

POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

VORANSCHLAG 2018

Die Budgetgemeindeversammlung findet am Mittwoch, 06. Dezember 2017 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



Inhaltsverzeichnis

Politische Gemeinde

(blauer Teil)

	Seite
Übersicht	1 - 3
Laufende Rechnung	
- Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
- Zusammenzug nach Sachgruppen	5
- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 50
Investitionsrechnung	51 - 56
Abschreibungstabelle (degressiv)	57
Investitionsprogramm 2018 - 2028	58 - 66
Bericht zum Voranschlag	67 - 79
Erfolgsrechnung WAPAG	80
- Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	81
- Zusammenzug nach Sachgruppen	82
- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	83
- Abschreibungstabelle (linear)	84
Bericht zum Voranschlag WAPAG	85

Schulgemeinde

(gelber Teil)

	Seite
Übersicht	1 - 3
Laufende Rechnung	
- Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
- Zusammenzug nach Sachgruppen	5
- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 26
Investitionsrechnung	27
Abschreibungstabelle	28
Investitionsprogramm 2018 - 2022	29
Bericht zum Voranschlag	30 - 42
Voranschlag konsolidiert	
(rosa Teil)	
Laufende Rechnung	
- Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	1
- Zusammenzug nach Sachgruppen	2
Investitionsprogramm 2018 - 2022	3

Übersicht

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
108'483'854.00	61'392'058.00 47'091'796.00	1. Steuerfuss 2018	79'661'252.00	38'225'400.00 41'435'852.00
108'483'854.00	108'483'854.00	a) Zu deckender Aufwandüberschuss	79'661'252.00	79'661'252.00
47'091'796.00	38'332'700.00	Aufwand der Laufenden Rechnung	41'435'852.00	
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern		
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
		b) Steuerfuss / Steuerertrag		
		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		
		Fr. 80'197'000.00 (Vorjahr Fr. 78'230'000.00)		
		<hr/>		
		Steuerertrag bei 49 % (Vorjahr 49 %)		39'296'530.00
	8'759'096.00	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		2'139'322.00
		= Abnahme Eigenkapital / Zunahme Bilanzfehlbetrag		
47'091'796.00	47'091'796.00		41'435'852.00	41'435'852.00
Fr. 16'300'220.00		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	Fr. 6'033'200.00	

Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
114'325'770.54	109'276'205.93 5'049'564.61	108'483'854.00	99'724'758.00 8'759'096.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	79'661'252.00	77'521'930.00 2'139'322.00
114'325'770.54	114'325'770.54	108'483'854.00	108'483'854.00		79'661'252.00	79'661'252.00
30'956'303.36	2'728'234.50 28'228'068.86	28'188'151.00	800'000.00 27'388'151.00	3. Investitionen im Verwaltungs- vermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	16'316'000.00	1'200'000.00 15'116'000.00
30'956'303.36	30'956'303.36	28'188'151.00	28'188'151.00		16'316'000.00	16'316'000.00
28'228'068.86	13'193'272.06	27'388'151.00	16'300'220.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsverm. Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	15'116'000.00	6'033'200.00
5'049'564.61	20'084'361.41	8'759'096.00	19'847'027.00		2'139'322.00	11'222'122.00
33'277'633.47	33'277'633.47	36'147'247.00	36'147'247.00	17'255'322.00	17'255'322.00	

Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben		Haben		Soll	Haben
5'020'404.37	3'319'294.10 1'701'110.27	9'980'000.00	9'980'000.00	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	8'880'000.00	8'880'000.00
5'020'404.37	5'020'404.37	9'980'000.00	9'980'000.00		8'880'000.00	8'880'000.00
1'701'110.27 20'084'361.41	21'785'471.68	9'980'000.00 19'847'027.00	29'827'027.00		b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	8'880'000.00 11'222'122.00
21'785'471.68	21'785'471.68	29'827'027.00	29'827'027.00	20'102'122.00		20'102'122.00
	68'250'564.54	Voraussichtliches Ergebnis 2017		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Bewertungsverlust Liegenschaften FV Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
1'490'554.65 5'049'564.61		9'606'227.00	61'710'445.28		2'139'322.00	
61'710'445.28		52'104'218.28			49'964'896.28	
68'250'564.54	68'250'564.54	61'710'445.28	61'710'445.28		52'104'218.28	52'104'218.28

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	7'699'890.00	2'367'200.00	7'908'800.00	2'339'200.00	7'138'767.86	2'146'613.16
20	Finanzen und Steuern	19'637'140.00	55'215'430.00	30'245'241.00	59'157'185.00	44'347'509.12	73'531'801.43
31	Tiefbau und Landschaft	10'564'000.00	5'946'600.00	13'247'350.00	8'216'800.00	9'138'905.44	5'355'972.34
35	Hochbau und Planung	1'659'100.00	802'400.00	1'763'150.00	852'900.00	1'609'597.17	841'293.00
40	Sicherheit	4'250'310.00	1'581'100.00	3'921'350.00	1'525'800.00	3'101'980.51	1'405'686.97
50	Gesellschaft	8'607'780.00	225'700.00	8'612'100.00	158'520.00	8'598'004.67	224'976.35
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim			15'873'953.00	15'873'953.00	14'360'654.81	14'360'654.81
60	Soziales	20'341'912.00	7'781'600.00	19'551'900.00	7'546'300.00	18'833'290.65	7'591'048.85
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'723'960.00	962'500.00	3'747'500.00	911'500.00	3'723'085.08	1'025'549.97
71	Liegenschaften Finanzvermögen	1'562'160.00	2'576'400.00	1'934'910.00	3'082'600.00	1'924'207.13	2'729'575.00
81	Öffentlicher Verkehr	1'615'000.00	63'000.00	1'677'600.00	60'000.00	1'549'768.10	63'034.05
Total Aufwand / Ertrag		79'661'252.00	77'521'930.00	108'483'854.00	99'724'758.00	114'325'770.54	109'276'205.93
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss			2'139'322.00		8'759'096.00		5'049'564.61
Total		79'661'252.00	79'661'252.00	108'483'854.00	108'483'854.00	114'325'770.54	114'325'770.54

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	79'661'252.00		108'483'854.00		114'325'770.54	
30	Personalaufwand	14'310'560.00		25'262'092.00		22'517'621.13	
31	Sachaufwand	15'565'390.00		19'734'586.00		16'522'561.24	
32	Passivzinsen	1'746'740.00		1'733'321.00		2'165'005.61	
33	Abschreibungen	6'250'000.00		16'638'720.00		13'131'950.14	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'575'200.00		9'812'500.00		11'299'366.60	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	214'900.00		203'200.00		247'999.77	
36	Eigene Beiträge	30'567'362.00		29'993'450.00		29'124'229.83	
37	Neutrale Aufwendungen					15'861'477.65	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen					55'479.44	
39	Interne Verrechnungen	1'431'100.00		5'105'985.00		3'400'079.13	
4	ERTRAG		77'521'930.00		99'724'758.00		109'276'205.93
40	Steuern		50'163'930.00		50'100'300.00		50'968'154.00
41	Regalien und Konzessionen		500'000.00		445'000.00		441'209.00
42	Vermögenserträge		4'064'200.00		4'879'421.00		4'214'104.95
43	Entgelte		10'797'800.00		26'454'554.00		25'222'950.65
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'208'500.00		1'168'500.00		1'084'684.55
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'288'900.00		3'487'335.00		3'358'600.85
46	Beiträge für eigene Rechnung		4'779'100.00		4'614'750.00		4'106'282.17
47	Neutrale Erträge					15'861'477.65	
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		1'288'400.00		3'468'913.00		618'662.98
49	Interne Verrechnungen		1'431'100.00		5'105'985.00		3'400'079.13
Ertragsüberschuss			2'139'322.00		8'759'096.00		5'049'564.61
Aufwandüberschuss							
Total		79'661'252.00	79'661'252.00	108'483'854.00	108'483'854.00	114'325'770.54	114'325'770.54

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	7'699'890.00	2'367'200.00	7'908'800.00	2'339'200.00	7'138'767.86	2'146'613.16
1010	Legislative	319'600.00		279'000.00		213'200.84	
1010.3000.00	Entschädigungen	80'000.00		70'000.00		57'127.50	
1010.3030.00	Sozialleistungen	4'600.00		4'000.00		2'838.66	
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	110'000.00		90'000.00		64'398.88	
1010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	20'000.00		15'000.00		11'889.10	
1010.3181.00	Verwaltungskosten	65'000.00		60'000.00		47'032.00	
1010.3184.00	Buch- und Rechnungsprüfung	40'000.00		40'000.00		29'914.70	
1015	Exekutive	993'000.00		1'054'000.00		958'652.12	
1015.3000.00	Entschädigungen	565'000.00		555'000.00		564'960.40	
1015.3030.00	Sozialleistungen	101'000.00		99'500.00		84'534.49	
1015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'096.35	
1015.3112.00	IT-/Kommunikationsspesen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
1015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	192'500.00		135'000.00		117'909.70	
1015.3182.00	Versicherungen	5'000.00		5'000.00		4'819.50	
1015.3184.00	Honorare, Gutachten und Expertisen	120'000.00		250'000.00		177'331.68	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Allg. Verwaltung / Sekretariat	1'988'900.00	311'000.00	1'909'100.00	319'000.00	1'823'660.32	328'373.50
1020.3010.00	Besoldungen	1'140'200.00		1'102'400.00		1'059'669.70	
1020.3011.00	Beförderungsquote/Teuerungsausgleich	141'200.00		30'000.00			
1020.3020.00	Besoldungen der Lehrlinge	88'500.00		87'300.00		82'033.40	
1020.3030.00	Sozialleistungen	234'400.00		250'500.00		213'820.53	
1020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	90'000.00		100'000.00		96'237.15	
1020.3101.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		6'352.00	
1020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		25'000.00		29'260.85	
1020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'500.00		6'000.00		6'938.35	
1020.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	8'000.00		15'000.00		2'208.85	
1020.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	21'300.00		27'500.00		926.65	
1020.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	2'000.00		2'000.00		18'761.70	
1020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard-/Software)	30'600.00		33'800.00		78'647.70	
1020.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	2'200.00		2'000.00		2'198.85	
1020.3160.00	Mieten	6'200.00		6'100.00		6'209.10	
1020.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	40'000.00		45'000.00		35'391.80	
1020.3181.00	Verwaltungskosten	15'000.00		15'000.00		10'290.45	
1020.3182.00	Sachversicherungen	2'800.00		1'500.00		2'739.70	
1020.3185.00	Dienstleistungen Dritter	115'000.00		130'000.00		156'901.25	
1020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		25'000.00		12'248.42	
1020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'823.87	
1020.4310.00	Gebührenertrag		30'000.00		40'000.00		50'385.00
1020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		4'000.00		400.00
1020.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		280'000.00		275'000.00		277'588.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1025	EDV	820'000.00	711'000.00	863'500.00	741'000.00	595'223.50	511'021.25
1025.3000.00	Kommissionsentschädigungen			5'000.00			
1025.3010.00	Besoldungen	285'900.00		284'400.00		300'397.45	
1025.3030.00	Sozialleistungen	54'500.00		58'300.00		55'183.19	
1025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.00		10'000.00		6'900.00	
1025.3101.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'967.05	
1025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
1025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		138.16	
1025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	5'000.00		5'000.00			
1025.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	45'000.00		58'500.00		54'970.35	
1025.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	120'000.00		120'800.00		82'312.19	
1025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		906.25	
1025.3181.00	Verwaltungskosten	10'000.00		12'000.00		8'117.95	
1025.3182.00	Sachversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'045.40	
1025.3183.00	Lizenzgebühren	75'000.00		60'000.00		37'227.17	
1025.3185.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		240'000.00		44'328.50	
1025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
1025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					729.84	
1025.4310.00	Gebührenertrag, Verkauf Dienstleistungen		710'000.00		740'000.00		501'440.00
1025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		9'581.25
1035	Zivilstandsamt	95'000.00		92'400.00		80'284.65	
1035.3620.00	Dienstleistung ZA Dübendorf	95'000.00		92'400.00		80'284.65	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'114'700.00	1'181'000.00	1'089'000.00	1'145'000.00	1'027'461.17	1'102'851.27
1040.3010.00	Besoldungen	656'500.00		648'700.00		653'281.45	
1040.3020.00	Besoldungen Auszubildende	12'000.00		5'000.00			
1040.3030.00	Sozialleistungen	134'500.00		138'900.00		113'515.46	
1040.3080.00	Aushilfsentschädigungen	37'300.00		24'800.00		15'248.60	
1040.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		13'299.15	
1040.3101.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		12'509.85	
1040.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'384.20	
1040.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		358.00	
1040.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'000.00		5'000.00		907.85	
1040.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	19'800.00		22'000.00		505.80	
1040.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
1040.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		5'000.00			
1040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	30'600.00		28'600.00		58'263.70	
1040.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	3'000.00		3'000.00			
1040.3160.00	Miete	43'000.00		43'000.00		42'581.00	
1040.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'000.00		7'000.00		4'180.35	
1040.3181.00	Verwaltungskosten	100'000.00		110'000.00		75'306.35	
1040.3182.00	Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		2'739.75	
1040.3183.00	Lizenzen und Wartungsverträge BEA-NT	20'000.00					
1040.3520.00	Beiträge an Gemeinden					31'620.95	
1040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'758.71	
1040.4310.00	Gebührenertrag		1'150'000.00		1'100'000.00		1'102'392.42
1040.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		5'000.00		458.85
1040.4520.00	Beiträge von Gemeinden		30'000.00		40'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045	Friedensrichteramt	161'700.00	40'000.00	161'500.00	35'000.00	158'325.40	53'779.34
1045.3010.00	Besoldung (Friedensrichter)	62'800.00		62'800.00		62'804.30	
1045.3030.00	Sozialleistungen	12'900.00		12'900.00		13'985.07	
1045.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		405.00	
1045.3101.00	Büromaterial	2'500.00		3'500.00		1'154.45	
1045.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		800.00		782.95	
1045.3160.00	Büromiete	18'000.00		18'000.00		18'750.00	
1045.3181.00	Verwaltungskosten	3'500.00		2'500.00		3'743.90	
1045.3184.00	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	20'000.00		20'000.00		17'384.85	
1045.3185.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00		39'105.40	
1045.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					209.48	
1045.4310.00	Gebührenertrag		40'000.00		35'000.00		53'779.34
1050	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'250.00		7'650.00		2'577.90	
1050.3000.00	Entschädigungen	4'500.00		4'500.00		2'085.00	
1050.3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		188.70	
1050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1050.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)			1'400.00			
1050.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		304.20	
1050.3190.00	Allg. Sachaufwand	250.00		250.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1055	Kultur und Sport	943'600.00		971'100.00		950'438.15	35'411.60
1055.3000.00	Entschädigungen	5'000.00		5'000.00			
1055.3010.00	Besoldungen	22'000.00		22'000.00		14'663.20	
1055.3030.00	Sozialleistungen	4'500.00		4'500.00		1'351.60	
1055.3101.00	Büromaterial	200.00		200.00			
1055.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Logbuch	6'500.00		4'500.00		4'883.70	
1055.3115.00	Anschaffung Kunstgegenstände	16'000.00					
1055.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1055.3140.00	Unterhalt und Betrieb Ortsmuseum	15'000.00		12'000.00		12'000.00	
1055.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		1'482.70	
1055.3160.00	Mieten	14'400.00		14'400.00		10'530.00	
1055.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		7'160.00	
1055.3173.00	Ehrungen	1'500.00		2'000.00		500.00	
1055.3181.00	Verwaltungskosten	300.00		1'300.00			
1055.3182.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'525.90	
1055.3185.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		29'000.00		26'179.70	
1055.3186.00	Veranstaltungen Kultur	41'500.00		71'500.00		77'095.60	
1055.3187.00	Veranstaltungen Sport	22'000.00		30'000.00		22'500.00	
1055.3190.00	Allg. Sachaufwand	2'500.00		7'500.00			
1055.3620.00	Beiträge an Gde., Zweckverb., Kulturinst.	24'000.00		22'000.00		18'792.40	
1055.3650.00	Beiträge an Private Institutionen Kultur	345'100.00		351'000.00		358'131.85	
1055.3651.00	Beiträge an Private Institutionen Sport	46'600.00		42'800.00		31'275.00	
1055.3652.00	Ehren- u. Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000.00		10'000.00		10'640.00	
1055.3653.00	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	326'000.00		325'900.00		350'726.50	
1055.3654.00	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	5'000.00		5'000.00			
1055.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen						911.60
1055.4360.00	Rückerstattungen Dritter						34'500.00
1060	Hilfsaktionen	294'750.00		383'300.00		237'520.00	
1060.3620.00	Beiträge an Gemeinden	80'000.00		90'000.00		85'000.00	
1060.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	214'750.00		293'300.00		152'520.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1065	Kommunale Werbung	175'000.00	200.00	285'000.00	200.00	358'069.71	360.50
1065.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		12'000.00		18'357.95	
1065.3112.00	Anschaffungen EDV	1'000.00		1'000.00		821.00	
1065.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		10'563.30	
1065.3175.00	100 Jahre Wallisellen-Rieden					202'943.91	
1065.3185.00	Honorare, Dienstleistungen Dritter	50'000.00		110'000.00		44'061.75	
1065.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		6'518.80	
1065.3620.00	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Wallisellen			10'000.00		10'000.00	
1065.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	87'000.00		130'000.00		64'803.00	
1065.4350.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00		360.50
1070	Verwaltungsleitung	154'700.00		184'700.00		119'502.43	
1070.3000.00	Entschädigungen und Bonifikationen	60'000.00		60'000.00		34'800.00	
1070.3030.00	Sozialleistungen	7'700.00		7'700.00		5'200.90	
1070.3080.00	Aushilfsentschädigungen			5'000.00			
1070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	60'000.00		60'000.00		55'185.83	
1070.3111.00	Büromobiliar			5'000.00		8'775.50	
1070.3171.00	Repräsentationskosten, Spesen	2'000.00		2'000.00			
1070.3185.00	Honorare, Beratungen	10'000.00		30'000.00		3'250.00	
1070.3190.00	Allg. Sachaufwand (ASGS)	10'000.00		10'000.00		7'290.20	
1070.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090	Friedhof und Bestattung	632'690.00	124'000.00	628'550.00	99'000.00	613'851.67	114'815.70
1090.3010.00	Besoldungen	58'000.00		53'700.00		38'753.25	
1090.3030.00	Sozialleistungen	9'600.00		11'000.00		6'865.01	
1090.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00					
1090.3101.00	Büromaterial	500.00		500.00		50.15	
1090.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		7'718.77	
1090.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage (Hard-/Software)	2'000.00		2'000.00			
1090.3113.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		8'933.80	
1090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		4'004.15	
1090.3139.00	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	11'000.00		11'000.00		7'160.40	
1090.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	19'000.00		19'000.00		30'349.95	
1090.3141.00	Unterhalt Friedhofanlage	307'890.00		317'500.00		315'836.40	
1090.3152.00	Unterhalt EDV (Hard-/Software)	7'700.00		8'300.00		7'413.00	
1090.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		1'057.80	
1090.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		200.00	
1090.3182.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		293.20	
1090.3185.00	Honorare, Gutachten, Expertisen	2'000.00		2'000.00		1'220.40	
1090.3189.00	Bestattungskosten	185'000.00		175'550.00		183'902.55	
1090.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					92.84	
1090.4360.00	Rückerstattung von Bestattungskosten		10'000.00				11'515.70
1090.4361.00	Rückerstattungen Namenstafeln		11'000.00		11'000.00		14'850.00
1090.4390.00	Grabplatzgebühren		15'000.00				14'300.00
1090.4690.00	Grabunterhalt		88'000.00		88'000.00		74'150.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Finanzen und Steuern	19'637'140.00	55'215'430.00	30'245'241.00	59'157'185.00	44'347'509.12	73'531'801.43
2010	Steueramt	1'265'000.00	1'833'000.00	1'382'000.00	1'828'000.00	1'245'473.53	1'868'179.49
2010.3000.00	Entschädigungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2010.3010.00	Besoldungen	671'000.00		722'400.00		723'321.45	
2010.3030.00	Sozialleistungen	128'000.00		158'100.00		113'835.45	
2010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'000.00		10'000.00		11'766.30	
2010.3101.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		10'394.75	
2010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'407.15	
2010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'000.00		305.71	
2010.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar	2'000.00		5'000.00			
2010.3112.00	Anschaffungen EDV	25'000.00		26'000.00		109.00	
2010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	500.00		1'000.00			
2010.3151.00	Unterhalt Mobiliar	500.00		1'000.00		185.40	
2010.3152.00	Unterhalt EDV	50'000.00		140'000.00		100'266.20	
2010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	500.00		500.00			
2010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'000.00		6'000.00		3'823.00	
2010.3181.00	Verwaltungskosten	120'000.00		120'000.00		118'375.75	
2010.3182.00	Sachversicherungen	3'000.00		1'000.00		3'082.20	
2010.3183.00	Lizenzgebühren	50'000.00		15'000.00			
2010.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	150'000.00		130'000.00		137'529.85	
2010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		20'000.00		9'795.00	
2010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'276.32	
2010.4310.00	Gebührenerträge		8'000.00		8'000.00		8'900.00
2010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		83'000.00		80'000.00		87'226.84
2010.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		611'000.00		600'000.00		662'444.00
2010.4520.00	Rückerstattung Gemeinden		1'131'000.00		1'140'000.00		1'109'608.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2015	Finanzabteilung	856'000.00	250'500.00	787'900.00	250'500.00	722'136.09	252'180.95
2015.3010.00	Besoldungen	617'900.00		564'300.00		540'128.35	
2015.3030.00	Sozialleistungen	117'900.00		115'700.00		103'225.36	
2015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		10'000.00			
2015.3101.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'723.50	
2015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		81.00	
2015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			5'600.00			
2015.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage, Programme	13'200.00		19'000.00			
2015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	100.00				119.85	
2015.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	32'000.00		20'800.00		35'146.70	
2015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
2015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'050.00		1'500.00		1'049.15	
2015.3181.00	Verwaltungskosten	12'000.00		16'000.00		8'372.35	
2015.3182.00	Sachversicherungen			500.00		1'802.45	
2015.3183.00	Lizenzgebühren	45'350.00		25'000.00		22'654.10	
2015.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		500.00		254.80	
2015.3191.00	Beitrag Konferenz städt. Finanzdirektorinnen und -di	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'578.48	
2015.4310.00	Gebührenertrag						44.70
2015.4340.00	Dienstleistungsentschädigung		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2015.4360.00	Rückerstattungen Dritter						500.00
2015.4390.00	Übrige Erträge						1'136.25
2015.4520.00	Kostenanteile von Gemeinden		175'500.00		175'500.00		175'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	Gemeindesteuern	708'500.00	50'371'130.00	785'700.00	50'367'000.00	347'968.50	51'045'175.09
2020.3290.00	Zinsaufwand	252'000.00		250'500.00		237'205.80	
2020.3290.99	Zinsaufwand Grundsteuern	67'800.00		79'500.00		20'604.25	
2020.3300.00	Abschreibung von Steuern	206'800.00		278'500.00		-101'093.77	
2020.3510.00	Steuerbezugskosten	181'900.00		177'200.00		191'252.22	
2020.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'296'530.00		38'332'700.00		39'472'718.25
2020.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		2'915'700.00		3'248'200.00		2'536'633.15
2020.4003.00	Personalsteuern		354'000.00		350'000.00		366'402.35
2020.4004.00	Quellensteuern		2'574'900.00		2'084'000.00		3'964'105.45
2020.4006.00	Aktive Steuerauscheidung		3'116'000.00		3'156'000.00		3'077'614.10
2020.4007.00	Passive Steuerauscheidung		-1'502'600.00		-1'316'600.00		-1'999'595.80
2020.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-28'600.00		-29'000.00		-26'737.55
2020.4009.00	Nachsteuern und Bussen						37'305.30
2020.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		3'340'000.00		4'180'000.00		3'439'948.75
2020.4210.00	Guthabenzinsen		240'700.00		282'000.00		172'908.49
2020.4210.99	Zinseinnahmen Grundsteuern		64'500.00		79'700.00		3'872.60
2025	Finanzausgleich	9'575'200.00		9'812'500.00		11'299'366.60	
2025.3410.00	Finanzausgleich	9'575'200.00		9'812'500.00		11'299'366.60	
2030	Einnahmenanteile		1'655'000.00		1'600'000.00		1'524'745.25
2030.4100.00	Abgeltung Netznutzung die werke ag		500'000.00		445'000.00		441'209.00
2030.4410.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'155'000.00		1'155'000.00		1'066'172.70
2030.4600.00	Rückverteilung CO2-Abgabe						17'363.55

