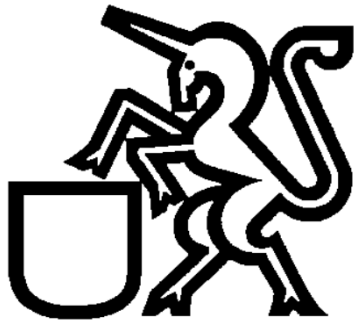


# Voranschlag 2014

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Vorsteherchaft	20. September 2013
Abnahmebeschluss Vorsteherchaft	3. Oktober 2013
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2013
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeinderat	2. Dezember 2013



# Voranschlag 2014

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick	1
1. Übersicht	2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Kontoplan	10
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert	12
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar	63
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	86
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	88
7. Abschreibungstabelle	91
8. Bericht zum Voranschlag - Konsolidierte Finanzkennzahlen	94
8. Bericht zum Voranschlag - Bereinigter Aufwand und Ertrag	97
8. Bericht zum Voranschlag - Cashflow	98
8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung einfache Staatsteuer	99
8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung Steuerfuss	100
8. Bericht zum Voranschlag - Übersicht interne Verzinsung	101
8. Bericht zum Voranschlag - Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser	102
8. Bericht zum Voranschlag - Kommentar Finanzvorstand	104
9. Abschiede	108

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Leiter Abteilung Finanzen: Werner Schai

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

Allianz Suisse, Kloten; Police Nr.2.345.180



	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abw. in Franken	Abw. %
<b>1. Laufende Rechnung</b>					
Aufwand	155'644'630	151'405'000	154'314'000	2'909'000	1.92
Direkter Ertrag (ohne Steuern)	-81'410'894	-75'033'800	-74'145'000	888'800	-1.18
<b>Steuererträge</b>					
Rechnungsjahr	-50'275'947	-49'880'000	-51'127'000	-1'247'000	2.50
Vorjahre	-14'196'537	-12'000'000	-13'500'000	-1'500'000	12.50
Personal- und Quellensteuer	-3'144'199	-4'020'000	-4'040'000	-20'000	0.50
Aktive und Passive Steuerauscheidungen	-2'191'753	-3'500'000	-2'200'000	1'300'000	-37.14
Pauschale Steueranrechnung sowie Nach- und Strafsteuer	-123'013	-140'000	-120'000	20'000	-14.29
Grundstückgewinnsteuer	-7'990'692	-6'000'000	-6'500'000	-500'000	8.33
<b>Nettoergebnis (Aufwandüberschuss)</b>	<b>-3'688'406</b>	<b>831'200</b>	<b>2'682'000</b>	<b>1'850'800</b>	<b>222.67</b>
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>					
Ausgaben	26'681'756	19'449'000	17'007'000	-2'442'000	-12.56
Einnahmen	-9'465'039	-1'500'000	-1'500'000	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>17'216'717</b>	<b>17'949'000</b>	<b>15'507'000</b>	<b>-2'442'000</b>	<b>-13.61</b>
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>					
Ausgaben	8'834'685				
Buchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung					
Buchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung	11'213'674				
Einnahmen (Verkäufe von Liegenschaften)	-19'600'574				
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>447'785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen</b>					
Ordentliche Abschreibungen	2'683'102	3'680'000	2'880'000	-800'000	-21.74
Zusätzliche Abschreibungen	11'335'615	9'083'000	8'170'000	-913'000	-10.05
Total	14'018'717	12'763'000	11'050'000	-1'713'000	-13.42
abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen	-159'057	-441'000	-321'000	-120'000	-27.21
Abwasser- und Abfallbereich					
<b>Nettoaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung</b>	<b>13'859'661</b>	<b>12'322'000</b>	<b>10'729'000</b>	<b>-1'593'000</b>	<b>-12.93</b>
<b>5. Eigenkapital</b>					
Stand 31. Dezember 2013 gemäss Hochrechnung 2013			75'994'123		
abzüglich Entnahme Aufwandüberschuss Voranschlag 2014			-2'682'000		
<b>Stand 31. Dezember 2014</b>			<b>73'312'123</b>		

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
155'644'630	109'057'089	151'405'000	100'693'800	<b>1. Laufende Rechnung</b> Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentlichen Steuerertrag)  <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>  Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)  Steuerertrag      Steuerfuss      einfache Staatssteuer 100% RG 2012      90%      von      58'422'067 VA 2013      86%      von      58'000'000 VA 2014      86%      von      59'450'000 <b>Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung</b> <b>Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung</b>	154'314'000	100'505'000	
	46'587'541		50'711'200			53'809'000	
155'644'630	155'644'630	151'405'000	151'405'000			154'314'000	154'314'000
46'587'541	50'275'947	50'711'200	49'880'000			53'809'000	
	0		831'200				51'127'000
3'688'406						2'682'000	
50'275'947	50'275'947	50'711'200	50'711'200		53'809'000	53'809'000	
26'681'756	9'465'039	19'449'000	1'500'000	<b>2. Investitionsrechnung</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoinvestitionen</b>  <b>b) Finanzierung I</b> Nettoinvestitionen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss <b>Finanzierungsfehlbetrag I</b> <b>Finanzierungsüberschuss I</b>	17'007'000	1'500'000	
	17'216'717		17'949'000				15'507'000
26'681'756	26'681'756	19'449'000	19'449'000			17'007'000	17'007'000
17'216'717	14'018'717	17'949'000	12'763'000			15'507'000	11'050'000
	3'688'406	831'200				2'682'000	
490'406			6'017'200			7'139'000	
17'707'123	17'707'123	18'780'200	18'780'200		18'189'000	18'189'000	

# 1. Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Voranschlag 2014	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
20'048'359	19'600'574	0	0	<b>3. Sachwertanlagen Finanzvermögen</b> <b>a) Nettoveränderung</b> Total Wertzugänge Total Wertabgänge <b>Nettoveränderung</b>	0	0
	447'785		0			
20'048'359	20'048'359	0	0		0	0
447'785	490'406	0	6'017'200	<b>b) Finanzierung II</b> Nettoveränderungen Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I <b>Finanzierungsfehlbetrag II</b> <b>Finanzierungsüberschuss II</b>	0	
42'621			6'017'200		7'139'000	7'139'000
490'406	490'406	6'017'200	6'017'200			
	75'019'317	HR 2013	78'707'723	<b>4. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Anfangsbestand Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss <b>Eigenkapital Schlussbestand</b>		75'994'123
0	3'688'406	2'713'600			2'682'000	
78'707'723		75'994'123			73'312'123	
78'707'723	78'707'723	78'707'723	78'707'723		75'994'123	75'994'123
2'524'046		3'239'000		<b>5. Abschreibungen</b> <b>a) Politisches Gut</b> ordentliche Abschreibungen Politisches Gut zusätzliche Abschreibungen Politisches Gut Total Abschreibungen Politisches Gut	2'559'000	
11'335'615	13'859'661	9'083'000	12'322'000		8'170'000	10'729'000
159'057	159'057	441'000	441'000	<b>b) Spezialfinanzierungen (Abfall und Abwasser)</b> ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen Total Abschreibungen Spezialfinanzierungen	321'000	
14'018'717	14'018'717	12'763'000	12'763'000	<b>Total Abschreibungen</b>	11'050'000	11'050'000

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
	<b>Gesamttotal</b>	<b>3'688'406-</b>	<b>831'200</b>	<b>2'682'000</b>	<b>1'850'800</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>155'644'630</b>	<b>151'405'000</b>	<b>154'314'000</b>	<b>2'909'000</b>
30	Personalaufwand	48'029'299	49'933'500	52'091'200	2'157'700
31	Sachaufwand	20'753'253	21'448'000	21'764'700	316'700
32	Passivzinsen	1'389'794	1'325'900	1'216'400	109'500-
33	Abschreibungen	14'858'589	13'405'300	11'718'100	1'687'200-
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	17'680'678	15'771'900	17'526'600	1'754'700
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'310'641	45'001'400	45'480'800	479'400
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	4'944'435		29'500	29'500
39	Interne Verrechnungen	3'677'940	4'519'000	4'486'700	32'300-
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>159'333'036</b>	<b>150'573'800</b>	<b>151'632'000</b>	<b>1'058'200</b>
40	Steuern	78'028'361	75'650'000	77'595'000	1'945'000
41	Regalien und Konzessionen	71'462	60'000	70'000	10'000
42	Vermögenserträge	14'726'290	3'411'100	3'123'900	287'200-
43	Entgelte	37'822'539	37'353'050	37'135'600	217'450-
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	5'564'864	8'870'200	7'407'600	1'462'600-
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	9'438'664	9'923'050	10'967'300	1'044'250
46	Beiträge mit Zweckbindung	9'855'404	10'441'300	10'519'200	77'900
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen	147'511	346'100	326'700	19'400-
49	Interne Verrechnungen	3'677'940	4'519'000	4'486'700	32'300-



## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2014	Abweichung zu RJ 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
	<b>Gesamttotal</b>	<b>3'688'406-</b>	<b>2'682'000</b>		<b>831'200</b>	<b>2'682'000</b>	
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>155'644'630</b>	<b>154'314'000</b>	<b>0.85-</b>	<b>151'405'000</b>	<b>154'314'000</b>	<b>1.92</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>48'029'299</b>	<b>52'091'200</b>	<b>8.46</b>	<b>49'933'500</b>	<b>52'091'200</b>	<b>4.32</b>
300	Behörden und Kommissionen	933'653	992'600	6.31	956'300	992'600	3.80
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'075'426	35'248'000	9.89	33'952'100	35'248'000	3.82
302	Löhne der Lehrkräfte	5'850'568	6'519'600	11.44	6'137'900	6'519'600	6.22
303	Sozialleistungen	6'596'028	7'273'500	10.27	6'916'500	7'273'500	5.16
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	171'175	185'100	8.13	170'750	185'100	8.40
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'486'212	751'200	49.46-	592'600	751'200	26.76
309	Allgemeiner Personalaufwand	916'238	1'121'200	22.37	1'207'350	1'121'200	7.14-
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>20'753'253</b>	<b>21'764'700</b>	<b>4.87</b>	<b>21'448'000</b>	<b>21'764'700</b>	<b>1.48</b>
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'189'239	1'402'200	17.91	1'487'200	1'402'200	5.72-
311	Anschaffungen Mobilien	1'405'572	1'466'900	4.36	1'268'900	1'466'900	15.60
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'534'491	1'553'600	1.25	1'585'200	1'553'600	1.99-
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'675'609	2'736'600	2.28	2'690'800	2'736'600	1.70
314	Baulicher Unterhalt	2'506'429	2'498'600	0.31-	2'463'300	2'498'600	1.43
315	Unterhalt Mobilien	1'624'567	1'900'200	16.97	1'827'150	1'900'200	4.00
316	Mieten und Benützungskosten	936'933	754'800	19.44-	906'500	754'800	16.73-
317	Spesenentschädigungen	676'355	765'000	13.11	765'050	765'000	0.01-
318	Dienstleistungen Dritter	8'050'008	8'536'700	6.05	8'288'700	8'536'700	2.99
319	Allgemeiner Sachaufwand	154'049	150'100	2.56-	165'200	150'100	9.14-
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>1'389'794</b>	<b>1'216'400</b>	<b>12.48-</b>	<b>1'325'900</b>	<b>1'216'400</b>	<b>8.26-</b>
322	Zinsen für langfristige Schulden	908'023	710'400	21.76-	795'400	710'400	10.69-
323	Zinsen an Sonderrechnungen	5'666	6'000	5.90	60'500	6'000	90.08-
329	Allgemeine Passivzinsen	476'106	500'000	5.02	470'000	500'000	6.38
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14'858'589</b>	<b>11'718'100</b>	<b>21.14-</b>	<b>13'405'300</b>	<b>11'718'100</b>	<b>12.59-</b>
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	839'872	668'100	20.45-	642'300	668'100	4.02
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'683'102	2'880'000	7.34	3'680'000	2'880'000	21.74-
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'335'615	8'170'000	27.93-	9'083'000	8'170'000	10.05-
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>17'680'678</b>	<b>17'526'600</b>	<b>0.87-</b>	<b>15'771'900</b>	<b>17'526'600</b>	<b>11.13</b>
351	Entschädigungen an den Kanton	13'199'415	13'778'900	4.39	12'985'500	13'778'900	6.11
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'481'263	3'747'700	16.37-	2'786'400	3'747'700	34.50
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>44'310'641</b>	<b>45'480'800</b>	<b>2.64</b>	<b>45'001'400</b>	<b>45'480'800</b>	<b>1.07</b>
361	Beiträge an den Kanton	47'727		100.00-			

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2014	Abweichung zu RJ 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'279'666	6'331'000	0.82	6'351'700	6'331'000	0.33-
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'364'497	3'971'000	18.03	3'524'300	3'971'000	12.67
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'433'933	4'053'500	8.58-	4'294'000	4'053'500	5.60-
365	Beiträge an private Institutionen	1'823'467	3'002'700	64.67	1'787'800	3'002'700	67.96
366	Beiträge an Private	28'332'352	28'022'600	1.09-	28'943'600	28'022'600	3.18-
367	Beiträge ins Ausland	29'000	100'000	244.83	100'000	100'000	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>4'944'435</b>	<b>29'500</b>	<b>99.40-</b>		<b>29'500</b>	<b>100.00</b>
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	4'944'435	29'500	99.40-		29'500	100.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>3'677'940</b>	<b>4'486'700</b>	<b>21.99</b>	<b>4'519'000</b>	<b>4'486'700</b>	<b>0.71-</b>
390	Anteil Personalaufwand	180'460	245'500	36.04	195'100	245'500	25.83
391	Anteil Sachaufwand	131'300	640'700	387.97	582'600	640'700	9.97
392	Anteil Passivzinsen	1'572'524	1'644'100	4.55	1'662'900	1'644'100	1.13-
393	Anteil Abschreibungen	159'057	321'000	101.81	441'000	321'000	27.21-
398	Pauschalverrechnungen	1'634'600	1'635'400	0.05	1'637'400	1'635'400	0.12-
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>159'333'036</b>	<b>151'632'000</b>	<b>4.83-</b>	<b>150'573'800</b>	<b>151'632'000</b>	<b>0.70</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>78'028'361</b>	<b>77'595'000</b>	<b>0.56-</b>	<b>75'650'000</b>	<b>77'595'000</b>	<b>2.57</b>
400	Steuern Rechnungsjahr	69'931'449	70'987'000	1.51	69'540'000	70'987'000	2.08
403	Grundstückgewinnsteuern	7'990'692	6'500'000	18.66-	6'000'000	6'500'000	8.33
406	Übrige Steuern	106'220	108'000	1.68	110'000	108'000	1.82-
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>71'462</b>	<b>70'000</b>	<b>2.05-</b>	<b>60'000</b>	<b>70'000</b>	<b>16.67</b>
410	Erträge Regalien und Konzessionen	71'462	70'000	2.05-	60'000	70'000	16.67
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>14'726'290</b>	<b>3'123'900</b>	<b>78.79-</b>	<b>3'411'100</b>	<b>3'123'900</b>	<b>8.42-</b>
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	70'417	93'000	32.07	93'000	93'000	
421	Guthabenzinsen	592'627	691'800	16.73	710'800	691'800	2.67-
422	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen	46'135	55'500	20.30	38'400	55'500	44.53
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	689'095	765'900	11.15	672'360	765'900	13.91
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen	11'213'674		100.00-			
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	369'900	370'600	0.19	369'900	370'600	0.19
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	1'744'442	1'147'100	34.24-	1'526'640	1'147'100	24.86-
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>37'822'539</b>	<b>37'135'600</b>	<b>1.82-</b>	<b>37'353'050</b>	<b>37'135'600</b>	<b>0.58-</b>
431	Gebührenerträge	3'303'158	3'015'800	8.70-	2'965'600	3'015'800	1.69
432	Spital- und Heimtaxen	14'433'798	15'274'700	5.83	15'319'050	15'274'700	0.29-
433	Schulgelder von Privaten	1'193'349	1'055'000	11.59-	1'338'100	1'055'000	21.16-
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'441'329	9'422'500	0.20-	9'272'800	9'422'500	1.61
435	Verkaufserlöse	1'407'249	1'461'500	3.86	1'486'200	1'461'500	1.66-
436	Rückerstattungen	7'346'819	6'246'100	14.98-	6'303'800	6'246'100	0.92-
437	Bussen	696'085	660'000	5.18-	667'500	660'000	1.12-

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2014	Abweichung zu RJ 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
439	Übrige Entgelte	752		100.00-			
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>5'564'864</b>	<b>7'407'600</b>	<b>33.11</b>	<b>8'870'200</b>	<b>7'407'600</b>	<b>16.49-</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	239	200	16.46-	200	200	
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag	3'558'711	5'359'400	50.60	6'861'000	5'359'400	21.89-
449	Übrige Beiträge	2'005'913	2'048'000	2.10	2'009'000	2'048'000	1.94
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>9'438'664</b>	<b>10'967'300</b>	<b>16.20</b>	<b>9'923'050</b>	<b>10'967'300</b>	<b>10.52</b>
451	Rückerstattungen des Kantons	2'404'457	2'372'800	1.32-	2'328'500	2'372'800	1.90
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	6'044'037	7'522'900	24.47	6'553'200	7'522'900	14.80
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	990'170	1'071'600	8.22	1'041'350	1'071'600	2.90
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>9'855'404</b>	<b>10'519'200</b>	<b>6.74</b>	<b>10'441'300</b>	<b>10'519'200</b>	<b>0.75</b>
460	Bundesbeiträge	1'894'952	2'052'500	8.31	1'933'500	2'052'500	6.15
461	Staatsbeiträge	7'253'321	7'751'400	6.87	7'805'500	7'751'400	0.69-
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	679'905	675'000	0.72-	675'000	675'000	
469	Uebrige Beiträge	27'227	40'300	48.02	27'300	40'300	47.62
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>	<b>147'511</b>	<b>326'700</b>	<b>121.48</b>	<b>346'100</b>	<b>326'700</b>	<b>5.61-</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	147'511	326'700	121.48	346'100	326'700	5.61-
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>3'677'940</b>	<b>4'486'700</b>	<b>21.99</b>	<b>4'519'000</b>	<b>4'486'700</b>	<b>0.71-</b>
490	Aufteilung Personalaufwand	180'460	245'500	36.04	195'100	245'500	25.83
491	Aufteilung Sachaufwand	131'300	640'700	387.97	582'600	640'700	9.97
492	Aufteilung Passivzinsen	1'572'524	1'644'100	4.55	1'662'900	1'644'100	1.13-
493	Aufteilung Abschreibungen	159'057	321'000	101.81	441'000	321'000	27.21-
498	Pauschalverrechnungen	1'634'600	1'635'400	0.05	1'637'400	1'635'400	0.12-

## 3. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>155'644'630</b>	<b>151'405'000</b>	<b>154'314'000</b>	<b>2'909'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>159'333'036</b>	<b>150'573'800</b>	<b>151'632'000</b>	<b>1'058'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>831'200</b>	<b>2'682'000</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>3'688'406</b>	<b>H</b>	<b>S</b>	
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung				
	Aufwand	10'542'678	10'889'750	11'312'800	423'050
	Ertrag	3'279'862	3'189'340	3'262'000	72'660
	Aufwandüberschuss	7'262'816	S	7'700'410	S
1	Rechtsschutz und Sicherheit				
	Aufwand	9'176'273	9'487'400	10'385'700	898'300
	Ertrag	5'038'959	5'302'100	5'615'300	313'200
	Aufwandüberschuss	4'137'314	S	4'185'300	S
2	Bildung				
	Aufwand	33'218'970	32'932'500	34'566'900	1'634'400
	Ertrag	4'761'685	4'959'800	4'785'900	173'900-
	Aufwandüberschuss	28'457'285	S	27'972'700	S
3	Kultur und Freizeit				
	Aufwand	3'898'766	4'097'600	4'336'800	239'200
	Ertrag	240'847	274'100	288'600	14'500
	Aufwandüberschuss	3'657'919	S	3'823'500	S
4	Gesundheit				
	Aufwand	24'443'351	25'005'744	25'625'420	619'676
	Ertrag	18'356'039	19'091'040	19'499'380	408'340
	Aufwandüberschuss	6'087'313	S	5'914'704	S
5	Soziale Wohlfahrt				
	Aufwand	35'147'663	36'248'506	36'251'580	3'074
	Ertrag	17'760'523	17'588'760	17'510'520	78'240-
	Aufwandüberschuss	17'387'140	S	18'659'746	S
6	Verkehr				
	Aufwand	5'800'212	6'007'200	5'809'200	198'000-
	Ertrag	996'355	908'500	920'400	11'900
	Aufwandüberschuss	4'803'857	S	5'098'700	S
7	Umwelt und Raumordnung				
	Aufwand	13'996'660	9'540'200	9'580'100	39'900
	Ertrag	13'066'725	8'573'800	8'599'800	26'000
	Aufwandüberschuss	929'935	S	966'400	S
8	Volkswirtschaft				
	Aufwand	350'044	279'000	340'500	61'500
	Ertrag	2'681'821	2'690'700	2'729'700	39'000
	Ertragsüberschuss	2'331'777	H	2'411'700	H
9	Finanzen				
	Aufwand	19'070'013	16'917'100	16'105'000	812'100-
	Ertrag	93'150'220	87'995'660	88'420'400	424'740
	Ertragsüberschuss	74'080'206	H	71'078'560	H

## 3. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen)

Seite: 9

Konto	Abteilung		Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung
10	Präsidium und Planung	Aufwand	10'130'758	10'792'700	11'425'000	
		Ertrag	2'719'587	2'518'100	2'547'000	
		<b>Ergebnis</b>	<b>7'411'171</b>	<b>8'274'600</b>	<b>8'878'000</b>	<b>603'400</b>
11	Finanzen	Aufwand	23'963'299	21'670'850	20'983'600	
		Ertrag	98'550'803	93'471'300	93'861'400	
		<b>Ergebnis</b>	<b>-74'587'504</b>	<b>-71'800'450</b>	<b>-72'877'800</b>	<b>-1'077'350</b>
12	Hochbau	Aufwand	805'344	825'900	828'300	
		Ertrag	378'913	285'100	364'800	
		<b>Ergebnis</b>	<b>426'431</b>	<b>540'800</b>	<b>463'500</b>	<b>-77'300</b>
13	Tiefbau	Aufwand	5'302'000	5'753'300	5'807'300	
		Ertrag	716'346	725'900	739'700	
		<b>Ergebnis</b>	<b>4'585'654</b>	<b>5'027'400</b>	<b>5'067'600</b>	<b>40'200</b>
14	Sicherheit	Aufwand	8'657'503	8'351'100	8'698'000	
		Ertrag	3'173'254	3'054'600	3'410'800	
		<b>Ergebnis</b>	<b>5'484'249</b>	<b>5'296'500</b>	<b>5'287'200</b>	<b>-9'300</b>
15	Entsorgung und Betriebe	Aufwand	12'649'077	8'169'100	8'222'900	
		Ertrag	12'637'941	8'154'100	8'222'900	
		<b>Ergebnis</b>	<b>11'136</b>	<b>15'000</b>	<b>0</b>	<b>-15'000</b>
16	Soziales	Aufwand	58'886'089	60'769'050	61'762'800	
		Ertrag	35'619'479	36'321'700	36'653'600	
		<b>Ergebnis</b>	<b>23'266'610</b>	<b>24'447'350</b>	<b>25'109'200</b>	<b>661'850</b>
17	Bildung und Jugend	Aufwand	840'797	915'200	890'500	
		Ertrag	1'597	6'400	6'400	
		<b>Ergebnis</b>	<b>839'200</b>	<b>908'800</b>	<b>884'100</b>	<b>-24'700</b>
19	Primarschule	Aufwand	34'409'763	34'157'800	35'695'600	
		Ertrag	5'535'116	6'036'600	5'825'400	
		<b>Ergebnis</b>	<b>28'874'647</b>	<b>28'121'200</b>	<b>29'870'200</b>	<b>1'749'000</b>
	<b>Abweichung</b> minus Betrag = Verbesserung positiver Betrag = Verschlechterung	Aufwand	155'644'630	151'405'000	154'314'000	
		Ertrag	159'333'036	150'573'800	151'632'000	
		<b>Ergebnis</b>	<b>-3'688'406</b>	<b>831'200</b>	<b>2'682'000</b>	<b>1'850'800</b>

**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 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 Integration
- 1080 Zivilstandsamt
- 1082 Friedhof- und Bestattungswesen
- 1085 Tourismus / Kommunale Werbung
- 1089 Cafeteria (bis 31.12.2013)
- 1090 Kulturförderung
- 1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle
- 1093 Lazariterkirche Gfenn
- 1094 Familienzentrum
- 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
- 1117 Cafeteria (ab 1.1.2014)

**11 Finanzen**

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

**12 Hochbau**

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

**13 Tiefbau**

- 1300 Abteilung Tiefbau
- 1305 Planungskosten Tiefbau
- 1310 Kataster- & Vermessungswesen
- 1325 Unterhaltsdienste
- 1332 Bestattungswesen
- 1334 Friedhof
- 1335 Stadtgärtnerei
- 1336 Feuerbrandbekämpfung
- 1337 Sportanlagen
- 1340 Parkplätze
- 1345 Öffentliche Brunnen
- 1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen
- 1370 Wald
- 1375 Festzelt / Gemeindebühne
- 1376 Chlausmärt
- 1377 Beflaggung

**14 Sicherheit**

- 1400 Polizeiwesen
- 1401 Stadtrichter
- 1402 Quartieramt
- 1403 Zivilschutz
- 1404 Schiesswesen
- 1406 Regionalverkehr
- 1407 Stadtpolizei
- 1408 Feuerwehr
- 1409 Parkplätze
- 1412 Lebensmittelkontrolle
- 1421 Einwohneramt
- 1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer

**15 Entsorgung und Betriebe**

- 1550 Abfall und Recycling
- 1570 Abwasserbeseitigung

**16 Soziales**

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

**16 Soziales**

- 1685 Asylkoordination
- 1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose
- 1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug)
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug)
- 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 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1</b>	<b>POLITISCHE GEMEINDE</b>				
	Aufwand	155'644'629.69	151'405'000	154'314'000	2'909'000
	Ertrag	159'333'035.61	150'573'800	151'632'000	1'058'200
	Aufwandüberschuss		831'200	2'682'000	S
	Ertragsüberschuss	3'688'405.92			
<b>10</b>	<b>PRÄSIDIUM UND PLANUNG</b>				
	Aufwand	10'130'758.34	10'792'700	11'425'000	632'300
	Ertrag	2'719'586.72	2'518'100	2'547'000	28'900
	Aufwandüberschuss	7'411'171.62	8'274'600	8'878'000	S
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>				
	Aufwand	421'943.50	383'600	385'300	1'700
	Ertrag	6'800.00	6'400	6'400	
	Aufwandüberschuss	415'143.50	377'200	378'900	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	56'340.00	69'200	65'500	S 3'700-
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	127'789.10	125'900	125'900	S
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	105'667.80	63'100	63'400	S 300
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	23'676.45	25'500	24'900	S 600-
3100	Drucksachen und Publikationen	16'940.60	21'800	21'800	S
3101	Büromaterial	1'307.90	500	500	S
3112	Anschaffung Hardware	18'822.45		6'500	S 6'500
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	2'400.00	3'200	2'800	S 400-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	19'706.40	23'700	22'700	S 1'000-
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	49'292.80	50'700	51'300	S 600
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	6'800.00	6'400	6'400	H
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>				
	Aufwand	122'536.75	131'400	229'200	97'800
	Ertrag	4'666.15		40'000	40'000
	Aufwandüberschuss	117'870.60	131'400	189'200	S
3001	Wahlbüroentschädigungen	24'745.00	21'200	52'100	S 30'900
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	33'772.70	41'400	60'900	S 19'500
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	4'482.20	5'000	20'000	S 15'000
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)	1'649.00	2'600	1'600	S 1'000-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	611.80			
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)			1'500	S 1'500
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	733.20	1'200	4'500	S 3'300
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	56'542.85	60'000	88'600	S 28'600
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	4'666.15		40'000	H 40'000



