berechnung des Sollbestandes der Wertschwankungsreserve

Zum Ausgleich von Wertschwankungen auf der Aktivseite sowie zur Gewährleistung der notwendigen Verzinsung der Verpflichtungen werden auf der Passivseite der kaufmännischen Bilanz Wertschwankungsreserven gebildet.

Die notwendige Zielgrösse der Wertschwankungsreserven wird nach der sogenannten finanzökonomischen Methode ermittelt. Beim finanzökonomischen Verfahren wird aufgrund der Rendite-/Risikoeigenschaften der Anlagekategorien der Anlagestrategie die Wertschwankungsreserve ermittelt, welche mit hinreichender Sicherheit eine geforderte Minimalverzinsung der gebundenen Vorsorgekapitalien ermöglicht. Die Zielgrösse der Wertschwankungsreserve wird in Prozenten der Verpflichtungen ausgedrückt. Es wird ein Sicherheitsniveau von 99% über ein Jahr angestrebt.

Die Berechnungen von PPCmetrics vom 19.3.2010 haben ergeben, dass bei einem Sicherheitsniveau von 99 % zur Sicherstellung der Minimalrendite von 3,62 % basierend auf der aktuellen Anlagestrategie ein Bestand von 18,2 % der Verpflichtungen (Vorsorgekapital inkl. Technische Rückstellungen) in der Höhe von 138,817 Mio. Franken (Vorjahr 18,2 % von 133,613 Mio. Franken) erforderlich ist. Entsprechend ergibt sich ein Sollbestand von ca. 25,264 Mio. Franken (Vorjahr 24,317 Mio. Franken). Die Einlage im Jahre 2012 beläuft sich auf 4,705 Mio. Franken. Aktuell besteht ein Reservedefizit von ca. 18,974 Mio. Franken. Die Risikofähigkeit ist deshalb als eingeschränkt zu betrachten.

64	Erläuterung des Netto-Ergebnisses aus Vermögensanlage		2012	2011
	Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage		<u>8'459'307.61</u>	<u>-969'330.29</u>
641	Verwaltungsaufwand der Vermögensanlagen (Konto 8.3891)			
	ZKB		0.00	0.85
	Avadis		0.00	2'819.50
	IAM		232'616.95	229'222.80
	Julius Bär, Custodian Service		46'586.80	48'344.85
	Führung Wertschriftenbuchhaltung		0.00	1'430.00
	Controlling / Beratung inkl. a.o. Aufwand für ALM-Studie, PPCmetrics (Konto 8.3895)		52'920.00	27'432.00
	Total		<u>332'123.75</u>	<u>309'250.00</u>
642	Verwaltungsaufwand aus kostentransparenten Kollektivanlagen (gemäss Art. 48a BVV2)			
	Total Expense Ratio (TER) Vermögensverwaltungskosten auf Kollektivanlagen: Es bestehen keine intransparenten Vermögensanlagen. Die Kostenaufteilung zu den transparenten Vermögensanlagen wird gemäss Weisung der Oberaufsichtskommission (OAK) erstmals in der Jahresrechnung 2013 ausgewiesen.			
643	Performance des Gesamtvermögens			
	Summe aller Aktiven zu Beginn des Geschäftsjahrs		138'255'852.78	140'788'387.96
	Summe aller Aktiven am Ende des Geschäftsjahrs		<u>148'387'580.15</u>	<u>138'255'852.78</u>
	Durchschnittlicher Bestand der Aktiven (ungewichtet)		<u>143'321'716.47</u>	<u>139'522'120.37</u>
	Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage		<u>8'459'307.61</u>	<u>-969'330.29</u>
	Performance berechnet auf dem Durchschnittsvermögen		<u>5.9%</u>	<u>-0.7%</u>
	Die ausgewiesene Performance stimmt nicht ganz mit der im Reporting der PPCmetrics ausgewiesenen absoluten Rendite von 6,35% überein. Im Reporting sind Wertveränderungen berücksichtigt. Die Performance von 5,9 % basiert gemäss Swiss GAAP FER 26 auf dem Durchschnittswert der Anlagen.			
65	Erläuterung der Anlagen beim Arbeitgeber und der Arbeitgeber-Beitragsreserve			
	Anlagen beim Arbeitgeber (Forderungen gegenüber Stadt Dübendorf)		2012	2011
	Kontokorrentguthaben		2'306'872.19	1'080'353.78
	Zinsertrag auf dem Kontokorrentguthaben 2012 (1,5125 %); (Vorjahr 1,625 %)		2'474.30	30'031.90
	Die Pensionskasse weist gegenüber der Stadt Dübendorf und den angeschlossenen Arbeitgebern per 31.12.2012 ein Kontokorrentguthaben von 2,306 Mio. Franken aus. Dieser Betrag entspricht 1,60 % des Nettovermögens von 145 Mio. Franken. Die Bestimmung gemäss Art. 57 Abs. 2 BVV2, wonach max. 5 % des Nettovermögens ungesichert beim Arbeitgeber angelegt sein dürfen, wird damit eingehalten.			
	Arbeitgeber-Beitragsreserve		2012	2011
	Glattwerk AG		2'175'308.30	1'862'019.65
	Einlagen		0.00	300'000.00
	Rückgängigmachung Verzinsung 2011 weil Negativperformance von 0,70 % erzielt		-13'288.65	0.00
	Verzinsung 0,250 % (Vorjahr 0.625 %)		5'405.05	13'288.65
	Total		<u>2'167'424.70</u>	<u>2'175'308.30</u>

