

POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

JAHRESBERICHTE UND JAHRESRECHNUNG 2018

Die Rechnungsgemeindeversammlung der Schulgemeinde findet am Dienstag, 11. Juni 2019 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal statt.

Die Rechnungsgemeindeversammlung der politischen Gemeinde findet am Dienstag, 11. Juni 2019 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



Inhaltsverzeichnis

1	Jahresbericht des Gemeinderats	1
2	Jahresbericht der Geschäftsleitung	5
3	Jahresbericht der Präsidialabteilung	6
4	Jahresbericht der Abteilung Finanzen und Liegenschaften	8
4.1	Bereich Finanzen	8
4.2	Bereich Steuern	8
4.3	Bereich Liegenschaften	9
5	Jahresbericht der Abteilung Gesellschaft	11
5.1	Familie und Freiwilligenarbeit	11
5.2	Fachbereich Jugend	11
5.3	Fachbereich Alter	12
5.4	Gesundheits- und Pflegeversorgung	12
5.5	Spitex	12
5.6	Allgemeines	12
6	Jahresbericht der Abteilung Hochbau und Planung	13
7	Jahresbericht der Abteilung Sicherheit	14
8	Jahresbericht der Abteilung Soziales	17
9	Jahresbericht der Abteilung Tiefbau und Landschaft	19

1 JAHRESBERICHT DES GEMEINDERATS

Zweck des Berichts

Gemäss Art. 25 der Gemeindeordnung erstattet der Gemeinderat jährlich einen Bericht über die im vergangenen Jahr erreichten Ziele und erledigten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die im Berichtsjahr bewilligten gebundenen Ausgaben von mehr als CHF 250'000.00 darzustellen. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2018 zur Kenntnisnahme gebracht.

In seinen regelmässigen Presseberichten orientiert der Gemeinderat laufend über seine Tätigkeit. Deshalb beschränkt sich dieser Jahresbericht im Sinne der Gemeindeordnung auf einige wichtige Themen von allgemeinem Interesse. Die Reihenfolge entspricht nicht einer Prioritätenliste.

Neue Amtsdauer 2018 bis 2022

Mit den kommunalen Gesamterneuerungswahlen vom 15. April 2018 bestellten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Wallisellen unter anderem auch den Gemeinderat neu. Drei bisherige Mitglieder des Gemeinderates traten zur Wiederwahl an. 11 Kandidierende stellten sich zur Wahl der 7 Sitze. Tobias Meier Kern, Jürg Niederhauser, Peter Spörri, Thomas Eckereder, Esther Müller, Philipp Maurer und Verena Frangi Granwehr erreichten das absolute Mehr und wurden in die Behörde gewählt. Martin Schmid erreichte zwar ebenfalls das absolute Mehr, schied aber als überzählig aus. Die übrigen Kandidierenden Angelika Nido Wälti, Richard Diserens und Evelyne Sydler wurden nicht gewählt. Für das Gemeindepräsidium stellten sich Peter Spörri und Esther Müller zur Wahl, welche Peter Spörri für sich entscheiden konnte.

Die konstituierende Sitzung fand am 3. Juli 2018 statt. Als Gemeindepräsident übernahm Peter Spörri das Ressort Präsidiales und der bisherige Gemeinderat Tobias Meier behielt sein angestammtes Ressort Finanzen und Liegenschaften. Der ebenfalls bisherige Gemeinderat Jürg Niederhauser wechselte in das Ressort Hochbau und Planung. Als neue Mitglieder des Gemeinderates erhielt Thomas Eckereder das Ressort Sicherheit, Esther Müller das Ressort Soziales, Philipp Maurer das Ressort Tiefbau und Landschaft sowie Verena Frangi Granwehr das Ressort Gesellschaft.

Anlässlich einer zweitägigen Klausursitzung im August 2018 beschloss der Gemeinderat ein neues Leitbild und definierte seine Legislaturziele der neuen Amtsperiode. Seine politisch-strategischen Festlegungen veröffentlichte der Gemeinderat im Anschluss daran. Deren Umsetzung läuft planmässig, sie wird periodisch durch die Präsidialabteilung überwacht.

Einheitsgemeinde / Parlament oder Gemeindeversammlung

Unter dem Projekttitel Einheitsgemeinde Wallisellen 2022 erarbeitet eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Schulpflege die Grundlagen für die zukünftige Gemeindeorganisation in Form einer Einheitsgemeinde. Ein wesentlicher Punkt dabei stellt der Entscheid dar, ob mit der Einheitsgemeinde zeitgleich ein Parlament eingeführt oder die Gemeindeversammlung beibehalten werden soll.

An der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 befürworteten die Walliseller Stimmberechtigten Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung für die Bildung einer Einheitsgemeinde als Versammlungsgemeinde (Gemeindeorganisation mit Gemeindeversammlung). Nach der Konstituierung der Behörden Mitte Jahr setzte die gemeinsame Arbeitsgruppe die Ausarbeitung einer revidierten Gemeindeordnung fort. Die endgültige Abstimmung zur neuen Gemeindeordnung ist im Sommer 2020 geplant, mit Inkraftsetzung per Behördenamtsdauer 2022 bis 2026.

Verwaltungsreform

Der Gemeinderat setzte die im Jahr 2017 gestartete Verwaltungsreform weiter um. Auf den Behördenamtswechsel 2018 nahm der Bauausschuss in Form einer Behördendelegation ihre Arbeit auf. Mit der etappenweisen Umsetzung im Rahmen der heute gültigen Gemeindeordnung sind so für die Behördenmitglieder schon erste Entlastungen spürbar. Die Vollversion der Verwaltungsreform bedingt eine Gemeindeordnungsrevision. Diese steht im Zusammenhang mit der Einführung einer Einheitsgemeinde ohnehin auf der Agenda, mit Inkraftsetzung per neuer Amtsperiode 2022 bis 2026.

Gemeindehaus Sanierung und Erweiterung

Nach der Auswahl eines Architektur- und Planungsbüros mittels einem Wettbewerb im Jahr 2017 wurde im Berichtsjahr zusammen mit der durch den Gemeinderat eingesetzten Baukommission eine Kreditvorlage für die Urnenabstimmung vorbereitet. Am 23. September 2018 befürworteten die Stimmberechtigten der Gemeinde das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt mit grosser Mehrheit. Damit konnte die Ausarbeitung eines Bauprojekts für die Sanierung des Altbaus sowie den Neubau mit einem Erweiterungsbau fortgesetzt werden. Nach Realisierung des Bauvorhabens wird es möglich sein, alle Verwaltungsabteilungen, die Schulverwaltung, das Notariat, das Friedensrichteramt und das Notariat an einem Ort zu vereinen und für die Bevölkerung alle diese öffentlichen Dienstleistungen an einer gemeinsamen Adresse anbieten zu können.

Eisfeldüberdachung

Nach dem Grundsatzentscheid an der Gemeindeversammlung vom September 2017 für die Sanierung, Erweiterung und Überdachung des Eisfelds im Sport- und Erholungszentrum Wallisellen wurde das Projekt weiter bearbeitet und am 25. November 2018 den Stimmberechtigten zur Urnenabstimmung vorgelegt. Auch dieser Investitionskredit wurde mit grosser Mehrheit angenommen.

Signum-Platz

Südlich des Bahnhofes wurde nach der Kreditgenehmigung durch die Gemeindeversammlung im Jahr 2017 die Park-and-Ride Anlage neu gestaltet und ein neuer Platz erstellt. Dieser Platz soll als Anknüpfung auf der südlichen Seite der Gleise dienen und eine qualitativ hochwertige Erholungsfläche bieten. Der Gemeinderat benannte den Platz in Anlehnung an die ehemals im Industriegebiet angesiedelte Signum AG neu in „Signum-Platz“. Eine festliche Einweihung des Signum-Platzes findet nach der Fertigstellung der Bauarbeiten im Jahr 2019 statt.

Bauinfrastrukturvorhaben

Zwei grössere Verkehrsinfrastrukturvorhaben beschäftigen die Gemeinde Wallisellen in den nächsten Jahren: es sind dies einerseits der Autobahnausbau auf dem Abschnitt Effretikon - Zürich Ost unter der Federführung des ASTRA sowie der Bau des Brüttenertunnels der Bahn unter Leitung der SBB.

Bei der Autobahn stehen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an. Gleichzeitig lassen sich verschiedene Massnahmen zur Verkehrsoptimierung realisieren. Das heisst sie helfen mit, den Verkehr zu verflüssigen und die Unfallgefahr zu verringern.

Der Brüttenertunnel der SBB dient der Optimierung der Fahrzeiten. Bei der Linienführung ist allerdings auf Fiktionen mit dem bestehenden Strassennetz zu achten.

Der Gemeinderat steht mit beiden verantwortlichen Organisationen in engem Kontakt, um die Interessen der Gemeinde Wallisellen wahren zu können.

Finanzlage

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'272'332.93 Millionen ab, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 2.14 Millionen. Für das bessere Resultat sorgen höhere Steuererträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr und vor allem den Grundstückgewinnsteuern sowie Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge in verschiedenen Bereichen gegenüber dem Voranschlag.

In der Jahresrechnung 2018 wurde eine Rückstellung des Finanzausgleichs 2020 (Basisjahr 2018) im Umfang von CHF 10.47 Millionen gemacht. Aufgrund der hohen Steuererträge ist ebenso in den kommenden Jahren mit entsprechend hohen Beiträgen in den Finanzausgleich zu rechnen.

Durch den Ertragsüberschuss von CHF 4'272'332.93 Millionen erhöht sich das Eigenkapital per 1. Januar 2019 auf CHF 62'557'563.99 Millionen. Dem steht ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von CHF 94'523'666.30 Millionen gegenüber.

Gebundene Ausgaben

Der Gemeinderat bewilligte im Jahr 2018 laut Gemeindeordnung in eigener Kompetenz gebundene Ausgaben von CHF 250'000.00 und höher für diese Projekte:

Datum GRB	Geschäft	Kredit (CHF)
30.01.2018	Schmittackerstrasse Erneuerung Fahrbahn	550'347.00
06.02.2018 / 27.03.2018	Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung (Vorbehalt: Genehmigung Investitionskredit 25'920'000.00 durch Urnenabstimmung)	13'000'000.00
06.03.2018	Zielackerstrasse Abschnitt Hochrütisstrasse bis Hörnligrabenweg Erneuerung Kanalisation	526'000.00
27.03.2018	Riedenerstrasse Abschnitt Obere Kirch- bis Bürglisstrasse Erneuerung Fahrbahn	849'800.00
10.04.2018	Herzogenmühle Sanierung Zufahrtsstrasse und Vorplatz Herzogenmühle 28	350'000.00
10.04.2018	Projektiertungskredit: Planer-Team Eisfeldüberdachung und Sanierung Sportanlage (Vorbehalt: Genehmigung Investitionskredit 12'251'800.00 durch Urnenabstimmung)	253'095.00
26.06.2018	Tödistrasse 1 Teilsanierung	12'514'950.00
		350'000.00

Einwohnerzahl

Ende 2018 zählte die Gemeinde Wallisellen 16'228 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahl um 397 Personen. So weist die Statistik 1'552 zugezogene Personen und 1'371 weggezogene Personen aus.

Der Ausländeranteil liegt bei 30,66 %. Spitzenreiter der drei häufigsten Nationalitäten sind dabei erneut Deutschland, Italien und Portugal.

Einbürgerungen

Im Jahr 2018 hat der Gemeinderat total 94 (Vorjahr: 108) ausländischen Personen das Bürgerrecht von Wallisellen erteilt. Die Gesuche verteilen sich auf 30 (28) Nationalitäten. Davon fallen 17 Gesuche auf deutsche Personen. Die Nationen Italien und Kosovo folgen mit 14 bzw. 8 Personen.

Im vergangenen Jahr ist das Einbürgerungsgesuch von 1 (5) Person abgelehnt worden.

Stellenplan

Per 31. Dezember 2018 weist der SOLL-Stellenplan der Politischen Gemeinde Wallisellen eine Dotierung von insgesamt 107.65 Stellen auf (in Klammern Zahlen Vorjahr):

Präsidialabteilung	9.70	Stellen	(9.70)
Betreibungsamt Wallisellen-Dietlikon	7.40	Stellen	(7.40)
Abteilung Finanzen und Liegenschaften	22.45	Stellen	(22.45)
Abteilung Gesellschaft (inkl. Angebot LUNApus)	11.00	Stellen	(11.40)
Abteilung Hochbau und Planung	5.10	Stellen	(5.10)
Abteilung Sicherheit	20.40	Stellen	(18.60)
Abteilung Soziales	12.30	Stellen	(12.10)
Abteilung Tiefbau und Landschaft	19.30	Stellen	(19.00)
Total	107.65	Stellen	(105.75)

Seit dem Jahr 2018 zählt das Personal der Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG nicht mehr zum Etat der Politischen Gemeinde Wallisellen. Die Stellen der Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG sind deshalb in diesem Jahresbericht nicht mehr aufgeführt.

2 JAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die im Jahr 2017 umgesetzte Verwaltungsreform mit der Neueinsetzung einer Geschäftsleitung hat sich in der Praxis bewährt und etabliert. Die Geschäftsleitung besteht aus der Gemeindegeschreiberin / Geschäftsführerin, dem 1. Gemeindegeschreiber-Stellvertreter sowie dem Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften. Der 2. Gemeindegeschreiber-Stellvertreter führt das Protokoll der Geschäftsleitung und nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. In 11 Sitzungen wurden insgesamt 74 Geschäfte behandelt. Neben Organisationsfragen innerhalb der Gemeindeverwaltung genehmigte die Geschäftsleitung mehrere Kredite gemäss ihren Finanzkompetenzen, legt Änderungen im Stellenplan fest und bereitere verschiedene Geschäfte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor.

Die Geschäftsleitung entlastet damit den Gemeinderat von operativen Geschäften, damit sich dieser, wie durch die Verwaltungsreform beabsichtigt, vertieft mit strategischen Fragen auseinandersetzen kann.

3 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDIALABTEILUNG

Legislative

An 2 (Vorjahr 3) Gemeindeversammlungen gelangten total 11 (11) Geschäfte zur Behandlung. Im Durchschnitt nahmen 171 (176) Stimmberechtigte daran teil.

Das Wahlbüro zählte zusammen mit Helfenden 5 (4) Urnengänge aus. Die Stimmbeteiligung betrug durchschnittlich 41.70 % (40.57 %) bei eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen. Die Beteiligung bei den Gesamterneuerungswahlen der kommunalen Behörden vom 15. April 2018 betrug 33.51 %.

Nebst den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen gelangte am 4. März 2018 die Grundsatzabstimmung über die Gemeindeorganisation (Gemeindeversammlung oder Gemeindeparlament) zur Abstimmung. Am 23. September 2018 wurde den Stimmberechtigten die Kreditvorlage für die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses vorgelegt. Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde konnten zudem über die Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich entscheiden. Am 25 November 2018 entschied die Urnenabstimmung über den Investitionskredit für die Eisfeldüberdachung sowie den Umbau und die Sanierung des Restaurants Spöde.

Gemeinderatskanzlei

Insgesamt bereitete die Präsidialabteilung 23 (22) Gemeinderatssitzungen sowie eine zweitägige Klausur des Gemeinderats zum Leitbild und den Legislaturnmassnahmen vor. Sie hatte die Sitzungen mit total 528 Geschäften sodann auch nachbearbeitet. Ausserdem organisierte die Präsidialabteilung eine Vielzahl von Behördenanlässen.

Entscheide des Gemeinderats von öffentlichem Interesse werden regelmässig in den Medienberichten unter dem Titel „Aus den Verhandlungen des Gemeinderats“ publiziert.

IT-Organisation

Im Zuge der Verwaltungsreform wurden 2017 die Aufgaben der internen IT-Kommission mit dem Ziel überdacht, sich künftig auf die strategische Ebene zu konzentrieren. Für Fragen zum operativen Betrieb wurde die interne IT-Fachkommission ins Leben gerufen. Diese organisatorischen Massnahmen wurden im 2018 umgesetzt.

Die IT-Kommission tagt seit Beginn der neuen Legislaturperiode in neuer Zusammensetzung. Sie befasste sich an vier ordentlichen Sitzungen mit folgenden strategischen Themen: OSI Phase 2 (IT-Plattform und Anwendungsstrategie, Neue Citrix-Strategie, Server-Migration auf Windows 2016 und SQL 2016), Windows10-Projekt und dem Mobilitätskonzept.

Die IT-Fachkommission setzt sich zusammen aus den Verantwortlichen der vier Haupt-Fachanwendungen NEST, NEST-Steuern, Abacus und Axionia sowie der IT-Litung. Sie tagt seit April 2018 und der allgemeine Informationsaustausch dient dazu, den täglichen IT-Betrieb zu optimieren. Sie befasste an sieben ordentlichen Sitzungen mit folgenden operativen Themen: Migration und Betrieb Windows 10, Datenmanagement (Datenpflege, Datenschutz, Datensicherheit, Lizenzmanagement, Archivierung), Zusammenspiel der Fachanwendungen, Reduktion Druckoutput.

Nebst den beiden Grossprojekten Migration auf Windows 10 und Server-Migration erledigt das IT-Team im Berichtsjahr viele zukunftsweisende Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf den Neubau des Gemeindehauses und den Bezug von Provisorien.

Personaldienst

Die Fluktuationsrate beim Gemeindepersonal betrug 2018 (ohne Pensionierungen) 12.46 % (Vorjahr 12.54 %). Für den Ersatz der austretenden Mitarbeitenden bearbeitete der Personaldienst total 24 (28) Neuanstellungen, davon 5 Lehrverhältnisse, 6 Aushilfen sowie 1 Praktikant.

Spezielle Anlässe

Traditionell begrüsst die Gemeinderat anfangs Januar mit dem Neuzuzügeranlass die während des vergangenen Jahres zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner. Im Rahmen eines Nachsessens im Saal zum Doktorhaus stellten sich die Politische Gemeinde, die Schulgemeinde sowie die Evangelisch-reformierte und Römisch-katholische Kirchengemeinde den Neuzuzügern vor. Ebenso erhielten die Ortsvereine so eine Plattform, um ihre Aktivitäten bekannt zu machen und um neue Mitglieder zu gewinnen. Der Neuzuzügeranlass war einmal mehr geprägt von einer enormen Vielseitigkeit an Nationalitäten und Muttersprachen der geladenen Gäste.

Am 29. September 2018 fand wiederum der beliebte Riedenermarkt rund um den Riedenerturn statt. Viele Wallislerinnen und Walliseler nutzten die Gelegenheit, zwischen den Marktständen zu schlendern, Leckerien und Handgemachtes zu erstehen oder „alte Bekannte“ zu treffen. Fürs leibliche Wohl sorgten die Festwirtschaften und an mehreren Orten wurde musikalische Unterhaltung geboten.

Zum 12. Mal wurden im September Musikfesttage Wallisellen durchgeführt. Unter dem Titel „Timeless“ boten die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler unter der bewährten Intendanz des Walliseller Pianisten und Produzenten Roland Raphael erneut ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Programm. So gelten die Musikfesttage Wallisellen alljährlich als kultureller Höhepunkt für die Gemeinde Wallisellen und die gesamte Region. Dem Verein Musikfesttage Wallisellen, der die Musikfesttage organisiert und durchführt, gebührt ein grosses Dankeschön für diesen Einsatz!

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Das Betreibungs- und Gemeindeammannamt Wallisellen-Dietlikon verzeichnete 6'969 (7'127) Betreibungsbegehren, aus welchen 3'010 (3'511) Pfändungen resultierten. Es erteilte im vergangenen Jahr wieder rund 7'000 betreibungsamtliche Auskünfte. Im Gemeindeammannamt fielen 234 (280) erledigte Geschäfte verschiedenster Art an, wie Befundaufnahmen, privatrechtliche Verbote, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen sowie amtliche und gerichtliche Zustellungen gemäss ZPO.

4 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

4.1 Bereich Finanzen

Haupttätigkeit

Der Bereich Finanzen führt die Finanz- und Lohnbuchhaltung für die Politische Gemeinde, Schulgemeinde, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, die Zweckverbände Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) und das Forstrevier Hardwald und Umgebung (FRHU), für drei Stiftungen, verschiedene Spezialfinanzierungen und diverse Sonderrechnungen. Zudem führt der Bereich Finanzen die Lohnbuchhaltung der Sportanlagen AG Wallisellen. Der Bereich Finanzen überprüft die Baubrechnungen und erstellt dazu die Kreditabrechnungen. Er bewirtschaftet das Versicherungs-Portefeuille für Sach- und Personalversicherungen der politischen Gemeinde und verschiedener Mandanten.

Betrieb allgemein

Für sämtliche Rechnungskreise/Mandanten konnten die Budgets und Jahresrechnungen termingerecht erstellt resp. abgeschlossen werden. Im Hinblick auf die Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 wurde für die verschiedenen Jahresrechnungen wiederum ein erweiterter Anhang mit einem Beteiligungs- und Gewährleistungspegel erstellt.

Vom 22. bis 23. Januar 2018 führte unsere Revisionsgesellschaft baumgartner & wüst gmbh eine unangekündigte Geldverkehrsrevision durch. Vom 16. bis 18. Mai 2018 fand die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2017 statt. Die Revisionen führten zu keinen Beanstandungen.

Projekte

Per 1. Januar 2019 wird bei den politischen Gemeinden, den Schulgemeinden, den Zweckverbänden und den Anstalten HRM2 eingeführt. Das Gemeindeamt unterstützt die verantwortlichen Behörden und Finanzverwaltungen im Umstellungsprozess mit den entsprechenden Schulungen. Der Abteilungsleiter und der Bereichsleiter besuchten diverse Fach- und Modulschulungen, sowie Weiterbildungen bei der Firma OBT für die Anwendung der neuen Buchhaltung im der Buchhaltungssoftware.

Finanzen/Cashmanagement

Um Liquiditätseingänge zu überbrücken, mussten im Laufe des Jahres 2018 diverse Überbrückungskredite aufgenommen werden. Die Laufzeiten variierten zwischen 3 und 6 Monate. Für diese Kredite erhalten wir Zinsgutschriften zwischen 0.40% und 0.45% p.a.

Personelles

2018 gab es keine wesentlichen personellen Änderungen im Bereich Finanzen.

4.2 Bereich Steuern

Grundauftrag

Das Gemeindesteueramt ist beauftragt, den Bezug der ordentlichen Steuern effizient durchzuführen, die Steuerpflichtigen umfassend und kompetent zu beraten und weitere im Steuergesetz festgelegte Leistungen zu erbringen. Ausserdem sind die Einschätzungen der Grundstückgewinnsteuern für die Kommission für Grundsteuern vorzubereiten, die entsprechenden Veranlagungsentscheide zu erlassen und den Steuerbezug sicherzustellen.

Betrieb allgemein

Die Neustrukturierung der Steuerabteilung zeigte nachhaltig guten Erfolg. Die Bearbeitung der Debitoren und Grundstückgewinnsteuern nahmen nach wie vor viel Zeit in Anspruch. Die Verlustscheinbewirtschaftung und Betreibungen wurden weiterhin konsequent durchgesetzt und durchgeführt, dies zeigt erfreulichen Erfolg in der Abrechnung.

Im Rechnungsjahr 2018 erfolgte durch das kantonale Steueramt keine ordentliche Revision.

Statistisches zum Gemeindesteuernamt

Im Jahr 2018 verzeichnete das Gemeindesteuernamt 9'779 (Vorjahr 9'686) natürliche Personen mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 642'289'600 (CHF 631'985'700) und einem steuerbaren Vermögen von CHF 3'431'145'000 (CHF 3'341'033'000) sowie 1'137 (1'106) juristische Personen mit einem steuerbaren Gesamtgewinn von CHF 707'660'800 (CHF 592'396'300) und einem steuerbaren Gesamtkapital von CHF 4'469'617'000 (CHF 4'461'676'000). Die fakturierte einfache Staatssteuer (100 %) betrug am 31. Dezember 2018 CHF 86'438'109 (CHF 83'583'329).

Bis 15. Dezember 2018 sind insgesamt 5'188 (5'190) Steuererklärungen der Steuerperiode 2017 durch das Personal des Gemeindesteuernamtes definitiv eingeschätzt worden. Dies entspricht 61.48 % (62.205 %) aller möglichen Fälle (Unselbständigerwerbende).

4.3 Bereich Liegenschaften

Im Bereich Liegenschaften wurden nebst der ordentlichen Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen folgende Geschäfte bearbeitet:

Bewirtschaftungskonzept

Die durch den Gemeinderat ausgearbeiteten Massnahmen, gestützt auf die Legislaturziele 2014 bis 2018, sehen im Bereich Liegenschaften der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine aktive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften vor. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23. September 2014 wurde definiert, welche Liegenschaften innerhalb eines Bewirtschaftungs-Konzepts unterhalten werden. Für alle Liegenschaften wurde ein Sanierungskonzept durch eine ortsansässige Immobilien-Treuhandfirma erstellt. Der Gemeinderat hat im 2017 festlegt, wann welche Liegenschaft zu sanieren sind. Anhand dieses Bewirtschaftungskonzepts konnten im Jahr 2018 weitere Liegenschaften saniert werden. Für vier weitere Liegenschaften konnte ein Konzept erstellt werden, wie auch ein Update für eine bereits sanierte Liegenschaft.

Wärmeverbund Wägelwiesen

Bei allen Bezüchern der Fernwärme, innerhalb des gemeindeeigenen Netzes, konnten Vorregulierungen bzw. Ventile zur Drucksteuerung installiert werden.

Abalmmo

Das Programm läuft produktiv. Die Hauptaufgaben (Mietverträge, Rechnungsstellung und Abrechnungen) können erstellt werden. Weiterhin bestehen Pendenzen, die vorwiegend nur von ABACUS gelöst werden können.

Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die Truppen- und Kursunterkunft wird als Asylunterkunft genutzt.

Im Alten Feuerwehrgebäude, Zentralstrasse 2 und 4 wurde eine Wassererthärtungsanlage für beide Häuser installiert. Auch gab es einige Aufwendungen, mit denen nicht zu rechnen war. Zum Beispiel mussten das Kälteaggregat und die zwei Kühlkorpusse in der Bar & Lounge 8304 ersetzt werden.

Die Alte Kaserne hatte im vergangenen Jahr mehr Belegungen zu verzeichnen als im Vorjahr (41 gegenüber 38). Aufgrund der schlechten Heizbarkeit kann diese im Winter nur bedingt belegt werden. Für private Feste kommt die Alte Kaserne nur bedingt in Frage, da diese aus Rücksicht auf die Mieter im Haus nur bis

22 Uhr stattfinden dürfen. Das Interesse für die Durchführung von Ausstellungen ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

Der Waldunterstand wurde bei einem Sturm anfangs Jahr beschädigt. Aufgrund dessen wurde der Unterstand zu einer Waldhütte ausgebaut. Ab August konnte die Hütte vermietet werden. Bis Ende Jahr wurde die Hütte 22 Mal gebucht.

In der Alterssiedlung Rosenbergrasse 45 mussten die alten Waschmaschinen durch zwei Waschtürme ersetzt werden. Sämtliche Kellerabteile wurden mit Wohnungszylindern ausgestattet, neu beschrifet und gestrichen. Ein Konzept mit Varianten zur Aussenanierung wurde erstellt.

Liegenschaften Finanzvermögen

Bei der Budgetierung sind die jeweils bei Mieterwechseln verbundenen Wohnungsrenovations- und Reparaturkosten nicht voraussehbar und deshalb nicht gerechnet. Die gemeindeeigenen Liegenschaften wiesen keinen Leerwohnungsbestand auf, bis auf die entmieteten Wohnungen aufgrund der bevorstehenden Sanierung in der Herzogenmühle 28. Im Wiesengrund 12 wurde aufgrund eines Mieterwechsels eine 2-Zimmerwohnung saniert. Bei der Liegenschaft Opfikonerstrasse 9 „Altes Gemeindehaus“ wurde die Kanalisation saniert. Im Bergliweg 15 musste die altersschwache Hecke entfernt und das Land neu bepflanzt werden. Die Toranlage der mittlerweile 20jährigen, vielgenutzten Tiefgarage Wägelwiesen musste ersetzt werden. Alterssiedlung Wägelwiesen, Weiherstrasse 4, 6, 12 und 16: Die erste Etappe der Sanierung der Aussenanlagen konnte umgesetzt werden. In den Allgemeinräumen der Weiherstrasse 6 und 12 wurde die Beleuchtung auf Bewegungsmelder umgerüstet. Teilweise musste bei Mieterwechseln neben Decken und Wänden auch das Holzwerk gestrichen und die Parkettböden neu versiegelt werden. An der Geerenstrasse 4 musste die Heizung altersbedingt ersetzt werden. An der Kiesackerstrasse 10 musste die Heizung aufgrund mehrfacher Störungen und Ersatzteilmangel ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit wurde der Brennstoff von Öl auf Gas gewechselt.

Investitionsrechnung

Im Hallen- und Freibad wurde die 3. Rutschbahn mit Anschluss an die bestehende Abwassertechnik erfolgreich umgesetzt. Das Vorprojekt für die Sanierung der Rundbahn sowie der Weitsprung- und Stabhochsprunganlage im Sport- und Erholungszentrum konnte umgesetzt werden. Die Eisreinigungsmaschine wurde ersetzt. Alterssiedlung Rosenbergrasse 45: Die Kanalsanierung konnte durchgeführt und abgeschlossen werden. Der geplante Innenausbau im Forsthaus wurde durch das Bewilligungsverfahren ausserhalb der Bauzone verzögert und wird erst im 2019 fertiggestellt. Skatepark: Die Sanierung des Skateparks konnte abgeschlossen werden. Die Totalsanierung der Oberen Kirchstrasse 7 konnte umgesetzt und die Wohnungen wieder vermietet werden. Die Liegenschaft Tödistrasse 21, mit 6 Wohnungen, wurde teilsaniert. D.h. die Küchen wurden komplett erneuert, die Nasszellen teilweise, die Warmwasseraufbereitung im UG zentral gelöst, Leitungen ersetzt und eine Wasser-Enthärtungsanlage sowie ein Seccomat im Trockenraum installiert. Auch die Hauseingangs- und Wohnungstüren und die Briefkasten-Anlage wurde erneuert. Obere Kirchstrasse 8: Das Treppenhaus wurde gemäss Bewirtschaftungskonzept saniert. Infolge eines Mieterwechsels wurde die 3.5 Zimmerwohnung im 3. Obergeschoss zusätzlich saniert. Im Wiesengrund 12 wurde aufgrund des Bewirtschaftungskonzepts sowie der allgemeinen Bausubstanz der Liegenschaft auf weitere Sanierungen verzichtet. Die Sanierung der Zufahrt und das Umsetzen der Parkplätze konnte in der Liegenschaften Herzogenmühle 16-26 in Etappen umgesetzt werden. Der Ersatzneubau in der Herzogenmühle 16 wurde abgeschlossen und der Mieter konnte die Liegenschaft per Ende 2018 wieder beziehen. Das Vorprojekt der Herzogenmühle 17 und 24 konnte realisiert werden. In diesem Zusammenhang wurde das ganze Ensemble Herzogenmühle unter Berücksichtigung der kommunalen Schutzwürdigkeit extern beurteilt. Das Projekt zur Sanierung der Herzogenmühle 28 wurde erstellt und die Umsetzung ist im Herbst 2019 vorgesehen.

Verschiedenes

Im diesem Jahr fand eine „Sachbereichsrevision Liegenschaften“ statt. Die Revision führte zu zwei kleineren Hinweisen, welche bereits umgesetzt wurden.

Für die Beurteilung der Jahresrechnung im Finanz- und Verwaltungsvermögen wird auf den separaten „Kommentar zur Jahresrechnung“ verwiesen.

5 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG GESELLSCHAFT

In der Verantwortung des Ressorts Gesellschaft liegen die Fachbereiche Familie und Freiwilligenarbeit, Jugend, Alter sowie die Integration und Quartierförderung, die Pflegefinanzierung und neu die öffentliche Gesundheit.

5.1 Familie und Freiwilligenarbeit

Die Angebote für Familien haben sich 2018 weiter etabliert. Das niederschwellige Begegnungsangebot „Familien-Café“ verzeichnete mit gut 2250 BesucherInnen in etwa gleich viele wie im Jahr zuvor. Die Nachfrage nach Räumlichkeiten überstieg 2018 deutlich die Kapazität, der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. So mussten durchschnittlich pro Woche vier bis fünf Anfragen für einen Raum negativ beantwortet werden.

Das Frühförderprogramm schrittweise schloss im Frühjahr den sechsten Durchgang mit 12 Kindern ab und zum ersten Mal waren bereits im Sommer alle Plätze für den neuen Durchgang im Herbst 2018 gefüllt. Neu werden Kinder ab dem ersten Altersjahr im Programm aufgenommen.

Im Herbst startete neu das Eltern-Kind-Programm „pingpong-Vorschule“ mit 8 teilnehmenden Familien. Das Programm begleitet und unterstützt die Eltern und Kinder in der Vorbereitung auf den Kindergarten.

89 Familien erhielten Beiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung.

Die Koordinationsgruppe Freiwilligenarbeit Wallisellen lancierte im Frühjahr 2018 eine Umfrage unter den formell organisierten Freiwilligen zu Nutzen und Ertrag der benevol-jobs.ch Plattform und zum Bedarf. Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass die Benevol-jobs.ch Plattform den unterschiedlichen Anliegen und Bedürfnissen nicht gerecht wird. Daraufhin hat die Koordinationsgruppe die Idee, eine flexible auf Wallisellen anpassbare und breit nutzbare Website für die Freiwilligenarbeit konkretisiert. Ein entsprechender Antrag wurde Ende 2018 vom Gemeinderat angenommen.

5.2 Fachbereich Jugend

168 Namen umfasst die Zählung im November im Jugendhaus. Der Jugendtreff, Medien- und Tanzraum sind gut besucht, für das Tonstudio gibt es eine Warteliste. Nebst Spass und Spiel zeigen unsere Reportings, dass die Jugendlichen auch mit ihren Fragen rund um Arbeit, Gesundheit und Beziehungen die Jugendarbeit kontaktieren.

Im Unterschied zu umliegenden Gemeinden gab es wenig Probleme mit Lärm oder Littering. Eine Ausnahme war eine Gruppe junger Erwachsener. Da konnte unter der Leitung der Abteilung Gesellschaft mittels runden Tisch sowie zusätzlich mit Vertretern der Schule, der Polizei und dem Bereich Unterhaltsdienst eine Lösung gefunden werden.

Bei der Spielplatz Animation hat sich der Fokus auf zwei Spielplätze bewährt. Im Schwaben besuchen kumuliert 115 Kinder unser Angebot. Die Bastelworkshops bei der CatWeek waren ausgebaut.

Ein Highlight war die Renovation des Skateparks. Die Jugendarbeit sanierte mit Jugendlichen die MiniRamp. Profis übernahmen, nach Feedbacks der Jugendlichen, den Bau der neuen Anlage. Der Skatepark wird seit der Neueröffnung von Gross und Klein rege genutzt.

Die Jugendarbeit wurde 2018 vielseitig wahrgenommen: via Skatepark Renovation, via glow-Mädchentag und via FIFA18 Turnier in Wallisellen und an der Züspa gab es gute Präsenz in den lokalen Medien. Auf Social Media ist die Jugendarbeit mit 160 WhatsApp Kontakten und 401 Abonnenten auf Facebook gut vernetzt.

5.3 Fachbereich Alter

Im Juni diesen Jahres fand die „Zukunftskonferenz Veranstaltungsangebot 60plus“ mit über 100 Teilnehmenden im Doktorhaus statt. Erklärtes Ziel war es, einen partizipativen und ergebnisoffenen Entwicklungsprozess einzuleiten. Bei der ganztägigen Zukunftskonferenz wurden die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren hinterfragt und zahlreiche Ideen eingebracht. Am Ende des Tages bildeten sich verschiedene Arbeitsgruppen. Über die Sommermonate trafen sich dann die Arbeitsgruppen und begannen mit der Arbeit und Klärung wichtiger Fragen.

Am 3. November präsentierten vier Arbeitsgruppen in einer „Ergebniskonferenz“ den gut 60 Anwesenden ihre Resultate. Die drei Gruppen „Generationenübergreifende Angebote, Generationenbegegnungen ermöglichen“, „Repaircafé“ und „Altersgerechte Wohnformen“ waren sehr aktiv und haben schon erste Schritte zur Konkretisierung eingeleitet. Die Gruppe „Angebotsplattform und Ideenbörse schaffen“ steckt noch in den Anfängen. Im Frühjahr ist ein nächstes Treffen mit den Gruppen geplant.

5.4 Gesundheits- und Pflegeversorgung

Die nachgefragten Plätze in Pflegeeinrichtungen konnten weiterhin mehrheitlich in den gemeindeeigenen Institutionen Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen und Pflegezentrum Rotacher angeboten werden. Mit der Eröffnung des Tageszentrums bietet sich eine Möglichkeit, stunden- und tageweise Betreuung für Senioren und Entlastung für Betreuende zu erhalten. In der Allianz Pflegeversorgung wurde mit den Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen am ständigen Fortschritt der Pflegeversorgung gearbeitet.

5.5 Spitex

Gute Betreuung ist unser Ziel. In diesem Sinne wurden die Prozesse im 2018 weiterhin angepasst. Die Erfahrung von anderen Organisationen mit einem neuen Modell, welches auf die Selbstorganisation der einzelnen Teams abzielt, überzeugte die Mitarbeiter der Spitex Glattal. Kürzere Kommunikationskanäle eignen sich besser, um auf die Komplexität und Schnellebigkeit der Umwelt zu reagieren als zentrale, hierarchische Gebilde. Dabei liegt die klare Fokussierung weiterhin auf den Kunden. Die Qualität des Angebotes liegt deshalb nicht nur in der fachlichen Kompetenz, sondern auch in der Befähigung des Kunden, die eigenen Ressourcen gewinnbringender zu nutzen.

5.6 Allgemeines

Die Bereiche Jugend, Familie und Alter sind gut miteinander vernetzt und arbeiten übergreifend in vielen Situationen miteinander. Synergien werden im Sinne eines Kompetenzzentrums genutzt. Die stabile Personalsituation ist unterstützend für die Kontinuität der Arbeit im gesellschaftlichen Umfeld. Das Engagement der Abteilung umfasst ebenso die Mitarbeit in der regionalen Zusammenarbeit „Kooperation Alter und Gesundheit“, mit diversen Fachstellen und Organisationen, wie auch im Rahmen der glow-Arbeitsgruppen Jugend und Integration.

6 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU UND PLANUNG

Im letzten Jahr wurden von der Abteilung Hochbau und Planung insgesamt 120 Baugesuche sowie 19 Reklamesuche behandelt. Nebst den alltäglichen Baugesuchen haben umfangreicheren Baugesuche wie weiterhin Serliana sowie auf dem Zwicky-Areal (Baufelder A6 bis A10), Um- und Erweiterungsbauprojekte SMGV, Mehrfamilienhäuser Rosenbergrasse/Kiesackerstrasse, Neubau Primarschulhaus an der Alpenstrasse, Sanierung an der Schäftlirabenstrasse die Abteilung Hochbau und Planung stark gefordert. Die Planungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Signum-Platz zusammen mit der SBB für die Park & Ride – Anlage und den angrenzenden Bauherrschaften sind umgesetzt und am 17. Dezember 2018 wurde unter medialem Interesse der neue Brunnen versetzt. Die Belagsabschlussarbeiten erfolgen im Frühjahr 2019.

Im Rahmen der Baubewilligungsverfahren macht sich zunehmend bemerkbar, was es für die Nachbarschaften bedeutet, verdrängt zu werden. Die Anzahl der Rekurs gegen baurechtliche Entscheidungen nimmt zu. Wobei klar gestellt werden muss, dass grundsätzlich das Potential der gültigen kommunalen Nutzungsplanung umgesetzt wird. In dieser Hinsicht ist ein gewisser Aufklärungsbedarf angezeigt.

Die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2017 setzte die Revision zum Gestaltungsplan Integra fest. Die Abteilung Hochbau und Planung wurde von Schule Wallisellen in die weiteren Planungsschritte zu einem künftigen Schulhausneubau auf dem Areal einbezogen und der Ressortvorsteher begleitete zudem den Projektwettbewerb. Damit wurden umfangreiche Planungsarbeiten die von der Abteilung Hochbau und Planung, zusammen mit dem Ressortvorsteher angestossen wurden, abgeschlossen.

Im Projekt Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 23. September 2018 den Baukredit für die Umsetzung des Siegerprojekts von Jessenvollenweider, Basel. Damit wurde die Umsetzungsphase eingeleitet. Die Abteilung Hochbau und Planung wird mit dem verantwortlichen Projektleiter das Projekt voranreiben.

Die Baubrechnung zum Um- und Erweiterungsbau Alterszentrum Wägelwiesen genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2018. Damit endete ein beinahe 10-jähriges Projekt.

Allgemeines

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Hochbau und Planung haben auch im vergangenen Jahr vielfältige und spannende Bauprojekte begleitet. Wir konnten wiederum auf die Unterstützung aller Verwaltungsabteilungen zählen. Ein grosser Dank geht an die Gossweiler Ingenieure AG. Wir dürfen das ganze Jahr auf engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen.