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>661'610.35</b>	<b>662'900</b>	<b>691'900</b>	<b>29'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>56'000.00</b>	<b>56'000</b>	<b>56'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>605'610.35</b>	<b>606'900</b>	<b>635'900 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	78'420.00	86'300	89'000 S	2'700
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00	366'400	366'400 S	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	103'012.10	95'100	102'900 S	7'800
3112	Anschaffung Hardware	4'514.55			
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	23'479.00	23'600	29'600 S	6'000
3186	Anwaltliche Bemühungen	7'466.90	9'000	9'000 S	
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	78'459.80	82'500	95'000 S	12'500
4360	Rückerstattungen von Dritten	56'000.00	56'000	56'000 H	
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'168'623.10</b>	<b>1'494'600</b>	<b>1'478'400</b>	<b>16'200-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'160.40</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'166'462.70</b>	<b>1'490'600</b>	<b>1'474'400 S</b>	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	528'541.90	548'900	604'000 S	55'100
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	22'000.00	48'000	51'700 S	3'700
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)		232'700	160'400 S	72'300-
3019	Besoldungen Freipositionen	209'363.00	207'600	209'500 S	1'900
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	69'512.05	72'100	72'500 S	400
3039	Sozialleistungen Freipositionen	39'904.60	40'000	41'000 S	1'000
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	6'088.20	16'000	19'000 S	3'000
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	16'740.70	31'000	22'500 S	8'500-
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	112'578.25	170'000	170'000 S	
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	44'270.00	44'000	44'000 S	
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	49'598.75	67'000	66'500 S	500-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS)	31'945.25	10'800	10'800 S	
3170	Spesenenaufwendungen	275.00	1'500	1'500 S	
3186	Rechtsberatung	37'805.40	5'000	5'000 S	
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)		3'000	3'000 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'160.40	1'000	1'000 H	
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>986'847.10</b>	<b>960'900</b>	<b>982'900</b>	<b>22'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>13'918.55</b>	<b>11'000</b>	<b>13'000</b>	<b>2'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>972'928.55</b>	<b>949'900</b>	<b>969'900 S</b>	
3010	Besoldungen	517'997.50	497'900	505'700 S	7'800
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	94'038.15	96'200	100'900 S	4'700
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	26'779.85	26'800	33'700 S	6'900
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	34'219.75	25'000	27'000 S	2'000
3101	Büromaterial	2'868.35	5'000	5'000 S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	4'901.70	6'700	6'700	S
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	7'608.05			
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	1'403.30	1'500	1'500	S
3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)	82'584.20	85'000	85'000	S
3182	Porto & Transportdienstleistungen	149'003.00	144'000	150'000	S
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	803.80			6'000
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	17'915.85	30'000	20'000	S
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	13'046.40	10'000	12'500	S
3191	Mitgliederbeiträge	27'139.00	27'400	27'400	S
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	6'538.20	5'400	7'500	S
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	3'856.10	5'000	5'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'862.45			
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	7'200.00	6'000	8'000	H
<b>1031</b>	<b>Allgemeine Dienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>224'475.65</b>	<b>323'900</b>	<b>319'300</b>	<b>4'600-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>224'475.65</b>	<b>323'900</b>	<b>319'300</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	120.00	2'000	8'000	S
3010	Besoldungen	193'333.60	260'400	251'900	S
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	29'049.50	38'400	38'600	S
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände		1'000	1'000	S
3091	Allgemeiner Personalaufwand	263.00	3'700	3'700	S
3100	Drucksachen und Publikationen	980.65	3'800	1'500	S
3101	Büromaterial	695.05	3'000	3'000	S
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge		6'000	6'000	S
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	33.85	2'600	2'600	S
3180	Dienstleistungen für Dritte		2'000	2'000	S
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel		1'000	1'000	S
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'038'100.04</b>	<b>1'046'200</b>	<b>1'195'200</b>	<b>149'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>543.30</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'037'556.74</b>	<b>1'046'200</b>	<b>1'195'200</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	189'345.00	188'500	281'900	S
3030	Sozialleistungen	31'232.70	31'200	44'900	S
3092	Weiterbildung Informatikpersonal	7'708.00			
3101	Büromaterial	2'000.30	2'000	2'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'610.95	3'900	3'900	S
3107	Toner, Patronen, etc.	17'160.35	13'000	19'000	S
3108	Kleinmaterial EDV	12'882.20	10'000	15'000	S
3111	Anschaffung Software	35'835.05	148'600	39'800	S
3112	Anschaffungen Hardware	90'812.92	73'400	111'400	S
3113	GIS-Projekte	31'799.00	35'000	35'000	S
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	10'323.60	11'100	12'000	S
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	94'234.91	117'400	153'000	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3152	Unterhalt Hardware	15'369.75	24'000	36'300 S	12'300
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	110'190.49	120'000	90'000 S	30'000-
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	81'337.95	92'100	131'300 S	39'200
3170	Spesen	2'923.20	3'500	4'000 S	500
3180	Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)	19'980.00	20'000	20'000 S	
318010	VRSG Dienstleistungen	3'801.60	3'800	3'800 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	3'660.30	3'500	4'700 S	1'200
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	228'090.67	77'300	105'600 S	28'300
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	43'335.50	63'700	77'300 S	13'600
31813	Internet Zugang	1'305.60	2'000	2'100 S	100
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00	2'200	2'200 S	
4350	Verkaufserlöse	543.30			
<b>1050</b>	<b>Abteilung Planung (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>614'974.45</b>	<b>652'100</b>	<b>657'800</b>	<b>5'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>30'662.75</b>	<b>10'500</b>	<b>10'500</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>584'311.70</b>	<b>641'600</b>	<b>647'300 S</b>	
<b>1051</b>	<b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'011.95</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'011.95</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000 S</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	4'011.95	3'000	3'000 S	
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>46'326.25</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>20'300.00</b>	<b>10'500</b>	<b>10'500</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>26'026.25</b>	<b>29'500</b>	<b>29'500 S</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	4'123.35			
3180	Dienstleistungen Dritter	42'202.90	40'000	40'000 S	
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	20'000.00	10'000	10'000 H	
4360	Rückerstattung von Planungskosten	300.00	500	500 H	
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>85'560.55</b>	<b>115'800</b>	<b>87'800</b>	<b>28'000-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>85'560.55</b>	<b>115'800</b>	<b>87'800 S</b>	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	3'408.30	2'800	2'800 S	
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	82'152.25	113'000	85'000 S	28'000-
<b>1054</b>	<b>Energieplanung (869)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>14'269.45</b>	<b>50'500</b>	<b>50'500</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>14'269.45</b>	<b>50'500</b>	<b>50'500 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	180.00	500	500 S	
3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.		10'000	10'000 S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3180	Dienstleistungen Dritter	14'089.45	40'000	40'000	S
<b>1055</b>	<b>Umwelt (780)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'772.60</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'772.60</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>S</b>
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	7'772.60	8'000	8'000	S
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>205'470.65</b>	<b>166'600</b>	<b>166'600</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>10'000.00</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>195'470.65</b>	<b>166'600</b>	<b>166'600</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	1'320.00	1'500	1'500	S
3030	Sozialleistungen	32.00			
3100	Drucksachen und Publikationen	1'320.05	500	500	S
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	9'998.20	10'000	10'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen., Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	192'300.40	154'000	154'000	S
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	500.00	600	600	S
4510	Rückerstattung von Kanton	10'000.00			
<b>1059</b>	<b>Abteilung Planung (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>251'563.00</b>	<b>268'200</b>	<b>301'900</b>	<b>33'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>362.75</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>251'200.25</b>	<b>268'200</b>	<b>301'900</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	4'980.00	2'600	2'600	S
3010	Besoldungen	211'445.40	229'100	238'900	S 9'800
3030	Sozialleistungen	32'415.45	34'000	42'900	S 8'900
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	500.00	500	500	S
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	747.55	500	500	S
3170	Spesen	1'474.60	1'500	1'500	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)			15'000	S 15'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	362.75			
<b>1060</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>443'423.71</b>	<b>441'500</b>	<b>439'400</b>	<b>2'100-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>42'589.70</b>	<b>54'500</b>	<b>49'500</b>	<b>5'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>400'834.01</b>	<b>387'000</b>	<b>389'900</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Bibliothek	260'874.80	258'700	258'800	S 100
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	50'341.05	50'100	47'700	S 2'400-
3080	Aushilfsentschädigungen (Reinigung)	5'397.80	7'000		7'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'948.80	2'200	2'200	S
3100	Publikationen, Büromaterial	7'139.30	4'000	7'600	S 3'600
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	71'915.11	75'000	75'600	S 600
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	8'381.89	12'800	8'200	S 4'600-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3111	Anschaffung Software	1'713.68		1'500 S	1'500
3120	Energie	5'619.30	4'500	5'600 S	1'100
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'280.90	1'900	6'900 S	5'000
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	18'217.43	13'000	13'600 S	600
3170	Spesenentschädigungen	702.80	800	800 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	1'433.75	1'500	1'500 S	
3184	Betriebskosten und Kartengebühren	91.25	1'500	1'000 S	500-
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	1'605.45	5'800	5'100 S	700-
3191	Mitgliederbeiträge	2'728.00	2'200	2'300 S	100
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'032.40	500	1'000 S	500
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	39'983.20	50'000	45'000 H	5'000-
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	2'606.50	4'500	4'500 H	
<b>1070</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'702.60</b>	<b>9'700</b>	<b>6'700</b>	<b>3'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>73'375.00</b>	<b>60'700</b>	<b>45'200</b>	<b>15'500-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>69'672.40</b>	<b>51'000</b>	<b>38'500 H</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen	3'702.60	4'700	4'700 S	
3180	Dienstleistungen Dritter		5'000	2'000 S	3'000-
4310	Einbürgerungsgebühren	73'375.00	60'700	45'200 H	15'500-
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>52'279.11</b>	<b>90'500</b>	<b>230'800</b>	<b>140'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'000.00</b>		<b>129'000</b>	<b>129'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>36'279.11</b>	<b>90'500</b>	<b>101'800 S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	37'394.85	60'400	77'800 S	17'400
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	5'378.40	8'800	11'700 S	2'900
3090	Allgemeiner Personalaufwand		500	500 S	
3100	Publikationen und Drucksachen	89.91	2'000	2'000 S	
3101	Büromaterial	95.95	1'000	1'000 S	
3160	Mietaufwand	7'712.00	11'100	10'900 S	200-
3170	Spesenentschädigungen	453.20	1'500	2'000 S	500
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	1'154.80	5'200	104'900 S	99'700
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911			20'000 S	20'000
4610	Staatsbeitrag	16'000.00		129'000 H	129'000
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>492'756.68</b>	<b>587'400</b>	<b>509'800</b>	<b>77'600-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>416'304.44</b>	<b>463'800</b>	<b>415'800</b>	<b>48'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>76'452.24</b>	<b>123'600</b>	<b>94'000 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	3'223.30	8'400	8'400 S	
3010	Besoldungen	380'707.30	410'300	363'300 S	47'000-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	61'604.50	71'200	61'700 S	9'500-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	9'980.10	17'500	23'300 S	5'800
3100	Drucksachen und Publikationen	1'625.73	3'000	3'000 S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3101	Büromaterial	1'137.45	2'500	2'000	S	500-
3170	Spesenentschädigungen	927.70	2'000	2'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	474.75	41'800	1'500	S	40'300-
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	13'559.60	25'400	25'700	S	300
3182	Porto und Transportdienstleistungen	200.00	200	200	S	
3184	Betreibungskosten	1'252.55	2'000	1'200	S	800-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	12'933.00	1'000	15'400	S	14'400
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	5'130.70	2'100	2'100	S	
4310	Gebührenertrag	212'795.64	200'000	200'000	H	
4312	Gebührenertrag Kanton	2'032.95	1'800	1'500	H	300-
4360	Rückerstattungen Dritter	6'312.40				
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	195'163.45	262'000	214'300	H	47'700-
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>306'522.15</b>	<b>261'800</b>	<b>258'400</b>		<b>3'400-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>65'326.50</b>	<b>75'200</b>	<b>4'000</b>		<b>71'200-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>241'195.65</b>	<b>186'600</b>	<b>254'400</b>	<b>S</b>	
3100	Publikationen und Drucksachen	32'093.30	32'400	32'400	S	
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	263'238.85	217'400	214'000	S	3'400-
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	11'190.00	12'000	12'000	S	
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	32'926.50	30'000	4'000	H	26'000-
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	32'400.00	45'200			45'200-
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>64'823.70</b>	<b>65'200</b>	<b>130'200</b>		<b>65'000</b>
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>64'823.70</b>	<b>65'200</b>	<b>130'200</b>	<b>S</b>	
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	42'973.00	53'000	53'000	S	
3187	Dübi-Mäss und Dorffest	9'210.70		55'000	S	55'000
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen	2'500.00	2'500	12'500	S	10'000
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	8'840.00	8'400	8'400	S	
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00	1'300	1'300	S	
<b>1089</b>	<b>Cafeteria (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>10'155.00</b>	<b>12'200</b>			<b>12'200-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>8'831.75</b>	<b>10'200</b>			<b>10'200-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'323.25</b>	<b>2'000</b>			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Feiertagszrüni, etc.)	588.00	500			500-
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'982.40	2'000			2'000-
3130	Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen	359.40	600			600-
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko etc.)	802.35	600			600-
3132	Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat	4'032.05	5'000			5'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3133	Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)	2'017.65	3'000		3'000-
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	373.15	500		500-
4350	Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat	5'731.30	5'200		5'200-
4351	Verkauf von Gipfeli	2'238.50	4'000		4'000-
4360	Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber	861.95	1'000		1'000-
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>214'637.23</b>	<b>244'400</b>	<b>280'300</b>	<b>35'900</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>214'637.23</b>	<b>244'400</b>	<b>280'300</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	3'060.00	2'900	2'900	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	82.25	200	200	S
3100	Drucksachen und Publikationen	1'185.90	4'500	2'000	S 2'500-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen		300	300	S
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	26'043.55	41'000	26'000	S 15'000-
3170	Spesen, Repräsentationskosten	583.40	500	900	S 400
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	28'560.63	60'000	60'000	S
31872	Anlässe, Projekte	57'171.50	55'000	55'000	S
3650	Beiträge an private Institutionen (Vereine)	84'500.00	80'000	83'000	S 3'000
3651	Beitrag an Kino Orion	13'450.00		50'000	S 50'000
<b>1091</b>	<b>Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>275'000.00</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	<b>S</b>
3640	Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss Urnenabstimmung vom 11.03.2007)	250'000.00	250'000	250'000	S
3641	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)	25'000.00	25'000	25'000	S
<b>1093</b>	<b>Lazariterkirche Gfenn (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>67'185.65</b>	<b>84'900</b>	<b>107'100</b>	<b>22'200</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>13'619.00</b>	<b>25'300</b>	<b>25'300</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>53'566.65</b>	<b>59'600</b>	<b>81'800</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Sigristinnen	49'442.45	60'000	58'400	S 1'600-
3030	Sozialleistungen	6'555.05	11'400	11'600	S 200
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	2'000.00	3'000	26'600	S 23'600
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	3'208.20	2'500	2'500	S
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	1'016.30	800	800	S
3170	Spesenentschädigungen	3'220.00	2'400	2'400	S
3180	Entschädigungen an Kirchengemeinden (Einsatz von Organisten anlässlich der Trauungen)	1'000.00	3'800	3'800	S
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	743.65	1'000	1'000	S
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	13'392.50	25'000	25'000	H
4690	Allgemeine Zuwendungen	226.50	300	300	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>				
	<b>Aufwand</b>			<b>142'000</b>	<b>142'000</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>9'000</b>	<b>9'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>133'000</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen			27'300	S 27'300
3030	Sozialleistungen			5'400	S 5'400
3090	Allgemeiner Personalaufwand			700	S 700
3101	Büromaterial			1'000	S 1'000
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte			1'000	S 1'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'100	S 2'100
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten			19'000	S 19'000
3160	Mietgebühren			83'000	S 83'000
3170	Spesenentschädigungen			1'000	S 1'000
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)			1'500	S 1'500
4340	Benützungsgebühren			9'000	H 9'000
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'526'745.15</b>	<b>1'630'800</b>	<b>1'626'100</b>	<b>4'700-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'526'745.15</b>	<b>1'630'800</b>	<b>1'626'100</b>	<b>S</b>
3100	Publikationen		6'100	100	S 6'000-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	2'869.80	12'000	13'000	S 1'000
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'200.00	1'200	1'200	S
3620	Zweckverband Sportanlage Dürnbach, Betriebskostenanteil	142'725.75	139'000	139'300	S 300
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag	1'170'000.00	1'170'000	1'170'000	S
3650	Jugendförderung alle Vereine	27'300.00	77'500		77'500-
3651	Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl. Jubiläen)	132'649.60	175'000	252'500	S 77'500
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00	50'000	50'000	S
<b>1096</b>	<b>Fliegermuseum (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00	20'000	20'000	S
<b>1099</b>	<b>Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'414'416.42</b>	<b>1'413'700</b>	<b>1'459'200</b>	<b>45'500</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'968'789.18</b>	<b>1'740'500</b>	<b>1'739'300</b>	<b>1'200-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>554'372.76</b>	<b>326'800</b>	<b>280'100</b>	<b>H</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	240.00			
3010	Besoldungen	898'614.35	924'500	972'300	S 47'800
3030	Sozialleistungen	140'655.90	148'400	161'300	S 12'900
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	5'522.35	17'000	12'500	S 4'500-
3100	Drucksachen	5'907.60	10'700	9'200	S 1'500-
3101	Büromaterial	5'247.15	8'900	7'000	S 1'900-



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'138.45	4'100	4'100	S
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	2'664.90	3'000	4'000	S 1'000
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen		7'500	2'500	S 5'000-
3140	Baulicher Unterhalt	960.10	1'000	1'000	S
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	1'367.70	2'000	2'000	S
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	9'848.25	34'200	27'900	S 6'300-
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	17'716.90	14'900	14'900	S
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	18'492.85	18'500	18'500	S
3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	41'227.75	6'500	31'500	S 25'000
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	2'428.45	3'000	1'000	S 2'000-
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	125'000.00	125'000	125'000	S
3183	Versicherungen	1'140.05	1'200	1'200	S
3184	Post- und Bankkontogebühren	2'589.67			
3185	Dienstleistungen Dritter	6'214.40	10'200	10'600	S 400
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	125'439.60	73'100	52'700	S 20'400-
4200	Post- und Bankkontozinsen	1'120.30			
4310	Gebührenerträge	1'967'668.88	1'740'500	1'739'300	H 1'200-
<b>11</b>	<b>FINANZEN</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>23'963'298.63</b>	<b>21'670'850</b>	<b>20'983'600</b>	<b>687'250-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>98'550'802.15</b>	<b>93'471'300</b>	<b>93'861'400</b>	<b>390'100</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>74'587'503.52</b>	<b>71'800'450</b>	<b>72'877'800</b>	<b>H</b>
<b>1100</b>	<b>Abteilung Finanzen (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>954'786.79</b>	<b>932'500</b>	<b>1'001'900</b>	<b>69'400</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>205'546.80</b>	<b>201'500</b>	<b>215'400</b>	<b>13'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>749'239.99</b>	<b>731'000</b>	<b>786'500</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	600.00	700	700	S
3010	Besoldungen	581'653.65	578'000	604'000	S 26'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	111'151.80	111'000	116'000	S 5'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'100.00	900	900	S
3100	Drucksachen und Publikationen	258.40	500	500	S
3101	Büromaterial	1'644.69	2'000	2'700	S 700
3170	Spesenentschädigungen	467.50	900	900	S
318010	VRSG Dienstleistungen	222'992.30	211'700	237'600	S 25'900
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	6'423.95	4'200	6'000	S 1'800
3183	Versicherungen	17'354.30	22'000	22'000	S
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	10'808.00		10'000	S 10'000
3190	Übriger Sachaufwand	50.20	600	600	S
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	282.00			
4341	Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung sowie Entsch. SFD für LOBU	60'000.00	60'000	60'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	4'054.60		4'800	H 4'800
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'180.50		3'000	H 3'000
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	751.70			
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	67'560.00	67'500	77'600	H 10'100

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000.00	54'000	50'000	H	4'000-
4984	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3984	10'000.00	10'000	10'000	H	
4985	Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3985	10'000.00	10'000	10'000	H	
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'273'189.95</b>	<b>1'290'100</b>	<b>1'307'200</b>		<b>17'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>252'829.00</b>	<b>273'000</b>	<b>272'000</b>		<b>1'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'020'360.95</b>	<b>1'017'100</b>	<b>1'035'200</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	720.00	800	800	S	
3010	Besoldungen	898'453.20	914'500	919'400	S	4'900
3030	Sozialleistungen	164'985.75	171'800	173'500	S	1'700
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	970.00	2'500	2'500	S	
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	33'843.45	34'000	34'500	S	500
3101	Büromaterial	1'403.05	2'000	2'000	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	876.20	1'000	1'000	S	
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'491.20	1'500	1'500	S	
3170	Spesenentschädigungen	1'541.40	2'000	2'000	S	
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	33'851.00	30'000	35'000	S	5'000
318010	VRSG Dienstleistungen	135'054.70	130'000	135'000	S	5'000
4360	Rückerstattungen Dritter		3'000	2'000	H	1'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'821.00				
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	246'008.00	270'000	270'000	H	
<b>1102</b>	<b>Abteilung Liegenschaften (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>806'785.27</b>	<b>807'500</b>	<b>795'500</b>		<b>12'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>13'912.75</b>	<b>17'000</b>	<b>15'000</b>		<b>2'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>792'872.52</b>	<b>790'500</b>	<b>780'500</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	780.00	1'500	1'500	S	
3010	Besoldungen	517'065.75	513'000	500'000	S	13'000-
3030	Sozialleistungen	96'305.60	84'000	82'000	S	2'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	3'446.70	5'000	5'000	S	
3100	Couverts, Drucksachen	3'904.20	10'000	10'000	S	
3101	Büromaterial	1'129.19	1'000	1'000	S	
3103	Kopierpapier	20'567.00	16'000	20'000	S	4'000
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	36'121.40	35'000	45'000	S	10'000
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	796.25	5'000	4'000	S	1'000-
3170	Spesenentschädigungen	5'722.90	7'000	7'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	25'460.50	30'000	30'000	S	
3181	Telefongebühren Stadthaus	95'485.78	100'000	90'000	S	10'000-
4340	Benützungsgebühren	12'000.00	12'000	12'000	H	
4350	Verkauf von Möbeln	30.00				

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
4360	Rückerstattungen Dritter	1'572.75	5'000	3'000	H	2'000-
4370	Bussenertrag	310.00				
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>723'494.41</b>	<b>745'450</b>	<b>761'100</b>		<b>15'650</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>130'891.50</b>	<b>103'300</b>	<b>106'400</b>		<b>3'100</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>592'602.91</b>	<b>642'150</b>	<b>654'700</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	27'886.25	28'900	17'500	S	11'400-
3030	Sozialleistungen	2'770.40	2'300	1'500	S	800-
3080	Aushilfsentschädigungen	170.85	1'500	500	S	1'000-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	11'361.15	9'700	21'700	S	12'000
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	154'054.30	174'600	162'400	S	12'200-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'108.00	28'300	28'300	S	
3140	Baulicher Unterhalt	222'801.38	179'000	191'500	S	12'500
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	68'794.29	98'750	89'800	S	8'950-
3170	Spesenentschädigungen	1'597.44	1'500	2'000	S	500
3180	Dienstleistungen Dritter	171'156.30	180'000	205'000	S	25'000
3181	Kommunikationsanbieter	2'822.00	600	600	S	
3183	Versicherungen	14'880.00	16'000	19'600	S	3'600
3188	Steuern und Abgaben	22'092.05	24'300	20'700	S	3'600-
4270	Mietzinserträge	74'623.30	53'300	36'400	H	16'900-
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	6'268.20				
4910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1550.3910	50'000.00	50'000	50'000	H	
4911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911			20'000	H	20'000
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>1'762'151.67</b>	<b>1'843'800</b>	<b>1'800'300</b>		<b>43'500-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>701'215.60</b>	<b>672'360</b>	<b>765'900</b>		<b>93'540</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'060'936.07</b>	<b>1'171'440</b>	<b>1'034'400</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.80	7'000	7'000	S	
3030	Sozialleistungen	536.30	500	500	S	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	3'613.60	11'000	10'500	S	500-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'544.10	30'200	30'200	S	
3140	Baulicher Unterhalt	150'948.52	133'000	105'500	S	27'500-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	22'309.35	24'000	19'000	S	5'000-
3180	Dienstleistungen Dritter	29'889.45	30'000	19'500	S	10'500-
3183	Versicherungen	5'685.00	6'500	6'500	S	
3188	Steuern und Abgaben	8'419.55	6'600	6'600	S	
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'207'353.00	1'271'000	1'271'000	S	
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	205'106.00	218'000	218'000	S	
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	106'094.00	106'000	106'000	S	
4231	Mietzinserträge	520'648.40	518'760	518'000	H	760-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	168'446.40	153'600	247'900	H	94'300
4340	Benützungsgebühren	12'120.80				
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>486'413.95</b>	<b>398'300</b>	<b>419'000</b>		<b>20'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'054'995.40</b>	<b>2'075'540</b>	<b>2'027'500</b>		<b>48'040-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'568'581.45</b>	<b>1'677'240</b>	<b>1'608'500</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen	29'375.60	28'900	29'300	S	400
3030	Sozialleistungen	2'362.25	2'300	2'400	S	100
3080	Aushilfsentschädigungen	987.95	3'300	3'000	S	300-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	13'688.70	11'000	38'000	S	27'000
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	87'913.90	90'900	90'900	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'765.07	15'000	15'000	S	
3140	Baulicher Unterhalt	225'896.10	136'500	133'000	S	3'500-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	43'425.36	62'000	62'000	S	
3170	Spesenvergütungen	1'425.42	1'000	1'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	44'802.50	19'500	17'000	S	2'500-
3181	Kommunikationsanbieter	1'429.60	2'000	2'000	S	
3183	Versicherungen	10'213.25	10'300	9'800	S	500-
3185	Dienstleistungen Dritter Honorare, etc.	90.45				
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	15'037.80	15'600	15'600	S	
4270	Mietzinserträge	464'253.25	430'540	382'500	H	48'040-
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	21'740.00				
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	14'002.15				
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22	30'000.00	120'000	120'000	H	
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum	1'525'000.00	1'525'000	1'525'000	H	
<b>1116</b>	<b>Familiengärten (350)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>13'458.90</b>	<b>13'200</b>	<b>19'200</b>		<b>6'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>8'980.80</b>	<b>9'300</b>	<b>7'800</b>		<b>1'500-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'478.10</b>	<b>3'900</b>	<b>11'400</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten		1'000	1'000	S	
3120	Wasser, Energie	3'095.35	2'000	2'000	S	
3140	Baulicher Unterhalt	10'243.95	10'000	16'000	S	6'000
3183	Versicherungen	19.70				
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	99.90	200	200	S	
4270	Pachtzinse Familiengärten	8'980.80	9'300	7'800	H	1'500-
<b>1117</b>	<b>Cafeteria (020)</b>					
	<b>Aufwand</b>			<b>9'700</b>		<b>9'700</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>10'200</b>		<b>10'200</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>500</b>	<b>H</b>	
3130	Milch, Zucker, Rahm für Cecchettomaschinen			600	S	600
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, Deko etc.)			600	S	600
3132	Einkauf von Lebensmittel und Getränke für Automat			5'000	S	5'000
3133	Einkauf von Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)			3'000	S	3'000

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)			500 S	500
4350	Verkauf von Lebensmittel und Getränken von Automat			5'200 H	5'200
4351	Verkauf von Gipfeli			4'000 H	4'000
4360	Umsatzrückvergütung Automatenbetreiber			1'000 H	1'000
<b>1118</b>	<b>Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>383.65</b>	<b>2'500</b>	<b>2'500</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>620.00</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'500</b>	<b>2'500 S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>236.35</b>			
3120	Stromkosten für Schaukästen	70.45	500	500 S	
3140	Baulicher Unterhalt	313.20	2'000	2'000 S	
4340	Mietgebühren für Schaukästen	620.00			
<b>1121</b>	<b>Friedensrichteramt (120); Änderung per 1.1.2011: Neue Zivilprozessordnung (ZPO) und Gerichtsorganisationsgesetz (GOG)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>188'832.45</b>	<b>167'500</b>	<b>182'400</b>	<b>14'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>58'615.15</b>	<b>90'300</b>	<b>60'000</b>	<b>30'300-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>130'217.30</b>	<b>77'200</b>	<b>122'400 S</b>	
3010	Besoldungen	126'799.80	126'800	128'500 S	1'700
3030	Sozialleistungen	18'729.80	14'400	8'000 S	6'400-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'145.55		2'000 S	2'000
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	2'680.60	3'800	2'700 S	1'100-
3170	Spesen	3'990.80	1'000	1'000 S	
3181	Telefongebühren, Lizenzen	1'275.00	3'000	2'200 S	800-
3184	Porti, Betreuungskosten	1'084.15	3'300	4'000 S	700
3190	Büroentschädigung	12'000.00	12'000	12'000 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'322.75	3'200	2'000 S	1'200-
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	19'804.00		20'000 S	20'000
4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	58'709.65	86'300	60'000 H	26'300-
4360	Forderungen Friedensrichteramt (Inkasso durch Stadt Dübendorf)	94.50-	4'000		4'000-
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>64'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>64'000.00</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000 S</b>	
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	35'000.00			
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	29'000.00	100'000	100'000 S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'705'692.64</b>	<b>1'580'000</b>	<b>1'636'000</b>	<b>56'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>80'126'593.80</b>	<b>77'885'000</b>	<b>79'817'000</b>	<b>1'932'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>78'420'901.16</b>	<b>76'305'000</b>	<b>78'181'000</b>	<b>H</b>
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	104'848.10	110'000	100'000	S 10'000-
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	47'993.80	47'000	48'000	S 1'000
3184	Postkontogebühren	36'211.87	40'000	40'000	S
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	5'056.20		5'000	S 5'000
3290	Allgemeine Passivzinsen	370'794.33	370'000	390'000	S 20'000
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	105'311.25	100'000	110'000	S 10'000
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	562'749.94	500'000	510'000	S 10'000
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)	31'951.15	40'000	40'000	S
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	103'649.00	109'000	105'000	S 4'000-
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	205'531.85	145'000	165'000	S 20'000
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	100'005.15	80'000	90'000	S 10'000
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	31'590.00	39'000	33'000	S 6'000-
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	50'275'946.50	49'880'000	51'127'000	H 1'247'000
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	14'196'537.40	12'000'000	13'500'000	H 1'500'000
4003	Personalsteuern	532'484.30	520'000	540'000	H 20'000
4004	Quellensteuern	2'611'714.35	3'500'000	3'500'000	H
4006	Aktive Steuerauscheidungen	5'376'619.60	6'500'000	5'500'000	H 1'000'000-
4007	Passive Steuerauscheidungen	3'184'866.15-	3'000'000-	3'300'000-	H 300'000-
4008	Pauschale Steueranrechnung	61'664.80-	60'000-	60'000-	H
4009	Nach- und Strafsteuern	184'678.20	200'000	180'000	H 20'000-
4030	Grundstückgewinnsteuern	7'990'691.90	6'000'000	6'500'000	H 500'000
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	545'524.30	680'000	650'000	H 30'000-
4212	Zinseinnahmen Steuerauscheidung	304.60			
4214	Zinsen Grundsteuern	29'465.15	30'000	30'000	H
4340	Gebührenerträge	10'465.00	10'000	10'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	106'846.95	130'000	110'000	H 20'000-
4510	Rückerstattungen Kanton	732'246.70	660'000	690'000	H 30'000
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	78'240.00	75'000	80'000	H 5'000
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	701'359.80	760'000	760'000	H
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Kommissionen und Gebühren)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>916'997.47</b>	<b>857'700</b>	<b>729'400</b>	<b>128'300-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'069'735.02</b>	<b>2'156'300</b>	<b>2'159'100</b>	<b>2'800</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'152'737.55</b>	<b>1'298'600</b>	<b>1'429'700</b>	<b>H</b>
3184	Bank- und Postkontogebühren	12'971.62	16'000	16'000	S
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	553'800.00	492'000	492'000	S
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	333'400.00	273'400	192'400	S 81'000-
3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	5'665.70	60'500	6'000	S 54'500-
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	5'631.15	7'100	7'100	S
3924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.4924	892.40	5'000	13'900	S 8'900