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Kapitaldienst	1'199'240.00	562'400.00	1'176'921.00	1'015'965.00	1'677'814.69	1'170'960.17
2035.3181.00	Bank- und Postcheckgebühren	28'700.00		30'000.00		26'967.63	
2035.3210.00	Kontokorrentzinsen	100'000.00		88'100.00		352'227.80	
2035.3220.00	Darlehenszinsen	126'740.00		128'800.00		208'984.28	
2035.3221.00	Darlehenszins Zins-Fixing	894'300.00		863'900.00		754'496.08	
2035.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	9'800.00		10'700.00		47'976.65	
2035.3290.00	Übrige Passivzinsen(Spezialfinanzierung)	39'700.00		55'421.00		287'162.25	
2035.4200.00	Kontokorrentzinsen		18'400.00		16'000.00		48'240.35
2035.4210.00	Festgeldzinsen						791.70
2035.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren		790'200.00		564'700.00		474'060.00
2035.4221.00	Darlehenszins Zins-Fixing		-403'900.00				-369'752.93
2035.4290.00	Übrige Aktivzinsen						6'125.00
2035.4920.00	Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften		157'700.00		435'265.00		1'011'496.05
2040	Buchgewinne- und Verluste					15'861'477.65	15'892'527.65
2040.3700.00	Buchverluste aus Neubewertung					15'861'477.65	
2040.4241.00	Kursgewinne						31'050.00
2040.4700.00	Buchgewinne aus Neubewertung						14'370'923.00
2040.4709.00	Verlustentnahme aus Eigenkapital						1'490'554.65
2045	Abschreibungen	6'033'200.00	543'400.00	16'300'220.00	4'095'720.00	13'193'272.06	1'778'032.83
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verw. vermögen	6'033'200.00		8'021'020.00		6'819'972.06	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verw. vermögen			8'279'200.00		6'373'300.00	
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		543'400.00		4'095'720.00		1'778'032.83

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Tiefbau und Landschaft	10'564'000.00	5'946'600.00	13'247'350.00	8'216'800.00	9'138'905.44	5'355'972.34
3110	Verwaltung Tiefbau	680'200.00	2'000.00	617'350.00	2'000.00	516'028.03	1'735.70
3110.3010.00	Besoldungen	267'500.00		225'500.00		242'192.70	
3110.3030.00	Sozialleistungen	51'000.00		46'200.00		38'470.44	
3110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.00		5'000.00		13'714.05	
3110.3101.00	Büromaterial	5'000.00		3'200.00		4'020.80	
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		1'500.00		54.00	
3110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		313.75	
3110.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	8'200.00		9'250.00		420.50	
3110.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	11'500.00		11'700.00		15'650.00	
3110.3160.00	Mieten	5'200.00		4'000.00		3'888.00	
3110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'390.00	
3110.3181.00	Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		6'328.95	
3110.3182.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'441.95	
3110.3184.00	Gutachten, Expertisen, Honorare	270'000.00		250'000.00		170'965.35	
3110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		8'000.00		7'338.60	
3110.3189.00	GIS-Daten	25'000.00		40'000.00		6'709.50	
3110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'650.00	
3110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					479.44	
3110.4360.00	Rückerstattungen Dritter (GIS-Daten)		2'000.00		2'000.00		1'735.70
3120	Gemeindestrassen	4'411'500.00	1'279'000.00	4'527'500.00	1'071'000.00	3'849'831.85	1'263'949.21
3120.3010.00	Besoldungen	1'340'800.00		1'325'100.00		1'099'333.70	
3120.3030.00	Sozialleistungen	255'800.00		272'600.00		224'648.09	
3120.3060.00	Dienstkleider	20'000.00		15'000.00		13'232.70	
3120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	50'000.00		55'000.00		8'893.60	
3120.3101.00	Büromaterial	3'500.00		4'500.00		1'371.95	
3120.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000.00		1'000.00		2'445.45	
3120.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	6'600.00		9'000.00		3'729.40	
3120.3113.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	140'000.00		100'000.00		155'939.75	
3120.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge	105'000.00		40'000.00		67'926.35	
3120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	520'000.00		550'000.00		509'657.95	
3120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	110'000.00		120'000.00		101'295.91	
3120.3132.00	Werkzeug und Werkzeugschirr	5'000.00		10'000.00		2'850.20	
3120.3133.00	Strassenbezeichnungstafeln usw.	15'000.00		15'000.00		14'673.30	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	40'000.00		40'000.00		30'357.55	
3120.3141.00	Winterdienst	350'000.00		350'000.00		256'213.20	
3120.3142.00	Strassenreinigung	140'000.00		170'000.00		93'606.95	
3120.3143.00	Strassenbeleuchtung und Signale	130'000.00		200'000.00		108'439.65	
3120.3144.00	Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen	540'000.00		600'000.00		584'890.64	
3120.3145.00	Unterhalt Robidog/Abfall-Anlagen	40'000.00		30'000.00		64'753.60	
3120.3146.00	Unterhalt Kantonsstrassen	30'000.00		30'000.00		25'763.40	
3120.3147.00	Unterhalt Veloparking	500.00		500.00		626.40	
3120.3148.00	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen	2'000.00		5'000.00			
3120.3152.00	Unterhalt EDV	7'800.00		7'800.00		9'240.00	
3120.3153.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	20'000.00		20'000.00		9'790.28	
3120.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	90'000.00		100'000.00		63'800.49	
3120.3160.00	Mieten	230'000.00		250'000.00		221'170.00	
3120.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'500.00		2'500.00		2'388.60	
3120.3181.00	Verwaltungskosten	11'000.00		14'000.00		7'568.60	
3120.3182.00	Versicherungsprämien	15'000.00		20'000.00		13'257.10	
3120.3183.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe	18'000.00		18'000.00		8'323.80	
3120.3185.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				26'442.55	
3120.3187.00	Transporte durch Dritte	5'000.00		7'500.00			
3120.3189.00	Deponiegebühren	140'000.00		140'000.00		108'912.55	
3120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'539.45	
3120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'748.69	
3120.4060.00	Hundeabgaben		98'000.00		95'000.00		99'760.00
3120.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		350'000.00		300'000.00		428'933.83
3120.4350.00	Erträge Veloparking		1'000.00		1'000.00		114.72
3120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00		124'590.41
3120.4361.00	Rückerst. Grabenaufbrüche		10'000.00		10'000.00		
3120.4510.00	Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus/GTB)		50'000.00		50'000.00		
3120.4900.00	Anteil Personalaufwand		730'000.00		575'000.00		610'550.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3125	Parkanlagen und öff. Brunnen	472'000.00		595'000.00		422'776.75	
3125.3113.00	Anschaffungen Geräte	10'000.00		30'000.00		25'504.70	
3125.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000.00		60'000.00		45'421.95	
3125.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		15'000.00		8'458.00	
3125.3140.00	Unterhalt Grün- u. Parkanlagen	140'000.00		200'000.00		114'773.45	
3125.3141.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	12'000.00		20'000.00		4'898.65	
3125.3900.00	Anteil Personalaufwand	250'000.00		270'000.00		223'720.00	
3130	Spielanlagen	68'000.00		52'500.00		43'510.90	
3130.3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	5'000.00		20'000.00		3'803.75	
3130.3141.00	Unterhalt Spielanlagen	23'000.00		2'500.00		1'588.45	
3130.3151.00	Unterhalt Spielgeräte usw.	5'000.00		5'000.00		2'635.20	
3130.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000.00		25'000.00		35'483.50	
3140	Gewässerunterhalt und Fischerei	64'100.00	2'000.00	104'600.00	2'000.00	78'415.66	1'662.00
3140.3010.00	Besoldungen	2'600.00		2'600.00		2'536.20	
3140.3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		8.11	
3140.3140.00	Gewässerunterhalt	20'000.00		70'000.00		38'458.75	
3140.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	500.00		500.00		107.60	
3140.3610.00	Beitrag an Kanton für Fischereirechte	500.00		1'000.00		500.00	
3140.3900.00	Anteil Personalaufwand	40'000.00		30'000.00		36'805.00	
3140.4350.00	Erlös Fischereipatente		2'000.00		2'000.00		1'662.00
3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	110'600.00	10'000.00	111'600.00	10'000.00	104'274.67	8'168.95
3145.3010.00	Besoldungen	1'200.00		1'200.00		1'170.00	
3145.3030.00	Sozialleistungen	200.00		200.00		238.09	
3145.3140.00	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	15'000.00		16'000.00		14'301.38	
3145.3142.00	LEK / Freiraumkonzept	40'000.00		40'000.00		42'925.50	
3145.3143.00	Ackerbaustelle	2'000.00		2'000.00		300.00	
3145.3144.00	Melioration	2'000.00		2'000.00		1'260.95	
3145.3145.00	Pflanzenkrankheiten	5'000.00		5'000.00		3'572.90	
3145.3146.00	Neophyten	10'000.00		15'000.00		7'271.60	
3145.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	200.00		200.00			
3145.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'000.00		30'000.00		33'234.25	
3145.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		10'000.00		10'000.00		8'168.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Forstwirtschaft und Jagd	104'500.00	500.00	107'500.00	500.00	44'020.50	409.40
3150.3181.00	Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		1'450.05	
3150.3189.00	Dienstleistungen Zweckverband FRHU	30'000.00		28'000.00		3'867.05	
3150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		115.50	
3150.3620.00	Beitrag an Zweckverband FRHU	70'000.00		75'000.00		38'587.90	
3150.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		500.00		500.00		409.40
3180	Abwasserbewirtschaftung	2'333'700.00	2'333'700.00	4'593'800.00	4'593'800.00	2'317'237.22	2'317'237.22
3180.3010.00	Besoldungen	27'000.00		26'600.00		21'034.80	
3180.3030.00	Sozialleistungen	5'600.00		5'500.00		4'213.10	
3180.3101.00	Büromaterial	500.00		100.00		80.00	
3180.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		5'000.00		27.78	
3180.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		15'000.00		2'145.45	
3180.3142.00	Baulicher Unterhalt	180'000.00		350'000.00		161'270.14	
3180.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	500.00				19.95	
3180.3182.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'236.25	
3180.3184.00	Honorare, Projektierungskosten	120'000.00		100'000.00		103'237.19	
3180.3620.00	Beiträge an Kläranlagen	1'300'000.00		1'400'000.00		1'183'325.60	
3180.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3180.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					64.19	
3180.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					55'479.44	
3180.3900.00	Anteil Personalaufwand	150'000.00		50'000.00		63'877.50	
3180.3920.00	Anteil Passivzinsen	1'300.00		600.00			
3180.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	504'300.00		2'605'000.00		686'225.83	
3180.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		37'500.00		41'300.00		245'278.30
3180.4340.00	Klär- und Benützungsgebühren		1'600'000.00		2'000'000.00		2'071'958.92
3180.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		696'200.00		2'552'500.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Abfallbewirtschaftung	2'319'400.00	2'319'400.00	2'537'500.00	2'537'500.00	1'762'809.86	1'762'809.86
3190.3010.00	Besoldungen	30'000.00		39'100.00		58'644.95	
3190.3030.00	Sozialleistungen	6'200.00		8'000.00		9'685.50	
3190.3101.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00		26'855.05	
3190.3113.00	Ansch. Einrichtungen Sammelstelle	5'000.00		50'000.00			
3190.3131.00	Einkauf Säcke und Gebührenmarken	40'000.00		45'000.00		30'770.14	
3190.3140.00	Baulicher Unterhalt	10'000.00		15'000.00		1'708.01	
3190.3141.00	Altlasten	5'000.00		85'000.00		4'212.45	
3190.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	25'000.00		35'000.00		5'070.60	
3190.3160.00	Mieten	1'000.00		1'000.00			
3190.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		1'200.00	
3190.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3190.3184.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		65'000.00		17'873.47	
3190.3186.00	Verbrennungskosten (Holsystem)	500'000.00		580'000.00		489'022.34	
3190.3186.01	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	160'000.00		160'000.00			
3190.3187.00	Abfuhrkosten (Holsystem)	640'000.00		640'000.00		620'281.39	
3190.3187.01	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	250'000.00		250'000.00			
3190.3188.00	Verbrennungskosten (Bringsystem)	3'000.00		4'500.00		2'177.36	
3190.3189.00	Abfuhrkosten (Bringsystem)	100'000.00		100'000.00		88'348.01	
3190.3610.00	Beitrag an Kanton	16'000.00		16'000.00		9'361.80	
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					173.39	
3190.3900.00	Anteil Personalaufwand	220'000.00		170'000.00		217'430.00	
3190.3920.00	Anteil Passivzinsen	500.00		300.00		1'695.40	
3190.3930.00	Anteil Abschreib. Verwaltungsvermögen	39'100.00		63'000.00		13'300.00	
3190.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		2'200.00		3'300.00		23'304.40
3190.4340.00	Kehrlichtabfuhrgebühren		1'350'000.00		1'300'000.00		1'328'096.33
3190.4341.00	Abfallgebühren (Betriebskehricht)		410'000.00		410'000.00		
3190.4349.00	Vorgezogene Gebühr für Altglas		40'000.00		40'000.00		39'317.69
3190.4360.00	Erlöse aus Wertstoffen		70'000.00		100'000.00		58'379.78
3190.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		447'200.00		684'200.00		313'711.66

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Hochbau und Planung	1'659'100.00	802'400.00	1'763'150.00	852'900.00	1'609'597.17	841'293.00
3510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'319'600.00	801'000.00	1'370'650.00	800'500.00	1'380'459.91	841'293.00
3510.3010.00	Besoldungen	510'000.00		521'000.00		379'476.85	
3510.3030.00	Sozialleistungen	97'300.00		106'800.00		69'357.93	
3510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'000.00		7'500.00		10'667.15	
3510.3101.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'720.74	
3510.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		15'000.00		12'438.00	
3510.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'425.30	
3510.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			10'000.00			
3510.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	14'000.00		13'250.00		8'342.45	
3510.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	16'600.00		16'900.00		25'590.90	
3510.3160.00	Mieten	5'200.00		5'200.00		3'456.00	
3510.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'000.00		3'500.00		2'182.45	
3510.3181.00	Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		6'377.30	
3510.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'478.00	
3510.3184.00	Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen	620'000.00		650'000.00		851'813.25	
3510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		33.70	
3510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'099.89	
3510.4310.00	Gebührenertrag		800'000.00		800'000.00		839'343.00
3510.4350.00	Verkaufserlöse		1'000.00		500.00		
3510.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'950.00
3520	Grundbuch und Vermessungswerk	116'000.00	1'400.00	140'000.00	2'400.00	77'179.90	
3520.3189.00	Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk	116'000.00		140'000.00		77'179.90	
3520.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		1'400.00		2'400.00		
3530	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00		45'000.00		2'067.20	
3530.3184.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	30'000.00		45'000.00		2'067.20	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3540	Raumordnung	123'500.00		159'500.00		112'352.31	
3540.3000.00	Entschädigungen			2'000.00			
3540.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		369.66	
3540.3185.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	60'000.00		80'000.00		46'792.00	
3540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
3540.3640.00	Regionalplanung	60'000.00		71'000.00		65'190.65	
3540.3650.00	Beitrag an öffentliche Institutionen			3'000.00			
3560	Feuerpolizei	70'000.00		45'000.00	50'000.00	37'537.85	
3560.3189.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		45'000.00		37'537.85	
3560.4360.00	Rückerstattungen Dritter				50'000.00		
3570	Kaminfegerwesen und Feuerungskontrolle			3'000.00			
3570.3189.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3570.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Sicherheit	4'250'310.00	1'581'100.00	3'921'350.00	1'525'800.00	3'101'980.51	1'405'686.97
4010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	326'000.00	200.00	268'300.00		263'860.97	-305.50
4010.3010.00	Besoldungen	176'600.00		169'600.00		177'333.90	
4010.3030.00	Sozialleistungen	33'700.00		34'800.00		42'216.33	
4010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'500.00		6'000.00		3'630.00	
4010.3101.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'872.70	
4010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'600.00		6'600.00		4'204.15	
4010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		81.00	
4010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'000.00		5'000.00		6'865.85	
4010.3112.00	Anschaffungen EDV	5'000.00		4'000.00		206.70	
4010.3152.00	Unterhalt EDV	10'600.00		9'500.00		6'160.00	
4010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'000.00		2'800.00		1'861.40	
4010.3181.00	Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		3'016.05	
4010.3182.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		721.00	
4010.3189.00	Dienstleistungen Dritter	65'000.00		20'000.00		15'254.00	
4010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					437.89	
4010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		200.00				-305.50
4012	Einnahmenanteile		53'000.00		13'000.00		18'102.45
4012.4411.00	Gebühren und Patentabgaben		48'000.00		8'000.00		9'406.55
4012.4412.00	Polizeibewilligungen		5'000.00		5'000.00		8'695.90

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4015	Einwohnerkontrolle	570'900.00	162'000.00	514'900.00	152'000.00	463'842.49	143'163.99
4015.3010.00	Besoldungen	348'900.00		314'300.00		291'151.70	
4015.3030.00	Sozialleistungen	66'600.00		70'400.00		48'613.13	
4015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.00		12'500.00		1'834.00	
4015.3101.00	Büromaterial	6'500.00		4'500.00		6'086.20	
4015.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		194.40	
4015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		116.90	
4015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					31'109.90	
4015.3112.00	Anschaffungen EDV	26'500.00		20'000.00		13'748.00	
4015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	1'000.00		3'000.00			
4015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
4015.3152.00	Unterhalt EDV	41'500.00		43'000.00		31'734.90	
4015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	2'000.00		2'000.00		888.70	
4015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'400.00		700.00		507.65	
4015.3181.00	Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		9'539.40	
4015.3183.00	Lizenzen	46'000.00		30'000.00		27'783.00	
4015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					534.61	
4015.4310.00	Gebührenertrag		160'000.00		150'000.00		142'604.54
4015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		559.45
4020	AHV-Zweigstelle	26'900.00	18'300.00	26'900.00	18'200.00	25'621.07	18'207.00
4020.3010.00	Besoldungen	21'300.00		21'300.00		21'247.85	
4020.3030.00	Sozialleistungen	4'400.00		4'400.00		4'244.65	
4020.3101.00	Büromaterial	200.00		200.00			
4020.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		64.00	
4020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					64.57	
4020.4510.00	Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle		18'300.00		18'200.00		18'207.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Informationsschalter, Fundbüro	104'290.00	500.00	101'100.00	500.00	97'017.65	191.30
4021.3010.00	Besoldungen	79'790.00		75'000.00		72'534.80	
4021.3030.00	Sozialleistungen	13'800.00		15'400.00		13'785.65	
4021.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		599.85	
4021.3101.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'115.05	
4021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
4021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					3'861.10	
4021.3112.00	Anschaffungen EDV	2'000.00		2'000.00			
4021.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
4021.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	2'600.00		2'600.00		3'080.00	
4021.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00			
4021.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'851.85	
4021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					189.35	
4021.4310.00	Gebührenertrag		500.00		500.00		191.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4025	Gemeindepolizei	1'473'170.00	416'200.00	1'284'250.00	416'200.00	910'234.02	297'031.07
4025.3010.00	Besoldungen	939'000.00		816'000.00		605'947.60	
4025.3030.00	Sozialleistungen	174'400.00		167'300.00		113'058.64	
4025.3060.00	Dienstkleider	28'170.00		24'500.00		10'761.30	
4025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'500.00		12'000.00		11'030.90	
4025.3101.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		5'708.20	
4025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		13'500.00		9'903.75	
4025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		500.00		310.00	
4025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	40'300.00		11'800.00		9'990.00	
4025.3112.00	Anschaffungen EDV	15'000.00		22'650.00		700.00	
4025.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	2'000.00		2'000.00			
4025.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge u. Geräte	8'000.00		14'500.00		10'751.45	
4025.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		14'500.00		8'902.30	
4025.3152.00	Unterhalt EDV	88'100.00		65'800.00		41'532.50	
4025.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'000.00		4'000.00		2'459.45	
4025.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	8'000.00		6'000.00		6'394.10	
4025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'100.00		3'500.00		1'858.40	
4025.3181.00	Verwaltungskosten	20'000.00		17'200.00		17'165.05	
4025.3182.00	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'374.25	
4025.3189.00	Dienstleistungen Dritter	72'300.00		78'000.00		48'509.40	
4025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		126.80	
4025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'749.93	
4025.4310.00	Gebührenertrag		4'000.00		4'000.00		5'400.00
4025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		12'200.00		12'200.00		16'199.06
4025.4370.00	Ordnungsbussen		400'000.00		400'000.00		275'432.01