7 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

Polizeiwesen

Die Polizeiorganisation der Gemeindepolizei Wallisellen war auch im Berichtsjahr erneut bestrebt, einen möglichst hohen Anteil ihrer Tätigkeit auf Patrouille, beziehungsweise im Aussendienst, zu verbringen.

Die Patrouillen setzten sich im Jahr 2018 aus 734 (673) Verkehrspatrouillen und 223 (166) Fuss- und Velopatrouillen zusammen. Die für Fuss- und Velopatrouillen aufgewendete Zeit von insgesamt 262 (241:35) Stunden wurden gezielt im Glattzentrum, im Dorfzentrum und in den einzelnen Quartieren eingesetzt. 4'175 (3'432) Kontrollen wurden an verschiedenen Orten (Friedhof, Sportzentrum, Tambel, Waldhütte, etc.) durchgeführt Mit der Anstellung der Sicherheitsangestellten konnten die gesetzten Erwartungen übertroffen werden, da die Fusspatrouillen insgesamt und die Präsenz in den Quartieren deutlich gesteigert wurden.

Zusätzlich zur Durchführung von 37 (48) Geschwindigkeitskontrollen im 2018 verfasste die Gemeindepolizei 2'276 (1'697) Polizeirapporte an die Strafbehörden. Im Berichtsjahr wurden total 4'257 (3'150) Fälle behandelt und abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein erneuter Anstieg von 26 %. Die grosse Anzahl an Geschäftsstellen führt zu einer hohen administrativen Belastung, wirkt sich negativ auf die Patrouillentätigkeit aus und zeigt auf, dass der Bestand der Mannschaft im Rahmen der Mehrjahresstrategie im Auge behalten werden muss.

Die Patrouillen des Hardwaldverbundes (Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen) hatten 1'986 (2'102) Ausrückfälle ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. Davon ereigneten sich 505 (514) in Wallisellen.

Die Gemeindepolizei verarbeitete 5'954 (4'987) Ordnungsbussen und mass 2'221 (3'187) Geschwindigkeitsübertretungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist mussten 1'959 Fahrzeuglenker (Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen) gemahnt werden. 181 (286) Rapporte wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen wurden an das Stathalteramt Bülach überwiesen. 24 Personen wurden wegen massiver Geschwindigkeitsübertretung direkt beim Stathalteramt Bülach und 4 Personen bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Aufgrund von Anzeigen wegen Missachtung einzelrichterlicher Verbote erstellte die Abteilung Sicherheit im Berichtsjahr 1'351 (743) Rapporte an das Stathalteramt Bülach.

Parkraumbewirtschaftung

Das revidierte Parkkartenreglement wurde durch die Gemeindeversammlung am 25. September 2017 genehmigt und per 1. April 2018 in Kraft gesetzt. Seit der Inkraftsetzung des Parkkartenreglements wurde die Parkraumbewirtschaftung wieder vollumfänglich in die Gemeindepolizei integriert. Insgesamt verkaufte die Gemeindepolizei im Berichtsjahr 1'443 (1'500) Parkkarten am Schalter. Über den Online-Schalter wurden 1'405 (491) Karten bezogen. Gratis-Tagesparkkarten sind seit September 2018 nicht mehr gültig und können nicht mehr bezogen werden.

Bestattungswesen

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 97 (Vorjahr 121) Todesfälle bearbeitet. 71 (97) Verstorbene sind auf dem Friedhof Wallisellen bestattet worden. Bei 90.14 % (88.66 %) erfolgte eine Kremation, 6 (8) Beisetzungen erfolgten als Erdbestattungen. Das Gemeinschaftsgrab ist mit 32 (43) Beisetzungen die von den Angehörigen meistgewählte Bestattungsart.

Stützpunktfu erwehr

Die Stützpunkfeuerwehr leistete im Berichtsjahr 135 (121) Einsätze. Die höchste Anzahl Einsatzstunden wendete die Stützpunkfeuerwehr für die Brandbekämpfung auf. Ferner rückte die Feuerwehr für Brandmeldealarme und für die Chemiewehr 37 Mal aus. Für diese Einsätze waren die Angehörigen der Feuerwehr 689 (832) Stunden im Einsatz. Insgesamt wendete die Stützpunkfeuerwehr im Berichtsjahr für alle geleisteten Einsätze 2'385 (2'557) Einsatzstunden auf.

346 Einsatzstunden leistete die Stützpunkfeuerwehr im Berichtsjahr für das Unwetter, welches am 8. Juni 2018 über Wallisellen zog. Dabei wurden 32 Elementareinsätze mit 50 Angehörigen der Feuerwehr geleistet.

Ein weiteres zeitintensives Ereignis war der Grossbrand vom 25. August 2018 in Zürich. Der Einsatz wurde mit 46 Angehörigen der Feuerwehr Wallisellen in total 289 Einsatzstunden unterstützt.

Bei der Inspektion vom 11. Juni 2018 durch die Stathalterin sowie des Inspektionsteams der Gebäudeversicherung des Kantons Zürichs wurde die Stützpunkfeuerwehr mit einem sehr gut bewertet.

Einwohner- und Fremdenkontrolle, AHV-Zweigstelle, Informationsschalter und Fundbüro

Im Berichtsjahr wurde erneut ein überdurchschnittlicher Schalterverkehr mit entsprechendem Beratungsaufwand verzeichnet. Die Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle bedienten insgesamt 8'646 (8'624) Personen am Schalter (Parkkarten-Kunden nicht eingerechnet) und verarbeiteten 4'238 (6'197) Mutationen.

In der Einwohnerkontrolle und beim Info-Schalter waren folgende Nebenaufgaben platziert:

- Vollzug Parkplatzbewirtschaftung (bis 1. Mai 2018);
- Kontrolle obligatorische Krankenversicherung;
- Versand Bezugsscheine Kalium-Iodid-Tabletten;
- Verkauf Tageskarten Gemeinde;
- Herausgabe von Formularen, Weiterleitung von Rentenanmeldungen an die SVA (AHV-Zweigstelle).

Hundehaltung

Im 2018 verwaltete die Sachbearbeiterin Bestattungswesen das Hundewesen mit 622 (597) registrierten Hunden. Nachdem der Sachkundenachweis auf nationaler Ebene per 1. Januar 2017 abgeschafft worden ist, hat der Zürcher Kantonsrat an seiner Sitzung vom 28. Mai 2018 auch die Ausbildungspflicht für grosse oder massive Hunde aus dem Zürcher Hundegesetz gestrichen. Wann das revidierte Hundegesetz in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt. Vorläufig bleibt die Ausbildungspflicht bestehen und die Kurse müssen von den Hundehalter besucht werden. Dagegen wurde das Referendum ergriffen.

Fundbüro

Im Jahr 2018 wurden über 82 (90) Gegenstände im Fundbüro Wallisellen abgegeben, 20 (25) der Fundgegenstände konnten den Eigentümern übergeben werden. Die Fundgegenstände wurden auf der Webseite publiziert.

Lebensmittelkontrolle / Gastgewerbewesen

Die Hauptarbeit im Bereich der Lebensmittelkontrolle ergab sich für die Abteilung Sicherheit aus der administrativen Bearbeitung von Beanstandungen der 103 (90) durchgeführten Betriebskontrollen. Zusätzlich waren die Verrechnungen des Kontrollaufwandes bei Beanstandungen vorzunehmen. 53 (61) kontrollierte Betriebe gaben im 2018 zu Beanstandungen Anlass.

Die Anzahl Planbegutachtungen durch das Lebensmittelinspektorat Winterthur nahm gegenüber dem Vorjahr leicht ab. Eine ebenfalls wichtige Tätigkeit des Lebensmittelinspektorates besteht darin, die Lebensmittel- und Verbrauchsgegenständeverordnung umzusetzen. Diese beinhaltet die Probenentnahme von Verbrauchsgegenständen zwecks Schadstoffanalyse im Kantonalen Labor Zürich, Bakteriologie-Proben,

Bakteriologie-Nachkontrollen sowie Frittieröl-Proben. Im 2018 führte das Inspektorat 132 (106) solcher Probenahmen durch, wovon ca. 10 % (20 %) der Proben beanstandet werden mussten.

192 (192) angemeldete Betriebe im Sinne des Gastgewerbegesetzes zählte Wallisellen Ende 2018. Im Berichtsjahr waren wieder 30 (31) Festwirtschaftspatente zu bearbeiten und 15 (14) neue Patente auszustellen.

Weitere Mitwirkungen der Abteilung Sicherheit

Mitarbeitende der Abteilung Sicherheit wirkten in folgenden Gremien mit:

- Polizeiverbund Hardwald;
- ZSO-Kooperation Hardwald;
- Ziviler Gemeindeführungsstab;
- Arbeitsgruppe Verkehrsplanung;
- Alkohoprävention (Testkäufe);
- Pilzkontrolle.

Durch die Abteilung Sicherheit wurden rund 195 (170) schriftliche Polizeibewilligungen (Polizeistundenverlängerungen, Veranstaltungen, Festwirtschaften, Umzüge, Baustelleninstallationen, Benützung öffentlichen Grundes, Rammbewilligungen, Sonntagsverkäufe usw.) aller Art erteilt.

8 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SOZIALES

Die Jahresrechnung 2018 der Abteilung Soziales schliesst mit einem Nettoaufwand von rund CHF 12'345'000.00 ab und liegt damit knapp 2 % unter dem budgetierten Nettoaufwand (2017 betrug die Differenz 1 %). Die kleine Differenz zwischen Budget und Rechnung ist eindrucksvoll, weisen doch die massgebenden Budgetposten gebundene Ausgaben aus, auf die die Abteilung Soziales keinen oder nur wenig Einfluss hat (Zusatzleistungen zur AHV/IV, Sozialhilfe, Krankenkosten und Krankenversicherung, Heimplatzierungen, KESB-Entscheidung). Die kleine Differenz ist aber für die Abteilung Soziales auch eine Bestätigung, dass sie wiederum korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen budgetierte.

Bereich Sozialdienst / Sozialhilfe

Auch 2018 stiegen die Fallzahlen in der Sozialhilfe wiederum an, wenn auch weniger stark als in den Vorjahren. Über das Jahr wurden rund 300 Fälle geführt (nur Sozialhilfe ohne Beratungsfälle) mit gesamthaft 501 unterstützten Personen (Vorjahr 293 Fälle mit 466 Personen). Markant war in diesem Jahr die Zunahme der Alleinerziehenden (56 Unterstützungs dossiers, Vorjahr 44). Das dürfte auch ein Erklärungsgrund sein für die Zunahme bei der Alimentenbevorschussung (plus CHF 100'000.00 gegenüber dem Vorjahr).

Die grosse Herausforderung in der Sozialhilfe bildet die immer grösser werdende Zahl der langjährigen Bezügerinnen und Bezüger, die oftmals gesundheitlich angeschlagen sind, früher mal da, mal dort jobbten, aber mit ihrer Ausbildung den Anforderungen des heutigen Arbeitsmarkts nicht mehr genügen oder von den Anforderungen schnell überfordert sind. Und damit sind nicht nur Menschen über 55 gemeint, sondern immer öfters auch junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren und Menschen, die sich wie in einer Drehtüre bewegen zwischen Sozialhilfe und Arbeitsstelle, Arbeitslosigkeit und wieder Sozialhilfe.

Schulheimplatzierungen und familienergänzende Betreuung

Die Kosten für Schulheimplatzierungen werden separat budgetiert und häufig von der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde getragen. 2018 waren es 8 Platzierungen. Der 2018 vorsorglich budgetierte Betrag für die Kinder- und Jugendheime wurde mit der Annahme der Gesetzesänderung zur Heimfinanzierung obsolet, diese Ausgaben finden sich nun wieder in der Kontengruppe „Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe“. Auch wenn nicht alle angeordneten Massnahmen wie geplant zu Ende geführt werden, deren Anzahl stieg 2018 an und damit auch die Kosten.

Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV ist eine geringe Erhöhung der Fallzahlen zu verzeichnen. Das Team der Durchführungsstelle führte 2018 332 Dossiers (2017 waren es 328). Die Anzahl eingegangener Neugesuche war 2018 gleich hoch wie 2017. Damit ist der Nettoaufwand 2018 um 2 % tiefer ausgefallen als budgetiert. Das erste Mal wurde 2018 die durchschnittliche Bearbeitungszeit für ein Neugesuch ermittelt. Sie liegt bei 3 Monaten vom Eingang des Gesuchs bis zur Verfügung. Das ist ein guter Wert, wenn man bedenkt, wie viele Unterlagen eingereicht und Vermögensabklärungen im In- und Ausland durchgeführt werden müssen.

Bereich Asylwesen

Aufwand und Ertrag waren 2018 deutlich tiefer als budgetiert. Das ist wenig überraschend, wurden Wallstellen in diesem Jahr kaum neue Asylsuchende zugewiesen. Andererseits haben einige Asylsuchende einen positiven Entscheid erhalten, haben eine Arbeitsstelle gefunden und sind weggezogen, was sich alles auf die Erfüllung des Kontingents (und die Rechnung) niederschlägt. Weniger Asylsuchende bedeutet jedoch nicht auch per se weniger Arbeit. Ähnlich wie bei den langjährigen Sozialhilfebeziehenden mit wenig

Perspektiven ist auch die Zusammenarbeit mit den Asylsuchenden, die seit vielen Jahren da sind und mehr oder minder an Ort treten nicht immer ganz einfach.

2018 war das erste Jahr, in welchem die Abteilung Soziales mit dem neuen Bereich Asylkoordination vollständig und in eigener Regie für die Betreuung der Asylsuchenden und die Bewirtschaftung des Asylwesens verantwortlich zeichnete. Die von allen Seiten erhaltenen positiven Rückmeldungen bestätigten den damaligen Entscheid vollumfänglich.

9 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT

Die Fussgänger- und Velounterführung PU Breite konnte im Dezember 2017 der Öffentlichkeit übergeben werden. Im Anschluss erfolgte die Spurfurteilung der Neugutstrasse ab Breitestrasse bis zur Hofkreuzung. Die beiden bestehenden Trottoirs wurden zu Gunsten einer dritten Spur rückgebaut. Neu führen 2 Spuren vom Zentrum her auswärts und eine Spur einwärts. Die ausgebaute Strasse konnte im August 2018 wieder dem Verkehr übergeben werden. Mitte Februar 2018 wurde zusätzlich zum Spurausbau auch der westliche Teil der Neugutstrasse inklusive Kanalisation bis zum Gebäude Neugutstrasse 14 erneuert.

Mit dem Projekt GIRG (Gesamtwerkliche Integration Richti – Glatt) konnte erst gestartet werden, nachdem das Projekt PU Breite und die Erneuerung der Neugutstrasse abgeschlossen waren. Das Projekt GIRG startete in der zweiten Hälfte August 2018. Erste gut sichtbare Arbeiten wurden bereits ausgeführt: der Bypass beim westlichen Kreisel und der Anschluss an den Richtiring beim östlichen Kreisel.

Auf der Südseite des Bahnhofes wurde beim Ausgang der Zentralen Personenerführung, unter der Federführung der Abteilung Hochbau und Planung, der Signum-Platz erstellt. In diesem Rahmen wurde auch die Richtistrasse zwischen der Hauptunterführung und dem Areal Richti erneuert.

Auf folgenden Strassenabschnitten wurde die Fahrbahn und die Kanalisation sowie die Werkleitungen erneuert: Riedenerstrasse, Abschnitt Obere Kirch- bis Bürglistrasse, Schmittenackerstrasse sowie die Ziackerstrasse, Abschnitt Hochrüststrasse bis Hörnligraben.

Das Lärmsanierungsprojekt entlang von Gemeindestrassen wurde grösstenteils im letzten Jahr umgesetzt. Der Bereich der Neugutstrasse ist nochmals separat zu beurteilen, bevor das Projekt zum Abschluss gebracht werden kann.

Der Dezember 2017 war im Schnitt rund 1.8° zu warm ausgefallen. Der Januar 2018 war sehr mild. Es war der sechswärmste Januar seit Wetteraufzeichnung 1881. Im Januar 2018 waren lediglich 10 Eistage zu verzeichnen. Im März herrschte dafür Aprilwetter mit nochmaligem Schneefall, wohingegen der April sehr warm und ausgesprochen trocken war. Der Sommer war sehr warm und sehr trocken. Die Wassersituation wurde zusammen mit den Werken und der Gruppenwasserversorgung Lattenbuck genau beobachtet. Spezielle Massnahmen wurden keine getroffen.

Anfang April 2018 startete das Projekt Gewässerschutzkonzept Wallisellen. Der Furtbach wurde in einem Bereich, Wasserbaubauabschnitt Hörnligraben, Kat.-Nr. 4334, ausgedelt. Die bereits offen fliessenden Bachabschnitte (Hörnligraben und Aegert) wurden revitalisiert und hochwasserseicher ausgebaut. Zwei erneuerte Durchlässe (Butzenweg und Stockwiesenweg) stellen auch zukünftig die Verbindung zwischen Wallisellen und Dietlikon her. Die Bepflanzung erfolgte nach Fertigstellung der Wasserbauarbeiten im Herbst 2018. Mehrere neue Sitzbänke und Erholungsbereiche wurden im Bachbereich geschaffen. Der Fussgängersteg vor dem SBB Durchlass wurde durch eine Furt aus Voralpenkalk-Blöcken ersetzt.

Anfang Juni 2018 wurde mit der Revitalisierung und Landschaftsgestaltung Hinterem Grindel gestartet. Das Projekt sieht die Revitalisierung des Glattkanals und des Weiheres im Hinterem Grindel vor. Es wurden Seitengerinne ausgehoben, das rechte Ufer des Glattkanals aufgewertet, zwischen Kanal und Seitengerinne eine Kiesfläche angelegt und der Weg entlang des Kanals aufgehoben und nördlich des Seitengewässers neu erstellt. Am Nord-West-Ufer des Weiheres wurden Totholz-Faschinen eingebaut und darunter Schluff gepflanzt. Das West-Ufer wurde grossflächig abgefacht. Am Nord-Ufer blieben bestehende Binsenbestände erhalten und Hartriegel wurden ausgegraben. Zusätzlich wurde ein flaches Kiesufer geschüttet und bepflanzt. Weiter wurden der Weiher und die Zugänge zum Wasser aufgewertet. Schilfgürtel wurden erweitert, einige Flächen grossflächig abgefacht, Ufer neu bepflanzt und neue Sitzmöglichkeiten, eine Feuerstelle und ein Brunnen im Wald wurden geschaffen. Die Ausföhrung des Projektes erfolgte im Sommer 2018. Die ausgeföhrten Massnahmen erweitern die wertvollen Lebensräume

für Tiere und Pflanzen und bieten gleichzeitig den Erholungssuchenden mehr Angebote. Der Gemeinderat passte im Rahmen der Aufwertung des Areales die Naturschutzverordnung Hinterem Grindel an.

Das Sanierungsprojekt der Fischtreppe beim Glattkanal wurde im letzten Jahr noch zurück gestellt und wird erst im Jahr 2019 umgesetzt.

Die Umsetzung des Neubaus der Sammelstelle im Areal Zwicky ist vom Hochbauprojekt abhängig und wurde noch nicht realisiert. Die Realisierung ist neu auf 2019 vorgesehen. Die Abfallbewirtschaftung funktioniert in der Gemeinde generell sehr gut. Einziger Wermutstropfen ist die nach wie vor zu frühe Bereitstellung der Kehrichtsäcke durch die Bevölkerung (bereits am Vorabend), was die Füchse, Katzen oder Krähen freut.

Das Thema Energiestadt wurde im Jahr 2018 der Abteilung Tiefbau und Landschaft übergeben. Mit der Annahme der Klimainitiative durch die Gemeindeversammlung im Dezember 2018 hat die Arbeitsgruppe Energiestadt einen zusätzlichen Auftrag bekommen.

Personelles

Im Unterhaltsdienst haben im August 2018 gleichzeitig zwei neue Lernende angefangen. Im Juli 2018 hat der Bereichsleiter Umwelt die Gemeinde verlassen und per 1. September 2018 konnte diese Stelle wieder neu besetzt werden. Einer der KV-Lernenden, welcher im August seine Lehre erfolgreich abgeschlossen hat, wurde bis Ende 2018 bei der Abteilung Tiefbau und Landschaft beschäftigt mit Verlängerung bis Mitte 2019.

Jahresrechnung 2018

Inhaltsverzeichnis

• Übersicht	Seiten	1 - 2
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	Seite	3
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Seite	4
• Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Seiten	5 - 50
• Investitionsrechnung	Seite	51 - 59
• Bilanzzusammenzug	Seite	60 - 61
• Bestandesrechnung - Einzelkonten	Seiten	62 - 67
• Abschreibungstabelle	Seite	68
• Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen	Seite	69 - 74
• Spezialfinanzierungen	Seite	75
• Kommentar	Seiten	76 - 104
• Jahresrechnung konsolidiert: Politische - / Schulgemeinde	Seiten	105 - 107

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	76'388'964.99		79'661'252.00		99'742'218.02	
Total Ertrag		80'661'297.92		77'521'930.00		96'317'003.80
Aufwandüberschuss				2'139'322.00		3'425'214.22
Ertragsüberschuss	4'272'332.93					
	80'661'297.92	80'661'297.92	79'661'252.00	79'661'252.00	99'742'218.02	99'742'218.02
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	12'783'513.83		16'316'000.00		20'685'069.89	
Total Einnahmen		2'326'685.68		1'200'000.00		341'346.05
Nettoinvestitionen		10'456'828.15		15'116'000.00		20'343'723.84
Einnahmenüberschuss						
	12'783'513.83	12'783'513.83	16'316'000.00	16'316'000.00	20'685'069.89	20'685'069.89
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	10'456'828.15		15'116'000.00		20'343'723.84	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		5'377'213.73		6'033'200.00		14'083'470.28
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			2'139'322.00		3'425'214.22	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		4'272'332.93				
Finanzierungsüberschuss I				11'222'122.00		9'685'467.78
Finanzierungsfehlbetrag I		807'281.49				
	10'456'828.15	10'456'828.15	17'255'322.00	17'255'322.00	23'768'938.06	23'768'938.06

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	6'022'589.87		8'880'000.00		4'525'605.39	
Total Einnahmen						22'450.00
Nettoveränderung		6'022'589.87		8'880'000.00		4'503'155.39
	<u>6'022'589.87</u>	<u>6'022'589.87</u>	<u>8'880'000.00</u>	<u>8'880'000.00</u>	<u>4'525'605.39</u>	<u>4'525'605.39</u>
b) Finanzierung II						
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag I	807'281.49		11'222'122.00		9'685'467.78	
Nettoveränderung	6'022'589.87		8'880'000.00		4'503'155.39	
Finanzierungsüberschuss II						
Finanzierungsfehlbetrag II		6'829'871.36		20'102'122.00		14'188'623.17
	<u>6'829'871.36</u>	<u>6'829'871.36</u>	<u>20'102'122.00</u>	<u>20'102'122.00</u>	<u>14'188'623.17</u>	<u>14'188'623.17</u>
4. Bilanzüberübersicht						
Finanzvermögen	121'865'805.66				124'089'614.09	
Verwaltungsvermögen	94'523'666.30				86'591'493.20	
Spezialfinanzierungen						
Fremdkapital		128'059'156.43				125'880'421.77
Verrechnungen		7'290'046.40				6'538'859.06
Spezialfinanzierungen		18'482'705.14				19'976'595.40
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		62'557'563.99				58'285'231.06
	<u>216'389'471.96</u>	<u>216'389'471.96</u>			<u>210'681'107.29</u>	<u>210'681'107.29</u>

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	76'388'964.99		79'661'252.00		99'742'218.02	
30 Personalaufwand	14'048'499.51		14'310'560.00		24'745'021.41	
31 Sachaufwand	13'359'381.39		15'565'390.00		16'985'824.29	
32 Passivzinsen	1'579'617.80		1'746'740.00		1'688'422.16	
33 Abschreibungen	5'896'713.70		6'250'000.00		14'412'283.12	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'060'311.05		9'575'200.00		8'906'084.45	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	287'528.20		214'900.00		384'116.15	
36 Eigene Beiträge	29'962'421.54		30'567'362.00		29'300'845.28	
38 Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	50'257.61				75'482.99	
39 Interne Verrechnungen	1'144'234.19		1'431'100.00		3'244'138.17	
4 ERTRAG		80'661'297.92		77'521'930.00		96'317'003.80
40 Steuern		54'203'595.41		50'163'930.00		51'717'085.80
41 Regalien und Konzessionen		477'586.00		500'000.00		477'146.00
42 Vermögenserträge		4'050'597.53		4'064'200.00		4'071'473.16
43 Entgelte		11'331'157.93		10'797'800.00		26'068'220.36
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'321'820.10		1'208'500.00		1'213'315.65
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'008'244.00		3'288'900.00		3'350'352.75
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'676'743.52		4'779'100.00		4'741'841.21
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		447'319.24		1'288'400.00		1'433'430.70
49 Interne Verrechnungen		1'144'234.19		1'431'100.00		3'244'138.17
Aufwandüberschuss				2'139'322.00		3'425'214.22
Ertragsüberschuss	4'272'332.93					
Total	80'661'297.92	80'661'297.92	79'661'252.00	79'661'252.00	99'742'218.02	99'742'218.02

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	7'278'052.38	2'475'967.21	7'699'890.00	2'367'200.00	7'063'446.69	2'415'670.17
20	Finanzen und Steuern	19'769'137.43	58'882'110.53	19'637'140.00	55'215'430.00	27'090'938.89	58'410'478.90
31	Tiefbau und Landschaft	9'114'196.92	5'525'916.07	10'564'000.00	5'946'600.00	10'044'154.16	6'047'471.57
35	Hochbau und Planung	1'838'115.74	636'553.05	1'659'100.00	802'400.00	1'758'735.42	451'098.25
40	Sicherheit	3'724'512.65	1'579'058.48	4'250'310.00	1'581'100.00	3'419'430.56	1'523'732.73
50	Gesellschaft	8'471'114.71	212'361.60	8'607'780.00	225'700.00	8'288'602.74	190'311.65
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim					15'253'565.11	15'253'565.11
60	Soziales	20'065'294.56	7'667'879.18	20'341'912.00	7'781'600.00	19'625'567.96	7'742'595.74
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'212'278.30	1'088'459.05	3'723'960.00	962'500.00	3'481'608.75	1'128'705.74
71	Liegenschaften Finanzvermögen	1'311'909.95	2'480'624.25	1'562'160.00	2'576'400.00	2'055'791.94	3'091'144.94
81	Öffentlicher Verkehr	1'604'352.35	112'368.50	1'615'000.00	63'000.00	1'660'375.80	62'229.00
Total Aufwand / Ertrag		76'388'964.99	80'661'297.92	79'661'252.00	77'521'930.00	99'742'218.02	96'317'003.80
Aufwandüberschuss					2'139'322.00		3'425'214.22
Ertragsüberschuss		4'272'332.93					
Total		80'661'297.92	80'661'297.92	79'661'252.00	79'661'252.00	99'742'218.02	99'742'218.02

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Aufwand/Ertrag	76'388'964.99	80'661'297.92	79'661'252.00	77'521'930.00	99'742'218.02	96'317'003.80
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	4'272'332.93			2'139'322.00		3'425'214.22
	Total	80'661'297.92	80'661'297.92	79'661'252.00	79'661'252.00	99'742'218.02	99'742'218.02
10	Präsidiales	7'278'052.38	2'475'967.21	7'699'890.00	2'367'200.00	7'063'446.69	2'415'670.17
1010	Legislative	360'968.33		319'600.00		269'774.41	
1010.3000.00	Entschädigungen	93'854.30		80'000.00		65'390.95	
1010.3030.00	Sozialleistungen	3'630.30		4'600.00		4'224.25	
1010.3101.00	Büromaterial	141.00					
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	129'554.07		110'000.00		111'948.49	
1010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00					
1010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	33'579.76		20'000.00		15'068.50	
1010.3181.00	Verwaltungskosten	66'374.40		65'000.00		42'364.37	
1010.3184.00	Buch- und Rechnungsprüfung	33'753.50		40'000.00		30'777.85	
1015	Exekutive	935'326.80		993'000.00		932'539.25	
1015.3000.00	Entschädigungen	567'567.15		565'000.00		578'252.40	
1015.3030.00	Sozialleistungen	89'395.09		101'000.00		85'508.40	
1015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'286.25		2'500.00		2'560.70	
1015.3112.00	IT-/Kommunikationsspesen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
1015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	184'405.35		192'500.00		113'677.60	
1015.3182.00	Versicherungen	4'819.50		5'000.00		4'819.50	
1015.3184.00	Honorare, Gutachten und Expertisen	78'853.46		120'000.00		140'720.65	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Allg. Verwaltung / Sekretariat	1'826'591.36	381'850.05	1'988'900.00	311'000.00	1'714'457.11	286'779.70
1020.3010.00	Besoldungen	1'212'708.20		1'140'200.00		1'118'897.10	
1020.3011.00	Beförderungsquote/Teuerungsausgleich			141'200.00			
1020.3020.00	Besoldungen der Lehrlinge	85'233.35		88'500.00		83'763.40	
1020.3030.00	Sozialleistungen	257'578.32		234'400.00		244'769.76	
1020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	68'689.00		90'000.00		67'551.72	
1020.3101.00	Büromaterial	2'332.00		5'000.00		6'080.00	
1020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'165.65		25'000.00		21'154.86	
1020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'350.75		6'500.00		8'286.78	
1020.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	7'118.80		8'000.00		4'436.90	
1020.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	26'385.75		21'300.00		20'894.40	
1020.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			2'000.00			
1020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard-/Software)	39'821.35		30'600.00		60'661.80	
1020.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	1'470.10		2'200.00		1'463.40	
1020.3160.00	Mieten	4'303.10		6'200.00		6'521.15	
1020.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	35'490.30		40'000.00		33'317.05	
1020.3181.00	Verwaltungskosten	9'243.95		15'000.00		9'621.65	
1020.3182.00	Sachversicherungen	3'363.49		2'800.00		1'391.25	
1020.3185.00	Dienstleistungen Dritter	37'607.50		115'000.00		62'568.59	
1020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	729.75		15'000.00		11'324.00	
1020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-48'246.70	
1020.4310.00	Gebührenertrag		87'100.00		30'000.00		8'225.00
1020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'885.70		1'000.00		75.00
1020.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		282'864.35		280'000.00		278'479.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1025	EDV	811'348.23	655'065.95	820'000.00	711'000.00	742'289.31	661'250.00
1025.3010.00	Besoldungen	314'494.15		285'900.00		281'599.35	
1025.3030.00	Sozialleistungen	70'114.60		54'500.00		60'952.81	
1025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'701.80		15'000.00		1'587.92	
1025.3101.00	Büromaterial	836.00		3'000.00		3'090.15	
1025.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		99.00	
1025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000.00		81.00	
1025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			5'000.00			
1025.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	56'715.10		45'000.00		31'017.05	
1025.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	128'424.84		120'000.00		99'678.53	
1025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'552.78		2'500.00		1'017.45	
1025.3181.00	Verwaltungskosten	5'922.55		10'000.00		10'597.66	
1025.3182.00	Sachversicherungen	1'207.41		1'100.00		581.45	
1025.3183.00	Lizenzgebühren	62'448.95		75'000.00		60'524.17	
1025.3185.00	Dienstleistungen Dritter	167'930.05		200'000.00		203'547.10	
1025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
1025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-12'084.33	
1025.4310.00	Gebührenertrag, Verkauf Dienstleistungen		645'800.00		710'000.00		661'250.00
1025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'265.95		1'000.00		
1035	Zivilstandsamt	70'388.00		95'000.00		88'642.05	
1035.3181.00	Verwaltungskosten					45.35	
1035.3620.00	Dienstleistung ZA Dübendorf	70'388.00		95'000.00		88'596.70	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'148'841.01	1'264'281.56	1'114'700.00	1'181'000.00	1'057'476.87	1'294'874.77
1040.3010.00	Besoldungen	690'534.85		656'500.00		653'686.45	
1040.3020.00	Besoldungen Auszubildende	11'483.35		12'000.00		3'755.55	
1040.3030.00	Sozialleistungen	122'267.40		134'500.00		124'631.80	
1040.3080.00	Aushilfsentschädigungen	13'834.85		37'300.00		16'130.50	
1040.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'070.60		25'000.00		13'561.35	
1040.3101.00	Büromaterial	6'130.45		12'000.00		12'068.30	
1040.3102.00	Drucksachen, Publikationen	946.50		3'000.00		490.75	
1040.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79.55		3'000.00		1'095.35	
1040.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			3'000.00			
1040.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	15'360.00		19'800.00		19'200.00	
1040.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
1040.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'337.65		2'000.00		496.85	
1040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	53'151.65		30'600.00		56'626.15	
1040.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	84.65		3'000.00			
1040.3160.00	Miete	42'581.00		43'000.00		42'581.00	
1040.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'360.30		5'000.00		7'005.25	
1040.3181.00	Verwaltungskosten	122'880.30		100'000.00		25'227.95	
1040.3182.00	Sachversicherungen	2'932.36		4'000.00		1'619.70	
1040.3183.00	Lizenzen und Wartungsverträge BEA-NT	1'016.60		20'000.00			
1040.3185.00	Dienstleistungen Dritter	-1'500.00					
1040.3520.00	Beiträge an Gemeinden	50'288.95				106'414.60	
1040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-27'114.68	
1040.4310.00	Gebührenertrag		1'243'647.41		1'150'000.00		1'291'278.07
1040.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'634.15		1'000.00		3'596.70
1040.4520.00	Beiträge von Gemeinden				30'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045	Friedensrichteramt	165'385.80	53'705.65	161'700.00	40'000.00	158'084.45	53'958.00
1045.3010.00	Besoldung (Friedensrichter)	63'118.25		62'800.00		62'804.30	
1045.3030.00	Sozialleistungen	15'498.75		12'900.00		15'628.47	
1045.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		1'000.00		780.00	
1045.3101.00	Büromaterial	597.20		2'500.00		377.50	
1045.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	363.55		1'000.00		640.25	
1045.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					860.00	
1045.3160.00	Büromiete	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
1045.3181.00	Verwaltungskosten	1'843.55		3'500.00		2'830.95	
1045.3182.00	Sachversicherungen					-4.15	
1045.3184.00	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	23'204.55		20'000.00		20'403.35	
1045.3185.00	Dienstleistungen Dritter	42'459.95		40'000.00		38'793.10	
1045.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-3'029.32	
1045.4310.00	Gebührenertrag		53'705.65		40'000.00		53'958.00
1050	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'154.30		6'250.00		2'386.20	
1050.3000.00	Entschädigungen	1'670.00		4'500.00		1'840.00	
1050.3030.00	Sozialleistungen	156.05		500.00		172.00	
1050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
1050.3181.00	Verwaltungskosten	303.00		500.00		278.85	
1050.3190.00	Allg. Sachaufwand	25.25		250.00		95.35	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1055	Kultur und Sport	978'987.33	45'211.00	943'600.00		915'747.36	38'310.20
1055.3000.00	Entschädigungen	600.00		5'000.00			
1055.3010.00	Besoldungen	22'438.10		22'000.00		22'131.90	
1055.3030.00	Sozialleistungen	6'737.88		4'500.00		4'539.65	
1055.3101.00	Büromaterial			200.00			
1055.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Logbuch	4'102.75		6'500.00		3'517.90	
1055.3115.00	Anschaffung Kunstgegenstände	21'871.85		16'000.00			
1055.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
1055.3140.00	Unterhalt und Betrieb Ortsmuseum	12'000.00		15'000.00		12'000.00	
1055.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'080.60		4'500.00		1'374.70	
1055.3160.00	Mieten	14'156.25		14'400.00		14'160.00	
1055.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	360.00		2'000.00		200.00	
1055.3173.00	Ehrungen			1'500.00			
1055.3181.00	Verwaltungskosten			300.00		486.65	
1055.3182.00	Sachversicherungen	2'680.20		3'000.00		2'525.90	
1055.3185.00	Dienstleistungen Dritter	27'245.90		25'500.00		27'998.11	
1055.3186.00	Veranstaltungen Kultur	23'601.30		41'500.00		49'117.95	
1055.3187.00	Veranstaltungen Sport	24'480.00		22'000.00		24'695.00	
1055.3190.00	Allg. Sachaufwand			2'500.00			
1055.3620.00	Beiträge an Gde., Zweckverb.,Kulturinst.	15'482.00		24'000.00		19'189.20	
1055.3650.00	Beiträge an Private Institutionen Kultur	327'949.00		345'100.00		325'432.00	
1055.3651.00	Beiträge an Private Institutionen Sport	75'635.00		46'600.00		27'230.00	
1055.3652.00	Ehren- u. Fördererpreis Gde. Wallisellen			10'000.00			
1055.3653.00	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	398'066.50		326'000.00		381'148.40	
1055.3654.00	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	500.00		5'000.00			
1055.4351.00	Ergänzungsband Geschichte Gde. W'llen		60.00				60.20
1055.4360.00	Rückerstattungen Dritter		45'151.00				38'250.00
1060	Hilfsaktionen	233'348.35		294'750.00		338'335.90	
1060.3620.00	Beiträge an Gemeinden	17'928.35		80'000.00		48'075.90	
1060.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	215'420.00		214'750.00		290'260.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1065	Kommunale Werbung	100'114.31	128.00	175'000.00	200.00	147'740.95	76.00
1065.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'459.40		15'000.00		9'185.65	
1065.3112.00	Anschaffungen EDV	454.80		1'000.00			
1065.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.70					
1065.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'879.00		12'000.00			
1065.3185.00	Honorare, Dienstleistungen Dritter	30'816.55		50'000.00		56'053.60	
1065.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'229.86		10'000.00		17'771.70	
1065.3620.00	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Wallisellen					10'000.00	
1065.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	35'244.00		87'000.00		54'730.00	
1065.4350.00	Verkaufserlöse		128.00		200.00		76.00
1070	Verwaltungsleitung	141'943.21		154'700.00		125'620.50	
1070.3000.00	Entschädigungen und Bonifikationen	54'700.00		60'000.00		45'951.75	
1070.3030.00	Sozialleistungen	8'734.20		7'700.00		6'537.20	
1070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	48'188.81		60'000.00		47'083.45	
1070.3111.00	Büromobiliar	14'948.95					
1070.3171.00	Repräsentationskosten, Spesen	366.40		2'000.00		364.80	
1070.3185.00	Honorare, Beratungen	4'250.00		10'000.00		15'984.00	
1070.3190.00	Allg. Sachaufwand (ASGS)	5'754.85		10'000.00		4'699.30	
1070.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090	Friedhof und Bestattung	502'655.35	75'725.00	632'690.00	124'000.00	570'352.33	80'421.50
1090.3010.00	Besoldungen	50'026.15		58'000.00		39'570.50	
1090.3030.00	Sozialleistungen	7'103.30		9'600.00		5'544.46	
1090.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00			
1090.3101.00	Büromaterial			500.00		20.80	
1090.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'312.96		10'000.00		7'863.05	
1090.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage (Hard-/Software)	1'280.00		2'000.00		1'600.00	
1090.3113.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Einrichtungen			5'000.00			
1090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'169.50		10'000.00		300.50	
1090.3139.00	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	12'180.90		11'000.00		14'742.00	
1090.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	16'960.35		19'000.00		19'242.05	
1090.3141.00	Unterhalt Friedhofanlage	231'280.40		307'890.00		293'258.25	
1090.3152.00	Unterhalt EDV (Hard-/Software)	2'200.00		7'700.00		4'633.00	
1090.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen			2'000.00		2'690.45	
1090.3181.00	Verwaltungskosten			500.00		800.10	
1090.3182.00	Sachversicherungsprämien	289.14		500.00		293.10	
1090.3185.00	Honorare, Gutachten, Expertisen			2'000.00		892.50	
1090.3189.00	Bestattungskosten	165'852.65		185'000.00		179'890.75	
1090.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-989.18	
1090.4360.00	Rückerstattung von Bestattungskosten		14'180.00		10'000.00		19'080.00
1090.4361.00	Rückerstattungen Namenstafeln		16'500.00		11'000.00		18'700.00
1090.4390.00	Grabplatzgebühren		6'500.00		15'000.00		8'670.00
1090.4690.00	Grabunterhalt		38'545.00		88'000.00		33'971.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Finanzen und Steuern	19'769'137.43	58'882'110.53	19'637'140.00	55'215'430.00	27'090'938.89	58'410'478.90
2010	Steueramt	1'299'207.33	1'892'902.90	1'265'000.00	1'833'000.00	1'288'857.88	2'044'232.14
2010.3000.00	Entschädigungen	8'598.00		8'000.00		11'849.75	
2010.3010.00	Besoldungen	675'146.60		671'000.00		747'662.30	
2010.3030.00	Sozialleistungen	120'749.90		128'000.00		132'756.26	
2010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'427.00		20'000.00		16'483.15	
2010.3101.00	Büromaterial	7'131.40		12'000.00		9'569.45	
2010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'144.10		4'000.00			
2010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.81		500.00		258.81	
2010.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar	215.40		2'000.00			
2010.3112.00	Anschaffungen EDV	16'640.00		25'000.00		20'800.00	
2010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			500.00			
2010.3151.00	Unterhalt Mobiliar	306.00		500.00			
2010.3152.00	Unterhalt EDV	37'471.90		50'000.00		83'231.50	
2010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
2010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'190.25		5'000.00		1'223.20	
2010.3181.00	Verwaltungskosten	104'593.15		120'000.00		129'448.72	
2010.3182.00	Sachversicherungen	3'428.22		3'000.00		1'775.45	
2010.3183.00	Lizenzgebühren	87'466.45		50'000.00		5'630.00	
2010.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	211'073.10		150'000.00		148'051.55	
2010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'392.05		15'000.00		6'394.30	
2010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-26'276.56	
2010.4310.00	Gebührenerträge		5'195.00		8'000.00		7'410.00
2010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		78'817.75		83'000.00		80'371.99
2010.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		558'671.00		611'000.00		682'099.95
2010.4520.00	Rückerstattung Gemeinden		1'250'219.15		1'131'000.00		1'274'350.20