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925	4'636.60	3'700	2'000	S	1'700-
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	69'296.97	93'000	93'000	H	
4211	Zinsen Festgeldern	11'600.00		11'000	H	11'000
4212	Verzugszinsen	5'732.75	800	800	H	
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	46'135.38	38'400	55'500	H	17'100
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	369'900.00	369'900	370'600	H	700
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	75.32				
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'518'553.00	1'595'000	1'595'000	H	
4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	38'967.30	58'500	32'600	H	25'900-
4925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925	9'474.30	700	600	H	100-
<b>1160</b>	<b>Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>6'598.50</b>	<b>9'000</b>	<b>7'500</b>		<b>1'500-</b>
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'598.50</b>	<b>9'000</b>	<b>7'500</b>	<b>S</b>	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	5'993.70	7'500	6'000	S	1'500-
3030	Sozialleistungen	9.00	500	500	S	
3170	Spesenentschädigungen	595.80	1'000	1'000	S	
<b>1162</b>	<b>Forstwirtschaft (818)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>250'911.15</b>	<b>138'300</b>	<b>138'300</b>		
	<b>Ertrag</b>	<b>5'366.40</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>245'544.75</b>	<b>136'800</b>	<b>136'800</b>	<b>S</b>	
3140	Unterhalt Feuerstelle Legishalde	11'538.45	15'000	15'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter		1'000	1'000	S	
3520	Anteile an Försterbesoldungen	116'847.40	58'300	58'300	S	
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	122'525.30	64'000	64'000	S	
4350	Holzverkauf	5'366.40	1'000	1'000	H	
4360	Rückerstattungen Dritter		500	500	H	
<b>1175</b>	<b>Jagd (820)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>3'370.00</b>	<b>7'000</b>	<b>5'000</b>		<b>2'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>239.40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'130.60</b>	<b>6'800</b>	<b>4'800</b>	<b>S</b>	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		4'000	2'000	S	2'000-
3180	Dienstleistungen Dritter	3'370.00	3'000	3'000	S	
4411	Anteil am Jagdpachtzins	239.40	200	200	H	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
1178	<b>Sozialversicherung Allgemein (500)</b>				
	<b>Aufwand</b>	7'375.15	15'000	7'400	7'600-
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	7'375.15	15'000	7'400	S
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	7'375.15	15'000	7'400	S 7'600-
1180	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>				
	<b>Aufwand</b>	106'869.30			
	<b>Ertrag</b>	6'517'674.00			
	<b>Ertragsüberschuss</b>	6'410'804.70			
3305	Buchverluste	106'869.30			
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	6'517'674.00			
1185	<b>Abschreibungen (990)</b>				
	<b>Aufwand</b>	14'018'717.38	12'763'000	11'050'000	1'713'000-
	<b>Ertrag</b>	159'056.68	441'000	321'000	120'000-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	13'859'660.70	12'322'000	10'729'000	S
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'524'045.70	3'239'000	2'559'000	S 680'000-
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	159'056.68	441'000	321'000	S 120'000-
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	11'335'615.00	9'083'000	8'170'000	S 913'000-
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	85'240.70	326'000	227'000	H 99'000-
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	73'815.98	115'000	94'000	H 21'000-
1190	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b>				
	<b>Aufwand</b>	673'270.00		1'011'200	1'011'200
	<b>Ertrag</b>	6'244'529.85	9'545'000	8'082'400	1'462'600-
	<b>Ertragsüberschuss</b>	5'571'259.85	9'545'000	7'071'200	H
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	673'270.00		1'011'200	S 1'011'200
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	3'558'711.00	6'861'000	5'359'400	H 1'501'600-
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'988'052.85	2'009'000	2'048'000	H 39'000
4491	RZ CO2-Abgabe (930)	17'860.60			
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)	679'905.40	675'000	675'000	H
12	<b>HOCHBAU</b>				
	<b>Aufwand</b>	805'343.71	825'900	828'300	2'400
	<b>Ertrag</b>	378'912.81	285'100	364'800	79'700
	<b>Aufwandüberschuss</b>	426'430.90	540'800	463'500	S
1200	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	441'109.55	466'500	482'800	16'300
	<b>Ertrag</b>	4'800.00	4'800	4'800	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	436'309.55	461'700	478'000	S



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	3'600.00	3'500	3'500 S	
3010	Besoldungen	360'116.65	381'600	394'000 S	12'400
3030	Sozialleistungen	64'695.65	70'400	73'000 S	2'600
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'377.20	4'000	1'500 S	2'500-
3101	Büromaterial	3'550.70	3'500	3'000 S	500-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	1'080.00		5'000 S	5'000
3170	Spesen	634.20	1'500	800 S	700-
3181	Dienstleistungen Dritter	5'753.90			
3190	Übriger Sachaufwand		2'000	2'000 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	301.25			
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)	4'800.00	4'800	4'800 H	
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020) (inkl. allg. Dienstleistungen Stadtingenieur)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>195'773.31</b>	<b>171'500</b>	<b>178'500</b>	<b>7'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>275'238.41</b>	<b>170'300</b>	<b>255'000</b>	<b>84'700</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'200</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>79'465.10</b>		<b>76'500 H</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	324.00	1'500	500 S	1'000-
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)	92'779.46	80'000	85'000 S	5'000
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	99'780.15	70'000	90'000 S	20'000
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	2'889.70	20'000	3'000 S	17'000-
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	120'499.08	70'000	115'000 H	45'000
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	135'530.10	100'000	125'000 H	25'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	19'209.23	300	15'000 H	14'700
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>137'882.50</b>	<b>167'900</b>	<b>142'000</b>	<b>25'900-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>33'756.90</b>	<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>104'125.60</b>	<b>132'900</b>	<b>107'000 S</b>	
3010	Besoldungen	34'068.30	80'000	83'000 S	3'000
3030	Sozialleistungen	6'434.60	15'900	17'000 S	1'100
3100	Drucksachen und Publikationen	220.85	200	200 S	
3170	Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen		1'500	1'500 S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	96'954.00	70'000	40'000 S	30'000-
3183	Versicherungen	204.75	300	300 S	
4310	Gebühren Feuerschau	33'756.90	35'000	35'000 H	
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>30'578.35</b>	<b>20'000</b>	<b>25'000</b>	<b>5'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>65'117.50</b>	<b>75'000</b>	<b>70'000</b>	<b>5'000-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>34'539.15</b>	<b>55'000</b>	<b>45'000 H</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	30'578.35	20'000	25'000 S	5'000
4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	29'420.00	30'000	30'000 H	
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	35'697.50	45'000	40'000 H	5'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>13</b>	<b>TIEFBAU</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'302'000.87</b>	<b>5'753'300</b>	<b>5'807'300</b>	<b>54'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>716'346.35</b>	<b>725'900</b>	<b>739'700</b>	<b>13'800</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'585'654.52</b>	<b>5'027'400</b>	<b>5'067'600</b>	<b>S</b>
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>575'461.65</b>	<b>572'000</b>	<b>577'900</b>	<b>5'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>141'518.20</b>	<b>126'300</b>	<b>126'300</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>433'943.45</b>	<b>445'700</b>	<b>451'600</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	447'290.50	434'300	420'000	S 14'300-
3030	Sozialleistungen	86'125.20	86'400	81'400	S 5'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	285.00	3'000	3'000	S
3101	Büromaterial	1'229.80	4'000	4'000	S
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	5'553.35	4'000	4'000	S
3170	Spesen	11'652.85	12'300	12'500	S 200
3180	Diensleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	21'054.25	26'300	51'300	S 25'000
3181	Kommunikationsanbieter	2'270.70	1'700	1'700	S
4360	Rückerstattungen Dritter	1'590.00			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	13'628.20			
4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900	86'800.00	86'800	86'800	H
4902	Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)	39'500.00	39'500	39'500	H
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>100'184.25</b>	<b>125'000</b>	<b>103'000</b>	<b>22'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>7'799.70</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>92'384.55</b>	<b>110'000</b>	<b>88'000</b>	<b>S</b>
3185	Ingenieurleistungen	100'184.25	125'000	103'000	S 22'000-
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	7'799.70	15'000	15'000	H
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'755'767.92</b>	<b>3'017'100</b>	<b>3'056'100</b>	<b>39'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>149'383.75</b>	<b>163'000</b>	<b>140'400</b>	<b>22'600-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'606'384.17</b>	<b>2'854'100</b>	<b>2'915'700</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'069'865.25	1'100'200	1'096'300	S 3'900-
3030	Sozialleistungen	209'250.75	213'900	207'400	S 6'500-
3060	Dienstkleider	23'457.48	15'000	30'000	S 15'000
3080	Aushilfsentschädigungen	5'025.60			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	7'562.50	14'000	20'000	S 6'000
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	11'037.35	10'000	10'000	S
3101	Büromaterial	849.35	3'000	3'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	1'521.75	3'500	3'500	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	26'157.20	40'000	37'000	S 3'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	139'454.30	168'000	168'000 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'184.27	64'500	74'500 S	10'000
3131	Treibstoffe	55'880.50	53'000	54'000 S	1'000
3132	Belag	24'027.35	28'000	28'000 S	
3133	Auftausalz	39'413.85	38'000	42'000 S	4'000
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	103'254.70	113'000	105'000 S	8'000-
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	226'194.75	313'000	328'000 S	15'000
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	129'598.95	132'000	160'000 S	28'000
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	72'746.47	75'000	75'000 S	
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	28'357.00	9'200	9'200 S	
3170	Spesenentschädigungen	2'405.85	5'000	5'000 S	
3180	Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)			5'000 S	5'000
3181	Kommunikationsanbieter	7'096.30	6'000	6'000 S	
31821	Winterdienst	95'790.00	91'000	95'000 S	4'000
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	75'512.30	98'000	80'000 S	18'000-
3183	Versicherungen	21'905.30	22'500	22'500 S	
3185	Ingenieurleistungen	97'949.60	180'000	170'000 S	10'000-
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	213'001.35	213'000	213'000 S	
3191	Mitgliederbeiträge	6'170.45	8'300	8'700 S	400
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	97.40			
4341	Dienstleistungsentschädigungen	30'041.55	55'000	47'000 H	8'000-
4343	Einnahmen Winterdienst	18'528.75	15'000	15'000 H	
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	24'163.80	20'000	20'000 H	
4350	Verkaufserlöse	1'090.00	1'000	1'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter	4'613.25			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	21'586.40	8'000	8'000 H	
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	49'360.00	64'000	49'400 H	14'600-
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>				
	<b>Aufwand</b>			<b>7'000</b>	<b>7'000</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>28'400</b>	<b>28'400</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>21'400</b> H	
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)			7'000 S	7'000
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)			11'000 H	11'000
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)			17'400 H	17'400
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>557'317.40</b>	<b>593'900</b>	<b>598'900</b>	<b>5'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>235'639.75</b>	<b>226'600</b>	<b>231'600</b>	<b>5'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>321'677.65</b>	<b>367'300</b>	<b>367'300</b> S	
3010	Besoldungen	281'952.30	307'800	284'600 S	23'200-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3030	Sozialleistungen	49'376.05	51'900	53'200 S	1'300
3060	Dienstkleider	6'676.55	9'000	5'700 S	3'300-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'067.90	1'000	2'000 S	1'000
3100	Publikationen		1'000	1'000 S	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	6'688.15	14'500	14'600 S	100
3120	Wasser	8'166.25	10'000	10'000 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'681.50	140'000	145'000 S	5'000
3131	Treibstoffe	578.75	1'300	1'300 S	
3140	Baulicher Unterhalt	21'544.50	17'000	15'000 S	2'000-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	8'648.65	12'000	15'100 S	3'100
3170	Spesenentschädigungen	343.90	800	800 S	
3180	Dienstleistungen Dritter	9'313.25	6'800	26'800 S	20'000
3181	Kommunikationsanbieter	264.50	1'200	1'200 S	
3182	Transportdienstleistungen	17'632.35	17'000	20'000 S	3'000
3183	Versicherungen	1'308.85	1'500	1'500 S	
3184	Betreibungskosten	73.95	300	300 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		800	800 S	
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	230'503.35	225'000	230'000 H	5'000
4350	Verkaufserlös Pflanzen	3'926.90	1'500	1'500 H	
4360	Rückerstattungen Dritter	94.20	100	100 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	1'115.30			
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'127'760.40</b>	<b>1'197'000</b>	<b>1'197'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>111'014.55</b>	<b>128'000</b>	<b>128'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'016'745.85</b>	<b>1'069'000</b>	<b>1'069'000 S</b>	
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	712'102.00	746'300	723'600 S	22'700-
3030	Sozialleistungen	148'030.95	146'200	146'400 S	200
3060	Dienstkleider	13'731.35	10'000	12'200 S	2'200
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	5'007.30	5'000	5'000 S	
3101	Büromaterial	2'614.50	2'500	3'000 S	500
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	4'350.25	12'000	12'000 S	
3120	Wasser	489.35	2'500	2'500 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'205.75	50'000	60'000 S	10'000
3131	Treibstoffe	20'525.00	18'000	20'000 S	2'000
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	69'107.05	70'000	91'500 S	21'500
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	34'350.90	38'000	37'000 S	1'000-
3160	Mieten, Benützungsgebühren	8'744.80	20'000	17'000 S	3'000-
3170	Spesenentschädigungen	977.10	2'500	2'500 S	
3180	Dienstleistungen Dritter	410.00			
3181	Kommunikationsanbieter	629.30	1'500	1'800 S	300
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	48'537.95	59'000	49'000 S	10'000-
3183	Versicherungen	12'523.85	9'000	9'000 S	
3188	Steuern und Abgaben	4'423.00	4'500	4'500 S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
4341	Dienstleistungsentschädigungen	105'963.05	125'000	125'000	H
4350	Verkaufserlöse	3'700.05	1'000	1'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	1'351.45	2'000	2'000	H
<b>1336</b>	<b>Feuerbrandbekämpfung (800)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>10'071.40</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>8'257.40</b>	<b>5'000</b>	<b>5'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'814.00</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>S</b>
3100	Drucksachen, Publikationen		900	900	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		100	100	S
3180	Dienstleistungen Dritter	10'071.40	8'000	8'000	S
4610	Staatsbeiträge	8'257.40	5'000	5'000	H
<b>1337</b>	<b>Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>55'419.20</b>	<b>59'900</b>	<b>80'200</b>	<b>20'300</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>55'419.20</b>	<b>59'900</b>	<b>80'200</b>	<b>S</b>
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	21'348.25	13'500	52'000	S 38'500
3120	Wasser, Energie		1'700	1'000	S 700-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'451.15	18'500	9'000	S 9'500-
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	3'402.80	10'200	5'200	S 5'000-
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	11'217.00	16'000	13'000	S 3'000-
<b>1340</b>	<b>Parkplätze (620)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>13'089.25</b>	<b>24'300</b>	<b>39'300</b>	<b>15'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>19'295.00</b>	<b>15'000</b>	<b>18'000</b>	<b>3'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'300</b>	<b>21'300</b>	<b>S</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>6'205.75</b>			
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	7'403.75	22'400	37'400	S 15'000
3160	Mieten und Benützungskosten	5'685.50	1'900	1'900	S
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	19'295.00	15'000	18'000	H 3'000
<b>1345</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>16'559.65</b>	<b>56'000</b>	<b>31'000</b>	<b>25'000-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>16'559.65</b>	<b>56'000</b>	<b>31'000</b>	<b>S</b>
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	5'160.15	13'000	13'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'950.00	3'000	3'000	S
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	9'449.50	40'000	15'000	S 25'000-
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>70'695.85</b>	<b>85'800</b>	<b>85'800</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>32'400.00</b>	<b>32'400</b>	<b>32'400</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>38'295.85</b>	<b>53'400</b>	<b>53'400</b>	<b>S</b>
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	45'710.80	50'800	55'800	S 5'000
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte	5'201.85	11'000	11'000	S
3185	Ingenieurleistungen	19'783.20	24'000	19'000	S 5'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980	32'400.00	32'400	32'400	H
<b>1375</b>	<b>Festzelt/Gemeindebühne (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'871.90</b>	<b>6'100</b>	<b>12'900</b>	<b>6'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>11'038.00</b>	<b>14'000</b>	<b>14'000</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>5'166.10</b>	<b>7'900</b>	<b>1'100</b>	<b>H</b>
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen		1'000	1'000	S
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	3'132.70	1'000	1'000	S
3160	Miete und Benützungsgebühren	2'139.20	3'500	10'300	S
3183	Versicherungen	600.00	600	600	S
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)	6'644.00	10'000	10'000	H
4341	Dienstleistungsentschädigungen	4'394.00	4'000	4'000	H
<b>1376</b>	<b>Chlausmärkt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>600.00</b>	<b>5'200</b>	<b>7'200</b>	<b>2'000</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>600.00</b>	<b>4'600</b>	<b>6'600</b>	<b>S</b>
3150	Unterhalt der Marktstände		1'000	3'000	S
3160	Miete von Marktständen	600.00	1'200	1'200	S
3180	Dienstleistungen Dritter		3'000	3'000	S
4340	Benützungsgebühren		100	100	H
4341	Dienstleistungsentschädigungen		500	500	H
<b>1377</b>	<b>Beflaggung (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>13'202.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>13'202.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>S</b>
3110	Anschaffung von Fahnen	13'202.00	2'000	2'000	S
<b>14</b>	<b>SICHERHEIT</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>8'657'502.59</b>	<b>8'351'100</b>	<b>8'698'000</b>	<b>346'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'173'254.08</b>	<b>3'054'600</b>	<b>3'410'800</b>	<b>356'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'484'248.51</b>	<b>5'296'500</b>	<b>5'287'200</b>	<b>S</b>
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>415'177.68</b>	<b>270'900</b>	<b>347'300</b>	<b>76'400</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>100'349.35</b>	<b>91'000</b>	<b>101'000</b>	<b>10'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>314'828.33</b>	<b>179'900</b>	<b>246'300</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	3'491.10	3'000	3'000	S
3010	Besoldungen, Entschädigungen	218'437.75	160'000	184'400	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	41'976.15	32'300	36'800	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'549.25	7'000	7'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen	8'918.33	7'000	7'000	S
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	5'369.60	2'500	2'500	S
3110	Anschaffungen	8'122.70	16'000	12'500	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	11'666.15	5'000	5'000	S	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	1'253.10	500	500	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	3'121.50	7'500	7'500	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	79'931.30	22'500	73'500	S	51'000
3181	Kommunikationsanbieter	984.40	1'000	1'000	S	
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten	42.00	200	200	S	
3185	Hochwasserereignis 2012	23.60				
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	2'440.00	2'400	2'400	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	24'850.75	4'000	4'000	S	
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	71'462.35	60'000	70'000	H	10'000
4310	Gebührenerträge	28'887.00	30'000	30'000	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		1'000	1'000	H	
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>61'442.90</b>	<b>80'700</b>	<b>75'700</b>		<b>5'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>89'228.32</b>	<b>80'000</b>	<b>60'000</b>		<b>20'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>700</b>	<b>15'700</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>27'785.42</b>				
3010	Besoldungen	49'983.60	65'000	60'000	S	5'000-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'681.10	12'000	12'000	S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)	53.20	500	1'000	S	500
3101	Büromaterial	1'507.40	500	500	S	
3170	Spesenentschädigungen	33.10	500	500	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	24.50	1'000	1'000	S	
3184	Betreibungskosten		200	200	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	160.00	1'000	500	S	500-
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	55'200.00	50'000	37'500	H	12'500-
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	34'028.32	30'000	22'500	H	7'500-
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>550'100.85</b>	<b>578'500</b>	<b>585'300</b>		<b>6'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>170'713.75</b>	<b>167'500</b>	<b>177'500</b>		<b>10'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>379'387.10</b>	<b>411'000</b>	<b>407'800</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	14'429.80	18'000	18'000	S	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	275'275.50	272'500	305'100	S	32'600
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	56'265.05	55'000	61'200	S	6'200
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	6'767.35	14'500	11'500	S	3'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	23'698.30	28'000	29'000	S	1'000
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	434.35	1'000	1'000	S	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	35'465.05	41'000	29'000	S	12'000-
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale	17'310.90	23'000	23'000	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'752.20	8'500	9'500	S	1'000
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	15'175.75	10'000	13'000	S	3'000
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	21'216.75	29'000	29'000	S	
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	24'360.00	24'500	24'500	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'378.80	3'500	4'500	S	1'000
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	29'143.15	30'000	7'000	S	23'000-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	10'071.50	10'000	10'000	S	
3183	Versicherungen	7'760.50	8'000	8'000	S	
3188	Steuern und Abgaben	595.90	2'000	2'000	S	
4310	Gebührenerträge	900.00	1'000	1'000	H	
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	1'040.00	2'000	2'000	H	
4350	Verkaufserlöse	1'790.00	2'000	2'000	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	21'064.35	14'000	24'000	H	10'000
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	126'969.40	130'000	130'000	H	
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	18'500	18'500	H	
<b>1404</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>136'061.77</b>	<b>122'800</b>	<b>135'600</b>		<b>12'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>53'605.05</b>	<b>43'000</b>	<b>55'000</b>		<b>12'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>82'456.72</b>	<b>79'800</b>	<b>80'600</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	120.00	300	500	S	200
3010	Besoldungen, Entschädigungen	67'001.15	57'900	66'200	S	8'300
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'681.60	8'500	11'200	S	2'700
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	7'038.22	6'200	7'200	S	1'000
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	1'256.80	2'000	3'000	S	1'000
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	13'062.20	11'000	10'000	S	1'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	865.70	800	800	S	
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	17'285.20	18'000	18'000	S	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	18'433.90	16'000	16'000	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen	399.80	500	1'000	S	500
3181	Kommunikationsanbieter	901.20	1'500	1'600	S	100
3183	Versicherungen	16.00	100	100	S	
4340	Benützungsgebühren	53'605.05	43'000	55'000	H	12'000
<b>1406</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>2'634'179.90</b>	<b>2'570'500</b>	<b>2'313'400</b>		<b>257'100-</b>
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'634'179.90</b>	<b>2'570'500</b>	<b>2'313'400</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder		1'000	1'000	S	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	39'601.90	39'600	39'600	S	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'470.80	8'500	8'500	S	
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	2'338.85	1'000	2'500	S	1'500
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen		5'000	4'000	S	1'000-
3160	Mieten und Benützungskosten	75.00	3'800	3'800	S	
3170	Spesenentschädigungen	66.20	1'500	1'500	S	
3183	Versicherungen	515.15	100	500	S	400
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'583'112.00	2'510'000	2'252'000	S	258'000-



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'473'702.25</b>	<b>2'451'600</b>	<b>2'613'500</b>	<b>161'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'175'376.73</b>	<b>1'167'700</b>	<b>1'216'900</b>	<b>49'200</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'298'325.52</b>	<b>1'283'900</b>	<b>1'396'600</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'840'803.70	1'834'100	1'953'700	S 119'600
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	327'024.35	322'400	350'600	S 28'200
3060	Dienstkleider	21'363.70	25'000	10'000	S 15'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'495.85	28'000	28'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen	4'043.50	6'000	6'000	S
3101	Büromaterial	4'882.85	4'000	4'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	1'611.75	1'000	1'000	S
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	32'106.55	30'000	55'600	S 25'600
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	37'792.66	31'000	31'000	S
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	35'943.65	26'000	26'700	S 700
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	57'163.70	59'500	62'100	S 2'600
3160	Miete und Benützungsgebühren	2'592.85	1'500	1'500	S
3170	Spesenentschädigungen	44'461.60	40'000	40'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter	11'066.35	11'600	11'600	S
3181	Kommunikationsanbieter	5'350.60	6'000	6'000	S
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Porti)		6'000	6'000	S
3183	Versicherungen	7'866.00	8'500	8'500	S
3184	Post- und Bankspesen	4'035.94	2'000	2'000	S
3188	Steuern und Abgaben	846.05	1'500	1'500	S
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'185.00	1'500	1'700	S 200
3191	Regionale Eigensicherung	5'065.60	5'000	5'000	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben		1'000	1'000	S
4310	Gebührenerträge	3'665.00	4'400	4'400	H
4341	Dienstleistungsentschädigungen	35'340.00	35'000	35'000	H
4350	Verkaufserlöse		500	500	H
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	9'016.10	23'000	23'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	10'022.20	100	100	H
4370	Bussenertrag	235'184.73	200'000	200'000	H
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	413'340.90	430'000	430'000	H
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	468'807.80	474'700	523'900	H 49'200
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>950'029.39</b>	<b>918'400</b>	<b>1'195'100</b>	<b>276'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>149'229.15</b>	<b>228'500</b>	<b>453'000</b>	<b>224'500</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>800'800.24</b>	<b>689'900</b>	<b>742'100</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)	960.00	1'000	1'000	S
3010	Besoldungen	175'562.80	172'800	244'200	S 71'400
3011	Grundentschädigungen	69'700.00	70'000	92'000	S 22'000
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	343'635.50	351'100	450'000	S 98'900
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	41'347.20	34'800	48'900	S 14'100
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	15'760.65	19'000	18'000	S 1'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	19'602.70	25'000	30'000	S	5'000
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	4'220.85	4'000	4'000	S	
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	881.00	1'000	1'000	S	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	63'447.30	24'000	31'000	S	7'000
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale (inkl. Löschwasser)	12'711.85	12'000	12'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	20'717.85	18'000	22'000	S	4'000
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	51'445.75	60'000	62'000	S	2'000
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	45'838.89	50'000	62'000	S	12'000
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	10'250.60	10'000	5'000	S	5'000-
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	3'318.40	3'500	5'000	S	1'500
3180	Dienstleistungen Dritter	3'931.80	1'000	6'000	S	5'000
3181	Kommunikationsanbieter	44'270.35	43'000	60'000	S	17'000
3183	Versicherungsprämien	17'425.90	12'000	16'000	S	4'000
3188	Steuern und Abgaben		1'200	5'000	S	3'800
3189	Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen			15'000	S	15'000
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	5'000.00	5'000	5'000	S	
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	6'620.00	6'000	6'000	H	
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	93'253.55	130'000	140'000	H	10'000
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	48'815.60	90'000	60'000	H	30'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	540.00	2'500	2'500	H	
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen			244'500	H	244'500
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>237'730.50</b>	<b>235'800</b>	<b>238'100</b>		<b>2'300</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>639'542.90</b>	<b>530'500</b>	<b>570'500</b>		<b>40'000</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>401'812.40</b>	<b>294'700</b>	<b>332'400</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	137'707.50	136'700	139'400	S	2'700
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	27'387.15	29'400	30'500	S	1'100
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	820.10	700	700	S	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	12'016.70	8'000	8'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	5'731.15	5'000	5'000	S	
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	14'186.40	10'000	10'000	S	
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00	12'000	12'000	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	344.70	500	500	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	23'558.40	30'000	28'500	S	1'500-
3184	Postkontogebühren, Betreuungskosten	3'978.40	3'000	3'000	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		500	500	S	
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	638'479.10	530'000	570'000	H	40'000