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030	Feuerwehr	1'085'800.00	275'900.00	1'127'250.00	306'900.00	932'575.19	307'355.15
4030.3000.00	Entschädig.inkl. Tag- und Sitzungsgelder	58'000.00		56'500.00		57'062.00	
4030.3010.00	Besoldungen	601'000.00		601'000.00		522'424.00	
4030.3030.00	Sozialleistungen	35'800.00		35'800.00		51'264.08	
4030.3060.00	Mannschaftsausrüstung	26'400.00		20'000.00		16'831.50	
4030.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'800.00		8'900.00		3'669.30	
4030.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	27'000.00		39'000.00		43'484.10	
4030.3101.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'593.95	
4030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'325.80	
4030.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'331.00	
4030.3111.00	Anschaffung Mobilien	2'000.00		3'000.00		325.44	
4030.3112.00	Anschaffungen EDV	5'000.00		11'000.00		2'444.40	
4030.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	21'500.00		11'400.00		41'181.00	
4030.3114.00	Anschaffung Fahrzeuge			85'000.00			
4030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		2'870.85	
4030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'000.00		35'500.00		29'070.33	
4030.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	117'500.00		71'000.00		52'737.40	
4030.3152.00	Unterhalt EDV-Einrichtungen	5'700.00		8'150.00		3'779.05	
4030.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	14'100.00		16'000.00		11'040.95	
4030.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	14'000.00		12'000.00		14'755.80	
4030.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	33'400.00		28'400.00		22'354.02	
4030.3181.00	Verwaltungskosten	13'000.00		15'000.00		11'247.10	
4030.3182.00	Sachversicherungen	7'500.00		8'000.00		5'053.45	
4030.3183.00	Steuern und Abgaben	6'100.00		6'100.00		5'265.40	
4030.3185.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00			
4030.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		2'000.00	
4030.3520.00	Entschädig. an Feuermeldezentrale Zürich	26'000.00		26'000.00		25'126.60	
4030.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					337.67	
4030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		128'000.00		159'000.00		156'180.15
4030.4390.00	Allgemeine Erträge		1'000.00		1'000.00		275.00
4030.4610.00	Staatsbeiträge		146'900.00		146'900.00		150'900.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	Zivilschutz	165'500.00		155'350.00		144'218.80	316.20
4040.3159.00	Allgemeine Unterhaltskosten	500.00				383.15	
4040.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00				1'946.30	
4040.3620.00	Beitrag ZSO Hardwald	163'000.00		155'350.00		141'889.35	
4040.4610.00	Staatsbeiträge						316.20
4051	Parkkarten	152'250.00	240'000.00	117'300.00	265'000.00	94'668.43	304'511.16
4051.3010.00	Besoldungen	57'600.00		49'700.00		14'820.65	
4051.3030.00	Sozialleistungen	10'600.00		10'200.00		2'322.50	
4051.3101.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		1'843.60	
4051.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		4'000.00			
4051.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage	7'000.00		1'400.00			
4051.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	28'050.00		9'500.00			
4051.3181.00	Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00			
4051.3188.00	Dienstleistungen Strassenwesen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4051.3189.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		40'642.56	
4051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					39.12	
4051.4310.00	Gebühren		240'000.00		265'000.00		304'511.16
4055	Parkplätze	123'500.00	250'000.00	72'000.00	160'000.00	64'159.60	247'147.00
4055.3010.00	Besoldungen	17'000.00					
4055.3030.00	Sozialleistungen	3'400.00					
4055.3112.00	Anschaffungen EDV	2'100.00					
4055.3113.00	Anschaffung Parkuhren	60'000.00		29'000.00		37'344.00	
4055.3151.00	Unterhalt Parkuhren	10'000.00		10'000.00		2'682.30	
4055.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	9'000.00					
4055.3188.00	Dienstleistungen andere Abteilungen	22'000.00		33'000.00		24'133.30	
4055.4341.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		250'000.00		160'000.00		247'147.00
4060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	31'500.00		36'500.00		22'063.34	
4060.3010.00	Besoldung Abdecker	8'000.00		8'000.00		7'200.00	
4060.3030.00	Sozialleistungen	1'500.00		1'500.00		554.49	
4060.3189.00	Desinfektionswesen und Kadaversammelstelle	12'000.00		12'000.00		6'208.85	
4060.3190.00	Lästlingsbekämpfung	10'000.00		15'000.00		8'100.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	40'500.00	15'000.00	38'500.00	15'000.00	30'249.30	16'497.50
4070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
4070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
4070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	200.00		200.00			
4070.3189.00	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		36'000.00		30'026.00	
4070.3189.01	Pilzkontrollen	1'500.00		1'500.00		170.00	
4070.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		53.30	
4070.4310.00	Kontrollgebühren		15'000.00		15'000.00		16'497.50
4550	Energiestadt	150'000.00	150'000.00	179'000.00	179'000.00	53'469.65	53'469.65
4550.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000.00		2'000.00		427.40	
4550.3184.00	Gutachten und Expertisen	16'000.00		45'000.00		29'645.40	
4550.3190.00	Aktionen und Projekte	100'000.00		100'000.00		11'796.85	
4550.3650.00	Mitgliederbeitrag	2'000.00		2'000.00		2'600.00	
4550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen	30'000.00		30'000.00		9'000.00	
4550.4530.00	Beiträge Dritter		5'000.00		5'000.00		-1'740.00
4550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt		145'000.00		174'000.00		55'209.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Gesellschaft	8'607'780.00	225'700.00	8'612'100.00	158'520.00	8'598'004.67	224'976.35
5005	Ressort Gesellschaft, Leitung	882'900.00	65'000.00	746'200.00	28'250.00	790'668.90	73'916.40
5005.3010.00	Besoldungen	184'700.00		184'100.00		184'068.95	
5005.3030.00	Sozialleistungen	47'700.00		47'700.00		46'201.06	
5005.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'000.00		12'000.00		2'096.25	
5005.3101.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		2'423.70	
5005.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		4'000.00		11'028.85	
5005.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	800.00		800.00		517.00	
5005.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	2'000.00		2'000.00		1'947.40	
5005.3112.00	Anschaffung EDV	3'800.00		4'000.00		59.50	
5005.3152.00	Unterhalt EDV	5'100.00		5'200.00		9'740.00	
5005.3160.00	Miete + Nebenkosten Richti	22'000.00					
5005.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		967.70	
5005.3172.00	Integration	16'000.00		11'000.00		8'231.02	
5005.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	4'500.00		5'500.00		3'467.95	
5005.3182.00	Sachversicherungen	800.00		1'400.00		576.80	
5005.3184.00	Treuhanddienste	22'000.00		25'000.00		20'900.00	
5005.3185.00	Beratungen, Projekte (regional, kommunal)	6'000.00		10'000.00			
5005.3186.00	Strategische Allianz Langzeitversorgung	54'000.00				77'161.00	
5005.3187.00	Kooperation Alter und Gesundheit	15'000.00		15'000.00		6'170.00	
5005.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000.00		2'000.00			
5005.3650.00	Beiträge an Private	500.00		500.00		50.00	
5005.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					572.02	
5005.3660.00	Subv. Kinderbetreuung Vorschule	480'000.00		410'000.00		414'489.70	
5005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		46'000.00		10'000.00		55'666.40
5005.4610.00	Staatsbeitrag		19'000.00		18'250.00		18'250.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021	Beauftragte(r) für Altersfragen	238'780.00	55'300.00	200'350.00	32'020.00	182'972.52	31'736.35
5021.3010.00	Besoldungen	101'300.00		101'300.00		107'833.75	
5021.3030.00	Sozialleistungen	21'000.00		21'000.00		21'916.21	
5021.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'538.50	
5021.3101.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'030.45	
5021.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		8'000.00		6'541.30	
5021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		319.85	
5021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	5'000.00		2'000.00			
5021.3112.00	Anschaffungen EDV	1'650.00		2'000.00			
5021.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		158.35	
5021.3152.00	Unterhalt EDV	2'550.00		2'600.00		3'080.00	
5021.3160.00	Miete inkl. Nebenkosten	28'680.00		16'200.00		7'200.00	
5021.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		529.40	
5021.3172.00	SeniorInnenenausflug	18'000.00				13'421.55	
5021.3173.00	Gratulationen	4'500.00		5'000.00		3'141.30	
5021.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	18'600.00		10'000.00		6'313.25	
5021.3185.00	Projekte	17'000.00		17'000.00		4'554.50	
5021.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'250.00		363.60	
5021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					333.06	
5021.3660.00	SRK-Notruf EL-Beziehende	5'500.00		6'000.00		4'697.45	
5021.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'200.00				
5021.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		54'100.00		32'020.00		31'736.35

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	420'800.00	93'800.00	425'550.00	85'700.00	368'433.72	98'784.65
5022.3010.00	Besoldungen	216'600.00		212'500.00		200'408.25	
5022.3030.00	Sozialleistungen	41'300.00		43'500.00		34'621.05	
5022.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		12'100.00		841.65	
5022.3101.00	Büromaterial	2'000.00		1'000.00		2'047.65	
5022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		3'399.10	
5022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		275.50	
5022.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	17'500.00		22'000.00		22'300.70	
5022.3112.00	Anschaffungen EDV	3'300.00		4'000.00			
5022.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'900.00		3'200.00		2'160.50	
5022.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'711.55	
5022.3152.00	Unterhalt EDV	5'100.00		5'200.00		6'160.00	
5022.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		686.10	
5022.3172.00	Anlässe und Begegnungen	5'000.00		6'000.00		6'155.35	
5022.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		4'050.00		4'666.15	
5022.3182.00	Sachversicherungen	600.00		1'500.00		288.40	
5022.3183.00	Bildung/Integration	53'000.00		47'000.00		31'286.10	
5022.3185.00	Freiwilligenarbeit	12'000.00		8'000.00		21'311.50	
5022.3186.00	Angebote/Projekte Familie und Kind inkl. Elternbildu	11'000.00		14'000.00		4'478.67	
5022.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	25'000.00		25'000.00		21'123.20	
5022.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					512.30	
5022.4360.00	Rückerstattungen, Beiträge Dritter		93'800.00		85'700.00		88'784.65
5022.4520.00	Beitrag von privater Stiftung						10'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5023	Projekt schritt:weise	104'200.00	10'600.00	106'200.00	10'050.00	99'913.91	10'680.00
5023.3010.00	Besoldungen	69'500.00		69'500.00		70'215.20	
5023.3030.00	Sozialleistungen	13'200.00		14'300.00		11'231.72	
5023.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		546.25	
5023.3101.00	Büromaterial	500.00		900.00		460.00	
5023.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		495.20	
5023.3112.00	Anschaffungen EDV	1'650.00		2'000.00			
5023.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'200.00		6'857.65	
5023.3152.00	Unterhalt EDV	2'550.00		2'600.00		3'080.00	
5023.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	700.00		1'000.00		567.30	
5023.3181.00	Verwaltungskosten	2'000.00		2'600.00		1'562.05	
5023.3650.00	Beitrag & Lizenz à primo	4'800.00		4'800.00		4'758.10	
5023.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					140.44	
5023.4360.00	Elternbeiträge		2'000.00		1'450.00		2'080.00
5023.4610.00	Staatsbeiträge		8'600.00		8'600.00		8'600.00
5024	Projekt Quartierförderung und -entwicklung			104'700.00	1'500.00	85'800.35	6'722.80
5024.3010.00	Besoldungen			48'300.00		48'343.75	
5024.3030.00	Sozialleistungen			10'000.00		9'092.71	
5024.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		270.00	
5024.3101.00	Büromaterial			300.00			
5024.3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00		2'071.95	
5024.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		119.70	
5024.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar			500.00		329.00	
5024.3112.00	Anschaffungen EDV			2'500.00			
5024.3131.00	Verbrauchsmaterial			700.00		171.95	
5024.3152.00	Unterhalt EDV			2'600.00			
5024.3160.00	Miete und Nebenkosten			22'000.00		22'451.45	
5024.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			800.00			
5024.3172.00	Produktekosten			10'000.00		1'209.80	
5024.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten			1'000.00		718.80	
5024.3182.00	Sachversicherungen			200.00		195.85	
5024.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		682.95	
5024.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					142.44	
5024.4360.00	Erträge Dritter				1'500.00		6'722.80

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	63'000.00		178'000.00		223'084.10	
5025.3183.00	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	26'000.00		31'000.00		23'625.60	
5025.3185.00	Hebammen Pikettenschädigung	17'000.00		17'000.00		15'525.00	
5025.3650.00	Sockelbeitrag Spitex Glattal (ehem. Spitex ASZW)			110'000.00		164'511.00	
5025.3651.00	Subvention Mahlzeitendienst	20'000.00		20'000.00		19'422.50	
5026	Pflegefinanzierung	6'440'000.00		6'370'000.00		6'416'164.33	
5026.3620.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Stationär/Langz)	4'180'000.00		4'280'000.00		4'167'696.50	
5026.3630.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Ambulant)	1'148'000.00		1'170'000.00		1'083'471.55	
5026.3631.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	132'000.00		120'000.00		132'421.40	
5026.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Stationär/Langzeit)	580'000.00		550'000.00		656'376.85	
5026.3651.00	Beiträge an priv. Institutionen und freiberufliche Pfl	400'000.00		250'000.00		376'198.03	
5051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	458'100.00	1'000.00	481'100.00	1'000.00	430'966.84	3'136.15
5051.3010.00	Besoldungen	297'600.00		297'600.00		288'522.85	
5051.3030.00	Sozialleistungen	55'800.00		61'000.00		53'228.82	
5051.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		7'203.60	
5051.3101.00	Büromaterial	2'800.00		2'500.00		2'762.00	
5051.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00			
5051.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		216.00	
5051.3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'000.00		6'000.00		1'742.75	
5051.3112.00	Anschaffungen EDV	7'100.00		8'500.00			
5051.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		2'307.55	
5051.3152.00	Unterhalt EDV	10'200.00		10'400.00		12'820.00	
5051.3160.00	Miete Jugendtreff	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5051.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		228.20	
5051.3172.00	Angebote	5'000.00		7'000.00		2'156.00	
5051.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	7'000.00		9'000.00		6'144.75	
5051.3182.00	Versicherungen	600.00		1'100.00		1'369.85	
5051.3185.00	Projekte	10'000.00		15'000.00		8'056.99	
5051.3190.00	Allg. Sachaufwand	2'000.00		3'000.00		614.30	
5051.3650.00	Beiträge an Institutionen	3'500.00		3'500.00		2'800.00	
5051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					793.18	
5051.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'136.15

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim			15'873'953.00	15'873'953.00	14'360'654.81	14'360'654.81
5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim			15'873'953.00	15'873'953.00	14'360'654.81	14'360'654.81
5110.3010.00	Besoldungen			9'366'683.00		8'448'774.70	
5110.3030.00	Sozialleistungen			1'749'247.00		1'245'467.98	
5110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			167'462.00		529'360.52	
5110.3101.00	Büromaterial			42'000.00		35'842.65	
5110.3111.00	Anschaffung Mobiliar			43'200.00		39'555.92	
5110.3112.00	Anschaffungen EDV			90'000.00		60'400.00	
5110.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			439'700.00		362'228.36	
5110.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			336'917.00		415'562.63	
5110.3132.00	Lebensmittel und Getränke			738'000.00		730'126.64	
5110.3139.00	Medikamente, Sanitätsmaterial			122'700.00		115'924.59	
5110.3140.00	Unterhalt Liegenschaften			322'850.00		193'208.99	
5110.3151.00	Unterhalt Mobiliar			156'853.00		220'032.62	
5110.3152.00	Unterhalt EDV			155'039.00		146'707.35	
5110.3160.00	Miet- und Benützungskosten			96'272.00		137'696.00	
5110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			36'500.00		26'558.02	
5110.3172.00	die werke Brunnenfest/Sommerfest			16'000.00			
5110.3181.00	Verwaltungskosten			154'201.00		148'292.84	
5110.3182.00	Sachversicherungsprämien			60'694.00		20'257.90	
5110.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter			72'350.00		79'261.65	
5110.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK					118'650.80	
5110.3920.00	Anteil Passivzinsen			279'565.00		208'237.65	
5110.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen			1'427'720.00		1'078'507.00	
5110.4270.00	Mietzinsen				12'000.00		38'575.81
5110.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung				10'821.00		18'579.53
5110.4321.00	Pensionsgelder & Pflegekosten				14'972'052.00		13'343'344.35
5110.4322.00	Vergütungen für besondere Leistungen				88'652.00		53'482.21
5110.4350.00	Verkaufserlöse				550'200.00		544'387.77
5110.4520.00	Leistungen an Dritte				182'015.00		112'543.47
5110.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				58'213.00		246'061.67
5110.4810.00	Entnahme Fonds Alterszentrum						3'680.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Soziales	20'341'912.00	7'781'600.00	19'551'900.00	7'546'300.00	18'833'290.65	7'591'048.85
6010	Sozialversicherung Allgemeines	2'500.00		8'000.00		62.40	
6010.3030.00	Verw.kostenant. auf Sozialversicherungen	2'500.00		8'000.00		62.40	
6015	Krankenversicherung	1'387'000.00	1'375'000.00	1'275'000.00	1'270'000.00	1'133'474.93	1'117'238.33
6015.3185.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		10'976.78	
6015.3650.00	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'375'000.00		1'270'000.00		1'113'788.15	
6015.3661.00	Beiträge KVG für EL-Empfänger					8'710.00	
6015.4360.00	Prämienrückerst. von Sozialhilfeempfänger		302'500.00		240'000.00		286'237.70
6015.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						-5'148.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		25'000.00		8'000.00		22'271.45
6015.4600.00	Bundesbeiträge KVG		576'125.00		562'100.00		446'805.94
6015.4610.00	Staatsbeiträge KVG		471'375.00		459'900.00		367'071.24
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'211'500.00	3'468'300.00	7'848'000.00	3'320'600.00	7'676'357.60	3'554'146.55
6020.3184.00	Begutachtungen, Expertisen	7'000.00		15'000.00		6'286.30	
6020.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen	14'000.00				8'162.00	
6020.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'002.00	
6020.3511.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	7'000.00					
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'800'000.00		6'500'000.00		6'419'818.00	
6020.3662.00	Beihilfen	290'000.00		290'000.00		275'319.00	
6020.3663.00	Gemeindezuschüsse	130'000.00		130'000.00		125'821.00	
6020.3663.01	Mietzinszulagen	290'000.00		260'000.00		255'372.00	
6020.3663.02	Weihnachtzulagen	125'000.00		124'000.00		124'740.00	
6020.3664.00	EL Krankheits- und Behinderungskosten	520'000.00		500'000.00		428'717.30	
6020.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'500.00		29'000.00		31'120.00	
6020.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		150'000.00		140'000.00		624'661.00
6020.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		6'000.00		6'000.00		37'202.55
6020.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		1'000.00		1'000.00		7'809.00
6020.4363.01	Rückerstattung Mietzinszuschüsse		1'000.00		1'000.00		942.00
6020.4610.00	Kantonsbeitrag an EL und Beihilfen		3'292'300.00		3'156'100.00		2'865'531.00
6020.4611.00	Kantonsbeitrag an Verwaltungskosten		18'000.00		16'500.00		18'001.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6025	Verlustscheine Pflegezentren	10'000.00		60'000.00		39'771.85	
6025.3300.00	Kostenübernahme Verlustscheine	10'000.00		60'000.00		39'771.85	
6030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	209'000.00	180'000.00	283'600.00	210'000.00	260'390.58	223'306.95
6030.3030.00	Sozialleistungen					3.30	
6030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00		26'000.00		30'097.85	
6030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'000.00		2'997.60	
6030.3140.00	Gebäudeunterhalt	8'000.00		16'000.00		4'400.60	
6030.3151.00	Unterhalt Mobiliar	4'000.00		3'000.00		1'735.20	
6030.3160.00	Mieten Notwohnungen	162'000.00		235'600.00		220'843.03	
6030.3181.00	Verwaltungskosten					313.00	
6030.4270.00	Mietzinsen		180'000.00		210'000.00		223'053.85
6030.4360.00	Rückerstattungen Dritter						253.10
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'586'000.00	1'774'800.00	5'565'000.00	1'763'400.00	5'062'775.73	1'675'747.69
6035.3661.00	Kt.-Bürger mit Wohnsitz Gde.	1'280'000.00		1'440'000.00		1'260'539.24	
6035.3662.00	Kt.-Bürger ohne Wohnsitz Gde.					792.50	
6035.3663.00	Übr. CH-Bürger 100% Kostenersatz	6'000.00		5'000.00		17'249.00	
6035.3665.00	Übr. CH-Bürger ohne Kostenersatz	940'000.00		980'000.00		899'537.14	
6035.3666.00	Ausländer 100% Kostenersatz	1'610'000.00		1'600'000.00		1'531'956.65	
6035.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'750'000.00		1'540'000.00		1'352'701.20	
6035.4363.00	Rückerst. CH-Bürger 100% Kostenersatz		6'000.00		5'000.00		18'831.50
6035.4366.00	Rückerst. Ausländer 100% Kostenersatz		1'610'000.00		1'600'000.00		1'517'622.95
6035.4610.00	Staatsbeiträge		158'800.00		158'400.00		139'293.24
6037	Heimplatzierungen	732'000.00		220'000.00		132'025.10	
6037.3651.00	Kinder- u. Jugendheime innerkantonal	350'000.00					
6037.3652.00	Kinder- u. Jugendheime ausserkantonal (IVSE-Einricht)	60'000.00					
6037.3653.00	Schulheime Versorgertaxe	322'000.00		220'000.00		132'025.10	
6044	Öffentliche Gesundheit	107'400.00		70'000.00		66'599.75	
6044.3180.00	Notfallärzte	38'400.00					
6044.3181.00	Krankentransporte	64'000.00		65'000.00		63'396.00	
6044.3650.00	Gesundheitsprävention	5'000.00		5'000.00		3'203.75	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6045	Regionale Betreuungsprogramme	209'200.00		217'000.00		303'081.25	
6045.3620.00	Beiträge an Institutionen	78'000.00		87'000.00		183'657.00	
6045.3621.00	Beitrag regionale Suchtpräventionsstelle	40'000.00		40'000.00		38'988.05	
6045.3640.00	Beitrag Fachstelle für Alkoholprobleme	91'200.00		90'000.00		80'436.20	
6050	Asylbewerber-Betreuung	852'400.00	978'000.00	1'004'100.00	971'300.00	1'052'472.76	990'787.68
6050.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	10'000.00		15'000.00		25'031.40	
6050.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'400.00		9'000.00		4'958.25	
6050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		64'000.00		5'691.40	
6050.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	16'200.00		5'000.00		15'780.05	
6050.3160.00	Mieten Individualunterkünfte			414'400.00		460'034.21	
6050.3161.00	Mieten Kollektivunterkünfte	358'800.00					
6050.3182.00	Sachversicherungen	5'000.00		2'500.00		156.40	
6050.3185.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		19'400.00		33'404.95	
6050.3510.00	Beiträge an Kanton (MNA)	8'000.00		7'800.00		7'645.45	
6050.3666.01	Gesundheitskosten	15'000.00		20'000.00		18'930.80	
6050.3666.02	Allg. Lebensbedarf	402'000.00		442'000.00		474'656.60	
6050.3666.03	Krankenkasse	5'000.00		5'000.00		6'183.25	
6050.4271.00	Mietzinsen Kollektivunterkünfte		54'000.00				
6050.4360.00	Rückerstattungen Dritter, Telefongebühren						7.70
6050.4361.00	Mietzinsrückerstattung IU				11'700.00		62'191.45
6050.4500.00	Rückerstattung Bund		924'000.00		959'600.00		928'588.53
6060	Vormundschaftswesen	886'347.00	1'000.00	875'000.00	1'000.00	1'180'196.20	
6060.3620.00	Einrichtung KESB	411'247.00		403'000.00		400'083.00	
6060.3640.00	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz	122'100.00		160'000.00		86'318.10	
6060.3641.00	Mandatsführungen	38'000.00		25'000.00		32'844.55	
6060.3642.00	Private Mandatsführungen	25'000.00		25'000.00		24'030.70	
6060.3660.00	Alimentenbevorschussung	290'000.00		262'000.00		311'597.85	
6060.3662.00	Beitrag für Betreuung von Kleinkindern					325'322.00	
6060.4360.00	Alimentenrückerstattungen		1'000.00		1'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'585'565.00	4'500.00	1'556'200.00	10'000.00	1'360'523.50	29'821.65
6070.3000.00	Kommissionsentschädigungen	32'500.00		20'000.00		21'733.00	
6070.3010.00	Besoldungen	1'094'900.00		1'083'800.00		905'032.50	
6070.3030.00	Sozialleistungen	208'900.00		222'200.00		167'801.86	
6070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	22'000.00		15'000.00		12'131.50	
6070.3101.00	Büromaterial	12'000.00		9'000.00		12'022.25	
6070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		290.20	
6070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'890.90	
6070.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'000.00		2'500.00		15'350.10	
6070.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage	26'400.00		32'000.00			
6070.3113.00	Anschaffungen Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
6070.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'339.15	
6070.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	59'050.00		63'200.00		52'687.15	
6070.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
6070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		585.50	
6070.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		35'000.00		23'412.25	
6070.3182.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		2'500.00		3'965.40	
6070.3184.00	Honorare, Gutachten	7'750.00		5'000.00		7'027.65	
6070.3185.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00				73'134.85	
6070.3190.00	Allg. Sachaufwand					35.00	
6070.3650.00	Beiträge an private Institutionen	11'065.00		6'000.00		9'391.20	
6070.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'481.64	
6070.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	50'000.00		50'000.00		49'211.40	
6070.4310.00	Gebührenertrag		4'500.00		5'000.00		4'898.00
6070.4361.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		24'923.65
6075	Jugendsekretariat	563'000.00		570'000.00		565'559.00	
6075.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	563'000.00		570'000.00		565'559.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'723'960.00	962'500.00	3'747'500.00	911'500.00	3'723'085.08	1'025'549.97
7010	Liegenschaftenverwaltung	678'200.00	21'000.00	684'100.00	14'500.00	672'041.65	25'662.50
7010.3010.00	Besoldungen	447'800.00		459'000.00		369'659.85	
7010.3030.00	Sozialleistungen	85'400.00		94'100.00		66'061.33	
7010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'500.00		15'000.00		14'904.50	
7010.3101.00	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		2'879.00	
7010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'027.25	
7010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		1'500.00		201.00	
7010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	5'000.00		8'000.00		16'660.95	
7010.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	12'000.00		12'000.00			
7010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	500.00		1'000.00			
7010.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	40'000.00		40'000.00		33'656.00	
7010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	500.00		1'000.00			
7010.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	10'000.00		5'000.00		7'259.92	
7010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		7'234.50	
7010.3181.00	Verwaltungskosten	50'000.00		30'000.00		148'723.90	
7010.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'841.38	
7010.3183.00	Steuern und Abgaben			3'000.00			
7010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		924.65	
7010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'007.42	
7010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		21'000.00		14'500.00		25'662.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	626'700.00	149'000.00	600'400.00	140'000.00	474'161.85	148'768.00
7015.3010.00	Besoldungen	200'100.00		173'800.00		182'241.90	
7015.3030.00	Sozialleistungen	38'200.00		35'300.00		29'875.82	
7015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		2'000.00			
7015.3102.00	Drucksachen und Publikationen	100.00		500.00		14.90	
7015.3111.00	Anschaffung Mobilien	5'000.00		10'000.00			
7015.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'000.00		40'000.00		59.90	
7015.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	140'000.00		140'000.00		135'933.90	
7015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		15'000.00		5'644.55	
7015.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	217'000.00		170'000.00		109'927.80	
7015.3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'000.00		3'000.00			
7015.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000.00		3'000.00		942.30	
7015.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	800.00		800.00		617.20	
7015.3182.00	Sachversicherungen	7'000.00		7'000.00		8'546.54	
7015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					357.04	
7015.4270.00	Mietzinsen		133'000.00		130'000.00		132'638.00
7015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		16'000.00		10'000.00		16'130.00
7016	Wärmeverbund Wägelwiesen	45'000.00		10'000.00	10'000.00	4'995.00	
7016.3140.00	Unterhalt Wärmeverbund	45'000.00		10'000.00		4'995.00	
7016.4360.00	Rückerstattungen Dritter				10'000.00		
7017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg	410.00	150'000.00		150'000.00	408.71	149'810.00
7017.3182.00	Sachversicherungen	410.00				408.71	
7017.4270.00	Mietzinsen		150'000.00		150'000.00		149'810.00
7025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	106'500.00	80'500.00	61'500.00	93'000.00	79'364.67	47'003.65
7025.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000.00		30'000.00		16'488.05	
7025.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	70'000.00		30'000.00		61'428.70	
7025.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'447.92	
7025.4270.00	Mietzinserträge		80'000.00		83'000.00		47'003.65
7025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		10'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	115'000.00	13'000.00	141'000.00	13'000.00	483'916.21	92'341.20
7026.3010.00	Besoldungen	10'400.00		22'000.00		11'778.05	
7026.3030.00	Sozialleistungen	2'100.00		4'500.00		771.19	
7026.3111.00	Anschaffung Mobiliar	5'000.00		5'000.00			
7026.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		1'482.60	
7026.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'000.00		35'000.00		25'622.45	
7026.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		5'000.00		2'600.80	
7026.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	60'000.00		60'000.00		422'422.82	
7026.3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
7026.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		1'174.55	
7026.3181.00	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'511.00	
7026.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00		1'500.00		15'552.75	
7026.4270.00	Mietzinsen		13'000.00		13'000.00		34'080.00
7026.4340.00	Benützungsgebühren						14'744.00
7026.4360.00	Rückerstattungen Dritter						17'561.80
7026.4500.00	Truppenunterkunfts-Entschädigungen						25'955.40
7027	Gemeindesaal	376'500.00	143'000.00	394'500.00	140'000.00	297'779.86	169'088.00
7027.3111.00	Anschaffung Mobiliar	60'000.00		60'000.00			
7027.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
7027.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'000.00		60'000.00		58'137.35	
7027.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
7027.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	82'000.00		100'000.00		73'204.95	
7027.3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
7027.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'000.00		5'000.00			
7027.3182.00	Sachversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'437.56	
7027.3189.00	Dienstleistungen Dritter	162'000.00		162'000.00		162'000.00	
7027.4340.00	Benützungsgebühren		120'000.00		120'000.00		123'415.00
7027.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		23'000.00		20'000.00		45'673.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7028	Kaserne	22'250.00	59'000.00	32'000.00	59'000.00	16'708.35	56'933.45
7028.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		5'852.00	
7028.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		40.95	
7028.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	10'000.00		20'000.00		9'565.45	
7028.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00		18.50	
7028.3182.00	Sachversicherungen	1'250.00		1'000.00		1'231.45	
7028.4270.00	Mietzinsen		55'000.00		55'000.00		55'138.00
7028.4340.00	Benützungsgebühren		3'000.00		3'000.00		1'670.00
7028.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		1'000.00		1'000.00		125.45
7029	Hallen- und Freibad HFB	330'000.00		420'000.00		468'919.70	
7029.3140.00	Unterhalt Liegenschaft					48'379.70	
7029.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	330'000.00		420'000.00		420'540.00	
7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	575'500.00	4'000.00	575'300.00	4'000.00	563'698.32	3'500.00
7030.3140.00	Unterhalt Minigolf/Boccia/Skaterplatz	30'000.00		30'000.00		18'206.96	
7030.3182.00	Sachversicherungen	5'500.00		5'300.00		5'491.36	
7030.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
7030.4270.00	Mietzinsen		4'000.00		4'000.00		3'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7031	Schiessanlage Tambel	168'200.00	4'500.00	151'200.00	4'500.00	148'110.09	37'804.50
7031.3000.00	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'852.00	
7031.3010.00	Besoldungen	5'200.00		5'200.00		2'356.15	
7031.3030.00	Sozialleistungen	500.00		1'000.00		341.70	
7031.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
7031.3111.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'500.00			
7031.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'000.00		10'000.00		5'650.30	
7031.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		5'611.85	
7031.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		1'016.75	
7031.3140.00	Unterhalt Schützenhaus, Scheibenstand	130'000.00		100'000.00		120'881.60	
7031.3141.00	Unterhalt Schiesskeller	500.00		1'000.00		195.00	
7031.3151.00	Unterhalt Mobilien	500.00		1'000.00			
7031.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'500.00		3'000.00		361.60	
7031.3160.00	Miete und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
7031.3181.00	Verwaltungskosten	1'500.00		4'000.00		1'328.40	
7031.3182.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		4'000.00		2'314.74	
7031.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		2'500.00			
7031.4340.00	Benützungsgebühren		4'000.00		4'000.00		3'900.00
7031.4360.00	Rückerstattungen						33'491.00
7031.4390.00	Übrige Erträge		500.00		500.00		413.50
7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	117'500.00	181'000.00	104'000.00	116'000.00	60'332.90	133'456.25
7032.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
7032.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
7032.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000.00		50'000.00		15'249.20	
7032.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
7032.3140.00	Gebäudeunterhalt	72'000.00		50'000.00		43'739.95	
7032.3151.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
7032.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00				1'343.75	
7032.4270.00	Mietzinsen		180'000.00		115'000.00		120'390.00
7032.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		13'066.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7033	Öffentliche WC-Anlagen	80'100.00		80'100.00		36'188.34	
7033.3010.00	Besoldungen	3'900.00		3'900.00		3'859.80	
7033.3030.00	Sozialleistungen	700.00		700.00		296.94	
7033.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		459.05	
7033.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7033.3140.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	70'000.00		70'000.00		31'562.55	
7033.3182.00	Sachversicherungen					10.00	
7034	Ortsmuseum	73'500.00	2'000.00	38'500.00	2'000.00	28'843.58	150.00
7034.3010.00	Besoldungen	9'100.00		9'100.00		4'394.60	
7034.3030.00	Sozialleistungen	1'700.00		1'700.00		18.84	
7034.3111.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
7034.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		1'341.00	
7034.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		5'543.10	
7034.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		375.75	
7034.3140.00	Liegenschaftunterhalt	50'000.00		15'000.00		16'259.15	
7034.3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
7034.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
7034.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		413.45	
7034.3182.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		497.69	
7034.4340.00	Benützungsgebühren		2'000.00		2'000.00		150.00
7035	Rebberg	140'000.00	110'000.00	139'300.00	110'000.00	126'864.82	104'302.42
7035.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		9'669.91	
7035.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
7035.3140.00	Unterhalt Rebberg	8'000.00		8'000.00		243.00	
7035.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		437.80	
7035.3182.00	Sachversicherungen	3'000.00		2'300.00		2'994.91	
7035.3189.00	Dienstl. Dritter, inkl. Kelterungen	120'000.00		120'000.00		112'026.00	
7035.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		1'493.20	
7035.4350.00	Erlös aus Weinverkauf		110'000.00		110'000.00		104'302.42