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2015	Bereich Finanzen	939'120.17	251'440.40	856'000.00	250'500.00	775'322.61	251'254.65
2015.3010.00	Besoldungen	614'715.75		617'900.00		577'746.60	
2015.3030.00	Sozialleistungen	127'550.55		117'900.00		119'225.94	
2015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'848.30		8'000.00		9'771.60	
2015.3101.00	Büromaterial	3'944.80		6'000.00		6'652.45	
2015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00		81.00	
2015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					4'759.45	
2015.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage, Programme	10'240.00		13'200.00		15'838.00	
2015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			100.00			
2015.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	121'343.05		32'000.00		26'136.05	
2015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	713.25		1'050.00		1'084.15	
2015.3181.00	Verwaltungskosten	8'146.74		12'000.00		9'722.29	
2015.3182.00	Sachversicherungen	2'544.23				1'162.85	
2015.3183.00	Lizenzgebühren	45'953.50		45'350.00		25'586.40	
2015.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120.00		300.00		120.00	
2015.3191.00	Beitrag Konferenz städt. Finanzdirektorinnen und -d	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-24'564.17	
2015.4340.00	Dienstleistungsentschädigung		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				500.00
2015.4390.00	Übrige Erträge		440.40				254.65
2015.4520.00	Kostenanteile von Gemeinden		175'500.00		175'500.00		175'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	Gemeindesteuern	819'681.72	54'213'449.93	708'500.00	50'371'130.00	835'738.49	51'748'359.60
2020.3290.00	Zinsaufwand	120'031.60		252'000.00		235'599.65	
2020.3290.99	Zinsaufwand Grundsteuern	6'002.95		67'800.00		25'363.35	
2020.3300.00	Abschreibung von Steuern	474'199.97		206'800.00		324'515.29	
2020.3510.00	Steuerbezugskosten	219'447.20		181'900.00		250'260.20	
2020.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		42'354'665.20		39'296'530.00		40'955'822.20
2020.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		1'359'938.50		2'915'700.00		-935'450.30
2020.4003.00	Personalsteuern		338'068.40		354'000.00		373'061.90
2020.4004.00	Quellensteuern		2'225'633.40		2'574'900.00		3'145'577.85
2020.4006.00	Aktive Steuerauscheidung		2'594'354.90		3'116'000.00		2'952'871.80
2020.4007.00	Passive Steuerauscheidung		-987'472.00		-1'502'600.00		-1'409'048.50
2020.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-45'612.75		-28'600.00		-67'563.95
2020.4009.00	Nachsteuern und Bussen		83'706.26				123'522.90
2020.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		6'179'383.50		3'340'000.00		6'478'661.90
2020.4210.00	Guthabenzinsen		108'487.17		240'700.00		130'760.05
2020.4210.99	Zinseinnahmen Grundsteuern		2'297.35		64'500.00		143.75
2025	Finanzausgleich	10'060'311.05		9'575'200.00		8'906'084.45	
2025.3410.00	Finanzausgleich	10'060'311.05		9'575'200.00		8'906'084.45	
2030	Einnahmenanteile		1'721'998.65		1'655'000.00		1'668'565.05
2030.4100.00	Abgeltung Netznutzung die werke ag		477'586.00		500'000.00		477'146.00
2030.4410.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'216'652.30		1'155'000.00		1'176'374.15
2030.4600.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		27'760.35				15'044.90

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Kapitaldienst	1'228'303.43	651'262.21	1'199'240.00	562'400.00	1'201'465.18	316'737.64
2035.3181.00	Bank- und Postcheckgebühren	31'068.68		28'700.00		30'354.52	
2035.3210.00	Kontokorrentzinsen	97'272.50		100'000.00		99'675.45	
2035.3220.00	Darlehenszinsen	126'188.93		126'740.00		126'897.32	
2035.3221.00	Darlehenszins Zins-Fixing	918'318.37		894'300.00		875'591.89	
2035.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	11'543.80		9'800.00		14'087.80	
2035.3290.00	Übrige Passivzinsen(Spezialfinanzierung)	43'911.15		39'700.00		54'858.20	
2035.4200.00	Kontokorrentzinsen		13'631.81		18'400.00		14'098.49
2035.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren		800'443.90		790'200.00		474'630.00
2035.4221.00	Darlehenszins Zins-Fixing		-321'777.25		-403'900.00		-411'320.90
2035.4290.00	Übrige Aktivzinsen		3'250.00				5'399.70
2035.4920.00	Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften		155'713.75		157'700.00		233'930.35
2040	Buchgewinne- und Verluste	45'300.00					25'500.00
2040.3301.00	Kursverluste	45'300.00					
2040.4241.00	Kursgewinne						25'500.00
2045	Abschreibungen	5'377'213.73	151'056.44	6'033'200.00	543'400.00	14'083'470.28	2'355'829.82
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verw. vermögen	5'377'213.73		6'033'200.00		7'406'070.28	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verw. vermögen					6'677'400.00	
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		151'056.44		543'400.00		2'355'829.82

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Tiefbau und Landschaft	9'114'196.92	5'525'916.07	10'564'000.00	5'946'600.00	10'044'154.16	6'047'471.57
3110	Verwaltung Tiefbau	481'530.16	760.60	680'200.00	2'000.00	428'783.37	3'549.45
3110.3010.00	Besoldungen	269'766.65		267'500.00		214'773.65	
3110.3030.00	Sozialleistungen	51'729.90		51'000.00		42'394.41	
3110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'253.95		15'000.00		1'261.20	
3110.3101.00	Büromaterial	1'490.15		5'000.00		3'533.35	
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'306.23		800.00		671.15	
3110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		500.00		81.00	
3110.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	7'491.65		8'200.00		7'450.00	
3110.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	12'100.00		11'500.00		10'350.00	
3110.3160.00	Mieten	1'938.60		5'200.00		3'888.00	
3110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'345.85		2'500.00		2'603.85	
3110.3181.00	Verwaltungskosten	3'661.25		7'000.00		4'553.55	
3110.3182.00	Sachversicherungen	1'293.68		1'000.00		622.95	
3110.3184.00	Gutachten, Expertisen, Honorare	99'590.10		270'000.00		134'953.80	
3110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	4'711.85		8'000.00		7'711.20	
3110.3189.00	GIS-Daten	18'080.30		25'000.00		1'397.95	
3110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'650.00		2'000.00		1'650.00	
3110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-9'112.69	
3110.4360.00	Rückerstattungen Dritter (GIS-Daten)		760.60		2'000.00		3'549.45

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Gemeindestrassen	3'885'734.19	1'595'655.30	4'411'500.00	1'279'000.00	3'964'090.80	1'218'088.59
3120.3010.00	Besoldungen	1'385'677.60		1'340'800.00		1'334'553.05	
3120.3030.00	Sozialleistungen	281'371.93		255'800.00		274'505.26	
3120.3060.00	Dienstkleider	27'911.15		20'000.00		17'561.40	
3120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'807.73		50'000.00		29'699.47	
3120.3101.00	Büromaterial	3'645.55		3'500.00		4'326.05	
3120.3102.00	Drucksachen und Publikationen	4'225.25		1'000.00		1'041.70	
3120.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	5'677.90		6'600.00		13'593.31	
3120.3113.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	89'588.10		140'000.00		48'104.15	
3120.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge	61'145.70		105'000.00		23'760.00	
3120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	394'552.20		520'000.00		422'077.50	
3120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	82'634.18		110'000.00		107'396.98	
3120.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	4'493.55		5'000.00		2'013.40	
3120.3133.00	Strassenbezeichnungstafeln usw.	6'046.55		15'000.00		10'104.40	
3120.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	52'725.20		40'000.00		39'781.80	
3120.3141.00	Winterdienst	240'120.90		350'000.00		396'693.75	
3120.3142.00	Strassenreinigung	129'444.15		140'000.00		120'778.10	
3120.3143.00	Strassenbeleuchtung und Signale	75'575.95		130'000.00		64'930.80	
3120.3144.00	Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen	445'582.86		540'000.00		533'943.93	
3120.3145.00	Unterhalt Robidog/Abfall-Anlagen	40'268.95		40'000.00		33'691.77	
3120.3146.00	Unterhalt Kantonsstrassen	18'458.85		30'000.00		23'488.75	
3120.3147.00	Unterhalt Veloparking	185.20		500.00		5'709.75	
3120.3148.00	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen			2'000.00		3'953.40	
3120.3152.00	Unterhalt EDV	11'460.20		7'800.00		9'200.00	
3120.3153.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	14'000.05		20'000.00		9'257.60	
3120.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	60'766.35		90'000.00		86'591.60	
3120.3160.00	Mieten	268'722.50		230'000.00		253'900.00	
3120.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'007.05		4'500.00		1'197.90	
3120.3181.00	Verwaltungskosten	13'407.20		11'000.00		8'991.85	
3120.3182.00	Versicherungsprämien	22'897.14		15'000.00		17'710.30	
3120.3183.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe	3'238.90		18'000.00		8'916.60	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3185.00	Dienstleistungen Dritter	20'123.35		20'000.00			
3120.3187.00	Transporte durch Dritte	2'047.55		5'000.00		1'041.00	
3120.3189.00	Deponiegebühren	102'720.00		140'000.00		98'648.70	
3120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'204.45		5'000.00		3'382.10	
3120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-46'455.57	
3120.4060.00	Hundeabgaben		100'930.00		98'000.00		99'630.00
3120.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		517'914.30		350'000.00		384'360.79
3120.4350.00	Erträge Veloparking				1'000.00		
3120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		139'347.00		40'000.00		79'719.80
3120.4361.00	Rückerst. Grabenaufbrüche				10'000.00		
3120.4510.00	Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus/GTB)				50'000.00		
3120.4900.00	Anteil Personalaufwand		837'464.00		730'000.00		654'378.00
3125	Parkanlagen und öff. Brunnen	542'317.40		472'000.00		543'626.96	
3125.3113.00	Anschaffungen Geräte	11'048.10		10'000.00		4'237.40	
3125.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'344.50		50'000.00		48'418.05	
3125.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'271.30		10'000.00		6'099.40	
3125.3140.00	Unterhalt Grün- u. Parkanlagen	200'654.60		140'000.00		214'397.61	
3125.3141.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	15'560.90		12'000.00		799.50	
3125.3900.00	Anteil Personalaufwand	258'438.00		250'000.00		269'675.00	
3130	Spielanlagen	61'706.80		68'000.00		49'850.85	
3130.3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.			5'000.00		15'018.10	
3130.3141.00	Unterhalt Spielanlagen	14'729.80		23'000.00		1'944.00	
3130.3151.00	Unterhalt Spielgeräte usw.			5'000.00		2'630.75	
3130.3900.00	Anteil Personalaufwand	46'977.00		35'000.00		30'258.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140	Gewässerunterhalt und Fischerei	60'026.30	1'480.00	64'100.00	2'000.00	95'046.19	1'820.00
3140.3010.00	Besoldungen	2'400.00		2'600.00		1'400.00	
3140.3030.00	Sozialleistungen	8.40		500.00		9.14	
3140.3140.00	Gewässerunterhalt	9'925.90		20'000.00		11'521.85	
3140.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			500.00		223.20	
3140.3610.00	Beitrag an Kanton für Fischereirechte	500.00		500.00		500.00	
3140.3900.00	Anteil Personalaufwand	47'192.00		40'000.00		81'392.00	
3140.4350.00	Erlös Fischereipatente		1'480.00		2'000.00		1'820.00
3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	82'126.10	8'813.60	110'600.00	10'000.00	95'497.75	7'668.35
3145.3010.00	Besoldungen	364.00		1'200.00		1'170.00	
3145.3030.00	Sozialleistungen	122.65		200.00		214.95	
3145.3140.00	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	15'530.45		15'000.00		14'996.50	
3145.3142.00	LEK / Freiraumkonzept	22'989.60		40'000.00		38'586.40	
3145.3143.00	Ackerbaustelle	300.00		2'000.00		300.00	
3145.3144.00	Melioration	1'000.00		2'000.00		1'076.15	
3145.3145.00	Pflanzenkrankheiten	2'950.15		5'000.00		2'137.70	
3145.3146.00	Neophyten	8'326.25		10'000.00		7'235.05	
3145.3650.00	Beiträge an Private Institutionen			200.00			
3145.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'543.00		35'000.00		29'781.00	
3145.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		8'813.60		10'000.00		7'668.35
3150	Forstwirtschaft und Jagd	82'066.60	517.20	104'500.00	500.00	51'430.26	517.20
3150.3181.00	Verwaltungskosten	3'967.20		4'000.00		4'976.80	
3150.3189.00	Dienstleistungen Zweckverband FRHU	17'311.05		30'000.00		18'900.00	
3150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	115.50		500.00		676.00	
3150.3620.00	Beitrag an Zweckverband FRHU	60'672.85		70'000.00		26'877.46	
3150.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		517.20		500.00		517.20

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Abwasserbewirtschaftung	1'737'771.00	1'737'771.00	2'333'700.00	2'333'700.00	2'799'865.86	2'799'865.86
3180.3010.00	Besoldungen	27'090.05		27'000.00		20'216.30	
3180.3030.00	Sozialleistungen	6'255.85		5'600.00		4'730.20	
3180.3101.00	Büromaterial	9.24		500.00			
3180.3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00		2'274.58	
3180.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'481.88		5'000.00		8'886.24	
3180.3142.00	Baulicher Unterhalt	65'933.96		180'000.00		100'789.77	
3180.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	221.50		500.00		197.88	
3180.3182.00	Sachversicherungen	1'057.30		1'500.00		1'232.25	
3180.3184.00	Honorare, Projektierungskosten	125'231.37		120'000.00		288'144.23	
3180.3620.00	Beiträge an Kläranlagen	1'161'167.30		1'300'000.00		1'377'935.05	
3180.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		89'756.00	
3180.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-944.78	
3180.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	50'257.61					
3180.3900.00	Anteil Personalaufwand	132'549.00		150'000.00		81'392.00	
3180.3920.00	Anteil Passivzinsen			1'300.00			
3180.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	126'515.94		504'300.00		825'256.14	
3180.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		41'181.15		37'500.00		43'938.40
3180.4340.00	Klär- und Benützungsgebühren		1'696'589.85		1'600'000.00		1'653'025.87
3180.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				696'200.00		1'102'901.59

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Abfallbewirtschaftung	2'180'918.37	2'180'918.37	2'319'400.00	2'319'400.00	2'015'962.12	2'015'962.12
3190.3010.00	Besoldungen	15'698.50		30'000.00		59'473.70	
3190.3030.00	Sozialleistungen	3'316.25		6'200.00		11'056.40	
3190.3101.00	Büromaterial	4.18		500.00			
3190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'381.89		40'000.00		24'785.12	
3190.3113.00	Ansch. Einrichtungen Sammelstelle	1'000.00		5'000.00		4'360.00	
3190.3131.00	Einkauf Säcke und Gebührenmarken	29'717.71		40'000.00		22'319.81	
3190.3140.00	Baulicher Unterhalt			10'000.00		7'663.98	
3190.3141.00	Altlasten			5'000.00		1'876.44	
3190.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	265.32		25'000.00		11'896.72	
3190.3160.00	Mieten	464.25		1'000.00			
3190.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'200.00		3'000.00		1'321.20	
3190.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten			100.00			
3190.3184.00	Dienstleistungen Dritter	56'725.88		60'000.00		49'642.82	
3190.3186.00	Verbrennungskosten (Holsystem)	484'091.19		500'000.00		466'116.83	
3190.3186.01	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	150'785.49		160'000.00		146'147.85	
3190.3187.00	Abfuhrkosten (Holsystem)	614'428.32		640'000.00		585'210.22	
3190.3187.01	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	244'400.81		250'000.00		232'549.87	
3190.3188.00	Verbrennungskosten (Bringsystem)	369.88		3'000.00		2'113.98	
3190.3189.00	Abfuhrkosten (Bringsystem)	33'736.45		100'000.00		31'483.76	
3190.3610.00	Beitrag an Kanton	9'513.00		16'000.00		9'509.40	
3190.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3190.3650.00	Beitrag an Wertstoffsammelstelle	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3190.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'555.56	
3190.3900.00	Anteil Personalaufwand	321'765.00		220'000.00		161'880.00	
3190.3920.00	Anteil Passivzinsen	513.75		500.00		269.50	
3190.3930.00	Anteil Abschreib. Verwaltungsvermögen	24'540.50		39'100.00		23'840.08	
3190.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		2'730.00		2'200.00		3'377.20
3190.4340.00	Kehrrichtabfuhrgebühren		1'323'743.24		1'350'000.00		1'293'990.24
3190.4341.00	Abfallgebühren (Betriebskehricht)		394'599.80		410'000.00		377'788.70
3190.4349.00	Vorgezogene Gebühr für Altglas		26'684.30		40'000.00		28'902.60
3190.4360.00	Erlöse aus Wertstoffen		45'544.59		70'000.00		53'019.27
3190.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		387'616.44		447'200.00		258'884.11

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Hochbau und Planung	1'838'115.74	636'553.05	1'659'100.00	802'400.00	1'758'735.42	451'098.25
3510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'646'077.43	636'553.05	1'319'600.00	801'000.00	1'413'040.71	451'098.25
3510.3010.00	Besoldungen	527'059.15		510'000.00		463'722.20	
3510.3030.00	Sozialleistungen	108'461.35		97'300.00		92'330.53	
3510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'400.12		18'000.00		11'867.60	
3510.3101.00	Büromaterial	4'100.45		5'000.00		8'177.85	
3510.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'277.50		13'000.00		14'478.99	
3510.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'664.75		3'500.00		2'559.95	
3510.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	2'445.80				4'479.90	
3510.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	9'850.00		14'000.00		12'250.00	
3510.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	18'212.45		16'600.00		19'963.50	
3510.3160.00	Mieten	2'584.80		5'200.00		5'184.00	
3510.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'244.90		4'000.00		5'308.60	
3510.3181.00	Verwaltungskosten	6'130.20		10'000.00		7'430.15	
3510.3182.00	Sachversicherungen	2'199.24		2'000.00		1'059.05	
3510.3184.00	Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen	940'446.72		620'000.00		780'134.39	
3510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-15'906.00	
3510.4310.00	Gebührenertrag		636'398.05		800'000.00		449'927.40
3510.4350.00	Verkaufserlöse		50.00		1'000.00		100.00
3510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		105.00				1'070.85
3520	Grundbuch und Vermessungswerk	69'318.50		116'000.00	1'400.00	72'378.85	
3520.3189.00	Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk	69'318.50		116'000.00		72'378.85	
3520.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen				1'400.00		
3530	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'837.30		30'000.00		26'790.45	
3530.3184.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	6'837.30		30'000.00		26'790.45	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3540	Raumordnung	71'942.96		123'500.00		141'969.41	
3540.3102.00	Drucksachen, Publikationen	969.30		2'500.00		3'917.15	
3540.3185.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	35'801.11		60'000.00		85'054.46	
3540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3540.3640.00	Regionalplanung	35'172.55		60'000.00		52'997.80	
3560	Feuerpolizei	43'939.55		70'000.00		104'556.00	
3560.3189.00	Dienstleistungen Dritter	43'939.55		70'000.00		104'556.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Sicherheit	3'724'512.65	1'579'058.48	4'250'310.00	1'581'100.00	3'419'430.56	1'523'732.73
4010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	253'934.06	720.00	326'000.00	200.00	228'239.23	66.85
4010.3010.00	Besoldungen	180'051.30		176'600.00		169'581.25	
4010.3030.00	Sozialleistungen	32'389.85		33'700.00		30'722.11	
4010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'093.60		9'500.00		682.23	
4010.3101.00	Büromaterial	1'868.30		2'500.00		3'636.10	
4010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'363.54		6'600.00		2'844.55	
4010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	146.00		500.00		1'212.79	
4010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'572.40		3'000.00		4'886.95	
4010.3112.00	Anschaffungen EDV	3'840.00		5'000.00		4'001.35	
4010.3152.00	Unterhalt EDV	6'600.00		10'600.00		4'708.00	
4010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'362.30		6'000.00		2'275.30	
4010.3181.00	Verwaltungskosten	4'413.94		6'000.00		4'308.20	
4010.3182.00	Sachversicherungen	1'293.68		1'000.00		622.95	
4010.3189.00	Dienstleistungen Dritter	9'939.15		65'000.00		6'200.30	
4010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-7'442.85	
4010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		720.00		200.00		66.85
4012	Einnahmenanteile		104'650.60		53'000.00		36'424.30
4012.4411.00	Gebühren und Patentabgaben		55'180.65		48'000.00		7'990.00
4012.4412.00	Polizeibewilligungen		49'469.95		5'000.00		28'434.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4015	Einwohnerkontrolle	517'778.02	180'364.92	570'900.00	162'000.00	511'912.92	142'461.43
4015.3010.00	Besoldungen	355'629.20		348'900.00		344'445.60	
4015.3030.00	Sozialleistungen	65'504.15		66'600.00		65'779.96	
4015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'530.00		15'000.00		12'303.00	
4015.3101.00	Büromaterial	2'154.30		6'500.00		5'957.10	
4015.3102.00	Drucksachen, Publikationen	306.92		1'000.00		539.24	
4015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	136.00		500.00		145.00	
4015.3112.00	Anschaffungen EDV	11'950.80		26'500.00		26'195.90	
4015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
4015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			
4015.3152.00	Unterhalt EDV	26'743.05		41'500.00		31'154.05	
4015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	1'182.35		2'000.00		453.50	
4015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	457.05		2'400.00		985.85	
4015.3181.00	Verwaltungskosten	6'960.95		11'000.00		8'490.20	
4015.3183.00	Lizenzen	45'223.25		46'000.00		28'161.00	
4015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-12'697.48	
4015.4310.00	Gebührenertrag		180'297.72		160'000.00		141'660.88
4015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		67.20		2'000.00		800.55
4020	AHV-Zweigstelle	26'699.95	18'160.00	26'900.00	18'300.00	24'908.11	18'440.00
4020.3010.00	Besoldungen	21'985.60		21'300.00		21'247.85	
4020.3030.00	Sozialleistungen	4'711.15		4'400.00		4'594.05	
4020.3101.00	Büromaterial			200.00			
4020.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	3.20		1'000.00			
4020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-933.79	
4020.4510.00	Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle		18'160.00		18'300.00		18'440.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Informationsschalter, Fundbüro	103'138.91	75.40	104'290.00	500.00	92'328.85	107.10
4021.3010.00	Besoldungen	82'680.30		79'790.00		74'051.75	
4021.3030.00	Sozialleistungen	14'361.30		13'800.00		13'674.69	
4021.3090.00	Allg. Personalaufwand			1'000.00			
4021.3101.00	Büromaterial	298.00		1'500.00		922.40	
4021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4021.3112.00	Anschaffungen EDV	1'280.00		2'000.00		1'600.00	
4021.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00			
4021.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	2'200.00		2'600.00		2'408.00	
4021.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	703.00		500.00		272.10	
4021.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	1'616.31		2'000.00		1'643.75	
4021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'243.84	
4021.4310.00	Gebührenertrag		75.40		500.00		107.10

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4025	Gemeindepolizei	1'342'100.92	384'078.74	1'473'170.00	416'200.00	1'148'284.68	406'474.55
4025.3010.00	Besoldungen	875'803.15		939'000.00		767'807.60	
4025.3030.00	Sozialleistungen	179'766.20		174'400.00		162'213.40	
4025.3060.00	Dienstkleider	23'050.42		28'170.00		15'962.78	
4025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'980.75		25'500.00		10'490.53	
4025.3101.00	Büromaterial	3'413.75		5'000.00		8'185.90	
4025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'124.65		15'000.00		7'827.50	
4025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	673.55		800.00		160.00	
4025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	40'842.35		40'300.00		11'960.80	
4025.3112.00	Anschaffungen EDV	6'616.83		15'000.00		13'121.60	
4025.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	1'815.00		2'000.00		827.30	
4025.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge u. Geräte	6'874.10		8'000.00		8'434.45	
4025.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'197.28		15'000.00		12'449.40	
4025.3152.00	Unterhalt EDV	70'924.52		88'100.00		59'039.45	
4025.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'170.74		4'000.00		4'996.20	
4025.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	3'749.85		8'000.00		3'270.85	
4025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'012.15		7'100.00		2'178.37	
4025.3181.00	Verwaltungskosten	20'508.85		20'000.00		27'112.44	
4025.3182.00	Sachversicherungen	5'352.63		5'000.00		3'088.80	
4025.3189.00	Dienstleistungen Dritter	62'152.70		72'300.00		62'483.98	
4025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	71.45		500.00			
4025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-33'326.67	
4025.4310.00	Gebührenertrag		6'500.00		4'000.00		5'665.00
4025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		22'187.00		12'200.00		24'119.85
4025.4370.00	Ordnungsbussen		355'391.74		400'000.00		376'689.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030	Feuerwehr	998'152.68	284'916.57	1'085'800.00	275'900.00	996'189.32	320'185.30
4030.3000.00	Entschädig. inkl. Tag- und Sitzungsgelder	51'400.00		58'000.00		54'740.00	
4030.3010.00	Besoldungen	551'303.90		601'000.00		523'195.75	
4030.3030.00	Sozialleistungen	79'062.98		35'800.00		39'119.37	
4030.3060.00	Mannschaftsausrüstung	25'497.83		26'400.00		17'603.11	
4030.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'205.85		7'800.00		4'697.80	
4030.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	23'532.35		27'000.00		31'461.35	
4030.3101.00	Büromaterial	1'429.94		4'000.00		3'697.60	
4030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	969.30		2'500.00		2'063.80	
4030.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'663.50		3'000.00		2'181.00	
4030.3111.00	Anschaffung Mobilien	554.10		2'000.00		525.15	
4030.3112.00	Anschaffungen EDV	4'448.70		5'000.00		9'437.08	
4030.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'306.34		21'500.00		11'507.18	
4030.3114.00	Anschaffung Fahrzeuge					82'649.80	
4030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'030.00		8'000.00		5'937.80	
4030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'395.54		34'000.00		25'872.81	
4030.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	100'212.10		117'500.00		69'494.55	
4030.3152.00	Unterhalt EDV-Einrichtungen	4'050.77		5'700.00		5'140.30	
4030.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	14'415.08		14'100.00		13'869.83	
4030.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	13'075.55		14'000.00		11'176.55	
4030.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	24'465.41		33'400.00		28'497.71	
4030.3181.00	Verwaltungskosten	11'218.31		13'000.00		12'475.75	
4030.3182.00	Sachversicherungen	7'401.43		7'500.00		6'163.85	
4030.3183.00	Steuern und Abgaben	5'371.30		6'100.00		5'318.55	
4030.3185.00	Dienstleistungen Dritter			4'500.00		4'357.70	
4030.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'400.00		8'000.00		3'815.60	
4030.3520.00	Entschädig. an Feuermeldezentrale Zürich	11'742.40		26'000.00		26'146.65	
4030.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'957.32	
4030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		137'906.57		128'000.00		173'225.30
4030.4390.00	Allgemeine Erträge		110.00		1'000.00		60.00
4030.4610.00	Staatsbeiträge		146'900.00		146'900.00		146'900.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	Zivilschutz	169'446.77	6'679.20	165'500.00		151'163.20	
4040.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	6'679.20					
4040.3159.00	Allgemeine Unterhaltskosten	774.55		500.00			
4040.3182.00	Sachversicherungen	1'410.97		2'000.00		1'937.30	
4040.3620.00	Beitrag ZSO Hardwald	160'582.05		163'000.00		149'225.90	
4040.4600.00	Bundesbeiträge		6'679.20				
4051	Parkkarten	122'804.06	269'302.35	152'250.00	240'000.00	95'003.80	303'113.00
4051.3010.00	Besoldungen	43'593.75		57'600.00		49'053.50	
4051.3030.00	Sozialleistungen	8'855.60		10'600.00		9'721.90	
4051.3101.00	Büromaterial	1'837.40		2'500.00		1'843.60	
4051.3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00			
4051.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage	4'525.55		7'000.00			
4051.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	27'476.58		28'050.00			
4051.3181.00	Verwaltungskosten	426.08		3'500.00			
4051.3188.00	Dienstleistungen Strassenwesen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4051.3189.00	Dienstleistungen Dritter	1'089.10		3'000.00			
4051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-615.20	
4051.4310.00	Gebühren		269'302.35		240'000.00		303'113.00
4055	Parkplätze	76'249.53	262'556.90	123'500.00	250'000.00	52'913.90	211'212.70
4055.3010.00	Besoldungen	22'534.25		17'000.00			
4055.3030.00	Sozialleistungen	4'579.95		3'400.00			
4055.3112.00	Anschaffungen EDV			2'100.00			
4055.3113.00	Anschaffung Parkuhren	21'392.50		60'000.00		25'598.70	
4055.3151.00	Unterhalt Parkuhren	5'331.90		10'000.00		3'198.95	
4055.3152.00	Unterhält EDV-Anlage	3'267.18		9'000.00			
4055.3188.00	Dienstleistungen andere Abteilungen	19'143.75		22'000.00		24'116.25	
4055.4341.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		262'556.90		250'000.00		211'212.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	20'940.55		31'500.00		21'489.60	
4060.3010.00	Besoldung Abdecker	7'200.00		8'000.00		7'200.00	
4060.3030.00	Sozialleistungen	157.50		1'500.00		582.35	
4060.3189.00	Desinfektionswesen und Kadaversammelstelle	4'583.05		12'000.00		4'107.25	
4060.3190.00	Lästlingsbekämpfung	9'000.00		10'000.00		9'600.00	
4070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	31'564.40	5'851.00	40'500.00	15'000.00	29'031.95	17'282.50
4070.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		516.30	
4070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			200.00			
4070.3189.00	Dienstleistungen Dritter	30'732.50		38'000.00		27'506.50	
4070.3189.01	Pilzkontrollen	831.90		1'500.00		955.85	
4070.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200.00		53.30	
4070.4310.00	Kontrollgebühren		5'851.00		15'000.00		17'282.50
4550	Energiestadt	61'702.80	61'702.80	150'000.00	150'000.00	67'965.00	67'965.00
4550.3102.00	Drucksachen und Publikationen			2'000.00			
4550.3184.00	Gutachten und Expertisen	35'738.20		16'000.00		43'383.20	
4550.3190.00	Aktionen und Projekte	21'864.60		100'000.00		18'981.80	
4550.3650.00	Mitgliederbeitrag	2'600.00		2'000.00		2'600.00	
4550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen	1'500.00		30'000.00		3'000.00	
4550.4530.00	Beiträge Dritter		2'000.00		5'000.00		
4550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt		59'702.80		145'000.00		67'965.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Gesellschaft	8'471'114.71	212'361.60	8'607'780.00	225'700.00	8'288'602.74	190'311.65
5005	Ressort Gesellschaft, Leitung	889'329.89	66'970.95	882'900.00	65'000.00	840'964.54	39'180.40
5005.3010.00	Besoldungen	187'525.60		184'700.00		184'632.50	
5005.3030.00	Sozialleistungen	41'068.60		47'700.00		46'460.10	
5005.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'895.80		9'000.00		5'656.44	
5005.3101.00	Büromaterial	1'037.20		3'000.00		2'814.80	
5005.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'104.70		3'000.00		1'853.80	
5005.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	128.50		800.00		580.95	
5005.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	1'709.20		2'000.00		1'850.05	
5005.3112.00	Anschaffung EDV	2'613.45		3'800.00		3'236.85	
5005.3152.00	Unterhalt EDV	4'737.60		5'100.00		4'700.00	
5005.3160.00	Miete + Nebenkosten Richti	22'236.00		22'000.00			
5005.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'076.70		2'000.00		616.90	
5005.3172.00	Integration	9'736.17		16'000.00		3'889.39	
5005.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	2'378.70		4'500.00		2'297.75	
5005.3182.00	Sachversicherungen	689.98		800.00		332.25	
5005.3184.00	Treuhanddienste	17'383.30		22'000.00		17'616.70	
5005.3185.00	Beratungen, Projekte (regional, kommunal)	6'714.45		6'000.00		1'562.50	
5005.3186.00	Strategische Allianz Langzeitversorgung	62'739.65		54'000.00		28'824.00	
5005.3187.00	Kooperation Alter und Gesundheit	2'018.40		15'000.00		3'332.90	
5005.3190.00	Allg. Sachaufwand	944.50		1'000.00		3.35	
5005.3650.00	Beiträge an Private	1'000.00		500.00			
5005.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-8'305.23	
5005.3660.00	Subv. Kinderbetreuung Vorschule	513'591.39		480'000.00		539'008.54	
5005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		47'970.95		46'000.00		20'930.40
5005.4610.00	Staatsbeitrag		19'000.00		19'000.00		18'250.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021	Beauftragte(r) für Altersfragen	205'038.22	26'770.40	238'780.00	55'300.00	179'345.47	32'437.55
5021.3010.00	Besoldungen	103'897.95		101'300.00		101'270.00	
5021.3030.00	Sozialleistungen	23'422.70		21'000.00		23'072.17	
5021.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'277.20		3'000.00		1'754.50	
5021.3101.00	Büromaterial	473.40		2'000.00		1'304.35	
5021.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'106.20		6'000.00		2'634.25	
5021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	591.45		500.00		178.00	
5021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	1'874.80		5'000.00		3'805.15	
5021.3112.00	Anschaffungen EDV	1'280.00		1'650.00		191.35	
5021.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25.85		500.00		53.10	
5021.3151.00	Unterhalt Büromobiliar					36.30	
5021.3152.00	Unterhalt EDV	2'539.25		2'550.00			
5021.3160.00	Miete inkl. Nebenkosten	15'116.20		28'680.00		11'970.00	
5021.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	445.29		2'000.00		907.60	
5021.3172.00	SeniorInnenenausflug	16'545.35		18'000.00			
5021.3173.00	Gratulationen	5'008.90		4'500.00		2'990.00	
5021.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	8'767.42		18'600.00		13'327.69	
5021.3185.00	Projekte	13'734.86		17'000.00		15'317.60	
5021.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	671.40		1'000.00		687.40	
5021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'523.39	
5021.3660.00	SRK-Notruf EL-Beziehende	5'260.00		5'500.00		4'369.40	
5021.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'200.00		1'676.30
5021.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		26'770.40		54'100.00		30'761.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5022	Beauftr. f. Familien und Freiwilligenarb.	397'509.67	107'366.55	420'800.00	93'800.00	377'065.29	89'673.85
5022.3010.00	Besoldungen	227'881.25		216'600.00		217'307.45	
5022.3030.00	Sozialleistungen	41'706.05		41'300.00		40'114.11	
5022.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'440.00		5'000.00		2'771.05	
5022.3101.00	Büromaterial	603.15		2'000.00		877.60	
5022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'043.55		5'000.00		5'086.71	
5022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	151.59		500.00		168.00	
5022.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	15'553.45		17'500.00		18'199.40	
5022.3112.00	Anschaffungen EDV	2'560.00		3'300.00		3'492.70	
5022.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'298.70		2'900.00		2'369.85	
5022.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'104.75		8'000.00		6'494.10	
5022.3152.00	Unterhalt EDV	4'400.00		5'100.00		4'600.00	
5022.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'462.25		2'000.00		1'200.45	
5022.3172.00	Anlässe und Begegnungen	3'245.90		5'000.00		3'285.45	
5022.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'044.79		5'000.00		3'424.55	
5022.3182.00	Sachversicherungen	655.39		600.00		484.80	
5022.3183.00	Bildung/Integration	40'305.45		53'000.00		33'971.12	
5022.3185.00	Freiwilligenarbeit	7'899.55		12'000.00		8'240.65	
5022.3186.00	Angebote/Projekte Familie und Kind inkl. Elternbildu	3'827.50		11'000.00		12'654.20	
5022.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	22'326.35		25'000.00		20'035.10	
5022.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-7'712.00	
5022.4360.00	Rückerstattungen, Beiträge Dritter		107'366.55		93'800.00		89'673.85

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5023	Projekt schritt:weise	94'293.01	10'565.00	104'200.00	10'600.00	94'107.45	11'173.40
5023.3010.00	Besoldungen	66'076.70		69'500.00		65'341.05	
5023.3030.00	Sozialleistungen	11'850.75		13'200.00		11'232.49	
5023.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'340.00		1'000.00		906.10	
5023.3101.00	Büromaterial	254.00		500.00		1'208.55	
5023.3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		324.00	
5023.3112.00	Anschaffungen EDV	1'280.00		1'650.00		1'600.00	
5023.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'055.20		8'000.00		6'742.15	
5023.3152.00	Unterhalt EDV	2'200.00		2'550.00		2'300.00	
5023.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	398.75		700.00		993.20	
5023.3181.00	Verwaltungskosten	1'837.61		2'000.00		2'028.35	
5023.3650.00	Beitrag & Lizenz à primo	1'000.00		4'800.00		3'521.60	
5023.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'090.04	
5023.4360.00	Elternbeiträge		1'965.00		2'000.00		2'573.40
5023.4610.00	Staatsbeiträge		8'600.00		8'600.00		8'600.00
5024	Projekt Quartierförderung und -entwicklung					90'331.83	3'445.80
5025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	212'332.70		63'000.00		168'423.30	
5025.3183.00	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	26'109.20		26'000.00		21'752.30	
5025.3185.00	Hebammen Pikettentschädigung	14'260.00		17'000.00		16'330.00	
5025.3650.00	Sockelbeitrag Spitex Glattal (ehem. Spitex ASZW)	153'978.00				111'800.00	
5025.3651.00	Subvention Mahlzeitendienst	17'985.50		20'000.00		18'541.00	
5026	Pflegefinanzierung	6'232'735.58		6'440'000.00		6'099'131.03	
5026.3620.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Stationär/Langz	4'107'675.55		4'180'000.00		3'928'226.55	
5026.3630.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Ambulant)	975'436.85		1'148'000.00		953'622.20	
5026.3631.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	127'042.20		132'000.00		113'587.65	
5026.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Stationär/Langzeit	768'540.70		580'000.00		744'778.00	
5026.3651.00	Beiträge an priv. Institutionen und freiberufliche Pflē	254'040.28		400'000.00		358'916.63	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	439'875.64	688.70	458'100.00	1'000.00	439'233.83	14'400.65
5051.3010.00	Besoldungen	293'219.55		297'600.00		300'548.75	
5051.3030.00	Sozialleistungen	57'533.65		55'800.00		59'129.33	
5051.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'037.20		7'000.00		2'949.00	
5051.3101.00	Büromaterial	896.00		2'800.00		726.00	
5051.3102.00	Drucksachen, Publikationen	319.66		2'000.00		81.00	
5051.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		169.00	
5051.3111.00	Anschaffung Mobiliar	1'289.05		2'000.00		5'249.60	
5051.3112.00	Anschaffungen EDV	5'620.00		7'100.00		8'500.00	
5051.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'849.05		4'000.00		2'413.55	
5051.3152.00	Unterhalt EDV	8'800.00		10'200.00		11'500.00	
5051.3160.00	Miete Jugendtreff	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5051.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	61.30		1'000.00		506.00	
5051.3172.00	Angebote	4'795.10		5'000.00		2'956.00	
5051.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	4'551.75		7'000.00		2'530.50	
5051.3182.00	Versicherungen	1'293.68		600.00		789.05	
5051.3185.00	Projekte	9'351.15		10'000.00		9'088.85	
5051.3190.00	Allg. Sachaufwand	3'247.50		2'000.00		1'216.35	
5051.3650.00	Beiträge an Institutionen	3'930.00		3'500.00		3'100.00	
5051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-12'219.15	
5051.4360.00	Rückerstattungen Dritter		688.70		1'000.00		14'400.65
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim					15'253'565.11	15'253'565.11
5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim					15'253'565.11	15'253'565.11