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	1'063.80	500	500	H
<b>1412</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>87'530.05</b>	<b>64'400</b>	<b>69'400</b>	<b>5'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>10'251.00</b>	<b>8'000</b>	<b>9'000</b>	<b>1'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>77'279.05</b>	<b>56'400</b>	<b>60'400</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungsaufwand	36'813.20	17'300	17'300	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	6'173.10	3'400	3'400	S
3100	Drucksachen, Publikationen	263.95	500	500	S
3170	Spesenentschädigungen	6.45	500	500	S
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	44'149.90	42'500	47'500	S
3183	Versicherungen	3.45			
3191	Mitgliederbeiträge	120.00	200	200	S
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	6'346.00	5'000	6'500	H
4360	Gebühren Pilzkontrolle	1'725.00	2'500	2'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		500	500	H
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	2'180.00			
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'072'865.10</b>	<b>1'015'700</b>	<b>1'060'800</b>	<b>45'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>678'737.83</b>	<b>628'400</b>	<b>659'900</b>	<b>31'500</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>394'127.27</b>	<b>387'300</b>	<b>400'900</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	510'430.75	467'900	472'400	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	64'819.15	62'800	64'100	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'607.40	1'000	1'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen	1'216.05	13'000	13'000	S
3101	Büromaterial	2'977.95	4'000	4'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	494.00	1'200	1'000	S
3110	Anschaffungen	7'160.00	2'000	7'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	357.65	2'400	2'400	S
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten	467.65	1'000	1'000	S
3170	Spesenentschädigungen		1'000	1'000	S
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	198'258.70	170'500	196'500	S
318010	VRSG Dienstleistungen	78'136.60	73'000	78'500	S
3185	SBB Tageskarten (650)	159'444.45	159'500	167'300	S
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	4'103.15	4'300	4'300	S
3191	Mitgliederbeiträge	445.00	200	400	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		1'900	1'900	S
3510	Entschädigung an den Kanton	42'946.60	50'000	45'000	S
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	483'969.13	425'900	465'900	H
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	188'133.75	200'000	191'500	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	5'344.95	1'000	1'000	H
4370	Bussenertrag	1'290.00	1'500	1'500	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>38'682.20</b>	<b>41'800</b>	<b>63'800</b>	<b>22'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>106'220.00</b>	<b>110'000</b>	<b>108'000</b>	<b>2'000-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>67'537.80</b>	<b>68'200</b>	<b>44'200</b>	<b>H</b>
3100	Drucksachen, Publikationen	771.35	1'500	1'500	S
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)		5'700	5'700	S
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	11'315.85	10'000	10'000	S
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)	1'080.00	1'000	21'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter		2'000	2'000	S
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	3'600.00		500	S
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	21'915.00	21'600	23'100	S
4061	Hundeabgaben (900)	106'220.00	110'000	108'000	H
<b>15</b>	<b>ENTSORGUNG UND BETRIEBE</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>12'649'077.13</b>	<b>8'169'100</b>	<b>8'222'900</b>	<b>53'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>12'637'941.13</b>	<b>8'154'100</b>	<b>8'222'900</b>	<b>68'800</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>11'136.00</b>	<b>15'000</b>		
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'833'514.22</b>	<b>3'000'200</b>	<b>3'159'000</b>	<b>158'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'833'514.22</b>	<b>3'000'200</b>	<b>3'159'000</b>	<b>158'800</b>
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	408'660.05	406'000	411'200	S
3030	Sozialleistungen	68'978.95	68'700	72'400	S
3060	Dienstkleider	11'316.75	13'000	11'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	8'208.35	16'000	16'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	38'786.40	42'000	51'000	S
3101	Büromaterial	2'325.45	2'500	2'500	S
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	36'231.47	47'000	190'000	S
3120	Wasser, Energie	2'200.40	2'000	2'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'788.85	5'000	7'000	S
3140	Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle	561.50			
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	28'890.30	25'000	30'000	S
3160	Mieten (Mulden, etc.)	675.05	1'000	1'000	S
3170	Spesenentschädigungen	1'372.85	2'000	2'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	53'588.85	60'000	60'000	S
318081	Kehrichtabfuhr	265'078.10	274'000	274'000	S
318082	Kehrichtverbrennungskosten	693'166.10	735'000	750'000	S
318083	Separatabfahren	16'320.25	31'000		
318084	Papiersammlungen Vereine	177'832.57	216'000	216'000	S
318085	Häckseldienst	15'791.95	16'000	16'000	S
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	9'160.10	12'000	12'000	S
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	30'148.80	31'000	31'000	S
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	411'338.80	375'000	420'000	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'274.75	1'200	1'200	S
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	95'726.65	132'000	117'000	S
318283	Transportkosten Kartonsammlung	39'792.60	39'000	39'000	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
318284	Transportkosten Papiersammlung	11'056.50	15'000	15'000	S	
318285	Transportkosten Grüngut	192'342.20	176'000	176'000	S	
3183	Versicherungen	3'872.75	3'200	3'200	S	
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten	101.35	400	400	S	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	17'257.60	30'000	30'000	S	
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	1'877.65	7'000	7'000	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		1'000	1'000	S	
3902	Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4902	39'500.00	39'500	39'500	S	
3910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1105.23.4910	50'000.00	50'000	50'000	S	
3925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925	9'474.30	700	600	S	100-
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	73'815.98	115'000	94'000	S	21'000-
3985	Dienstleistungen Finanzverwaltung, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	10'000	10'000	S	
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	924'268.38	920'000	930'000	H	10'000
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	201'778.65	219'000	210'000	H	9'000-
4342	Verkauf Abfallmarken	17'834.65	18'000	18'000	H	
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	190'941.69	140'000	230'000	H	90'000
4345	Verkauf Abfallsäcke	951'940.16	988'000	988'000	H	
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	71'888.90	83'000	83'000	H	
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	106'393.88	147'000	147'000	H	
4351	Erträge aus Papiersammlung	86'467.00	96'000	96'000	H	
4352	Erträge aus Kartonsammlung	3'168.25	12'000	5'000	H	7'000-
4355	Erlöse Ökobus	16'969.67	20'000	17'000	H	3'000-
4360	Rückerstattungen Dritter	46'558.30	49'000	49'000	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'106.75				
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	9'750.75	6'000	6'000	H	
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	147'510.59	247'200	326'700	H	79'500
4910	Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung, 1085.3910	1'300.00	1'300	1'300	H	
4912	Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912	50'000.00	50'000	50'000	H	
4925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925	4'636.60	3'700	2'000	H	1'700-
<b>1560</b>	<b>Übriger Umweltschutz (780) (Kadaververnichtung)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>11'136.00</b>	<b>15'000</b>			<b>15'000-</b>
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>11'136.00</b>	<b>15'000</b>			
3180	Konfiskatvernichtung durch Dritte (ab 2014: Konto 1325.3180)	11'136.00	15'000			15'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) Aufwand</b>	<b>9'804'426.91</b>	<b>5'153'900</b>	<b>5'063'900</b>	<b>90'000-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>9'804'426.91</b>	<b>5'153'900</b>	<b>5'063'900</b>	<b>90'000-</b>
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	9'200.00	10'000	10'000 S	
3100	Publikationen	647.15			
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	63.50	6'000	26'000 S	20'000
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	24'641.15	25'000	25'000 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	127.00	40'000	40'000 S	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	209'130.76	200'000	200'000 S	
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	3'265.90	1'600	1'600 S	
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	46'337.60	35'000	35'000 S	
3182	Porto und Transportdienstleistungen	2.85			
3184	Betriebskosten	934.80	500	500 S	
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	293'399.30	290'000	290'000 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'973.45	600	600 S	
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	3'962'700.00	3'962'700	3'962'700 S	
3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	4'944'435.45		29'500 S	29'500
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	86'800.00	86'800	86'800 S	
3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	49'360.00	64'000	49'400 S	14'600-
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00	4'800	4'800 S	
3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	38'967.30	58'500	32'600 S	25'900-
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	85'240.70	326'000	227'000 S	99'000-
3980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung, 1365.4980	32'400.00	32'400	32'400 S	
3984	Dienstleistungen Abteilung Finanzen, interne Verrechnung, 1100.4984	10'000.00	10'000	10'000 S	
4240	Buchgewinn auf Aufwertung Verwaltungsvermögen IKA Neugut	4'696'000.00			
4340	Klärggebühren von Privaten	5'009'324.01	5'000'000	5'000'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter Regenbecken Wallisellen etc.	98'210.50	50'000	50'000 H	
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		98'900		98'900-
4924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.3924	892.40	5'000	13'900 H	8'900
<b>16</b>	<b>SOZIALES</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>58'886'088.84</b>	<b>60'769'050</b>	<b>61'762'800</b>	<b>993'750</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>35'619'478.82</b>	<b>36'321'700</b>	<b>36'653'600</b>	<b>331'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>23'266'610.02</b>	<b>24'447'350</b>	<b>25'109'200 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>176'170.35</b>	<b>85'300</b>	<b>85'300</b>	
	<b>Ertrag</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>176'170.35</b>	<b>84'700</b>	<b>84'700</b>	<b>S</b>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	33'484.80	35'000	35'000	S
3030	Sozialleistungen	3'231.10	3'200	3'200	S
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	125'489.90	10'000	10'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'072.70	5'000	5'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen	2'208.65	15'000	15'000	S
3101	Büromaterial	5'120.75	5'000	5'000	S
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.		300	300	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'807.45	2'700	2'700	S
3180	Dienstleistungen Dritter	1'665.00	8'000	8'000	S
3191	Mitgliederbeiträge	90.00	1'100	1'100	S
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		600	600	H
<b>1601</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>15'075.65</b>	<b>15'500</b>	<b>27'900</b>	<b>12'400</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>41'991.30</b>	<b>33'500</b>	<b>30'000</b>	<b>3'500-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>26'915.65</b>	<b>18'000</b>	<b>2'100</b>	<b>H</b>
3010	Besoldungen	12'763.40	13'000	23'400	S 10'400
3030	Sozialleistungen	2'305.70	2'500	4'500	S 2'000
3170	Repräsentationskosten und Spesen	6.55			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	82.70			
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	41'908.60	33'500	30'000	H 3'500-
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>12'089'224.98</b>	<b>13'170'500</b>	<b>12'661'600</b>	<b>508'900-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'453'145.75</b>	<b>5'836'000</b>	<b>5'612'800</b>	<b>223'200-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'636'079.23</b>	<b>7'334'500</b>	<b>7'048'800</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen (589)	298'479.80	300'200	376'500	S 76'300
3030	Sozialleistungen (589)	55'639.80	56'900	73'300	S 16'400
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	1'440.00	2'000	2'000	S
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	3'456.00	5'600	3'500	S 2'100-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	106.45	300	300	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)	5'467.90	5'000	5'500	S 500
3191	Mitgliederbeiträge (589)	500.00	500	500	S
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	517.00			
3661	Ergänzungsleistungen	10'330'251.85	11'300'000	10'700'000	S 600'000-
3662	Altersbeihilfen	635'296.00	660'000	660'000	S
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	681'432.18	750'000	800'000	S 50'000
3665	Kantonale rechtliche Zuschüsse	76'638.00	90'000	40'000	S 50'000-
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	381'446.00	300'000	300'000	H
4362	Rückerstattungen Beihilfen	78'884.00	80'000	80'000	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
4363	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	1'441.00				
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	4'073.00				
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen	1'098.30				
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	4'954'282.00	5'425'000	5'200'800	H	224'200-
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	31'921.45	31'000	32'000	H	1'000
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>3'858'819.19</b>	<b>3'878'000</b>	<b>4'097'000</b>		<b>219'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'832'117.30</b>	<b>3'862'000</b>	<b>4'090'000</b>		<b>228'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>26'701.89</b>	<b>16'000</b>	<b>7'000</b>	<b>S</b>	
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	8'125.20	8'000	8'000	S	
3651	Beiträge an Krankenkassen	51'480.15	20'000	10'000	S	10'000-
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'045'159.84	1'100'000	1'100'000	S	
3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'737'490.00	2'720'000	2'960'000	S	240'000
3662	Beiträge für BH-Empfänger	16'564.00	30'000	19'000	S	11'000-
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	63'922.65	12'000	12'000	H	
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	16'191.60	20'000	10'000	H	10'000-
4600	Bundesbeiträge	1'876'001.50	1'915'000	2'034'000	H	119'000
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	1'876'001.55	1'915'000	2'034'000	H	119'000
<b>1604</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>23'032.00</b>	<b>23'200</b>	<b>23'200</b>		
	<b>Ertrag</b>	<b>24'097.00</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>11'200</b>	<b>11'200</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'065.00</b>				
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'232.00	5'200	5'200	S	
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00	18'000	18'000	S	
4360	Mietzinsbeiträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	24'097.00	12'000	12'000	H	
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>207'389.25</b>	<b>360'000</b>	<b>305'000</b>		<b>55'000-</b>
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>207'389.25</b>	<b>360'000</b>	<b>305'000</b>	<b>S</b>	
3184	Ungedekte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betriebskosten)	1'548.45	10'000	5'000	S	5'000-
3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	205'840.80	350'000	300'000	S	50'000-
<b>1606</b>	<b>Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>63'251.85</b>	<b>64'400</b>	<b>64'400</b>		
	<b>Ertrag</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>63'251.85</b>	<b>64'400</b>	<b>64'400</b>	<b>S</b>	



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrtdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	59'449.85	44'400	44'400	S
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	3'802.00	20'000	20'000	S
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>105'801.67</b>	<b>661'000</b>	<b>679'000</b>	<b>18'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>851.30</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>104'950.37</b>	<b>661'000</b>	<b>679'000</b>	<b>S</b>
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf	3'455.90	5'000	5'000	S
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	14'525.40	15'000	15'000	S
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	6'096.00	7'000	7'000	S
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	300.00	258'300	222'000	S
3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene	30'000.00	30'000	30'000	S
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	51'424.37	33'000	50'000	S
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910		312'700	350'000	S
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	851.30			
<b>1608</b>	<b>Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>986'909.14</b>	<b>1'093'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>7'000</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>986'909.14</b>	<b>1'093'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>S</b>
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	800'696.00	893'000	900'000	S
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	186'213.14	200'000	200'000	S
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>123'390.40</b>	<b>158'500</b>	<b>158'500</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>123'390.40</b>	<b>158'500</b>	<b>158'500</b>	<b>S</b>
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	115'925.40	151'000	151'000	S
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	7'465.00	7'500	7'500	S
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>493'367.48</b>	<b>1'250'100</b>	<b>1'660'000</b>	<b>409'900</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>219'351.15</b>	<b>680'000</b>	<b>774'500</b>	<b>94'500</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>274'016.33</b>	<b>570'100</b>	<b>885'500</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	143'484.10	865'000	1'168'000	S
3030	Sozialleistungen	24'206.10	170'000	210'600	S
3080	Anstellung temporärer Aushilfskräfte		4'000	8'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	2'125.00	10'000	6'000	S
3100	Drucksachen, Insertionen	22'471.98	10'000	8'000	S
3101	Büromaterial	18'178.65		13'200	S

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	156'530.50	5'000	4'000 S	1'000-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	8'606.50		1'000 S	1'000
3112	Anschaffungen Hardware	28'974.65		4'000 S	4'000
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.	134.25	1'000	3'000 S	2'000
3160	Mietkosten	944.60		300 S	300
3170	Repräsentationskosten, Spesen	162.50	10'000	3'500 S	6'500-
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	739.55	25'000	60'000 S	35'000
318010	VRSB, KES-Programm	56'809.10	8'000	8'000 S	
3184	Betriebskosten		600	400 S	200-
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten		20'000	40'000 S	20'000
3300	Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben		1'500	2'000 S	500
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	30'000.00	120'000	120'000 S	
4310	Gebühren, Erträge		75'000	76'000 H	1'000
4369	Rückerstattungen Personal		5'000	2'500 H	2'500-
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	219'351.15	600'000	696'000 H	96'000
<b>1620</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490) (Krankentransporte, Desinfektionen, Hygienemassnahmen, ärztlicher Notfalldienst)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>100'274.30</b>	<b>29'800</b>	<b>29'800</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>754.85</b>	<b>2'400</b>	<b>2'400</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>99'519.45</b>	<b>27'400</b>	<b>27'400 S</b>	
3080	Entschädigungen für Hebammen	18'170.00	15'000	15'000 S	
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	6'878.25	7'000	7'000 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Spritzen und Kondome)		500	500 S	
3150	Unterhalt Spritzenautomat		700	700 S	
3160	Mietgebühren (Flashbox-Automat)	384.00	400	400 S	
3184	Betriebskosten	142.85	1'700	1'700 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	287.25	3'000	3'000 S	
3610	Sockelbeiträge Kantons-Spitäler	47'727.30			
3620	Sockelbeiträge Zweckverbands- oder Gemeinde-Spitäler	7'830.25			
3650	Sockelbeiträge private Institutionen (Klinik Schlössli, Höhenklinik Wald, etc.)	16'425.60			
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	2'428.80	1'500	1'500 S	
4350	Verkaufserlös Spritzensets	250.00	400	400 H	
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	504.85	2'000	2'000 H	
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'161'859.25</b>	<b>4'194'300</b>	<b>4'658'000</b>	<b>463'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>428'596.00-</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'590'455.25</b>	<b>4'194'300</b>	<b>4'658'000 S</b>	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	638'917.05	650'000	650'000 S	
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)	87.25	1'000	1'000 S	
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	263'310.85	300'000	300'000 S	
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'399'734.95	2'506'300	2'900'000 S	393'700

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	32'566.35	27'000	27'000	S
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	27'211.70	10'000	80'000	S 70'000
3651	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private Institutionen)	3'190.90			
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	796'840.20	700'000	700'000	S
4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege	428'596.00-			
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'231'918.15</b>	<b>1'098'000</b>	<b>1'151'000</b>	<b>53'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>46'306.00</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'185'612.15</b>	<b>1'098'000</b>	<b>1'151'000</b>	<b>S</b>
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	964'761.55	1'018'000	1'071'000	S 53'000
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	267'156.60	80'000	80'000	S
4610	Staatsbeitrag der ambulanten Krankenpflege	46'306.00			
<b>1625</b>	<b>Spital Uster (400)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'925.40</b>			
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'925.40</b>			
3620	Spital Uster, Betriebs-Defizitbeitrag	1'925.40			
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>980'272.86</b>	<b>602'100</b>	<b>602'500</b>	<b>400</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>84'845.60</b>	<b>53'100</b>	<b>53'100</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>895'427.26</b>	<b>549'000</b>	<b>549'400</b>	<b>S</b>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommission)	11'640.00	3'400		3'400-
3010	Besoldungen	704'739.70	450'000	456'700	S 6'700
3030	Sozialleistungen	119'420.45	75'100	84'300	S 9'200
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'377.40	3'200	3'600	S 400
3100	Drucksachen, Insertionen	3'049.39	1'000		1'000-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	10'192.12	12'000	12'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	25'126.65	10'000	10'000	S
318010	VRSG-Dienstleistungen	14'770.15	2'500	7'500	S 5'000
3184	Betreibungskosten	233.00	1'000	1'000	S
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	56'942.80	25'000	1'000	S 24'000-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		1'000	1'000	S
3640	Zahlungen an Vormünder	17'078.00	7'500	15'000	S 7'500
3650	Beiträge an Vereine		400	400	S
3660	Pflegeelternbeiträge	12'703.20	10'000	10'000	S
4310	Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen	41'050.70			
4360	Rückerstattungen von Versicherungen	546.90-	100	100	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
4361	Mündelerträge	44'341.80	50'000	50'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		3'000	3'000	H
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>218'526.20</b>	<b>216'000</b>	<b>216'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>10'598.30</b>	<b>9'000</b>	<b>9'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>207'927.90</b>	<b>207'000</b>	<b>207'000</b>	<b>S</b>
3660	Beitragszahlungen	218'526.20	216'000	216'000	S
4360	Rückerstattungen Dritter	10'598.30	9'000	9'000	H
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'036'129.10</b>	<b>1'145'000</b>	<b>1'342'200</b>	<b>197'200</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>9'969.75</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'026'159.35</b>	<b>1'145'000</b>	<b>1'342'200</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	784'710.80	794'000	955'800	S 161'800
3030	Sozialleistungen	143'867.25	146'500	180'900	S 34'400
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'690.00	3'000	5'000	S 2'000
3100	Drucksachen, Publikationen	1'305.50	1'000	2'000	S 1'000
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'054.95	1'300	1'300	S
3180	Dienstleistungen Dritter	55'472.80	15'000	15'000	S
318010	VRSG Dienstleistungen	41'612.85	45'000	45'000	S
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)		135'000	135'000	S
3191	Mitgliederbeiträge	3'414.95	4'200	2'200	S 2'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	9'969.75			
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'126'724.00</b>	<b>3'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>1'114'938.75</b>	<b>1'000'000</b>	<b>984'000</b>	<b>16'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'011'785.25</b>	<b>2'000'000</b>	<b>2'016'000</b>	<b>S</b>
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'126'724.00	3'000'000	3'000'000	S
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'031'114.75	900'000	900'000	H
4610	Staatsbeiträge	83'824.00	100'000	84'000	H 16'000-
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'059'865.31</b>	<b>3'700'000</b>	<b>3'700'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>1'763'836.75</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'584'000</b>	<b>16'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'296'028.56</b>	<b>2'100'000</b>	<b>2'116'000</b>	<b>S</b>
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	612'080.91	700'000	700'000	S
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'447'784.40	3'000'000	3'000'000	S
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	190'059.75	300'000	300'000	H
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	1'478'109.00	1'200'000	1'200'000	H
4610	Staatsbeiträge	95'668.00	100'000	84'000	H 16'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'535'827.10</b>	<b>4'300'000</b>	<b>4'300'000</b>	
	<b>Ertrag</b>	<b>3'159'767.11</b>	<b>2'590'000</b>	<b>2'568'400</b>	<b>21'600-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'376'059.99</b>	<b>1'710'000</b>	<b>1'731'600</b>	<b>S</b>
3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	83'548.90			
3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	117'184.80			
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'196'549.15	1'300'000	1'300'000	S
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'138'544.25	3'000'000	3'000'000	S
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'548'981.61	1'300'000	1'300'000	H
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'352'402.80	1'200'000	1'200'000	H
4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	83'548.90			
4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	117'184.80			
4610	Staatsbeiträge	57'649.00	90'000	68'400	H 21'600-
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'341'066.20</b>	<b>1'132'200</b>	<b>1'211'800</b>	<b>79'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'386'979.71</b>	<b>1'328'000</b>	<b>1'200'000</b>	<b>128'000-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>11'800</b>	<b>S</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>45'913.51</b>	<b>195'800</b>		
3010	Besoldungen Asylbetreuung	80'872.20	79'000		79'000-
3030	Sozialleistungen	7'412.10	4'800		4'800-
3110	Anschaffung von Mobilien	73'809.90	40'000		40'000-
3120	Wasser, Heizmaterial	55'360.20	50'000		50'000-
3130	Verbrauchsmaterial Wäsche/Reinigung	4'073.85	200		200-
3140	Unterhalt Liegenschaften	69'580.15	45'000	10'000	S 35'000-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	2'376.00	2'400		2'400-
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	308'699.70	278'500	4'000	S 274'500-
3170	Spesenentschädigungen an Personal, Repräsentationskosten	4'795.00	5'000		5'000-
3180	Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)	32'448.30	30'000		30'000-
3181	Telefon, TV- und Radiogebühren	1'351.70	500		500-
3183	Versicherungen	3'329.60	2'800	2'800	S
3188	Abwassergebühren, Kehrrichtabfuhr	18'476.75	12'000		12'000-
3651	Beiträge an ORS Service AG			1'150'000	S 1'150'000
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	118'564.30	100'000	45'000	S 55'000-
3661	Verpflegungsbeiträge Asylbewerber	325'735.85	300'000		300'000-
3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber	48'598.45	37'000		37'000-
3663	Taschengeld an Asylbewerber	155'967.25	120'000		120'000-
3664	Bekleidungsaufwand	29'614.90	25'000		25'000-
4270	Erträge Liegenschaften Asylbewerber	159'781.85	100'000		100'000-
4360	Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO, Lohnzahlungen)	4'436.85	12'000		12'000-
4362	Rückerstattung Einzelabrechnungen	12'737.55	4'000		4'000-
4363	Rückerstattung Gesundheitskosten	6'021.50	12'000		12'000-
4510	Rückerstattung vom Kanton	1'204'001.96	1'200'000	1'200'000	H

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>233'807.65</b>	<b>150'700</b>	<b>150'700</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>233'807.65</b>	<b>150'700</b>	<b>150'700</b>	<b>S</b>
3100	Drucksachen und Publikationen	10'308.75	12'000	12'000	S
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	876.40	1'500	1'500	S
3170	Akquisitionskosten		2'000	2'000	S
3189	Allgemeiner Aufwand	322.50	200	200	S
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	222'300.00	135'000	135'000	S
<b>1690</b>	<b>Alters- und Spitexzentrum Dübendorf</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>19'715'461.36</b>	<b>20'441'450</b>	<b>20'538'900</b>	<b>97'450</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>18'898'524.20</b>	<b>19'315'100</b>	<b>19'732'800</b>	<b>417'700</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>816'937.16</b>	<b>1'126'350</b>	<b>806'100</b>	<b>S</b>
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'907'366.06</b>	<b>3'225'300</b>	<b>3'081'700</b>	<b>143'600-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'765'215.45</b>	<b>2'808'500</b>	<b>2'660'200</b>	<b>148'300-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>142'150.61</b>	<b>416'800</b>	<b>421'500</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'903'651.80	2'317'400	2'261'100	S 56'300-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	320'349.00	374'150	382'400	S 8'250
3060	Dienstkleider		1'550	1'500	S 50-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	365'169.31	126'000	120'000	S 6'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	45'360.45	57'150	42'800	S 14'350-
3101	Büromaterial	7'476.70	10'000	10'200	S 200
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	29'126.30	26'000	28'500	S 2'500
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	44.00	8'000	3'600	S 4'400-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	55'391.75	79'800	68'900	S 10'900-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	16'651.05	22'000	26'700	S 4'700
3170	Spesenentschädigungen	20'459.90	42'550	76'200	S 33'650
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	5'591.75	6'000	7'000	S 1'000
3183	Versicherungen	879.50	4'200	4'300	S 100
3185	Massnahmen zur Senkung des Restdefizites			100'000-	S 100'000-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)		4'500	4'500	S
3188	Steuern und Abgaben	4'130.75	7'000	8'000	S 1'000
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	2'523.00	4'000	3'000	S 1'000-
3191	Mitgliederbeiträge	10'831.70	11'000	11'000	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'729.10	8'000	6'000	S 2'000-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	116'000.00	116'000	116'000	S
4320	Pflegetaxen Bewohner	428'826.90	450'000	443'500	H 6'500-
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'237'594.50	1'283'150	1'114'600	H 168'550-
4340	Benützungsgebühren Krankmobiliar	12'780.50	14'000	13'000	H 1'000-
4350	Verkauf Pflegematerial	17'222.15	20'000	17'500	H 2'500-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	78'621.35				
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	990'170.05	1'041'350	1'071'600	H	30'250
<b>1696</b>	<b>Alterszentrum Dübendorf</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>16'808'095.30</b>	<b>17'216'150</b>	<b>17'457'200</b>		<b>241'050</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'133'308.75</b>	<b>16'506'600</b>	<b>17'072'600</b>		<b>566'000</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>674'786.55</b>	<b>709'550</b>	<b>384'600</b>	<b>S</b>	
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>7'493'200.41</b>	<b>7'639'030</b>	<b>7'620'400</b>		<b>18'630-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>583'126.60</b>	<b>545'300</b>	<b>561'900</b>		<b>16'600</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'910'073.81</b>	<b>7'093'730</b>	<b>7'058'500</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen (31-35)	3'770'318.15	3'945'000	3'859'200	S	85'800-
3030	Sozialleistungen (37)	633'916.30	643'830	672'200	S	28'370
3060	Dienstkleider (3830)	5'458.08	18'400	16'200	S	2'200-
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	39'240.05	19'800	15'000	S	4'800-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	77'121.80	121'500	114'500	S	7'000-
3101	Büromaterial (4700)	53'944.45	48'000	42'000	S	6'000-
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	2'792.81	4'100	3'500	S	600-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	93'831.07	112'000	95'000	S	17'000-
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	245'267.10	235'000	247'000	S	12'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	975'073.05	926'400	983'700	S	57'300
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	195'213.01	137'000	141'000	S	4'000
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	252'377.77	299'000	288'400	S	10'600-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	69'508.73	55'000	61'000	S	6'000
3170	Spesen (4740)	535.05	600	600	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	6'773.44	8'500	8'000	S	500-
3183	Versicherungen (4900)	24'132.15	28'500	24'300	S	4'200-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	46'914.50	48'000	48'000	S	
3188	Steuern und Abgaben (4920)	52'474.50	60'800	58'500	S	2'300-
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	64'898.55	71'600	68'300	S	3'300-
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	90'209.85	60'000	80'000	S	20'000
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	57'200.00	60'000	58'000	S	2'000-
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	736'000.00	736'000	736'000	S	
4270	Mietzinserträge (66)	18'688.30	18'000	19'800	H	1'800
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	2'200.75	6'000	3'500	H	2'500-
4340	Benützungsgebühren	85'187.25	66'800	82'200	H	15'400
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	417'411.70	419'500	430'000	H	10'500
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	34'638.60	10'000	1'400	H	8'600-
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	25'000	25'000	H	
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>8'688'820.34</b>	<b>8'980'720</b>	<b>9'222'600</b>		<b>241'880</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>14'956'794.45</b>	<b>15'364'300</b>	<b>15'908'100</b>		<b>543'800</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>6'267'974.11</b>	<b>6'383'580</b>	<b>6'685'500</b>	<b>H</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3010	Besoldungen (31-35)	6'105'717.45	6'415'000	6'745'300	S	330'300
3030	Sozialleistungen (37)	992'619.85	1'054'020	1'059'400	S	5'380
3060	Dienstkleider (3830)	5'598.35	11'500	10'000	S	1'500-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	299'066.99	167'000	127'000	S	40'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	109'410.55	119'500	87'700	S	31'800-
3101	Büromaterial (4700)	1'422.00	3'300	2'100	S	1'200-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	82'066.55	82'200	65'500	S	16'700-
3120	Strom (4500)	12'191.35	11'500	12'100	S	600
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	504'133.64	513'600	512'300	S	1'300-
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	25'549.10	19'200	23'000	S	3'800
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	30'033.86	25'900	26'000	S	100
3160	Mietaufwand (4430)	261'445.45	273'000	273'000	S	
3170	Spesen (4740)	947.40	1'500	1'500	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	6'795.15	7'400	8'200	S	800
3188	Steuern und Abgaben (4920)		1'500	500	S	1'000-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand		13'600	12'000	S	1'600-
3220	Zinskosten	20'822.65	30'000	26'000	S	4'000-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	231'000.00	231'000	231'000	S	
4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)	9'244'014.05	9'504'000	10'186'600	H	682'600
4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'524'040.20	2'780'300	2'261'800	H	518'500-
4340	Benützungsgebühren (65)	30'354.90	19'700	19'300	H	400-
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	546'576.20	554'000	540'000	H	14'000-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	35'688.80				
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'576'120.30	2'506'300	2'900'400	H	394'100
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>626'074.55</b>	<b>596'400</b>	<b>614'200</b>		<b>17'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>593'387.70</b>	<b>597'000</b>	<b>602'600</b>		<b>5'600</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>32'686.85</b>		<b>11'600</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>600</b>			
3010	Besoldungen (31-35)	47'492.20	39'800	44'000	S	4'200
3030	Sozialleistungen (37)	5'042.35	5'700	5'600	S	100-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)	33.60	200	300	S	100
3101	Büromaterial (4700)	326.50	500	500	S	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	24'494.05	15'000	16'000	S	1'000
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	63'256.95	45'000	60'000	S	15'000
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	13'183.65	16'500	14'300	S	2'200-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	30'110.40				
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)		31'000	31'000	S	
3183	Versicherungen (4900)	59.85	200			200-
3189	Übrige Verwaltungskosten	75.00	500	500	S	
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00	442'000	442'000	S	
4270	Mietzinserträge (66)	593'387.70	597'000	602'600	H	5'600



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
<b>17</b>	<b>BILDUNG UND JUGEND</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>840'796.57</b>	<b>915'200</b>	<b>890'500</b>	<b>24'700-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'597.35</b>	<b>6'400</b>	<b>6'400</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>839'199.22</b>	<b>908'800</b>	<b>884'100</b>	<b>S</b>
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>64'208.20</b>	<b>73'000</b>	<b>50'100</b>	<b>22'900-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>64'208.20</b>	<b>73'000</b>	<b>50'100</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	4'366.00	3'500	3'500	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	254.00	200	200	S
3100	Drucksachen, Publikationen	700.95	500	500	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen	945.00	800	900	S
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	57'942.25	58'000	45'000	S
3194	Projekt Naturwoche		10'000		
					100
					13'000-
					10'000-
<b>1720</b>	<b>Weiterbildung (290)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>286'661.47</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>286'661.47</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>S</b>
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	249'961.47	250'000	250'000	S
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)	6'700.00			
3642	WBK Dübendorf, Erstellung Entscheidungsgrundlagen zukünftiger Leistungsauftrag	30'000.00			
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>486'826.90</b>	<b>589'100</b>	<b>587'300</b>	<b>1'800-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'597.35</b>	<b>6'400</b>	<b>6'400</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>485'229.55</b>	<b>582'700</b>	<b>580'900</b>	<b>S</b>
3010	Besoldungen	357'119.45	408'300	409'700	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	58'197.10	71'000	67'100	S
3080	Aushilfsentschädigungen	2'163.85	9'000	8'500	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'625.30	5'100	4'900	S
3100	Drucksachen und Publikationen	840.40	3'900	3'900	S
3101	Büromaterial	2'077.65	2'000	2'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'819.55	2'000	2'000	S
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	9'601.65	15'700	11'000	S
3111	Anschaffung Software	3'552.20	5'000	1'500	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'231.00	3'500	3'500	S
3136	Jugendkafi Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'272.05	2'000	2'000	S
3140	Baulicher Unterhalt	9'321.75	1'000	8'700	S
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'392.15	6'000	6'000	S
3160	Mieten und Benützungsgebühren	90.00	2'100	2'100	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'644.15	6'100	5'300	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'867.50	3'500	4'100	S
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)	656.20	1'300	1'300	S
					800-
					600
					7'700