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7036	Mehrzweckhalle	144'000.00		155'000.00		148'438.49	
7036.3140.00	Liegenschaftunterhalt	8'000.00		5'000.00		7'989.75	
7036.3182.00	Sachversicherungen	6'000.00		15'000.00		5'448.74	
7036.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	130'000.00		135'000.00		135'000.00	
7037	Pavillon Familienraum	4'200.00		5'200.00		12'694.25	
7037.3010.00	Besoldungen					819.30	
7037.3030.00	Sozialleistungen					1.45	
7037.3140.00	Liegenschaftsunterhalt	4'000.00		5'000.00		11'732.60	
7037.3182.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		140.90	
7040	Forstverwaltung	20'000.00		20'000.00		285.00	
7040.3140.00	Waldunterstand	20'000.00		20'000.00		285.00	
7043	Forsthaus im Dreispitz	50'400.00	42'000.00	55'400.00	52'000.00	9'687.84	51'630.00
7043.3140.00	Liegenschaftsunterhalt	50'000.00		55'000.00		9'255.95	
7043.3182.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		431.89	
7043.4270.00	Mietzinsen		42'000.00		52'000.00		51'630.00
7046	Übrige Freizeitgestaltung	20'000.00		50'000.00		4'491.15	
7046.3140.00	Unterhalt Familiengärten	20'000.00		50'000.00		4'491.15	
7048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	30'000.00	3'500.00	30'000.00	3'500.00	85'154.30	5'100.00
7048.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					3'106.80	
7048.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		82'047.50	
7048.4270.00	Mietzinsen		3'500.00		3'500.00		5'100.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Liegenschaften Finanzvermögen	1'562'160.00	2'576'400.00	1'934'910.00	3'082'600.00	1'924'207.13	2'729'575.00
7120	Div. Liegenschaften Finanzvermögen	1'562'160.00	2'576'400.00	1'934'910.00	3'082'600.00	1'924'207.13	2'729'575.00
7120.3010.00	Besoldungen	13'200.00		10'200.00		14'733.00	
7120.3030.00	Sozialleistungen	2'400.00		1'900.00		623.60	
7120.3111.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
7120.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	6'500.00		24'500.00		3'529.45	
7120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	218'800.00		364'000.00		23'291.86	
7120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'350.00		26'500.00		747.45	
7120.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	852'000.00		1'041'000.00		790'396.11	
7120.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'500.00		4'500.00		404.15	
7120.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		10'500.00		26.15	
7120.3182.00	Sachversicherungsprämien	28'610.00		32'610.00		26'188.86	
7120.3183.00	Steuern, Abgaben	7'000.00		7'000.00		6'355.00	
7120.3290.00	Baurechtszinsen	256'400.00		256'400.00		256'348.50	
7120.3920.00	Interne Verzinsung	155'900.00		154'800.00		801'563.00	
7120.4230.00	Mietzinsen		1'936'600.00		2'560'100.00		2'216'235.75
7120.4231.00	Baurechtszinsen		463'500.00		468'000.00		463'452.85
7120.4232.00	Pachtzinsen		20'000.00		26'000.00		19'039.60
7120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		156'300.00		28'500.00		30'846.80

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Öffentlicher Verkehr	1'615'000.00	63'000.00	1'677'600.00	60'000.00	1'549'768.10	63'034.05
8110	SBB-Tageskarten Gemeinde	62'200.00	63'000.00	55'700.00	60'000.00	53'200.00	63'034.05
8110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		500.00			
8110.3131.00	Ankauf Tageskarten	60'000.00		55'000.00		53'200.00	
8110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00			
8110.4350.00	Erlös Verkauf Tageskarten		63'000.00		60'000.00		63'034.05
8115	Regionalverkehr	1'552'800.00		1'621'900.00		1'496'568.10	
8115.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'674.10	
8115.3154.00	Unterhalt Ortsbusbetrieb	57'000.00		57'000.00		54'240.00	
8115.3190.00	Allg. Sachaufwand	500.00		500.00		90.00	
8115.3610.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	1'492'800.00		1'561'900.00		1'440'564.00	

Politische Gemeinde Wallisellen

**VORANSCHLAG 2018
INVESTITIONSRECHNUNG
ABSCHREIBUNGSTABELLE**

Investitionsrechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			10 PRÄSIDENTIALABTEILUNG		
			1025 EDV	250'000.00	
			5060 OSI Phase 2 (2017-2019)	250'000.00	
			31 ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT		
			3120 Gemeindestrassen	4'676'000.00	
			5010 Diverse Projektierungen	235'000.00	
			Gartenstrasse (Deckbelag/Rest Vorjahr)	25'000.00	
			Neugutstrasse (Baggenstos bis Haus Nr. 39)	910'000.00	
			Neugutstrasse (Haus Nr. 39 bis Hofkreuzung)	825'000.00	
			Personenunterführung Breite-, Neugutstrasse - Geeren	541'000.00	
			Personenunterführung Schönenhof, Ausführung	250'000.00	
			Opfikonerstrasse (Wiesgasse - Kreisel Kreuzplatz)	100'000.00	
			Opfikonerstrasse (Ergänzung Gehweg)	70'000.00	
			Richtistrasse SVTI	260'000.00	
			Riedenerstrasse (Obere Kirch- bis Bürglistrasse)	760'000.00	
			Schmittenackerstrasse	500'000.00	
			Schützenstrasse (Höhenstrasse bis und mit Tambelweg), Rest Vorjahr	50'000.00	
			Talstrasse (westlicher Teil) Deckbelag, Rest Vorjahr	25'000.00	
			Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen	125'000.00	
			3140 Gewässerunterhalt / Fischerei	100'000.00	100'000.00
			5050 Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattalkanal, Planung und Ausführung	100'000.00	
			6690 Rückstättung Swissgrid, gemäss Verfügung KT Zürich, AWEL		100'000.00

Investitionsrechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur 5000 Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept 5050 Aufwertung Grindelwald, Projektierung (Freiraumkonzept) Aufwertung Grindelwald, Ausführung (Freiraumkonzept) 6610 Aufwertung Grindelwald, Renaturierungsbeiträge	550'000.00 100'000.00 100'000.00 350'000.00	300'000.00 300'000.00
			3180 Abwasserbewirtschaftung 5010 Diverse Projektierungen Diverse Ausführungen (Rest IR Vorjahre) Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 1. Etappe Gewässerkonzept Wallisellen; Furtbach Sanierung Eindolung Neugutstrasse (Baggenstos bis Haus Nr. 39) Opfikonerstrasse (Wiesgasse - Kreisel Doktorhaus) Zielackerstrasse (Hochrütistrasse - Hörnligaben) Allgemeine Kanalsanierungen, Ausführungen Abwasserbauwerke (z.B. Zulaufkanal Auholz-Brüelbach) 6100 Anschlussgebühren	5'005'000.00 250'000.00 245'000.00 2'200'000.00 1'100'000.00 300'000.00 100'000.00 510'000.00 200'000.00 100'000.00	500'000.00 500'000.00
			3190 Abfallbewirtschaftung 5010 Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung	170'000.00 170'000.00	
			35 HOCHBAU UND PLANUNG		
			3540 Raumordnung 5010 Bahnhofplatz Süd inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung 6690 Kostenbeitrag SBB	3'430'000.00 3'430'000.00	300'000.00 300'000.00

Investitionsrechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			70 LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		
			7015 Gemeindehaus	500'000.00	
			5030 Bibliothek, Erweiterungsbau, Vorstudien bis Realisierung	500'000.00	
			7029 Hallen- und Freibad	550'000.00	
			5030 3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik	550'000.00	
			7030 Sport- und Erholungszentrum	235'000.00	
			5000 Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage	50'000.00	
			5060 Ersatz Eisreinigungsmaschine	185'000.00	
			7032 Rosenbergstrasse 45	150'000.00	
			5030 Kanalsanierung	150'000.00	
			7043 Forsthaus	400'000.00	
			5030 Ausbau Trocknungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern)	400'000.00	
			7046 Übrige Freizeitgestaltung	300'000.00	
			5010 Sanierung Skateplatz	300'000.00	
			Total Investitionen Verwaltungsvermögen	16'316'000.00	1'200'000.00
			Nettoinvestitionen		15'116'000.00
				16'316'000.00	16'316'000.00

Investitionsrechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			71 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN		
			7121 Obere Kirchstrasse 7	1'800'000.00	
			7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	1'800'000.00	
			7122 Tödistrasse 21	450'000.00	
			7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	450'000.00	
			7125 Obere Kirchstrasse 8	180'000.00	
			7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	180'000.00	
			7128 Im Wiesengrund 12	600'000.00	
			7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	600'000.00	
			7140 Herzogenmühle allgemein	1'000'000.00	
			7020 Sanierung Zufahrt und PP Herzogenmühle 16-28, Platzgestaltung	1'000'000.00	
			7144 Herzogenmühle 16	4'000'000.00	
			7020 Ersatzneubau	4'000'000.00	
			7145 Herzogenmühle 17	150'000.00	
			7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Vorprojekt	150'000.00	
			Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Projekt		
			Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Sanierung		
			7146 Herzogenmühle 24	150'000.00	
			7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Vorprojekt	150'000.00	

Investitionsrechnung 2018 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			7149 Herzogenmühle 28 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Projekt	550'000.00 550'000.00	
			Total Investitionen Finanzvermögen	8'880'000.00	0.00
			Nettoinvestitionen		8'880'000.00
				8'880'000.00	8'880'000.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUM BUDGET 2018
Zusammenzug (degressiv)

Konto	Bezeichnung	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	3'031'800.00	150'000.00	3'181'800.00	10.00	318'200.00	0.00		10.00	318'200.00	2'863'600.00
5010	Tiefbauten	22'630'800.00	8'106'000.00	30'736'800.00	10.00	3'073'700.00	0.00		10.00	3'073'700.00	27'663'100.00
5030	Hochbauten	16'045'900.00	1'600'000.00	17'645'900.00	10.00	1'764'600.00	0.00		10.00	1'764'600.00	15'881'300.00
5050	Waldungen	405'200.00	150'000.00	555'200.00	10.00	55'600.00	0.00		10.00	55'600.00	499'600.00
5060	Technische Anlagen, Mobilien	906'000.00	435'000.00	1'341'000.00	20.00	268'200.00	0.00		20.00	268'200.00	1'072'800.00
5201	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00	*	0.00	0.00		0.00	0.00	5'050'000.00
5620	Investitionsbeiträge Zweckverbänden	94'600.00		94'600.00	10.00	9'500.00	0.00		10.00	9'500.00	85'100.00
5890	Übrige zu aktivierende Ausgaben	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		48'164'300.00	10'441'000.00	58'605'300.00	9.37	5'489'800.00	0.00	0.00	9.37	5'489'800.00	53'115'500.00
Abwasserbeseitigung											
5010	Tiefbauten	537'300.00	4'505'000.00	5'042'300.00	10.00	504'300.00	0.00		0.00	504'300.00	4'538'000.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		537'300.00	4'505'000.00	5'042'300.00	10.00	504'300.00	0.00	0.00	10.00	504'300.00	4'538'000.00
Abfallbeseitigung											
5010	Tiefbauten	206'300.00	170'000.00	376'300.00	10.00	37'700.00	0.00		10.00	37'700.00	338'600.00
5030	Hochbauten	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	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
		213'100.00	170'000.00	383'100.00	10.21	39'100.00	0.00	0.00	10.21	39'100.00	344'000.00
	Total	48'914'700.00	15'116'000.00	64'030'700.00		6'033'200.00		0.00		6'033'200.00	57'997'500.00

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

Politische Gemeinde Wallisellen

INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2022

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

ZUSAMMENZUG		2018	2019	2020	2021	2022
10	Abteilung Präsidiales	250'000	100'000			
31	Abteilung Tiefbau und Landschaft	4'926'000	-1'894'000	2'785'000	3'460'000	2'780'000
35	Abteilung Hochbau und Planung	3'130'000				
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'135'000	16'500'000	17'050'000	15'650'000	13'000'000
71	Liegenschaften Finanzvermögen	8'880'000	5'910'000	3'400'000	5'710'000	11'280'000
INVESTITIONEN AUS STEUERERTRÄGEN		19'321'000	20'616'000	23'235'000	24'820'000	27'060'000
3180	Abwasserbewirtschaftung	4'505'000	2'115'000	2'475'000	2'095'000	940'000
3190	Abfallbewirtschaftung	170'000	170'000			170'000
INVESTITIONEN AUS GEBÜHRENERTRÄGEN		4'675'000	2'285'000	2'475'000	2'095'000	1'110'000
TOTAL INVESTITIONEN		23'996'000	22'901'000	25'710'000	26'915'000	28'170'000

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

EINZELPOSITIONEN	2018	2019	2020	2021	2022
10 PRÄSIDENTIALABTEILUNG	250'000	100'000			
1025 EDV	250'000	100'000			
5060 OSI Phase 2 (2017-2019)	250'000	100'000			
31 ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT	9'601'000	391'000	5'260'000	5'555'000	3'890'000
3120 Gemeindestrassen	4'676'000	-2'094'000	2'785'000	3'460'000	2'780'000
5010 Diverse Projektierungen	235'000	220'000	245'000	140'000	100'000
Projektierung Brücke Föhrlibuckstrasse				100'000	
Bachtelstrasse				230'000	
Brandenbergstrasse			1'100'000		
Einfangstrasse					260'000
Fliederstrasse				325'000	
Föhrlibuck-/Hofstrasse					340'000
Gartenstrasse (Deckbelag/Rest Vorjahr)	25'000				
Geerenstrasse (inkl. Plätzchen)				900'000	
Gemeindehaus PP					1'000'000
Grundackerstrasse				375'000	
Guggenbühlstrasse				270'000	
Hertistrasse (Hertiweg - Gewerbehallenstrasse)		325'000			
Hertistrasse (Schwarzacker- / Alte Winterthurerstrasse)			410'000		
Hochrütistrasse			350'000		
Im Schwanen (im Rahmen GIRG)		90'000			
Im Schwanen (Südseite)				620'000	
Kiesackerstrasse (Gehweg)		115'000			
Neugutstrasse (Baggenstos bis Haus Nr. 39)	910'000				
Neugutstrasse (Haus Nr. 39 bis Hofkreuzung)	825'000				
Personenunterführung Breite-, Neugutstrasse - Geeren	541'000				
Personenunterführung Breite-, Neugutstrasse - Geeren / max. Bundesbeitrag		-4'469'000			
Personenunterführung Schönenhof, Ausführung	250'000	300'000			

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

EINZELPOSITIONEN	2018	2019	2020	2021	2022
Opfikonerstrasse (Wiesgasse - Kreisel Kreuzplatz)	100'000	525'000			
Opfikonerstrasse (Ergänzung Gehweg)	70'000				
Richtistrasse SVTI	260'000				
Riedenerstrasse (Allmend- bis Rosenbergstrasse)			260'000		
Riedenerstrasse (Im Bachofen bis Säntisstrasse)			420'000		
Riedenerstrasse (Obere Kirch- bis Bürglistrasse)	760'000	100'000			
Rietwiesenstrasse		700'000			
Rosenbergstrasse (Ob. Kirch- bis Bürglistrasse)					80'000
Schmittenackerstrasse	500'000				
Schützenstrasse (Höhenstrasse bis und mit Tambelweg), Rest Vorjahr	50'000				
Talstrasse (westlicher Teil) Deckbelag, Rest Vorjahr	25'000				
Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse)				500'000	
Brücke Föhrlibuckstrasse					1'000'000
Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen	125'000				
3140 Gewässerunterhalt / Fischerei					
5050 Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattalkanal, Planung und Ausführung	100'000				
6690 Rückstattung Swissgrid, gemäss Verfügung KT Zürich, AWEL	-100'000				
3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur	250'000	200'000			
5000 Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept	100'000	100'000			
5050 Aufwertung Grindelwald, Projektierung (Freiraumkonzept)	100'000				
5050 Aufwertung Grindelwald, Ausführung (Freiraumkonzept)	350'000				
6610 Aufwertung Grindelwald, Renaturierungsbeiträge	-300'000	-100'000			
5050 Aufwertung Föhrlibuck		200'000			

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

EINZELPOSITIONEN	2018	2019	2020	2021	2022
3180 Abwasserbewirtschaftung	4'505'000	2'115'000	2'475'000	2'095'000	940'000
5010 Diverse Projektierungen	250'000	210'000	270'000	160'000	85'000
Hertistrasse (Schwarzacker- bis Alte Winterthurerstrasse), Projektierung		150'000			
Diverse Ausführungen (Rest IR Vorjahre)	245'000	240'000	95'000	60'000	50'000
Brandenbergstrasse			295'000		
Einfangstrasse					155'000
Fliederstrasse				325'000	
Föhrlibuck- bis Hofstrasse				280'000	
Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 1. Etappe	2'200'000				
6610 Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon, Kantonsbeitrag		-600'000			
5010 Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe		150'000			700'000
5010 Gewässerkonzept Wallisellen; Furtbach Sanierung Eindolung	1'100'000				
Grundackerstrasse				100'000	
Hertistrasse (Hertiweg - Gewerbehallenstrasse)		710'000			
Hertistrasse (Schwarzacker- bis Alte Winterthurerstrasse)			1'575'000		
Im Schwanen (Südseite)				380'000	
Neugutstrasse (Baggenstos bis Haus Nr. 39)	300'000				
Opfikonerstrasse (Wiesgasse - Kreisel Doktorhaus)	100'000	805'000			
Riedenerstrasse (Allmend- bis Rosenbergstrasse)			290'000		
Zielackerstrasse (Hochrütistrasse - Hörnligaben)	510'000				
Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse)				340'000	
Allgemeine Kanalsanierungen, Ausführungen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Abwasserbauwerke (z.B. Zulaufkanal Auholz-Brüelbach)	100'000	500'000		500'000	
Noch nicht definierte Ausführungen					
6100 Anschlussgebühren	-500'000	-250'000	-250'000	-250'000	-250'000