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Soziales	20'065'294.56	7'667'879.18	20'341'912.00	7'781'600.00	19'625'567.96	7'742'595.74
6010	Sozialversicherung Allgemeines	4'597.55		2'500.00		5'114.41	
6010.3030.00	Verw. kostenant. auf Sozialversicherungen	4'597.55		2'500.00		5'114.41	
6015	Krankenversicherung	1'504'927.50	1'503'137.26	1'387'000.00	1'375'000.00	1'268'900.37	1'259'495.88
6015.3185.00	Dienstleistungen Dritter	25'679.20		12'000.00		24'509.87	
6015.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen	13'164.00				7'214.00	
6015.3650.00	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'466'084.30		1'375'000.00		1'237'176.50	
6015.4360.00	Prämienrückerst. von Sozialhilfeempfänger		393'660.05		302'500.00		291'763.35
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		58'591.44		25'000.00		46'504.02
6015.4600.00	Bundesbeiträge KVG		577'987.18		576'125.00		506'675.68
6015.4610.00	Staatsbeiträge KVG		472'898.59		471'375.00		414'552.83
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'065'583.95	3'419'241.55	8'211'500.00	3'468'300.00	8'244'195.13	3'514'065.30
6020.3184.00	Begutachtungen, Expertisen	5'180.05		7'000.00		10'229.43	
6020.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen	13'226.00		14'000.00		23'105.00	
6020.3511.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	6'049.65		7'000.00		1'294.70	
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'601'427.00		6'800'000.00		6'826'135.00	
6020.3662.00	Beihilfen	314'979.00		290'000.00		298'344.00	
6020.3663.00	Gemeindezuschüsse	146'784.00		130'000.00		136'818.00	
6020.3663.01	Mietzinszulagen	311'875.00		290'000.00		283'627.00	
6020.3663.02	Weihnachtszulagen	129'690.00		125'000.00		130'680.00	
6020.3664.00	EL Krankheits- und Behinderungskosten	508'125.25		520'000.00		505'714.00	
6020.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'248.00		28'500.00		28'248.00	
6020.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		185'340.40		150'000.00		134'224.00
6020.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		21'553.00		6'000.00		66'526.00
6020.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		-5'720.00		1'000.00		5'225.00
6020.4363.01	Rückerstattung Mietzinszuschüsse		2'672.00		1'000.00		-2'896.00
6020.4364.00	Rückerst. Krankheits-/Behinderungskosten		4'394.30				421.00
6020.4365.00	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse						2'154.00
6020.4610.00	Kantonsbeitrag an EL und Beihilfen		3'192'076.00		3'292'300.00		3'290'417.00
6020.4611.00	Kantonsbeitrag an Verwaltungskosten		18'925.85		18'000.00		17'994.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6025	Verlustscheine Pflegezentren			10'000.00		4'297.55	
6025.3300.00	Kostenübernahme Verlustscheine			10'000.00		4'297.55	
6030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	194'056.95	154'612.30	209'000.00	180'000.00	195'724.59	193'952.90
6030.3030.00	Sozialleistungen	6.25				11.60	
6030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'100.45		30'000.00		27'852.80	
6030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'192.60		5'000.00		3'550.85	
6030.3140.00	Gebäudeunterhalt	7'376.85		8'000.00		2'898.75	
6030.3151.00	Unterhalt Mobiliar	4'548.80		4'000.00		4'172.25	
6030.3160.00	Mieten Notwohnungen	157'478.80		162'000.00		157'002.94	
6030.3181.00	Verwaltungskosten	353.20				235.40	
6030.4270.00	Mietzinsen		154'274.85		180'000.00		193'427.95
6030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		-85.95				239.75
6030.4361.00	Rückerstattungen Nebenkosten		423.40				285.20
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'843'048.12	1'808'640.52	5'586'000.00	1'774'800.00	5'665'025.69	1'895'992.86
6035.3661.00	Kt.-Bürger mit Wohnsitz Gde.	1'444'650.60		1'280'000.00		1'287'172.63	
6035.3663.00	Übr. CH-Bürger 100% Kostenersatz	2'867.60		6'000.00		10'690.90	
6035.3665.00	Übr. CH-Bürger ohne Kostenersatz	956'782.75		940'000.00		1'073'706.85	
6035.3666.00	Ausländer 100% Kostenersatz	1'655'597.12		1'610'000.00		1'751'435.13	
6035.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'783'150.05		1'750'000.00		1'542'020.18	
6035.4363.00	Rückerst. CH-Bürger 100% Kostenersatz				6'000.00		10'287.45
6035.4366.00	Rückerst. Ausländer 100% Kostenersatz		1'641'269.17		1'610'000.00		1'726'734.41
6035.4610.00	Staatsbeiträge		167'371.35		158'800.00		158'971.00
6037	Heimplatzierungen	377'515.85		732'000.00		284'250.00	3'405.60
6037.3651.00	Kinder- u. Jugendheime innerkantonale			350'000.00			
6037.3652.00	Kinder- u. Jugendheime ausserkantonale (IVSE-Einrichtung)			60'000.00			
6037.3653.00	Schulheime Versorgertaxe	377'515.85		322'000.00		284'250.00	
6037.4361.00	Elternbeitrag kantonale						3'405.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6044	Öffentliche Gesundheit	99'513.45		107'400.00		63'771.55	
6044.3180.00	Notfallärzte	33'733.00		38'400.00			
6044.3181.00	Krankentransporte	64'096.00		64'000.00		63'324.00	
6044.3650.00	Gesundheitsprävention	1'684.45		5'000.00		447.55	
6045	Regionale Betreuungsprogramme	145'984.80		209'200.00		194'582.45	
6045.3620.00	Beiträge an Institutionen	26'116.00		78'000.00		77'588.00	
6045.3621.00	Beitrag regionale Suchtpräventionsstelle	39'637.50		40'000.00		39'622.50	
6045.3640.00	Beitrag Fachstelle für Alkoholprobleme	80'231.30		91'200.00		77'371.95	
6050	Asylbewerber-Betreuung	777'399.48	775'867.55	852'400.00	978'000.00	862'944.25	871'503.20
6050.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	9'173.00		10'000.00		8'644.55	
6050.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'566.70		18'400.00		14'984.50	
6050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'464.96		8'000.00		49'268.30	
6050.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	16'242.70		16'200.00		5'119.30	
6050.3160.00	Mieten Individualunterkünfte	6'033.25				193'691.40	
6050.3161.00	Mieten Kollektivunterkünfte	363'300.00		358'800.00		183'450.00	
6050.3182.00	Sachversicherungen	4'826.92		5'000.00		2'775.80	
6050.3185.00	Dienstleistungen Dritter	3'597.60		6'000.00		6'447.20	
6050.3510.00	Beiträge an Kanton (MNA)	8'561.70		8'000.00		10'935.80	
6050.3666.01	Gesundheitskosten	14'676.05		15'000.00		6'869.60	
6050.3666.02	Allg. Lebensbedarf	317'024.20		402'000.00		377'351.75	
6050.3666.03	Krankenkasse	14'932.40		5'000.00		3'406.05	
6050.4271.00	Mietzinsen Kollektivunterkünfte		90'150.00		54'000.00		61'200.00
6050.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Telefongebühren		472.05				
6050.4361.00	Mietzinsrückerstattung IU						6'965.20
6050.4500.00	Rückerstattung Bund		685'245.50		924'000.00		803'338.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6060	Vormundschaftswesen	903'285.95		886'347.00	1'000.00	830'129.85	
6060.3184.00	Honorare, Gutachten	485.00					
6060.3620.00	Einrichtung KESB	401'951.85		411'247.00		391'799.95	
6060.3640.00	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz	110'427.65		122'100.00		111'587.70	
6060.3641.00	Mandatsführungen	25'430.00		38'000.00		46'940.00	
6060.3642.00	Private Mandatsführungen	10'856.15		25'000.00		25'212.05	
6060.3660.00	Alimentenbevorschussung	355'735.30		290'000.00		255'810.15	
6060.3662.00	Beitrag für Betreuung von Kleinkindern	-1'600.00				-1'220.00	
6060.4360.00	Alimentenrückerstattungen				1'000.00		
6070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'614'692.96	6'380.00	1'585'565.00	4'500.00	1'449'940.12	4'180.00
6070.3000.00	Kommissionsentschädigungen	29'209.90		32'500.00		25'063.25	
6070.3010.00	Besoldungen	1'143'428.20		1'094'900.00		1'032'009.70	
6070.3030.00	Sozialleistungen	227'354.65		208'900.00		203'336.41	
6070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	17'544.65		22'000.00		8'600.40	
6070.3101.00	Büromaterial	4'955.00		12'000.00		13'375.95	
6070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'933.50		1'000.00		441.50	
6070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'104.70		3'000.00		1'533.70	
6070.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	1'489.10		3'000.00		8'289.15	
6070.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage	20'480.00		26'400.00		25'600.00	
6070.3113.00	Anschaffungen Büromaschinen			1'000.00		1'345.80	
6070.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'466.30		2'000.00		1'052.70	
6070.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	60'548.45		59'050.00		59'226.65	
6070.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			1'000.00			
6070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	100.80		1'000.00		614.10	
6070.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	27'066.15		30'000.00		21'029.30	
6070.3182.00	Sachversicherungsprämien	5'260.96		4'000.00		2'450.30	
6070.3184.00	Honorare, Gutachten	3'180.00		7'750.00		6'119.60	
6070.3185.00	Dienstleistungen Dritter	14'159.75		15'000.00		3'039.55	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6070.3190.00	Allg. Sachaufwand	367.00				3'402.05	
6070.3650.00	Beiträge an private Institutionen	8'066.30		11'065.00		7'933.25	
6070.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-38'931.24	
6070.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	45'977.55		50'000.00		64'408.00	
6070.4310.00	Gebührenertrag		6'380.00		4'500.00		4'180.00
6075	Jugendsekretariat	534'688.00		563'000.00		556'692.00	
6075.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	534'688.00		563'000.00		556'692.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'212'278.30	1'088'459.05	3'723'960.00	962'500.00	3'481'608.75	1'128'705.74
7010	Liegenschaftsverwaltung	556'650.59	40'186.00	678'200.00	21'000.00	587'376.93	32'561.14
7010.3010.00	Besoldungen	382'907.55		447'800.00		423'402.95	
7010.3030.00	Sozialleistungen	80'605.75		85'400.00		80'354.74	
7010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'914.05		11'500.00		4'761.15	
7010.3101.00	Büromaterial	1'416.20		2'500.00		3'980.95	
7010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'825.30		1'500.00		1'349.00	
7010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		201.00	
7010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'494.20		5'000.00		4'905.10	
7010.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	6'400.00		12'000.00		9'593.80	
7010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	500.00		500.00		500.00	
7010.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	17'369.95		40'000.00		27'703.95	
7010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
7010.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	6'551.72		10'000.00		6'574.57	
7010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'842.30		6'000.00		5'551.65	
7010.3181.00	Verwaltungskosten	41'159.55		50'000.00		30'967.78	
7010.3182.00	Sachversicherungen	2'913.02		2'000.00		2'942.90	
7010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'751.00		3'000.00		381.25	
7010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-15'793.86	
7010.4340.00	Dienstleistungserträge		23'603.50				
7010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		16'582.50		21'000.00		32'561.14

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	611'796.97	171'480.05	626'700.00	149'000.00	554'780.04	160'583.00
7015.3010.00	Besoldungen	159'343.75		200'100.00		167'618.95	
7015.3030.00	Sozialleistungen	31'881.05		38'200.00		32'151.12	
7015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		649.20	
7015.3102.00	Drucksachen und Publikationen	443.50		100.00			
7015.3111.00	Anschaffung Mobilien			5'000.00			
7015.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'343.80		5'000.00		30'657.45	
7015.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	136'909.72		140'000.00		156'694.40	
7015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'011.55		9'000.00		17'728.43	
7015.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	203'711.05		217'000.00		146'972.20	
7015.3140.01	Fluchttreppe Altbau	55'613.00					
7015.3151.00	Unterhalt Mobiliar			2'000.00			
7015.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	82.40		2'000.00		134.70	
7015.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	2'737.15		800.00		616.90	
7015.3182.00	Sachversicherungen	6'720.00		7'000.00		6'720.00	
7015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-5'163.31	
7015.4270.00	Mietzinsen		146'261.45		133'000.00		136'172.00
7015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'218.60		16'000.00		24'411.00
7016	Wärmeverbund Wägelwiesen	31'817.40		45'000.00		8'822.50	
7016.3140.00	Unterhalt Wärmeverbund	31'817.40		45'000.00		8'822.50	
7017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg	219.75	149'810.00	410.00	150'000.00		149'810.00
7017.3182.00	Sachversicherungen	219.75		410.00			
7017.4270.00	Mietzinsen		149'810.00		150'000.00		149'810.00
7025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	70'243.00	113'920.90	106'500.00	80'500.00	68'195.85	93'719.85
7025.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'798.90		35'000.00		19'423.00	
7025.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	52'164.10		70'000.00		47'492.85	
7025.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'280.00		1'500.00		1'280.00	
7025.4270.00	Mietzinserträge		115'720.90		80'000.00		82'339.85
7025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		-1'800.00		500.00		11'380.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	43'447.12	34'580.00	115'000.00	13'000.00	98'608.70	159'704.00
7026.3010.00	Besoldungen	5'337.05		10'400.00		9'597.30	
7026.3030.00	Sozialleistungen	17.60		2'100.00		479.25	
7026.3111.00	Anschaffung Mobiliar			5'000.00			
7026.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'000.00			
7026.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'044.15		25'000.00		17'161.50	
7026.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'500.00		2'585.05	
7026.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	14'297.65		60'000.00		64'002.20	
7026.3151.00	Unterhalt Mobiliar			2'000.00		780.00	
7026.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	396.35		2'000.00			
7026.3181.00	Verwaltungskosten	5'574.75		2'000.00		2'128.40	
7026.3182.00	Sachversicherungen	1'779.57		2'000.00		1'875.00	
7026.4270.00	Mietzinsen		34'140.00		13'000.00		34'320.00
7026.4340.00	Benützungsgebühren		440.00				
7026.4610.00	Staatsbeiträge						125'384.00
7027	Gemeindesaal	277'940.34	109'179.25	376'500.00	143'000.00	311'369.50	122'950.85
7027.3111.00	Anschaffung Mobiliar	6'855.75		60'000.00		59'161.20	
7027.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00			
7027.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	53'894.85		60'000.00		55'498.65	
7027.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7027.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	52'053.64		82'000.00		31'225.75	
7027.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7027.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	281.75		5'000.00			
7027.3182.00	Sachversicherungen	3'304.35		4'500.00		3'483.90	
7027.3189.00	Dienstleistungen Dritter	161'550.00		162'000.00		162'000.00	
7027.4340.00	Benützungsgebühren		89'400.95		120'000.00		100'164.05
7027.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		19'778.30		23'000.00		22'786.80

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7028	Kaserne	11'205.53	53'142.00	22'250.00	59'000.00	16'450.70	61'054.00
7028.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'571.37		10'000.00		9'866.55	
7028.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79.50		500.00			
7028.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	8'620.75		10'000.00		5'630.25	
7028.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			500.00			
7028.3182.00	Sachversicherungen	933.91		1'250.00		953.90	
7028.4270.00	Mietzinsen		54'152.00		55'000.00		54'804.00
7028.4340.00	Benützungsgebühren		3'070.00		3'000.00		2'170.00
7028.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		-4'080.00		1'000.00		4'080.00
7029	Hallen- und Freibad HFB	282'011.85		330'000.00		420'000.00	
7029.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	-47'988.15					
7029.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	330'000.00		330'000.00		420'000.00	
7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	557'072.70	3'000.00	575'500.00	4'000.00	549'876.75	3'500.00
7030.3140.00	Unterhalt Minigolf/Boccia/Skaterplatz	13'145.25		30'000.00		5'974.70	
7030.3182.00	Sachversicherungen	3'927.45		5'500.00		3'902.05	
7030.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
7030.4270.00	Mietzinsen		3'000.00		4'000.00		3'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7031	Schiessanlage Tambel	135'621.67	4'494.00	168'200.00	4'500.00	126'181.30	4'390.00
7031.3000.00	Entschädigungen	5'852.00		6'000.00		5'252.00	
7031.3010.00	Besoldungen	2'230.40		5'200.00		2'542.80	
7031.3030.00	Sozialleistungen	669.35		500.00		1'018.55	
7031.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
7031.3111.00	Anschaffung Mobilien	55.30		1'000.00			
7031.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'828.50		6'000.00		2'617.10	
7031.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'614.35		6'500.00		5'218.30	
7031.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'254.35		1'500.00		3'885.20	
7031.3140.00	Unterhalt Schützenhaus, Scheibenstand	102'978.45		130'000.00		94'877.25	
7031.3141.00	Unterhalt Schiesskeller			500.00			
7031.3151.00	Unterhalt Mobilien			500.00		98.00	
7031.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'562.40		1'500.00		2'351.25	
7031.3160.00	Miete und Benützungskosten	2'200.00		2'500.00		2'200.00	
7031.3181.00	Verwaltungskosten	2'637.00		1'500.00		2'826.55	
7031.3182.00	Sachversicherungsprämien	2'739.57		2'500.00		3'194.30	
7031.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'500.00		100.00	
7031.4340.00	Benützungsgebühren		4'050.00		4'000.00		4'100.00
7031.4390.00	Übrige Erträge		444.00		500.00		290.00
7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	111'198.37	201'713.70	117'500.00	181'000.00	159'136.62	149'070.50
7032.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
7032.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	3'805.30		1'000.00			
7032.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'027.50		40'000.00		25'849.30	
7032.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7032.3140.00	Gebäudeunterhalt	96'021.82		72'000.00		131'943.57	
7032.3151.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen			1'000.00			
7032.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'343.75		1'500.00		1'343.75	
7032.4270.00	Mietzinsen		197'601.45		180'000.00		125'919.50
7032.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'112.25		1'000.00		18'071.00
7032.4610.00	Staatsbeiträge						5'080.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7033	Öffentliche WC-Anlagen	89'577.70		80'100.00		47'959.18	
7033.3010.00	Besoldungen	3'879.60		3'900.00		3'859.80	
7033.3030.00	Sozialleistungen	302.40		700.00		313.18	
7033.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			5'000.00		502.95	
7033.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
7033.3140.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	85'385.70		70'000.00		43'273.25	
7033.3182.00	Sachversicherungen	10.00				10.00	
7034	Ortsmuseum	30'938.11	75.00	73'500.00	2'000.00	24'423.36	75.00
7034.3010.00	Besoldungen	3'096.10		9'100.00		3'866.90	
7034.3030.00	Sozialleistungen	10.50		1'700.00		25.06	
7034.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
7034.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'000.00		312.10	
7034.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'097.25		5'000.00		3'950.25	
7034.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		491.90	
7034.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	22'916.15		50'000.00		15'118.35	
7034.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7034.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	412.40		1'000.00			
7034.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	35.00		1'000.00		268.10	
7034.3182.00	Sachversicherungsprämien	370.71		700.00		390.70	
7034.4340.00	Benützungsgebühren		75.00		2'000.00		75.00
7035	Rebberg	111'861.63	109'699.10	140'000.00	110'000.00	126'384.47	123'757.40
7035.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'956.25		4'500.00		569.14	
7035.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	114.96		500.00			
7035.3140.00	Unterhalt Rebberg	6'288.80		8'000.00		238.80	
7035.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	208.00		3'500.00		330.45	
7035.3182.00	Sachversicherungen	2'908.30		3'000.00		2'719.20	
7035.3189.00	Dienstl. Dritter, inkl. Kelterungen	95'904.07		120'000.00		121'515.73	
7035.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	481.25		500.00		1'011.15	
7035.4350.00	Erlös aus Weinverkauf		109'699.10		110'000.00		123'757.40

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7036	Mehrzweckhalle	144'941.04		144'000.00		153'023.80	
7036.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'607.40		8'000.00		4'505.20	
7036.3182.00	Sachversicherungen	13'333.64		6'000.00		13'518.60	
7036.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	130'000.00		130'000.00		135'000.00	
7037	Pavillon Familienraum	902.95		4'200.00		586.65	
7037.3010.00	Besoldungen					376.85	
7037.3030.00	Sozialleistungen	1.20				3.40	
7037.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					12.55	
7037.3140.00	Liegenschaftsunterhalt	879.30		4'000.00		147.45	
7037.3182.00	Sachversicherungsprämien	22.45		200.00		46.40	
7040	Forstverwaltung	96'012.75	28'280.00	20'000.00		8'072.50	
7040.3140.00	Waldunterstand	96'012.75		20'000.00		8'072.50	
7040.4340.00	Benützungsgebühren		3'410.00				
7040.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'870.00				
7043	Forsthaus im Dreispitz	3'488.20	51'630.00	50'400.00	42'000.00	49'057.50	51'630.00
7043.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	3'156.70		50'000.00		48'726.00	
7043.3182.00	Sachversicherungsprämien	331.50		400.00		331.50	
7043.4270.00	Mietzinsen		51'630.00		42'000.00		51'630.00
7046	Übrige Freizeitgestaltung	7'888.25		20'000.00		75'392.80	
7046.3140.00	Unterhalt Familiengärten	7'888.25		20'000.00		75'392.80	
7048	Diverse Liegenschaften Verw. Vermögen	37'442.38	17'269.05	30'000.00	3'500.00	95'909.60	15'900.00
7048.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'168.05				2'675.20	
7048.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	35'274.33		30'000.00		93'234.40	
7048.4270.00	Mietzinsen		17'269.05		3'500.00		15'900.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Liegenschaften Finanzvermögen	1'311'909.95	2'480'624.25	1'562'160.00	2'576'400.00	2'055'791.94	3'091'144.94
7120	Div. Liegenschaften Finanzvermögen	1'311'909.95	2'480'624.25	1'562'160.00	2'576'400.00	2'055'791.94	3'091'144.94
7120.3010.00	Besoldungen	9'165.80		13'200.00		10'940.25	
7120.3030.00	Sozialleistungen	350.10		2'400.00		503.65	
7120.3111.00	Anschaffung Mobilien	200.00		1'000.00			
7120.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			6'500.00		111.70	
7120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	62'564.47		218'800.00		288'576.57	
7120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	909.95		15'350.00			
7120.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	804'063.11		852'000.00		1'327'742.07	
7120.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			4'500.00			
7120.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
7120.3182.00	Sachversicherungsprämien	19'632.02		28'610.00		21'877.55	
7120.3183.00	Steuern, Abgaben	3'476.00		7'000.00		6'019.00	
7120.3290.00	Baurechtszinsen	256'348.50		256'400.00		256'348.50	
7120.3920.00	Interne Verzinsung	155'200.00		155'900.00		143'672.65	
7120.4230.00	Mietzinsen		1'929'886.40		1'936'600.00		2'360'662.17
7120.4231.00	Baurechtszinsen		442'304.70		463'500.00		463'452.80
7120.4232.00	Pachtzinsen		14'152.60		20'000.00		18'882.60
7120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		94'280.55		156'300.00		248'147.37

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Öffentlicher Verkehr	1'604'352.35	112'368.50	1'615'000.00	63'000.00	1'660'375.80	62'229.00
8110	SBB-Tageskarten Gemeinde	56'000.00	61'084.00	62'200.00	63'000.00	56'000.00	62'229.00
8110.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
8110.3131.00	Ankauf Tageskarten	56'000.00		60'000.00		56'000.00	
8110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200.00			
8110.4350.00	Erlös Verkauf Tageskarten		61'084.00		63'000.00		62'229.00
8115	Regionalverkehr	1'548'352.35	51'284.50	1'552'800.00		1'604'375.80	
8115.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'280.35		2'500.00		1'679.80	
8115.3154.00	Unterhalt Ortsbusbetrieb	54'240.00		57'000.00		54'240.00	
8115.3190.00	Allg. Sachaufwand	90.00		500.00		90.00	
8115.3610.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	1'492'742.00		1'492'800.00		1'548'366.00	
8115.4360.00	Rückerstattungen Dritter		51'284.50				

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
16'316'000.00		50 Sachgüter	12'665'058.83	
0.00		52 Darlehen und Beteiligungen	0.00	
0.00		56 Investitionsbeiträge	0.00	
0.00		57 Durchlaufende Beiträge	118'455.00	
0.00		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	0.00	
16'316'000.00		Total Ausgaben	12'783'513.83	
		6 Einnahmen		
	0.00	60 Abgang von Sachgütern		0.00
	500'000.00	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		0.00
	0.00	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		1'278'726.45
	0.00	63 Rückerstattungen für Sachgüter		0.00
	0.00	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0.00
	700'000.00	66 Beiträge mit Zweckbindung		943'904.23
	0.00	67 Durchlaufende Beiträge		104'055.00
	1'200'000.00	Total Einnahmen		2'326'685.68

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
16'316'000.00		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
0.00		Total Investitionsausgaben	12'783'513.83	
0.00		Uebertragungen in Laufende Rechnung (Konto 5920)	0.00	
	1'200'000.00	Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0.00	
		Total Investitionseinnahmen		2'326'685.68
	15'116'000.00	Nettoinvestitionen		10'456'828.15
0.00		Einnahmenüberschuss	0.00	
16'316'000.00	16'316'000.00	Total	12'783'513.83	12'783'513.83
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
8'880'000.00		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	6'022'589.87	
0.00		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien	0.00	
0.00		79 Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung	0.00	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	0.00	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0.00
	0.00	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		0.00
	0.00	89 Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung		0.00
8'880'000.00	0.00	Einnahmenüberschuss-Abgang Sachwertanlagen	6'022'589.87	0.00
	8'880'000.00	Ausgabenüberschuss-Zuwachs Sachwertanlagen		6'022'589.87
8'880'000.00	8'880'000.00		6'022'589.87	6'022'589.87

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		10	Präsidiales		
250'000.00		1025	EDV-Abteilung (020)	123'384.77	
250'000.00		1025.5060.00	OSI Phase 2	123'384.77	
		20	Finanzen		
		2035	Kapitaldienst (020)		1'278'726.45
		2035.6240.00	Amortisierung Darlehen WAPAG		1'278'726.45
		31	Tiefbau und Landschaft		
4'676'000.00		3120	Unterhaltungsdienst (620)	4'651'291.63	-579'000.00
235'000.00		3120.5010.01	Verschiedene Projektierungen		
250'000.00		3120.5010.11	PU Schönenhof, Ausführung		
		3120.5010.26	U. Bahnhofstr. + Schwarzackerstr.	4'155.80	
910'000.00		3120.5010.46	Neugutstr. (Baggenstos bis Nr. 39)	911'865.40	
825'000.00		3120.5010.47	Neugutstr. (Nr. 39 bis Hofkreuzung)	136'093.00	
260'000.00		3120.5010.56	Richtistr. (Platzgest. SVTI/SWILAC, Areal SBB)	383.40	
		3120.5010.61	PU Breite-/Neugutstr. Projektierung Phase 2	60'000.00	
541'000.00		3120.5010.72	PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3	2'066'221.65	
		3120.5010.74	Röslistrasse (Riedenerstr. - Blumenweg)	13'056.30	
25'000.00		3120.5010.77	Gartenstrasse	48'556.10	
		3120.5010.79	Friedenstrasse	-17'227.30	
50'000.00		3120.5010.85	Schützenstrasse (Höhenstrasse bis Tambelweg)	202'326.51	
		3120.5010.87	Richtistrasse (Aufgang SBB bis Bahnhofplatz Süd)	140'489.47	
760'000.00		3120.5010.89	Riedenerstrasse, Ob. Kirch- bis Bürglistrasse	393'070.25	
		3120.5010.90	Projektierung Personenunterführung Schönenhof	26'976.75	
25'000.00		3120.5010.92	Talstrasse (Halden- bis Nordstrasse)	22'332.90	
125'000.00		3120.5010.93	Lärmsanierung entl. Gemeindestr.	92'420.80	

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
500'000.00		3120.5010.94	Schmittenackerstrasse	532'307.55	
100'000.00		3120.5010.96	Opfikerstrasse, Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz	5'796.85	
		3120.5010.97	Rietwiesenstrasse	12'466.20	
70'000.00		3120.5010.99	Opfikerstrasse (Ergänzung Gehweg)		
		3120.6600.00	Bundesbeiträge		-579'000.00
100'000.00	100'000.00	3140	Gewässerunterhalt und Fischerei (750)		
100'000.00		3140.5010.04	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal; Projektierung und Ausfüh.		
	100'000.00	3140.6690.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		
550'000.00	300'000.00	3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur (770)	329'928.25	
100'000.00		3145.5000.00	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkozept		
100'000.00		3145.5051.00	Aufwertung Grindelwald; Projektierung		
350'000.00		3145.5051.00	Aufwertung Grindelwald; Ausführung	329'928.25	
	300'000.00	3145.6610.00	Aufwertung Grindelwald, Renaturierungsbeiträge		
5'005'000.00	500'000.00	3180	Abwasserbewirtschaftung (710)	2'804'120.17	1'539'104.23
250'000.00		3180.5010.01	Verschiedene Projektierungen		
200'000.00		3180.5010.02	Allg.Kanalsanierungen (Schlauchrelining)	89'245.20	
245'000.00		3180.5010.05	Diverse Ausführungen (Res IR-Vorjahre)		
2'200'000.00		3180.5010.41	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon; Ausführung	1'386'417.42	
300'000.00		3180.5010.46	Neugutstrasse (Baggenstoss bis Nr. 39)	12'450.00	
		3180.5010.51	Rosenbergstrasse (Bellariasteig bis Sonnhaldensteig)	-17'737.40	
		3180.5010.79	Friedenstrasse	11'435.30	
		3180.5010.80	Südstrasse, Kanalengpass	775.95	
1'100'000.00		3180.5010.81	Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer	688'809.83	
		3180.5010.84	Hertistrasse (Hertiweg bis Gewerbehallenstr.)	4'429.69	
		3180.5010.85	Schützenstrasse (Höhenstrasse bis Tambelweg)	47'957.79	
		3180.5010.89	Riedenerstrasse, Ob. Kirch- bis Bürglistrasse	18'172.46	
		3180.5010.91	Erneuerung Fernwerkssystem	100'337.41	

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		3180.5010.92	Talstrasse (Halden- bis Nordstrasse)	21'236.29	
		3180.5010.94	Schmittenackerstrasse	10'757.08	
510'000.00		3180.5010.95	Zielackerstrasse (Hochrütistr.-Hörnligaben)	396'589.93	
100'000.00		3180.5010.96	Opfikerstrasse, Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz	19'210.54	
		3180.5010.97	Rietwiesenstrasse	14'032.68	
100'000.00		3180.5010.99	Abwasserbauwerke		
	500'000.00	3180.6100.00	Anschlussgebühren		1'539'104.23
170'000.00		3190	Abfallbewirtschaftung (720)	32'640.50	
170'000.00		3190.5012.00	Sammelstellen, Projektierung und Ausführung		
		3190.5012.00	Wischgut-/Grüngutsammelstellen; Proj. und Ausführung	32'640.50	
		35	Hochbau und Planung		
3'430'000.00	300'000.00	3540	Raumordnung (790)	1'828'586.94	
3'430'000.00		3540.5010.00	Bahnhofplatz Süd	1'860'079.74	
	300'000.00	3540.5010.01	Bahnhofplatz Süd; P+R Anlage	-31'492.80	
		3540.6690.00	Bahnhofplatz Süd; Pauchalbeitrag SVTI		
		40	Sicherheit		
		4040	Zivilschutz (160)	118'455.00	104'055.00
		4040.5700.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	118'455.00	
		4040.6700.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		104'055.00

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		
500'000.00		7015	Gemeindehaus (090)	806'321.70	
500'000.00		7015.5030.03	GEMEINDEHAUSplus, Erw. Bau Gde-Haus, Vorstudien	40'661.84	
		7015.5030.05	GEMEINDEHAUSPlus, Anpassung Umgebung (Vorprojekt)	292'713.16	
		7015.5030.07	Sanierung Gemeindehaus, Planung light	472'946.70	
550'000.00		7029	Hallen- und Freibad HFB (340)	709'484.00	
550'000.00		7029.5030.00	Energetische Sanierungsmassnahmen	10'826.25	
		7029.5035.00	Brandschutzmassnahmen Auflagen GVZ	12'445.90	
		7029.5036.00	Wärmerückgewinnungsanlage aus Fortluft	49'446.15	
		7029.5037.00	3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik	636'765.70	
235'000.00		7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ (341)	852'491.30	-16'200.00
50'000.00		7030.5000.00	Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)	26'712.30	
185'000.00		7030.5000.01	Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganl.		
		7030.5039.00	SEZ, Eisfeldüberdachung	645'559.20	
		7030.5060.00	Eisreinigungsmaschine; Ersatz	180'219.80	
		7030.6690.00	Sport-Toto-Beiträge		-16'200.00
150'000.00		7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 (571)	112'002.45	
150'000.00		7032.5031.00	Sanierung Wohnungen; Ers. Heizung, Fenster	18'734.50	
		7032.5032.00	Rosenbergstrasse 45, Sanierung Kanalisation	93'267.95	
400'000.00		7040	Forstverwaltung (810)	154'683.20	
400'000.00		7043.5034.00	Ausbau Trocknungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe, WC)	154'683.20	
300'000.00		7046	Übrige Freizeitgestaltung	260'123.92	
300'000.00		7046.5010.00	Sanierung Skateplatz	260'123.92	

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen Konto-Nr. Objekt	Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
16'316'000.00	1'200'000.00	Total Investitionen Verwaltungsvermögen	12'783'513.83	2'326'685.68
	15'116'000.00	Nettoinvestitionen		10'456'828.15
16'316'000.00	16'316'000.00		12'783'513.83	12'783'513.83

Voranschlag 2018		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		71	Liegenschaften Finanzvermögen		
1'800'000.00		7121	Obere Kirchstrasse 7	1'740'143.10	
1'800'000.00		7020.00	Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	1'740'143.10	
450'000.00		7122	Tödistrasse 21	306'260.67	
450'000.00		7020.00	Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	306'260.67	
180'000.00		7125	Obere Kirchstrasse 8	321'873.30	
180'000.00		7020.00	Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	321'873.30	
600'000.00		7128	Im Wiesengrund 12	3'979.50	
600'000.00		7020.00	Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	3'979.50	
1'000'000.00		7140	Herzogenmühle allgemein	621'315.00	
1'000'000.00		7021.00	Sanierung Zufahrt und PP Herzogenmühle 16-28, Platzgestaltung	621'315.00	
4'000'000.00		7144	Herzogenmühle 16	2'570'578.90	
4'000'000.00		7020.00	Ersatzneubau	2'560'393.65	
0.00		7022.00	Statische Sanierung	10'185.25	
150'000.00		7145	Herzogenmühle 17	75'000.00	
150'000.00		7020.00	Totalsanierung, Vorprojekt	75'000.00	
150'000.00		7146	Herzogenmühle 24	75'000.00	
150'000.00		7020.00	Totalsanierung, Vorprojekt	75'000.00	

Investitionen im Finanzvermögen

Voranschlag 2018		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
550'000.00 550'000.00		7149	Herzogenmühle 28	308'439.40 308'439.40	
		7020.00	Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept		
8'880'000.00	0.00		Total Investitionen Finanzvermögen	6'022'589.87	0.00
	8'880'000.00		Nettoinvestitionen		6'022'589.87
8'880'000.00	8'880'000.00			6'022'589.87	6'022'589.87

Bilanzzusammenzug 2018

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
36'151'874.16		100 Flüssige Mittel	30'731'091.14	
12'820'248.79		101 Guthaben	12'303'220.92	
72'686'125.16		102 Anlagen	78'450'104.78	
2'431'365.98		103 Transitorische Aktiven	381'388.82	
		11 Verwaltungsvermögen		
81'333'193.20		114 Sachgüter	47'280'200.00	
5'150'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	47'133'066.30	
108'300.00		116 Investitionsbeiträge	110'400.00	
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	21'344'805.28	200 Laufende Verpflichtungen		24'287'957.02
	61'780'216.39	201 Kurzfristige Schulden		66'244'309.25
	15'500'103.44	202 Langfristige Schulden		14'740'191.46
	3'615'405.98	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		3'606'824.93
	20'421'028.30	204 Rückstellungen		19'128'614.35
	3'218'862.38	205 Transitorische Passiven		51'259.42
		21 Verrechnungen		
	6'538'859.06	219 Abschluss der Verrechnungskonten		7'290'046.40
		22 Spezialfinanzierungen		
	19'976'595.40	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		18'482'705.14
210'681'107.29	152'395'876.23	Total Aktiven / Passiven	216'389'471.96	153'831'907.97

Bilanzzusammenzug 2018

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
210'681'107.29		Gesamtaktiven			216'389'471.96	
	152'395'876.23	Gesamtpassiven				153'831'907.97
		Kapitalkonto				
	58'285'231.06	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		58'285'231.06		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss				
		Laufende Rechnung CHF	-			
		Aufwandüberschuss				
		Laufende Rechnung CHF	+	4'272'332.93		
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		62'557'563.99		62'557'563.99
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
210'681'107.29	210'681'107.29				216'389'471.96	216'389'471.96

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2018	Veränderung	31. Dezember 2018
1	AKTIVEN	210'681'107.29	5'708'364.67	216'389'471.96
10	FINANZVERMÖGEN	124'089'614.09	2'223'808.43	121'865'805.66
100	Flüssige Mittel	36'151'874.16	5'420'783.02	30'731'091.14
1000.01	Kasse	74'496.95	2'168.00	76'664.95
1000.03	Kasse, Altersheim Wägelwiesen	9'665.35		9'665.35
1000.80	Kasse, Betreibungsamt	7'293.85	10'388.50	17'682.35
1001.01	Postcheckkonto	25'465'998.50		25'295'415.58
1001.02	Postcheck, Altersheim Wägelwiesen	999'028.20		999'028.20
1001.50	Postcheckkonto Jugendtreff	124.80	292.45	417.25
1001.80	Postcheck, Betreibungsamt	611'712.91		353'517.55
1002.01	Zürcher Kantonalbank	4'754'503.36		4'011'356.38
1002.03	Credit Suisse 590677-31	948'919.43		948'919.43
1002.04	UBS 926355.01U	610'180.13		610'100.13
1002.06	ZKB, Altersh.Wägelwiesen 1151-0009.314	2'304'025.78		2'304'025.78
1002.80	Bank, Betreibungsamt	365'924.90	12.05	365'936.95
101	Guthaben	12'820'248.79	517'027.87	12'303'220.92
1010.00	Guthaben, Vorschüsse	1'480.00	500.00	1'980.00
1010.80	Vorschüsse, Betreibungsamt	-6'734.43	6'734.43	
1011.03	Kontokorrent GWL	4'583'613.39		4'222'720.73
1011.05	Sportanlagen AG	582'597.30	55'517.35	638'114.65
1011.06	Kontokorrent Forstrevier Hardwald	509'205.91	26'412.36	535'618.27
1012.00	Steuerrestanzen	-3'218'963.07	2'085'987.83	-1'132'975.24
1012.99	Steuerrestanzen Grundsteuern	-8'080.05	10'241.55	2'161.50
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	3'730'487.24		3'394'584.01
1015.00	Debitoren	1'949'570.05		1'99'813.27
1015.20	Debitoren Steuerablieferungen	935'597.75		935'597.75
1015.31	Debitoren Mietzinsen		5'114.00	5'114.00
1015.36	Debitoren Hundemarken	3'640.00	2'960.00	6'600.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2018	Veränderung	31. Dezember 2018
1015.43	Debitoren Einmal fakturen NEST	1'976'450.05	526'461.80	2'502'911.85
1015.51	Verrechnungssteuerguthaben	108'360.00	108'617.25	216'977.25
1015.60	Mietzinskautionen Sozialabteilung	55'186.96	800.00	55'986.96
1015.61	Rückerstattungen Zusatzleistungen	394'041.00	41'027.00	353'014.00
1015.70	Mieter Sammelkonto Abalmmo		6'758.35	6'758.35
1015.71	Sammelkonto NK-Abrechnung Abalmmo	13'654.50	13'654.50	
1015.80	Debitoren, Betreibungsamt	55'354.10	7'425.50	47'928.60
1016.00	Festgelder	1'016'202.25		1'016'202.25
1019.00	Vorsteuern	138'585.84	91'124.63	229'710.47
102	Anlagen	72'686'125.16	5'763'979.62	78'450'104.78
1021.01	Aktien und Anteilscheine	200'775.00	47'700.00	153'075.00
1021.02	Genossenschaftsanteile	455'000.00		455'000.00
1021.03	Darlehen Spital Uster	2'195'975.15	182'997.95	2'012'977.20
1022.00	Darlehen	7'825'000.00		7'825'000.00
1023.01	Liegenschaften überbaut	33'688'945.94	6'022'589.87	39'711'535.81
1023.71	Liegenschaften nicht überbaut	10'702'540.90		10'702'540.90
1023.91	Liegenschaften mit Baurechten	2'312'200.00		2'312'200.00
1023.94	Grundeigentumsanteile	15'264'295.87		15'264'295.87
1025.01	Vorräte	12'512.30	12'512.30	
1025.10	Reisemarken	28'400.00	15'400.00	13'000.00
1029.00	Uebrige Anlagen	480.00		480.00
103	Transitorische Aktiven	2'431'365.98	2'049'977.16	381'388.82
1030.00	Transitorische Aktiven	2'431'365.98	2'049'977.16	381'388.82