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)			15'000 S	15'000
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	7'116.40	12'700	9'700 S	3'000-
3187	Jungbürgerfeier	1'120.00			
3188	Steuern und Abgaben	1'715.75	1'900	1'900 S	
3193	Projekte Jugendarbeit	12'802.80	12'000	17'000 S	5'000
3650	Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland	1'600.00	15'000	100 S	14'900-
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	102.00	700	700 H	
4356	Verkaufserlös Jugendkafi	80.00	700	700 H	
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	10.80-	3'000	3'000 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'426.15	2'000	2'000 H	
<b>1770</b>	<b>Beiträge an Jugendinstitutionen (540)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000</b>	<b>3'000 S</b>	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	3'000.00	3'000	3'000 S	
<b>1780</b>	<b>Übriges Bildungswesen (290)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>	<b>100 S</b>	
3641	Übrige Beiträge	100.00	100	100 S	
<b>19</b>	<b>PRIMARSCHULE</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>34'409'763.01</b>	<b>34'157'800</b>	<b>35'695'600</b>	<b>1'537'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'535'116.20</b>	<b>6'036'600</b>	<b>5'825'400</b>	<b>211'200-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>28'874'646.81</b>	<b>28'121'200</b>	<b>29'870'200 S</b>	
<b>190</b>	<b>Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>28'535'152.80</b>	<b>28'022'100</b>	<b>29'593'600</b>	<b>1'571'500</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'646'914.25</b>	<b>1'210'800</b>	<b>1'004'300</b>	<b>206'500-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>26'888'238.55</b>	<b>26'811'300</b>	<b>28'589'300 S</b>	
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'479'159.35</b>	<b>1'407'200</b>	<b>1'399'700</b>	<b>7'500-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'766.50</b>	<b>13'800</b>	<b>9'300</b>	<b>4'500-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'476'392.85</b>	<b>1'393'400</b>	<b>1'390'400 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	41'521.50	60'000	49'000 S	11'000-
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	133'464.30	124'000	138'000 S	14'000
3010	Besoldungen Schulsekretariat	858'586.00	820'000	795'900 S	24'100-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	189'659.30	197'000	179'500 S	17'500-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	16'891.95	20'000	20'000 S	
3100	Drucksachen und Publikationen	11'078.00	13'000	12'500 S	500-
3101	Büromaterial	10'457.50	11'000	11'000 S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	1'811.00	3'000	2'500 S	500-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	19'188.02	25'000	15'000 S	10'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3111	Anschaffung Software und Lizenzen		4'200	18'000 S	13'800
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	1'338.55	1'500	25'000 S	23'500
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	13'512.05	12'500	10'000 S	2'500-
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	12'006.38	18'000	14'000 S	4'000-
3170	Spesen, Verpflegungskosten, Schulpflegereise, Repräsentations- und Examenkosten	57'280.40	52'000	58'000 S	6'000
3181	Kommunikationsanbieter (SL)			2'700 S	2'700
3182	Porti und Transportdienstleistungen	117.25		200 S	200
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	77'488.90	12'000	12'000 S	
3511	Bildungsdirektion, Pauschale an die Lohnadministration der kantonal angestellten Lehrpersonen (192.-- p.a.)	33'733.25	33'000	35'400 S	2'400
3650	Beiträge an private Institutionen	1'025.00	1'000	1'000 S	
4360	Rückerstattungen Dritter	2'766.50	300	300 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		5'000	500 H	4'500-
4911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3911		8'500	8'500 H	
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'055'115.14</b>	<b>4'111'000</b>	<b>4'340'800</b>	<b>229'800</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>984'869.30</b>	<b>925'500</b>	<b>696'700</b>	<b>228'800-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'070'245.84</b>	<b>3'185'500</b>	<b>3'644'100 S</b>	
3001	Entschädigungen Betriebskommission	4'300.00	3'700	4'300 S	600
3010	Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte	1'559'597.10	1'625'200	1'668'400 S	43'200
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	298'904.95	311'100	344'500 S	33'400
3080	Aushilfsentschädigungen	283'744.60	133'000	320'500 S	187'500
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'620.45	11'700	8'000 S	3'700-
3100	Drucksachen, Publikationen	617.75	1'700	500 S	1'200-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	334.05	1'800	1'800 S	
3107	Toner, Patronen	405.80			
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	159'201.88	134'500	132'000 S	2'500-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	725'902.70	704'600	727'600 S	23'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	151'640.20	179'800	165'500 S	14'300-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	444'688.95	401'000	420'000 S	19'000
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	145'187.70	258'200	245'000 S	13'200-
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	103'287.06	125'700	105'500 S	20'200-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	374.70		400 S	400
3152	Unterhalt EDV Hardware	731.20		1'000 S	1'000
3170	Spesenentschädigungen	4'000.00	7'000	5'500 S	1'500-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	431.95	10'000	5'000 S	5'000-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	4'657.50	4'600	5'300 S	700
31811	Kommunikationsanbieter (Internet)	291.30	100	400 S	300
3183	Versicherungen	60'154.70	60'500	60'500 S	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.		30'000	20'000 S	10'000-
3188	Steuern und Abgaben	99'040.60	106'800	99'100 S	7'700-
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	418'106.65	312'500	92'000 H	220'500-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
4340	Benützungsgebühren	25'687.50	32'000	24'200 H	7'800-
4342	Eintritte Hallenbad	38'937.05	45'000	40'000 H	5'000-
4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	53'181.80	44'000	49'400 H	5'400
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	263.10			
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	154'957.20	246'400	215'400 H	31'000-
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	241'565.40	169'700	199'800 H	30'100
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	52'170.60	50'000	50'000 H	
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3912		25'900	25'900 H	
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>13'548'947.36</b>	<b>13'803'600</b>	<b>15'061'100</b>	<b>1'257'500</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>195'357.60</b>	<b>193'100</b>	<b>209'200</b>	<b>16'100</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>13'353'589.76</b>	<b>13'610'500</b>	<b>14'851'900 S</b>	
3001	Sitzungsgelder	13'500.00	10'000	10'000 S	
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule)	890'709.85	889'700	1'271'000 S	381'300
3021	Besoldungen ISF	1'009'830.15	1'154'700	1'035'200 S	119'500-
3022	Besoldungen Schulleiter	2'628.80			
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	339'454.30	328'800	438'200 S	109'400
3060	Verpflegungszulagen	13'233.10	13'900	13'900 S	
3080	Aushilfsentschädigungen	145'725.35	24'000	73'300 S	49'300
3090	Allgemeiner Personalaufwand	148'953.45	219'400	161'000 S	58'400-
3102	Schul- und Lehrmaterial	395'312.00	607'500	472'500 S	135'000-
3107	Toner, Patronen	31'504.10	25'000	25'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	42'826.85	51'500	50'200 S	1'300-
3112	Anschaffung EDV-Hardware		10'000	10'000 S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	15'416.45	50'000	50'500 S	500
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	72'478.60	123'000	125'000 S	2'000
3152	Unterhalt EDV Hardware	50'731.35	52'000	60'000 S	8'000
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	50'184.18	4'400	44'000 S	39'600
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	373'274.82	388'600	347'300 S	41'300-
3180	Dienstleistungen Dritter Schülertransporte	45'158.20	65'000		65'000-
3181	Kommunikationsanbieter	21'176.55	23'000	22'000 S	1'000-
3183	Versicherungen	878.80	2'000	1'000 S	1'000-
3184	Betriebskosten	38.70	500	500 S	
3186	Dienstleistungen Dritter	124.05		14'000 S	14'000
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'217.85	700	700 S	
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	9'254'608.15	9'070'000	10'126'900 S	1'056'900
3512	Verkehrskundeunterricht durch Kantonspolizei	22'896.50	22'500	22'500 S	
3513	Besoldungen Quims	16'775.00	19'400	19'400 S	
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	590'310.21	648'000	602'000 S	46'000-
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900			65'000 S	65'000
4361	Rückerstattungen Eltern Skilager	95'426.60	88'100	95'400 H	7'300

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	4'315.00	15'000	4'000 H	11'000-
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	92'052.00	90'000	102'800 H	12'800
4610	Staatsbeiträge	3'564.00		7'000 H	7'000
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'012'569.77</b>	<b>3'015'900</b>	<b>3'190'900</b>	<b>175'000</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'848.10</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'995'721.67</b>	<b>3'000'900</b>	<b>3'175'900 S</b>	
3020	Besoldungen	547'391.30	510'100	230'300 S	279'800-
3021	Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft Kindergarten	35'154.75		431'800 S	431'800
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	113'562.40	109'600	115'400 S	5'800
3060	Verpflegungszulagen	3'973.35	7'200	4'000 S	3'200-
3080	Aushilfsentschädigungen	90'599.70	15'000	30'000 S	15'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'257.80	10'000	12'700 S	2'700
3102	Schul- und Lehrmaterial	15'357.15	40'000	46'200 S	6'200
3103	Elkidaz Material	397.10			
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'620.45	50'000	51'300 S	1'300
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	296.10	3'500	4'500 S	1'000
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	8'636.80	15'000	16'700 S	1'700
3181	Kommunikationsanbieter	5'247.70	5'500	5'000 S	500-
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'131'075.17	2'250'000	2'243'000 S	7'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	16'848.10	15'000	15'000 H	
<b>1904</b>	<b>Grundstufe (201)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>670'461.87</b>	<b>523'000</b>	<b>290'400</b>	<b>232'600-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>670'461.87</b>	<b>523'000</b>	<b>290'400 S</b>	
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	250.40			
3060	Verpflegungszulagen	5'406.20		3'600 S	3'600
3080	Aushilfsentschädigungen	5'068.30		3'400 S	3'400
3090	Allgemeiner Personalaufwand	60.50	1'000	700 S	300-
3102	Schul- und Lehrmaterial	12'000.00	15'000	8'000 S	7'000-
3113	Anschaffung Mobiliar, Geräte Grundstufe	800.00	2'000	1'400 S	600-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	1'400.00	1'500	1'000 S	500-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	706.50	5'000	3'400 S	1'600-
3181	Kommunikationsanbieter	391.10	500	300 S	200-
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	644'378.87	498'000	268'600 S	229'400-
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>366'153.04</b>	<b>371'200</b>	<b>379'200</b>	<b>8'000</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>366'153.04</b>	<b>371'200</b>	<b>379'200 S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	216'417.49	215'800	213'700 S	2'100-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	37'041.75	46'500	48'800 S	2'300
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'488.00	3'000	11'000 S	8'000
3100	Drucksachen, Publikationen	414.55	500	500 S	
3101	Büromaterial	61.80	900	900 S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	567.55	700	700 S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	3'281.05	4'000	3'500 S	500-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	1'969.60	1'800	2'100 S	300
3170	Spesenentschädigung	1'191.60	2'300	2'300 S	
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	11'739.35	12'000	12'000 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	2'116.15	1'600	1'600 S	
3183	Versicherungen	56.05	100	100 S	
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	81'808.10	82'000	82'000 S	
<b>1908</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft (215)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>97'290.30</b>	<b>102'500</b>	<b>112'000</b>	<b>9'500</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>97'290.30</b>	<b>102'500</b>	<b>112'000 S</b>	
3102	Schul- und Lehrmaterial	75'930.00	90'000	90'000 S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'712.00	7'000	17'000 S	10'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	4'648.30	5'500	5'000 S	500-
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'034'133.20</b>	<b>4'400'700</b>	<b>4'447'400</b>	<b>46'700</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>247'108.15</b>	<b>63'400</b>	<b>74'100</b>	<b>10'700</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'787'025.05</b>	<b>4'337'300</b>	<b>4'373'300 S</b>	
3020	Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, Legasthenie)	1'041'895.35	995'700	1'100'700 S	105'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	173'513.85	164'300	178'200 S	13'900
3060	Verpflegungszulagen	10'990.10	9'900	11'000 S	1'100
3080	Aushilfsentschädigungen	14'179.10		10'000 S	10'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'611.60	3'000	8'500 S	5'500
3102	Schul- und Lehrmaterial	7'190.63	12'600	9'000 S	3'600-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.	5'418.80	2'000	3'000 S	1'000
3170	Spesenentschädigungen			1'000 S	1'000
3180	Dienstleistungen Dritter Therapien	106'009.30	98'000	56'000 S	42'000-
3181	Kommunikationsanbieter	1'989.30	2'200	2'000 S	200-
3182	Transportdienstleistungen	353'931.57	480'000	400'000 S	80'000-
3184	Betriebskosten	519.65	1'000	1'000 S	
3186	Dienstleistungen Dritter			107'000 S	107'000
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'404.00	2'000		2'000-
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	3'314'479.95	2'630'000	2'560'000 S	70'000-
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	61'668.15	62'000	62'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter		100	100 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	11'890.00		10'000 H	10'000
4520	Schulgelder von anderen Gemeinden		1'300	2'000 H	700
4610	Staatsbeitrag	173'550.00			
<b>1911</b>	<b>Schulpsychologischer Beratungsdienst (218)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>271'322.77</b>	<b>287'000</b>	<b>372'100</b>	<b>85'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>199'964.60</b>			
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>71'358.17</b>	<b>287'000</b>	<b>372'100 S</b>	
3010	Besoldungen	196'739.45	201'100	252'200 S	51'100
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	39'898.50	40'200	45'000 S	4'800

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
3060	Verpflegungszulagen	450.00	1'800	500 S	1'300-
3080	Aushilfsentschädigungen (Dolmetscherhonorare)	6'667.50	8'000	7'000 S	1'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	475.00	600	500 S	100-
3101	Büromaterial	410.40		200 S	200
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	342.00	200	3'500 S	3'300
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte		1'500	8'000 S	6'500
3112	Anschaffungen EDV-Hardware			800 S	800
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	124.60	400	200 S	200-
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)	23'389.82	30'000		30'000-
3170	Spesenaufwand	682.00	1'000	1'000 S	
3181	Kommunikationsanbieter	2'143.50	2'200	2'200 S	
3182	Transportdienstleistungen			50'000 S	50'000
3186	Dienstleistungen Dritter			1'000 S	1'000
4610	Staatsbeiträge	199'964.60			
<b>192</b>	<b>Schulnebenbetriebe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'874'610.21</b>	<b>6'135'700</b>	<b>6'102'000</b>	<b>33'700-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'888'201.95</b>	<b>4'825'800</b>	<b>4'821'100</b>	<b>4'700-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'986'408.26</b>	<b>1'309'900</b>	<b>1'280'900 S</b>	
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'546'087.42</b>	<b>1'569'900</b>	<b>1'536'000</b>	<b>33'900-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>768'128.25</b>	<b>1'056'900</b>	<b>1'103'200</b>	<b>46'300</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>777'959.17</b>	<b>513'000</b>	<b>432'800 S</b>	
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'117'333.25	1'115'000	1'141'900 S	26'900
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	192'778.80	200'700	195'700 S	5'000-
3080	Aushilfsentschädigungen Hort und Mittagstisch	43'632.95	50'000		50'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	26'096.65	15'000	33'000 S	18'000
3092	Weiterbildung	15'144.60	13'000		13'000-
3093	Ausbildung Lernende			3'000 S	3'000
3100	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	378.00	1'000	1'000 S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	633.05	3'000	1'000 S	2'000-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	68.30	500	500 S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'826.80	18'000	20'000 S	2'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'649.45	20'000	13'000 S	7'000-
3132	Lebensmittel, Getränke	76'773.80	96'000	80'000 S	16'000-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	19'864.15	17'500	26'700 S	9'200
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	3'669.90	1'000	1'000 S	
3160	Miete und Benützungskosten	808.12			
3170	Spesenentschädigungen	3'059.10	4'000	4'000 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'589.90	3'600	3'600 S	
3182	Porti und Transportdienstleistungen	1'848.00	4'000	4'000 S	
3183	Versicherungen	398.40	400	400 S	
3184	Betriebskosten	532.20	1'000	1'000 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	86.00	5'000	5'000 S	
3650	Beiträge an private Institutionen	916.00	1'200	1'200 S	
4320	Pensionsgelder Hort	565'124.40	770'500	763'700 H	6'800-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	196'329.00	262'700	250'000	H	12'700-
4360	Rückerstattung Dritter	499.85	1'000	1'000	H	
4362	Elternbeiträge an Hortlager		1'500	1'500	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'175.00	7'000	7'000	H	
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900			65'000	H	65'000
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910		14'200	15'000	H	800
<b>1921</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>626'258.15</b>	<b>618'100</b>	<b>624'700</b>		<b>6'600</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>553'762.15</b>	<b>486'000</b>	<b>486'000</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>72'496.00</b>	<b>132'100</b>	<b>138'700</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	400'103.40	395'500	400'000	S	4'500
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	63'540.60	67'000	68'000	S	1'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'676.35	9'500	9'500	S	
3100	Drucksachen, Publikationen	386.00	1'500	1'500	S	
3101	Büromaterial	3'497.30	4'000	4'000	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	358.40	1'500	1'500	S	
3107	Toner, Patronen	246.10	500	500	S	
3108	EDV Kleinmaterial		500	500	S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	30'679.10	16'000	20'000	S	4'000
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	57'342.81	55'000	60'000	S	5'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	24'506.05	27'500	18'000	S	9'500-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	2'153.25		1'500	S	1'500
3160	Miete und Benützungskosten	29'038.24	31'200	31'200	S	
3170	Spesenentschädigungen	1'638.40	1'500	1'500	S	
3181	Kommunikationsanbieter	1'933.05	1'900	2'000	S	100
3182	Sachversicherungsprämien	98.95	100	100	S	
3184	Betriebskosten	600.80	1'400	1'400	S	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	359.80	500	500	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'099.55	3'000	3'000	S	
4340	Behandlungskosten	535'638.35	485'000	485'000	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	53.00				
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	18'070.80	1'000	1'000	H	
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542); Krippe</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>537'422.25</b>	<b>576'600</b>	<b>602'700</b>		<b>26'100</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>235'668.60</b>	<b>576'600</b>	<b>602'500</b>		<b>25'900</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>301'753.65</b>		<b>200</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen Krippenpersonal	399'020.75	432'000	457'200	S	25'200
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	69'827.40	70'000	77'800	S	7'800
3080	Aushilfsentschädigungen Krippe	35'712.35				
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'520.00	3'900	6'000	S	2'100
3092	Weiterbildung	5'263.80	4'000			4'000-
3093	Ausbildung Lernende		3'000	2'500	S	500-
3100	Drucksachen, Publikationen	136.00	500	500	S	
3102	Schul- und Lehrmaterial	493.05		600	S	600
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	4'000.00	6'000	1'000	S	5'000-



## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'477.45	2'500	1'000	S	1'500-
3132	Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Getränke	13'390.00				
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'194.80	3'000	3'000	S	
3170	Spesenentschädigungen			500	S	500
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	784.65	1'000	1'000	S	
31811	Kommunikationsanbieter (Internet)			100	S	100
3184	Betriebskosten		500	500	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		1'000	1'000	S	
3650	Beiträge an private Institutionen	602.00	600	600	S	
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910		14'200	15'000	S	800
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911		8'500	8'500	S	
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912		25'900	25'900	S	
4321	Pensionsgelder Krippe	235'668.60	262'400	251'000	H	11'400-
4360	Rückerstattung Dritter		500	500	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		1'000	1'000	H	
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910		312'700	350'000	H	37'300
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>					
	<b>Aufwand</b>	<b>3'164'842.39</b>	<b>3'371'100</b>	<b>3'338'600</b>		<b>32'500-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'330'642.95</b>	<b>2'706'300</b>	<b>2'629'400</b>		<b>76'900-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>834'199.44</b>	<b>664'800</b>	<b>709'200</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldung Schulleitung	231'462.00	215'000	235'000	S	20'000
3020	Besoldungen Musikunterricht	1'941'702.35	2'177'000	2'077'700	S	99'300-
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	47'756.05	30'000	30'000	S	
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	333'499.20	380'700	342'900	S	37'800-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	340'299.55	367'800	346'200	S	21'600-
3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	53'401.35	58'700	54'500	S	4'200-
3060	Verpflegungszulagen	26'991.97		25'000	S	25'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	20'177.35	26'000	20'000	S	6'000-
3100	Drucksachen, Publikationen	21'210.30	15'000	15'000	S	
3101	Büromaterial	1'257.10	1'000	1'500	S	500
3102	Schul- und Lehrmaterial	354.95	3'500	1'000	S	2'500-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	153.95	500	1'000	S	500
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	16'128.20	10'000	42'000	S	32'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	14'722.80	15'000	15'000	S	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	6'785.50	5'000	5'000	S	
3160	Benützungsg Gebühr Fotokopierapparat und Raummieten	12'702.32	10'000	15'000	S	5'000
3170	Spesenaufwand (inkl. Examen)	17'961.65	20'000	20'000	S	
3180	Gagen (AHV-pflichtig)	17'850.00		15'000	S	15'000
3181	Kommunikationsanbieter	731.55	600	1'000	S	400
3184	Betriebskosten	146.00	300	300	S	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	3'924.90	3'500	3'500	S	
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	3.15				
3190	Allgemeiner Sachaufwand		1'000			1'000-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014		Abweichung zu VA 2013
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		500	500	S	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerberesoldungen umliegender Gemeinden)	50'492.60	25'000	65'500	S	40'500
3650	Beiträge an private Institutionen	5'127.60	5'000	6'000	S	1'000
4330	Schul- und Kursgelder	1'131'680.90	1'276'100	993'000	H	283'100-
4350	Verkauf Taschen	160.00	400	200	H	200-
4360	Rückerstattungen Dritter	23.55				
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	22'571.80	3'000	5'000	H	2'000
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	765'393.45	997'700	1'094'000	H	96'300
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule	273'884.35	287'600	415'000	H	127'400
4610	Staatsbeiträge	134'928.90	139'500	107'200	H	32'300-
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	2'000.00	2'000	15'000	H	13'000

**Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2013****Abweichungen**

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

**Aufwandskonten**

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

**Ertragskonten**

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

**Besoldungen**

Grundlage für die Budgetierung des Lohnaufwandes 2014 bilden die aktuellen Besoldungen per 1. Januar 2013.

Für Einmalzulagen (ohne ASZ) ist ein Betrag von 51'700 Franken auf dem Konto 1029.3017 eingestellt. Für 2014 sind Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) von 160'400 Franken vorgesehen.

**Sozialleistungen**

Lohnsummenabhängiger Aufwand.

**Interne Verrechnungen**

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

Im Voranschlag 2014 wurden lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die interne Verrechnungen für das Alters- und Spitexzentrum berücksichtigt. Hinzu kommt die Verrechnung des Mietaufwandes der KESB und der Integrationsförderung.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 64

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>					
1010.3001	Wahlbüroentschädigungen	21'200	52'100 S	30'900	146	Neben den vier ordentlichen Abstimmungsterminen 2014 finden am 30. März 2014 die Gesamterneuerungswahlen statt, was eine Erhöhung der Wahlbüroentschädigung zur Folge hat. Ausserdem musste aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre sowie der immer komplexeren Vorlagen die geschätzte Stundenanzahl bei ordentlichen Abstimmungswochenenden von 150 auf 175 Stunden erhöht werden.
1010.3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	41'400	60'900 S	19'500	47	Die Erneuerungswahl vom 30. März 2014 hat eine Erhöhung der Drucksachen zur Folge. Ausserdem wurde der Preis für den Druck von Stimmrechtsausweisen und Kuverts leicht angehoben.
1010.3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	5'000	20'000 S	15'000	300	Erhöhte Publikationskosten aufgrund Erneuerungswahl.
1010.3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	60'000	88'600 S	28'600	48	Aufgrund der anfallenden Versandkosten der Parteien für die Erneuerungswahlen, welche durch die Stadt getragen wird, entstehen höhere Ausgaben.
1010.4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)		40'000 H	40'000	100	Die Mehrausgaben der Erneuerungswahlen, welche durch andere Institutionen (kath. und Ref. Kirchen sowie Oberstufe) anfallen, werden weiterverrechnet.
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>					
1020.3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	82'500	95'000 S	12'500	15	Anlässe im Zusammenhang mit dem Legislaturabschluss.
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>					
1029.3010	Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und Fachleute Betriebsunterhalt)	548'900	604'000 S	55'100	10	Gerechtes Angebot für alle Lehrabschlussabsolventen und -innen von Lehrende bis zum Militäreinsatz resp. bis März. Im 2014 muss mit sechs Springereinsätzen anstelle von fünf gerechnet werden.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 65

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1029.3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)	232'700	160'400 S	-72'300	-31	Quote von 0,84 % auf der Lohnsumme von 19,074 Mio. Franken für das Politische Gut und die Primarschule. Grundlage SRB Nr. 11-287 vom 18.8.2011.
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>					
1030.3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	30'000	20'000 S	-10'000	-33	Wegfall der Durchführung eines Kader-Workshops.
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>					
1040.3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	188'500	281'900 S	93'400	50	Zusätzlicher Mitarbeiter für First Level Support, gemäss SRB 12-392 vom 20.12.2012
1040.3030	Sozialleistungen	31'200	44'900 S	13'700	44	do.
1040.3111	Anschaffung Software	148'600	39'800 S	-108'800	-73	Geplant ist die Erweiterung von Axioma und ein Update der Backuplösungen. Für die Innovationsförderung (Informatikentwicklung gemäss Strategie) ist ein Betrag von Fr. 50'000.00 in der IR eingestellt (1090.5060.20).
1040.3112	Anschaffungen Hardware	73'400	111'400 S	38'000	52	Enthalten ist die Ersatzbeschaffung der Backuplösung (Fr. 40'000.00).
1040.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	117'400	153'000 S	35'600	30	Höhere Maintenancekosten Software.
1040.3152	Unterhalt Hardware	24'000	36'300 S	12'300	51	Garantieverlängerungen Server / Storage.
1040.3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	120'000	90'000 S	-30'000	-25	Reduktion externer Support durch Stellenerweiterung
1040.3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	92'100	131'300 S	39'200	43	Zusätzliche Aufnahme Geräte (Betreibungsamt, Sozialhilfe/KESB am neuen Standort Bettli).
1040.31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	77'300	105'600 S	28'300	37	Schnittstelle / Kosten Guide.
1040.31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	63'700	77'300 S	13'600	21	Zusätzliche Leitung Logopädie, Schulpsychologischer Dienst und Schulzahnklinik.
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>					
1053.3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	113'000	85'000 S	-28'000	-25	Im Jahre 2014 erfolgt die Verrechnung des Kontokorrentguthabens 2012 von Fr. 21'100.00.
<b>1059</b>	<b>Abteilung Planung (020)</b>					
1059.3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)		15'000 S	15'000	100	Ausserordentliche Ausgaben für Archivnachführung der Abteilung Planung nach Wechsel in der Abteilungsleitung.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 66

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1070</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>					
1070.4310	Einbürgerungsgebühren	60'700	45'200 H	-15'500	-26	Das erste Halbjahr 2013 hat gezeigt, dass weniger Gesuche in der Kompetenz GR eingereicht wurden, als erwartet.
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>					
1075.3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	60'400	77'800 S	17'400	29	Neues kantonales Integrationsprogramm (KIP), Mehraufwand versus Einnahmenausfall von Fr. 82'000.00.
1075.3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	5'200	104'900 S	99'700	1'917	do.
1075.3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911		20'000 S	20'000	100	do.
1075.4610	Staatsbeitrag		129'000 H	129'000	100	do.
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>					
1080.3010	Besoldungen	410'300	363'300 S	-47'000	-11	Beendete Rückerfassung Familienregister. Wegfall Kosten für Aushilfe.
1080.3180	Dienstleistungen Dritter	41'800	1'500 S	-40'300	-96	Keine Mikroverfilmung und Digitalisierung der Familienregister.
1080.3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	1'000	15'400 S	14'400	1'440	Präsent (Watermann-Schreiber) für Brautpaare. Alle zwei Jahre - für 2014 und 2015.
1080.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	262'000	214'300 H	-47'700	-18	Geringerer Gesamtaufwand Zivilstandsamt. Dadurch tiefere Kostenverrechnung an Anschlussgemeinden.
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>					
1082.4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	30'000	4'000 H	-26'000	-87	Neuorganisation Bestattungswesen. Verrechnung Beisetzungskosten und Grabtafeln neu durch Abteilung Tiefbau: Kto. 1332.4361
1082.4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	45'200		-45'200	-100	Neuorganisation Bestattungswesen. Verrechnung Familiengräber neu durch Abteilung Tiefbau: Kto. 1332.4362
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>					
1085.3187	Dübi-Mäss und Dorffest		55'000 S	55'000	100	Durchführung Städtetag und Dübi-Mäss (Beitrag an Dübi-Mäss / Städtetage eigene Aktivität).
1085.3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen	2'500	12'500 S	10'000	400	Beitrag an Durchführung des Städtetages durch glow.das Glattal

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 67

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>					
1090.3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	41'000	26'000 S	-15'000	-37	Die Mietkosten für das Kunstatelier (Fr. 15'000.00) fallen erst ab dem Jahr 2015 an und werden ab diesem Jahr ins Budget eingestellt.
1090.3651	Beitrag an Kino Orion		50'000 S	50'000	100	Anschubfinanzierung gem. SRB 13-96 vom 25.04.2013
<b>1093</b>	<b>Lazariterkirche Gfenn (300)</b>					
1093.3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	3'000	26'600 S	23'600	787	Neubeschaffung Inventar für Vermietungen der Räumlichkeiten; Hochzeit-Events.
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>					
1094.3010	Besoldungen		27'300 S	27'300	100	Das Familienzentrum wird am dem 1. Juli 2013 durch die Stadt Dübendorf geführt. Die Kosten sind gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 4. Februar 2013 budgetiert.
1094.3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten		19'000 S	19'000	100	Das Familienzentrum wird am dem 1. Juli 2013 durch die Stadt Dübendorf geführt. Die Kosten sind gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 4. Februar 2013 budgetiert.
1094.3160	Mietgebühren		83'000 S	83'000	100	do.
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>					
1095.3650	Jugendförderung alle Vereine	77'500		-77'500	-100	Trennung des Kontos nach «Jugendförderung» und «Vereinsunterstützung»
1095.3651	Vereinsunterstützung Sport und Kultur (inkl. Jubiläen)	175'000	252'500 S	77'500	44	do.
<b>1099</b>	<b>Betreibungskreis Dübendorf</b>					
1099.3010	Besoldungen	924'500	972'300 S	47'800	5	Mehraufwand im Zusammenhang mit der Neubesetzung von verschiedenen Stellen.
1099.3030	Sozialleistungen	148'400	161'300 S	12'900	9	do.
1099.3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	6'500	31'500 S	25'000	385	Anweisung Gemeindeamt: buchhalterische Anpassung Kontenübernahme "Req.-Auslagen Kto. 1099.3101"
1099.3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	73'100	52'700 S	-20'400	-28	Tiefere Nettogewinnrückerstattung aufgrund der Mindereinnahmen Gebühren
<b>1100</b>	<b>Abteilung Finanzen (020)</b>					
1100.318010	VRSG Dienstleistungen	211'700	237'600 S	25'900	12	Mengenanstieg in allen Bereichen sowie neue Produkte wie eRechnung und Betreibungsmodul mit eSchKG.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 68

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1100.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)		10'000 S	10'000	100	Allfälliger Beizug Dritter (Ausschreibung von Versicherungspolicen, Analysen im Budgetprozess, etc.).
1100.4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	67'500	77'600 H	10'100	15	Erhöhung Entschädigung von Sekundarschule aufgrund des gestiegenen Aufwands.
<b>1102</b>	<b>Abteilung Liegenschaften (020)</b>					
1102.3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	35'000	45'000 S	10'000	29	Erforderlicher Bürostuhlersatz; jährlicher Ersatz ganze Verwaltung bis ca. 2015 (Alter; Ergonomie).
1102.3181	Telefongebühren Stadthaus	100'000	90'000 S	-10'000	-10	Erneute Anpassungen der Telefongebühren sowie letzte Erweiterung des Stadtverwaltungs-Pools, lassen eine Kostenreduktion in dieser Grösse erwarten.
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>					
1105.3010	Besoldungen	28'900	17'500 S	-11'400	-39	Reduktion, da neuer Bauhof neu mit externer Reinigung (3mal grössere Reinigungsflächen) s. Konto 1105.3180.
1105.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	9'700	21'700 S	12'000	124	Teilersatz Möbel bei Stadtpolizei
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	174'600	162'400 S	-12'200	-7	Reduktion als Folge der rückgebauten Gebäude im Leepüntareal.
1105.3140	Baulicher Unterhalt	179'000	191'500 S	12'500	7	Steigender Bedarf für Unterhalt Stadthaus.
1105.3180	Dienstleistungen Dritter	180'000	205'000 S	25'000	14	Reinigung Bauhof ab 2014 extern = geschätzt + Fr. 25'000 (Minderaufwand unter 1105.3010).
1105.4270	Mietzinserträge	53'300	36'400 H	-16'900	-32	Wegfall Miete aus rückgebauten Gebäuden Leepünt.
1105.4911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911		20'000 H	20'000	100	Neue interne Verrechnung; gestützt auf SRB 13-172 vom 27. Juni 2013.
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>					
1110.3140	Baulicher Unterhalt	133'000	105'500 S	-27'500	-21	Tieferer Bedarf nach erfolgten diversen grösseren Sanierungen.
1110.3180	Dienstleistungen Dritter	30'000	19'500 S	-10'500	-35	Reduktion auf das Allerwichtigste (vertragliche Pflichten).
1110.4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	153'600	247'900 H	94'300	61	Referenzzinssatz: 2.25% Fr. 94'300.00 Mehrertrag 2014 als Folge etappierter Anpassung Bodenwerte an die aktuellen Preise.



## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 69

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>					
1115.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	11'000	38'000 S	27'000	245	Einmaliger Mehraufwand durch Beschaffung Rasenmäher (Lazariterkirche Fr. 2'000.00) und Saugkehrmaschine (Bettli Fr. 25'000.00).
1115.4270	Mietzinserträge	430'540	382'500 H	-48'040	-11	Veränderte Mietverhältnisse Liegenschaft Bettli nach Wegzug SDBU (Teilkompensation mit interner Verrechnung KESB Fr. 120'000.00, Konto 4910).
<b>1121</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>					
1121.3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren		20'000 S	20'000	100	Auslagen wurden in den Voranschlägen 2012 und 2013 irrtümlich nicht aufgeführt.
1121.4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	86'300	60'000 H	-26'300	-30	Anpassung des Wertes an das Rechnungsjahr 2012.
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>					
1145.3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	110'000	100'000 S	-10'000	-9	Minderaufwand aufgrund der Rechnung des Vorjahres.
1145.3290	Allgemeine Passivzinsen	370'000	390'000 S	20'000	5	Budgetierung auf der Basis des Durchschnitts der letzten 3 Jahre.
1145.3291	Zinsausgaben Grundsteuern	100'000	110'000 S	10'000	10	Mehr zinspflichtige Depots.
1145.3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	145'000	165'000 S	20'000	14	Aufgrund des Durchschnitts der letzten 3 Jahre.
1145.3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	80'000	90'000 S	10'000	13	Budgetierung auf der Basis des Durchschnitts der letzten 3 Jahre.
1145.4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	12'000'000	13'500'000 H	1'500'000	13	Erneut höhere Einnahmen aus Vorjahren.
1145.4006	Aktive Steuerauscheidungen	6'500'000	5'500'000 H	-1'000'000	-15	Wegfall einzelner grossen Fälle.
1145.4007	Passive Steuerauscheidungen	-3'000'000	-3'300'000 H	-300'000	10	Höhere Ablieferung an andere Gemeinden.
1145.4009	Nach- und Strafsteuern	200'000	180'000 H	-20'000	-10	Rückgang der Selbstanzeigen.
1145.4030	Grundstückgewinnsteuern	6'000'000	6'500'000 H	500'000	8	Zunahme der Grundstückverkäufe.
1145.4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	130'000	110'000 H	-20'000	-15	Minderertrag aufgrund der Rechnung des Vorjahres.
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>					
1150.3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	273'400	192'400 S	-81'000	-30	Rückzahlung eines Darlehens in der Höhe von 3 Mio. Franken führt zu Minderaufwand.
1150.3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	60'500	6'000 S	-54'500	-90	Das Guthaben der Pensionskasse ist im Vergleich zu den Vorjahren tiefer. Zudem wirken sich die sehr tiefen Zinsen aus.
1150.4211	Zinsen Festgeldern		11'000 H	11'000	100	Festgeld von 5 Mio. Franken bei der BSU (Marchzins)

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 70

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1150.4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	38'400	55'500 H	17'100	45	Zinsertrag Anlagesparkonto bei der Raiffeisenbank in der Höhe von 10 Mio. Franken.
1150.4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	58'500	17'800 H	-40'700	-70	Infolge Abgang der Vermögenswerte der IKA Neugut reduziert sich das Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich erheblich.
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	3'239'000	2'559'000 S	-680'000	-21	Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt per Ende 2014 voraussichtlich 29,5 Mio. Franken. Dadurch reduziert sich der Abschreibungsaufwand.
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	441'000	321'000 S	-120'000	-27	Minusinvestitionen im Abwasserbereich im Jahr 2012 führt zu einem geringeren Verwaltungsvermögen.
1185.3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	9'083'000	8'170'000 S	-913'000	-10	Gesamthaft mit den ord. Abschreibungen werden 75 % der Nettoinvestitionen vom 14,307 Mio. Franken werden abgeschrieben.
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	326'000	227'000 H	-99'000	-30	Minusinvestitionen im Abwasserbereich im Jahr 2012 führt zu einem geringeren Verwaltungsvermögen.
1185.4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	115'000	94'000 H	-21'000	-18	Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen beträgt per Ende 2014 voraussichtlich Fr. 608'000.00. Dadurch reduziert sich der Abschreibungsaufwand.
<b>1190</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					
1190.3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf- Schwerzenbach		1'011'200 S	1'011'200	100	Der Kanton überweist den Finanzausgleich für die Stadt Dübendorf inkl. der Sekundarschule. Nach Erhalt muss der Anteil der Sekundarschule weitervergütet werden (Bruttoprinzip).
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020)</b>					
1210.3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	70'000	90'000 S	20'000	29	Es sind 2014 mehr periodische Liftkontrollen zu erwarten (vgl. Gegenkonto 1210.4313).
1210.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	20'000	3'000 S	-17'000	-85	Kosten werden konsequent den einzelnen Baugesuchen zugewiesen (nicht separat): andere Beratungen, Expertisen sind nicht vorgesehen.
1210.4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	70'000	115'000 H	45'000	64	Annahme/Durchschnitt letzte Jahre; Bautätigkeit flaut nicht ab.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 71

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1210.4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	100'000	125'000 H	25'000	25	Es sind 2014 mehr periodische Liftkontrollen zu erwarten (vgl. Gegenkonto 1210.3185). Rabatt Stadtingenieur wurde im 2013 nicht beachtet; dieser wird auf dieses Konto gutgeschrieben
1210.4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	300	15'000 H	14'700	4'900	
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>					
1255.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	70'000	40'000 S	-30'000	-43	Gestützt auf Stand 2013; Annahme Budget 2013 war zu hoch (vgl. Neubesetzung Stelle).
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>					
1300.3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	26'300	51'300 S	25'000	95	Grundbedarf für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Sanität (E-Team) sowie Verbrauchsmaterial intern und Firstresponder. Vorgesehen ist, dass alle Jahre "Aggressionskurse" für die Mitarbeiter durchgeführt werden. Dieser Kurs gibt den Mitarbeitenden das Rüstzeug und die Sicherheit im Umgang mit der vielfältigen Kundschaft. Im Voranschlag 2014 ist dafür ein Betrag von Fr. 20'000.00 eingestellt.
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>					
1310.3185	Ingenieurleistungen	125'000	103'000 S	-22'000	-18	Die notwendigen Arbeiten werden jedes Jahr intern festgelegt und budgetiert. Je nachdem schwankt auch der Aufwand; so fallen im 2014 keine Arbeiten für den ÖREB-Kataster an.
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>					
1325.3060	Dienstkleider	15'000	30'000 S	15'000	100	Beschaffung neue Bekleidung für Lernende, Holzerhosen, Winter-Jacken etc. Im Folgejahr werden die Kosten wieder tiefer anfallen.
1325.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	64'500	74'500 S	10'000	16	Da die Eigenleistungen stetig steigen, steigt auch die Menge des Betriebs- und Verbrauchsmaterial.
1325.3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	132'000	160'000 S	28'000	21	Durch die zusätzlichen Signalisationen und Markierungen für die Sicherung der Rad- und Fusswege steigen auch die Aufwendungen für den Unterhalt.
1325.31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	98'000	80'000 S	-18'000	-18	Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren reduzieren sich die Dienstleistungen durch Dritte. Auch durch das Zusammenlegen Bauhof und Stadtgärtnerei können diverse Transporte eingespart werden.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 72

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1325.3185	Ingenieurleistungen	180'000	170'000 S	-10'000	-6	Der Schnitt der Aufwendungen über fünf Jahre ergibt eine leichte Senkung.
1325.4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	64'000	49'400 H	-14'600	-23	Verrechnet werden die effektiv aufgewendeten Stunden (Annahme 600 Stunden).
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>					
1332.4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)		11'000 H	11'000	100	Neu werden diese Aufwendungen in einer separaten Kostenstelle geführt.
1332.4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)		17'400 H	17'400	100	do.
1334.3010	Besoldungen	307'800	284'600 S	-23'200	-8	Die Lohnkosten werden jedes Jahr ermittelt. Schwankungen entstehen durch personelle Abgänge und den daraus resultierenden Neueinstellungen.
1334.3180	Dienstleistungen Dritter	6'800	26'800 S	20'000	294	Im 2014 müssen alle Nischenabdeckungen renoviert werden.
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330)</b>					
1335.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000	60'000 S	10'000	20	Mehraufwand für Einkauf von Erde, da keine eigene Kompostierung mehr. Mehraufwand für Einkauf verkaufsfertiger Pflanzen, da keine eigene Produktion erfolgt.
1335.3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	70'000	91'500 S	21'500	31	Mehraufwand für neue Bäume Hoffnigstrasse. Bestehende Wurzelstöcke ausfräsen. Mehraufwand für Vergabe Heckenpflege während Ferienabwesenheiten.
1335.3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	59'000	49'000 S	-10'000	-17	Günstigere Transportkosten bei der Entsorgung von Grüngut und optimierte Trennung Stadtgärtnerei/Friedhof.
<b>1337</b>	<b>Sportanlagen (340)</b>					
1337.3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	13'500	52'000 S	38'500	285	Ersatzbeschaffung Verti Drain (Fr. 35'000.00) für Unterhalt Fussballplätze.
<b>1340</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
1340.3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	22'400	37'400 S	15'000	67	In den letzten Jahren hat sich die Menge der Velostationen und Fahrradunterstände mehr als verdoppelt. Dazu kommt der immer grösser werdende Vandalismus .
<b>1345</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>					
1345.3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	40'000	15'000 S	-25'000	-63	Die Sanierung der Brunnen wurde abgeschlossen.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 73

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>					
1400.3010	Besoldungen, Entschädigungen	160'000	184'400 S	24'400	15	In Zusammenhang mit der Neuorganisation des Bevölkerungsschutzes werden die Aufgabengebiete und die Lohnkosten neu aufgeteilt.
1400.3180	Dienstleistungen Dritter	22'500	73'500 S	51'000	227	Gemäss SRB 13-62 wurde im Frühling 2013 das Konzept SöR mit dem versuchsweisen Einsatz der SIP durchgeführt. Diese Präventionsmassnahmen, die Koordination der Bfu und die weiteren Präventionsmassnahmen für den Verkehr (Messungen und Einsatz Speedy) führen zu Mehrkosten.
1400.4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen)	60'000	70'000 H	10'000	17	Der Auslastungsgrad der Reklameanlagen hat sich verbessert
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>					
1401.4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	50'000	37'500 H	-12'500	-25	Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren reduzieren sich die Erträge für die Bewilligungen.
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>					
1403.3010	Besoldungen, Entschädigungen	272'500	305'100 S	32'600	12	Gemäss Beschluss SRB 13-160 Erhöhung um 30 Stellenprozent
1403.3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	41'000	29'000 S	-12'000	-29	Die Anschaffung der neuen Einsatzgeräte fürs 2014 kostet weniger.
1403.3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	30'000	7'000 S	-23'000	-77	Die Schutzraumkontrolle wird gemäss SRB 13 -160 durch eigenes Personal durchgeführt.
1403.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	14'000	24'000 H	10'000	71	Durch den erhöhten Einsatz der eigenen Mitarbeiter im Bereich des Zivilschutzes, werden höherer Beiträge ausgerichtet
<b>1404</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>					
1404.4340	Benützungsgebühren	43'000	55'000 H	12'000	28	Die Auslastung der Schiessanlage vor allem durch die Armee ist sehr hoch. Daraus resultieren die höheren Erträge
<b>1406</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>					
1406.3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'510'000	2'252'000 S	-258'000	-10	Gemäss aktueller ZVV Abrechnung ist die Kostenanteil für 2012 tiefer ausgefallen. Diese "Gutschrift" wird mit dem Beitrag 2014 verrechnet. Der Beitrag für 2014 reduziert sich entsprechend um Fr. 210'000.00. Für 2014 verbleibt ein Nettobeitrag von 2,252 Mio. Franken.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 74

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>					
1407.3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'834'100	1'953'700 S	119'600	6	Die Polizeilandschaft untersteht einem grossen Wandel in einem schnellen Tempo. Prozessoptimierung auf allen Ebenen im Beschaffungswesen, Dienst- und Einsatzplanung, bis zur Harmonisierung von IT-Infrastrukturen /-Mittel stehen an. Um den Mehraufwand/linear steigende Fallzahlen abzufangen und nicht an den Leistungen an der Front abbauen zu müssen, erfolgt eine Verstärkung der Führungsunterstützung um 50%.
1407.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	322'400	350'600 S	28'200	8	do.
1407.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	30'000	55'600 S	25'600	85	Infolge Neukonzept der Kapo Zürich mit den Projekten Rapportierung Plus (Kurzrapportierung am Einsatzort, neuer Kommunikations- und Informationsplattform (Aufbieten Einsatzkräfte)), wechselt die Kapo ZH im Herbst 2013 auf i-Phone's und i-Pad's. Auch die Frontmitarbeiter der Kommunalpolizei sind mit diesen Einsatzmitteln auszurüsten. Für die Anschaffung der i-Phones und i-Pads, wurde der Betrag von Fr. 22'600.00 eingestellt.
1407.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	474'700	523'900 H	49'200	10	Der Kostenanteil wird aufgrund des Anschlussvertrages alljährlich festgelegt.
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>					
1408.3010	Besoldungen	172'800	244'200 S	71'400	41	30 Stellenprozent für Stabs-MA und 50% für Materialwart gemäss SRB 13-160.
1408.3011	Grundentschädigungen	70'000	92'000 S	22'000	31	Gemäss Entschädigungsliste SRB 13-160.
1408.3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	351'100	450'000 S	98'900	28	Aufgrund des Anschlussvertrages wurde der Voranschlag erstellt.
1408.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	34'800	48'900 S	14'100	41	do. gemäss Kto 3010
1408.3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	50'000	62'000 S	12'000	24	do. gemäss Kto 3012
1408.3181	Kommunikationsanbieter	43'000	60'000 S	17'000	40	do.
1408.3189	Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen		15'000 S	15'000	100	Einmalige Kosten für die Umsetzung des Anschlussvertrages mit Wangen-Brüttisellen.

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1408.4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, etc.)	130'000	140'000 H	10'000	8	Die Rückerstattungen erfolgen gemäss Vorgaben der GVZ. do. siehe Konto 1408.4361.
1408.4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, etc.)	90'000	60'000 H	-30'000	-33	
1408.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen		244'500 H	244'500	100	Aufgrund des Anschlussvertrages ab 1.1.2014 wird mit diesem Beitrag gerechnet
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
1409.4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	530'000	570'000 H	40'000	8	Dies Auslastung der Parkplätze hat sich 2013 wieder erhöht. Es wird aber vorgemerkt, dass mit der Umsetzung des Parkraumkonzeptes im Jahre 2014 (vorbehältlich der Genehmigung der Parkraumverordnung durch den Gemeinderat) die Erträge nur bedingt planbar sind.
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>					
1421.3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	170'500	196'500 S	26'000	15	Gebühren-Erhöhung Frepo, Auswirkungen Ventilklausel (mehr L-Bewilligungen), Prozessänderung: Bestellung Heimatschein (Gebühr wird weiterverrechnet) do.
1421.4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	425'900	465'900 H	40'000	9	
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung / Hundesteuer</b>					
1422.3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)	1'000	21'000 S	20'000	2'000	Die Software für die Bewirtschaftung Hundeadministration "Nero" ist nicht mehr zeitgemäss. Ersatzanschaffung eines neuen Hundesystems mit Verknüpfung zu Anis/VRSG erforderlich.
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>					
1550.3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	47'000	190'000 S	143'000	304	Die Pet-Pressen sowie der Papiercontainer sind veraltet und müssen ersetzt werden. Geplant ist, die Nebensammelstellen mit Glas und Alu/Weissblech Container zu erweitern; Bedarf Zwickyareal, Stettbach, Gockhausen. Zudem ist geplant eine Videoüberwachung bei der Hauptsammelstelle sowie den Nebensammelstellen Flugfeld und Märtkafi einzurichten um das grosse Probleme mit dem Littering sowie der Dokumentation von Unfallhergängen und Einbrüchen, Diebstählen usw. in den Griff zu bekommen.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 76

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1550.318083	Separatabfahren	31'000		-31'000	-100	Kein separater Holzcontainer mehr (Holz kann nicht recyclet werden, da das meiste Holz behandelt ist)
1550.318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	375'000	420'000 S	45'000	12	Seit Anfang 2012 dürfen auch Fleischabfälle und -reste hinzugegeben werden, daher Erhöhung der Tonnagen. Neue Überbauungen = mehr Einwohner
1550.3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	132'000	117'000 S	-15'000	-11	Günstigere Containerleerungen (Glas, Alu-Weissblech) an Nebensammelstellen. Wegfall Transportkosten Holz (Holz wird in der Sperrgutpresse entsorgt und durch die Komprimierung entstehen weniger Transporte).
1550.3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	115'000	94'000 S	-21'000	-18	Weniger Investitionen ergeben einen tieferen Abschreibungsaufwand.
1550.4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	140'000	230'000 H	90'000	64	Die Rechnungsstellung für den Betriebskehricht läuft seit 2013 nicht mehr über Firma Frei, sondern über die Stadt.
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	247'200	326'700 H	79'500	32	Der Anstieg der Aufwendungen hat eine höhere Belastung des Spezialfinanzierungskontos zur Folge.
<b>1560</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>					
1560.3180	Konfiskatvernichtung durch Dritte (ab 2014: Konto 1325.3180)	15'000		-15'000	-100	Verbuchung neu auf Konto 1325.3180.
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>					
1570.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	6'000	26'000 S	20'000	333	Da die Installationen in die Jahre gekommen sind, häufen sich die Ausfälle der Elektronischen Geräte, was zu Schäden im Abwassersystem führen kann.
1570.3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)		29'500 S	29'500	100	Es wird mit einem geringen Ertragsüberschuss gerechnet.
1570.3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	64'000	49'400 S	-14'600	-23	Verrechnet werden die effektiv aufgewendeten Stunden (Annahme 600 Stunden).
1570.3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	58'500	32'600 S	-25'900	-44	Durch den Wegfall der Bauschuld der ARA reduzieren sich die Zinskosten.



## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 77

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	326'000	227'000 S	-99'000	-30	Durch den Wegfall der Bauschuld der ARA reduzieren sich die Abschreibungen.
1570.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	98'900		-98'900	-100	Es wird mit einem geringen Ertragsüberschuss gerechnet; siehe Konto 1570.3800).
<b>1601</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>					
1601.3010	Besoldungen	13'000	23'400 S	10'400	80	Neuer Kostenteiler ab für AHV/ZL.
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>					
1602.3010	Besoldungen (589)	300'200	376'500 S	76'300	25	do.
1602.3030	Sozialleistungen (589)	56'900	73'300 S	16'400	29	do.
1602.3661	Ergänzungsleistungen	11'300'000	10'700'000 S	-600'000	-5	Gestützt auf die Hochrechnung des laufenden Jahres kann für 2014 von einem geringerem Aufwand ausgegangen werden.
1602.3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	750'000	800'000 S	50'000	7	Die Erhöhung stützt sich auf die Hochrechnung des laufenden Jahres. Es ist mit einem jährlichen Anstieg um ca. Fr. 50'000.00 zu rechnen.
1602.3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	90'000	40'000 S	-50'000	-56	Die Abweichung stützt sich auf die Hochrechnung des laufenden Jahres. Der Rückgang ist auf Abgänge (Fälle) von medizinisch begründeten Aufenthalten in Einerzimmern (Heim) zurückzuführen.
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>					
1603.3651	Beiträge an Krankenkassen	20'000	10'000 S	-10'000	-50	Die Stadt Dübendorf übernimmt nur noch Verlustscheine von vor Ende 2011. Ab dem 01.01.2012 werden sämtliche Beiträge von der SVA Zürich übernommen.
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	2'720'000	2'960'000 S	240'000	9	Annahme zunehmender Fallzahlen: steht in Abhängigkeit zur Fallzahl.
1603.3662	Beiträge für BH-Empfänger	30'000	19'000 S	-11'000	-37	do.
1603.4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	20'000	10'000 H	-10'000	-50	Die Stadt Dübendorf übernimmt nur noch Verlustscheine von vor Ende 2011. Ab dem 01.01.2012 werden sämtliche Beiträge von der SVA Zürich übernommen.
1603.4600	Bundesbeiträge	1'915'000	2'034'000 H	119'000	6	Annahme zunehmender Fallzahlen: steht in Abhängigkeit zur Fallzahl und entsprechender Rückerstattung.
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	1'915'000	2'034'000 H	119'000	6	do.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 78

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>					
1605.3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	350'000	300'000 S	-50'000	-14	Annahme aufgrund Zahlen aus Vorjahren.
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>					
1607.3650	Beiträge an private Institutionen (Vereine)	258'300	222'000 S	-36'300	-14	Gemäss Stadtratsbeschluss. Kleinkinderbetreuung (Subventionierung Kinderkrippe).
1607.3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	33'000	50'000 S	17'000	52	Annahme; die Festlegung stützt sich auf das Vorjahr.
1607.3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	312'700	350'000 S	37'300	12	Vorgabe gem. Gemeinderat (Total Fr. 571'000.00)
<b>1610</b>	<b>Kindes- &amp; Erwachsenenschutzbehörde</b>					
1610.3010	Besoldungen	865'000	1'168'000 S	303'000	35	Stellenplanerhöhung gemäss SRB 13-107 V4.A
1610.3030	Sozialleistungen	170'000	210'600 S	40'600	24	do.
1610.3101	Büromaterial		13'200 S	13'200	100	Neue Budgetposition. Bedarf war bei Erstellung Budget 2013 nicht bekannt.
1610.3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	25'000	60'000 S	35'000	140	Unplanmässig hohe Kosten in einer Abklärung aufgrund des neuen Verfahrensrechts (Fr. 42'000.00).
1610.3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	20'000	40'000 S	20'000	100	Rechtsvertretungen von Klienten und Minderjährigen sowie vermehrte Notwendigkeit von Gutachten aufgrund des neuen Verfahrensrechts (war bei Budgeterstellung noch nicht bekannt).
1610.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	600'000	696'000 H	96'000	16	Erfolgt jeweils rückwirkend auf Anfang des Folgejahres.
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- &amp; Pflegeheim</b>					
1621.3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'506'300	2'900'000 S	393'700	16	In Anlehnung an die Tarifierhöhungen und kant. Vorgaben zu Normkostentarifen. Zusätzlich vermehrte auswärtige Platzierungen aufgrund ausgeschöpfter Aufnahmekapazität im ASZD.
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	10'000	80'000 S	70'000	700	do.
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung Spitex</b>					
1622.3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'018'000	1'071'000 S	53'000	5	do.
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>					
1630.3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	25'000	1'000 S	-24'000	-96	Kosten werden grundsätzlich durch die KESB und Klienten finanziert.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 79

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>					
1680.3010	Besoldungen	794'000	955'800 S	161'800	20	Stellenplananpassung gem. SRB 13-61 vom 28.03.2013
1680.3030	Sozialleistungen	146'500	180'900 S	34'400	23	do.
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH</b>					
1681.4610	Staatsbeiträge	100'000	84'000 H	-16'000	-16	Kanton bezahlt nur noch 4 % an die Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (bisher 5 %)
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH</b>					
1682.4610	Staatsbeiträge	100'000	84'000 H	-16'000	-16	do.
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausl.</b>					
1683.4610	Staatsbeiträge	90'000	68'400 H	-21'600	-24	do.
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>					
1685.3010	Besoldungen Asylbetreuung	79'000		-79'000	-100	Vollständige Auslagerung des Asylwesens per 1. März 2013 an die Firma ORS Service AG.
1685.3110	Anschaffung von Mobilien	40'000		-40'000	-100	Praktisch Kostenneutrale Dienstleistung.
1685.3120	Wasser, Heizmaterial	50'000		-50'000	-100	do.
1685.3140	Unterhalt Liegenschaften	45'000	10'000 S	-35'000	-78	do.
1685.3160	Fremdmiete von Liegenschaften	278'500	4'000 S	-274'500	-99	do.
1685.3180	Dienstleistung Dritter (Schule und Unterhaltung)	30'000		-30'000	-100	do.
1685.3188	Abwassergebühren, Kehrrichtabfuhr	12'000		-12'000	-100	do.
1685.3651	Beiträge an ORS Service AG		1'150'000 S	1'150'000	100	do.
1685.3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	100'000	45'000 S	-55'000	-55	do.
1685.3661	Verpflegungsbeiträge Asylbewerber	300'000		-300'000	-100	do.
1685.3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber	37'000		-37'000	-100	do.
1685.3663	Taschengeld an Asylbewerber	120'000		-120'000	-100	do.
1685.3664	Bekleidungsaufwand	25'000		-25'000	-100	do.
1685.4270	Erträge Liegenschaften Asylbewerber	100'000		-100'000	-100	do.
1685.4360	Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO, Lohnzahlungen)	12'000		-12'000	-100	do.
1685.4363	Rückerstattung Gesundheitskosten	12'000		-12'000	-100	do.
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>					
1695.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninsetrate, Weiterbildungskosten, etc.)	57'150	42'800 S	-14'350	-25	Teilausgleich Kilometer-Entschädigung mit Konto 1695.3170.
1695.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	79'800	68'900 S	-10'900	-14	Aufgrund der Hochrechnung 2013 tiefere Aufwandbudgetierung.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 80

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1695.3170	Spesenentschädigungen	42'550	76'200 S	33'650	79	Teilausgleich Kilometer-Entscheidung mit Konto 1695.3090 zuzüglich Spesenerhöhung (km). Ertragseinbussen durch die gesetzlich vorgeschriebenen Rundungsanpassung von 15 Min. auf 10 Min. Administrativvertrag.
1695.4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'283'150	1'114'600 H	-168'550	-13	
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>					
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	112'000	95'000 S	-17'000	-15	Weniger Anschaffungen Mobilien geplant.
1697.3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	235'000	247'000 S	12'000	5	Erhöhung Strombezug aufgrund der Rechnung 2012.
1697.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	926'400	983'700 S	57'300	6	Textilien: Duvets und Matratzen + 25'000.00 Reinigungsmaterial: Teuerung und Mehrverbrauch + 5'000.00, Lebensmittel: Erhöhung im Bereich Fleisch und Gemüse durch Preisentwicklung.
1697.3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	60'000	80'000 S	20'000	33	Zunahme der offenen Debitoren und Betreuungsfälle wird zu Erhöhung der Abschreibungen führen.
1697.4340	Benützungsgebühren	66'800	82'200 H	15'400	23	Zunahme sonstige Leistungen an Bewohner (Mahlzeiten Alterssiedlung, Todesfallkosten, Warenlieferung Getränke)
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410)</b>					
1698.3010	Besoldungen (31-35)	6'415'000	6'745'300 S	330'300	5	Budgetiert unter Berücksichtigung der Hochrechnung. Lohnverschiebungen innerhalb den Kostenstellen 1695/1697. Gesamt wurden 195'000.00 mehr Lohn budgetiert als im VA 2013. (beinhaltet bewilligte Lohnerhöhung sowie bewilligte Stellen)
1698.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	167'000	127'000 S	-40'000	-24	Verbindung mit Konto 3090 / momentane Tendenz zeigt Rückgang der temporären Mitarbeiter.
1698.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	119'500	87'700 S	-31'800	-27	Tiefere Weiterbildungskosten (ÜK) sowie Spesen
1698.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	82'200	65'500 S	-16'700	-20	Weniger Anschaffungen Mobilien geplant.
1698.4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)	9'504'000	10'186'600 H	682'600	7	Tarifanpassung in der Pension sowie Erhöhung der Betreuungstaxen.
1698.4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'780'300	2'261'800 H	-518'500	-19	Auswirkung der Tarifanpassungen nach Art. 7 Abs.3 KLV Kürzung der Krankenkassenbeiträge bis 2014. Einführung des 12 Stufen BESA System und Änderungen in der Abrechnung (LK 10).
1698.4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'506'300	2'900'400 H	394'100	16	do.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 81

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570)</b>					
1699.3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	45'000	60'000 S	15'000	33	Erhöhte Umbauarbeiten durch häufigeren Mieterwechsel, Ersatz einiger Kühlschränke.
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>					
1700.3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	58'000	45'000 S	-13'000	-22	Tiefere Projektkosten Kinder und Verzicht auf Umgestaltung Aussenflächen Galaxy.
1700.3194	Projekt Naturwoche	10'000		-10'000	-100	Alle 3 Jahre finden das Projekt Naturwoche mit den Schulen in Dübendorf statt.
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541)</b>					
1740.3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)		15'000 S	15'000	100	Projekte oder Dienst die nach Bedarf eingekauft werden z.b. Beratung Fachausschuss, Prävention & Gesundheit. Statt Gewalt-Rundgänge (ca. Fr. 10'000.00).
1740.3650	Verein für Drogenfragen Zürcher Oberland	15'000	100 S	-14'900	-99	Ausstieg aus dem Verein im Jahre 2009, Leistungen werden eingekauft 1740.3185.
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>					
1900.3000	Tag- und Sitzungsgelder	60'000	49'000 S	-11'000	-18	Wegen dem Ende und Neubeginn der Legislatur wird ein etwas höherer Aufwand als im 5 jährigen Mittel (Fr. 49'000.00) erwartet.
1900.3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	124'000	138'000 S	14'000	11	Als Basis dienen die Rechnungsjahre 2011/12. (Das 5 jährige Mittel beträgt Fr. 149'000.00).
1900.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	197'000	179'500 S	-17'500	-9	Korreliert mit den Löhnen.
1900.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	25'000	15'000 S	-10'000	-40	Als Basis dient das 5 jährige Mittel.
1900.3111	Anschaffung Software und Lizenzen	4'200	18'000 S	13'800	329	Anschaffung Officeergänzung geplant (Adobe Vollversion) im zukünftig die Schülerzuteilung über ein geographisches Informationssystem (z.B. GIS des Kantons Zürich) abwickeln zu können.
1900.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	1'500	25'000 S	23'500	1'567	Der Betrag wird erhöht, weil alle vier Jahre (am Ende einer Legislatur) eine Fachfirma die Archivierung vornimmt
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen</b>					
1901.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	311'100	344'500 S	33'400	11	Korreliert mit den Löhnen.
1901.3080	Aushilfsentschädigungen	133'000	320'500 S	187'500	141	Anpassung an die Hochrechnung: Im Vorjahr wurde der Aufwand zu tief budgetiert.
1901.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	179'800	165'500 S	-14'300	-8	Angestrebt werden günstigere Einkaufsbedingungen für Hygieneverbrauchsmaterial und Leuchtkörper.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 82