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

EINZELPOSITIONEN	2018	2019	2020	2021	2022
3190 Abfallbewirtschaftung	170'000	170'000			170'000
5010 Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung	170'000				
Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung		170'000			
Sammelstelle Gemeindehaus, Projekt und Ausführung					170'000
35 HOCHBAU UND PLANUNG	3'130'000				
3540 Raumordnung	3'130'000				
5010 Bahnhofplatz Süd inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung	3'430'000				
6690 Kostenbeitrag SBB	-300'000				
70 LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	2'135'000	16'500'000	17'050'000	15'650'000	13'000'000
7015 Gemeindehaus	500'000	3'500'000	8'500'000	15'000'000	13'000'000
5030 GEMEINDEHAUSplus, Anpassung Gemeindehausumgebung, Bibliothek, Erweiterungsbau, Vorstudien bis Realisierung	500'000	3'500'000	8'500'000	15'000'000	13'000'000
7028 Kaserne				200'000	
5060 Umgebungs- und Innensanierung gemäss Bewirtschaftungskonzept				200'000	
7029 Hallen- und Freibad	550'000	200'000			
5030 3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik	550'000	200'000			
7030 Sport- und Erholungszentrum	235'000	11'800'000	8'550'000	450'000	
5000 Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage	50'000	750'000			
5010 Parkplätze Sportanlage			500'000		
5030 Sanierung Restaurant Spöde			50'000	450'000	
5030 Hockeyfeldüberdachung und Erweiterungsbauten		7'000'000	3'500'000		
5030 Sanierung Kälteanlage und Pisten Kunsteisbahn		4'050'000	4'500'000		
5060 Ersatz Eisreinigungsmaschine	185'000				

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

EINZELPOSITIONEN	2018	2019	2020	2021	2022
7032 Rosenbergstrasse 45	150'000	1'000'000			
5030 Kanalsanierung	150'000				
Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik		1'000'000			
7043 Forsthaus	400'000				
5030 Ausbau Trocknungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern)	400'000				
7046 Übrige Freizeitgestaltung	300'000				
5010 Sanierung Skateplatz	300'000				
71 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	8'880'000	5'910'000	3'400'000	5'710'000	11'280'000
7121 Obere Kirchstrasse 7	1'800'000	110'000			
7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	1'800'000	110'000			
7122 Tödistrasse 21	450'000				
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	450'000				
7125 Obere Kirchstrasse 8	180'000			450'000	
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	180'000			450'000	
7127 Lindenstrasse 1/3/5		250'000			
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept		250'000			
7128 Im Wiesengrund 12	600'000			180'000	
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	600'000			180'000	
7132 Bergliweg 15				180'000	
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept				180'000	

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

EINZELPOSITIONEN	2018	2019	2020	2021	2022
7137 Alte Winterthurerstrasse 64				900'000	
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept				900'000	
7140 Herzogenmühle allgemein	1'000'000				
7020 Sanierung Zufahrt und PP Herzogenmühle 16-28, Platzgestaltung	1'000'000				
7144 Herzogenmühle 16	4'000'000				
7020 Ersatzneubau	4'000'000				
7145 Herzogenmühle 17	150'000		400'000	2'500'000	
7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Vorprojekt	150'000				
Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Projekt			400'000		
Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Sanierung				2'500'000	
7146 Herzogenmühle 24	150'000	550'000	3'000'000		
7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Vorprojekt	150'000				
Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Projekt		550'000			
Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Sanierung			3'000'000		
7147 Herzogenmühle 18		500'000			100'000
7020 Weitere Sanierungsmassnahmen (Brandschutzmassnahmen)		500'000			100'000
7148 Herzogenmühle 26				1'500'000	
7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept				1'500'000	
7149 Herzogenmühle 28	550'000	3'500'000			
7020 Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Vorprojekt (IR 2017)					
Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Projekt	550'000				
Totalsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept, Sanierung		3'500'000			

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

EINZELPOSITIONEN	2018	2019	2020	2021	2022
7154 - Alterssiedlung Weiherstrasse 4 bis		500'000			11'000'000
7157 Alterssiedlung Weiherstrasse 16					
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept		500'000			
Gesamtsanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					11'000'000
7159 Geerenstrasse 6					180'000
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					180'000
7195 SBB Grundstück, Kat.-Nr. 10929		500'000			
7010 Sanierung belastetes Material		500'000			
Total Investitionen	23'996'000	22'901'000	25'710'000	26'915'000	28'170'000

Kommentar zum Voranschlag 2018

Einleitung

Mitte Juli 2017 wurde das voraussichtliche Jahresergebnis 2017 berechnet. Aufgrund der dannzumal bekannten Änderungen gegenüber dem Budget 2017 ist mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9,6 Mio. zu rechnen. Im Voranschlag 2017 wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 8,7 Mio. ausgewiesen. Dies entspricht einem um CHF 0,9 Mio. schlechteren erwarteten Jahresergebnis. Die Aufwandseite liegt CHF 0,7 Mio. unter dem budgetierten Gesamtaufwand. Hier erwarten wir Minderaufwendungen vor allem durch die Auflösung der Rückstellung der BVK-Sanierungsbeiträge sowie durch tiefere Abschreibungen. Die Ertragsseite weist erwartete Mindererträge von CHF 1,5 Mio. auf. Es sind vor allem erwartete Mindererträge bei den Grundstückgewinnsteuern von CHF 1,2 Mio. Dazu kommen erwartete Mindererträge im Kapitaldienst von CHF 0,3 Mio. Die voraussichtliche Investitionsrechnung 2017 rechnet mit Nettoinvestitionen von CHF 36,1 Mio. Damit liegen die voraussichtlichen Nettoinvestitionen 2017 CHF 1,2 Mio. unter dem Budget 2017. Eine Liegenschaft im Finanzvermögen wurde im Jahr 2017 erworben, die nicht budgetiert war. Der Erwerb der Rosenbergstrasse 2 ist mit CHF 1,9 Mio. in der Investitionsrechnung 2017 gebucht.

Im Budget 2018 ist der ehemalige Gemeindebetrieb Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum nicht mehr enthalten. Die neue Gesellschaft Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG Wallisellen (WAPAG) hat ein separates Budget 2018 mit Abschreibungstabelle und Kurzbericht und wird in einem separaten Teil ausgewiesen. Das Budget 2018 der WAPAG ist nicht mehr Bestandteil des Budgets 2018 der Politischen Gemeinde Wallisellen.

Das Budget 2018 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 2,1 Mio. (Vorjahr CHF 8,7 Mio.) aus und liegt damit CHF 5,8 Mio. unter dem maximal zulässigen Defizit. Per 31. Dezember 2016 betrug das Eigenkapital CHF 61,7 Mio. Der voraussichtliche Aufwandüberschuss 2017 von CHF 9,6 Mio. und der budgetierte Aufwandüberschuss 2018 von CHF 2,1 Mio. ergeben per 31. Dezember 2018 ein voraussichtliches Eigenkapital von rund CHF 50 Mio.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 15,11 Mio. Davon entfallen CHF 10,44 Mio. auf die steuerfinanzierten und CHF 4,67 Mio. auf die gebührenfinanzierten Bereiche. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 8,88 Mio. Gesamthaft sind im Budget 2018 Nettoinvestitionen von CHF 23,99 Mio. vorgesehen.

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 6,03 Mio. Davon sind CHF 5,48 Mio. in den steuerfinanzierten Bereichen und CHF 0,54 Mio. in den gebührenfinanzierten Bereichen. Es werden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert, und zwar weder in den steuerfinanzierten noch in den gebührenfinanzierten Bereichen.

Das Investitionsprogramm 2018-2022 weist für die kommenden Jahre weiterhin sehr hohe Nettoinvestitionen aus, die gegen Ende der Planperiode fremdfinanziert werden müssen. Die entsprechenden Passivzinsen führen zu höheren Belastungen im Kapitaldienst. Aufgrund eines Zinsabsicherungsgeschäftes wissen wir aber bereits heute, was uns dies kosten wird. Im Investitionsprogramm enthalten sind verschiedene Sanierungsmassnahmen im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept.

Voranschläge der Abteilungen

(Kommentar zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahr)

Präsidialabteilung

1010 Legislative

Im Frühling 2018 stehen die kommunalen Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2018 - 2022 an. Zudem sind drei kommunale Urnengänge (Grundsatzfrage Einheitsgemeinde; Baukredit Gemeindehaus Sanierung und Erweiterung sowie Baukredit Eisfeldüberdachung) eingeplant. Die dadurch erwarteten Aufwendungen finden sich im Konto 1010.3102.00.

1015 Exekutive

Ebenfalls im Konto 1015.3171.00 schlagen sich die Gesamterneuerungswahlen nieder. Nebst den ordentlichen Aufwendungen für die Gratulationsbesuche bei den Jubilaren im Dorf, den üblichen Spesen und Repräsentationen, die der Gemeinderat im Laufe eines Jahres wahrzunehmen hat, findet sich hier ein Posten für die Verabschiedung der zurücktretenden Behördenmitglieder.

Durch das neue Behördenentschädigungsreglement ergibt sich eine Anpassung der Grundpauschalen für die Gemeinderatsentschädigung (Konto 1015.3000.00).

1020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

Ein kantonsweit durchgeführter Vergleich der Besoldungen von Gemeindeangestellten zeigt, dass die in Wallisellen gezahlten Löhne teils unter dem sogenannten Medianlohn (Durchschnittslohn beim Vergleich von Gemeinden gleicher Grösse/Aufgabenumfang) liegen. Deshalb soll mit einer ersten Sondertranche im Konto 1020.3011.00 (Beförderungsquote/Teuerungsausgleich) die Möglichkeit geschaffen werden, um hier einen Ausgleich anzustreben. Wenn die Gemeinde keine konkurrenzfähigen Löhne bezahlt, droht allenfalls der Abgang von gut qualifiziertem Personal.

1025 EDV

Im Konto 1025.3112.00 (Anschaffung EDV-Anlage) wie auch im Konto 1025.3185.00 (Dienstleistungen Dritter) ergeben sich Änderungen durch das neue Mietmodell für Softwarelizenzen anstelle des früheren Kaufs. Mit der Miete fallen die Kosten günstiger aus.

1055 Kultur und Sport

In den einzelnen Konti sind die Reservebeträge für kurzfristige Beitragsgesuche und dergleichen stark reduziert worden.

1065 Kommunale Werbung

Vorläufig entfällt die Pauschalentschädigung an die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wallisellen für die Benutzung des Kirchgemeindehauses, da dieses infolge Umbau nicht zur Verfügung steht (Konto 1065.3620.00, Beiträge Ref. Kirchgemeinde Wallisellen). Im Konto 1065.3650.00 (Beiträge an Private Institutionen) reduziert sich der Aufwand ebenfalls, da der Sponsoringvertrag mit Sven Riederer ausläuft.

1090 Friedhof und Bestattungen

Aufgrund der internen Neuorganisation des Bestattungswesens werden sich die Besoldungskosten und Sozialleistungen leicht erhöhen. Damit diverse Grabfelder auf dem Friedhof für die älteren Besucherinnen und Besucher sicherer erreichbar sind, sind im Konto Unterhalt Friedhofanlage zusätzliche Kosten für Handläufen an einzelnen Treppenpassagen eingestellt.

Abteilung Finanzen und Liegenschaften

Bereiche Steuern und Finanzen

2020 Gemeindesteuern

Die detaillierten Zahlen zum 100-prozentigen Steuerertrag für das Budgetjahr 2018 sind:

		aktuell 2017	Budget 2018
Natürliche Personen	Einkommenssteuern	33'835'002	32'923'650
	Vermögenssteuern	5'046'650	4'910'720
Juristische Personen	Ertragssteuern	41'160'831	40'052'140
	Kapitalsteuern	2'374'444	2'310'490
	Total	82'416'927	80'197'000

Die aktuelle Zahlen 2017 basieren auf der Sollmeldung 2017 des Gemeindesteueramtes Wallisellen per 14. Juli 2017.

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für die Politische Gemeinde Wallisellen per 1. Januar 2018 unverändert bei 49% zu belassen.

Im Voranschlag 2018 sind zudem folgende voraussichtlichen Steuererträge enthalten (in Klammern die Werte des Vorjahres):

- 100-prozentiger Steuerertrag	CHF	80,1 Mio.	(CHF 78,2 Mio.)
- ¹ Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	39,2 Mio.	(CHF 38,3 Mio.)
- Ordentliche Steuern frühere Jahre	CHF	2,9 Mio.	(CHF 3,2 Mio.)
- Quellensteuern	CHF	2,5 Mio.	(CHF 2,0 Mio.)
- Steuerausscheidungen netto	CHF	1,6 Mio.	(CHF 1,8 Mio.)
- ² Grundstückgewinnsteuern	CHF	3,3 Mio.	(CHF 4,1 Mio.)

Mit der Einführung der 5-jährigen Durchschnittsregelung haben Politische Gemeinde und Schulgemeinde in Ergänzung zu dieser Regelung festgelegt, dass im begründeten Einzelfall klar voraussehbare und definierte Sonderfaktoren separat bzw. zusätzlich berücksichtigt werden.

¹ Für das Budget 2018 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014, 2015, 2016 (abgeschlossene Rechnungen) und der Sollmeldung des Steueramtes per 14. Juli 2017 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2017 gerechnet. Damit werden ausschliesslich die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 berücksichtigt, die höhere ordentliche Steuererträge Rechnungsjahr aufweisen als in den Jahren davor.

² Im Budget 2018 werden einerseits die Sonderfaktoren der Jahre 2014 und 2015 nicht berücksichtigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden die Jahre 2012 und 2013, die aufgrund umfangreicher Aufarbeitungsarbeiten von Pendenzen auch zu erhöhten Durchschnittswerten führen würden.

Die übrigen Steuererträge werden wie bisher mittels 5-jähriger Durchschnittsberechnung (abgeschlossenen Jahresrechnungen 2012-2016) budgetiert.

2025 Finanzausgleich

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Laufende Rechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die

Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2018 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2020 (Basisjahr 2018) gebildet.

2030 Einnahmeanteile

Im Konto 2030.4100.00 (Abgeltung Netznutzung die werke ag) rechnen wir mit höheren Erträgen.

Gemäss Orientierungsschreiben 2017 des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wird eine Ausschüttung von CHF 70.00 pro Einwohner/In für das Jahr 2018 als realistisch eingeschätzt. Aufgrund dieser Einschätzung wurde die Überweisung der ZKB im Jahre 2018 im Konto 2030.4410.00 (Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank) budgetiert.

2035 Kapitaldienst

Der Gemeinderat hat die interne Verzinsung für das Jahr 2018 den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Die Verzinsung der Kontokorrentguthaben oder -schulden sowie die Verzinsung der Spezialfinanzierungsguthaben wurden wie bereits im Budget 2017 auf 0.25% festgelegt. Die Verzinsung der Finanzliegenschaften wurde ebenfalls wie im Vorjahresbudget auf 0.25% festgelegt. Die Verzinsung der Fremdkapitalien belastet das Budget 2018 voraussichtlich mit total CHF 1'021'040 oder 1.27 Steuerprozenten (2017 CHF 992'700 oder 1.26%).

2045 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 6'033'200. Davon sind CHF 5'489'800 in den steuerfinanzierten Bereichen und CHF 543'400 in den gebührenfinanzierten Bereichen. Es werden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert.

Abteilung Tiefbau und Landschaft

3110 Verwaltung Tiefbau und Landschaft

Das Konto der Verwaltung Tiefbau erfährt im Speziellen bei den allgemeinen Personalaufwendungen eine Kontoerhöhung. Weiterbildungen sind im nächsten Jahr ein Thema.

Das Konto Gutachten, Expertisen, Honorare wird um CHF 20'000.00 erhöht, da Aufwendungen für den Lärmsanierungskataster sowie eine Studie für den Föhrlibuck im Rahmen des Freiraumkonzeptes über dieses Konto abgewickelt werden.

Ansonsten erfährt das Konto Verwaltung Tiefbau keine grösseren Änderungen und bewegt sich etwa im selben Rahmen wie im Vorjahr.

3120 Gemeindestrassen

Das Konto Dienstkleider wird leicht erhöht, da Standards bei den Dienstkleidern überprüft werden müssen und den aktuellsten Gegebenheiten angepasst werden. Die Aufgaben der Mitarbeitenden im Unterhaltsdienst werden stetig anspruchsvoller, weshalb laufende Kurse und Weiterbildungen einen hohen Stellenwert haben. Weiter wird im nächsten Jahr die Anstellung eines zusätzlichen Lernenden angestrebt.

Die Büroeinrichtung beim Unterhaltsdienst ist schon lange in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäss, weshalb ein Ersatz vorgesehen ist. Weiter sollen alte und reparaturbedürftige Anbaugeräte ersetzt werden. Im Budget Anschaffungen Maschinen, Einrichtungen ist dazu ein Betrag eingestellt.

Das Konto Anschaffungen Fahrzeuge wurde erhöht, da Ersatzbeschaffungen vorgesehen sind.

Im Werkhof werden regelmässig Inspektionen durchgeführt. Auf Grund der Auswertungen müssen Leitern sowie Lagergestellt aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

Im Rahmen des Kontos Strassenbeleuchtung und Signale sollen sicherheitshalber sämtliche Alu-Kandelaber untersucht werden. Diese Massnahme ist alle 5 Jahre in Absprache mit der Firma die werke versorgung wallisellen ag vorgesehen. Weiter werden im Rahmen dieses Kontos die Kosten für das Parkierungskonzept der Sicherheitsabteilung vorgesehen.

Mit dem Neubau der Personen- / Velounterführung PU Breite wurden weniger Strassenbauprojekte ausgeführt, weshalb im Konto Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen mehr Geld eingestellt werden muss, damit die nötigen Reparaturen sowie Rissbehebungen ausgeführt werden können.

Die Fahrzeugflotte im Unterhaltsdienst wurde optimiert, weshalb Versicherungsprämien wie auch die Motorfahrzeugsteuern gesenkt werden können.

Bei den Erträgen aus Dienstleistungen wird mit Mehreinnahmen gerechnet, da für die gemeindeeigenen Liegenschaften sowie für die Abwassersonderbauwerke mehr Arbeiten durch eigene Mitarbeitende ausgeführt werden können.

3125 Parkanlagen und öffentliche Brunnen

Die Kosten für den Unterhalt der Parkanlagen werden rund CHF 60'000.00 tiefer budgetiert, da weniger aussergewöhnliche Kosten anfallen wie Umrüstung der Fahnenmasten bei den Dorfeingängen auf ein einfacheres und effizienteres Aufzugsystem.

3130 Spielanlagen

Die Kosten für dieses Konto belaufen sich etwa im selben Rahmen wie im Vorjahr. Die Unterhaltarbeiten erfolgen gemäss der jährlichen Sicherheitsinspektion. Auf dem öffentlichen Spielplatz Säntisstrasse werden Fallschutzplatten ersetzt.

3140 Gewässerunterhalt und Fischerei

Im Rahmen der Überarbeitung der SEVO Siedlungsentwässerungsverordnung wird der Gemeinde mehr Spielraum gewährt, damit Gewässerunterhaltskosten dem Abwasser belastet werden können, weshalb sich der Budgetposten Gewässerunterhalt reduziert.

3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur

Im Konto Landwirtschaft, Landschaft und Natur sind keine wesentlichen Veränderungen festzuhalten.

3150 Forstwirtschaft und Jagd

Das Konto Forstwirtschaft und Jagd erfährt keine wesentliche Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

3180 Abwasserbewirtschaftung

Seit dem 1. Januar 2017 ist der Unterhaltsdienst für den Unterhalt der Sonderbauwerke verantwortlich. Dieser Entscheid wurde erst nach der letztjährigen Budgetierung gefällt, weshalb verschiedene Konti eine Änderung erfahren. Ebenso ist die Umsetzung der überarbeiteten SEVO im Budget 2017 noch nicht eingeflossen. Die neue Siedlungsentwässerungsverordnung lässt verschiedene Unterhaltsarbeiten an Gewässern zu, die dem Abwasser dienen und können über das Abwasserkonto verrechnet werden.

Im Konto baulicher Unterhalt wurden die Leistungen der Stadt Dübendorf, welche bis Ende 2016 den Unterhalt an den Sonderbauwerken vorgenommen hatten, verrechnet. Die Verrechnung der eigenen Mitarbeitenden erfolgt neu über die interne Verrechnung Anteil Personalaufwand weshalb sich dieses Konto erhöht.

Im nächsten Jahr soll der Moosbach genauer unter die Lupe genommen werden, weshalb für TV-Aufnahmen und Vorprojekt, Kosten von rund CHF 70'000.00 aufgenommen wurden.

Der Anteil Personalaufwand wird deutlich höher budgetiert, da der Unterhaltsdienst neu für den Unterhalt der Sonderbauwerke verantwortlich ist. Mit dieser internen Massnahme können verschiedentlich Kosten eingespart werden, da die Sonderbauwerke genauer kontrolliert und gewartet werden, was sich in Sachen Unterhaltskosten in der Zukunft ausbezahlen wird.

3190 Abfallbewirtschaftung

Auf das Jahr 2017 wurden die Gebühren in der kommunalen Abfallbewirtschaftung angepasst (Sackgebühr gesenkt, Grundgebühr erhöht). Die Erträge aus den Grund- und Verursachergebühren bleiben somit konstant. Bei den Aufwendungen kann durch verschiedene Optimierungsmassnahmen und Erfahrungswerte der letzten Jahre die Kosten gesenkt werden.

Abteilung Hochbau und Planung

Grundsätzliches

Die Abteilung Hochbau und Planung ist weiterhin mit der regen Bautätigkeit in Wallisellen beschäftigt. Als visuell "grössten Baustellen (Serliana und Glattgarten) wird der Glattgarten im Laufe des nächsten Jahres fertiggestellt und der Bau Serliana nimmt Anfangs 2018 richtig Fahrt auf. Weitere Entwicklungen werden in den nächsten Jahren folgen (Danieli, SMGV, Dorfzentrum etc.). Wie in den vergangenen Jahren kann die künftige Bautätigkeit nur abgeschätzt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Baugesuche weiterhin in etwa gleich bleiben wird. Die in den letzten Jahren festgestellte Tendenz, dass der Beratungsaufwand für die Planer steigt, geht leider weiter. Die Ursache orten wir weiterhin in der ungenügenden Ausbildung der Planer zum Baurecht. Die Verordnung über die Baugebühren wurde per 1. Februar 2014 in Kraft gesetzt. Auf der Ertragsseite macht sich diese Neuerung bemerkbar. Die Pauschalgebühren erleichtern die Arbeit, es muss jedoch erwähnt werden, dass gleichzeitig mit dem Gebühreneinzug auch "Vorauszahlungen" für Kontrollen und Bauabnahmen erfolgen, die erst im Folgejahr "Kontowirksam" werden. Im Rahmen des neuen Gemeindegesetzes müssen die Gebührenverordnungen angepasst werden. Die Abteilung Hochbau und Planung wird bei dieser Gelegenheit die Gebührenverordnung ergänzen und allenfalls auch die Gebührenhöhe anpassen. Die Abteilung Hochbau und Planung übernimmt diverse Prozessbegleitung (Bauherrenvertretung) in den Projekten Umbau und Erweiterungsbau Gemeindehaus, Vorprojekt Eisbahnüberdachung, Vorprojekt Liegenschaft Herzogenmühle 28. Beim baulich abgeschlossenen Projekt Wägelwiesen Alterszentrum (Um- und Erweiterungsbau) wird im 2018 die Bauabrechnung erwartet.

3510 Verwaltung Hochbau und Planung

Das Konto erfährt im Wesentlichen die oben erwähnten Anpassungen. Die Vorhersage der Bautätigkeiten ist schwierig. Das Niveau von Aufwand und Ertrag wurde versucht der Realität anzupassen. Stellenplanerhöhung wurde das Budget angepasst.