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2018	Veränderung	31. Dezember 2018
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	86'591'493.20	7'932'173.10	94'523'666.30
114	Sachgüter	81'333'193.20	34'052'993.20	47'280'200.00
1140.01	Grundstücke Gemeindegut	3'287'300.00		2'997'100.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	19'455'200.00	4'641'500.00	24'096'700.00
1141.11	Tiefbauten Abfallbewirtschaftung	198'700.00	9'500.00	208'200.00
1141.92	Tiefbauten Abwasserbeseitigung		1'138'500.00	1'138'500.00
1143.01	Hochbauten Gemeindegut	21'624'500.00		4'035'800.00
1143.02	Hochbauten WAP	26'142'937.90		26'142'937.90
1145.00	Waldungen	171'100.00	279'800.00	450'900.00
1146.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Gemeinde	689'800.00	104'900.00	794'700.00
1146.02	Mobilien WAP	9'756'855.30		9'756'855.30
1146.11	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Abfallbewirtsch.	6'800.00		1'400.00
115	Darlehen und Beteiligungen	5'150'000.00	41'983'066.30	47'133'066.30
1153.00	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00
1153.02	Aktienkapital WAPAG	100'000.00	4'900'000.00	5'000'000.00
1153.03	Darlehen WAPAG		37'083'066.30	37'083'066.30
116	Investitionsbeiträge	108'300.00	2'100.00	110'400.00
1162.01	Investitionsbeitr. Gemeinden/Zweckverb.	108'300.00	2'100.00	110'400.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2018	Veränderung	31. Dezember 2018
2	PASSIVEN	210'681'107.29	5'708'364.67	216'389'471.96
20	FREMDKAPITAL	125'880'421.77	2'178'734.66	128'059'156.43
200	Laufende Verpflichtungen	21'344'805.28	2'943'151.74	24'287'957.02
2000.00	Kreditoren	8'648'982.38	1'537'202.42	10'186'184.80
2000.01	Kreditoren verschiedene	3'227'365.74		1'004'490.60
2000.02	Kreditoren Steuerablieferungen	255'113.50	6'856'282.43	7'111'395.93
2000.05	Mehrwertsteuern	92'746.57	697.11	93'443.68
2000.52	Kinder- und Familienzulagen	-50.00	300.00	250.00
2000.88	Kreditoren, Betreibungsamt	192'711.09		192'711.09
2000.99	Vorauszahlungen Debitoren		173'901.95	173'901.95
2001.01	Depotgelder Politische Gemeinde	6'100.00	200.00	6'300.00
2001.02	Depotgelder Einbürgerungen	81'250.00		56'575.00
2001.80	Depositen, Betreibungsamt	755'687.97		609'240.45
2001.99	Depot Grundsteuern	7'147'055.01		4'020'475.01
2005.80	Durchgangskonti, Betreibungsamt	537.90	78.90	616.80
2006.07	Kontokorrent Kolianda Stiftung	852'690.75		849'874.60
2009.80	SK Betreibungen, Betreibungsamt	84'614.37	90'593.83	175'208.20
201	Kurzfristige Schulden	61'780'216.39	4'464'092.86	66'244'309.25
2010.03	Credit Suisse 590677-31		97'702.31	97'702.31
2010.05	Überbrückungsdarlehen	20'000'000.00	10'000'000.00	30'000'000.00
2010.29	Geld in Transit z.G. Bankkonten		74'613.25	74'613.25
2011.01	Kontokorrent Schulgemeinde	30'281'857.99		26'494'958.81
2011.03	Kontokorrent Altersstiftung	9'219'358.70		8'981'890.69
2012.00	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde	2'278'999.70		595'144.19
202	Langfristige Schulden	15'500'103.44	759'911.98	14'740'191.46
2021.11	Darlehen von Banken/Post	4'400'000.00		4'400'000.00
2021.41	Darlehen von Privaten	9'388'063.05		8'638'063.05
2021.43	Genossenschaft Aubrugg, Wallisellen	1'662'504.45	4'156.25	1'666'660.70
2021.44	Feuerwehr-Kasse	34'192.19		18'839.26
2021.46	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	8'058.25	1'021.40	9'079.65
2021.51	Parkinson Abendgruppe	3'747.15	254.45	4'001.60
2021.52	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'538.35	8.85	3'547.20

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2018	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2018
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	3'615'405.98		3'606'824.93
2033.01	Fonds mit Zweckbestimmung	834'524.02		818'990.72
2033.02	Fonds Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	2'636'525.10	6'591.30	2'643'116.40
2033.05	Fonds Zivilschutz	103'956.11	259.90	104'216.01
2033.13	Konzertchor Wallisellen	29'290.55	73.25	29'363.80
2033.50	Verein Jugend- und Freizeithaus	11'110.20	27.80	11'138.00
204	Rückstellungen	20'421'028.30		19'128'614.35
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung		225'000.00	225'000.00
2040.03	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	20'205'028.30		18'903'614.35
2040.06	Rückstellung im Bereich Pflegefinanzierung	216'000.00		216'000.00
205	Transitorische Passiven	3'218'862.38		51'259.42
2050.00	Transitorische Passiven	3'218'862.38		51'259.42
21	VERRECHNUNGEN	6'538'859.06	751'187.34	7'290'046.40
214	Quellensteuern	167'205.25	93'073.10	260'278.35
2140.00	Quellensteuern	167'205.25	93'073.10	260'278.35
215	Nachsteuern und Bussen			
216	Steuerausscheidungen/ Pausch. Steueranrg	-11'725.55		-83'872.55
2161.00	Passive Steuerausscheidungen	-11'725.55		-83'872.55
217	Verschiedene Steuern	216.00	1'358.00	1'574.00
2171.00	Direkte Bundessteuer	216.00	1'358.00	1'574.00
218	Uebrige Verrechnungskonten	6'383'163.36	728'903.24	7'112'066.60
2181.17	Familienraum Wallisellen	173.40		173.40
2181.18	Spenden Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen		5'400.00	5'400.00
2181.22	Regionale Alters-Planung	8'044.10	20.10	8'064.20
2181.28	Überparteiliches Komitee Heimfinanzierung - So ni	-32'814.51	32814.51	
2181.31	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	96'264.10		94'718.15
2181.32	Erschliessung Richti-Areal	5'696'373.56	661'063.40	6'357'436.96
2181.34	Label "Energistadt"	99'999.98	.02	100'000.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen	01. Januar 2018	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2018
Bestandesrechnung Einzelkonten				
2181.37	Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana	500'000.00		500'000.00
2182.01	Pro Diverse	174.10	28'161.00	28'335.10
2182.04	Pro Diverse; Inkasso	22'776.45		22'776.45
2183.03	Lohn Vorschüsse	-1'474.55	625.10	-849.45
2189.10	Lohn- und Rentenverwaltung KLIB	-35'868.62	13'745.86	-22'122.76
2190.25	Handzahlungen Einmalf. NEST	29'515.35	10484.65	40'000.00
2190.27	Handzahlungen Abalmmo		911.00	911.00
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	19'976'595.40	1'493'890.26	18'482'705.14
228	Verpflichtungen	19'976'595.40	1'493'890.26	18'482'705.14
2280.91	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'092'004.48	387'616.44	704'388.04
2280.92	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'472'455.69	50'257.61	16'522'713.30
2280.94	Spezialfinanzierung WAP	1'156'531.43	1'156'531.43	
2281.02	Fond Ersatzbeiträge Private Schutzbauten	863'603.80		863'603.80
2281.03	Ersatzbeitr.Parkplatzpflicht,Par.247 PBG	392'000.00		392'000.00
23	EIGENKAPITAL	58'285'231.06	4'272'332.93	62'557'563.99
239	Kapital	58'285'231.06	4'272'332.93	62'557'563.99
2390.00	Eigenkapital	58'285'231.06	4'272'332.93	62'557'563.99

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2018
Zusammenzug (degressiv)

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2018 CHF	Ausgliederung WAPAG CHF	Neuer Buchwert 01.01.2018 CHF	Netto- Investitionen CHF	Buchwert vor Abschreibung CHF	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2018 CHF
							%	CHF	%	CHF	%	CHF	
Politisches Gemeindegut													
5000	Grundstücke	3'287'300.00		3'287'300.00	42'912.30	3'330'212.30	10.00	333'112.30	0.00		10.00	333'112.30	2'997'100.00
5010	Tiefbauten	19'455'200.00		19'455'200.00	7'319'002.49	26'774'202.49	10.00	2'677'502.49	0.00		10.00	2'677'502.49	24'096'700.00
5030	Hochbauten	21'624'500.00	-4'509'440.87	17'115'059.13	2'428'050.55	19'543'109.68	10.00	1'954'409.68	0.00		10.00	1'954'409.68	17'588'700.00
5050	Waldungen	171'100.00		171'100.00	329'928.25	501'028.25	10.00	50'128.25	0.00		10.00	50'128.25	450'900.00
5060	Technische Anlagen, Mobilien	689'800.00		689'800.00	303'604.57	993'404.57	20.00	198'704.57	0.00		20.00	198'704.57	794'700.00
5201	Aktien und Anteilscheine	5'150'000.00	4'900'000.00	10'050'000.00	0.00	10'050'000.00	*	0.00	0.00		0.00	0.00	10'050'000.00
5240	Darlehen	0.00	38'361'792.75	38'361'792.75	-1'278'726.45	37'083'066.30	*	0.00	0.00		0.00	0.00	37'083'066.30
5620	Investitionsbeitr. Zweckverbände	108'300.00		108'300.00	14'400.00	122'700.00	10.00	12'300.00	0.00		10.00	12'300.00	110'400.00
5890	Übrige zu aktivierende Ausgaben	0.00		0.00		0.00	10.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		50'486'200.00	38'752'351.88	89'238'551.88	9'159'171.71	98'397'723.59	5.31	5'226'157.29	0.00	0.00	5.31	5'226'157.29	93'171'566.30
Abwasserbeseitigung													
5010	Tiefbauten	0.00		0.00	1'265'015.94	1'265'015.94	10.00	126'515.94	0.00		0.00	126'515.94	1'138'500.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	1'265'015.94	1'265'015.94	10.00	126'515.94	0.00	0.00	10.00	126'515.94	1'138'500.00
Abfallbeseitigung													
5010	Tiefbauten	198'700.00		198'700.00	32'640.50	231'340.50	10.00	23'140.50	0.00		10.00	23'140.50	208'200.00
5030	Hochbauten	0.00		0.00		0.00	10.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
5060	Technische Anlage, Mobilien	6'800.00		6'800.00		6'800.00	20.00	1'400.00	0.00		20.00	1'400.00	5'400.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		205'500.00	0.00	205'500.00	32'640.50	238'140.50	10.31	24'540.50	0.00	0.00	10.31	24'540.50	213'600.00
Total		50'691'700.00	38'752'351.88	89'444'051.88	10'456'828.15	99'900'880.03		5'377'213.73		0.00		5'377'213.73	94'523'666.30

Abschreibungsätze:

Ordentliche Abschreibungen:

10 % auf Verwaltungsvermögen (ausgenommen Mobilien, Darlehen und Beteiligungen)

20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Zusätzliche Abschreibungen:

laut Voranschlag

Bemerkung:

* Aktien und Anteilscheine / Darlehen = keine Abschreibungen

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Wohlfahrtsfonds (2033.01) Mittelverwendung für wohltätige Zwecke				Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
834'524.02	0.25	01.01.2018		Zins auf Kapital per 1. Januar		2'086.30	
834'524.02							
1.2 Übrige Erträge							
2. Aufwand		Diverses zweckbestimmte Ausgaben				17'819.60	
Total Aufwand/Ertrag						17'819.60	2'086.30
Ertrags-/Aufwandüberschuss							15'733.30
						17'819.60	17'819.60
3. Abschluss		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					834'524.02
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				15'733.30	
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					818'790.72
4. Bilanz		Zinstragend angelegte Kapitalien				818'790.72	
		Verrechnungssteuern					
						818'790.72	
						818'790.72	818'790.72

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Fonds Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum / (ehem. Fonds ASZW) / (ehem. Jean Nydegger-Fonds) Mittelverw. ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alterszentrums Wägelwiesen					Soll	Haben
1. Ertrag								
1.1 Zinsen von Kapitalien								
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
	2'636'525.10	0.25	01.01.2018		Zins auf Kapital per 1. Januar		6'591.30	
	2'636'525.10							
1.2 Übrige Erträge								
2. Aufwand								
	Total Aufwand/Ertrag					0.00	6'591.30	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					6'591.30		
						6'591.30	6'591.30	
3. Abschluss								
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						2'636'525.10	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss						6'591.30	
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						2'643'116.40	
4. Bilanz								
	Zinstragend angelegte Kapitalien					2'643'116.40		
	Verrechnungssteuern							
						2'643'116.40		
							2'643'116.40	

Fonds Zivilschutz (2033.05)					Soll	Haben
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen					
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
103'956.11	0.25	01.01.2018		Zins auf Kapital per 1. Januar		259.90
103'956.11						
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand						
	Total Aufwand/Ertrag				0.00	259.90
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				259.90	
					259.90	259.90
3. Abschluss						
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					103'956.11
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					259.90
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					104'216.01
4. Bilanz						
	Zinstragend angelegte Kapitalien				104'216.01	
	Verrechnungssteuern				104'216.01	
					→	104'216.01

Konzertchor Wallisellen (2033.13)						
Bezeichnung und Zweckbestimmung		Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen			Soll	Haben
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
29'290.55	0.25	01.01.2018		Zins auf Kapital per 1. Januar		73.25
29'290.55						
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand						
Total Aufwand/Ertrag					0.00	73.25
Ertrags-/Aufwandüberschuss					73.25	
					73.25	73.25
3. Abschluss						
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						29'290.55
Ertrags-/Aufwandüberschuss						73.25
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						29'363.80
4. Bilanz						
Zinstragend angelegte Kapitalien					29'363.80	
Verrechnungssteuern						
					29'363.80	
						29'363.80

Verein Jugend- und Freizeithaus (2033.50)					Sonderrechnungen	
Zweckgebundene Verwendung					Soll	Haben
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinsfuß %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
11'110.20	0.25	01.01.2018		Zins auf Kapital per 1. Januar		27.80
11'110.20						
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand						
Total Aufwand/Ertrag					0.00	27.80
Ertrags-/Aufwandüberschuss					27.80	
					27.80	27.80
3. Abschluss						
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						11'110.20
Ertrags-/Aufwandüberschuss						27.80
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						11'138.00
4. Bilanz						
Zinstragend angelegte Kapitalien					11'138.00	
Verrechnungssteuern						
					11'138.00	
						11'138.00

Label Energiestadt (2181.34)					Soll	Haben
Mittelverwendung im Zusammenhang mit Energiesparmassnahmen						
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
99'999.98	0.25	01.01.2018		Zins auf Kapital per 1. Januar		250.00
99'999.98						
1.2 Übrige Erträge Rechnung an die werke versorgung wallisellen ag						59'452.82
2. Aufwand Entnahme Fonds Ende Rechnungsjahr 2018 (Ausgleich Kontogruppe 4550 / Energiestadt)					59'702.80	
Total Aufwand/Ertrag					59'702.80	59'702.82
Ertrags-/Aufwandüberschuss					0.02	
					59'702.82	59'702.82
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						99'999.98
Ertrags-/Aufwandüberschuss						0.02
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						100'000.00
4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien					100'000.00	
Verrechnungssteuern						
					100'000.00	
					→	100'000.00

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Betrag Fr	Bestand Fr.
1. Abfallbeseitigung	(Konto 2280.91)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2018	387'616.44	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2018	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		1'092'004.48	
Bestand Ende Rechnungsjahr			704'388.04
2. Abwasserbeseitigung	(Konto 2280.92)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2018	0.00	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2018	50'257.61	
Bestand Ende Vorjahr		16'472'455.69	
Bestand Ende Rechnungsjahr			16'522'713.30
3. Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum WAP	(Konto 2280.94)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2018	1'156'531.43	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2018	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		1'156'531.43	
Bestand Ende Rechnungsjahr			0.00
4. Fonds Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten	(Konto 2281.02)		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2018; Entschädigung für zusätzlichen Schutzraum	0.00	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2018; Ersatzabgaben	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		863'603.80	
Bestand Ende Rechnungsjahr			863'603.80
5. Fonds für Ersatzbeiträge Parkplatzpflicht	(Konto 2281.03)		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2018	0.00	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2018	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		392'000.00	
Bestand Ende Rechnungsjahr			392'000.00
228 Verpflichtungen total	per 31.12.2018		18'482'705.14

Bericht **Jahresrechnung 2018** **Begründung der Budgetabweichungen gesamthaft**

Datum 21. März 2018

JAHRESRECHNUNG / RECHNUNGSERGEBNIS 2018

Allgemein: Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 76'388'964.99 und einem Gesamtertrag von CHF 80'661'297.92. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 4'272'332.93. Im Voranschlag 2018 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'139'322.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 6'411'654.93 besser als budgetiert. Für das bessere Resultat sorgen höhere Steuererträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr und Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern sowie Minderaufwendungen und Mehrerträge in verschiedenen Bereichen gegenüber dem Budget 2018. Das Nettoergebnis Gemeindesteuern liegt CHF 3'731'138.21 oder 7.51 % über dem Budget 2018. Für die Budgetierung 2018 wurde wiederum der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2012-2016) als Grundlage hergeleitet. Ausnahme bildete dabei die Budgetierung bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Hier wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014, 2015, 2016 (abgeschlossene Rechnung) und der Sollmeldung des Steueramtes per 14. Juli 2017 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2017 gerechnet. Damit wurden ausschliesslich die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 berücksichtigt, die massiv höhere ordentliche Steuern Rechnungsjahr aufwiesen. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird grundsätzlich ebenfalls der 5-Jahresdurchschnitt für die Budgetierung herangezogen. Für das Jahr 2018 wurde ausnahmsweise das Jahr 2013 nicht berücksichtigt, da dieses aufgrund umfangreicher Aufarbeitungsarbeiten von Pendenzen zu einem erhöhten Durchschnittswert führen würde. Die Sonderfaktoren der Jahre 2014 und 2015 sind ebenfalls nicht in die Budgetberechnung eingeflossen.

Wie seit dem Jahr 2014 wurden auch in der Jahresrechnung 2018 Rückstellungen für die Finanzausgleichszahlung (Beitrag 2020, Basisjahr 2018) im Betrag von CHF 10'473'688.35 (Vorjahr CHF 8'843'303.30) getätigt. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) § 23 a. ¹⁻³ ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 10'456'828.15 und liegen CHF 4'659'171.85 oder 30.8 % unter den budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 15'116'000.00. Grund dafür sind unter anderem tiefere oder später anfallende Investitionsausgaben bei der Abwasserbewirtschaftung und der Raumordnung.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 6'022'589.87. Budgetiert waren CHF 8'880'000.00. Budgetierte Investitionen für die Herzogenmühle Allgemein und Herzogenmühle 16 mussten vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 verschoben werden.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbewirtschaftung schliesst mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung (Konto 2280.92) von CHF 50'257.61. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 696'200.00.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung schliesst mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Konto 2280.91) von CHF 387'616.44. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 447'200.00. Per 31.12.2018 beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung CHF 704'388.04.

Die Liquidität der Gemeinde ist gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 5'420'783.02 gesunken. Das Fremdkapital hat sich gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 2'178'734.66 erhöht. Im Dezember 2018 musste ein Überbrückungsdarlehen von CHF 10'000'000.00 mit einer Laufzeit von 6 Monaten aufgenommen werden. Für die Kapitalaufnahme erhalten wir eine Zinsgutschrift von 0.45 % p.a. Das Finanzvermögen liegt CHF 6'193'350.77 oder 4.8 % unter dem Fremdkapital. Das Überbrückungsdarlehen beeinflusst diesen Vergleich. Der Bestand des Eigenkapitals und der Spezialfinanzierungen von CHF 81'040'269.13 liegt CHF 13'483'397.17 oder 14.2 % unter dem abzuschreibenden Verwaltungsvermögen von CHF 94'523'666.30. Die Nettoinvestitionen betragen gesamthaft CHF 16'479'418.02 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 10'456'828.15 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 6'022'589.87). Zählt man davon den Ertragsüberschuss von CHF 4'272'332.93 und die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 5'377'213.73 ab, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 6'829'871.36.

LAUFENDE RECHNUNG

Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung liegt CHF 3'272'287.01 oder 4.1 % unter dem Budget. Diverse Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen wirken sich entsprechend auf der Aufwandseite aus.

Der Gesamtertrag der Jahresrechnung liegt CHF 3'139'367.92 oder 4.0 % über dem Budget. Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr und den Grundstückgewinnsteuern haben sind die hauptsächlichen Auswirkungen auf der Ertragsseite.

Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

		Voranschlag	Rechnung	Abweichung	
Natürliche Personen	Einkommenssteuer	CHF 32'923'650	CHF 35'150'461	+	6.8 %
	Vermögenssteuer	CHF 4'910'720	CHF 5'050'042	+	2.8 %
Juristische Personen	Ertragssteuer	CHF 40'052'140	CHF 43'879'211	+	9.6 %
	Kapitalsteuer	CHF 2'310'490	CHF 2'358'395	+	2.1 %

Im Jahr 2018 sind es vor allem die Einkommenssteuern der natürlichen Personen und die Ertragssteuern bei den juristischen Personen, die stark über dem Budget liegen. Aber auch die Vermögenssteuer bei den natürlichen Personen und die Kapitalsteuer bei den juristischen Personen sind höher als budgetiert. Die fakturierte einfache Staatssteuer (100 %) beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 86'438'109.20 und liegt 7.8 % oder CHF 6'241'109.20 über dem Voranschlag von CHF 80'197'000.

Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen der einzelnen Abteilungen:

10 Präsidiales

Abteilungsergebnis

Der Nettoaufwand der Präsidialabteilung beträgt CHF 4'802'085.17 und schliesst damit CHF 530'604.83 unter dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 5'332'690.00 ab. Einerseits fiel der Gesamtaufwand mit CHF 7'278'052.38 rund CHF 400'000.00 günstiger aus während andererseits der Gesamtertrag mit CHF 2'475'967.21 rund CHF 100'000 höher notiert. Hier die wichtigsten Abweichungen in den Budgetpositionen der Präsidialabteilung:

1010 Legislative

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1010.3000.00	Entschädigungen	80'000	93'854.30	Zahlreiche Abstimmungsvorlagen, die mehrfach ein Vollaufgebot der Wahlbüromitglieder, oftmals samt zusätzlichem Hilfspersonal, erforderlich machten
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	110'000	129'554.07	Fehler im Beiblatt GR-Präsidium bei Gesamterneuerungswahlen löste nochmaligen Druckauftrag aus
1010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	20'000	33'579.76	Höhere Apéro-Kosten Gemeindesaal bedingt durch unerwartet hohe Teilnehmerzahlen sowie durch zusätzliche Info-Veranstaltungen zu Gemeindehaus/Eisfeld/Einheitsgemeinde
1010.3184.00	Buch- und Rechnungsprüfung	40'000	33'753.50	Weniger Stundenaufwand Revisoren

1015 Exekutive

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	192'500	184'405.35	Weniger Repräsentationsanlässe sowie günstigere Abschlussreise Gemeinderat dank Aushandlung guter Konditionen
1015.3184.00	Honorare, Gutachten und Expertisen	120'000	78'853.46	keine Rekursfälle (die dieser Kontogruppe zuschreiben sind), dadurch keine Anwaltskosten

1020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1020.3010.00	Besoldungen	1'140'200	1'212'708.20	Sonderquote VZGV-Lohnvergleich, budgetiert unter 1020.3011.00, ist mitzuberechnen
1020.3030.00	Sozialleistungen	234'400	257'578.32	Höhere Besoldungskosten haben höhere Sozialleistungen zur Folge
1020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	90'000	68'689.00	Weniger Kursbesuche, weniger Gratulationen/Jubiläen/Genesungswünsche, weniger Abo-Vergünstigungen Fringe Benefits
1020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500	10'350.75	Anschaffung Neuauflage VZGV-Handbuch für alle Abteilungen (war bei Budgetierung nicht bekannt) als Basis für Lehrlingsausbildung; zusätzliche Lehrmittel Lernende, welche von Berufsschule vorgegeben wurden
1020.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	21'300	26'385.75	Allgemeiner Kostenteiler, AXIOMA-Lizenzen
1020.3153.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	30'600	39'821.35	Allgemeiner Kostenteiler, Einführung Behördenverzeichnis
1020.3181.00	Verwaltungskosten	15'000	9'243.95	Weniger Frankaturaufwand
1020.3185.00	Dienstleistungen Dritter	115'000	37'607.50	Gesamthaft tieferer Aufwand dank günstiger Personalsituation; Erfahrungswert wurde auf Budgetierung 2019 bereits reduziert
1020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000	729.75	Verbandsbeiträge wurde neu teils unter Kontogruppe 1065 verbucht
1020.4310.00	Gebührenertrag	30'000	87'100.00	Aussergewöhnlich viele Einbürgerungsgesuche
1020.4360.00	Rückerstattungen Dritter	1'000	11'885.70	Rückerstattung Mutterschaftsentschädigungen SVA

1025 IT

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1025.3010.00	Besoldungen	285'900	314'494.15	Neubesetzung Stelle junger IT-Mitarbeiter durch erfahrenen IT-Projektleiter
1025.3030.00	Sozialleistungen	54'500	70'114.60	Höhere Besoldungskosten haben höhere Sozialleistungen zur Folge
1025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000	1'701.80	Infolge der Verzögerung im Projekt Server-Migration, verursacht durch die spätere Ablösung von der WAP AG (30.6.2019 statt 31.12.2018), fällt der grösste Teil des Schulungsaufwands erst 2019 an
1025.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	45'000	56'715.10	Anschaffung von Notebooks für Abteilungsleiter und Frühstart vom Mobilitätsprojekt (Budget 2019), um Hardware-Engpass im Desktop-Bereich nach neu bewilligten Stellen zu überbrücken.
1025.3183.00	Lizenzgebühren	75'000	62'448.95	Im Zeitpunkt der Budgetierung war das Ausmass der drei angekündigten Preiserhöhungen auf Microsoft-Lizenzen schwer abzuschätzen
1025.3185.00	Dienstleistungen Dritter	200'000	167'930.05	Die Kosten für den Parallelbetrieb der Server im Rechenzentrum während der Server-Migration fielen weniger hoch an, als budgetiert. Dies ist einerseits auf eine optimierte Migrations-Strategie zurückzuführen, aber auch auf die gute Zusammenarbeit mit der Comicro AG, die sich in Grenzfällen kulant zeigte.

1040 Gemeindeammann- und Betriebsamt

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1040.3080.00	Aushilfsentschädigungen	37'300	13'834.85	Mit einem Springer konnte ein befristetes Anstellungsverhältnis abgeschlossen werden, so dass er über das Lohnkonto entschädigt wurde
1040.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'000	8'070.60	Einzelne Aufwendungen wurden über das Konto 1040.3171.00 verbucht
1040.3101.00	Büromaterial	12'000	6'130.45	Weniger Büromaterial verbraucht
1040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	30'600	53'151.65	Lizenzkosten wurden statt im Konto 3183 hier verbucht
1040.3181.00	Verwaltungskosten	100'000	122'880.30	Aufwand neu brutto verbucht - dafür resultiert auch Ertrag im 4310 brutto und damit höher

1040.3183.00	Lizenzen und Wartungsverträge BEA-NT	20'000	1'016.60	Lizenzkosten wurden im Konto 3153 verbucht
--------------	---	--------	----------	--

1045 Friedensrichteramt

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1045.4310.00	Gebührenertrag	40'000	53'705.65	unter 4310 waren letztmals nur die an die Parteien direkt verrechneten Gebühren budgetiert, nicht das Total aus Parteierträgen plus 3184 'amtliche Gebühren' (wurde inzwischen korrigiert, cf. Budget 2019). Zudem gab es gegenüber dem Vorjahr deutlich mehr Klagen mit niedrigen Streitwerten mit geringeren Gebühren

1055 Kultur und Sport

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1055.3115.00	Anschaffung Kunstgegenstände	16'000	21'871.85	Die Überschreitung des Budgets begründet sich mit der nicht budgetierten Anschaffung eines Bildes für das Gemeinderatssitzungs-zimmer sowie zwei kleineren Bildern aus dem Nachlass Ernesto Hebeisen
1055.3650.00	Beiträge an Private Institutionen Kultur	345'100	327'949.00	Die Unterschreitung resultierte daraus, dass der vorgesehene Gemeindebeitrag für das Vorortfestival nicht beansprucht und weitere Beiträge in reduzierter Höhe gesprochen wurden
1055.3651.00	Beiträge an Private Institutionen Sport	46'600	75'635.00	Offenbar hat sich hier ein Übertragungsfehler eingeschlichen. Die Grundlagen lauten auf CHF 77'000.00
1055.3653.00	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	326'000	398'065.50	Der Beitrag an die SAGW für die Benützung der Anlagen durch die Jugendsportvereine ist mit CHF 120'000.00 zu tief budgetiert worden. Der Aufwand betrug effektiv etwas mehr als CHF 212'000.00

1060 Hilfsaktionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1060.3620.00	Beiträge an Gemeinden	80'000	17'928.35	Keine Unterstützungsgesuche von hängigen Projekten der Paten-gemeinden

1065 Kommunale Werbung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1065.3185.00	Honorare, Dienstleistungen Dritter	50'000	30'816.55	Mehr Eigenleistungen erbracht; Verschiebung Projektabschluss KIK TP4 auf 2019
1065.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000	15'229.86	Übernahme Mitgliederbeiträge aus Kontogruppe 1020
1065.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	87'000	35'224.00	Verzicht Erneuerung Sponsoring Sven Riedener

1070 Verwaltungsleitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	60'000	48'188.81	Weniger Fringe Benefits beansprucht
1070.3111.00	Büromobiliar	0	14'948.95	Unvorhergesehene Neumöblierung Exekutivbüro
1070.3185.00	Honorare, Beratungen	10'000	4'250.00	Weniger Coachingaufwand

1090 Friedhof und Bestattung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
1090.3141.00	Unterhalt Friedhofanlage	307'890.00	231'280.40	Im Rechnungsjahr waren keine grösseren Reparaturen oder Erneuerung an der Friedhofanlage notwendig, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft wurde
1090.3152.00	Unterhalt EDV	7'700.00	2'200.00	Niedrige Ausgaben als geplant. Eine EDV Lizenz von CHF 2'326.00 wurde anstatt in diesem Konto fälschlicherweise auf Konto 1065.3185.00 verbucht
1090.3198.00	Bestattungskosten	185'000.00	165'852.65	Die Anzahl Bestattungen ist gegenüber dem letzten Jahr gesunken
1090.4690.00	Grabunterhalt	88'000.00	38'545.00	Die Anzahl der Abschlüsse von erwarteten Grabpflegeverträgen war höher budgetiert, als die tatsächliche Anzahl von Vertragsabschlüssen. Die erreichte effektive Höhe liegt jedoch über dem des Vorjahres

20 Bereich Finanzen und Steuerabteilung

2010 Steueramt

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
2010.3112.00	Anschaffungen EDV	25'000	16'640.00	Gem. IT-Budget
2010.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	50'000	37'471.90	Gem. IT-Budget
2010.3181.00	Verwaltungskosten	120'000	104'593.15	Budget analog Vorjahr / effektiver Aufwand geringer
2010.3183.00	Lizenzgebühren	50'000	87'466.45	Nachlizenzierung auf Grund höherer Einwohnerzahlen
2010.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	150'000	211'073.10	Springereinsätze auf Grund personeller Ausfälle
2010.4510.00	Rückerstattung des Kantons	611'000	558'671.00	Durchschnitt 2014-2016 wurde unterschritten
2010.4520.00	Rückerstattung Gemeinden	1'131'000	1'250'219.15	Durchschnitt 2014-2016 wurde übertroffen

2015 Finanzen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
2015.3090.00	Allg. Personalaufwand	8'000	1'848.30	Ausbildungskosten HRM2 in Kosten HRM2-Umstellung enthalten (2015.3152.00)
2015.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	32'000	121'343.05	Beim Budgetieren wurde von einer Verteilung der Kosten für die HRM2-Umstellung auf die Jahre 2018 + 2019 ausgegangen. Rechnungsstellung erfolgte gesamthaft im 2018

2020 Gemeindesteuern

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Abweichung in % (grösste Abweichungen aufgeführt)
2020.3290.99	Zinsaufwand Grundsteuern	67'800	6'002.95	- 91.15 %
2020.3300.00	Abschreibung von Steuern	206'800	474'199.97	+ 129.30 %
2020.4000.00	Ord. Steuern Rechnungsjahr	39'296'530	42'354'665.20	+ 7.78 %
2020.4002.00	Ord. Steuern frühere Jahre	2'915'700	1'359'938.50	- 53.36 %
2020.4030.00	Grundstückgewinnsteuern	3'340'000	6'179'383.50	+ 85.01 %

2025 Finanzausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Buchungen im Rechnungsjahr
2025.3410.00	Finanzausgleich		- 413'377.30	Reduzierung Rückstellung Finanzausgleich 2019
2025.3410.00	Finanzausgleich		10'473'688.35	Rückstellung Finanzausgleich 2020
2025.3410.00	Finanzausgleich Total	9'575'200	10'060'311.05	

2035 Kapitaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
2035.4221.00	Darlehenszins Zins-Fixing	- 403'900	- 321'777.25	Die aktuellen Negativzinsen (bei Darlehensaufnahme) beeinflussen das Ergebnis positiv

2040 Buchgewinne- und Verluste

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
2040.3301.00	Kursverluste	0	45'300.00	Kurs von 188.90/Aktie auf 162.50/Aktie gesunken

2045 Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
2045.3310.00	Ord. Abschreibungen VV	6'033'200.00	5'377'213.73	Investitionen tiefer als budgetiert
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen	543'400.00	151'056.44	Investitionen Eigenwirtschaftsbetriebe tiefer als budgetiert

31 Tiefbau und Landschaft

3110 Verwaltung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000	3'253.95	Aufgrund Personalwechsel nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht
3110.3184.00	Gutachten, Expertisen, Honorare	270'000	99'590.10	Geplante Studie Föhrlibuck mit Freiraumkonzept wurde nicht gestartet. Die Gewässerraumfestlegung erfolgt erst 2019. Die Kosten für die Lärmsanierung wurden über die Investitionsrechnung belastet. Die Verkehrsplanung fiel mit der Legislatur 2018-2022 in die Zuständigkeit der Abteilung Sicherheit
3110.3189.00	GIS-Daten	25'000	18'080.30	Die geplanten Projekte konnten umgesetzt werden. Keine zusätzlichen Kosten im GIS entstanden.

3120 Gemeindestrassen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3120.3060.00	Dienstkleider	20'000	27'911.15	Aufgrund der Arbeitssicherheit mussten sämtliche Kleider neu beschafft werden.
3120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	50'000	12'807.73	Diverse geplante Weiterbildungen konnten nicht abschliessend vereinbart werden
3120.3113.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	140'000	89'588.10	Die geplanten Gittertrennwände wurden nicht montiert, da ein ganzheitliches Werkhof-Konzept erstellt werden soll
3120.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge	105'000	61'145.70	Der Aufsitzmäher konnte günstiger beschafft werden als angenommen.
3120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	520'000	394'552.20	Bis zum Abschluss der Rechnung 2018 waren noch nicht alle Rechnungen eingetroffen. Somit resultiert eine grössere Differenz zum Voranschlag
3120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'000	82'634.18	Es wurde eine Kostenoptimierung erzielt
3120.3133.00	Strassenbezeichnungstafeln usw.	15'000	6'046.55	Grösstenteils wurden die Tafeln im Rahmen der Tiefbauprojekte ersetzt
3120.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	40'000	52'725.20	Zwei Tore mussten ausserplanmässig repariert werden. Zusätzlich wurden neue Feuerlöscher zugunsten der Arbeitssicherheit beschafft

3120.3141.00	Winterdienst	350'000	240'120.90	Es war der sechstwärmste Januar seit der Wetteraufzeichnung 1881. Es gab lediglich 10 Eistage. Im März hat es nochmals geschneit, dafür war der April sehr warm und ausgesprochen trocken
3120.3143.00	Strassenbeleuchtung und Signale	130'000	75'575.95	Die Leuchten konnten grösstenteils über die Tiefbauprojekte ersetzt werden
3120.3144.00	Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen	540'000	445'582.86	Aufgrund des milden Wetters entstanden weniger Instandstellungsschäden an Strassen und Gehwegen. Gehweg-Verlängerung Opfikerstrasse wurde wegen baulicher Verzögerung noch nicht ausgeführt
3120.3146.00	Unterhalt Kantonsstrassen	30'000	18'458.85	Aufgrund des milden Wetters sind weniger Reinigungsarbeiten angefallen
3120.3152.00	Unterhalt EDV	7'800	11'460.20	Anschaffung LED-Bildschirm für Besprechung und Planung der Arbeiten und höhere IT-Kostenaufteilung als budgetiert
3120.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	90'000	60'766.35	Die Kleinreparaturen wurden neu Inhouse durchgeführt
3120.3160.00	Mieten	230'000	268'722.50	Infolge Platzmangel wurden zusätzliche Flächen angemietet
3120.3182.00	Versicherungsprämien	15'000	22'897.14	Motorfahrzeugversicherung über dieses Konto anstelle 3120.3183.00
3120.3183.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe	18'000	3'238.90	Siehe oben
3120.3189.00	Deponiegebühren	140'000	102'720.00	Witterungsbedingt wurde weniger Wischgut abtransportiert
3120.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen	350'000	517'914.30	Infolge konsequenter interner Verrechnung mehr eingenommen als vorgesehen
3120.4360.00	Rückerstattungen Dritter	40'000	139'347.00	Rückerstattung Taggelder infolge Arbeitsausfällen
3120.4361.00	Rückerst. Grabenaufbrüche	10'000		Alles auf 3120.4340.00
3120.4510.00	Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus/GTB)	50'000		Alles auf 3120.4340.00
3120.4900.00	Anteil Personalaufwand	730'000	837'464.00	Gerechtere Aufteilung der Aufwendungen Parkanlagen, Spielanlagen, Strassen, Gewässer, Landschaft und Abfall

3120 Parkanlagen und öffentliche Brunnen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3125.3140.00	Unterhalt Grün- u. Parkanlagen	140'000	200'654.60	Bei der Budgetierung wurde der Betrag für den Baumunterhalt gekürzt. Aufgrund der Sicherheit mussten jedoch div. Bäume trotzdem gepflegt werden. Der Unterhalt von Grünflächen wurde ganzheitlich überarbeitet und neu vergeben

3130 Spielanlagen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3130.3141.00	Unterhalt Spielanlagen	23'000	14'729.80	Infolge Neugestaltung der Spielplätze fiel weniger Unterhalt an
3130.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000	46'977.00	Gerechtere Aufteilung der Aufwendungen Parkanlagen, Spielanlagen, Strassen, Gewässer, Landschaft und Abfall

3140 Gewässerunterhalt und Fischerei

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3140.3140.00	Gewässerunterhalt	20'000	9'925.90	Wetterabhängig

3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3145.3142.00	LEK / Freiraumkonzept	40'000	22'989.60	Aufwendungen wurden über das Konto 3125.3140.00 abgewickelt

3150 Forstwirtschaft und Jagd

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3150.3189.00	Dienstleistungen Zweckverband FRHU	30'000	17'311.05	Die Baumpflege im Grindel wurde über das Bauprojekt abgerechnet. Die Lieferung des Feuerholz erfolgt neu durch den Unterhaltsdienst
3150.3620.00	Beitrag an Zweckverband FRHU	70'000	60'672.85	Besserer Jahresabschluss im Zweckverband FRHU als angenommen

3180 Abwasserbewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3180.3142.00	Baulicher Unterhalt	180'000	65'933.96	Die geplanten Projekte konnten nicht innert Jahresfrist abgeschlossen werden

3190 Abfall

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000	23'381.89	Geplante Zeitungskampagnen wurden nicht ausgeführt
3190.3131.00	Einkauf Säcke und Gebührenmarken	40'000	29'717.71	Zu hoch budgetiert
3190.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	25'000	265.32	Die Belastung erfolgte irrtümlicherweise auf dem Konto 3120.3145.00. Zu hoch budgetiert.
3190.3189.00	Abfuhrkosten (Bringsystem)	100'000	33'736.45	Die überarbeiteten Logistikverträge wurden erst nach der Budgetierungsphase abgeschlossen. Bei der nächsten Budgetierung wird eine Korrektur vorgenommen
3190.3610.00	Beitrag an Kanton	16'000	9'513.00	Zu hoch budgetiert
3190.3900.00	Anteil Personalaufwand	220'000	321'765.00	Zusätzlich 30 % Sachbearbeitung Abfall
3190.4349.00	Vorgezogene Gebühr für Altglas	40'000	26'684.30	Es wurde weniger Glas als im Vorjahr abgegeben
3190.4360.00	Erlöse aus Wertstoffen	70'000	45'544.59	Aufgrund der vielen Angebote zur privaten Entgegennahme von Wertstoffen sinkt unser Erlös

35 Hochbau und Planung

3510 Verwaltung Hochbau und Planung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
3510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'000	5'400.12	Es sind weniger Weiterbildungskosten angefallen als in den Vorjahren, womit eine Einsparung von CHF 12'599.88 bzw. 70 % resultiert

3510.3101.00	Büromaterial	5'000	4'100.45	Das Budget wurde nicht ausgeschöpft und es resultieren Minderkosten von 899.55 bzw. 18 %
3510.3102.00	Drucksachen und Publikationen	13'000	15'277.50	Es sind mehr amtliche Publikationen von Baugesuchen angefallen. Die Mehraufwendungen betragen CHF 2'277.50 bzw. 17.5 %
3510.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500	2'664.75	Das Budget musste nicht ausgeschöpft werden. Es resultieren Minderkosten von CHF 835.25 bzw. 23.86 %
3510.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	0	2'445.80	Es musste ein zusätzliches Büro eingerichtet werden. Die dafür angefallenen Kosten von CHF 2'445.80 waren nicht budgetiert
3510.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	14'000	9'850.00	Die Minderkosten von CHF 4'150.00 bzw. 29.64 % resultieren daher, dass der IT-Verteiler tiefer ausgefallen ist als budgetiert.
3510.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	16'600	18'212.45	Die Mehrkosten von CHF 1'612.45 bzw. 9.7 % liegen im Toleranzbereich von +/- 10 %. Die Ausgaben richten sich nach der IT-Kostenaufteilung zuzüglich individueller notwendiger EDV-Supportkosten
3510.3160.00	Mieten	5'200	2'584.80	Die Parkplatzmieten sind nur für das erste Halbjahr bis zur Fertigstellung des hauseigenen Parkplatzes angefallen, weshalb Minderkosten von CHF 2'615.20 bzw. 50 % resultieren
3510.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'000	1'244.90	Es sind weniger Spesen als in den Vorjahren angefallen. Es resultiert ein Minderaufwand von CHF 2'755.10 bzw. 68.88 %
3510.3181.00	Verwaltungskosten	10'000	6'130.20	Die Ausgaben richten sich nach den Kostenverteilern für Telefonkosten und Portogebühren. Insbesondere war die Telefonie günstiger als in den Vorjahren. Die Minderkosten betragen CHF 3'869.80 bzw. 38.70 %
3510.3182.00	Sachversicherungen	2'000	2'199.24	Die Ausgaben richten sich nach dem Kostenverteiler. Die Budgetabweichung ist gering
3510.3184.00	Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen	620'000	940'446.72	Die Budgetüberschreitung beträgt CHF 320'446.72 bzw. 51.68 %. Eine verlässliche Vorhersage der zu bearbeitenden Baugesuche ist nicht möglich. Der Bauboom setzte sich 2018 fort. Es waren viele sehr anspruchsvolle Baugesuche und Bauanfragen zu bearbeiten. Die in den Vorjahren bewilligten Grossbauten lösten viel Kontrollaufwand aus, für welchen die Gebühren bereits in den Vorjahren vereinnahmt wurden. Die laufende Zunahme und Verschärfung der Vorschriften und deren zunehmende Komplexität lösen Mehraufwand aus.