7 Erläuterung weiterer Positionen der Bilanz und der Betriebsrechnung

keine

8 Beschlüsse über Anpassung der Renten

Das Reglement der Pensionskasse sieht keine Anpassung der Renten an die Teuerung vor. Der Stadtrat diskutiert jeweils anlässlich der Erstellung des Voranschlages auch die Ausrichtung einer Teuerungszulage an die Rentner. Auch stellt der Versicherungsexperte jährlich eine "Generationenbilanz" welche rückwirkend die Bevorzugung der Rentner gegenüber den aktiven Versicherten aufzeigt. Aufgrund dieser Tatsache verzichtet der Stadtrat weiterhin auf die Ausrichtung einer Teuerungszulage. Aus dem gleichen Grunde hat die Pensionskassenkommission am 26. November 2012 festgelegt, den Rentnern auch in diesem Jahr keine Einmalzulage auszurichten.

9 Auflagen der Aufsichtsbehörde (Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich (BVS))

Das BVS hat am 14.12.2012 darauf hingewiesen, dass mit der Strukturreform per 1.8.2011 neue Bestimmungen zur Integrität und Loyalität der Verantwortlichen in Kraft getreten sind. Das BVS hat die Pensionskasse der Stadt Dübendorf ersucht, die Reglemente auf Anpassungsbedarf hin zu überprüfen und die überarbeiteten Reglemente mit dem entsprechenden Beschluss der Pensionskassenkommission dem BVS bis am 31.12.2012 zur Prüfung einzureichen. In Absprache mit dem BVS wird die Pensionskasse der Stadt Dübendorf die Reglemente im Verlaufe des Jahres 2013 anpassen.

10 Retrozessionen

Die anwendbaren gesetzlichen Vorschriften untersagen es, dass Organe oder Mitarbeitende der Pensionskasse der Stadt Dübendorf vorerwähnte Leistungen als Privatpersonen entgegennehmen. Gemäss Zusatzvereinbarungen vom 11. Dezember bzw. 14. Dezember 2006 mit IAM und Avadis Vorsorge AG gelten die Regelungen von Retrozessionen bindend. Der Vermögensverwalter darf Retrozessionen oder andere Gegenleistungen (Soft Dollars), die im Rahmen des Mandats abgeschlossen wurden, nicht entgegennehmen, resp. muss allfällig entgegengenommene Retrozessionen an die Pensionskasse weiterleiten. Wo solche Leistungen üblich sind, sind diese Vergünstigungen oder Leistungen von Dritten, wie Retrozessionen oder Kommissionen, dem Kunden gegenüber vollständig offen zu legen, abzurechnen und ausschliesslich diesem gutzuschreiben.

IAM hat am 4. Februar 2013 schriftlich bestätigt, im Jahre 2012 keine Retrozessionen oder andere Gegenleistungen entgegengenommen zu haben. Gemäss Zusatzvereinbarung vom 16. Januar 2012 erklärt Avadis die Regelung von Retrozessionen gestützt auf Art. 400 Abs. 1 OR für 2012 als bindend. Die Vermögensverwalterin darf keine Retrozessionen oder Vergünstigungen von Dritten entgegennehmen.