3520 Grundbuch- und Vermessungswerk

Der Unterhalt des Vermessungswerkes fällt im nächsten Jahr etwas geringer aus.

3530 Denkmalpflege und Heimatschutz

Da nicht voraus gesagt werden kann in welcher Anzahl Provokationsbegehren eingehen, wurden vorsorglich CHF 35'000.00 eingestellt.

3540 Raumordnung

Für die Planung einzelner Ortsbaulichen Massnahmen sind Mittel vorgesehen. Kosten entstehen im Übrigen ebenfalls für die Erstellung neuer Bau- und Zonenordnungsunterlagen.

3560 Feuerpolizei

Die Aufgaben der Feuerpolizei und die resultierenden Aufwendungen sind wie die Baugesuch von der Bautätigkeit abhängig.

Sicherheitsabteilung

4010 Verwaltung Sicherheitsabteilung

Das Parkierungskonzept wurde überarbeitet und per 2018 in Kraft gesetzt. Die Umsetzungsarbeiten werden durch den Unterhaltsdienst ausgeführt. Die zu erwartenden Personalkosten werden unter Konto Dienstleistungen Dritter eingestellt. Zusätzlich sind in diesem Konto für diverse Studien, Inspektionen und Gutachten betreffend die Verkehrssicherheit sowie deren Begleitung in der Umsetzung Ausgaben geplant.

4012 Einnahmeanteile

Alle vier Jahre sind durch die Gastwirtschaftsbetriebe sowie die Klein- und Mittelverkaufsbetriebe Patentabgaben auf gebranntes Wasser zu entrichten. Die zusätzlichen Einnahmen sind im Budget 2018 eingestellt.

4015 Einwohnerkontrolle

Im Konto Unterhalt EDV fallen zusätzliche Lizenzkosten aufgrund neuer Software und Nachlizenzierungen an. Aufgrund der Zunahme der Einwohnerzahl wird der Gebührenertrag um CHF 10'000.- leicht erhöht.

4020 AHV-Zweigstelle

Die vom Kanton angekündigte Entschädigung für die AHV-Zweigstelle wird sich wie gewohnt im bisherigen Rahmen bewegen.

4025 Gemeindepolizei

Aufgrund des neuen Parkkartenreglements ist per 1. Mai 2018 eine Optimierung in den Bereichen der Parkkartenverkäufe, Parkkartenbewirtschaftung und Parkuhrenbewirtschaftung geplant. Durch verbesserte und kürzere Prozesse gewinnen diese Bereiche an Professionalität und Kundennähe. Die neuen Arbeiten werden durch einen zusätzlichen Sicherheitsassistenten ausgeführt. Aufgrund der stetig steigenden Geschäftszahlen und dem Bevölkerungsanstieg ist auch im Bereich der Gemeindepolizei per Mitte Jahr eine Stellenplanerhöhung vorgesehen. Für die neuen Mitarbeitenden ergeben sich zusätzliche Mehrkosten in den jeweiligen Konten für Dienstkleider, die Anschaffung von neuem Büromobiliar, die Anschaffung von Hard- und Software sowie für Unterhalt bei der EDV.

4030 Feuerwehr

Die Aus- und Weiterbildung der Angehörigen der Feuerwehr wird weiterhin gezielt gefördert, jedoch wird im 2018 auf ein zusätzliches Atemschutznotfalltraining verzichtet, was zu leicht tieferen Kosten gegenüber dem Vorjahr führt. Es sind keine Anschaffungen von neuen Fahrzeugen geplant, deshalb ergeben sich tiefer Ausgaben und gleichzeitig tiefere Rückerstattungen Dritter. Beim Feuerwehrgebäude sind dringend Sanierungen des Bodenbelags vorzunehmen, weshalb im Konto Unterhalt Feuerwehrlokal zusätzliche Ausgaben ca. CHF 55'000.- eingestellt sind.

4040 Zivilschutz

Seit 2015 besteht die Zivilschutzorganisation Hardwald (Dietlikon, Bassersdorf, Kloten, Opfikon und Wallisellen) wobei die Budgethoheit bei der Leitgemeinde Kloten liegt. Das Gesamtbudget wird durch die RPK der Stadt Kloten geprüft. Anschliessend erfolgt die Verteilung der Kosten pro Einwohner auf die angeschlossenen Gemeinden. Die budgetierten Aufwendungen für das Jahr 2018 werden gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich leicht steigen.

4051 Parkkarten

Aufgrund des neuen Parkkartenreglements muss mit einem zusätzlichen Bewirtschaftungsaufwand gerechnet werden, welcher durch den zusätzlichen Sicherheitsassistenten abgedeckt werden soll. Mit der Inkraftsetzung des neuen Reglements sind Änderungen im Parkkartensystem vorgesehen, welche zu Mehrausgaben in den Konten Anschaffungen und Unterhalt EDV-Anlage führen. Ebenfalls werden durch

das neue Reglement (Einschränkung der Bezugsberechtigten) Auswirkungen auf den Gebührenertrag erwartet.

4055 Parkplätze

Die seit dem Jahr 2001 bestehenden Parkuhren werden ersetzt, da sich die Störungen häufen und nicht mehr zuverlässig Ersatzteile erhältlich sind. Aufgrund das neue Parkkartenreglement sind auch in diesem Bereich zusätzliche Kosten für IT Anschaffungen und den Unterhalt der IT notwendig.

Abteilung Gesellschaft

Das Budget 2018 der Abteilung Gesellschaft - Kontogruppen 5005 bis 5051 - weist gegenüber dem Budget 2017 eine Nettoaufwandsenkung von insgesamt 0.8 % aus. Ohne den Anteil der öffentlichen Hand an der Gesundheitsversorgung und Pflegefinanzierung (Kto. 5025 und 5026), mindert sich der Aufwand um 3.5 %.

Das Gesamtbudget der Abteilung Gesellschaft von CHF 8.382 Millionen (Nettoaufwendungen, inkl. Erträge) teilt sich wie folgt auf:

- 9.8 % für die Aufwendungen und Verpflichtungen der Abteilung Gesellschaft (Kto. 5005)
- 2.2 % für den Fachbereich Alter (Kto. 5021)
- 5 % für den Fachbereich Familie, Sachbereich Freiwilligenarbeit und das Frühförderprogramm schrittweise (Kto.5022, 5023)
- 1.1 % für das Projekt Quartierförderung und –Entwicklung (Kto. 5024)
- 5.5 % für den Fachbereich Jugend (5051)
- 0.8 % Sachbereich Gesundheitsversorgung (Kto. 5025)
- 76.8 % für den Pflegefinanzierungsanteil der öffentlichen Hand (Kto. 5026)

5005 Abteilung Gesellschaft, inkl. Subvention familienergänzende Kinderbetreuung Vorschulalter

Gegenüber dem Budget 2017 weist diese Kontengruppe eine Nettoaufwandsteigerung von 13.9 % auf. Diese resultiert unter anderem aus der Zunahme der Subventionsbeiträge für familienergänzende Kinderbetreuung. Diese liegen innerhalb des Kredites von CHF 500'000, der an der Gemeindeversammlung vom 12.6.2012 gutgeheissen wurde.

5021 Fachbereich Alter

Der Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2017 um 9 %, da im Jahr 2018 der von der Gemeinde alle zwei Jahre durchgeführte SeniorInnen-Ausflug stattfindet (Kto. 5021.3172). Die Aufwendungen für LUNApus werden von einer privaten Stiftung getragen. In den budgetierten Kosten auf dem Konto Projekte (Kto. 5021.3185) sind unter anderem die anteilmässigen Kosten an der geplanten Zukunftskonferenz enthalten.

5022, 5023 Fachbereich Familie, Sachbereich Freiwilligenarbeit und Frühförderprogramm schrittweise

Der Nettoaufwand (Kto. 5022 & 5023) sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget erneut, dieses Jahr um 6 %.

Der Kanton Zürich beteiligt sich finanziell mit rund CHF 56'400 im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramm (KIP 2) sowohl an den Integrationsmassnahmen (Sprachförderung, Frühförderung etc.) als auch an Angeboten im Familienraum..

5025 Sachbereich Gesundheitsversorgung

Der Nettoaufwand verringert sich gegenüber dem Budget 2016 markant um 64.6 %, dies aufgrund des Wegfalls des Sockelbeitrages an die Spitex Glattal (2017: CHF 110'000, 2016: CHF 360'000).

5026 Sachbereich Pflegefinanzierung

Der Anteil der öffentlichen Hand an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung weist ein Ausgabenwachstum von 1.1 % aus. Die Pflegekosten im stationären Bereich liegen leicht unter dem Budget 2017. Die Pflegekosten im ambulanten Bereich hingegen nehmen zu (Kto. 5026.3651), da mehr Personen die Pflegeleistungen von Spitex Organisationen in Anspruch nehmen. Ein Indiz dafür, dass die Strategie „ambulant vor stationär“ greift.

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich setzte das Normdefizit 2018 für Pflegeleistungen höher an als im Vorjahr.

Abteilung Soziales

Das vorliegende Budget der Abteilung Soziales beruht auf den Rechnungsabschlüssen der vergangenen Jahre und den Prognosen und Tendenzen (Prämienerhöhungen bei den Krankenkassen, Lage auf dem Arbeitsmarkt Zustrom von Asylsuchenden etc.) soweit sie abseh- und berechenbar sind.

6020 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV rechnet die Abteilung Soziales mit mehr oder weniger konstant bleibenden Fallzahlen. Die Herausforderung besteht in diesem Bereich v. a. darin, die zunehmend komplexer werdenden Neugesuche zu bearbeiten.

6035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Eine Aufwandsminderung bei den wirtschaftlichen Sozialhilfeleistungen ist auch 2018 nicht in Sicht. Die Fallzahlen steigen stetig an (Dezember 2016: 246 aktive Fälle; Oktober 2017: 300 aktive Fälle, Tendenz weiter steigend). Mit dem Nein zur weiteren sozialhilferechtlichen Unterstützung der vorläufig aufgenommenen Ausländer ab voraussichtlich Juli 2018 wird der Aufwand bei den Ausländern mit Kostenersatz etwas gedämpft. Zu erwarten ist hingegen ein ungebrochener Anstieg des Aufwands bei den Ausländern ohne Kostenersatz.

6037 Heimplatzierungen

Im Hinblick auf die Abstimmung zur Gesetzesänderung der Heimfinanzierung hat die Abteilung Soziales vorsorglich Kinder- und Jugendheimplatzierungen budgetiert. Mit der Annahme der Gesetzesänderung vom 24. September 2016 müssen diese Kosten wieder bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes von den Eltern bzw. den Gemeinden übernommen werden. Im Budget 2018 wurden sie der Übersicht halber separat in der Kontengruppe 6037 ausgewiesen. Die Anzahl Schulheimplatzierungen, deren Kosten hälftig von der Schulverwaltung und der Sozialhilfe übernommen werden, zeigen eine steigende Tendenz.

6044 Öffentliche Gesundheit

Mit der für Januar 2018 geplanten Neuorganisation des Notfalldienstes im Kanton Zürich hat die Abteilung Soziales vorsorglich den einwohnerabhängigen Beitrag der Gemeinde Wallisellen ins Budget aufgenommen (CHF 2.40 pro Einwohner/in).

6045 Regionale Betreuungsprogramme

Die Beiträge an die regionale Suchtpräventionsstelle sowie an die Fachstelle für Alkoholprobleme sind abhängig von der Einwohnerzahl. Beim Beitrag an das Arbeitsintegrationsprogramm der Plattform Glattal (Wallisellen ist eine der Trägergemeinden) sind die Budgetvorgaben klar formuliert. Die Abteilung Soziales erwartet, dass die angebotenen Programme einerseits bedarfsbezogen und damit gut ausgelastet sind, andererseits aber auch, dass die Kostenlimiten eingehalten werden.

6050 Asylwesen

Die Abteilung Soziales führt seit Juli 2017 das Asylwesen und damit die Betreuung der Asylsuchenden in eigener Regie durch. Eine Kontingenterhöhung ist momentan nicht zu erwarten - das kann sich aber schnell wieder ändern. Das Budget beruht auf einer Kontingenterfüllung von 80%.

6060 Vormundschaftswesen

Der budgetierte Aufwand dürfte in etwa in der gleichen Höhe ausfallen wie die voraussichtliche Jahresrechnung 2017.

In dieser Kontengruppe nicht ersichtlich sind hingegen die Kosten für die von der KESB beschlossenen Massnahmen. Diese sind nicht beeinflussbar und finden sich unter den Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe oder unter den Heimplatzierungen.

6070 Soziale Wohlfahrt (Sekretariat)

Die Abteilung Soziales ist personell und fachlich gut aufgestellt. Sie ist bestrebt, trotz der steigenden Fallzahlen, die Auftragsqualität hoch und die Betriebskosten so tief wie möglich zu halten. Dort wo es im Einflussbereich der Abteilung liegt, sucht sie, wie bis anhin, nach kreativen und kostengünstigen Lösungen.

Abteilung Finanzen und Liegenschaften

Bereich Liegenschaften

Der Gemeinderat hat als Legislaturziel die Erarbeitung und Umsetzung eines Liegenschaftsbewirtschaftungskonzepts beschlossen. Mit Fachleuten wurde das Liegenschaftsportefeuille der Politischen Gemeinde Wallisellen analysiert. Aufgrund der gemachten Feststellungen wurden die Liegenschaften in verschiedene Kategorien aufgeteilt, die künftig entsprechend bewirtschaftet werden oder allenfalls auch als Verkaufsobjekt in Frage kommen. In den kommenden Jahren werden so sämtliche Gemeindeliegenschaften entsprechend unterhalten, saniert oder allenfalls verkauft.

Erste Massnahmen wurden und werden in den Jahresrechnungen 2016 und 2017 bereits umgesetzt. Im Budget 2018 sind weitere Investitionen und Ausgaben in der Investitionsrechnung und der Laufenden Rechnung (Kontogruppe 70/71) im Zusammenhang mit der Umsetzung des Liegenschaftsbewirtschaftungskonzepts geplant und enthalten.

Öffentlicher Verkehr

8115 Regionalverkehr

Die vom ZVV angekündigten Defizitbeiträge sind für 2018 rund CHF 70'000.00 tiefer als im Vorjahr.

INVESTITIONSRECHNUNG

Im Voranschlag 2018 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen der steuerfinanzierten Bereiche von CHF 10.44 Mio. budgetiert. Die Wesentlichsten sind:

Präsidiales

EDV	OSI Phase 2 (2017-2019)	CHF	250'000
-----	-------------------------	-----	---------

Tiefbau und Landschaft

Gemeindestrasse	Diverse Sanierungen und Ausbauten	CHF	4'676'000
-----------------	-----------------------------------	-----	-----------

Landwirtschaft, Landschaft, Natur	Gewässer- und Freiraumkonzept	CHF	250'000
-----------------------------------	-------------------------------	-----	---------

Hochbau und Planung

Raumordnung	Bahnhofplatz Süd, P&R-Anlage	CHF	3'130'000
-------------	------------------------------	-----	-----------

Liegenschaften

Gemeindehaus	GEMEINDEHAUSplus, Vorstudien	CHF	500'000
--------------	------------------------------	-----	---------

Hallen- und Freibad	3. Rutschbahn	CHF	550'000
---------------------	---------------	-----	---------

Sport- und Erholungszentrum	Diverse Projekte	CHF	235'000
-----------------------------	------------------	-----	---------

Rosenbergstrasse 45	Kanalsanierung	CHF	150'000
---------------------	----------------	-----	---------

Forsthaus	Ausbau Trocknungsschopf	CHF	400'000
-----------	-------------------------	-----	---------

Übrige Freizeitgestaltung	Sanierung Skateplatz	CHF	300'000
---------------------------	----------------------	-----	---------

Im Voranschlag 2018 sind Nettoinvestitionen in den gebührenfinanzierten Bereichen von CHF 4,67 Mio. budgetiert. Es sind dies:

Abwasserbewirtschaftung	Diverse Projekte und Ausführungen	CHF	4'505'000
-------------------------	-----------------------------------	-----	-----------

Abfallbewirtschaftung	Sammelstelle Zwicky	CHF	170'000
-----------------------	---------------------	-----	---------

Gesamthaft sind somit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15.11 Mio. budgetiert.

Im Finanzvermögen belaufen sich die budgetierten Nettoinvestitionen 2018 auf CHF 8.88 Mio.:

Liegenschaften Finanzvermögen gem. Bewirtschaftungskonzept CHF 8'880'000

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Es werden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert, und zwar weder auf dem Verwaltungsvermögen der steuerfinanzierten Bereichen wie auch auf dem Verwaltungsvermögen der gebührenfinanzierten Bereiche Abwasserbeseitigung (ordentliche Abschreibungen von CHF 504'300 budgetiert) und Abfallbewirtschaftung (ordentliche Abschreibungen von CHF 39'100 budgetiert). Eine detaillierte Übersicht zu den geplanten Investitionsausgaben und den Abschreibungen zeigen die **Seiten 51 bis 66**.

Einführung und Auswirkungen HRM2

Das neue Gemeindegesetz soll auf den 1. Januar 2018 in Kraft treten. Gemäss Schlussbestimmungen zum Gemeindegesetz haben die Gemeinden auf den 1. Januar des auf die Inkraftsetzung des Gesetzes folgenden Jahres eine Eingangsbilanz zu erstellen. Dies ist somit der 1. Januar 2019. Folglich sind das Budget 2019 und die Jahresrechnung 2019 erstmals nach den neuen Regelungen zum Finanzhaushalt und auf dem neuen HRM2-Kontenrahmen zu erstellen.

Die genauen Auswirkungen der Umstellung auf HRM2 sind im Moment noch nicht bekannt (Restatement Verwaltungsvermögen/Anlagebuchhaltung/Abschreibungen), weshalb diese in der folgenden Aufstellung „Entwicklung der Laufenden Rechnung“ in den Jahren 2019-2021 nicht berücksichtigt sind. Das Budget 2019 wird nach HRM2 zu erstellen sein. Dann werden die Auswirkungen auf die Rechnungslegung klar ersichtlich sein.

PROGNOSE 2017-2021

Bemerkungen zur nachfolgenden Prognoseübersicht:

Aufgrund der Ausgliederung des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum per 1. Januar 2018 reduzieren sich verschiedene Sachgruppen ab dem Jahr 2018. Auf der Aufwandseite reduzieren sich deswegen vor allem die Bereiche Personal- und Sachaufwand. Auf der Ertragsseite reduzieren sich vor allem die Bereiche Vermögenserträge und Entgelte.

In den Planjahren 2018 und 2019 sind individuelle Lohnerhöhungen im Umfang von 0.4%, in den Planjahren 2020 und 2021 von 0.6% der Lohnsumme vorgesehen, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen. Generelle Stufenanstiege sind in diesen Jahren keine vorgesehen.

Über die gesamte Planperiode ist im Sachaufwand keine Teuerung gerechnet. Die Zinsen ergeben sich aufgrund der Ergebnisse der laufenden Rechnungen und der Investitionsausgaben gemäss Investitionsprogramm.

Die Steuern wurden gemäss Ausführungen **in Seite 69** budgetiert. In der Prognoseübersicht wird für die gesamten Planjahre mit einem unveränderten Steuerfuss von 49% geplant.

Der Finanzausgleich (34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung) wurde gemäss Ausführungen **in Seite 69** budgetiert.

Das hohe Investitionsvolumen und damit verbunden der Anstieg des Verwaltungsvermögens zeigt sich bei den Abschreibungen. Im Finanzplan sind ab dem Budget 2018 keine zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen geplant.

Entwicklung der Laufenden Rechnung

Die Spalte mit dem Jahr 2017 zeigt die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Sachgruppen bis Ende 2017 gemäss voraussichtlichem Rechnungsergebnis 2017.

Aufwand	in Tausend CHF	2017	2018	2019	2020	2021
30	Personalaufwand	25'172	14'311	14'311	14'311	14'311
31	Sachaufwand	19'856	15'560	15'560	15'560	15'560
32	Passivzinsen	1'745	1'747	1'661	1'603	1'528
33	Abschreibungen	14'327	6'264	7'380	8'826	10'028
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'002	9'575	9'580	9'580	9'584
35	Entschädigung für Dienstleistungen	211	223	223	223	223
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	30'369	30'550	30'550	30'550	30'550
38	Einlagen in Sonderrechnungen	1'571	0	0	0	0
39	Interne Verrechnungen	3'613	1'431	1'805	2'000	2'133
Total Aufwand		106'866	79'661	81'070	82'653	83'917
Ertrag	in Tausend CHF	2017	2018	2019	2020	2021
40	Steuern	49'078	50'164	50'861	50'964	50'179
41	Regalien und Konzessionen	445	500	500	500	500
42	Vermögenserträge	4'741	4'064	4'465	4'453	4'451
43	Entgelte	26'694	10'798	10'798	10'798	10'798
44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	1'267	1'209	1'209	1'209	1'209
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'487	3'289	3'289	3'289	3'289
46	Beiträge mit Zweckbindung	4'682	4'779	4'779	4'779	4'779
48	Entnahmen aus Sonderrechnungen	3'253	1'288	1'326	1'508	1'637
49	Interne Verrechnungen	3'613	1'431	1'805	2'000	2'133
Total Ertrag		97'260	77'522	79'032	79'500	78'975
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-9'606	-2'139	-2'038	-3'153	-4'942
Veränderung Eigenkapital per 31.12.		-9'606	-2'139	-2'038	-3'153	-4'942
Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital		52'104	49'965	47'927	44'774	39'832

Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde ist nach wie vor geprägt von den geplanten hohen Investitionen (und den dadurch induzierten Folgekosten für Finanzierung, Abschreibung und Unterhalt) und andererseits von der Bereitschaft resp. Absicht, unser bisheriges, hohes Leistungsniveau beizubehalten resp. weiterzuziehen.

Schlussbemerkung

Der aufgeführte Finanzplan ist eine Momentaufnahme und beruht auf Berechnungen nach HRM1. Die Angaben basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Abweichungen sind wahrscheinlich. Das erwartete Rechnungsergebnis 2017 reduziert das Eigenkapital per Ende 2017 voraussichtlich auf CHF 52,1 Mio. Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 2,1 Mio. im Voranschlag 2018 sorgt dafür, dass das Eigenkapital per 31. Dezember 2018 voraussichtlich knapp CHF 50 Mio. betragen wird. Wie bereits in den Vorjahren wurden die Steuererträge auch im Voranschlag 2018 so budgetiert, dass mit dem aktuellen Kenntnisstand „keine Reserven“ enthalten sind. Die Steuererträge der Planjahre 2019-2021 basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 49% bei der Politischen Gemeinde und auf dem aktuell hohen Stand. Die Budgetierung der Steuererträge bleibt auch in Zukunft schwierig. Die finanziellen Auswirkungen, welche mit weiteren möglichen Zuzügen von juristischen und natürlichen Personen zu erwarten sind, sind weiterhin nur sehr schwer einzuschätzen. Allerdings ist die Gemeinde auf die hohen Steuererträge angewiesen.

Die grossen geplanten Investitionen der Zukunft werden dazu führen, dass das abzuschreibende Verwaltungsvermögen stark ansteigen und dadurch die Laufende Rechnung mit den ordentlichen Abschreibungen zusätzlich belasten wird. Mit der aufgeführten Entwicklung der Laufenden Rechnung bis ins Jahr 2021 kann die Herausforderung der Zukunft unter anderem sein, vermehrt Pflichtbedarf von Wunschbedarf zu unterscheiden.