				<p>Der Prüfungs- und Kontrollaufwand des Gemeindeingenieurbüros beläuft sich 2018 auf CHF 736'000.00. In diesem Betrag sind auch die Aufwendungen für die Prüfung der Baugesuche und die Baukontrollen in feuerpolizeilicher Hinsicht enthalten. Bisher wurden diese Kosten teilweise unter Konto 3560.3189 verbucht.</p> <p>Die rege Bautätigkeit hat zudem eine massive Zunahme der Aufzugskontrollen verursacht. Die Kosten hierfür allein betragen CHF 140'000.--. Diese Kosten sind vollumfänglich weiterverrechnet worden.</p> <p>Die übrigen Kosten setzten sich im Wesentlichen zusammen aus den Kosten für die laufende Nachführung der Schutzraum-Ausgleichsgebietsplanung (CHF 10'500.--), die Nachführung des ÖREB (CHF 3'300.--) sowie den Kosten für notwendige Begutachtungen Dritter (Behindertenkonferenz, Planungsbeirat, Strahlenschutz Mobilfunkantennen, u.ä.) (CHF 16'000.00) sowie Rechtsanwaltskosten (CHF 28'000.00)</p>
3510.4310.00	Gebührenertrag	800'000	636'398.05	<p>Es resultieren Mindererträge von CHF 163'601.95 bzw. 20.45 %. Eine verlässliche Budgetierung des Gebührenertrags ist nicht möglich und richtet sich im Wesentlichen nach den erteilten Bewilligungen. Bauvorhaben mit sehr grossen Gebührenerträgen, welche in früheren Jahren zu hohen Erträgen führten, sind rückläufig. Verschiedene Kosten (z.B. Kosten für Liftkontrollen) werden vollumfänglich dem Verursacher weiterverrechnet.</p> <p>Die gestützt auf das Gebührenreglement erhobenen Gebühren sind jedoch nicht kostendeckend. Eine Verbesserung des Kostendeckungsgrads bedingt ggf. auf der Ausgabenseite eine Überprüfung der erbrachten Leistungen und auf der Einnahmenseite evt. eine Anpassung des Gebührenreglements bzw. eine Erhöhung des Gebührentarifs</p>

3520 Grundbuch und Vermessungswerk

3520.3189.00	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	116'000	69'318.50	Den Grund der Minderkosten von CHF 46'681.50 (40.24 %) liegt bei Minderaufwendungen: Unterhalt Vermessungswerk, ÖREB-Kataster, GIS und Geoweb-Ausbau
--------------	--	---------	-----------	--

3530 Denkmalpflege und Heimatschutz

3530.3184.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	30'000	6'837.30	Es mussten weniger Schutzabklärungen durchgeführt werden als budgetiert. Daraus resultieren Minderkosten von CHF 23'121.70 bzw. 77.2 %
--------------	--------------------------------------	--------	----------	--

3540 Raumordnung

3540.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500	969.30	Aufgrund der geringeren Planungstätigkeit sind Minderkosten von CHF 1'530.70 bzw. 61.23 % angefallen
3540.3185.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	60'000	35'801.11	Den Grund der Minderkosten von CHF 24'198.89 bzw. 40.33 % liegt in Verschiebungen das budgetierte Planungsvorhaben (noch) nicht ausgeführt worden sind
3540.3640.00	Regionalplanung	60'000	35'172.55	Die Minderkosten von CHF 24'827.45 bzw. 41.38 % resultieren aus einer ausserordentlichen Rückzahlung der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU) von gesamthaft CHF 227'000.00 resp. deren Kostenanteil der Gemeinde Wallisellen

3560 Feuerpolizei

3560.3189.00	Dienstleistungen Dritter	70'000	43'939.55	2018 mussten weniger periodische feuerpolizeiliche Kontrollen durchgeführt werden als in den Vorjahren. Die Minderkosten betragen CHF 26'060.45 bzw. 37.23 %. Der gesamte Aufwand im Zusammenhang mit Baugesuchen (Baugesuchsprüfungen und Baukontrollen in feuerpolizeilicher Hinsicht) ist im Konto 3510.3184.00 enthalten
--------------	--------------------------	--------	-----------	--

40 Sicherheit

4010 Verwaltung Abteilung Sicherheit/Sekretariat

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'500	2'093.60	Die im Budget eingeplanten Weiterbildungen wurden nicht besucht oder die Gebühren der jeweiligen Weiterbildungen waren günstiger ausgefallen. Ebenfalls entfiel der budgetierte Betrag für Ausschreibungen von Personalinseraten
4010.3189.00	Dienstleistungen Dritter	65'000	9'939.15	Die geplanten Ausgaben für Studien oder Begleitung von externen Firmen für Verkehrsmassnahmen wurden nicht getätigt, da aufgrund der geplanten Gesamtrevision des Verkehrsplanes die Ausgaben / Aufgaben zurückgestellt wurden. Die Ausgaben sind im Budget 2019 erneut eingestellt worden

4012 Einnahmenanteile

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4012.4411.00	Gebühren und Patentabgaben	48'000	55'180.65	Aufgrund von mehr bewilligten Patenten und die Verrechnung von Gebühren der gebrannten Wasser fielen die Einnahmen in diesem Jahr höher aus
4012.4412.00	Polizeibewilligungen	5'000	49'469.95	Aufgrund erhöhter Benützung von öffentlichem Grund durch Dritte konnten zusätzliche Einnahmen im Konto Polizeibewilligungen verzeichnet werden. Die hohe Bautätigkeit und die daraus notwendigen Bewilligungen für die Benützung von öffentlichem Grund waren die Hauptgründe hierfür

4015 Einwohnerkontrolle

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4015.3010.00	Besoldungen	348'900	355'629.20	Die geplanten Ausgaben wurden aufgrund von ungeplanten Personalwechseln leicht überschritten.
4015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000	1'530.00	Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung wurde um rund CHF 13'500.00 unterschritten. Leider konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen

				besucht werden. Ebenso musste der Betrag von CHF 1'500.00 bezüglich Inserate neue Mitarbeiter nicht ausgeschöpft werden
4015.3112.00	Anschaffungen EDV	26'500	11'950.80	Die Kosten für den Arbeitsplatz-Verteiler der IT wurden höher budgetiert. Ebenfalls viel die Neuanschaffung des NEST Programmes günstiger aus als angenommen.
4015.3152.00	Unterhalt EDV	41'500	26'743.05	Der Minderaufwand von rund CHF 14'250.00 ist auf tiefere interne Umbuchungskosten des IT-Aufwands zurückzuführen. Ebenso wurden die Release Kosten höher budgetiert als die effektiven Kosten
4015.3181.00	Verwaltungskosten	11'000	6'960.95	Der Kostenverteiler Telefon/Portogebühren etc. wurden höher budgetiert. Daraus resultierte die Unterschreitung von rund CHF 4'000.00

4025 Kommunalpolizei

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4025.3010.00	Besoldungen	939'000	875'803.15	Die Personalsuche für die zusätzlich geschaffenen Stellen gestaltete sich schwierig, weshalb erst per 1. Juli 2018 der Sollbestand erreicht werden konnte. Die daraus resultierende Personalunterdeckung führte zu geringeren Besoldungskosten.
4025.3060.00	Dienstkleider	28'170	23'050.42	Die Dienstkleider des neuen Polizisten konnten günstig vom letzten Arbeitgeber übernommen werden.
4025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'500	9'980.75	Es konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht werden. Ebenso musste der Betrag von CHF 5'000.00 bezüglich Inserate neue Mitarbeiter nicht ausgeschöpft werden
4025.3112.00	Anschaffungen EDV	15'000	6'616.83	Die effektiven EDV-Anschaffungen führten bei der Gemeindepolizei zu einem geringeren Aufwand
4025.3152.00	Unterhalt EDV	88'100	70'924.52	Die Anschaffung von zusätzlicher EDV Hardware wurde für die neuen Polizisten prozentual zum Jahr abgerechnet, weshalb geringere Kosten für die Anschaffung von ca. CHF 17'200.00 verzeichnet werden konnten
4025.3189.00	Dienstleistungen Dritter	72'300	62'152.70	Der geplante Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Abschlepper, Türöffnungen usw.) konnte um rund CHF 10'000.00 unterschritten werden

4025.4370.00	Ordnungsbussen	400'000	355'391.74	Der Bussenertrag ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben. Jedoch wurde das Bussenbudget mit einem Fehlbetrag von CHF 45'000.00 nicht ganz erreicht. Dieser Fehlbetrag dokumentiert, dass wir Geschwindigkeitskontrollen nicht zu Ertragszwecken durchführen sondern zur Erhöhung der Sicherheit im Strassenraum, bzw. zur Entschärfung von neuralgischen Punkten
--------------	----------------	---------	------------	--

4030 Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4030.3010.00	Besoldungen	601'000	551'303.90	Die Besoldung ergab infolge nicht planbarer Feuerwehreinsätze und gutem Personalmanagement auf dem Schadenplatz eine Budgetunterschreitung
4030.3030.00	Sozialleistungen	35'800	79'062.98	Infolge Nachzahlungen von AHV-Beiträgen, aufgrund Nachzahlungen von falschen Abrechnungen in den Vorjahren, wurde das Konto um rund CHF 43'000.00 überschritten
4030.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	117'500	100'212.10	Die allgemeinen Ausgaben wie der Kostenverteiler von die werke versorgung wallisellen ag sowie die Bodensanierung waren tiefer als budgetiert ausgefallen. Ebenso waren keine grösseren Unterhaltsarbeiten notwendig
4030.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	33'400	24'465.41	Es wurden im Rechnungsjahr weniger zeitintensive Feuerwehreinsätze mit Verpflegung etc. geleistet. Dies ergibt in diesem Konto eine Unterschreitung von rund CHF 9'000.00
4030.3185.00	Dienstleistungen Dritter	4'500	0.00	Es mussten keine Aufwendungen in diesem Konto verzeichnet werden, da alle Ausgaben im Zusammenhang von Feuerwehreinsätzen extern weiterverrechnet werden konnten
4030.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000	2'400.00	Es gab im vergangenen Jahr weniger Einsätze, die über dieses Konto verbucht wurden. Daraus resultierte eine Budgetunterschreitung von CHF 5'600.00
4030.3520.00	Entschädig. An Feuermeldezentrale Zürich	26'000	11'742.40	Die Kosten für die Alarmierung werden neu von der GVZ übernommen. Die Umstellung der Verrechnung war im 1. Halbjahr 2018. Daraus resultierte eine Budgetunterschreitung von ca. CHF 14'500.00

4051 Parkkarten

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4051.3010.00	Besoldungen	57'600	43'593.75	Die Personalsuche für die zusätzlich geschaffene Stelle Sicherheitsassistent gestaltete sich schwierig, weshalb die Vakanz erst per 1. Mai 2018 geschlossen werden konnte. Die daraus resultierende Personalunterdeckung führte zu geringeren Besoldungskosten von CHF 14'000.00
4051.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000	0.00	Eine neue Publikation, resp. der Nachdruck für die Flyer war im 2018 nicht nötig. Dies machte eine Budgetunterschreitung von ca. CHF 5'000.00 aus
4051.4310.00	Gebühren	240'000	269'302.35	Der Gebührenertrag bei den Parkkarten überstieg den geplanten Ertrag um ca. CHF 29'000.00

4055 Parkplätze

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4055.3113.00	Anschaffungen Parkuhren	60'000	21'392.50	Es konnten aufgrund von Baustellen und Parkplatzauflösungen weniger Parkuhren ersetzt werden als budgetiert. Der budgetierte Betrag wurde um ca. CHF 38'000.00 unterschritten
4055.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	9'000	3'267.18	Im Budget wurden die maximal erwarteten Kommissionsbeträge aufgrund der Software-Umstellung bei den Parkuhrenbewirtschaftungen (Parkingpay) eingestellt. Die effektive Auslastung / Benutzung des Systems durch Parkierende ist jedoch tiefer ausgefallen, was zu niedrigeren Ausgaben führte
4025.4341.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren	250'000	262'556.90	Der budgetierte Ertrag bei den Parkuhrenfeldern wurde um ca. CHF 12'000.00 übertroffen

4550 Energiestadt

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
4550.3184.00	Gutachten und Expertisen	16'000	35'738.20	Mehr Energieberatungen als geplant und Migration von Rechnungen seit 2016 in eine neue Online-Buchhaltung
4550.3190.00	Aktionen und Projekte	100'000	21'864.60	Es wurde nur ein Teil der geplanten Projekte und Aktionen durchgeführt
4550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen	30'000	1'500.00	Es wurde lediglich ein Gesuch eingereicht. Der geplante Aufwand wurde somit aufgrund der fehlenden Nachfragen unterschritten
4550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt	145'000	59'702.80	Die Entnahme reduziert sich um die nicht getätigten Ausgaben

50 Gesellschaft

5005 Ressort Gesellschaft, Leitung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
5005.3172.00	Integration	16'000	9'736.17	Die Kosten für die Integrationsprojekte Erstgespräche und interkulturelle Übersetzungen fielen geringer aus als budgetiert
5005.3186.00	Strategische Allianz Langzeitversorgung	54'000	62'739.65	Den Kosten von CHF 62'739.65 stehen auf der Ertragsseite unter Rückerstattungen Dritter (5005.4360.00) die Beiträge der Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen von CHF 41'890.10 gegenüber
5005.3187.00	Kooperation Alter und Gesundheit	15'000	2'018.40	Die Aufwendungen für die Themen und Veranstaltungen der Arbeitsgruppe Kooperation Alter und Gesundheit waren tiefer als budgetiert. Auf der Ertragsseite unter Rückerstattungen Dritter (5005.4360.00) sind die Beiträge der Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen von CHF 1345.30 verbucht
5005.3660.00	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	480'000	513'591.39	Die Subventionierungsbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter wurden um rund CHF 129'000 überschritten. Sie übersteigen somit den vom Souverän festgelegten Kredit von CHF 500'000 um rund CHF 13'600. Das nachgefragte Volumen hat im Rechnungsjahr im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen

5022 Beauftragte für Familien und Freiwilligenarbeit

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
5022.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000	10'440.00	Die budgetierte Weiterbildung war auf 2017 budgetiert, fand aber erst 2018 statt
5022.3183.00	Bildung/Integration	53'000	40'305.45	Eine Leseanimation startete erst im Dezember und wurde so nur 2-mal anstelle der geplanten 6-mal durchgeführt. Auch wurden weniger Übersetzungsleistungen für den Kurs „Startklar“ benötigt als budgetiert
5022.3186.00	Angebote/Projekte Familie und Kind inkl. Elternbildung	11'000	3'827.50	Im Berichtsjahr fanden 2 Kleinkindkurse an 4 Lektionen anstelle von 3 Kursen an 6 Lektionen statt und es gab weniger Projekte im Familien-Café wegen Mutterschaftsurlaub
5022.4360.00	Rückerstattungen Dritter	93'800	107'366.55	Höhere Einnahmen durch das Familien-Café und Vermietungen

5025 Gesundheit, humanmedizinische Bereiche

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
5025.3650.00	Sockelbeitrag Spitex Glattal	0	153'978.00	Im Berichtsjahr kam es ausserdem zu vielen, neuen Kleineinsätzen, da Wegzeiten nicht verrechenbar sind gehen diese zu Lasten der Betriebskosten. Durch den Umstand, dass die Spitex keine Medikamente mehr am Stützpunkt richten darf sondern nur noch direkt beim Kunden, entstanden zusätzliche Wegzeiten. Ebenso trugen Software Updates von Fachapplikationen, die Änderungen des Spitex Signets und die gestiegenen Reparaturkosten der Spitexfahrzeuge zum Defizit bei. Ebenso wurde der Start der Entschädigungszahlungen für die Auszubildenden durch den Kanton kurzfristig auf das Jahr 2019 verschoben

5026 Pflegefinanzierung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
5026.3620.00	Beiträge an eigne Anstalten/Betriebe (stationär/Langzeitpflege)	4'180'000	4'107'675.55	Trotz der erneuten Erhöhung der Normkosten durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich von CHF 1.4416 (2017) auf CHF 1.4493 (2018) pro Pflegeminute, welche einer Steigerung von 0.5 %

				entspricht, war der Aufwand der beiden eigenen Betriebe geringer als budgetiert
5026.3650.00	Beiträge an private Institutionen (stationär/Langzeitpflege)	580'000	768'540.70	Der Aufwand der privaten Anstalten/Betriebe (5026.3650.00) hingegen lag über den budgetierten Kosten
5026.3630.00 + 5026.3651.00	Ambulant, eigene und private Anstalten/Betriebe			Die Aufwendungen der Spitex Glattal für die Pflege (5026.3630.00) waren tiefer als budgetiert, ebenso die Aufwendungen von privaten Organisationen und freiberuflichen (5026.3651.00)

60 Soziales

6015 Krankenversicherung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6015.3185.00	Dienstleistungen Dritter	12'000	25'679.20	Mehr Verlustscheine wurden eingelöst, was aber zur Folge hat, dass die Inkassokosten steigen -> Konto 4365.00
6015.3650.00	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'375'000	1'466'084.30	Mehr Personen in der Sozialhilfe als 2017 -> grösserer Aufwand
6015.4360.00	Prämienrückerst. von Sozialhilfeempfänger	302'500	393'660.05	Mehr und noch konsequentere Anmeldung von Beitragsberechtigten
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine	25'000	58'591.44	Mehr VS wurden eingelöst

6020 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6020.3662.00	Beihilfen	290'000	314'979.00	Mehr Bezüger von ZL hatten Anspruch auf Beihilfen

6025 Verlustscheine Pflegezentren

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6025.3300.00	Kostenübernahme Verlustscheine	10'000	0.00	Erfreulicherweise waren 2018 keine VS zu übernehmen

6030 Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000	22'100.45	Weniger Strom, Öl und Wasserverbrauch in den Notwohnungen
6030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	2'192.60	Weniger Kleinreparaturen als in den vergangenen Jahren
6030.4270.00	Mietzinsen	180'000	154'274.85	Weniger Einnahmen als budgetiert aber im Verhältnis zum Mietaufwand eine fast ausgeglichene Rechnung

6035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6035.3661.00	Kt.-Bürger mit Wohnsitz Gde.	1'280'000	1'444'650.60	Mehr Kantonsbürger bezogen Sozialhilfe, +13 %
6035.3666.00	Ausländer 100% Kostenersatz	1'610'000	1'655'597.12	Budgetabweichung +2 %
6035.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'750'000	1'1783'150.05	Budgetabweichung +2 %

6037 Heimplatzierungen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6037.3651.00	Kinder- u. Jugendheime innerkantonal	350'000	0.00	Beträge wurden präventiv budgetiert, da bei der Budgetierung nicht klar war, wann genau und wie die Abstimmung beim Gemeindereferendum zur Finanzierung der Kinder- und Jugendheime ausfallen wird
6037.3652.00	Kinder- u. Jugendheime ausserkantonal	60'000	0.00	Beträge wurden präventiv budgetiert, da bei der Budgetierung nicht klar war, wann genau und wie die Abstimmung beim Gemeindereferendum zur Finanzierung der Kinder- und Jugendheime ausfallen wird

6037.3653.00	Schulheime Versorgertaxe	322'000	377'515.85	+17 % höher als budgetiert (8 statt 7 Schulheimplatzierungen über das Jahr)
--------------	--------------------------	---------	------------	---

6034 Öffentliche Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6044.3650.00	Gesundheitsprävention	5'000	1'684.45	Keine Präventionsmassnahme in diesem Jahr

6045 Regionale Betreuungsprogramme

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6045.3620.00	Beiträge an Institutionen	78'000	26'116.00	Die Plattform Glattal konnte ihre Ertragslage massiv verbessern, was sich wiederum auf den Gemeindeanteil niederschlägt

6050 Asylbewerber-Betreuung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6050.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'400	11'566.70	Wie im Soz. Wohnungsbau weniger Strom, Öl und Wasserverbrauch in den beiden Kollektivunterkünften
6050.3160.00	Mieten Individualunterkünfte	0	6'033.25	mit der Abstimmung im Sept.18 wurden die Personen mit VA Ausländer wieder in den Kollektivunterkünften untergebracht werden mit Ausnahme der Familien, die dort nicht untergebracht werden können
6050.3666.02	Allg. Lebensbedarf	402'000	317'024.20	Mit der Abnahme der Anzahl Asylsuchender vermindert sich auch der Aufwand für den Lebensbedarf
6050.3666.03	Krankenkasse	5'000	14'932.40	Gesundheitskosten der VA Ausländer ab Inkrafttretung der Gesetzesänderung 01.07.2018
6050.4271.00	Mietzinsen Kollektivunterkünfte	54'000	90'150.00	Mit dem Wechsel des Ausländerstatus zu "B" laufen die Mietkosten über die Sozialhilfe (= Ertrag für das Asylwesen) -> siehe auch Bemerkung zu 3666.02
6050.4500.00	Rückerstattung Bund	924'000	685'245.50	Mit der Abnahme der Anzahl Asylsuchender vermindert sich auch die Rückerstattung des Bundes

6060 Vormundschaftswesen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6060.3660.00	Alimentenbevorschussung	290'000	355'735.30	deutlich mehr Aufwand (+23 %) bei der Alimentenbevorschussung. Das widerspiegelt die in diesem Jahr festgestellte Zunahme der Ein-Eltern-Haushalte

6070 Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
6070.3010.00	Besoldungen	1'094'900	1'143'428.20	inkl. Lohn einer Springerin
6070.3030.00	Sozialleistungen	208'900	227'354.65	inkl. Sozialleistungen einer Springerin
6070.3101.00	Büromaterial	12'000	4'955.00	Sorgsamer Umgang mit den Ressourcen und kleinerer Verwaltungsanteil
6070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	2'933.50	Mehr Online-Stelleninserate als geplant
6070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000	100.80	Die Abt. Soziales macht kaum Spesen
6070.3184.00	Honorare, Gutachten	7'750	3'180.00	In vielen der wenigen Rechtsfälle greift die Abt. auf ihre eigenen Ressourcen zurück

70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Aufwand der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 2018 beträgt CHF 3'212'278.30 gegenüber dem Budget von CHF 3'723'960.00 und liegt somit um CHF 511'681.70 oder 14.0 % unter dem Voranschlag. Weniger Ausgaben auf dem Unterhaltskonto sowie bei Wasser, Energie und Heizmaterial führten zum Minderaufwand. Der Ertrag beträgt CHF 1'088'459.05 gegenüber CHF 962'500.00 im Budget und liegt somit CHF 125'959.00 oder 13 % über dem Voranschlag. Höhere Mietzinserträge und Staatsbeiträge führen zu diesen Mehrerträgen.

71 Liegenschaften Finanzvermögen

Der Aufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen beträgt CHF 1'311'909.95 gegenüber dem Budget von CHF 1'562'160.00 und liegt somit um CHF 250'250.10 oder 17 % unter dem Voranschlag. Weniger Ausgaben auf dem Unterhaltskonto sowie bei Wasser, Energie und Heizmaterial führten zum Minderaufwand. Der Ertrag beträgt CHF 2'480'624.25 gegenüber CHF 2'576'400.00 im Budget und liegt somit CHF 95'775.75 oder 4.2 % unter dem Voranschlag.

Auf den laufenden Unterhaltskonten sind grösseren Abweichungen durch das Globalbudget und Einsparungen in anderen Unterhaltskontos aufgefangen worden.

INVESTITIONSRECHNUNG

Im Voranschlag 2018 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15'116'000.00 budgetiert. Davon waren CHF 10'441'000.00 für steuerfinanzierte Bereiche und CHF 4'675'000.00 für gebührenfinanzierte Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbewirtschaftung CHF 4'505'000.00, Abfallbewirtschaftung CHF 170'000.00 vorgesehen. Die budgetierten Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 8'880'000.00. Gesamthaft ergibt dies budgetierte Nettoinvestitionen CHF 23'996'000.00.

Die Jahresrechnung 2018 weist Nettoinvestitionen von CHF 16'479'418.02 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 10'456'828.15 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 6'022'589.87) aus. Davon fallen CHF 15'181'761.58 in die steuerfinanzierten Bereiche und CHF 1'297'656.44 in die gebührenfinanzierten Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe).

Die Nettoinvestitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerfinanziert		Voranschlag		Rechnung
Grundstücke	CHF	150'000.00	CHF	42'912.30
Tiefbauten	CHF	8'106'000.00	CHF	7'319'002.49
Hochbauten	CHF	1'600'000.00	CHF	2'428'050.55
Waldungen	CHF	150'000.00	CHF	329'928.25
Technische Anlagen, Mobilien	CHF	435'000.00	CHF	303'604.57
Aktien und Anteilscheine	CHF	0.00	CHF	0.00
Darlehen	CHF	0.00	CHF	-1'278'726.45
Investitionsbeiträge Zweckverbände	CHF	0.00	CHF	14'400.00
Sachwertanlagen Finanzvermögen	CHF	8'880'000.00	CHF	6'022'589.87
Total	CHF	19'321'000.00	CHF	15'181'761.58
Gebührenfinanziert		Voranschlag		Rechnung
Abwasserbewirtschaftung	CHF	4'505'000.00	CHF	1'265'015.94
Abfallbewirtschaftung	CHF	170'000.00	CHF	32'640.50
Total	CHF	9'083'151.00	CHF	1'297'656.44

Diverse Sanierungsprojekte bei den Gemeindestrassen, den Liegenschaften Im Wiesengrund 12 und Herzogenmühle und bei den Kanalisationen wurden im Jahr 2018 nicht oder nicht im budgetierten Umfang ausgeführt. Dies führt vor allem zu tieferen Investitionen in den Bereichen Tiefbauten, Sachwertanlagen Finanzvermögen und im gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbewirtschaftung.

BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Das Finanzvermögen hat per 31. Dezember 2018 um CHF 2'223'808.43 abgenommen. Der Endbestand der flüssigen Mittel hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um CHF 5'420'783.02 verringert. Das Verwaltungsvermögen hat um CHF 7'932'173.10 oder 9.16 % zugenommen.

Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2018 um CHF 5'708'364.67 erhöht. Die Depotgelder (vor allem Depot Grundsteuer) haben um CHF 4'692'590.46 abgenommen. Mitte Dezember 2018 wurde ein Überbrückungsdarlehen von CHF 10.00 Mio. für 6 Monate aufgenommen. Für das Darlehen wird eine Zinsgutschrift von 0.45 % p.a. erfolgen. Die Kontokorrentschulden gegenüber der Schulgemeinde, der Evang.-ref. Kirchgemeinde und der Altersstiftung haben gesamthaft um CHF 5'708'222.70 abgenommen. Die Rückstellungen laufende Rechnung und für den Finanzausgleich 2020 haben per Ende Jahr um CHF 1'292'413.95 abgenommen. Nach der Einlage des Ertragsüberschusses der laufenden Rechnung 2018 von CHF 4'272'332.93 erhöht sich das Eigenkapital per 31. Dezember 2018 auf CHF 62'557'563.99.

Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.03 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 18'903'614.35 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2020 (Basisjahr 2018) Anpassung im Jahr 2019 und Zahlung im Jahr 2020	CHF	10'473'688.35
- Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) Korrektur 2018 aufgrund Verfügung vom 29. Juni 2018	CHF	8'429'926.00
Saldo Konto 2040.03 per 31. Dezember 2018	CHF	18'903'614.35

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Institutionen						
10 Präsidiales	7'278'052.38	2'475'967.21	0.00	0.00	7'278'052.38	2'475'967.21
20 Finanzen und Steuern	19'769'137.43	58'882'110.53	0.00	0.00	19'698'255.03	58'762'110.53
31 Tiefbau und Landschaft	9'114'196.92	5'525'916.07	0.00	0.00	9'114'196.92	5'525'916.07
35 Hochbau und Planung	1'838'115.74	636'553.05	0.00	0.00	1'838'115.74	636'553.05
40 Sicherheit	3'724'512.65	1'579'058.48	0.00	0.00	3'724'512.65	1'579'058.48
50 Gesellschaft	8'471'114.71	212'361.60	0.00	0.00	8'471'114.71	212'361.60
60 Soziales	20'065'294.56	7'667'879.18	0.00	0.00	20'065'294.56	7'667'879.18
70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'212'278.30	1'088'459.05	0.00	0.00	3'212'278.30	1'088'459.05
71 Liegenschaften Finanzvermögen	1'311'909.95	2'480'624.25	0.00	0.00	1'311'909.95	2'480'624.25
81 Öffentlicher Verkehr	1'604'352.35	112'368.50	0.00	0.00	1'604'352.35	112'368.50
90 Schulgemeinde	0.00	0.00	46'389'189.02	50'464'760.73	46'269'189.02	50'393'878.33
Total Aufwand / Ertrag	76'388'964.99	80'661'297.92	46'389'189.02	50'464'760.73	122'587'271.61	130'935'176.25
Ertragüberschuss	4'272'332.93		4'075'571.71		8'347'904.64	
Aufwandüberschuss						
Total	80'661'297.92	80'661'297.92	50'464'760.73	50'464'760.73	130'935'176.25	130'935'176.25

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Sachgruppen						
3 Aufwand						
30 Personalaufwand	14'048'499.51		22'345'092.37		36'393'591.88	
31 Sachaufwand	13'359'381.39		5'487'852.30		18'847'233.69	
32 Passivzinsen	1'579'617.80		115'361.65		1'624'097.05	
33 Abschreibungen	5'896'713.70		2'610'716.13		8'507'429.83	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	10'060'311.05		9'854'997.95		19'915'309.00	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	287'528.20		1'942'517.45		2'110'045.65	
36 Eigenen Beiträge	29'962'421.54		4'031'518.18		33'993'939.72	
37 Neutrale Aufwendungen					0.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	50'257.61		775.89		51'033.50	
39 Interne Verrechnungen	1'144'234.19		357.10		1'144'591.29	
4 Ertrag						
40 Steuern		54'203'595.41		45'569'841.55		99'773'436.96
41 Regalien und Konzessionen		477'586.00				477'586.00
42 Vermögenserträge		4'050'597.53		361'041.93		4'340'757.06
43 Entgelte		11'331'157.93		2'496'124.24		13'827'282.17
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		1'321'820.10				1'321'820.10
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'008'244.00		1'339'148.30		4'227'392.30
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'676'743.52		680'447.00		5'357'190.52
47 Neutrale Erträge						0.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		447'319.24		17'800.61		465'119.85
49 Interne Verrechnungen		1'144'234.19		357.10		1'144'591.29
Total Aufwand / Ertrag	76'388'964.99	80'661'297.92	46'389'189.02	50'464'760.73	122'587'271.61	130'935'176.25
Ertragsüberschuss	4'272'332.93		4'075'571.71		8'347'904.64	
Aufwandüberschuss						
Total	80'661'297.92	80'661'297.92	50'464'760.73	50'464'760.73	130'935'176.25	130'935'176.25

Konsolidierte Bilanz 2018

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
1 Aktiven	216'389'471.96		46'823'670.28		236'718'183.43	
10 Finanzvermögen	121'865'805.66		26'442'569.51		121'813'416.36	
100 Flüssige Mittel	30'731'091.14				30'731'091.14	
101 Guthaben	12'303'220.92		26'282'876.01		12'091'138.12	
102 Anlagen	78'450'104.78		142'840.00		78'592'944.78	
103 Transitorische Aktiven	381'388.82		16'853.50		398'242.32	
11 Verwaltungsvermögen	94'523'666.30		20'381'100.77		114'904'767.07	
114 Sachgüter	47'280'200.00		20'331'100.77		67'611'300.77	
115 Darlehen und Beteiligungen	47'133'066.30		50'000.00		47'183'066.30	
116 Investitionsbeiträge	110'400.00		0.00		110'400.00	
117 Übrige aktiverte Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
12 Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		0.00	
128 Vorschüsse	0.00		0.00		0.00	
2 Passiven		216'389'471.96		46'823'670.28		236'718'183.43
20 Fremdkapital		128'059'156.43		18'576'747.45		120'140'945.07
200 Laufende Verpflichtungen		24'287'957.02		1'250.00		24'289'207.02
201 Kurzfristige Schulden		66'244'309.25		0.00		39'749'350.44
202 Mittel- und Langfristige Schulden		14'740'191.46		0.00		14'740'191.46
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		3'606'824.93		56'645.30		3'663'470.23
204 Rückstellungen		19'128'614.35		18'517'825.65		37'646'440.00
205 Transitorische Passiven		51'259.42		1'026.50		52'285.92
21 Verrechnungen		7'290'046.40		0.00		7'290'046.40
22 Spezialfinanzierungen		18'482'705.14		32'756.08		18'515'461.22
23 Eigenkapital		62'557'563.99		28'214'166.75		90'771'730.74

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck des Berichtes	1
2	Steigende Schülerzahlen / Ausbau unserer Infrastruktur	1
3	Ausdehnung der Tagesschule auf die Mittelstufe	1
4	Ein neuer Flügel im Mehrzweckraum	1
5	Einheitsgemeinde	1 - 2
6	Externe Evaluation durch die kantonale Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB)	2 - 3

Jahresbericht 2018 der Schulpflege

Zweck dieses Berichtes

Analog der politischen Gemeinde erstattet die Schulpflege jährlich Bericht über die im vergangenen Jahr erreichten Ziele und erledigten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2019 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Schulpflege orientiert im Rahmen der regelmässig stattfindenden Orientierungskonferenzen laufend über ihre Tätigkeit. Dieser Jahresbericht beschränkt sich deshalb auf Themen von allgemeinem Interesse. Die Reihenfolge entspricht keiner Priorisierung.

Steigende Schülerzahlen / Ausbau unserer Infrastruktur

Der Baustart für den Neubau an der Alpenstrasse konnte wie geplant kurz vor den Sommerferien 2018 erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler gestatteten den Abbruch äusserst farbenfroh und mit viel Herzblut. Der Umzug der vier Klassen, ins auf der Spielwiese erstellte Provisorium, ging reibungslos über die Bühne. Mit Andrew Bond, dem bestens bekannten Schweizer Musiker mit Fokus auf Kinderliedern, fand der gelungene Anlass ein lebhaftes Ende. Begeistert und aus voller Kehle sangen über 400 Schülerinnen und Schüler der Schule West dessen Ohrwürmer. Während der Sommerferien fand dann der lärmintensive Abbruch und Aushub statt. Neben dieser Bautätigkeit an der Alpenstrasse stand das Jahr 2018 aber ganz im Zeichen der Vorbereitungsarbeiten für den Investitionskredit Primarschulhaus Integrasquare. Ende Oktober konnte der Sieger der Gesamtleistungssubmission gekürt werden. Gleichentags wurden Antrag und Weisung der Schulpflege für den Urnengang vom 10. Februar 2019 finalisiert. Das Siegerprojekt des Gesamtleistungsanbieters Gross AG aus Wallisellen wurde am 14. November 2018 der Öffentlichkeit präsentiert und fand breite Anerkennung.

Ausdehnung der Tagesschule auf die Mittelstufe

Die teilgebundene Tagesschule Bubental wird inzwischen als eigentliches Erfolgsmodell im Kanton Zürich gehandelt. Im vergangenen Jahr besuchte eine grosse Zahl verschiedenster Schulen, welche ebenfalls den Weg zu einer Tagesschule einzuschlagen beabsichtigen, unsere Schule Bubental. Gleichzeitig erhielten der Schulleiter der Tagesschule Bubental wie auch die Schulpräsidentin immer wieder die Gelegenheit, einem interessierten Publikum das Modell der Tagesschule Bubental zu präsentieren. Im Frühling 2018 entschied sich die Schulpflege, die Tagesschule auf die Mittelstufe auszuweiten. Als geeignetsten Standort wurden die Primarschulklassen im Schulhaus Bürgli Süd auserkoren. An einem für alle Eltern der aktuellen Drittklässler durchgeführten Elternabend wurde das ebenfalls teilgebundene Modell der Tagesschule Bürgli Süd erläutert. Gleichzeitig konnte der Start mit zwei vierten Primarschulklassen auf Beginn des Schuljahres 2019/20 definiert werden.

Ein neuer Flügel im Mehrzweckraum

Dank einem äusserst grosszügigen Legat durfte die Schulpflege Wallisellen, mit der fachlichen Unterstützung der Musikschule alato, für den Mehrzweckraum im Schulhaus Bürgli Mitte einen wunderbar klingenden Flügel beschaffen. Dieser wurde von den Musiklehrpersonen der Musikschule alato würdevolle eingeweiht und erfreut sich seither bei den kleinen und grösseren Künstlern grosser Beliebtheit.

Einheitsgemeinde

Am 4. März 2018 erhielten Schulpflege und Gemeinderat vom Souverän den Auftrag zur Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung für die Bildung einer Einheitsgemeinde als Versammlungsgemeinde. Noch vor den Sommerferien 2018 verabschiedete die aus beiden Behörden paritätisch zusammengesetzte «Arbeitsgruppe

Einheitsgemeinde» einen verbindlichen Bericht mit definierten Eckwerten, welcher als Grundlage für die Weiterentwicklung der anspruchsvollen Handlungsfelder der Fusion gelten wird. Die neue Zusammensetzung des Gemeinderates führte in der Folge zu Verzögerungen im sportlichen Fahrplan der weiteren Umsetzungsarbeiten. Während die neue Schulpflege sich ohne Vorbehalte auf den noch in der alten Legislatur erstellten Bericht einlassen konnte, benötigte der neue Gemeinderat etwas Zeit, um diesen Bericht als verbindliche Grundlage für die gemeinsame Weiterarbeit anzuerkennen.

Externe Evaluation durch die kantonale Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB)

Zwischen Frühling und Herbst 2018 wurden die einzelnen Schulen von der Fachstelle für Schulbeurteilung (FSB) überprüft. Nach einem standardisierten Verfahren hat die FSB alle Akteure der Schule befragt und bei verschiedenen Besuchen einen vertieften Einblick erhalten.

Mindestens einmal in 5 Jahren wirft die FSB einen Aussenblick auf alle Schulen im Kanton Zürich. Dabei stattet ein mehrköpfiges Evaluationssteam den Schulen während rund fünf Tagen einen Besuch ab. Es werden Interviews mit Vertretern aller Schulangehörigen geführt, Unterrichtslektionen besucht und Dokumente analysiert. Vor der Visitation führt die Schule eine Selbstbeurteilung durch und stellt ein Portfolio zusammen. Ebenfalls im Vorfeld werden Eltern, Schüler ab der 4. Klasse und alle Lehrpersonen mittels eines Fragebogens zu wichtigen Aspekten der Schul- und Unterrichtsqualität befragt.

Ziele der externen Schulevaluation
Durch den professionellen Aussenblick werden Stärken und Schwächen fassbar gemacht. Stärken können nun verankert und erweitert, Schwächen mit konkreten Impulsen angegangen werden.
Die Entwicklungsempfehlungen finden Eingang in den Schulprogrammen 2019 – 2023 und **decken sich teilweise auch mit den Legislaturzielen** der Schulpflege.