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1901.3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	258'200	245'000 S	-13'200	-5	Es wurde weniger Unterhalt eruiert.
1901.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	125'700	105'500 S	-20'200	-16	Es ist weniger Unterhalt an Maschinen und Geräten geplant.
1901.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	30'000	20'000 S	-10'000	-33	Teilweise werden erforderliche Gutachten direkt dem Vorhaben in der Investitionsrechnung belastet.
1901.4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	312'500	92'000 H	-220'500	-71	Weil die Kantonsschule aus dem Schulhaus Stägenbuck ausgezogen ist, erfolgen weniger Mieteinnahmen.
1901.4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	246'400	215'400 H	-31'000	-13	Weniger Ausgaben in der gemeinsamen Verwaltung der Gebäude, daher weniger Rückvergütungen
1901.4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	169'700	199'800 H	30'100	18	Weniger Ausgaben in der gemeinsamen Verwaltung der Gebäude, daher weniger Rückvergütungen
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>					
1902.3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule)	889'700	1'271'000 S	381'300	43	Auf diesem Konto werden neu die kommunalen Löhne zusammengefasst. Folgende Löhne sind enthalten: Religion und Kultur 50'000 / Pädagogischer ICT-Support 95'000 Klassenunterstützung 3'000 / Betreuung Blockzeiten 35'000 Quims Birchlen/Dorf 10'000 / Quims Flugfeld/Stägenbuck 10'000 Support 1. Level in den Schulen 10'000 / Aufgabenhilfen 43'000 Vikariate kommunal angestellter Lehrpersonen und Schwimmlehrerin 400'700 Freiw. Schulsport, Fak-Kurse 104600 Entschädigung Hausämter 86'300 Blockzeiten Musikschule 415'000 (1923.4525) Veränderungen Kanton 1.6% (Basis: 523'700)
1902.3021	Besoldungen ISF	1'154'700	1'035'200 S	-119'500	-10	IF / DaZ / ISR Primarstufe kommunal angestellter Lehrpersonen
1902.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	328'800	438'200 S	109'400	33	Korreliert mit den Löhnen

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 83

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1902.3080	Aushilfsentschädigungen	24'000	73'300 S	49'300	205	Auf diesem Konto werden die Aushilfsentschädigungen zusammengefasst. Folgende Löhne sind enthalten: DaZ 20'000 Vikariate 15'000 Dolmetscher 14'300
1902.3090	Allgemeiner Personalaufwand	219'400	161'000 S	-58'400	-27	Es sind im 2014 geringere Ausbildungskosten geplant.
1902.3102	Schul- und Lehrmaterial	607'500	472'500 S	-135'000	-22	Es wird mit weniger Anschaffungen von neuen Lehrmitteln gerechnet.
1902.3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	4'400	44'000 S	39'600	900	Hier hat sich im Vorjahr ein Schreibfehler eingeschlichen.
1902.3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	388'600	347'300 S	-41'300	-11	Aufgabenstunden werden neu im 1902.3020 verbucht.
1902.3180	Dienstleistungen Dritter Schülertransporte	65'000		-65'000	-100	Gemäss Kantonsvorgaben müssen Schülertransporte in der Funktionalen Gliederung (218) verbucht werden. Neu 1911.3180.
1902.3186	Dienstleistungen Dritter		14'000 S	14'000	100	Anteil der Primarschule am städtischen Projekt "Bildungslandschaft"
1902.3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	9'070'000	10'126'900 S	1'056'900	12	Aufgrund der kantonalen Vorgaben muss mit höheren Lohnkosten gerechnet werden. Grundlage für die Berechnung sind die Löhne April 2013.
1902.3514	Besoldungen Schulleiter (219)	648'000	602'000 S	-46'000	-7	do.
1902.3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900		65'000 S	65'000	100	Verrechnung mit 1920.4900.
1902.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	15'000	4'000 H	-11'000	-73	Auf Basis der Rechnung 2012 budgetiert.
1902.4510	Rückerstattungen Kanton Quims	90'000	102'800 H	12'800	14	Gemäss kantonalen Berechnungen wird mehr QUIMS-Geld ausbezahlt.
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>					
1903.3020	Besoldungen	510'100	230'300 S	-279'800	-55	Differenzierte Verbuchung bei den Konten 3020 und 3021
1903.3021	Besoldungen Heilpädagogische Förderlehrkraft Kindergarten		431'800 S	431'800	100	do.
1903.3080	Aushilfsentschädigungen	15'000	30'000 S	15'000	100	Die Planung basiert auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 84

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1904</b>	<b>Grundstufe (201)</b>					
1904.3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	498'000	268'600 S	-229'400	-46	Die Grundstufe wird per Schuljahr 2014/15 aufgehoben, deshalb fallen die Löhne ab 01.08.2014 auf diesem Konto weg.
<b>1908</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft (215)</b>					
1908.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	7'000	17'000 S	10'000	143	Bei der 5. und 6. Klasse wird seit 2012 je eine Lektion mehr erteilt, was Mehrkosten verursacht.
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>					
1910.3020	Besoldungen Lehrkräfte (Logopädie, Legasthenie)	995'700	1'100'700 S	105'000	11	Mehr geplante Logopädiestunden und die vorgeschriebenen Stufenanstiege führen zu höheren Kosten.
1910.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	164'300	178'200 S	13'900	8	Korreliert mit den Löhnen
1910.3080	Aushilfsentschädigungen		10'000 S	10'000	100	Die Aufwendungen für die Dolmetscher werden neu auf diesem Konto verbucht.
1910.3180	Dienstleistungen Dritter Therapien	98'000	56'000 S	-42'000	-43	Wir erwarten weniger externe Logo-Therapiektionen.
1910.3182	Transportdienstleistungen	480'000	400'000 S	-80'000	-17	Mangels Erfahrung wurden die Transportkosten im Jahre 2013 zu hoch budgetiert.
1910.3186	Dienstleistungen Dritter		107'000 S	107'000	100	Neu werden auf diesem Konto verbucht: Externe Psychotherapien Fr. 106'000.00 Dolmetscher Fr. 1'000.00
1910.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		10'000 H	10'000	100	Auf Basis der Rechnung 2012 budgetiert.
<b>1911</b>	<b>Schulpsychologischer Beratungsdienst</b>					
1911.3010	Besoldungen	201'100	252'200 S	51'100	25	Gemäss kantonalen Vorgaben muss der Schulbusfahrer in der funktionalen Gliederung 218 verbucht werden.
1911.3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)	30'000		-30'000	-100	Die Mietkosten am alten Standort fallen weg. Neuer Standort ist das Schulhaus Stägenbuck.
1911.3182	Transportdienstleistungen		50'000 S	50'000	100	Wurde bisher auf dem Konto 1902.3180 verbucht.
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>					
1920.3080	Aushilfsentschädigungen Hort und Mittagstisch	50'000		-50'000	-100	Die Aufwendungen sind im Konto 1920.3110 enthalten.
1920.3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'000	33'000 S	18'000	120	Übernahme der Kosten aus Konto 1920.3092. Geplante Weiterbildungen.
1920.3092	Weiterbildung	13'000		-13'000	-100	Wird neu auf 1920.3090 verbucht.
1920.3132	Lebensmittel, Getränke	96'000	80'000 S	-16'000	-17	Auf diesem Konto werden neu nur noch die Lebensmittelbezüge erfasst.



## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 85

Konto	Text	Budget 2013	Budget 2014	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1920.4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900		65'000 H	65'000	100	Interne Verrechnung 1902.3900.
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542); Krippe</b>					
1922.3010	Besoldungen Krippenpersonal	432'000	457'200 S	25'200	6	Die Berechnung basiert auf den geplanten Pensen 2014.
1922.4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	312'700	350'000 H	37'300	12	Gegenkonto 1607.3910.
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>					
1923.3010	Besoldung Schulleitung	215'000	235'000 S	20'000	9	Geplante Aufstockung um 10 Stellenprozent wegen zusätzlicher Gemeinde.
1923.3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	380'700	342'900 S	-37'800	-10	Besoldungen im Instrumentalunterricht aufgrund der aktuellen Berechnungen.
1923.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	367'800	346'200 S	-21'600	-6	Korreliert mit den Löhnen.
1923.3060	Verpflegungszulagen		25'000 S	25'000	100	Der Aufwand wurde im Jahre 2013 nicht budgetiert.
1923.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	10'000	42'000 S	32'000	320	Die Berechnung basiert auf den geplanten Pensen 2014.
1923.3180	Gagen (AHV-pflichtig)		15'000 S	15'000	100	Siehe Einnahmen auf dem Konto 1923.4690.
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	25'000	65'500 S	40'500	162	Voraussichtlich werden mehr Dübendorfer-Schüler in anderen Gemeinden den Musikunterricht besuchen.
1923.4330	Schul- und Kursgelder	1'276'100	993'000 H	-283'100	-22	Es besuchen weniger Schüler den Musikunterricht.
1923.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	997'700	1'094'000 H	96'300	10	Fällanden ist erstmals für das ganze Jahr integriert.
1923.4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule	287'600	415'000 H	127'400	44	Neu wird auch intern mit dem Vollkostensatz gerechnet (1902.3020).
1923.4610	Staatsbeiträge	139'500	107'200 H	-32'300	-23	Weniger Schüler aus Dübendorf.
1923.4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	2'000	15'000 H	13'000	650	Gleich wie die Einnahmen im Konto 1923.3180.

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26'687'280</b>	<b>19'449'000</b>	<b>17'007'000</b>	<b>2'442'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>9'470'563</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>17'216'717 S</b>	<b>17'949'000 S</b>	<b>15'507'000 S</b>	
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>26'681'756 S</b>	<b>19'449'000 S</b>	<b>17'007'000 S</b>	<b>2'442'000-</b>
50	Sachgüter	8'611'803 S	16'396'000 S	15'587'000 S	809'000-
52	Darlehen und Beteiligungen	17'615'615 S			
56	Investitionsbeiträge	320'520 S	2'843'000 S	1'060'000 S	1'783'000-
57	Durchlaufende Beiträe	202'400 S			
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	12'205 S	210'000 S	360'000 S	150'000
59	Passivierungen	80'787- S			
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>9'465'039 H</b>	<b>1'500'000 H</b>	<b>1'500'000 H</b>	
60	Abgang von Sachgütern	8'084'100 H			
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	961'491 H	1'500'000 H	1'500'000 H	
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen	106'581 H			
63	Rückerstattungen für Sachgüter	1'150 H			
66	Beiträge mit Zweckbindung	109'317 H			
67	Durchlaufende Beiträge	202'400 H			

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abweichung zu VA 2013
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>26'687'280</b>	<b>19'449'000</b>	<b>17'007'000</b>	<b>2'442'000-</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>9'470'563</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'500'000</b>	
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>17'216'717 S</b>	<b>17'949'000 S</b>	<b>15'507'000 S</b>	
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>26'681'756 S</b>	<b>19'449'000 S</b>	<b>17'007'000 S</b>	<b>2'442'000-</b>
<b>50</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>8'611'803 S</b>	<b>16'396'000 S</b>	<b>15'587'000 S</b>	<b>809'000-</b>
501	Tiefbauten	3'999'029 S	7'590'000 S	7'286'000 S	304'000-
503	Hochbauten	1'994'321 S	7'517'000 S	7'316'000 S	201'000-
506	Mobilien	2'618'453 S	1'289'000 S	985'000 S	304'000-
<b>52</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>17'615'615 S</b>			
522	Gemeinden	17'615'615 S			
<b>56</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>320'520 S</b>	<b>2'843'000 S</b>	<b>1'060'000 S</b>	<b>1'783'000-</b>
561	Kanton	26'733 S	1'215'000 S	600'000 S	615'000-
562	Gemeinden	366- S			
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	294'153 S	1'278'000 S	310'000 S	968'000-
565	Private Institutionen		350'000 S	150'000 S	200'000-
<b>57</b>	<b>Durchlaufende Beiträe</b>	<b>202'400 S</b>			
570	Durchlaufende Beiträge	202'400 S			
<b>58</b>	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	<b>12'205 S</b>	<b>210'000 S</b>	<b>360'000 S</b>	<b>150'000</b>
581	Planungsausgaben	12'205 S	210'000 S	360'000 S	150'000
<b>59</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>80'787- S</b>			
593	Übertragungen in Spezialfinanzierung	80'787- S			
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>9'465'039 H</b>	<b>1'500'000 H</b>	<b>1'500'000 H</b>	
<b>60</b>	<b>Abgang von Sachgütern</b>	<b>8'084'100 H</b>			
600	Grundstücke	100 H			
609	Übrige Sachgüter	8'084'000 H			
<b>61</b>	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>	<b>961'491 H</b>	<b>1'500'000 H</b>	<b>1'500'000 H</b>	
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	950'081 H	1'500'000 H	1'500'000 H	
611	Investitions-Ersatzabgaben	11'410 H			
<b>62</b>	<b>Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>106'581 H</b>			
624	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	106'581 H			
<b>63</b>	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>	<b>1'150 H</b>			
631	Tiefbauten	1'150 H			
<b>66</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>109'317 H</b>			
661	Staatsbeiträge	12'743 H			
662	Beiträge anderer Gemeinden	82'180 H			
663	Beiträge Eigener Anstalten und Betriebe	170 H			
669	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	14'224 H			
<b>67</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>202'400 H</b>			
670	Durchlaufende Beiträge	202'400 H			

## 6. Investitionsrechnung

## Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014 .	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Dübendorf</b>	<b>17'007'000</b>	<b>1'500'000</b>
<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>270'000</b>	
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>270'000</b>	
1020.5060.20	Informatikdienste, Informatikentwicklung	50'000	
1020.5060.21	Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen (Mobile Services)	100'000	
1020.5060.29	Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten	120'000	
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>4'700'000</b>	
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>4'700'000</b>	
1090.5030.14	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2014	500'000	
1090.5030.54	Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau	4'200'000	
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>50'000</b>	
<b>1110.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>50'000</b>	
1110.5030.1	Stadtpolizei, Haus der Sicherheit	50'000	
<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>	<b>45'000</b>	
<b>1140.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>45'000</b>	
1140.5060.2	Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler	45'000	
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>2'006'000</b>	
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'006'000</b>	
1217.5030.14	Kindergarten Strehlgasse, Gesamtsanierung	82'000	
1217.5030.35	Schulhaus Gockhausen, Erstellung zusätzlicher Räume für Schulbetrieb	301'000	
1217.5030.50	Schulhaus Wil, Umnutzung Dachgeschoss	261'000	
1217.5030.62	Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation	248'000	
1217.5030.82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	564'000	
1217.5030.105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	250'000	
1217.5030.108	Schulhaus Stägenbuck, Abdichtung Lernschwimmbecken	150'000	
1217.5030.124	Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung	150'000	
<b>1340</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>60'000</b>	
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>60'000</b>	
1340.5030.3	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz	60'000	
<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	<b>280'000</b>	
<b>1341.5640</b>	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>280'000</b>	
1341.5640.2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe, etc.)	280'000	

## 6. Investitionsrechnung

## Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014	
		Ausgaben	Einnahmen
<b>1540</b>	<b>Jugend</b>	<b>150'000</b>	
<b>1540.5650</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>150'000</b>	
1540.5650.10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	150'000	
<b>1570</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>700'000</b>	
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>500'000</b>	
1570.5030.57	Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	500'000	
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>200'000</b>	
1570.5060.14	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2014	200'000	
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'520'000</b>	
<b>1620.5010</b>	<b>Strassenbauten</b>	<b>3'530'000</b>	
1620.5010.1	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)	1'350'000	
1620.5010.11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege	75'000	
1620.5010.12	Gesamtverkehrskonzept, Umsetzungsmassnahmen	300'000	
1620.5010.17	Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig	505'000	
1620.5010.18	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung der Strasse	150'000	
1620.5010.36	Chilbiplatz, Ersatz Absperrung	100'000	
1620.5010.54	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014	150'000	
1620.5010.64	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2014	200'000	
1620.5010.166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen	100'000	
1620.5010.170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	300'000	
1620.5010.176	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Birchlenstrasse bis Kurvenstrasse, Sanierung und Umgestaltung Strasse	300'000	
<b>1620.5011</b>	<b>Parkierungsbauten</b>	<b>50'000</b>	
1620.5011.8	Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone	50'000	
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>310'000</b>	
1620.5060.14	Unterhaltungsdienste, Ersatz Fahrzeuge, Ausführung 2014	180'000	
1620.5060.44	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2014	130'000	
<b>1620.5610</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>600'000</b>	
1620.5610.3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonntal bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg	600'000	
<b>1620.5640</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>30'000</b>	
1620.5640.10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)	30'000	
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'500'000</b>	<b>1'500'000</b>
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'500'000</b>	<b>1'500'000</b>
1710.5010.1	Sanierungen, Erneuerungen und Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)	1'900'000	

## 6. Investitionsrechnung

## Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2014 .	
		Ausgaben	Einnahmen
1710.5010.97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen		1'500'000
1710.5010.140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Birchlenstrasse bis Kurvenstrasse, Erneuerung Kanalisation	600'000	
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>200'000</b>	
<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>150'000</b>	
1720.5010.10	Sammelstellen Quartiere, Ausführung 2014	150'000	
<b>1720.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>50'000</b>	
1720.5060.14	Abfall und Recycling, neue Abfallkübel / Littering, Ausführung 2014	50'000	
<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>170'000</b>	
<b>1740.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>60'000</b>	
1740.5010.6	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Ausführung 2014	60'000	
<b>1740.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>110'000</b>	
1740.5060.1	Friedhof, Ersatz Piaggio und Neuanschaffung City Ranger	110'000	
<b>1750</b>	<b>Unterhalt Gewässer und Verbauungen</b>	<b>996'000</b>	
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>996'000</b>	
1750.5010.10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept	50'000	
1750.5010.33	Hochwasserschutzmassnahmen	596'000	
1750.5010.36	Stettbach, Bachkonzept zur Hangentlastung mit neuem Bachlauf	250'000	
1750.5010.99	Bachsanieurungen /-sohlenabsenkungen	100'000	
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>360'000</b>	
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>360'000</b>	
1790.5810.3	Leepünt-Areal, Entwicklung	150'000	
1790.5810.4	Städtebauliche Testplanung "Wangenstrasse / Bahnhof plus"	210'000	

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2014	Netto- investitionen 2014	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	15'177'615.00	14'307'000.00	29'484'615.00	8.68	2'559'000.00	8'170'000.00	18'755'615.00
Nicht abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut *	16'024'650.00	0.00	16'024'650.00	0.00	0.00	0.00	16'024'650.00
Total Politisches Gemeindegut	31'202'265.00	14'307'000.00	45'509'265.00	5.62	2'559'000.00	8'170'000.00	34'780'265.00
Abfallbeseitigung	408'000.00	200'000.00	608'000.00	15.46	94'000.00	0.00	514'000.00
Abwasserbeseitigung	1'242'000.00	1'000'000.00	2'242'000.00	10.12	227'000.00	0.00	2'015'000.00
<b>Total</b>	<b>32'852'265.00</b>	<b>15'507'000.00</b>	<b>48'359'265.00</b>	<b>5.96</b>	<b>2'880'000.00</b>	<b>8'170'000.00</b>	<b>37'309'265.00</b>

\* davon 6'000'000 Franken Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf  
davon 843'650 Franken Beteiligung SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG  
davon 9'181'000 Franken Darlehen IKA Neugut, Dübendorf  
davon 4'835'615 Franken Beteiligung Spital Uster, Uster

**Total Abschreibungen**

**11'050'000.00**

Abschreibungssätze:

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

Konto	Bezeichnung  * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2014	Netto- investitionen 2014	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11400	<b>Politisches Gemeindegut</b> Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	5'000'000.00	4'636'000.00	9'636'000.00	10	964'000.00	1'672'000.00	7'000'000.00
1. 11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 11430	Hochbauten	5'342'000.00	7'316'000.00	12'658'000.00	10	1'266'000.00	4'472'000.00	6'920'000.00
1. 11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	935'000.00	935'000.00	20	187'000.00	748'000.00	0.00
1. 114640	Geräte Wasserversorgung Gfenn-Hermikon	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1152.1	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden * IKA Neugut	9'181'000.00	0.00	9'181'000.00	0	0.00		9'181'000.00
1. 1152.2	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden * Spital Uster	4'835'615.00	0.00	4'835'615.00	0	0.00		4'835'615.00
1. 1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten und Einrichtungen * Glattwerk AG	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	0	0.00		6'000'000.00
1. 1154.10	Beteiligungen an gemischtwirt- schaftlichen Unternehmungen * SFD Sport+ 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	600'000.00	600'000.00	10	60'000.00	540'000.00	0.00

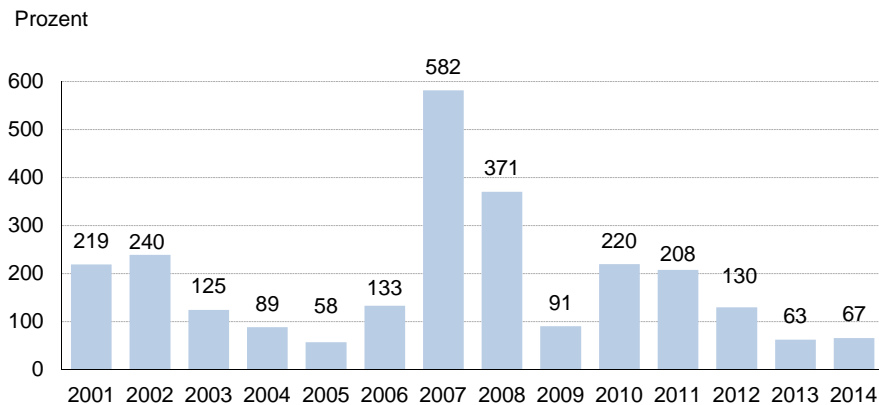


Konto	Bezeichnung  * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2014	Netto- investitionen 2014	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2014
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11620	Investitionsbeiträge an Zweck- verbände u. andere Gemeinden	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 1164	Investitionsbeiträge an gemischt- wirtschaftliche Unternehmungen	0.00	280'000.00	280'000.00	10	28'000.00	252'000.00	0.00
1. 11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	180'000.00	180'000.00	10	18'000.00	162'000.00	0.00
1. 11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	360'000.00	360'000.00	10	36'000.00	324'000.00	0.00
1. 11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
<b>Total Polit. Gemeindegut</b>		<b>31'202'265.00</b>	<b>14'307'000.00</b>	<b>45'509'265.00</b>	<b>6.48</b>	<b>2'559'000.00</b>	<b>8'170'000.00</b>	<b>34'780'265.00</b>
<b><u>Abfallbeseitigung</u></b>								
1. 11416	Tiefbauten	0.00	150'000.00	150'000.00	10	15'000.00	0.00	135'000.00
1. 11431	Hochbauten	135'000.00	0.00	135'000.00	10	14'000.00	0.00	121'000.00
1. 114602	Mobilien	273'000.00	50'000.00	323'000.00	20	65'000.00	0.00	258'000.00
<b>Total Abfallbeseitigung</b>		<b>408'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>608'000.00</b>	<b>15.46</b>	<b>94'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514'000.00</b>
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>								
1. 11415	Tiefbauten	1'068'000.00	1'000'000.00	2'068'000.00	10	207'000.00	0.00	1'861'000.00
1. 114601	Mobilien / Messstationen	1'000.00	0.00	1'000.00	20	1'000.00	0.00	0.00
1. 11651	Investitionsbeiträge an Private	161'000.00	0.00	161'000.00	10	17'000.00	0.00	144'000.00
1. 11710	Planungskosten	12'000.00	0.00	12'000.00	10	2'000.00	0.00	10'000.00
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>1'242'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>2'242'000.00</b>	<b>10.12</b>	<b>227'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'015'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>32'852'265.00</b>	<b>15'507'000.00</b>	<b>48'359'265.00</b>	<b>5.96</b>	<b>2'880'000.00</b>	<b>8'170'000.00</b>	<b>37'309'265.00</b>