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG Wallisellen (WAPAG)

Voranschlag 2018

Erfolgsrechnung WAPAG Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim AG	16'101'563.00	16'274'133.00				
Total Aufwand / Ertrag		16'101'563.00	16'274'133.00				
Ertragsüberschuss		172'570.00					
Aufwandüberschuss							
Total		16'274'133.00	16'274'133.00				

Erfolgsrechnung WAPAG Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	16'101'563.00					
30	Personalaufwand	11'450'071.00					
31	Sachaufwand	2'884'067.00					
39	Interne Verrechnungen	1'767'425.00					
4	ERTRAG		16'274'133.00				
42	Vermögenserträge		684'105.00				
43	Entgelte		15'434'832.00				
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		155'196.00				
Ertragsüberschuss		172'570.00					
Aufwandüberschuss							
Total		16'274'133.00	16'274'133.00				

Konto	Erfolgsrechnung WAPAG Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim AG	16'101'563.00	16'274'133.00				
5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim AG	16'101'563.00	16'274'133.00				
5110.3010.00	Besoldungen	9'610'133.00					
5110.3030.00	Sozialleistungen	1'652'328.00					
5110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	187'610.00					
5110.3101.00	Büromaterial	42'000.00					
5110.3111.00	Anschaffung Mobiliar	27'600.00					
5110.3112.00	Anschaffungen EDV	90'000.00					
5110.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	445'019.00					
5110.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	329'790.00					
5110.3132.00	Lebensmittel und Getränke	726'000.00					
5110.3139.00	Medikamente, Sanitätsmaterial	120'700.00					
5110.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	369'368.00					
5110.3151.00	Unterhalt Mobiliar	133'826.00					
5110.3152.00	Unterhalt EDV	156'260.00					
5110.3160.00	Miet- und Benützungskosten	50'000.00					
5110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	39'377.00					
5110.3172.00	die werke Brunnenfest/Sommerfest	5'000.00					
5110.3181.00	Verwaltungskosten	168'429.00					
5110.3182.00	Sachversicherungsprämien	36'198.00					
5110.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	144'500.00					
5110.3920.00	Anteil Passivzinsen	314'339.00					
5110.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	1'453'086.00					
5110.4200.00	Kapitalzinsen		684'105.00				
5110.4321.00	Pensionsgelder & Pflegekosten		14'749'173.00				
5110.4322.00	Vergütungen für besondere Leistungen		49'559.00				
5110.4350.00	Verkaufserlöse		636'100.00				
5110.4520.00	Leistungen an Dritte		155'196.00				

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUM BUDGET 2018
Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen AG Zusammenzug (linear)

Konto	Bezeichnung	Anschaffungswert (Abschreibungsbasis)	Buchwert 01.01.2018 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2018 Fr.
						%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
	WAPAG											
5030	Hochbauten	30'078'824.00	30'078'824.00		32'157'461.00 *		1'033'092.00 *		0.00 *		1'033'092.00	31'124'369.00
5060	Mobilien	4'928'519.00	4'928'519.00		2'352'939.00 *		419'994.00 *		0.00 *		419'994.00	1'932'945.00
	Total	35'007'343.00	35'007'343.00	0.00	34'510'400.00 *		1'453'086.00 *		0.00 *		1'453'086.00	33'057'314.00

* Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung WAPAG und Anlagekarteien

Kommentar zum Voranschlag 2018 Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 16'101'563 und steht einem Gesamtertrag von CHF 16'274'133 gegenüber. Aufgrund des Aufbaus des Tageszentrums, der Integration der Alterswohnungen Obere Kirchstrasse 31 + 33a in die Rechnung, zusätzlichen Ausbildungsstellen in der Pflege sowie der weiter steigenden Pflegeeinstufungen der Bewohnenden weist das Budget 2018 trotz der Bettenreduktion von 115 auf neu 110 Betten einen Mehraufwand und einen Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr auf.

Die Pflegeeinstufungen der Bewohnenden steigen auf einen Jahres-Mittelwert von RAI-Stufe 5.4 (5.1 VJ). Der Personalaufwand steigt aufgrund der Reduktion von 5 Betten einerseits und aufgrund der Eröffnung des Tageszentrums andererseits sowie bedingt durch den höheren Pflegebedarf resp. Pflegeeinstufung der Bewohnenden nur leicht an. Der Stellenplan im Geschäftsbereich Pflege & Betreuung basiert auf Berechnungen mit Instrumenten des Branchenverbandes Curaviva. Der gesamte Personalaufwand steigt entsprechend um CHF 166'679 während der allgemeine Sachaufwand um CHF 60'931 steigt. Im Budget neu eingerechnet sind die Kosten und Erträge für die von der Gemeinde in die neue AG eingelegten Liegenschaften sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Aufbau der neuen AG und Entschädigung des Verwaltungsrates. Die Erträge aus Taxen sinken basierend auf der neuen Bettenanzahl und aufgrund des prognostizierten Pflegestufen-Anstiegs gesamthaft um CHF 222'879 im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufwände und Erträge des Tageszentrums sowie der Alterswohnungen wurden in separaten Kostenstellenrechnungen budgetiert, welche keinen Einfluss auf die Bewohner-Taxen der Langzeitpflege haben.

Schulgemeinde 8304 Wallisellen

Voranschlag
2018

Voranschlag

Übersicht

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
45'548'400.00	9'311'260.00 36'237'140.00	1. Steuerfuss 2018	46'438'507.00	9'673'093.00 36'765'414.00
45'548'400.00	45'548'400.00	a) Zu deckender Aufwandüberschuss	46'438'507.00	46'438'507.00
36'237'140.00		Aufwand der Laufenden Rechnung	36'765'414.00	
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern		
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
36'237'140.00		b) Steuerfuss / Steuerertrag	36'765'414.00	
		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		
		CHF 80'197'000.00 (Vorjahr CHF 78'230'000.00)		
	37'551'900.00	Steuerertrag bei 48 % Steuern (Vorjahr 48 %)		38'494'560.00
1'314'760.00		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	1'729'146.00	
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Abnahme Eigenkapital / Zunahme Bilanzfehlbetrag		
37'551'900.00	37'551'900.00		38'494'560.00	38'494'560.00
CHF 1'825'700.00		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	CHF 2'449'900.00	

Voranschlag

Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
47'840'626.13	49'465'701.10	45'548'400.00	46'863'160.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	46'438'507.00	48'167'653.00
1'625'074.97		1'314'760.00			1'729'146.00	
49'465'701.10	49'465'701.10	46'863'160.00	46'863'160.00		48'167'653.00	48'167'653.00
3'246'789.09	23'200.00 3'223'589.09	1'660'000.00	1'660'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	8'450'000.00	8'450'000.00
3'246'789.09	3'246'789.09	1'660'000.00	1'660'000.00		8'450'000.00	8'450'000.00
3'223'589.09	4'256'089.09 1'625'074.97	1'660'000.00	1'825'700.00 1'314'760.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsverm. Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	8'450'000.00	2'449'900.00 1'729'146.00 4'270'954.00
2'657'574.97		1'480'460.00				
5'881'164.06	5'881'164.06	3'140'460.00	3'140'460.00		8'450'000.00	8'450'000.00

Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
0.00	0.00	0.00	0.00	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2'657'574.97	2'657'574.97	1'480'460.00	1'480'460.00	b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	4'270'954.00	4'270'954.00
2'657'574.97	2'657'574.97	1'480'460.00	1'480'460.00		4'270'954.00	4'270'954.00
		Voraussichtliches Ergebnis 2017		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
20'351'745.90	18'726'670.93		20'351'745.90			23'231'439.12
	1'625'074.97	23'231'439.12	2'879'693.22		24'960'585.12	1'729'146.00
20'351'745.90	20'351'745.90	23'231'439.12	23'231'439.12		24'960'585.12	24'960'585.12

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'842'138.00	56'407.00	3'972'600.00	54'600.00	3'938'937.90	51'831.12
92	Schule Mösli	4'513'259.00	61'626.00	4'378'640.00	57'200.00	4'169'053.88	75'102.03
93	Schule Bubental	1'735'860.00		1'782'400.00		1'639'137.78	5'544.00
94	Schule Bürgli	3'983'960.00	63'900.00	4'360'890.00	61'700.00	4'140'718.95	136'085.30
95	Sonderschule	7'209'600.00	1'488'200.00	6'977'700.00	1'488'200.00	6'702'283.85	1'865'514.25
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'767'300.00	105'000.00	2'627'900.00	127'500.00	2'465'133.84	150'467.18
97	Schulliegenschaften	3'579'240.00	195'500.00	3'611'040.00	192'000.00	3'037'365.06	229'466.75
98	Schulnebenbereiche	3'568'000.00	1'937'000.00	3'059'300.00	1'608'000.00	2'774'654.08	1'784'968.47
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	15'239'150.00	44'260'020.00	14'777'930.00	43'273'960.00	18'973'340.79	45'166'722.00
Total Aufwand / Ertrag		46'438'507.00	48'167'653.00	45'548'400.00	46'863'160.00	47'840'626.13	49'465'701.10
Ertragsüberschuss		1'729'146.00		1'314'760.00		1'625'074.97	
Aufwandüberschuss							
Total		48'167'653.00	48'167'653.00	46'863'160.00	46'863'160.00	49'465'701.10	49'465'701.10

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	46'438'507.00		45'548'400.00		47'840'626.13	
30	Personalaufwand	22'925'671.00		23'064'650.00		22'133'229.16	
31	Sachaufwand	6'357'026.00		6'004'160.00		5'575'152.40	
32	Passivzinsen	205'900.00		192'800.00		214'165.15	
33	Abschreibungen	2'572'000.00		1'993'900.00		4'204'283.59	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'379'750.00		9'612'230.00		11'068'767.40	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	1'604'800.00		1'559'300.00		1'842'502.45	
36	Eigene Beiträge	3'383'000.00		3'111'000.00		2'791'984.90	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen					9'469.78	
39	Interne Verrechnungen	10'360.00		10'360.00		1'071.30	
4	ERTRAG		48'167'653.00		46'863'160.00		49'465'701.10
40	Steuern		43'997'860.00		43'005'800.00		44'822'684.40
42	Vermögenserträge		443'800.00		449'800.00		530'471.35
43	Entgelte		2'113'433.00		1'800'400.00		2'189'082.07
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		1'050'000.00		1'050'000.00		1'131'448.40
46	Beiträge für eigene Rechnung		552'200.00		546'800.00		775'432.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung						15'511.58
49	Interne Verrechnungen		10'360.00		10'360.00		1'071.30
	Ertragsüberschuss		1'729'146.00		1'314'760.00		1'625'074.97
	Aufwandüberschuss						
	Total	48'167'653.00	48'167'653.00	46'863'160.00	46'863'160.00	49'465'701.10	49'465'701.10

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'842'138.00	56'407.00	3'972'600.00	54'600.00	3'938'937.90	51'831.12
9110	Verwaltung und Leitung Schule West	242'900.00		275'900.00		315'134.15	
9110.3010.00	Schulleitung	213'500.00		247'500.00		226'697.55	
9110.3030.00	Sozialleistungen	4'500.00		3'500.00		3'886.26	
9110.3080.00	Entschädigungen Elternrat	4'600.00		4'600.00		4'400.00	
9110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600.00		13'600.00		76'059.63	
9110.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'200.00		2'200.00		1'869.10	
9110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		2'757.30	
9110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-535.69	
9120	Kindergärten Schule West	901'232.00		920'400.00		938'924.28	
9120.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	807'000.00		863'300.00		888'600.60	
9120.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	32'700.00		3'200.00		4'174.75	
9120.3030.00	Sozialleistungen	6'700.00		1'700.00		4'918.72	
9120.3080.00	Vikariatskosten	9'152.00		8'200.00		12'924.55	
9120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'600.00		8'000.00		2'114.35	
9120.3101.00	Kindergartenmaterial	20'000.00		20'000.00		19'670.60	
9120.3111.00	Anschaffungen	5'600.00		5'600.00		3'298.25	
9120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'600.00		1'600.00		379.15	
9120.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	6'000.00		6'000.00		2'942.50	
9120.3181.00	Verwaltungskosten	2'880.00		2'800.00		2'925.05	
9120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-3'024.24	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9121	Primarschule Schule West	2'646'606.00	5'007.00	2'726'700.00	5'000.00	2'652'765.47	19'717.12
9121.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'295'800.00		2'370'900.00		2'326'748.70	
9121.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	79'000.00		72'000.00		71'377.60	
9121.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte			16'000.00		9'079.95	
9121.3030.00	Sozialleistungen	16'200.00		15'400.00		31'036.42	
9121.3080.00	Vikariate	8'300.00		8'300.00		12'107.70	
9121.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'000.00		15'000.00		9'062.00	
9121.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	142'500.00		142'500.00		130'279.03	
9121.3103.00	Handarbeitsmaterial	19'800.00		19'800.00		20'119.06	
9121.3111.00	Anschaffungen	10'000.00		10'000.00		3'396.90	
9121.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'100.00		3'100.00		7'368.05	
9121.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	26'700.00		26'700.00		20'156.00	
9121.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	22'500.00		22'500.00		17'437.30	
9121.3181.00	Verwaltungskosten	4'553.00		4'400.00		4'740.57	
9121.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	153.00		100.00		241.00	
9121.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-10'384.81	
9121.4360.00	Rückerstattungen						10'259.85
9121.4361.00	Elternbeiträge		5'007.00		5'000.00		5'567.92
9121.4610.00	Staatsbeiträge						3'889.35
9180	Quims SH West	51'400.00	51'400.00	49'600.00	49'600.00	32'114.00	32'114.00
9180.3010.00	Besoldungen					15'051.25	
9180.3030.00	Sozialleistungen					259.70	
9180.3195.00	Quims-Ausgaben	51'400.00		49'600.00		16'803.05	
9180.4610.00	Staatsbeiträge		51'400.00		49'600.00		24'873.00
9180.4890.00	Entnahme Quims						7'241.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Schule Mösli	4'513'259.00	61'626.00	4'378'640.00	57'200.00	4'169'053.88	75'102.03
9210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	303'800.00		284'400.00		408'163.46	
9210.3010.00	Schulleitung	269'700.00		256'200.00		243'939.25	
9210.3030.00	Sozialleistungen	9'000.00		3'500.00		5'877.89	
9210.3080.00	Entschädigung Elternrat	4'800.00		4'400.00		4'200.00	
9210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600.00		13'600.00		148'655.50	
9210.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'200.00		2'200.00		2'305.90	
9210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		3'972.40	
9210.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-787.48	
9220	Kindergärten Schule Mösli	430'500.00		471'900.00		453'987.52	1'897.00
9220.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	389'000.00		427'900.00		419'445.95	
9220.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	12'500.00		15'600.00		15'046.80	
9220.3030.00	Sozialleistungen	2'600.00		2'800.00		2'733.64	
9220.3080.00	Vikariatskosten	2'500.00		2'500.00		570.65	
9220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'800.00		4'000.00		1'374.30	
9220.3101.00	Kindergartenmaterial	10'000.00		10'000.00		11'112.20	
9220.3111.00	Anschaffungen	2'800.00		2'800.00		1'846.85	
9220.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	800.00		800.00		379.15	
9220.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		1'143.80	
9220.3181.00	Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'216.10	
9220.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'881.92	
9220.4360.00	Rückerstattungen						1'897.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9221	Primarschule Schule Mösli	3'729'359.00	12'026.00	3'574'540.00	9'400.00	3'257'833.32	24'135.45
9221.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	3'230'300.00		3'086'500.00		2'838'578.45	
9221.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	100'000.00		91'000.00		90'171.50	
9221.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	3'700.00		25'200.00		19'185.35	
9221.3030.00	Sozialleistungen	21'200.00		22'000.00		32'121.35	
9221.3080.00	Vikariate	31'619.00		40'100.00		19'297.55	
9221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	23'600.00		18'000.00		15'132.05	
9221.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	190'000.00		171'000.00		137'039.51	
9221.3103.00	Handarbeitsmaterial	29'040.00		29'040.00		26'577.21	
9221.3111.00	Anschaffungen	14'000.00		12'800.00		6'473.85	
9221.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'800.00		3'800.00		2'508.65	
9221.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	46'600.00		42'600.00		49'683.46	
9221.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	30'000.00		27'000.00		27'420.60	
9221.3181.00	Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'038.72	
9221.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		284.55	
9221.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-11'679.48	
9221.4361.00	Elternbeiträge		12'026.00		9'400.00		16'356.80
9221.4610.00	Staatsbeiträge						7'778.65
9280	Quims SH Mösli	49'600.00	49'600.00	47'800.00	47'800.00	49'069.58	49'069.58
9280.3010.00	Besoldungen					31'239.85	
9280.3030.00	Sozialleistungen					1'190.80	
9280.3195.00	Quims-Ausgaben	49'600.00		47'800.00		16'638.93	
9280.4610.00	Staatsbeiträge		49'600.00		47'800.00		40'799.00
9280.4890.00	Entnahme Quims						8'270.58

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Schule Bubental	1'735'860.00		1'782'400.00		1'639'137.78	5'544.00
9310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	131'700.00		144'900.00		141'663.70	
9310.3010.00	Schulleitung	111'800.00		123'900.00		131'208.80	
9310.3030.00	Sozialleistungen	900.00		1'800.00		2'005.96	
9310.3080.00	Entschädigung Elternrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9310.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		6'030.75	
9310.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'000.00		1'200.00		870.05	
9310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00			
9310.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-451.86	
9320	Kindergärten Schule Bubental	520'460.00		482'700.00		466'619.49	4'009.00
9320.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	473'300.00		455'700.00		443'656.10	
9320.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	16'500.00		1'600.00		1'600.00	
9320.3030.00	Sozialleistungen	3'360.00		600.00		2'019.40	
9320.3080.00	Vikariatskosten	3'400.00		3'200.00		2'160.70	
9320.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'800.00		4'000.00		467.50	
9320.3101.00	Kindergartenmaterial	10'000.00		10'000.00		10'380.10	
9320.3111.00	Anschaffungen	2'800.00		2'800.00		2'732.15	
9320.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	800.00		800.00		624.20	
9320.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		2'914.80	
9320.3181.00	Verwaltungskosten	2'500.00		1'000.00		1'983.65	
9320.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'919.11	
9320.4360.00	Rückerstattungen						4'009.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9321	Primarschule Schule Bubental	1'083'700.00		1'154'800.00		1'030'854.59	1'535.00
9321.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	985'000.00		1'046'500.00		932'392.00	
9321.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte			4'400.00		3'147.20	
9321.3030.00	Sozialleistungen	900.00		1'500.00		4'377.70	
9321.3080.00	Vikariate	4'800.00		5'600.00		6'090.45	
9321.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'200.00		6'000.00		1'515.00	
9321.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	57'000.00		57'000.00		63'011.61	
9321.3103.00	Handarbeitsmaterial	5'300.00		5'300.00		5'636.20	
9321.3111.00	Anschaffungen	3'600.00		3'600.00		3'532.70	
9321.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'000.00		2'000.00		527.05	
9321.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	5'400.00		5'400.00		5'150.10	
9321.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	9'000.00		14'000.00		7'534.40	
9321.3181.00	Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'779.73	
9321.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		81.00	
9321.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-4'920.55	
9321.4361.00	Elternbeiträge						1'535.00
94	Schule Bürgli	3'983'960.00	63'900.00	4'360'890.00	61'700.00	4'140'718.95	136'085.30
9410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	261'540.00		273'900.00		258'860.08	
9410.3010.00	Schulleitung	233'600.00		245'600.00		221'378.45	
9410.3030.00	Sozialleistungen	3'540.00		3'500.00		3'843.18	
9410.3080.00	Entschädigung Elternrat	3'400.00		3'800.00		3'400.00	
9410.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		26'315.50	
9410.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	3'000.00		3'000.00		1'819.55	
9410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		2'913.50	
9410.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-810.10	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9421	Sekundarstufe Schule Bürgli	3'678'220.00	19'700.00	4'044'590.00	19'300.00	3'835'858.87	90'085.30
9421.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	3'130'600.00		3'396'700.00		3'248'264.40	
9421.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	66'300.00		93'000.00		127'346.20	
9421.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	2'300.00		30'350.00		21'864.50	
9421.3030.00	Sozialleistungen	13'800.00		22'800.00		33'574.13	
9421.3080.00	Vikariate	15'900.00		15'100.00		19'891.65	
9421.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'800.00		19'000.00		3'813.10	
9421.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	217'000.00		225'000.00		194'626.15	
9421.3103.00	Handarbeitsmaterial	21'120.00		21'120.00		19'465.36	
9421.3104.00	Hauswirtschaftsmaterial	37'500.00		42'120.00		36'065.05	
9421.3111.00	Anschaffungen	23'700.00		17'300.00		21'157.52	
9421.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	6'500.00		6'600.00		4'515.95	
9421.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	85'000.00		95'000.00		66'901.25	
9421.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'500.00		28'500.00		27'824.80	
9421.3181.00	Verwaltungskosten	6'700.00		6'500.00		7'062.28	
9421.3184.00	Unterricht durch Dritte	5'000.00		25'000.00		18'458.50	
9421.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		304.30	
9421.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-15'276.27	
9421.4360.00	Rückerstattungen						71'130.05
9421.4361.00	Elternbeiträge		19'700.00		19'300.00		18'955.25
9480	Quims SH Bürgli	44'200.00	44'200.00	42'400.00	42'400.00	46'000.00	46'000.00
9480.3010.00	Besoldungen					18'733.40	
9480.3030.00	Sozialleistungen					361.90	
9480.3195.00	Quims-Ausgaben	44'200.00		42'400.00		17'434.92	
9480.3890.00	Einlage Quims					9'469.78	
9480.4610.00	Staatsbeiträge		44'200.00		42'400.00		46'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Sonderschule	7'209'600.00	1'488'200.00	6'977'700.00	1'488'200.00	6'702'283.85	1'865'514.25
9510	Stütz- und Fördermassnahmen	5'889'300.00	319'200.00	5'674'400.00	319'200.00	5'335'897.58	291'444.25
9510.3010.00	Schulpsychologischer Dienst	200'000.00		208'000.00		201'521.25	
9510.3020.00	Therapeutinnen	557'900.00		550'000.00		554'702.15	
9510.3022.00	Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen	564'000.00		470'000.00		475'799.40	
9510.3025.00	Deutsch als Zweitsprache	947'500.00		1'020'000.00		1'008'764.45	
9510.3030.00	Sozialleistungen	448'400.00		451'500.00		398'301.85	
9510.3080.00	Vikariate	17'000.00		11'900.00		22'010.25	
9510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		4'847.50	
9510.3101.00	Schul- und Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		81.00	
9510.3102.00	Material schulpsychologischer Dienst	4'000.00		4'000.00		4'611.49	
9510.3111.00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
9510.3181.00	Verwaltungskosten	500.00				458.00	
9510.3184.00	Abklärungen und Therapien durch Dritte	150'000.00		150'000.00		133'957.95	
9510.3187.00	Schülertransporte für Sonder-SUS	150'000.00		150'000.00		173'482.80	
9510.3620.00	Betriebsbeitrag HPS	311'000.00		150'000.00		-15'746.90	
9510.3640.00	Betriebsbeitrag KOFAS	30'000.00					
9510.3650.00	Sonderschulungen	2'500'000.00		2'500'000.00		2'361'985.85	
9510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					11'120.54	
9510.4360.00	Rückerstattungen						57'437.25
9510.4361.00	Elternbeiträge		30'200.00		30'200.00		36'984.00
9510.4520.00	Beitrag von Polit. Gemeinde		250'000.00		250'000.00		95'850.00
9510.4610.00	Staatsbeiträge		39'000.00		39'000.00		101'173.00
9550	Verwaltung und Leitung KGS	154'400.00		160'600.00		155'489.60	
9550.3010.00	Schulleitung	114'500.00		120'000.00		114'986.90	
9550.3030.00	Sozialleistungen	23'500.00		24'200.00		25'471.65	
9550.3080.00	Entschädigung Elternrat	800.00		800.00		602.20	
9550.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		11'305.90	
9550.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'200.00		1'200.00		1'104.83	
9550.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'291.90	
9550.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					726.22	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9560	Kleingruppenschule	1'165'900.00	1'169'000.00	1'142'700.00	1'169'000.00	1'210'896.67	1'574'070.00
9560.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	810'000.00		801'200.00		826'095.30	
9560.3030.00	Sozialleistungen	166'000.00		164'000.00		164'193.25	
9560.3080.00	Vikariate	16'000.00		4'000.00		17'457.15	
9560.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'600.00		4'000.00		5'776.20	
9560.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	13'000.00		13'000.00		15'619.58	
9560.3111.00	Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		4'429.14	
9560.3132.00	Lebensmittel und Getränke	26'000.00		26'000.00		21'880.25	
9560.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	1'000.00		1'000.00		983.50	
9560.3160.00	Miete	89'000.00		89'000.00		89'000.00	
9560.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	18'700.00		19'100.00		19'363.40	
9560.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000.00		2'000.00		37'200.00	
9560.3181.00	Verwaltungskosten	2'600.00		2'400.00		2'694.34	
9560.3184.00	Therapeutische Massnahmen	4'000.00		4'000.00			
9560.3187.00	Schülertransporte					1'072.80	
9560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		330.55	
9560.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					4'801.21	
9560.3910.00	Beitrag an Hort	10'000.00		10'000.00			
9560.4360.00	Rückerstattungen						3'930.00
9560.4361.00	Elternbeiträge		1'000.00		1'000.00		3'990.00
9560.4520.00	Beiträge von Gemeinden		800'000.00		800'000.00		1'015'231.00
9560.4610.00	Staatsbeiträge		368'000.00		368'000.00		550'919.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'767'300.00	105'000.00	2'627'900.00	127'500.00	2'465'133.84	150'467.18
9610	Musikschule	840'600.00		744'800.00		758'387.79	297.95
9610.3025.00	Besoldung musikalische Grundausbildung	292'000.00		276'000.00		256'095.75	
9610.3026.00	Besoldung Schwerpunkt Musik	20'800.00		24'000.00		27'550.00	
9610.3030.00	Sozialleistungen					10.25	
9610.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		100.00	
9610.3101.00	Schulmaterial	1'000.00		1'000.00		4'437.50	
9610.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Instrumente	6'000.00		6'000.00		24'795.20	
9610.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Instrumente	15'000.00		15'000.00		12'876.45	
9610.3170.00	Konzerte und Veranstaltungen	3'800.00		1'800.00		2'670.00	
9610.3181.00	Verwaltungskosten					85.64	
9610.3620.00	Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon	501'000.00		420'000.00		429'767.00	
9610.4360.00	Rückerstattungen						297.95
9620	Ski- und Ferienlager	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00	66'337.50	45'124.90
9620.3030.00	Sozialleistungen					358.55	
9620.3170.00	Ferien- und Skilager	70'000.00		70'000.00		65'978.95	
9620.4361.00	Elternbeiträge		40'000.00		40'000.00		45'124.90
9640	Schulgesundheit	207'500.00		209'900.00		151'798.21	
9640.3010.00	Besoldungen Kariesprophylaxe	20'300.00		20'000.00		19'760.85	
9640.3030.00	Sozialleistungen	4'200.00		3'900.00		1'607.05	
9640.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		480.00	
9640.3131.00	Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'367.70	
9640.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		6'000.00		3'225.15	
9640.3184.00	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	36'000.00		36'000.00		23'861.25	
9640.3185.00	Zahnärztliche Untersuchungen	140'000.00		140'000.00		101'496.21	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	170'600.00		173'700.00		139'692.45	
9650.3010.00	Besoldungen	138'500.00		141'000.00		112'558.15	
9650.3030.00	Sozialleistungen	28'400.00		29'000.00		24'041.05	
9650.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'920.25	
9650.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		500.10	
9650.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					672.90	
9690	Weitere Schulkosten	1'478'600.00	65'000.00	1'429'500.00	87'500.00	1'348'917.89	105'044.33
9690.3030.00	Sozialleistungen	6'200.00		24'600.00		11'407.55	
9690.3080.00	Übrige Entschädigungen	120'000.00		120'000.00		103'630.25	
9690.3090.00	Mitarbeiterförderung	50'000.00		50'000.00		29'418.95	
9690.3101.00	Unterrichtsmaterial	2'800.00		2'800.00		2'602.87	
9690.3111.00	Mobiliaranschaffungen Gesamtschule	220'000.00		140'000.00		133'704.70	
9690.3161.00	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	265'000.00		240'000.00		248'210.00	
9690.3170.00	Jahresabschlussessen	35'000.00		35'000.00		35'812.00	
9690.3171.00	Verpflegungskosten	4'500.00		4'500.00		4'619.75	
9690.3174.00	Schulübergreifende Projekte	116'500.00		96'500.00		59'363.20	
9690.3187.00	Schülertransporte	10'000.00		10'000.00		36'627.40	
9690.3189.00	Ankauf Parkkarten	15'000.00		15'000.00		12'706.00	
9690.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		3'213.90	
9690.3510.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	340'100.00		289'600.00		358'000.00	
9690.3520.00	Beiträge für das 10. Schuljahr	168'000.00		276'000.00		225'404.95	
9690.3521.00	Schulbeiträge an Gemeinden	95'000.00		95'000.00		67'372.00	
9690.3650.00	Beiträge an Vereine und Institutionen	26'000.00		26'000.00		16'700.00	
9690.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					124.37	
9690.4360.00	Rückerstattungen Dritter						960.00
9690.4361.00	Elternbeiträge für das 10. Schuljahr		35'000.00		57'500.00		45'833.08
9690.4365.00	Verkauf Parkkarten		30'000.00		30'000.00		58'251.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Schulliegenschaften	3'579'240.00	195'500.00	3'611'040.00	192'000.00	3'037'365.06	229'466.75
9710	Liegenschaftenverwaltung	311'900.00		332'000.00		301'918.96	
9710.3010.00	Besoldung Liegenschaftenverwaltung	165'200.00		182'000.00		169'869.90	
9710.3030.00	Sozialleistungen	33'900.00		37'200.00		36'065.70	
9710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		12'419.10	
9710.3180.00	Bauadministration, Beratung, Projekte	100'000.00		100'000.00		81'785.80	
9710.3181.00	Verwaltungskosten	800.00		800.00		780.00	
9710.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					998.46	
9750	Schulliegenschaften	3'266'980.00	194'500.00	3'278'680.00	191'000.00	2'734'374.80	228'482.75
9750.3010.00	Besoldungen	1'049'300.00		1'067'500.00		969'537.95	
9750.3030.00	Sozialleistungen	215'100.00		218'000.00		152'039.92	
9750.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	375'800.00		384'000.00		363'982.10	
9750.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	82'900.00		79'000.00		69'635.45	
9750.3140.00	Gebäudeunterhalt	1'157'180.00		1'192'480.00		926'986.59	
9750.3160.00	Miete	325'000.00		276'000.00		191'701.50	
9750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		17'665.46	
9750.3182.00	Sachversicherungen	31'700.00		31'700.00		39'397.51	
9750.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'428.32	
9750.4270.00	Mietzinsertrag		182'000.00		182'000.00		187'530.00
9750.4340.00	Benützungsgebühren		12'500.00		9'000.00		18'565.05
9750.4360.00	Rückerstattungen Dritter						22'387.70
9790	Liegenschaften Finanzvermögen	360.00	1'000.00	360.00	1'000.00	1'071.30	984.00
9790.3920.00	Interne Zinsbelastung	360.00		360.00		1'071.30	
9790.4231.00	Pachtzinsen		1'000.00		1'000.00		984.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
98	Schulnebenbereiche	3'568'000.00	1'937'000.00	3'059'300.00	1'608'000.00	2'774'654.08	1'784'968.47
9810	Schul- und Gemeindebibliothek	420'100.00	25'000.00	420'200.00	20'000.00	304'115.69	11'983.95
9810.3010.00	Besoldung Bibliothekare	248'100.00		257'000.00		165'399.25	
9810.3030.00	Sozialleistungen	50'800.00		52'700.00		30'067.45	
9810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'903.80	
9810.3101.00	Bibliotheks- und Büromaterial	15'000.00		8'500.00		12'833.18	
9810.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'622.25	
9810.3105.00	Bücher und andere Medien	66'000.00				499.60	
9810.3105.01	Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleihung			45'000.00		53'602.29	
9810.3105.02	Bürgli, Medien für Ausleihung			7'000.00		7'055.57	
9810.3105.03	West, Medien für Ausleihung			6'000.00		4'909.10	
9810.3105.04	Mösli, Medien für Ausleihung			8'000.00		8'636.89	
9810.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'000.00		2'000.00		1'360.80	
9810.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	7'700.00		4'000.00		4'752.00	
9810.3160.00	Miete					6'000.00	
9810.3170.00	Veranstaltungen	25'000.00		25'000.00		850.00	
9810.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		2'113.48	
9810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'500.00		1'000.00		760.20	
9810.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					749.83	
9810.4340.00	Benützungsgebühren		25'000.00		20'000.00		11'983.95
9820	Erwachsenenbildung	200'000.00	100'000.00	152'500.00	100'000.00	149'424.05	126'692.20
9820.3010.00	Entschädigung Organisation	35'500.00		43'000.00		31'574.05	
9820.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	132'000.00		90'000.00		94'160.25	
9820.3030.00	Sozialleistungen	20'000.00		7'000.00		13'021.30	
9820.3102.00	Drucksachen und Publikationen	7'000.00		7'000.00		7'939.29	
9820.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00			
9820.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		2'582.51	
9820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
9820.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					146.65	
9820.4330.00	Schul- und Kursgelder		100'000.00		100'000.00		106'324.80
9820.4520.00	Beiträge von Gemeinden						20'367.40