Avadis hat am 24. Januar 2013 schriftlich bestätigt, im Jahre 2012 weder direkt noch indirekt Vermögensvorteile gemäss Art. 48k BVV2 entgegengenommen zu haben. Auch wird die Einhaltung der Richtlinien für die Vermeidung von Interessenkonflikten gemäss Art. 48h BVV2 sowie die Einhaltung der Richtlinien für Eigengeschäfte gemäss Art. 48j BVV2 bestätigt.

11 Weitere Informationen mit Bezug auf die finanzielle Lage**11.1 Anlagen beim Arbeitgeber**

Das Kontokorrentguthaben mit der Stadt Dübendorf sowie den angeschlossenen Arbeitgebern beläuft sich per Ende des Rechnungsjahres 2012 auf 2,306 Mio. Franken.

11.2 Teilliquidation

Keine

11.3 Kollektivaustritt

keine

11.4 Verpfändung von Aktiven

Keine

11.5 Solidarhaftung und Bürgschaften

keine

11.6 Laufende Rechtsverfahren

Keine

11.7 Besondere Geschäftsvorfälle und Vermögens-Transaktionen

Keine

11.8 Reglementsänderungen

Die Pensionskassenkommission hat die erforderlichen Arbeiten in Bezug auf die Strukturreform bzw. Verselbständigung im Verlaufe des Jahres 2012 in Angriff genommen. Die Pensionskassenkommission hat sich am 28.8.2012 für die Rechtsform der privat-rechtlichen Stiftung entschieden. Diese Struktur bietet einen optimalen Schutz für die Interessen der Versicherten. Der Stadtrat hat dem Erlass der Stiftungsurkunde, der neuen Pensionskassenverordnung sowie der Teilrevision der Gemeindeordnung am 25.10.2012 zugestimmt.

Der Gemeinderat hat der Teilrevision der Gemeindeordnung, dem Erlass der neuen Pensionskassenverordnung sowie der Genehmigung der neuen Stiftungsurkunde zwecks rechtlicher Verselbständigung der Pensionskasse der Stadt Dübendorf am 4.2.2013 zugestimmt. Die Vorlage wird dem Stimmvolk am 9.6.2013 unterbreitet. Nach der Urnenabstimmung erfolgt die notarielle Gründung der Stiftung durch den Stadtrat.

Der Vorschlag für das neue Anlagereglement wurde an der Sitzung der Anlagekommission vom 29.10.2012 diskutiert. Das BVS hat am 11.1.2013 das Anlagereglement auf Vollständigkeit vorgeprüft. Es ist geplant, das Anlagereglement von der Pensionskassenkommission an der Sitzung vom 21.5.2013 rückwirkend per 1.1.2013 in Kraft

11.9 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es bestehen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Rechnung 2011	Konto		Rechnung 2012	
			Aufwand	Ertrag
		Liegenschaft Wangenstrasse 34		
67'890.00		Aufwand	68'271.00	
-67'890.00		Ertrag		68'271.00
36'597.10	3140	Baulicher Unterhalt	3'739.55	
7'989.70	3180	Liegenschaftenverwaltung Verwaltungskostenbeitrag	5'031.25	
643.30	3181	Versicherungen, Abwassergebühr etc.	643.30	
30.00	3184	Betreibungskosten	0.00	
230.50	3190	Übriger Sachaufwand	243.05	
22'399.40	3800	Übertrag in Betriebsrechnung (Immobilienenerfolg)	58'613.85	
-67'890.00	4230	Mietzinserträge		68'271.00
		Liegenschaft Wangenstrasse 38		
73'776.00		Aufwand	73'776.00	
-73'776.00		Ertrag		73'776.00
1'611.60	3140	Baulicher Unterhalt	7'041.95	
8'479.95	3180	Liegenschaftenverwaltung Verwaltungskostenbeitrag	5'417.55	
424.20	3181	Versicherungen, Abwassergebühr etc.	787.50	
233.35	3190	Übriger Sachaufwand	280.85	
63'026.90	3800	Übertrag in Betriebsrechnung (Immobilienenerfolg)	60'248.15	
-73'776.00	4230	Mietzinserträge		73'776.00
	4360	Rückerstattungen Dritter		
		Parkplatz bei Wangenstrasse 34 / 38		
16'236.80		Aufwand	15'737.50	
-16'236.80		Ertrag		15'737.50
1'417.00	3180	Dienstleistungen Dritter	1'673.50	
14'819.80	3800	Erlös Parkplätze Rechweg / Übertrag in Betriebsrechnung	14'064.00	
-16'236.80	4340	Gebührenerträge Parkplatz		15'737.50