Seit 2006 werden alle Schulen im Kanton Zürich evaluiert. Damit sind auch die Walliseller Schulen im dritten Evaluationszyklus. Schulleitungen, Lehrpersonen sowie Behörde konnten, wo immer sie auch bisher tätig waren, bereits Erfahrungen sammeln und wussten, was auf sie zukommen würde. Dementsprechend gut waren dann auch die Vorbereitungen organisiert und die Evaluationsteams konnten zügig arbeiten. In allen vier Schulen wurde die Qualität der Aspekte «Lebenswelt Schule», «Lehren und Lernen» und «Schulführung und Zusammenarbeit» überprüft. Da jede Schule auch ihre Besonderheit hat, legten die Evaluationsteams zusätzlich auch den Fokus auf ein Spezialthema. Im Bubental auf die Tagesschule, im West und im Möslil auf das grosse Projekt Peacemaker und im Bürgli auf die Berufsvorbereitung.

Lebenswelt Schule

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in der überwiegenden Mehrheit in ihrer Schule wohl und sicher. Dass die meisten sich gut aufgehoben fühlen und integriert sind, ist auch auf die gut durchdachten gemeinschaftsfördernden Anlässe und Aktivitäten zurückzuführen. Die regelmässig durchgeführten Klassenrat-Stunden werden als sehr wertvoll für den vielerorts guten Klassengeist und das Aushandeln und Einhalten von sinnvollen Klassenregeln beurteilt. Der Klassenrat ist auch ein gutes und geschätztes Gefäss für den Informationsfluss innerhalb der einzelnen Klasse, aber auch der ganzen Schule. Für die zukünftige Entwicklung soll ein Augenmerk auf Projekte gelegt werden, die einen wertschätzenden und respektvolleren Umgang auch ausserhalb der Unterrichtsstunden fördern.

Lehren und Lernen

Die Unterrichtsgestaltung wird als klar strukturiert beschrieben, auch sind Umgang und Lernklima freundlich und angenehm. Die Lehrpersonen haben gute sowie tragfähige Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufgebaut. Die Beurteilungen der Leistungen sind für die Jugendlichen und die Eltern gut nachvollziehbar. Oft werden die genauen Lernziele angegeben. Zwischen einigen Parallelklassen findet ein reger Austausch statt, noch ist dies aber nicht überall institutionalisiert. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich soll verstärkt werden.

Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden gefördert und gefordert, die Planung der Massnahmen erfolgt professionell und langfristig. Ziel soll sein, die Absprachen der verschiedenen Beteiligten zu intensivieren, so dass die Mittel noch zielführender eingesetzt werden können. Besonders begabte Schüler werden nicht immer frühzeitig erkannt. Im Legislaturziel der Schulpflege «Zukunftsgerichtete Pädagogische Angebote» wurde dieser Punkt bereits aufgenommen. Das Begabungs- und Begabtenkonzept wird überarbeitet und die geplante Kunst- und Sportklasse auf der Primarstufe wird ein zusätzliches Angebot für begabte Kinder in diesem Segment bieten.

Schulführung und Zusammenarbeit

Alle vier Evaluationsberichte lassen den nicht überraschenden Schluss zu, dass je konstanter und etablierter die Schulführung ist, umso gelingender Schulentwicklung stattfinden kann und umso grösser die Zufriedenheit der Lehrpersonen im entsprechenden Team ist. Faktisch aber beträgt die durchschnittliche Verweildauer einer Schulleitung im Kanton Zürich nicht einmal zwei Jahre.

In allen Schulen wurde festgestellt, dass die Eltern mit den Lehrpersonen und der Schulleitung einfach in Kontakt treten können. Es findet ein reger Austausch statt und die Eltern fühlen sich gut und umfassend über den Leistungsstand und die Befindlichkeit ihrer Kinder informiert. An allen Schulen besteht eine ausgereifte Form der Elternarbeit. Die Mitwirkung der Eltern ist ebenfalls gut eingespielt. Da das aktuelle Elternwirkungskonzept bereits vor mehr als 10 Jahren erarbeitet wurde, hat die Schulpflege dennoch entschieden, dieses zu erneuern und den aktuellen Bedürfnissen anzupassen.

Individuelle Bereiche der einzelnen Schulen

Die Tagesschule Bubental ist im dritten Jahr angekommen und etabliert. Nun gilt es, das Erreichte zu sichern, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Im Schuljahr 2019/20 startet der erste Mittelstufen-Klassenzug der Schule Mösi im Tagesschulmodus im Schulhaus Bürgli Süd.

Das Projekt Peacemaker ist in der Schule West lange bekannt, sehr geschätzt und soll im gewohntten Rahmen weitergeführt werden. Im Mösi existiert dieses Projekt weniger lange. Dort werden die Peacemaker als sinnvoll, aber wenig effizient beurteilt. Die Rückmeldungen aus der Schule West deuten aber darauf hin, dass der Effekt der Peacemaker grösser wird, je länger es sie gibt und je mehr Kinder ausgebildet sind. Die Jugendlichen werden in der Schule Bürgli gut, umfassend und sorgfältig auf den Übergang in die Berufswelt oder eine weiterführende Schule vorbereitet. Es besteht ein vielfältiges Angebot an Informationen und Hilfsmitteln, mit denen die Schüler im Unterricht arbeiten, die aber auch individuell genutzt werden können.

Betreuung

Die Betreuung an den einzelnen Standorten hat einen guten Ruf und wird von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrpersonen geschätzt. Sie wird rege genutzt. Die Kinder verbringen ihre Zeit mehrheitlich gerne in der Betreuung.

Ausblick

Anlässlich der Weiterbildungen vom 29. und 30. März 2019 wurden in den einzelnen Schulen die Schulprogramme für die nächsten vier Jahre erarbeitet. Dabei flossen die Erkenntnisse aber auch die Empfehlungen der FSB in diese grundlegenden Dokumente der Schulen ein. Die detaillierten Evaluationsberichte der einzelnen Schulen können auf der Webseite www.schule.wallisellen.ch eingesehen werden.

Schulpflege Wallisellen

Wallisellen, 16. April 2019

Jahresrechnung 2018

Inhaltsverzeichnis

• Übersicht	Seiten	1 - 2
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	Seite	3
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Seite	4
• Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Seiten	5 - 26
• Investitionsrechnung	Seite	27
• Bilanzzusammenzug	Seiten	28 - 29
• Bestandesrechnung - Einzelkonten	Seiten	30 - 31
• Abschreibungstabelle	Seite	32
• Kommentar	Seiten	33 - 45

Schulgemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	46'389'189.02		46'438'507.00		43'892'887.82	
Total Ertrag		50'464'760.73		48'167'653.00		47'679'736.96
Aufwandüberschuss	4'075'571.71		1'729'146.00		3'786'849.14	
Ertragsüberschuss						
	50'464'760.73	50'464'760.73	48'167'653.00	48'167'653.00	47'679'736.96	47'679'736.96
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	6'643'070.15		8'450'000.00		1'056'848.18	
Total Einnahmen						9'090.00
Nettoinvestitionen		6'643'070.15		8'450'000.00		1'047'758.18
Einnahmenüberschuss						
	6'643'070.15	6'643'070.15	8'450'000.00	8'450'000.00	1'056'848.18	1'056'848.18
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	6'643'070.15		8'450'000.00		1'047'758.18	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		2'259'069.38		2'449'900.00		1'771'958.18
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		4'075'571.71		1'729'146.00		3'786'849.14
Finanzierungsüberschuss I					4'511'049.14	
Finanzierungsfehlbetrag I		308'429.06		4'270'954.00		
	6'643'070.15	6'643'070.15	8'450'000.00	8'450'000.00	5'558'807.32	5'558'807.32

Alle Angaben in CHF

Schulgemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
Total Einnahmen		0.00		0.00		0.00
Nettoveränderung						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Finanzierung II						
Finanzierungsüberschuss I						4'511'049.14
Finanzierungsfehlbetrag I	308'429.06		4'270'954.00			
Nettoveränderung						
Finanzierungsüberschuss II					4'511'049.14	
Finanzierungsfehlbetrag II		308'429.06		4'270'954.00		
	308'429.06	308'429.06	4'270'954.00	4'270'954.00	4'511'049.14	4'511'049.14
4. Bilanzüberübersicht						
Finanzvermögen	26'442'569.51				28'102'189.69	
Verwaltungsvermögen	20'381'100.77				15'997'100.00	
Fremdkapital		18'576'747.45				19'910'913.85
Verrechnungen						49'780.80
Spezialfinanzierungen		32'756.08				
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		28'214'166.75				24'138'595.04
	46'823'670.28	46'823'670.28			44'099'289.69	44'099'289.69

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	46'389'189.02		46'438'507.00		43'892'887.82	
30	Personalaufwand	22'345'092.37		22'925'671.00		22'414'875.44	
31	Sachaufwand	5'487'852.30		6'357'026.00		5'812'565.29	
32	Passivzinsen	115'361.65		205'900.00		218'204.50	
33	Abschreibungen	2'610'716.13		2'572'000.00		2'009'358.78	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'854'997.95		9'379'750.00		8'724'328.55	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	1'942'517.45		1'604'800.00		1'982'988.65	
36	Eigene Beiträge	4'031'518.18		3'383'000.00		2'723'239.18	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	775.89				6'970.33	
39	Interne Verrechnungen	357.10		10'360.00		357.10	
4	ERTRAG		50'464'760.73		48'167'653.00		47'679'736.96
40	Steuern		45'569'841.55		43'997'860.00		42'899'095.70
42	Vermögenserträge		361'041.93		443'800.00		372'617.25
43	Entgelte		2'496'124.24		2'113'433.00		2'412'375.16
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		1'339'148.30		1'050'000.00		1'373'019.50
46	Beiträge für eigene Rechnung		680'447.00		552'200.00		622'000.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		17'800.61				272.25
49	Interne Verrechnungen		357.10		10'360.00		357.10
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		4'075'571.71		1'729'146.00		3'786'849.14	
Total		50'464'760.73	50'464'760.73	48'167'653.00	48'167'653.00	47'679'736.96	47'679'736.96

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'942'005.31	43'467.31	3'842'138.00	56'407.00	3'738'611.28	42'404.20
92	Schule Mösli	4'239'464.18	76'759.30	4'513'259.00	61'626.00	4'046'157.39	86'088.85
93	Schule Bubental	1'716'745.96	26'802.00	1'735'860.00		1'651'238.52	9'439.00
94	Schule Bürgli	3'739'889.41	55'931.83	3'983'960.00	63'900.00	3'834'799.38	77'775.25
95	Sonderschule	8'257'304.09	1'985'390.60	7'209'600.00	1'488'200.00	7'513'198.08	1'970'916.85
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'325'220.34	83'674.43	2'767'300.00	105'000.00	2'444'791.46	116'208.98
97	Schulliegenschaften	3'006'815.31	207'520.70	3'579'240.00	195'500.00	3'419'487.80	201'803.80
98	Schulnebenbereiche	3'405'914.72	2'239'733.98	3'568'000.00	1'937'000.00	3'267'355.81	2'066'465.83
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	15'755'829.70	45'745'480.58	15'239'150.00	44'260'020.00	13'977'248.10	43'108'634.20
Total Aufwand / Ertrag		46'389'189.02	50'464'760.73	46'438'507.00	48'167'653.00	43'892'887.82	47'679'736.96
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		4'075'571.71		1'729'146.00		3'786'849.14	
Total		50'464'760.73	50'464'760.73	48'167'653.00	48'167'653.00	47'679'736.96	47'679'736.96

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Aufwand/Ertrag	46'389'189.02	50'464'760.73	46'438'507.00	48'167'653.00	43'892'887.82	47'679'736.96
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	4'075'571.71		1'729'146.00		3'786'849.14	
	Total	50'464'760.73	50'464'760.73	48'167'653.00	48'167'653.00	47'679'736.96	47'679'736.96
91	Schule West	3'942'005.31	43'467.31	3'842'138.00	56'407.00	3'738'611.28	42'404.20
9110	Verwaltung und Leitung Schule West	287'710.90		242'900.00		284'820.51	
9110.3000.00	Entschädigungen	361.00				170.00	
9110.3010.00	Schulleitung	192'694.25		213'500.00		167'501.20	
9110.3030.00	Sozialleistungen	9'251.50		4'500.00		3'773.80	
9110.3080.00	Entschädigungen Elternrat	4'600.00		4'600.00		4'600.00	
9110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	69'229.20		13'600.00		116'361.70	
9110.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	4'660.70		2'200.00		1'029.10	
9110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'914.25		4'500.00		3'244.35	
9110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-11'859.64	
9120	Kindergärten Schule West	902'035.65		901'232.00		852'638.04	
9120.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	800'104.21		807'000.00		825'852.95	
9120.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	31'393.30		32'700.00		18'618.75	
9120.3030.00	Sozialleistungen	11'650.95		6'700.00		7'176.15	
9120.3080.00	Vikariatskosten	15'020.45		9'152.00		13'076.65	
9120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'948.80		9'600.00		1'040.00	
9120.3101.00	Kindergartenmaterial	23'378.94		20'000.00		18'467.97	
9120.3111.00	Anschaffungen	5'096.80		5'600.00		1'648.40	
9120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			1'600.00		152.00	
9120.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'739.00		6'000.00		1'747.25	
9120.3181.00	Verwaltungskosten	1'703.20		2'880.00		3'183.70	
9120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-38'325.78	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9121	Primarschule Schule West	2'715'708.10	6'916.65	2'646'606.00	5'007.00	2'569'038.73	10'290.20
9121.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'295'596.38		2'295'800.00		2'304'340.35	
9121.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	60'023.10		79'000.00		79'636.40	
9121.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	5'315.49				5'898.60	
9121.3030.00	Sozialleistungen	37'739.90		16'200.00		43'651.50	
9121.3080.00	Vikariate	58'110.60		8'300.00		15'203.35	
9121.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'330.86		18'000.00		16'975.35	
9121.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	145'782.99		142'500.00		129'438.39	
9121.3103.00	Handarbeitsmaterial	24'927.75		19'800.00		18'758.99	
9121.3111.00	Anschaffungen	10'305.00		10'000.00		10'899.31	
9121.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'365.60		3'100.00		722.20	
9121.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	25'991.05		26'700.00		27'626.45	
9121.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'448.20		22'500.00		23'343.90	
9121.3181.00	Verwaltungskosten	2'462.14		4'553.00		4'336.23	
9121.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'309.04		153.00			
9121.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-111'792.29	
9121.4360.00	Rückerstattungen						1'350.00
9121.4361.00	Elternbeiträge		4'510.00		5'007.00		5'170.00
9121.4610.00	Staatsbeiträge		2'406.65				3'770.20
9180	Quims SH West	36'550.66	36'550.66	51'400.00	51'400.00	32'114.00	32'114.00
9180.3010.00	Besoldungen	9'382.06				20'649.05	
9180.3030.00	Sozialleistungen	227.40				516.60	
9180.3195.00	Quims-Ausgaben	26'941.20		51'400.00		10'661.65	
9180.3890.00	Einlage Quims					286.70	
9180.4610.00	Staatsbeiträge		31'827.00		51'400.00		32'114.00
9180.4890.00	Entnahme Quims		4'723.66				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Schule Mösli	4'239'464.18	76'759.30	4'513'259.00	61'626.00	4'046'157.39	86'088.85
9210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	298'254.64	1'336.00	303'800.00		268'087.64	2'012.00
9210.3010.00	Schulleitung	273'232.20		269'700.00		255'351.85	
9210.3030.00	Sozialleistungen	6'841.50		9'000.00		3'284.55	
9210.3080.00	Entschädigung Elternrat	4'800.00		4'800.00		4'400.00	
9210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'147.80		13'600.00		10'426.60	
9210.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'336.89		2'200.00		1'769.70	
9210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'896.25		4'500.00		3'977.95	
9210.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-11'123.01	
9210.4360.00	Rückerstattungen		1'336.00				2'012.00
9220	Kindergärten Schule Mösli	435'222.00	1'834.00	430'500.00		464'823.98	7'123.00
9220.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	391'088.75		389'000.00		435'288.25	
9220.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	15'274.35		12'500.00		14'828.90	
9220.3030.00	Sozialleistungen	5'569.50		2'600.00		3'877.50	
9220.3080.00	Vikariatskosten	4'828.75		2'500.00		6'261.45	
9220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'455.05		4'800.00		7'253.50	
9220.3101.00	Kindergartenmaterial	9'738.25		10'000.00		9'477.45	
9220.3111.00	Anschaffungen	886.65		2'800.00		1'664.55	
9220.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	268.00		800.00			
9220.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'561.00		3'000.00		1'013.40	
9220.3181.00	Verwaltungskosten	1'551.70		2'500.00		2'155.80	
9220.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-16'996.82	
9220.4360.00	Rückerstattungen		1'834.00				7'123.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9221	Primarschule Schule Mösli	3'451'794.59	19'396.35	3'729'359.00	12'026.00	3'265'445.77	29'153.85
9221.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'996'370.64		3'230'300.00		2'943'644.10	
9221.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	92'513.35		100'000.00		97'045.25	
9221.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	3'827.30		3'700.00		16'494.30	
9221.3030.00	Sozialleistungen	39'078.60		21'200.00		34'581.30	
9221.3080.00	Vikariate	9'808.55		31'619.00		8'874.65	
9221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'839.20		23'600.00		12'149.55	
9221.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	184'966.77		190'000.00		158'935.78	
9221.3103.00	Handarbeitsmaterial	33'287.98		29'040.00		23'321.89	
9221.3111.00	Anschaffungen	5'092.23		14'000.00		6'034.73	
9221.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'746.10		3'800.00		3'884.70	
9221.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	41'202.65		46'600.00		65'191.60	
9221.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	26'362.73		30'000.00		21'501.90	
9221.3181.00	Verwaltungskosten	2'698.49		5'000.00		4'599.78	
9221.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			
9221.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-130'813.76	
9221.4360.00	Rückerstattungen		7'217.00				3'405.55
9221.4361.00	Elternbeiträge		7'366.00		12'026.00		17'579.50
9221.4610.00	Staatsbeiträge		4'813.35				8'168.80
9280	Quims SH Mösli	54'192.95	54'192.95	49'600.00	49'600.00	47'800.00	47'800.00
9280.3010.00	Besoldungen	21'989.65				27'113.35	
9280.3030.00	Sozialleistungen	3'970.35				2'263.70	
9280.3195.00	Quims-Ausgaben	28'232.95		49'600.00		11'739.32	
9280.3890.00	Einlage Quims					6'683.63	
9280.4610.00	Staatsbeiträge		41'116.00		49'600.00		47'800.00
9280.4890.00	Entnahme Quims		13'076.95				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Schule Bubental	1'716'745.96	26'802.00	1'735'860.00		1'651'238.52	9'439.00
9310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	141'959.90		131'700.00		121'952.77	
9310.3010.00	Schulleitung	120'918.80		111'800.00		116'725.60	
9310.3030.00	Sozialleistungen	2'692.30		900.00		1'173.60	
9310.3080.00	Entschädigung Elternrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9310.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'750.15		13'000.00		7'536.20	
9310.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	368.65		1'000.00		565.25	
9310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	230.00		3'000.00		92.15	
9310.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-6'140.03	
9320	Kindergärten Schule Bubental	520'916.04	19'709.00	520'460.00		522'051.80	5'084.00
9320.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	476'393.97		473'300.00		509'292.85	
9320.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	16'827.90		16'500.00		7'799.40	
9320.3030.00	Sozialleistungen	4'890.95		3'360.00		2'823.55	
9320.3080.00	Vikariatskosten	3'651.75		3'400.00		701.10	
9320.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	937.50		4'800.00		370.00	
9320.3101.00	Kindergartenmaterial	11'345.32		10'000.00		11'265.70	
9320.3111.00	Anschaffungen	1'946.80		2'800.00		2'844.20	
9320.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	882.15		800.00		450.70	
9320.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'813.75		3'000.00		2'838.65	
9320.3181.00	Verwaltungskosten	1'225.95		2'500.00		2'069.40	
9320.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-18'403.75	
9320.4360.00	Rückerstattungen		19'709.00				5'084.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9321	Primarschule Schule Bubental	1'053'870.02	7'093.00	1'083'700.00		1'007'233.95	4'355.00
9321.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	942'853.88		985'000.00		948'845.20	
9321.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	5'160.70				1'859.60	
9321.3030.00	Sozialleistungen	6'386.75		900.00		4'462.15	
9321.3080.00	Vikariate	10'771.15		4'800.00		4'776.40	
9321.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'709.85		7'200.00		6'252.45	
9321.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	59'904.51		57'000.00		58'441.03	
9321.3103.00	Handarbeitsmaterial	5'691.19		5'300.00		5'164.45	
9321.3111.00	Anschaffungen	2'973.50		3'600.00		3'590.10	
9321.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	1'920.05		2'000.00		1'016.37	
9321.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	4'755.25		5'400.00		5'387.80	
9321.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	9'434.05		9'000.00		12'825.27	
9321.3181.00	Verwaltungskosten	1'309.14		3'000.00		2'385.52	
9321.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			
9321.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-47'772.39	
9321.4360.00	Rückerstattungen		7'093.00				4'355.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
94	Schule Bürgli	3'739'889.41	55'931.83	3'983'960.00	63'900.00	3'834'799.38	77'775.25
9410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	289'589.40	-2'058.00	261'540.00		288'440.28	18'067.00
9410.3010.00	Schulleitung	263'348.00		233'600.00		278'721.65	
9410.3030.00	Sozialleistungen	9'192.45		3'540.00		3'163.40	
9410.3080.00	Entschädigung Elternrat	3'400.00		3'400.00		3'755.70	
9410.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'293.25		13'000.00		7'389.55	
9410.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'114.05		3'000.00		1'423.70	
9410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'241.65		5'000.00		5'126.60	
9410.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-11'140.32	
9410.4360.00	Rückerstattungen		-2'058.00				18'067.00
9421	Sekundarstufe Schule Bürgli	3'413'498.01	21'187.83	3'678'220.00	19'700.00	3'509'556.85	22'906.00
9421.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'879'606.28		3'130'600.00		3'103'904.65	
9421.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	72'232.55		66'300.00		66'486.25	
9421.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	3'200.50		2'300.00		23'163.35	
9421.3030.00	Sozialleistungen	31'848.15		13'800.00		27'607.00	
9421.3080.00	Vikariate	17'366.05		15'900.00		16'308.35	
9421.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'539.82		20'800.00		16'831.00	
9421.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	207'691.72		217'000.00		199'413.60	
9421.3103.00	Handarbeitsmaterial	20'952.95		21'120.00		18'957.16	
9421.3104.00	Hauswirtschaftsmaterial	33'250.75		37'500.00		33'757.36	
9421.3111.00	Anschaffungen	15'447.06		23'700.00		11'099.86	
9421.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	5'818.98		6'500.00		10'324.71	
9421.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	80'596.90		85'000.00		89'537.20	
9421.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	26'847.56		25'500.00		16'921.12	
9421.3181.00	Verwaltungskosten	2'161.49		6'700.00		6'314.00	
9421.3184.00	Unterricht durch Dritte			5'000.00		22'707.00	
9421.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	937.25		500.00		471.45	
9421.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-154'247.21	
9421.4360.00	Rückerstattungen		1'059.90				2'058.00
9421.4361.00	Elternbeiträge		20'127.93		19'700.00		20'848.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9480	Quims SH Bürgli	36'802.00	36'802.00	44'200.00	44'200.00	36'802.25	36'802.25
9480.3010.00	Besoldungen	22'082.41				19'911.95	
9480.3030.00	Sozialleistungen	173.45				603.65	
9480.3195.00	Quims-Ausgaben	13'770.25		44'200.00		16'286.65	
9480.3890.00	Einlage Quims	775.89					
9480.4610.00	Staatsbeiträge		36'802.00		44'200.00		36'530.00
9480.4890.00	Entnahme Quims						272.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Sonderschule	8'257'304.09	1'985'390.60	7'209'600.00	1'488'200.00	7'513'198.08	1'970'916.85
9510	Stütz- und Fördermassnahmen	6'842'924.68	533'435.00	5'889'300.00	319'200.00	6'181'570.75	471'057.65
9510.3010.00	Schulpsychologischer Dienst	229'378.75		200'000.00		173'123.00	
9510.3020.00	Therapeutinnen	541'925.45		557'900.00		605'665.25	
9510.3022.00	Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenten	607'873.65		564'000.00		553'580.40	
9510.3025.00	Deutsch als Zweitsprache	980'540.90		947'500.00		1'005'200.95	
9510.3030.00	Sozialleistungen	484'724.65		448'400.00		448'440.40	
9510.3080.00	Vikariate	60'193.85		17'000.00		25'584.70	
9510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'527.40		6'000.00		2'961.65	
9510.3101.00	Schul- und Lehrmittel	1'340.65		2'000.00		915.45	
9510.3102.00	Material schulpsychologischer Dienst	804.65		4'000.00		3'403.17	
9510.3111.00	Anschaffungen			1'000.00			
9510.3181.00	Verwaltungskosten	135.90		500.00		254.85	
9510.3184.00	Abklärungen und Therapien durch Dritte	187'636.80		150'000.00		162'426.80	
9510.3187.00	Schülertransporte für Sonder-SUS	243'313.95		150'000.00		224'746.20	
9510.3620.00	Betriebsbeitrag HPS	353'979.00		311'000.00		146'671.10	
9510.3640.00	Betriebsbeitrag KOFAS	30'500.00		30'000.00		13'600.00	
9510.3650.00	Sonderschulungen	3'117'049.08		2'500'000.00		2'911'680.90	
9510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-96'684.07	
9510.4360.00	Rückerstattungen		25'482.05				32'246.05
9510.4361.00	Elternbeiträge		48'046.45		30'200.00		59'741.60
9510.4520.00	Beitrag von Polit. Gemeinde		355'871.50		250'000.00		290'350.00
9510.4610.00	Staatsbeiträge		104'035.00		39'000.00		88'720.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9550	Verwaltung und Leitung KGS	157'058.64		154'400.00		150'327.10	
9550.3010.00	Schulleitung	117'496.50		114'500.00		115'030.75	
9550.3030.00	Sozialleistungen	28'306.75		23'500.00		27'943.50	
9550.3080.00	Entschädigung Elternrat	813.80		800.00		739.25	
9550.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'678.64		13'000.00		9'900.60	
9550.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	463.75		1'200.00		1'067.78	
9550.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	299.20		1'400.00		1'253.30	
9550.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-5'608.08	
9560	Kleingruppenschule	1'257'320.77	1'451'955.60	1'165'900.00	1'169'000.00	1'181'300.23	1'499'859.20
9560.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	823'459.60		810'000.00		824'341.05	
9560.3030.00	Sozialleistungen	180'494.35		166'000.00		178'126.10	
9560.3080.00	Vikariate	46'116.35		16'000.00		25'493.85	
9560.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'187.47		4'600.00		2'416.10	
9560.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	20'182.70		13'000.00		18'176.11	
9560.3111.00	Anschaffungen	1'841.80		2'000.00		1'756.35	
9560.3132.00	Lebensmittel und Getränke	19'095.80		26'000.00		20'054.88	
9560.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'288.25		1'000.00		2'370.65	
9560.3160.00	Miete	89'000.00		89'000.00		89'000.00	
9560.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	20'287.00		18'700.00		18'622.95	
9560.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	36'744.60		2'000.00		33'998.10	
9560.3181.00	Verwaltungskosten	2'412.25		2'600.00		2'819.57	
9560.3184.00	Therapeutische Massnahmen	6'300.00		4'000.00		1'260.00	
9560.3187.00	Schülertransporte	1'350.00				40.00	
9560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	560.60		1'000.00		582.25	
9560.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-37'757.73	
9560.3910.00	Beitrag an Hort			10'000.00			
9560.4360.00	Rückerstattungen		22'605.60				24'873.00
9560.4361.00	Elternbeiträge		2'332.00		1'000.00		3'338.20
9560.4520.00	Beiträge von Gemeinden		967'571.00		800'000.00		1'066'751.00
9560.4610.00	Staatsbeiträge		459'447.00		368'000.00		404'897.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'325'220.34	83'674.43	2'767'300.00	105'000.00	2'444'791.46	116'208.98
9610	Musikschule	793'760.57		840'600.00		811'298.67	
9610.3025.00	Besoldung musikalische Grundausbildung	251'736.75		292'000.00		285'316.70	
9610.3026.00	Besoldung Schwerpunkt Musik	19'378.55		20'800.00		21'273.65	
9610.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
9610.3101.00	Schulmaterial	4'753.42		1'000.00		4'286.45	
9610.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Instrumente	1'702.05		6'000.00		2'870.25	
9610.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Instrumente	12'085.85		15'000.00		18'940.75	
9610.3170.00	Konzerte und Veranstaltungen	3'070.00		3'800.00		3'270.00	
9610.3181.00	Verwaltungskosten	107.95				74.87	
9610.3620.00	Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon	500'926.00		501'000.00		475'266.00	
9620	Ski- und Ferienlager	59'504.60	39'360.00	70'000.00	40'000.00	60'333.49	44'159.00
9620.3030.00	Sozialleistungen	217.70				354.95	
9620.3170.00	Ferien- und Skilager	59'286.90		70'000.00		59'978.54	
9620.4361.00	Elternbeiträge		39'360.00		40'000.00		44'159.00
9640	Schulgesundheit	148'754.03		207'500.00		139'050.43	
9640.3010.00	Besoldungen Kariesprophylaxe	20'260.40		20'300.00		19'817.35	
9640.3030.00	Sozialleistungen	1'707.75		4'200.00		1'623.15	
9640.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00		40.00	
9640.3131.00	Verbrauchsmaterial	1'519.20		2'000.00		815.60	
9640.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'748.33		4'000.00		2'970.85	
9640.3184.00	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	25'779.25		36'000.00		24'149.35	
9640.3185.00	Zahnärztliche Untersuchungen	95'739.10		140'000.00		89'634.13	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	107'677.54		170'600.00		159'706.46	
9650.3010.00	Besoldungen	88'767.25		138'500.00		136'384.65	
9650.3030.00	Sozialleistungen	17'047.75		28'400.00		27'117.00	
9650.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'624.64		1'500.00		1'080.00	
9650.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	237.90		2'200.00			
9650.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'875.19	
9690	Weitere Schulkosten	1'215'523.60	44'314.43	1'478'600.00	65'000.00	1'274'402.41	72'049.98
9690.3030.00	Sozialleistungen	6'522.30		6'200.00		5'853.55	
9690.3080.00	Übrige Entschädigungen	45'678.00		120'000.00		44'538.10	
9690.3090.00	Mitarbeiterförderung	31'007.60		50'000.00		44'518.55	
9690.3101.00	Unterrichtsmaterial	1'316.65		2'800.00		1'286.84	
9690.3111.00	Mobiliaranschaffungen Gesamtschule	98'930.80		220'000.00		147'523.50	
9690.3161.00	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	261'660.00		265'000.00		257'330.00	
9690.3170.00	Jahresabschlussessen	31'847.40		35'000.00		29'499.15	
9690.3171.00	Verpflegungskosten	4'449.00		4'500.00		5'706.50	
9690.3174.00	Schulübergreifende Projekte	49'909.75		116'500.00		50'904.70	
9690.3187.00	Schülertransporte	17'055.00		10'000.00		8'890.00	
9690.3189.00	Ankauf Parkkarten	8'320.00		15'000.00		27'984.00	
9690.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'854.00		4'500.00		3'904.45	
9690.3510.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	350'700.00		340'100.00		309'600.00	
9690.3520.00	Beiträge für das 10. Schuljahr	228'593.10		168'000.00		281'181.40	
9690.3521.00	Schulbeiträge an Gemeinden	60'180.00		95'000.00		54'240.00	
9690.3650.00	Beiträge an Vereine und Institutionen	15'500.00		26'000.00		2'500.00	
9690.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'058.33	
9690.4360.00	Rückerstattungen Dritter		248.65				292.50
9690.4361.00	Elternbeiträge für das 10. Schuljahr		35'199.78		35'000.00		44'757.48
9690.4365.00	Verkauf Parkkarten		8'866.00		30'000.00		27'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Schulliegenschaften	3'006'815.31	207'520.70	3'579'240.00	195'500.00	3'419'487.80	201'803.80
9710	Liegenschaftenverwaltung	320'320.77		311'900.00		314'740.31	
9710.3010.00	Besoldung Liegenschaftenverwaltung	166'562.95		165'200.00		172'593.60	
9710.3030.00	Sozialleistungen	40'983.90		33'900.00		40'397.95	
9710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'491.37		12'000.00		11'771.90	
9710.3180.00	Bauadministration, Beratung, Projekte	102'502.55		100'000.00		97'219.95	
9710.3181.00	Verwaltungskosten	780.00		800.00		780.00	
9710.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-8'023.09	
9750	Schulliegenschaften	2'686'137.44	206'536.70	3'266'980.00	194'500.00	3'104'390.39	200'819.80
9750.3010.00	Besoldungen	898'647.90		1'049'300.00		920'320.60	
9750.3030.00	Sozialleistungen	163'842.05		215'100.00		160'817.13	
9750.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	332'821.15		375'800.00		320'743.55	
9750.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	71'834.68		82'900.00		79'497.73	
9750.3140.00	Gebäudeunterhalt	870'186.39		1'157'180.00		1'298'969.39	
9750.3160.00	Miete	283'422.65		325'000.00		277'451.50	
9750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	33'598.47		30'000.00		41'059.53	
9750.3182.00	Sachversicherungen	31'784.15		31'700.00		31'825.75	
9750.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK					-26'294.79	
9750.4270.00	Mietzinsertrag		187'680.00		182'000.00		183'080.00
9750.4340.00	Benützungsgebühren		17'930.70		12'500.00		17'695.30
9750.4360.00	Rückerstattungen Dritter		926.00				44.50
9790	Liegenschaften Finanzvermögen	357.10	984.00	360.00	1'000.00	357.10	984.00
9790.3920.00	Interne Zinsbelastung	357.10		360.00		357.10	
9790.4231.00	Pachtzinsen		984.00		1'000.00		984.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
98	Schulnebenbereiche	3'405'914.72	2'239'733.98	3'568'000.00	1'937'000.00	3'267'355.81	2'066'465.83
9810	Mediathek	412'870.86	31'732.80	420'100.00	25'000.00	512'646.02	29'890.40
9810.3010.00	Besoldung Bibliothekare	245'191.65		248'100.00		246'567.35	
9810.3030.00	Sozialleistungen	50'406.90		50'800.00		49'303.55	
9810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	837.25		1'000.00		1'829.60	
9810.3101.00	Bibliotheks- und Büromaterial	11'839.16		15'000.00		17'710.60	
9810.3102.00	Drucksachen und Publikationen	495.90		2'000.00		1'697.39	
9810.3105.00	Bücher und andere Medien	65'356.71		66'000.00		3'006.00	
9810.3105.01	Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleiherung					138'598.67	
9810.3105.02	Bürgli, Medien für Ausleiherung					9'123.25	
9810.3105.03	West, Medien für Ausleiherung					10'125.30	
9810.3105.04	Mösli, Medien für Ausleiherung					10'857.90	
9810.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	1'678.15		2'000.00		2'224.60	
9810.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	9'344.94		7'700.00		11'383.20	
9810.3170.00	Veranstaltungen	24'797.90		25'000.00		15'729.25	
9810.3181.00	Verwaltungskosten	1'295.39		1'000.00		1'118.15	
9810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'626.91		1'500.00		2'593.84	
9810.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-9'222.63	
9810.4340.00	Benützungsgebühren		31'732.80		25'000.00		29'890.40
9820	Erwachsenenbildung	152'133.80	123'827.37	200'000.00	100'000.00	167'238.78	137'174.35
9820.3010.00	Entschädigung Organisation	26'212.50		35'500.00		30'802.35	
9820.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	99'205.55		132'000.00		110'831.70	
9820.3030.00	Sozialleistungen	14'577.16		20'000.00		15'298.10	
9820.3102.00	Drucksachen und Publikationen	6'117.20		7'000.00		7'746.29	
9820.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
9820.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'521.39		4'000.00		2'505.92	
9820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		500.00	
9820.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'445.58	
9820.4330.00	Schul- und Kursgelder		108'121.57		100'000.00		121'255.85
9820.4520.00	Beiträge von Gemeinden		15'705.80				15'918.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	139'980.05		128'400.00		127'521.76	
9840.3010.00	Besoldungen	112'380.55		100'200.00		102'612.85	
9840.3030.00	Sozialleistungen	24'629.00		20'500.00		23'553.00	
9840.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'970.50		6'500.00		4'597.60	
9840.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			1'200.00		1'346.80	
9840.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'588.49	
9850	Hort und Mittagstisch Mösli	315'587.86	249'551.10	358'500.00	195'000.00	208'089.73	187'644.25
9840.4360.00	Rückestattungen		17'028.00				
9850.3010.00	Besoldungen	205'625.05		223'000.00		145'120.25	
9850.3030.00	Sozialleistungen	39'918.85		45'700.00		27'226.75	
9850.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'640.00		9'500.00		2'144.80	
9850.3111.00	Anschaffungen	1'697.69		2'500.00		515.14	
9850.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	2'563.00		2'500.00		1'235.95	
9850.3132.00	Lebensmittel und Getränke	56'726.32		73'000.00		36'767.95	
9850.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			500.00			
9850.3170.00	Veranstaltungen	655.25		800.00		398.80	
9850.3181.00	Verwaltungskosten	761.70		1'000.00		123.90	
9850.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-5'443.81	
9850.4320.00	Elternbeiträge		232'523.10		195'000.00		180'430.25
9850.4360.00	Rückerstattungen						7'214.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9851	Mittagstisch Mösli					101'222.42	50'935.15
9851.3010.00	Besoldungen					64'743.30	
9851.3030.00	Sozialleistungen					13'559.70	
9851.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					120.00	
9851.3111.00	Anschaffungen					1'228.80	
9851.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial					706.13	
9851.3132.00	Lebensmittel und Getränke					23'373.55	
9851.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte					213.80	
9851.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'722.86	
9851.4320.00	Elternbeiträge						48'983.15
9851.4360.00	Rückerstattungen						1'952.00
9852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	261'559.10	199'314.86	271'100.00	180'000.00	83'191.77	64'374.35
9852.3010.00	Besoldungen	165'270.30		166'600.00		45'077.90	
9852.3030.00	Sozialleistungen	30'584.10		34'200.00		8'754.50	
9852.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	190.00		3'500.00			
9852.3111.00	Anschaffungen	2'169.55		4'000.00		2'507.05	
9852.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	2'339.86		3'000.00		1'123.28	
9852.3132.00	Lebensmittel und Getränke	60'663.29		58'000.00		27'284.45	
9852.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	227.70		800.00			
9852.3181.00	Verwaltungskosten	114.30		1'000.00			
9852.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'555.41	
9852.4320.00	Elternbeiträge		199'314.86		180'000.00		54'056.65
9852.4360.00	Rückerstattungen						10'317.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9854	Hort Bürgli Süd					193'627.86	147'060.75
9854.3010.00	Besoldungen					143'154.50	
9854.3030.00	Sozialleistungen					24'681.95	
9854.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand					160.00	
9854.3111.00	Anschaffungen					3'326.60	
9854.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial					688.95	
9854.3132.00	Lebensmittel und Getränke					25'641.81	
9854.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen					311.10	
9854.3181.00	Verwaltungskosten					81.00	
9854.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'418.05	
9854.4320.00	Elternbeiträge						146'564.75
9854.4360.00	Rückerstattungen						496.00
9855	Mittagstisch Arche					187'133.02	97'904.28
9855.3010.00	Besoldungen					110'316.40	
9855.3030.00	Sozialleistungen					19'986.10	
9855.3111.00	Anschaffungen					2'571.15	
9855.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial					996.70	
9855.3132.00	Lebensmittel und Getränke					56'701.39	
9855.3181.00	Verwaltungskosten					103.80	
9855.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-3'542.52	
9855.4320.00	Elternbeiträge						94'064.28
9855.4360.00	Rückerstattungen						3'840.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9856	Tagesschule Bubental	491'852.25	436'275.90	493'400.00	319'000.00	254'401.11	248'111.35
9856.3010.00	Besoldungen	341'057.40		332'000.00		167'972.65	
9856.3030.00	Sozialleistungen	66'345.50		68'000.00		33'488.95	
9856.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'140.00		6'000.00		160.00	
9856.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'714.00		3'000.00		4'099.25	
9856.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'931.75		2'500.00		2'297.55	
9856.3132.00	Lebensmittel und Getränke	77'731.00		80'000.00		49'400.35	
9856.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			800.00		216.50	
9856.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	576.90		500.00		500.70	
9856.3181.00	Verwaltungskosten	355.70		600.00			
9856.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-3'734.84	
9856.4320.00	Elternbeiträge		333'621.70		319'000.00		171'630.25
9856.4360.00	Rückerstattungen Dritter		102'654.20				76'481.10
9860	Hort und Mittagstisch Arche	828'495.70	627'346.90	835'200.00	523'000.00	600'381.70	505'376.30
9860.3010.00	Besoldungen	550'928.45		541'000.00		443'951.75	
9860.3030.00	Sozialleistungen	105'112.90		110'900.00		80'861.80	
9860.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'317.80		11'500.00		772.30	
9860.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	3'708.00		5'000.00		2'746.40	
9860.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	10'884.50		11'000.00		12'186.60	
9860.3132.00	Lebensmittel und Getränke	140'402.24		142'000.00		67'677.15	
9860.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung			800.00			
9860.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'775.40		3'500.00		1'484.68	
9860.3181.00	Verwaltungskosten	5'366.41		6'500.00		5'476.10	
9860.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			3'000.00			
9860.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-14'775.08	
9860.4320.00	Elternbeiträge		622'238.65		513'000.00		449'418.30
9860.4360.00	Rückerstattungen		5'108.25				55'958.00
9860.4910.00	Beiträge Kleingruppenschule				10'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9861	Ferienclub	53'192.10	73'945.00	65'500.00	45'000.00	52'701.89	67'311.00
9861.3010.00	Besoldungen	38'250.95		43'500.00		39'852.85	
9861.3030.00	Sozialleistungen	5'507.45		8'900.00		6'005.00	
9861.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			300.00			
9861.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	113.70		200.00		58.55	
9861.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'087.65		1'600.00		1'140.61	
9861.3132.00	Lebensmittel und Getränke	6'953.55		8'000.00		5'092.05	
9861.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'278.80		2'500.00		1'509.90	
9861.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9861.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-957.07	
9861.4320.00	Elternbeiträge		73'945.00		45'000.00		67'159.00
9861.4360.00	Rückerstattungen						152.00
9870	Kinderkrippe Arche	750'243.00	497'740.05	795'800.00	550'000.00	779'199.75	530'683.65
9870.3010.00	Besoldungen	596'791.90		583'000.00		631'141.10	
9870.3030.00	Sozialleistungen	86'685.30		119'500.00		90'168.05	
9870.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'692.30		6'000.00		7'429.40	
9870.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'444.80		3'000.00		2'138.50	
9870.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	5'162.55		11'000.00		11'339.60	
9870.3132.00	Lebensmittel und Getränke	49'840.00		70'000.00		52'352.14	
9870.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung			800.00		750.15	
9870.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	313.45		1'500.00		574.85	
9870.3181.00	Verwaltungskosten	2'312.70		1'000.00		2'564.23	
9870.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-19'258.27	
9870.4320.00	Elternbeiträge		495'233.25		550'000.00		487'901.80
9870.4360.00	Rückerstattungen		2'506.80				42'781.85