**Selbstfinanzierungsgrad**

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

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



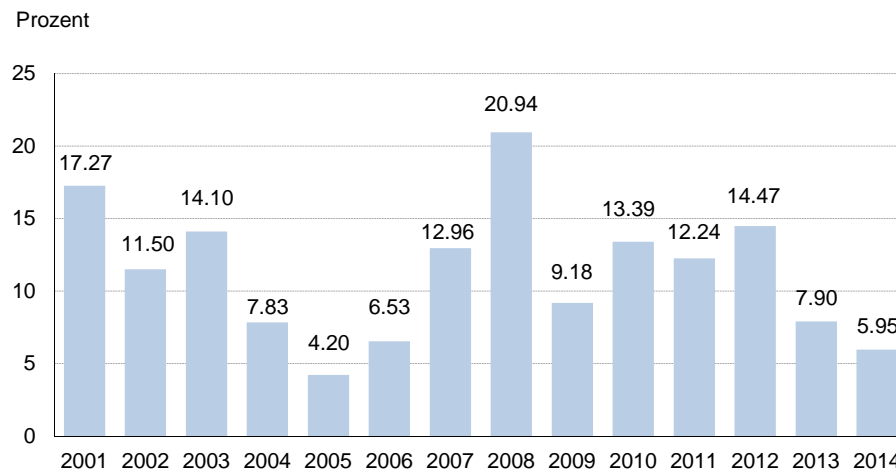
**Beurteilung**

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

**Selbstfinanzierungsanteil**

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

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



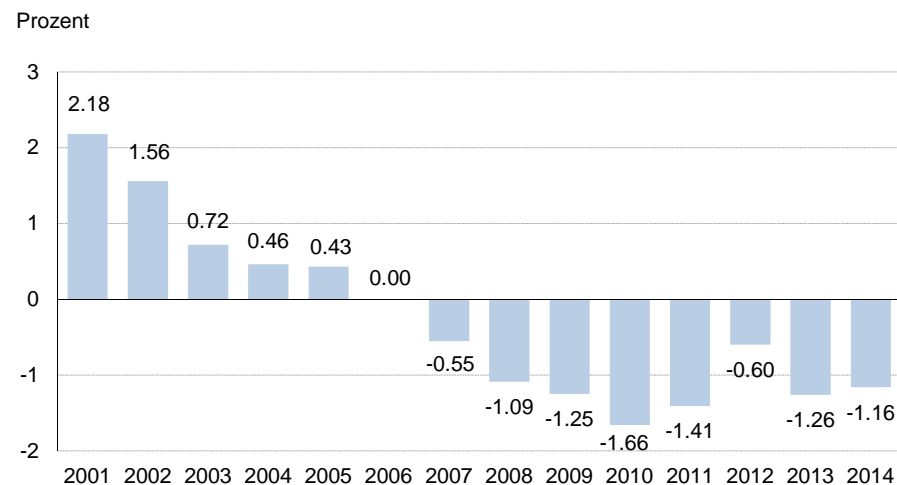
**Beurteilung**

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

**Zinsbelastungsanteil**

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

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



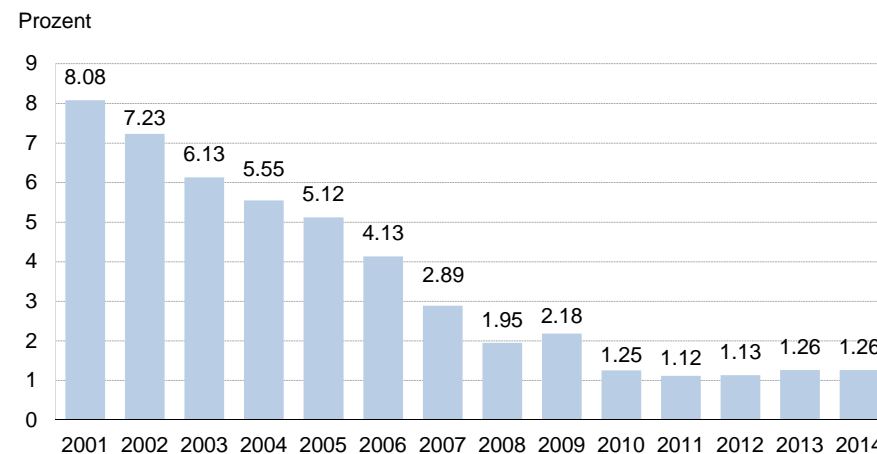
**Beurteilung**

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

**Kapitaldienstanteil**

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

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

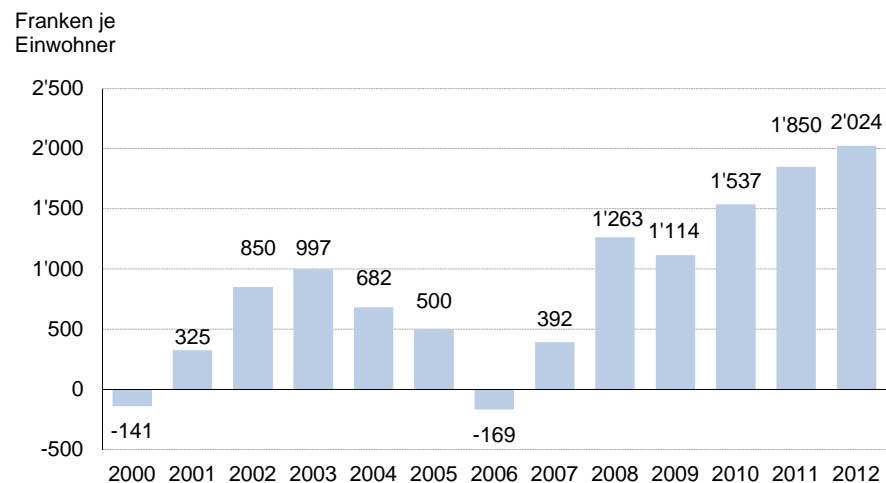


**Beurteilung**

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

**Nettovermögen**

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



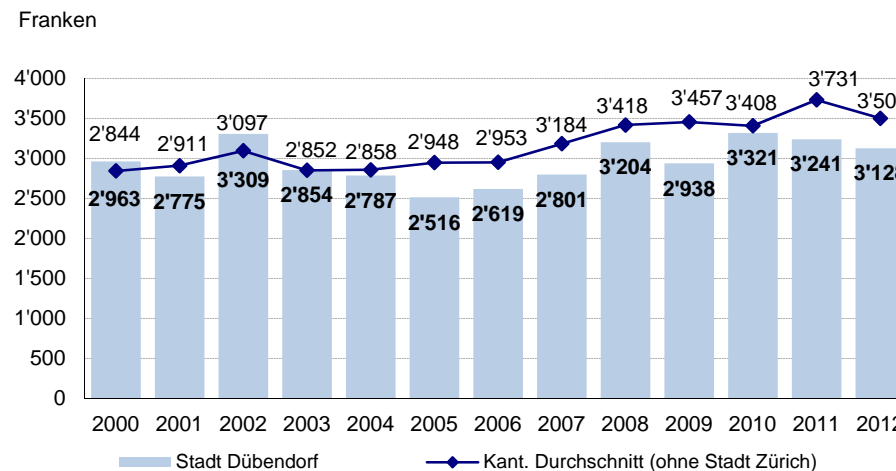
**Beurteilung**

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

**Steuerkraft**

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

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



## 8. Bericht zum Voranschlag

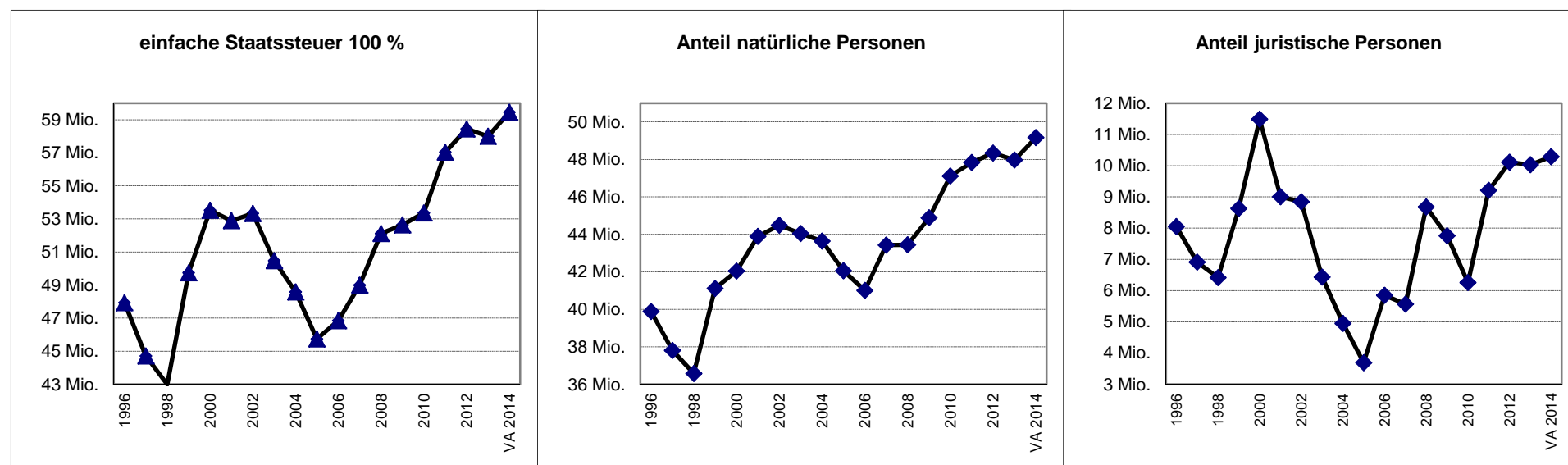
## bereinigter Aufwand und Ertrag

Seite: 97

AUFWAND	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abw. Franken	Abw. %			
<b>Bruttoaufwand Laufende Rechnung (3)</b>	155'644'630	151'405'000	154'314'000	2'909'000	<b>1.92%</b>			
abzüglich								
- interne Verrechnungen (39)	-3'677'940	-4'519'000	-4'486'700	-32'300				
- ordentliche Abschreibungen (331)	-2'683'102	-3'680'000	-2'880'000	-800'000				
- zusätzliche Abschreibungen (332)	-11'335'615	-9'083'000	-8'170'000	-913'000				
- Einlagen in Spezialfinanzierungen (38)	-4'944'435	0	-29'500	29'500				
- Buchverlust (3305)	0	0	0	0				
- Ressourcenausgleich, Anteil Sek. (3520)	0	0	-1'011'200	1'011'200				
<b>Bereinigter Aufwand</b>	<b>133'003'538</b>	<b>134'123'000</b>	<b>137'736'600</b>	<b>3'613'600</b>	<b>2.69%</b>	<b>Nachweis</b>	Abw.	Abw.
						Sachgruppen	Franken	%
						30 Personalaufw. Übrige	1'178'200	2.36%
						30 Personalaufw. ASZ	126'700	0.82%
						30 Personalaufw. PS	852'800	6.13%
						31 Sachaufwand übrige	485'150	2.26%
						31 Sachaufwand ASZ	-41'250	-1.24%
						31 Sachaufwand PS	-127'200	-2.60%
						330 Abschr. Debitoren	25'800	4.02%
						32 Zinsen	-109'500	-8.26%
						35 Entsch. Gemeinden	743'500	4.71%
						36 Beiträge	479'400	1.07%
						<b>Total</b>	<b>3'613'600</b>	
<b>ERTRAG</b>	<b>Rechnung 2012</b>	<b>Voranschlag 2013</b>	<b>Voranschlag 2014</b>	<b>Abw. Franken</b>	<b>Abw. %</b>			
<b>Bruttoertrag Laufende Rechnung (4)</b>	159'333'036	150'573'800	151'632'000	1'058'200	<b>0.70%</b>			
abzüglich				0				
- ordentliche Steuern Rechnungsjahr (4000)	-50'275'947	-49'880'000	-51'127'000	1'247'000				
- ordentliche Steuern frühere Jahre (4002)	-14'196'537	-12'000'000	-13'500'000	1'500'000				
- Personal- und Quellensteuer (4003/4004)	-3'144'199	-4'020'000	-4'040'000	20'000				
- aktive/passive Steuerauscheidung (4006/4007)	-2'191'753	-3'500'000	-2'200'000	-1'300'000				
- übrige Steuern (4008/4009)	-123'013	-140'000	-120'000	-20'000				
- Grundstückgewinnsteuern (403)	-7'990'692	-6'000'000	-6'500'000	500'000				
<b>Ertrag ohne Steuererträge</b>	<b>81'410'894</b>	<b>75'033'800</b>	<b>74'145'000</b>	<b>-888'800</b>	<b>-1.18%</b>			
abzüglich								
- interne Verrechnung (49)	-3'677'940	-4'519'000	-4'486'700	-32'300				
- Entnahme aus Spezial- und Vorfinanzierungen (48)	-147'511	-346'100	-326'700	-19'400				
- Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (424)	-11'231'674	0	0	0				
- Ressourcenausgleich (445)	-3558711	-6'861'000	-5'359'400	-1'501'600				
<b>Bereinigter Ertrag</b>	<b>66'353'769</b>	<b>63'307'700</b>	<b>63'972'200</b>	<b>664'500</b>	<b>1.05%</b>	<b>Nachweis</b>	Abw.	Abw.
						Sachgruppen	Franken	%
						42 Zinsertag	-287'200	-8.42%
						43 Entgelte	-217'450	-0.58%
						44 Beiträge	39'000	1.94%
						45 Rückerstattungen	1'044'250	10.52%
						46 Bundes-/Staatsbeitr.	77'900	0.75%
						Übrige 41/406	8'000	4.71%
<b>Nettoabweichung</b>	<b>66'649'768</b>	<b>70'815'300</b>	<b>73'764'400</b>	<b>2'949'100</b>	<b>4.16%</b>	<b>Total</b>	<b>664'500</b>	
				<b>Mehraufwand netto bereinigt</b>				

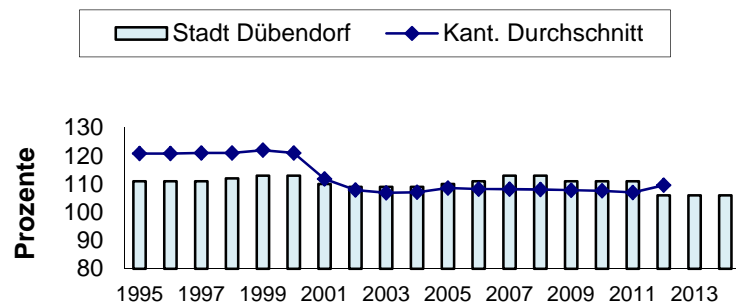
Text	Artenkonto	Rechnung 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag 2014	Abw. zu Vorjahr
Steuereinnahmen	40	78'028'361	75'650'000	77'595'000	1'945'000
Regalien und Konzessionen	41	71'462	60'000	70'000	10'000
Vermögenserträge	42	14'726'290	3'411'100	3'123'900	-287'200
Entgelte	43	37'822'539	37'353'050	37'135'600	-217'450
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44	5'564'864	8'870'200	7'407'600	-1'462'600
Rückerstattungen von Gemeinwesen	45	9'438'664	9'923'050	10'967'300	1'044'250
Beiträge mit Zweckbindung	46	9'855'404	10'441'300	10'519'200	77'900
<b>Geldzufluss</b>	<b>Total</b>	<b>155'507'584</b>	<b>145'708'700</b>	<b>146'818'600</b>	<b>1'109'900</b>
Personalaufwand	30	48'029'299	49'933'500	52'091'200	2'157'700
Sachaufwand	31	20'753'253	21'448'000	21'764'700	316'700
Zinsaufwand	32	1'389'794	1'325'900	1'216'400	-109'500
Abschreibungen / Verluste	330	839'872	642'300	668'100	25'800
Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	35	17'680'678	15'771'900	17'526'600	1'754'700
Betriebs- und Defizitbeiträge	36	44'310'641	45'001'400	45'480'800	479'400
<b>Geldabgänge</b>	<b>Total</b>	<b>133'003'537</b>	<b>134'123'000</b>	<b>138'747'800</b>	<b>4'624'800</b>
<b>Cashflow (+) / Cash-Drain (-)</b>	<b>Total</b>	<b>22'504'047</b>	<b>11'585'700</b>	<b>8'070'800</b>	<b>-3'514'900</b>
Ordentliche Abschreibungen	331	-2'683'102	-3'680'000	-2'880'000	-800'000
Zusätzliche Abschreibungen	332	-11'335'615	-9'083'000	-8'170'000	-913'000
Einlagen in Spezialfinanzierung	38	-4'944'435	0	-29'500	29'500
Entnahme in Spezialfinanzierung	48	147'511	346'100	326'700	-19'400
<b>- Aufwandüberschuss</b>	<b>Total</b>	<b>3'688'406</b>	<b>-831'200</b>	<b>-2'682'000</b>	<b>-1'850'800</b>
<b>+ Ertragsüberschuss</b>					

Jahr	einfache Staatssteuer 100% Budget	einfache Staatssteuer 100% Abschluss per 31.12.	Abweichung	Anteil natürliche Personen	Anteil natürliche Personen	Anteil juristische Personen	Anteil juristische Personen
1996	47.000 Mio.	47.931 Mio.	0.931 Mio.	39.883 Mio.	83.21%	8.048 Mio.	16.79%
1997	49.500 Mio.	44.714 Mio.	-4.786 Mio.	37.801 Mio.	84.54%	6.913 Mio.	15.46%
1998	47.000 Mio.	42.986 Mio.	-4.014 Mio.	36.569 Mio.	85.07%	6.417 Mio.	14.93%
1999	44.500 Mio.	49.742 Mio.	5.242 Mio.	41.112 Mio.	82.65%	8.630 Mio.	17.35%
2000	45.000 Mio.	53.526 Mio.	8.526 Mio.	42.040 Mio.	78.54%	11.486 Mio.	21.46%
2001	51.000 Mio.	52.896 Mio.	1.896 Mio.	43.893 Mio.	82.98%	9.003 Mio.	17.02%
2002	54.800 Mio.	53.332 Mio.	-1.468 Mio.	44.487 Mio.	83.42%	8.845 Mio.	16.58%
2003	54.825 Mio.	50.475 Mio.	-4.350 Mio.	44.042 Mio.	87.26%	6.432 Mio.	12.74%
2004	50.272 Mio.	48.589 Mio.	-1.683 Mio.	43.640 Mio.	89.81%	4.948 Mio.	10.18%
2005	49.615 Mio.	45.743 Mio.	-3.872 Mio.	42.056 Mio.	91.94%	3.687 Mio.	8.06%
2006	47.872 Mio.	46.850 Mio.	-1.022 Mio.	41.004 Mio.	87.52%	5.846 Mio.	12.48%
2007	48.000 Mio.	48.996 Mio.	0.996 Mio.	43.429 Mio.	88.64%	5.567 Mio.	11.36%
2008	50.000 Mio.	52.122 Mio.	2.122 Mio.	43.446 Mio.	83.35%	8.676 Mio.	16.65%
2009	52.000 Mio.	52.641 Mio.	0.641 Mio.	44.884 Mio.	85.26%	7.757 Mio.	14.74%
2010	52.000 Mio.	53.366 Mio.	1.366 Mio.	47.111 Mio.	88.28%	6.255 Mio.	11.72%
2011	53.000 Mio.	57.043 Mio.	4.043 Mio.	47.835 Mio.	83.86%	9.208 Mio.	16.14%
2012	54.500 Mio.	58.449 Mio.	3.949 Mio.	48.340 Mio.	82.70%	10.109 Mio.	17.30%
HR 2013	58.000 Mio.	58.000 Mio.	0.000 Mio.	47.970 Mio.	82.71%	10.030 Mio.	17.29%
VA 2014	59.450 Mio.			49.166 Mio.	82.70%	10.284 Mio.	17.30%

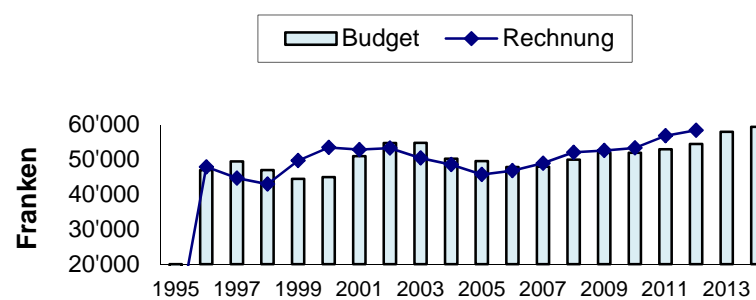


Gemeindesteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer							Gemeindesteuer 100 % (einfache Staatssteuer)	
Jahr	Politisches Gemeindegut inkl. Primarschulgut %	Sekundar-schulgut %	Total ohne Kirchen %	Evang.-ref. Kirchengut %	Röm.-kath. Kirchengut %	Total %	Budget (Beträge in 1'000) Fr.	Rechnung Stand per 31.12. (Beträge in 1'000) Fr.
1996	96	15	111	12	14	123/125	47'000	47'931
1997	96	15	111	11	14	122/125	49'500	44'714
1998	96	16	112	11	13	123/125	47'000	42'986
1999	96	17	113	11	13	124/126	44'500	49'742
2000	96	17	113	11	13	124/126	45'000	53'526
2001	94	16	110	11	13	121/123	51'000	52'896
2002	94	15	109	11	12	120/121	54'800	53'332
2003	94	15	109	11	12	120/121	54'825	50'475
2004	94	15	109	11	12	120/121	50'272	48'589
2005	94	16	110	12	12	122/122	49'615	45'743
2006	94	17	111	12	12	123/123	47'872	46'850
2007	94	19	113	12	12	125/125	48'000	48'996
2008	94	19	113	12	12	125/125	50'000	52'122
2009	90	21	111	12	12	123/123	52'000	52'641
2010	90	21	111	12	12	123/123	52'000	53'366
2011	90	21	111	12	12	123/123	53'000	57'043
2012	86	20	106	12	11	118/117	54'500	58'449
2013	86	20	106	12	11	118/117	58'000	
2014	86	20	106	12	11	118/117	59'450	

Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer



Gemeindesteuer





<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)</b>			
Beschluss durch Verabschiedung des Voranschlages 2014 durch den Stadtrat			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.2014	%
1.1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.63
1.203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Stiftungsgüter und Legate (Spenden)	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.15
1.11xx	<b>Abfallbeseitigung</b> Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.15
1.22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.15
1.11xx	<b>Abwasserbeseitigung</b> Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.63
1.22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.63
	<b>Verzinsliches Fremdkapital</b>	Stand per 1.1.2014	26 Mio.
	Zinsen auf Fremdkapital	<b>Aufwand gemäss Voranschlag 2014</b>	
	Zinsen auf Darlehen Banken / Post	Konto 1150.3221	492'000
	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	Konto 1150.3222	192'400
		Total	<b>684'400</b>
	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	Stand per 1.1.2013	2.63
	Gemäss Informationen des Gemeindeamtes müssen in den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben die Schulden mit dem Guthaben verrechnet werden, um den korrekten Zinssatz zu ermitteln. Dies führt bei der Abfallbeseitigung zu einem Guthabenszins und bei der Abwasserbeseitigung zu einem Schuldzins.		

## Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1990 - 2014

(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 1.22801	Jahr
1990	2'793'000.00	2'757'000.00	- 36'000.00	- 378'000.00	1990
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
HR 2013	1'466'300.00 ***	4'914'700.00	- 3'448'400.00	1'826'545.06	HR 2013
VA 2014	5'063'900.00	5'034'400.00	+ 29'500.00	+ 1'856'045.06	VA 2014

\* zusätzliche Abschreibungen von 1 Mio. Franken

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

\*\*\* davon Korrektur Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken auf neu 1,097 Mio. Franken.

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 2,015 Mio. Franken.

Überdeckung

**Übersicht über die Kostendeckung 1992 - 2014**

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

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierung	Stand Konto 1.22802	Jahr
1992	3'158'242.65	3'199'449.70	- 41'207.05	- 41'207.05	1992
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
HR 2013	2'968'900.00	2'751'700.00	- 217'200.00	+ 1'352'545.71	HR 2013
VA 2014	3'159'000.00	2'832'300.00	- 326'700.00	+ 1'025'845.71	VA 2014
				<b>Überdeckung</b>	

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

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2014 auf 514'000 Franken.

## Voranschlag 2014

Der Stadtrat hat den Voranschlag 2014 am 3. Oktober 2013 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat den Steuerfuss unverändert auf 86 % zu belassen. Die Laufende Rechnung 2014 sieht bei einem Aufwand von 151,314 Mio. Franken und einem Ertrag von 151,632 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss in der Höhe von 2,682 Mio. Franken vor.

Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100 % wird aufgrund der geplanten Investitionen von 15,5 Mio. Franken und dem Anstieg beim laufenden Aufwand verfehlt; für das Jahr 2014 wird er lediglich noch auf ca. 67 Prozent geschätzt.

Obwohl die Hochrechnung 2013 beim Steuerertrag aufgrund der Zunahme der passiven Steuerauscheidungen gegenüber dem Voranschlag von Mindereinnahmen von 1 Mio. Franken ausgeht, prognostiziert der Stadtrat für 2014 eine optimistische Zunahme der Steuererträge. Im Voranschlag 2014 rechnet der Stadtrat gegenüber der Hochrechnung 2013 mit höheren Steuerträgen von 2,868 Mio. Franken.

Die Hochrechnung für 2013 zeigt, dass nebst den um 1 Mio. tieferen Steuererträgen mit Mehraufwendungen von ca. 0,882 Mio. Franken zu rechnen ist. Entsprechend muss anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von 0,831 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von ca. 2,713 Mio. Franken gerechnet werden.

## Wichtiger Ressourcenzuschuss

Die Steuerkraft der Stadt Dübendorf je Einwohner hat sich im Jahre 2012 gegenüber dem Vorjahr um Fr. 113.00 oder 3,50 % von Fr. 3'241.00 auf Fr. 3'128.00 reduziert. Sie liegt damit 10,70 % unter dem kantonalen Durchschnitt. Im Vorjahr lag die Steuerkraft noch 10,84 % unter dem Durchschnitt. Die relative Steuerkraft im Kantonsmittel ist im Jahre 2012 von Fr. 3'731.00 auf Fr. 3'503.00 gesunken. Diese Entwicklung wiederum hat einen direkten Einfluss auf den Ressourcenzuschuss. Je mehr unsere Steuerkraft vom Kantonsmittel abweicht, desto höher fällt der Ressourcenzuschuss aus. Der Ressourcenzuschuss soll die Steuerkraft für jede Gemeinde auf 95 Prozent der mittleren Steuerkraft anheben. Die Ausgleichsgrenze 2014 liegt bei einer Steuerkraft von Fr. 3'327.85 je Einwohner. Die Stadt Dübendorf profitiert damit auch im Jahre 2014 von einem Ressourcenzuschuss. Die Stadt Dübendorf kommt 2014 in den Genuss eines Betrages von 4,348 Mio. Franken. Im Vorjahr lag der Ausgleich aufgrund des Börsengangs von Glencore bei 6,861 Mio. Franken. Dübendorf ist auf den Ressourcenzuschuss angewiesen; ohne die Einnahme von 4,348 Mio. Franken müsste im Jahre ein Fehlbetrag von 7 Mio. Franken ausgewiesen werden.

## Anstieg des Nettoaufwandes

Der Stadtrat sieht sich erneut mit einem starken Anstieg des bereinigten Nettoaufwandes konfrontiert. Beim bereinigten Nettoaufwand werden die Steuerträge, der Ressourcenausgleich und die Abschreibungen auf den Investitionen in Abzug gebracht. Der bereinigte Nettoaufwand steigt im Jahre 2014 um 2,949 Mio. Franken oder 4,16 % auf 73,764 Mio. Franken an. Bereits in den beiden Vorjahren mussten sehr hohe Anstiege von 9,79 % bzw. 5,64 % hingenommen werden. Die aufwandseitigen Zielsetzungen des Finanzplanes werden damit erneut klar verfehlt. Die grössten Abweichungen zum Vorjahr zeigen sich im Primarschulbereich (1,75 Mio.), im Sozialbereich (inkl. Alters- und Spitexzentrum, KESB, Pflegefinanzierung) (0,661 Mio.), im Präsidiabereich (Informatik, Familienzentrums etc.) (0,603 Mio.) sowie bei der Sicherheit (0,140 Mio.).

Der Personalaufwand steigt um 2,157 Mio. Franken oder 4,31 % auf 52,091 Mio. Franken an. Schon in den beiden Vorjahren belief sich der Anstieg auf 5,89 % bzw. 6,08 %. Alleine der Besoldungsaufwand der Primarschule liegt um 0,852 Mio. Franken oder 6,12 % über dem Voranschlag 2013.

Der übrige Anstieg resultiert in folgenden Bereichen: Sicherheit inkl. Stadtpolizei und Feuerwehr (425'000 Franken), Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB (343'000 Franken), Alters- und Spitexzentrum (126'000 Franken). Teilweise resultieren auch höhere Erträge auf der Gegenseite (z. B. Stadtpolizei und Feuerwehr), welche einen Teil der Mehrkosten kompensieren.

Der Sachaufwand steigt um 1,47 % oder 0,316 Mio. Franken auf 21,764 Mio. Franken an (Vorjahr 5 %). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Asylbereich die direkten Aufwendungen weggefallen sind, Beim Sachaufwand fallen dabei Kosten von 0,449 Mio. Franken weg. Bei Ausklammerung dieses Wegfalls resultiert beim Sachaufwand ein Anstieg von ca. 0,765 Mio. Franken. Der Anstieg des Sachaufwandes resultiert vor allem in folgenden Kostenstellen: Wahlbüro / Wahlen 2014 (67'000 Franken), Informatik (42'000 Franken); Integrationsförderung (100'000 Franken), Familienzentrum (108'000 Franken), KESB (66'000 Franken), Tiefbau inkl. Beleuchtung (102'000 Franken), Sicherheit (183'000 Franken), Abfall- und Recycling (173'000 Franken).

### Abweichungen zum Voranschlag des Vorjahres

Folgende Abweichungen sind erwähnenswert:

#### Minderaufwendungen

- Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (680'000 Franken)
- Zusätzliche Abschreibungen (913'000 Mio. Franken)
- Zusatzleistungen zur AHV/IV (285'000 Franken)
- Regionalverkehr, Beitrag an ZVV (258'000 Franken), RZ 2012; einmalig

#### Mehrerträge

- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (1,247 Mio. Franken)
- Ordentliche Steuern frühere Jahre (1,500 Mio. Franken)
- Grundstückgewinnsteuer (500'000 Franken)
- Stadtfeuerwehr, Kostenanteil Wangen-Brüttisellen (244'500 Franken)
- Krankenversicherung, Bundes- & Staatsbeiträge (238'000 Franken)

#### Mindererträge

- Aktive Steuerauscheidungen (1,000 Mio. Franken)
- Ressourcenzuschuss (1,502 Mio. Franken)
- Schulliegenschaften Minderertrag Mietzins (Kantonsschule) (220'000 Franken)

#### Mehraufwand

- Informatikdienste (Nettomehraufwand 149'000 Franken)
- Familienzentrum, bisher durch Kanton geführt (133'000 Franken)
- Passive Steuerauscheidungen (0,300 Mio. Franken)
- Stadtpolizei, Besoldungen inkl. Sozialkosten (147'800 Franken)
- Stadtfeuerwehr, Besoldungen inkl. Sozialkosten (204'600 Franken)
- Krankenversicherung, Beiträge an EL-Empfänger (240'000 Franken)
- Finanzausgleichsanteil der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach (1,011 Mio. Franken)
- KESB, Besoldungen (303'000 Franken)
- Pflegefinanzierung (Nettomehraufwand 0,244 Mio. Franken)
- Asylkoordination, Neuorganisation Fremdbetreuung (Nettomehraufwand 207'600 Franken)
- Primarschule, Besoldungen Schulbetrieb (371'200 Franken)
- Gemeindeanteil Lehrerbesoldungen (1,057 Mio. Franken)
- Kindergarten Besoldungen (152'000 Franken)
- Schulliegenschaften Besoldungen (261'000 Franken)

### Steuerertrag

Für 2014 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Voranschlag 2013 gesamthaft 1,88 Mio. Franken höhere Steuererträge. Beim 100%igen Steuerertrag wird mit einem Anstieg von 1,45 Mio. Franken gerechnet. Der Stadtrat stützt sich dabei auf die Hochrechnungszahlen 2013. Umgerechnet mit dem Steuerfuss von 86 % resultiert bei den ordentlichen Steuern ein Mehrertrag von 1,24 Mio. Franken. Die Steuern früherer Jahre werden um 1,50 Mio. Franken höher budgetiert. Auch die Grundstückgewinnsteuern werden um 0,50 Mio. Franken höher geschätzt. Dafür muss bei den aktiven Steuerauscheidungen mit einem Rückgang von 1,50 Mio. Franken gerechnet werden.

### Investitionsrechnung

Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich gesamthaft auf 15,507 Mio. Franken (Vorjahr 17,949 Mio. Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen im Abwasser- und Abfallbereich in der Höhe von 1,200 Mio. Franken, verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen von 14,307 Mio. Franken (Vorjahr 16,429 Mio. Franken).

Folgende grösseren Investitionsvorhaben sind im Jahre 2014 geplant:

Alterszentrum (0,700 Mio. Franken), Strassenbauten inkl. Glattbrücke, Fussgängerbrücke Memphis etc. (3,530 Mio. Franken), Zürich- Höglerstrasse, Umbau Knoten (0,600 Mio. Franken), Neubau Bauhof Usterstrasse 105 (4,200 Mio. Franken), Primarschule: Schulhäuser Gockhausen, Birchlen, Stägenbuck etc. (2,006 Mio. Franken). Im Abwasserbereich sind für die Erneuerung der Kanalisation in der Meiershofstrasse (0,600 Mio. Franken) eingeplant. Im Abfallbereich wird für Sammelstellen in den Quartieren mit Investitionen von 0,150 Mio. Franken gerechnet.

### Abschreibung auf den Investitionen

Der Stadtrat rechnet wie in den Vorjahren damit, dass 2014 im Politischen Gut lediglich ca. 75 % der budgetierten Investitionsvorhaben zur Ausführung gelangen. Verantwortlich dafür sind hauptsächlich Projektverschiebungen bzw. Verzögerungen.

Im Jahre 2014 belaufen sich die auf dem Verwaltungsvermögen vorzunehmenden, ordentlichen Abschreibungen des Politischen Gutes auf 2,559 Mio. Franken (ohne den Abfall- und Abwasserbereich). Darüber hinaus werden zusätzliche Abschreibungen von 8,170 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 9,083 Mio. Franken). Bis 2008 wurden im Voranschlag die Abschreibungen auf den Investitionen des Politischen Gutes jeweils mit 100 % eingesetzt. Damit wurde jeweils als Zielgrösse die 100%ige Selbstfinanzierung ausgewiesen. Seit 2009 wird eine Zielgrösse von 75 % im Voranschlag übernommen. In Anbetracht der hohen Abschreibungen in den Vorjahren bei jeweils nicht ausgeschöpften Investitionen, ist die reduzierte Abschreibungsquote als Kompensation vertretbar. Die bisherige Praxis mit den zusätzlichen Abschreibungen hat sich in Anbetracht der bevorstehenden hohen Investitionen als richtig erwiesen. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen für das Politische Gut beträgt Ende des Jahres 2014 voraussichtlich ca. 18 Mio. Franken. Ohne die getätigten zusätzlichen Abschreibungen wäre dieser Betrag bedeutend höher.

### Eigenkapital

Nach Belastung des budgetierten Aufwandüberschusses 2014 von 2,682 Mio. Franken beläuft sich das Eigenkapital Ende 2014 voraussichtlich auf ca. 73 Mio. Franken.

### Verschuldung

Noch immer sind aus dem Liquiditätsüberhang der vergangenen Jahre genügend flüssige Mittel vorhanden, um die im Jahre 2014 anfallenden Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren zu können. Aller Voraussicht nach reichen die vorhandenen Mittel auch für die im Jahre 2014 fällige Darlehensrückzahlung von 4 Mio.

Franken. Die langfristigen Darlehensschulden belaufen sich Ende 2014 noch auf 22 Mio. Franken belaufen. In Anbetracht der anstehenden Investitionen bildet die Schuldenlage eine akzeptable Grösse. In welchem Umfang die anstehenden Investitionen von ca. 117 Mio. Franken in der Planperiode 2013 - 2017 selber finanziert werden können, zeigt der Finanzplan über die Jahre 2013 - 2017.

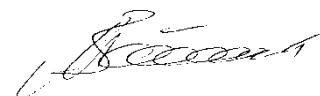
### Allgemeine Bemerkungen

Der Voranschlag 2014 ist erneut geprägt von einem überdurchschnittlich hohen Aufwandwachstum. Wenn auch nicht mehr ganz so stark wie in den beiden Vorjahren. Diese negative Entwicklung kann nur dank des höher prognostizierten Steuerertrages sowie des Ressourcenzuschusses kompensiert werden. Der Stadtrat hat sich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dort wo es möglich war, gehandelt. In verschiedenen Fällen mussten die anfallenden Mehrkosten akzeptiert werden. Auf die geplante Stellenplanerweiterung bei der Stadtpolizei hat der Stadtrat aber verzichtet. Leider ist der Handlungsspielraum für den Stadtrat sehr beschränkt; und dies insbesondere bei den Entwicklungen im Alterszentrum und der Primarschule, weil dort die Hauptverantwortung für die Kostenentwicklung bei Behörden mit selbständiger Verwaltungsbefugnis liegt.

Der Stadtrat hofft, das Aufwandwachstum bald wieder auf ein normales Mass reduzieren zu können. Denn sonst droht die Gefahr, dass der Finanzhaushalt der Stadt Dübendorf nicht mehr im Lot gehalten werden kann, was wiederum den Druck auf eine Steuerfussanpassung erhöhen würde.

Dübendorf, 3. Oktober 2013

Der Finanzvorstand



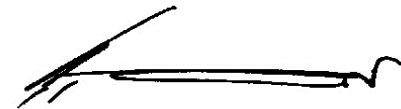
Martin Bäumle

**Abschied der Abteilung Finanzen**

**Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Voranschlages 2014 bestätigt.**

**Dübendorf, 3. Oktober 2013**

**Leiter Abteilung Finanzen**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of horizontal strokes with a small flourish at the end.

**Werner Schai**



**Antrag des Stadtrates**

Dem Gemeinderat wird beantragt,

1. den Voranschlag 2014 des Politischen Gutes zu genehmigen;
2. eine Steuer für die Politischen Gemeinde von 86 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Steuerertrages zu 100 % von 59'450'000 Franken;
3. den Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.

Dübendorf, 3. Oktober 2013

Stadtrat Dübendorf



Lothar Ziörjen  
Stadtpräsident



David Ammann  
Stadtschreiber