Portfolio	Stadt Dübendorf	Ubrige Aktiven	ZKB	Avadis Kollektiv- anlagen CHF	IAM	Total 31.12.2012	Anteil effektiv	Strategie 01.07.2009	BVV 2 Max. Lim. Artikel
Anlagekategorie	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	%	%	
Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen (Debitoren, Verrechnungssteuer etc.)	0	178'632	239	0	183'276	362'147	0.24%	---	
Liquidität / Geldmarkt CHF inkl. Kontokorrent Stadt Dübendorf und angeschlossene AG	2'623'243	0	84'642	0	574'173	3'282'058	2.21%	0% - 8%	
Aktien Schweiz	0	0	0	4'668'113	8'076'464	12'744'578	8.59%	5% - 11%	
Aktien Welt inkl. Emerging Markets	0	0	0	6'933'861	18'118'307	25'052'168	16.88%	9% - 17%	
Davon Emerging Markets				0	5'161'128	5'161'128	3.48%	1% - 5%	
Aktien Welt hedged				4'901'110		4'901'110	3.30%	2% - 4%	
Total Aktien						42'697'855	28.77%		50% 55 lit. b)
Alternative Anlagen (Hedge Fund) *)	0	0	0	1'356'264		1'356'264	0.91%	0% - 2%	15% 55 lit. d)
Obligationen CHF Inland und Ausland		0	0	36'903'591	31'108'225	68'011'816	45.83%	43% - 61%	
Davon Obligationen Schweiz CHF	0	0	0	18'499'591	20'457'662	38'957'253	26.25%		
Davon Obligationen Ausland CHF	0	0	0	18'404'000	10'650'563	29'054'563	19.58%		
Anlagen beim Arbeitgeber (Darlehen)	0					0	0.00%	0% - 20%	
Obligationen Welt (Fremdwährungen)					2'948'897	2'948'897	1.99%	1 % - 3 %	
Obligationen Welt (hedged)				4'100'047		4'100'047	2.76%	2% - 4%	
Total Obligationen						75'060'759	50.58%		
Immobilien-Kollektivanlagen (Fonds)									
CH	0	5'000	0	0	21'823'507	21'828'507	14.71%	8% - 18%	
Immobilien-Direktbesitz	0	3'799'990	0	0	0	3'799'990	2.56%	0 % - 4 %	
Total Immobilien						25'628'497	17.27%		30% 55 lit. c)
Total Anlagen	2'623'243	3'983'622	84'881	58'862'986	82'832'848	148'387'580	100.00%		
Total Grundpfandtitel						17'781'577	12.00%		50% 55 lit. a)
Total Fremdwährungen						32'418'537	22.00%		30% 55 lit. e)

*) Der Avadis Hedge Fund of Funds ist breit diversifiziert und umfasst ständig 25 - 40 Single Hedge Funds in alle Hauptanlagestile des Hedge Fund Universums (Tactical Trading, Event Driven, Hedged Equity, Relative Value). Verwaltet wird der Hedge Fund von Goldman Sachs. Die von der Anlagestiftung Avadis gesetzten taktischen Bandbreiten der Stilallokation wurden per 31.12.2012 ausnahmslos eingehalten.

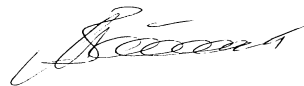
Die Pensionskasse der Stadt Dübendorf bestätigt, dass die Anlagevorschriften gemäss BVV2 und die internen Bestimmungen eingehalten sind.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012 bestätigen:

Dübendorf, 28. März 2013

Pensionskasse der Stadt Dübendorf

Der Präsident:



Martin Bäumle

Der Sekretär:



Werner Schai