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	15'755'829.70	45'745'480.58	15'239'150.00	44'260'020.00	13'977'248.10	43'108'634.20
9900	Gemeindesteuern	1'620'152.50	45'671'337.08	1'178'700.00	44'192'560.00	1'643'247.20	43'018'993.75
9900.3290.00	Skonti und Zinsaufwand	115'109.40		205'900.00		217'952.90	
9900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	351'646.75		122'100.00		237'400.60	
9900.3520.00	Steuerbezugskosten	1'153'396.35		850'700.00		1'187'893.70	
9900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		41'490'300.90		38'494'560.00		40'120'009.75
9900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'320'683.90		2'519'100.00		-1'059'240.45
9900.4004.00	Quellensteuern		1'252'875.90		1'708'200.00		2'376'352.05
9900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'493'554.95		2'562'800.00		2'732'852.05
9900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-943'192.40		-1'260'300.00		-1'305'608.00
9900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-44'381.70		-26'500.00		-65'733.50
9900.4009.00	Nach- und Strafsteuern						100'463.80
9900.4210.00	Guthabenzinsen		101'495.53		194'700.00		119'898.05
9920	Finanzausgleich	9'854'997.95		9'379'750.00		8'724'328.55	
9920.3410.00	Finanzausgleichsanteil	9'854'997.95		9'379'750.00		8'724'328.55	
9930	Abschreibungen	2'259'069.38		2'449'900.00		1'771'958.18	
9930.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'259'069.38		2'449'900.00		1'771'958.18	
9940	Kapitaldienst	721.75	71'239.50	600.00	66'460.00	776.40	69'012.30
9940.3181.00	Bank- und PC-Gebühren	469.50		600.00		524.80	
9940.3210.00	Kontokorrentzinsen	252.25				251.60	
9940.4210.00	Kontokorrentzinsen		70'882.40		66'100.00		68'655.20
9940.4920.00	Zinsen auf Finanzliegenschaften		357.10		360.00		357.10

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Schulbehörden	446'984.49		500'500.00		393'977.54	
9950.3000.00	Entschädigung Behörde und Kommissionen	264'986.70		300'000.00		265'228.00	
9950.3030.00	Sozialleistungen	43'415.40		55'500.00		40'939.30	
9950.3090.00	Weiterbildungen, Klausuren	23'307.50		15'000.00		1'402.50	
9950.3091.00	Bonifikationen und Personalgeschenke	12'529.84		15'000.00		12'129.38	
9950.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	89'180.95		90'000.00		56'738.76	
9950.3175.00	Veranstaltungen			10'000.00		4'134.60	
9950.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	13'564.10		15'000.00		13'405.00	
9960	Schulverwaltung	1'066'302.68	2'904.00	1'179'100.00		1'083'258.43	20'628.15
9960.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	542'395.60		528'200.00		529'792.75	
9960.3030.00	Sozialleistungen	121'167.15		108'300.00		118'031.05	
9960.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'479.25		15'000.00		12'509.76	
9960.3101.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	17'903.34		28'000.00		23'921.92	
9960.3102.00	Drucksachen und Publikationen	39'817.06		50'000.00		47'433.76	
9960.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	3'142.00		3'000.00		2'545.60	
9960.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	10'186.30		10'000.00		10'583.00	
9960.3140.00	Unterhalt Schulsekretariat	15'977.80		16'000.00		15'892.25	
9960.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'192.40		3'000.00		3'026.19	
9960.3160.00	Miete und Nebenkosten Schulsekretariat	85'667.30		117'000.00		96'312.70	
9960.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'999.57		12'000.00		6'395.75	
9960.3181.00	Verwaltungskosten	20'912.97		10'000.00		7'428.26	
9960.3182.00	Sachversicherungen	14'398.89		38'000.00		1'186.25	
9960.3184.00	Beratungen, Revisionen	23'350.65		87'600.00		80'241.10	
9960.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'064.40		2'000.00		2'403.10	
9960.3510.00	Verwaltungskostenbeitrag Kanton	29'648.00		31'000.00		30'073.55	
9960.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
9960.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-24'518.56	
9960.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		1'583.25				1'944.15
9960.4360.00	Rückerstattungen		1'320.75				18'684.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9970	Informatik	507'600.95		550'600.00	1'000.00	359'701.80	
9970.3010.00	Besoldung Netzwerk- und Clientbetreuung	120'933.05		120'000.00		117'840.45	
9970.3030.00	Sozialleistungen	23'370.05		24'600.00		21'395.95	
9970.3111.00	Anschaffungen Hardware	132'572.30		140'000.00		28'959.76	
9970.3112.00	Anschaffungen Software/Lizenzen	86'022.10		90'000.00		65'635.59	
9970.3151.00	Unterhalt Schulnetz	78'420.70		80'000.00		78'639.05	
9970.3181.00	Netzmiete, Internetgebühren	27'047.00		26'000.00		25'193.55	
9970.3184.00	Externe Dienstleistungen	39'235.75		70'000.00		26'473.80	
9970.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'436.35	
9970.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		

Voranschlag 2018		Investitionen Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Einzelkonten		Ausgaben	Einnahmen
40'000.00		9751 9751.5037.00	Schulhaus Bürgli Nord Umbau Grossklassenzimmer		
250'000.00		9754 9754.5034.00	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost Übergangslösung Container	248'743.00	
150'000.00		9754 9754.5035.00	Schulhaus Mösli Flachdachsanieierung Turnhalle		
7'410'000.00		9758 9758.5033.00	Schule West Schule West, Alpenstrasse 6/8, Realisierung	6'394'327.15	
150'000.00		9770 9770.5031.00	Erschliessung Schule Süd Erschliessung Schule Süd, Projektierung		
200'000.00		9771 9771.5031.00	Erschliessung Schule Dorf Erschliessung Schule Süd, Projektierung		
250'000.00		9773 9772.5030.00	Erweiterung Kindergarten Süd Erweiterung Kindergarten Süd, Umbau		
8'450'000.00	0.00		Total Ausgaben / Einnahmen	6'643'070.15	0.00
	8'450'000.00		NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		6'643'070.15
8'450'000.00	8'450'000.00		Total	6'643'070.15	6'643'070.15

Bilanzzusammenzug 2018

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
		100 Flüssige Mittel		
27'842'462.49		101 Guthaben	26'282'876.01	
142'840.00		102 Anlagen	142'840.00	
116'887.20		103 Transitorische Aktiven	16'853.50	
		11 Verwaltungsvermögen		
15'947'100.00		114 Sachgüter	20'331'100.77	
50'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	50'000.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	11'587.05	200 Laufende Verpflichtungen		1'250.00
		201 Kurzfristige Schulden		
		202 Langfristige Schulden		
	100'895.35	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		56'645.30
	19'792'681.70	204 Rückstellungen		18'517'825.65
	5'749.75	205 Transitorische Passiven		1'026.50
		21 Verrechnungen		
	49'780.80	218 Übrige Verrechnungskonten		0.00
		22 Spezialfinanzierungen		
		228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		32'756.08
44'099'289.69	19'960'694.65	Total Aktiven / Passiven	46'823'670.28	18'609'503.53

Bilanzzusammenzug 2018

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
44'099'289.69		Gesamtaktiven			46'823'670.28	
	19'960'694.65	Gesamtpassiven				18'609'503.53
		Kapitalkonto				
	24'138'595.04	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		24'138'595.04		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-	4'075'571.71		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+			
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		28'214'166.75		28'214'166.75
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		0		
44'099'289.69	44'099'289.69				46'823'670.28	46'823'670.28

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2018	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2018
1	AKTIVEN	44'099'289.69	2'724'380.59	46'823'670.28
10	FINANZVERMÖGEN	28'102'189.69	1'659'620.18	26'442'569.51
101	Guthaben	27'842'462.49	1'559'586.48	26'282'876.01
1010.10	Vorschüsse Schulgemeinde	432.65	4.45	437.10
1011.00	Kontokorrentguthaben	30'281'857.99	3'786'899.18	26'494'958.81
1012.00	Steuerrestanzen	-3'292'912.00	2'107'757.95	-1'185'154.05
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	563'400.00	59'050.00	622'450.00
1015.00	Debitoren	266'086.85	48'406.00	314'492.85
1015.43	Debitoren Einmalfakturen NEST	23'597.00	12'094.30	35'691.30
102	Anlagen	142'840.00		142'840.00
1023.00	Liegenschaften Finanzvermögen	142'840.00		142'840.00
103	Transitorische Aktiven	116'887.20	100'033.70	16'853.50
1030.00	Transitorische Aktiven	116'887.20	100'033.70	16'853.50
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	15'997'100.00	4'384'000.77	20'381'100.77
114	Sachgüter	15'947'100.00	4'384'000.77	20'331'100.77
1143.00	Hochbauten Verwaltungsvermögen	15'947'100.00	4'384'000.77	20'331'100.77
115	Darlehen und Beteiligungen	50'000.00		50'000.00
1155.00	Anteilscheine	50'000.00		50'000.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2018	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2018
2	PASSIVEN	44'099'289.69	2'724'380.59	46'823'670.28
20	FREMDKAPITAL	19'910'913.85	1'334'166.40	18'576'747.45
200	Laufende Verpflichtungen	11'587.05	10'337.05	1'250.00
2000.41	Quellensteuer	10'337.05	10'337.05	
2001.10	Depotgelder Schulgemeinde	1'250.00		1'250.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	100'895.35	44'250.05	56'645.30
2033.25	Legat Musikschule Wallisellen	100'895.35	44'250.05	56'645.30
204	Rückstellungen	19'792'681.70	1'274'856.05	18'517'825.65
2040.12	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	19'792'681.70	1'274'856.05	18'517'825.65
205	Transitorische Passiven	5'749.75	4'723.25	1'026.50
2050.00	Transitorische Passiven	5'749.75	4'723.25	1'026.50
21	VERRECHNUNGEN	49'780.80	49'780.80	
218	Uebrigere Verrechnungskonten	49'780.80	49'780.80	
218150	Quims SH Mösl	-1'342.28	1'342.28	
218151	Quims SH West	34'407.85		34'407.85
218152	Quims SH Bürgli	16'715.23		16'715.23
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN		32'756.08	32'756.08
228	Verpflichtungen		32'756.08	32'756.08
2281.50	Quims SH Mösl			14'419.23
2281.51	Quims SH West		29'684.19	29'684.19
2281.52	Quims SH Bürgli		17'491.12	17'491.12
23	EIGENKAPITAL	24'138'595.04	4'075'571.71	28'214'166.75
239	Kapital	24'138'595.04	4'075'571.71	28'214'166.75
2390.00	Eigenkapital	24'138'595.04	4'075'571.71	28'214'166.75

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2018

Zusammenzug

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Netto- Investitionen	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2018
		01.01.2018 Fr.			Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	
	abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1143.00	Hochbauten	15'947'100.00	6'643'070.15	22'590'170.15	10.00	2'259'069.38	0.00		10.00	2'259'069.38	20'331'100.78
10 1146.00	Mobilien / Informatik	0.00		0.00	20.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
	nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1155.00	Anteilscheine	50'000.00									50'000.00
	Total	15'997'100.00	6'643'070.15	22'590'170.15	10.00	2'259'069.38	0.00	0.00	10.00	2'259'069.38	20'381'100.78

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

10 % auf Verwaltungsvermögen (ausgenommen Mobilien, Darlehen und Beteiligungen)

20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Zusätzliche Abschreibungen:

laut Voranschlag

Bemerkung:

* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen.

Bericht zur Jahresrechnung 2018 der Schulgemeinde Wallisellen

JAHRESRECHNUNG / RECHNUNGSERGEBNIS 2018

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 46'389'189 und einem Gesamtertrag von CHF 50'464'761 schliesst die Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'075'572. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 1'729'146. Dies bedeutet, dass die Jahresrechnung um CHF 2'346'426 besser abschliesst als erwartet. Die höheren Erträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr sind der Hauptgrund für das verbesserte Ergebnis. Hinzu kommen tiefere Aufwendungen in diversen Bereichen sowie ein um knapp CHF 600'000 tieferer Personalaufwand (Besoldungen, Sozialleistungen, Allg. Personalaufwand). Das Nettoergebnis der gesamten Gemeindesteuern schliesst CHF 1'037'325 oder 2.4 % besser ab als budgetiert. Auf der Aufwandseite wurde wiederum eine Rückstellung Finanzausgleich gebildet. Diesmal für das Jahr 2020 (Basisjahr 2018) im Betrag von CHF 10'259'940. Zusätzlich wurde im Jahr 2018 die Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) gebucht.

Der Vergleich von Gesamtaufwand und Gesamtertrag zwischen Voranschlag und Rechnung ergibt folgende Zahlen:

	Rechnung CHF	Budget CHF	Abweichung CHF	Abweichung %
Gesamtaufwand	46'389'189	46'438'507	- 49'318	- 0.1
Gesamtertrag	50'464'761	48'167'653	2'297'108	+ 4.8
Rechnungsergebnis	4'075'572	1'729'146	2'346'426	

Der Ertragsüberschuss wurde per 31. Dezember 2018 ins Eigenkapital überführt. Dieses beträgt neu CHF 28'214'167.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 6'643'070 aus. Die Nettoinvestitionen liegen damit CHF 1'806'930 oder 21.4 % unter dem Budget Nettoinvestitionen von CHF 8'450'000. Zieht man die Nettoinvestitionen von CHF 6'643'070 vom Total aus Ertragsüberschuss von CHF 4'075'572 und Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Betrag von CHF 2'259'069 ab, so ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 308'429.

Gesamtübersicht nach Institutionen

Folgende Aufgabenbereiche schliessen mit einem Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag ab:

Schule Mösli 6.5 %, **Schule Bubental** 2.6 %, **Schule Bürgli** 6.0 %, **allgemeiner Schulbetrieb** 15.8 %, **Schulliegenschaften** 17.3 %, **Schulnebenbetriebe** 28.5 %. Hauptgrund für die Minderaufwendungen sind tiefere Kosten beim Personalaufwand.

Mit einem Mehraufwand schliessen die Aufgabenbereiche: **Schule West** 3.0 % und **Sonderschule** 9.6 % ab. Gründe sind höhere Personalkosten bzw. höhere Beiträge an Sonderschulungen. Wie in den Vorjahren ist in allen Bereichen grundsätzlich eine hohe Budgetgenauigkeit und -einhaltung festzustellen. Im Bereich **Finanzen, Behörden, Verwaltung** wirken sich vor allem die höheren Steuererträge Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (7.8 %) positiv auf das Jahresergebnis aus.

Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand von CHF 46'389'189 liegt CHF 49'318 oder 0.1 % unter dem Budget 2018. Der Personalaufwand liegt ebenfalls unter dem Budget, und zwar um CHF 580'579 oder 2.5 %. Der Sachaufwand liegt CHF 869'174 oder 13.7 % unter dem Budget, gegenüber der Vorjahresrechnung sind es CHF 324'713 oder 5.6 %. Unter anderem wirken sich in dieser Sachgruppe tiefere Anschaffungskosten und weniger Liegenschaftenunterhalt positiv auf die Jahresrechnung aus. In die Abschreibungen fliessen nebst den ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auch die Abschreibungen und Erlasse bei den Gemeindesteuern. Die ordentlichen Abschreibungen liegen CHF 190'830 oder 7.8 % unter dem Budget. Zusätzliche Abschreibungen wurden nicht budgetiert und nicht getätigt.

Der budgetierte Aufwand (Abschreibungen und Erlasse) in der Kontogruppe 9900 (Gemeindesteuern) wurde in der Jahresrechnung um CHF 229'546 oder 188 % überschritten. Gesamthaft liegen die Abschreibungen CHF 38'716 oder 1.5 % über dem Budget. Der Aufwand für Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (Finanzausgleich) liegt CHF 475'248 oder 5 % über dem Budget. Die Rückstellung für den Finanzausgleich 2020 (Basisjahr 2018) fällt höher aus als budgetiert.

Der Gesamtertrag von CHF 50'464'761 liegt CHF 2'297'108 oder 4.8 % über dem Budget 2018. Gegenüber der Vorjahresrechnung fällt der Gesamtertrag 2018 CHF 2'785'024 oder 5.8 % höher aus. Die Steuererträge liegen mit CHF 1'571'982 oder 3.6 % über dem Budget. Die Vermögenserträge liegen CHF 82'758 oder 18.6 % unter dem Budget. Dies liegt vor allem an tieferen Guthabenzinsen aus den Gemeindesteuern (Verzugszinsen). Vor allem Mehrerträge bei den Entgelten (Elternbeiträge und Rückerstattungen Taggelder) von CHF 382'691 oder 18.1 % sowie Mehrerträge bei Rückerstattungen an Gemeinwesen (Beiträge von Gemeinden, u.a. Sonderschule) von CHF 289'148 oder 27.5 % beeinflussen die Jahresrechnung auf der Ertragsseite positiv.

Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.12 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 18'517'826 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017)	CHF	8'662'828	Zahlung im Jahr 2019
- Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017)	CHF	- 404'942	Korrektur aufgrund Verfügung vom 29.06.2018
- Rückstellung Finanzausgleich 2020 (Basisjahr 2018)	CHF	<u>10'259'940</u>	Allfällige Anpassung im Jahr 2019/Zahlung im Jahr 2020
Saldo Konto 2040.12 per 31. Dezember 2018	CHF	18'517'826	

ZUSAMMENFASSUNG

Der Gesamtaufwand wurde im Rechnungsjahr 2018 gegenüber dem Budget minim unterschritten. Wie bereits in den Vorjahren schlagen sich die positiven Steuererträge auf die Rechnung nieder. Zu erwähnen ist die meist vorbildliche Budgettreue der Kontoverantwortlichen. Im Rechnungsjahr 2018 handelt es sich bei 90.50 % der gesamten Erträge um Steuererträge, was die massive Abhängigkeit der Schulgemeinde von den Steuererträgen einmal mehr aufzeigt. Die hohen Steuererträge haben einen direkten Einfluss auf die Höhe des Finanzausgleichsbeitrags.

Der Zuzug von juristischen und natürlichen Personen beschert der Schulgemeinde Wallisellen nicht nur Steuererträge, sondern verlangt nach einer Anpassung der Infrastruktur zur Erfüllung der verschiedensten Aufgaben der Schule. Am 10. Februar 2018 bewilligte der Souverän die Kosten für den Mieterausbau sowie die jährliche Miete des Primarschulhauses IntegraSquare. Das Eigenkapital der Schulgemeinde Wallisellen bietet mit CHF 28'214'167 per 31.12.2018 eine solide Basis, um die finanziellen Folgen der bereits bewilligten oder geplanten Investitionen tragen zu können.

LAUFENDE RECHNUNG

Allgemeines

Taggeldzahlungen (Unfall, Krankheit, Erwerbsersatzordnung, Mutterschaftsentschädigung etc.) wurden wie bereits in den Vorjahren in den verschiedenen Bereichen nicht budgetiert. Dies führt in den jeweiligen Konten xxxx.4360.00 (Rückerstattungen) zu entsprechenden Mehrerträgen und Budgetabweichungen.

91 Schule West

9110 Verwaltung und Leitung Schule West

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600.00	69'229.20	Im letzten Kalenderjahr konnten nicht alle Vollzeiteinheiten der Schulleitung besetzt werden. Deshalb kamen temporär Schulleiter-Springer zum Einsatz. Diese Mehrkosten führen zur Budgetüberschreitung.

9120 Kindergärten Schule West

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9120.3080.00	Vikariate	9'152.00	15'020.45	Vikariate z.B. für Langzeiterkrankung sowie verwaiste Kindergartenstelle.

9121 Primarschule Schule West

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9121.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	79'000.00	60'023.10	Stelle nach Mutterschaft unbesetzt sowie Vikarin in Ausbildung.
9121.3080.00	Vikariate	8'300.00	58'110.60	Langzeiterkrankungen & Vikariate während Mutterschaft von Lehrpersonen.
9121.3103.00	Handarbeitsmaterial	19'800.00	24'927.75	Extra Handarbeitsmaterialien für Projekte oder das Adventsbasteln.

9180 Quims Schule West

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9180	Quims SH West	51'400.00	36'550.66	Infolge des Wechsels der Schulleitung und der somit fehlenden Stellenprozente konnte das Budget nicht voll ausgeschöpft werden.

92 Schule Mösli

9210 Verwaltung und Leitung Schule Mösli

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600.00	7'147.80	Die Team-Weiterbildungen wurden direkt in den jeweiligen Stufen-Konti (Kindergarten / Primarschule) verbucht.

9221 Primarschule Schule Mösli

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9221.3080.00	Vikariate	31'619.00	9'808.55	Budgetierte Langzeitvikariate wurden nicht benötigt.
9221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	23'600.00	13'839.20	Es fanden weniger individuelle Weiterbildungen als budgetiert statt.

9280 Quims Mösli

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9280	Quims SH Mösli	49'600.00	54'192.95	Der QUIMS-Kantonsbeitrag wurde vollumfänglich ausgeschöpft. Dieser besteht aus einem Sockelbeitrag sowie einer Pauschale pro Abteilung.

94 Schule Bürgli**9410 Verwaltung und Leitung Schule Bürgli**

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9410.3010.00	Schulleitung	233'600.00	263'348.00	Vikariat während Mutterschaft der Schulleitung.
9410.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'000.00	9'293.25	Günstigere Teamweiterbildungen, da diese vorwiegend intern statt extern durchgeführt wurden.
9410.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	3'000.00	2'114.05	Durch den Wechsel der Schulleitung wurden weniger Spesen generiert.
9410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00	2'241.65	Bei der ELMI (Elternmitwirkung) fanden weniger Aktivitäten statt, entsprechend gab es weniger Ausgaben.

9421 Sekundarstufe Schule Bürgli

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9421.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'800.00	15'539.82	Weniger Weiterbildungen der Lehrpersonen.
9421.3104.00	Hauswirtschaftsmaterial	37'500.00	33'250.75	Von den Fachlehrpersonen wurde äusserst effizient geplant und eingekauft.
9421.3111.00	Anschaffungen	23'700.00	15'447.06	Durch den Wechsel der Schulleitung wurde mit den Anschaffungen vorsichtig umgegangen.
9421.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00	937.25	Tages-Anzeiger Abo wurde falsch verbucht.

9480 QUIMS Bürgli

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9480	Quims SH Bürgli	44'200.00	36'802.00	Das Budget wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

95 Sonderschule**9510 Stütz- und Fördermassnahmen**

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9510.3010.00	Schulpsychologischer Dienst	200'000.00	229'378.75	Einsatz Springerin für krankheitsbedingte Ausfälle sowie zeitliche Überbrückung einer verwaisten Stelle.
9510.3080.00	Vikariate	17'000.00	60'193.85	Diverse Vikariate für IF-Fachlehrpersonen.
9510.3184.00	Abklärungen und Therapien durch Dritte	150'000.00	187'636.80	Es fanden nicht vorhersehbare externe englischsprachige Logopädie-Abklärungen und -Therapien statt sowie Einzelschulungen bei frühkindlichem Autismus.
9510.3187.00	Schülertransporte Sonder-SUS	150'000.00	243'313.95	Es gab mehr notwendige Transporte für Sonderschüler, zudem mussten weitere Wege zurückgelegt werden.
9510.3620.00	Betriebsbeitrag HPS	311'000.00	353'979.00	Der Beitrag an die Heilpädagogische Schule in Winkel war Aufgrund des Ausbaus der Schule höher als erwartet.
9510.3650.00	Sonderschulungen	2'500'000.00	3'117'049.08	Einerseits gab es im Jahr 2018 mehr Sonderschulungen in externen Institutionen. Andererseits wurden die Personalkosten von integrierten Sonderschulungen (ISR) in den Regelschulen budgetiert aber in der Jahresrechnung korrekterweise bei der «Sonderschulung» verbucht. Für das Jahr 2019 werden die Besoldungen der ISR bei den jeweiligen Besoldungskonti der einzelnen Schulen verbucht, da es durch HRM2 einen neuen Kontenplan gibt.
9510.4360.00	Rückerstattungen	0.00	25'482.05	Zahlungen der Taggeldversicherung.
9510.4361.00	Elternbeiträge	30'200.00	48'046.45	Die Kosten im Konto 9510.3650.00 Sonderschulungen sind höher als budgetiert. Entsprechend fallen auch die Elternbeiträge höher aus.
9510.4520.00	Beitrag von Polit. Gemeinde	250'000.00	355'871.50	Die Politische Gemeinde beteiligte sich an mehr Sonderschulheimen mit gemischten Indikationen als budgetiert.
9510.4610.00	Staatsbeiträge	39'000.00	104'035.00	Der Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulungen ISR ist höher ausgefallen als erwartet.

9560 Kleingruppenschule

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9560.3080.00	Vikariate	16'000.00	46'116.35	Vikariate für Langzeiterkrankung sowie während Mutterschaft.
9560.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	13'000.00	20'182.70	Neue Lehrmittel auf Grund der Einführung des Lehrplans 21.
9560.3132.00	Lebensmittel und Getränke	26'000.00	19'095.80	Neuer Caterer sowie weniger Ausgaben im Wintersportlager.
9560.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000.00	36'744.60	Unter diesem Konto wird unter anderem das Projekt der Mehrfamilienarbeit an der Schule in Kleingruppen aufgeführt. Durch dieses Angebot werden jedoch unter dem Konto 9560.4520.00 entsprechende Mehreinnahmen generiert.
9560.4520.00	Beiträge von Gemeinden	800'000.00	967'5710.00	Das gute Ergebnis konnte dank der sehr guten Auslastung erzielt werden. Die Auslastung von nahezu 100 % bewirkte in den von der Belegung abhängigen Budgetposten teilweise eine geringe Budgetüberschreitung, hingegen in diesem Konto einen erheblichen Mehrertrag.

96 Allgemeiner Schulbetrieb**9640 Schulgesundheit**

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9640.3184.00	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	36'000.00	25'779.25	Tieferer Aufwand aufgrund privat durchgeführter und abgerechneter Konsultationen.
9640.3185.00	Zahnärztliche Untersuchungen	140'000.00	95'739.10	Es wurden nicht alle ausgestellten Gutscheine für die Schulzahnbehandlung zur Rückvergütung eingereicht.

9650 Verwaltung und Leitung Pädagogik

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9650.3010.00	Besoldungen	138'500.00	88'767.25	Aufgrund Stellenwechsels waren die Stelle der Leitung Pädagogik sowie der Sachbearbeiterin teilweise unbesetzt.

9690 Weitere Schulkosten

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9690.3111.00	Mobiliaranschaffungen Gesamtschule	220'000.00	98'930.80	Die Eröffnung des neuen Doppelkindergartens Neue Winterthurerstr. 81a wurde um 1 Jahr verschoben. Ausserdem wurden die Mobiliarbestellungen in den Schulanlagen optimiert.

9690.3174.00	Schulübergreifen Projekte	116'500.00	49'909.75	Die initiierte (Multi)-Familienarbeit etablierte sich nicht im erwarteten Ausmass.
9690.3187.00	Schülertransporte	10'000.00	17'055.00	Der Hort / Mittagstisch wurde von mehr Kindergartenkindern genutzt. Dies führte zu höheren Transportkosten von den dezentralen Kindergärten zum jeweiligen Hort.
9690.3189.00	Ankauf Parkkarten	15'000.00	8'320.00	Seit der Umstellung auf die Parkingpay-App in Wallisellen, werden die Parkkarten direkt über die Politische Gemeinde bezogen. Die entsprechenden Konti bei der Schulgemeinde werden somit per 2019 gelöscht.
9690.4365.00	Verkauf Parkkarten	30'000.00	8'866.00	
9690.3520.00	Beiträge für das 10. Schuljahr	168'000.00	228'593.10	Es besuchen vermehrt Schülerinnen und Schüler ein 10. Schuljahr.
9690.3521.00	Schulbeiträge an Gemeinden	95'000.00	60'180.00	Es gab weniger Spezialschulungen von Schülerinnen und Schülern an anderen öffentlichen Schulen von anderen Gemeinden.

97 Schulliegenschaften

9751 Schulhaus Bürgli Nord

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9751.3010.00	Besoldungen	254'600.00	166'686.35	Austritt Hauswart im März 2018. Die Hauptreinigung fand durch eine externe Firma statt und wurde im Unterhalt verbucht.

9752 Schulhaus Bürgli Süd

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9752.3010.00	Besoldungen	109'900.00	90'526.95	Die Hauptreinigung fand durch eine externe Firma statt (Unterhalt).
9752.3140.00	Gebäudeunterhalt	128'000.00	98'960.85	Weniger Ausgaben durch die Rückstellung vom Umbau des ehemaligen Zahnputzraumes, des Treppenersatzes im Treppenhaus sowie der Rückstellung des Aussenbereichs Hort.

9753 Schulhaus Alpenstrasse

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9753.3010.00	Besoldungen	200'400.00	168'803.15	40 % der Lohnkosten vom Hauswart wurden auf dem Konto Besoldung Leitung Liegenschaften belastet. Die Hauptreinigung fand durch eine externe Firma statt und wurde im Unterhalt verbucht.

9753.3140.00	Gebäudeunterhalt	153'000.00	133'949.33	Da durch den Gesamtleistungsanbieter Erne der grösste Teil des Provisoriums übernommen wurde (sehr gute Ausschreibung) konnte das Budget unterschritten werden.
--------------	------------------	------------	------------	---

9754 Schulhaus Mösli

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9754.3140.00	Gebäudeunterhalt	228'000.00	213'898.86	Im Korridor wurden nur die dringend notwendigen Fenster ersetzt. Nach intensiven Abklärungen muss zuerst ein Gesamtkonzept für die Erneuerung der Fassade erstellt werden.

9755 Schulhaus Bahnhofstrasse

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9755.3140.00	Gebäudeunterhalt	47'500.00	37'599.05	Durch eine optimale Planung bei der Realisierung des Spielplatzes konnte mit einer Budgetunterschreitung abgeschlossen werden.

9760 Kindergarten Schäfligraben

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9760.3140.00	Gebäudeunterhalt	12'000.00	3'390.15	Aufgrund der nachbarschaftlichen Bautätigkeiten wurde im Jahr 2018 auf die Optimierung des Aussenbereichs verzichtet.

9761 Kindergarten Bachofen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9761.3140.00	Gebäudeunterhalt	24'000.00	5'775.00	Die Sanierung des Aussenbereichs wurde auf 2019 verschoben.

9762 Kindergarten Waldburger

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9762.3140.00	Gebäudeunterhalt	17'000.00	996.80	Die Verwaltung der Liegenschaft (Waldburger-Stiftung) wollte keine Erweiterung des Spielplatzes.

9763 Kindergarten Schwanen

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9763.3140.00	Gebäudeunterhalt	100'000.00	10'828.55	Die Neugestaltung des Aussenbereiches wurde im Zuge der Neueröffnung eines neuen Kindergartens im Schwanen-Quartier ins Jahr 2019 verschoben.

9767 Kindergarten Melchrüti

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9767.3140.00	Gebäudeunterhalt	6'000.00	130.90	Aufgrund der Wechsel von Kindergärtnerinnen und Schulleitung wurde der Ersatz der Beleuchtung und die Optimierung der Räumlichkeiten verschoben.

9768 Schulhaus Bubental

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9768.3140.00	Gebäudeunterhalt	92'500.00	56'674.90	Bei der Vergrösserung der Gruppenräume konnte durch Optimierung der Räumlichkeiten ein grosser Teil der Kosten eingespart werden. Ausserdem wurde der Ersatz des Leitsystems auf 2019 verschoben.

9769 Arche, Hort und Krippengebäude

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9769.3140.00	Gebäudeunterhalt	61'000.00	40'077.10	Der Baumschnitt konnte erst 2019 erfolgen und der Aufwand des Gärtners war viel geringer als geplant.

9772 Mediathek

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9772.3140.00	Gebäudeunterhalt	14'000.00	3'824.10	Aufgrund des grossen Einsatzes des Mediathekpersonals konnten Budgetkosten von CHF 10'000 eingespart werden.

98 Schulnebenbereiche

9810 Schul- und Gemeindebibliothek

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9810.4340.00	Benutzungsgebühren	25'000.00	31'732.80	Die Benutzungsgebühren liegen deutlich über dem budgetierten Betrag. Da die Erfahrungswerte mit der neuen Mediathek gefehlt haben, wurde eher vorsichtig budgetiert.

9820 Erwachsenenbildung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9820.3010.00	Entschädigung Organisation	35'500.00	26'212.50	Geringerer Personalaufwand für die Administration.
9820.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	132'000.00	99'205.55	Die geringere Anzahl durchgeführter Kurse reduziert den Aufwand.
9820.3102.00	Drucksachen und Publikationen	7'000.00	6'117.20	Reduktion von Druckmaterial zugunsten von Online-Informationen auf der Webseite.

9850 Hort und Mittagstisch Mösli

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9850.4320.00	Elternbeiträge	195'000.00	232'523.10	Die Anzahl der betreuten Kinder ist gestiegen und die Mehrbelegung in höheren Tarifstufen führt zu höheren Elternbeiträgen.

9860 Hort und Mittagstisch Arche

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9860.4320.00	Elternbeiträge	513'000.00	622'238.65	Die Anzahl der betreuten Kinder ist gestiegen und die Mehrbelegung in höheren Tarifstufen führt zu höheren Elternbeiträgen.
9861.4320.00	Elternbeiträge Ferienclub	45'000.00	73'945.00	Die Anzahl der betreuten Kinder ist gestiegen und die Mehrbelegung in höheren Tarifstufen führt zu höheren Elternbeiträgen.

99 Finanzen, Behörden, Verwaltung

9900 Gemeindesteuern

Die ordentlichen Steuern für das Jahr 2018 schliessen um 6.8 % besser ab als budgetiert (Steuerertrag zu 100 Prozent; Budget 2018 CHF 80.2 Mio. / Rechnung 2018 CHF 86.4 Mio.)

			Budget		Rechnung	Abweichung
Natürliche Personen	Einkommenssteuern	CHF	32'923'650	CHF	35'150'461	+ 6.8 %
	Vermögenssteuern	CHF	4'910'720	CHF	5'050'042	+ 2.8 %
Juristische Personen	Ertragssteuern	CHF	40'052'140	CHF	43'879'211	+ 9.6 %
	Kapitalsteuern	CHF	2'310'490	CHF	2'358'395	+ 2.1 %

Ausnahme bildete dabei die Budgetierung bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2018. Hier wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014, 2015, 2016 (abgeschlossene Rechnung) und der Sollmeldung des Steueramtes per 14. Juli 2017 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2017 gerechnet. Damit wurden ausschliesslich die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 berücksichtigt, die massiv höhere ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2018 aufweisen.

9920 Finanzausgleich

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9920.3410.00	Finanzausgleich	9'379'750.00	9'854'997.95	<ul style="list-style-type: none">Aufgrund der definitiven Zahlen 2017 musste eine Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) im Rechnungsjahr 2018 im Betrag von CHF 404'942 (Minderaufwand) vorgenommen werden.Die Rückstellung Finanzausgleich 2020 (Basisjahr 2018) beträgt CHF 10'259'940.Gesamthaft ergibt dies einen Nettoaufwand im Konto 9920.3410.00 von CHF 9'854'998. Budgetiert waren CHF 9'379'750.

9940 Kapitaldienst

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9940.4210.00	Kontokorrentzinsen	66'100.00	70'882.40	Bei der Budgetierung ging man von einem tieferen Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde aus. Dies führt zu einem Mehrertrag von CHF 4'782 oder 7.2 % gegenüber dem Budget.

9950 Schulbehörden

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9950.3090.00	Weiterbildungen, Klausuren	15'000.00	23'307.50	Insbesondere die neu gewählten Behördenmitglieder besuchten erfreulicherweise mehr Weiterbildungsangebote vom Volksschulamt wie auch der PHZH. Um die Aufgabe als Finanzvorstand erfüllen zu können, absolvierte Daniela Rinderknecht zudem den Lehrgang HRM2 erfolgreich.

9960 Schulverwaltung

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9960.3101.00	Büro- u. Verbrauchsmaterial	28'000.00	17'903.34	Reduktion der Kopierkosten durch einen neuen Geräte-Vertrag.
9960.3181.00	Verwaltungskosten	10'000.00	20'912.97	Umstellung auf IT-Telefonie führte zu erhöhten zentralen Kosten (Swisscom Smart Business Connect Vertrag). Im Gegenzug werden die dezentralen Telefon-Aufwendungen in den Schulen reduziert.
9960.3160.00	Miete und Nebenkosten Schulsekretariat	117'000.00	85'667.30	Der Mietzins für die Büroräumlichkeiten wurde gesenkt.
9960.3184.00	Beratungen, Revisionen	87'600.00	23'350.65	Geringere Aufwendungen für noch pendente oder nun abgeschlossene Rechtsfälle mit externer Unterstützung.

9970 Informatik

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9970.3184.00	Externe Dienstleistungen	70'000.00	39'235.75	Geringere Kosten aufgrund Verschiebung diverser IT Projekte (u.a. Office 365 Einführung per Januar 2019).

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionen Verwaltungsvermögen

2018 waren Nettoinvestitionen von CHF 8'450'000 budgetiert. Die Investitionsrechnung 2018 schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 6'643'070 und liegt damit CHF 1'806'930 oder 21.4 % unter dem Budget.

Konto	Bezeichnung	Budget 2018	Rechnung 2018	Begründung
9754.5034.00	Schule Mösli, Erweiterung Container Betreuung (Übergangslösung)	250'000.00	248'743.00	Das Projekt wurde im Sommer 2018 erfolgreich realisiert. Der Container bietet nun Platz für 4 Mittagstischgruppen (70 Schülerinnen und Schüler).
9754.5035.00	Schulhaus Mösli, Flachdachsanieierung Turnhalle	150'000.00	0.00	Die Flachdachsanieierung fand bereits im Jahr 2017 als gebundene Ausgabe statt. Wegen eines Wassereintruchs bei der Turnhalle bestand sofortiger Handlungsbedarf.
9758.5033.00	Schule West, Alpenstrasse 6/8, Realisierung	7'410'000.00	6'394'327.15	Der Schulhausbau schreitet planmässig voran. Die budgetierte Teilinvestition für das Jahr 2018 wurde nicht voll ausgeschöpft.
9770.5032.00	Erschliessung Schule Süd, Projektierung	150'000.00	0.00	Die Abrechnung der Projektierung des Schulhauses Integra erfolgt in den Investitionen der Jahresrechnung 2019.
9771.5031.00	Erschliessung Schule Dorf, Projektierung	200'000.00	0.00	Die Projektierung fand im Jahr 2018 nicht statt und wurde bereits bei den Investitionen im Budget 2019 entsprechend aufgeführt.

BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Das Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde hat 2018 um CHF 3'786'899 abgenommen. Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 4'384'001 zu (Nettoinvestitionen + CHF 6'643'070 / Abschreibungen - CHF 2'259'070) und beträgt neu CHF 20'381'101. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2018 um CHF 2'724'381 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2018 CHF 46'823'670.

Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2018 um CHF 1'334'166 reduziert. Die Rückstellung Finanzausgleich (Ressourcenabschöpfung) beträgt CHF 18'517'826 (Konto 2040.12). Das Eigenkapital beträgt nach der Einlage des Ertragsüberschusses von CHF 4'075'572 per 31. Dezember 2018 CHF 28'214'167.