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	128'400.00		114'700.00		107'696.67	
9840.3010.00	Besoldungen	100'200.00		90'000.00		86'168.35	
9840.3030.00	Sozialleistungen	20'500.00		18'000.00		17'915.90	
9840.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'500.00		5'500.00		2'487.75	
9840.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'200.00		1'200.00		618.50	
9840.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					506.17	
9850	Hort und Mittagstisch Mösli	358'500.00	195'000.00	228'000.00	150'000.00	155'945.91	198'880.12
9850.3010.00	Besoldungen	223'000.00		150'000.00		89'313.40	
9850.3030.00	Sozialleistungen	45'700.00		30'700.00		16'172.75	
9850.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'500.00		4'000.00		160.00	
9850.3111.00	Anschaffungen	2'500.00		1'000.00		1'233.90	
9850.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		1'010.60	
9850.3132.00	Lebensmittel und Getränke	73'000.00		40'000.00		46'906.70	
9850.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500.00					
9850.3170.00	Veranstaltungen	800.00		800.00		700.55	
9850.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00		500.00			
9850.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					448.01	
9850.4320.00	Elternbeiträge		195'000.00		150'000.00		193'169.12
9850.4360.00	Rückerstattungen						5'711.00
9851	Mittagstisch Mösli			107'800.00	45'000.00	140'706.70	39'313.30
9851.3010.00	Besoldungen			65'000.00		88'005.50	
9851.3030.00	Sozialleistungen			13'300.00		15'130.90	
9851.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
9851.3111.00	Anschaffungen			1'500.00		44.30	
9851.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'347.55	
9851.3132.00	Lebensmittel und Getränke			25'000.00		35'731.10	
9851.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			500.00			
9851.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9851.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					447.35	
9851.4320.00	Elternbeiträge				45'000.00		37'417.30
9851.4360.00	Rückerstattungen						1'896.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	271'100.00	180'000.00	130'500.00	40'000.00	104'516.60	44'226.65
9852.3010.00	Besoldungen	166'600.00		90'500.00		77'651.40	
9852.3030.00	Sozialleistungen	34'200.00		18'500.00		14'601.60	
9852.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'500.00		500.00			
9852.3111.00	Anschaffungen	4'000.00		2'000.00		111.55	
9852.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'500.00		1'378.00	
9852.3132.00	Lebensmittel und Getränke	58'000.00		17'000.00		10'388.35	
9852.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	800.00					
9852.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00		500.00			
9852.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					385.70	
9852.4320.00	Elternbeiträge		180'000.00		40'000.00		41'477.05
9852.4360.00	Rückerstattungen						2'749.60
9854	Hort Bürgli Süd			181'800.00	140'000.00	148'153.75	237'847.20
9854.3010.00	Besoldungen			127'000.00		106'927.75	
9854.3030.00	Sozialleistungen			26'000.00		18'777.70	
9854.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			5'500.00		264.00	
9854.3111.00	Anschaffungen			2'000.00			
9854.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		172.90	
9854.3132.00	Lebensmittel und Getränke			19'000.00		21'175.65	
9854.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen			800.00		148.60	
9854.3181.00	Verwaltungskosten			500.00		189.50	
9854.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					497.65	
9854.4320.00	Elternbeiträge				140'000.00		179'397.90
9854.4360.00	Rückerstattungen						58'449.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9855	Mittagstisch Arche			212'000.00	93'000.00	170'606.24	77'531.30
9855.3010.00	Besoldungen			120'500.00		109'642.95	
9855.3030.00	Sozialleistungen			24'700.00		18'393.10	
9855.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'800.00			
9855.3111.00	Anschaffungen			1'500.00		986.60	
9855.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		903.35	
9855.3132.00	Lebensmittel und Getränke			62'000.00		39'601.15	
9855.3181.00	Verwaltungskosten			500.00		632.25	
9855.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					446.84	
9855.4320.00	Elternbeiträge				93'000.00		75'027.90
9855.4360.00	Rückerstattungen						2'503.40
9856	Tagesschule Bubental	493'400.00	319'000.00	108'900.00	70'000.00	138'808.02	50'098.50
9856.3010.00	Besoldungen	332'000.00		72'000.00		111'752.20	
9856.3030.00	Sozialleistungen	68'000.00		14'800.00		6'518.25	
9856.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		1'000.00			
9856.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	3'000.00		3'000.00		3'770.07	
9856.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		1'000.00		596.45	
9856.3132.00	Lebensmittel und Getränke	80'000.00		16'000.00		15'634.10	
9856.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	800.00		400.00			
9856.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	500.00		400.00		378.35	
9856.3181.00	Verwaltungskosten	600.00		300.00			
9856.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					158.60	
9856.4320.00	Elternbeiträge		319'000.00		70'000.00		50'098.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9860	Hort und Mittagstisch Arche	835'200.00	523'000.00	529'200.00	355'000.00	431'345.37	347'770.30
9860.3010.00	Besoldungen	541'000.00		352'000.00		286'515.00	
9860.3030.00	Sozialleistungen	110'900.00		72'200.00		50'585.55	
9860.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'500.00		6'000.00		242.90	
9860.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	5'000.00		3'500.00		2'624.05	
9860.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	11'000.00		8'500.00		8'879.45	
9860.3132.00	Lebensmittel und Getränke	142'000.00		76'000.00		69'641.45	
9860.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	800.00		500.00			
9860.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'500.00		3'500.00		4'250.30	
9860.3181.00	Verwaltungskosten	6'500.00		2'000.00		6'838.88	
9860.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		5'000.00		336.10	
9860.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'431.69	
9860.4320.00	Elternbeiträge		513'000.00		345'000.00		335'403.35
9860.4360.00	Rückerstattungen						12'366.95
9860.4910.00	Beiträge Kleingruppenschule		10'000.00		10'000.00		
9861	Ferienclub	65'500.00	45'000.00	52'100.00	45'000.00	45'487.08	60'147.00
9861.3010.00	Besoldungen	43'500.00		35'000.00		33'605.65	
9861.3030.00	Sozialleistungen	8'900.00		7'000.00		4'877.15	
9861.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00		300.00			
9861.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	200.00		200.00			
9861.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00		498.13	
9861.3132.00	Lebensmittel und Getränke	8'000.00		5'000.00		5'685.70	
9861.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'500.00		2'500.00		763.75	
9861.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00			
9861.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					56.70	
9861.4320.00	Elternbeiträge		45'000.00		45'000.00		59'955.00
9861.4360.00	Rückerstattungen						192.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9870	Kinderkrippe Arche	795'800.00	550'000.00	821'600.00	550'000.00	757'806.09	508'518.45
9870.3010.00	Besoldungen	583'000.00		610'000.00		585'713.55	
9870.3030.00	Sozialleistungen	119'500.00		125'000.00		78'195.30	
9870.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		10'767.20	
9870.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	3'000.00		3'000.00		2'485.50	
9870.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'000.00		6'958.95	
9870.3132.00	Lebensmittel und Getränke	70'000.00		65'000.00		70'522.10	
9870.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	800.00		800.00			
9870.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'500.00		800.00		584.40	
9870.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		513.81	
9870.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'065.28	
9870.4320.00	Elternbeiträge		550'000.00		550'000.00		489'353.45
9870.4360.00	Rückerstattungen						19'165.00
9880	Hort Bahnhofstrasse					79'876.04	78'597.00
9880.3010.00	Besoldungen					52'229.00	
9880.3030.00	Sozialleistungen					10'266.70	
9880.3111.00	Anschaffungen					717.40	
9880.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial					1'105.10	
9880.3132.00	Lebensmittel und Getränke					14'955.35	
9880.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen					333.15	
9880.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					269.34	
9880.4320.00	Elternbeiträge						49'646.00
9880.4360.00	Rückerstattungen						28'951.00
9885	Mittagstisch Bahnhofstrasse					40'165.87	3'362.50
9885.3010.00	Besoldungen					30'250.40	
9885.3030.00	Sozialleistungen					5'924.00	
9885.3111.00	Anschaffungen					156.50	
9885.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial					164.35	
9885.3132.00	Lebensmittel und Getränke					3'514.10	
9885.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					156.52	
9885.4320.00	Elternbeiträge						2'346.50
9885.4360.00	Rückerstattungen						1'016.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	15'239'150.00	44'260'020.00	14'777'930.00	43'273'960.00	18'973'340.79	45'166'722.00
9900	Gemeindesteuern	1'178'700.00	44'192'560.00	1'118'700.00	43'222'600.00	1'202'433.40	44'977'840.90
9900.3290.00	Skonti und Zinsaufwand	205'900.00		192'800.00		213'521.40	
9900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	122'100.00		168'200.00		-51'805.50	
9900.3520.00	Steuerbezugskosten	850'700.00		757'700.00		1'040'717.50	
9900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		38'494'560.00		37'551'900.00		38'667'170.40
9900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		2'519'100.00		2'676'400.00		2'423'973.30
9900.4004.00	Quellensteuern		1'708'200.00		1'365'000.00		2'753'965.15
9900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'562'800.00		2'501'300.00		2'771'584.50
9900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'260'300.00		-1'063'000.00		-1'796'921.45
9900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-26'500.00		-25'800.00		-26'002.00
9900.4009.00	Nach- und Strafsteuern						28'914.50
9900.4210.00	Guthabenzinsen		194'700.00		216'800.00		155'156.50
9920	Finanzausgleich	9'379'750.00		9'612'230.00		11'068'767.40	
9920.3410.00	Finanzausgleichsanteil	9'379'750.00		9'612'230.00		11'068'767.40	
9930	Abschreibungen	2'449'900.00		1'825'700.00		4'256'089.09	
9930.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'449'900.00		1'825'700.00		2'092'789.09	
9930.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen					2'163'300.00	
9940	Kapitaldienst	600.00	66'460.00	600.00	50'360.00	1'168.55	187'872.15
9940.3181.00	Bank- und PC-Gebühren	600.00		600.00		524.80	
9940.3210.00	Kontokorrentzinsen					643.75	
9940.4210.00	Kontokorrentzinsen		66'100.00		50'000.00		186'800.85
9940.4920.00	Zinsen auf Finanzliegenschaften		360.00		360.00		1'071.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Schulbehörden	500'500.00		480'500.00		412'287.43	
9950.3000.00	Entschädigung Behörde und Kommissionen	300'000.00		300'000.00		270'642.00	
9950.3030.00	Sozialleistungen	55'500.00		55'500.00		39'650.60	
9950.3090.00	Weiterbildungen, Klausuren	15'000.00		15'000.00		5'285.03	
9950.3091.00	Bonifikationen und Personalgeschenke	15'000.00		15'000.00		12'039.30	
9950.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	90'000.00		70'000.00		61'533.50	
9950.3175.00	Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00		6'167.00	
9950.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	15'000.00		15'000.00		16'970.00	
9960	Schulverwaltung	1'179'100.00		1'219'700.00		1'189'631.89	1'008.95
9960.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	528'200.00		572'300.00		610'311.50	
9960.3030.00	Sozialleistungen	108'300.00		117'300.00		120'663.00	
9960.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.00		12'100.00		14'120.70	
9960.3101.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	28'000.00		28'000.00		26'367.98	
9960.3102.00	Drucksachen und Publikationen	50'000.00		50'000.00		55'774.43	
9960.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'814.10	
9960.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	10'000.00		10'000.00		12'761.60	
9960.3140.00	Unterhalt Schulsekretariat	16'000.00		16'000.00		16'048.55	
9960.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000.00		3'000.00		3'695.01	
9960.3160.00	Miete und Nebenkosten Schulsekretariat	117'000.00		117'000.00		115'565.45	
9960.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	12'000.00		15'000.00		8'486.45	
9960.3181.00	Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		5'844.60	
9960.3182.00	Sachversicherungen	38'000.00		38'000.00		794.30	
9960.3184.00	Beratungen, Revisionen	87'600.00		85'000.00		40'910.03	
9960.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		929.20	
9960.3510.00	Verwaltungskostenbeitrag Kanton	31'000.00		21'000.00		31'008.00	
9960.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
9960.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'536.99	
9960.4360.00	Rückerstattungen						1'008.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9970	Informatik	550'600.00	1'000.00	520'500.00	1'000.00	842'963.03	
9970.3010.00	Besoldung Netzwerk- und Clientbetreuung	120'000.00		165'000.00		152'389.55	
9970.3030.00	Sozialleistungen	24'600.00		33'500.00		26'564.90	
9970.3111.00	Anschaffungen Hardware	140'000.00		100'000.00		433'268.45	
9970.3112.00	Anschaffungen Software/Lizenzen	90'000.00		76'000.00		90'701.03	
9970.3151.00	Unterhalt Schulnetz	80'000.00		80'000.00		78'885.30	
9970.3181.00	Netzmiete, Internetgebühren	26'000.00		26'000.00		22'174.80	
9970.3184.00	Externe Dienstleistungen	70'000.00		40'000.00		38'218.50	
9970.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					760.50	
9970.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		

Kreditbeschluss		Kreditbetrag		Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2018		
Datum	Organ	Ausgaben	Einnahmen Konto		Ausgaben	Einnahmen	
		40'000.00	9751 9751.5030.00	Schulhaus Bürgli Nord Umbau Grossklassenzimmer	40'000.00		
		150'000.00	9754 9754.5034.00	Schulhaus Mösli Flachdachsanierung Turnhalle	150'000.00		
		250'000.00	9754 9754.5033.00	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost Übergangslösung Container	250'000.00		
		11'400'000.00	9758 9758.5033.00	Schule West Realisierung	7'410'000.00		
		250'000.00	9770 9770.5032.00	Erschliessung Schule Süd Projektierung	150'000.00		
		200'000.00	9771 9771.5031.00	Erschliessung Schule Dorf Projektierung	200'000.00		
		250'000.00	9773 9773.5030.00	Erweiterung Kindergarten Süd Umbau bestehendes Gebäude zu Kindergarten	250'000.00		
					TOTAL EINNAHMEN / AUSGABEN	8'450'000.00	0.00
					NETTOINVESTITIONEN		8'450'000.00
					TOTAL	8'450'000.00	8'450'000.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE BUDGET 2018 Zusammenzug

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Netto-	Buchwert vor	Ordentliche		Zusätzliche		Total		Buchwert
		01.01.2018	Investitionen	Abschreibung	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	31.12.2018	
		Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	Fr.
	abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1143.00	Hochbauten	16'048'100.00	8'450'000.00	24'498'100.00	10.00	2'449'900.00	0.00		10.00	2'449'900.00	22'048'200.00
10 1146.00	Möbilien / Informatik	0.00	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	16'098'100.00	8'450'000.00	24'498'100.00	10.00	2'449'900.00	0.00	0.00	10.00	2'449'900.00	22'098'200.00

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

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

Zusätzliche Abschreibungen:

20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Bemerkung:

laut Voranschlag

* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen.

INVESTITIONSPROGRAMM		Kreditsumme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9751 Schulhaus Bürgli Nord	290'000									
Erstellung Heizungsanlage (alternativ)	250'000	250'000								
Umbau Grossklassenzimmer	40'000				40'000					
9752 Schulhaus Bürgli Süd	1'155'000									
Umbau Lehrschwimmbecken	1'155'000		250'000	905'000						
9754 Schulhaus Mösli	350'000									
Erstellung Heizungsanlage (alternativ)	200'000	180'000	200'000							
Flachdachsanierung Turnhalle	150'000				150'000					
9754 Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost	6'400'000									
Übergangslösung Container	250'000			250'000	250'000					
Projektierung	150'000					150'000				
Realisierung	6'000'000							6'000'000		
9758 Schule West	12'315'000									
Vorabklärungen	60'000	60'000	60'000							
Projektierung	255'000			255'000						
Realisierung	11'400'000				7'410'000	3'990'000				
9759 Kindergarten Allmend	250'000									
Sanierung Kindergarten Allmend	250'000		250'000							
9771 Erschliessung Schule Dorf	5'260'000									
Vorabklärungen	60'000	60'000								
Projektierung	200'000	300'000	200'000		200'000					
Realisierung	5'000'000							2'000'000	3'000'000	
9772 Erschliessung Bibliothek Zentrum	700'000									
Innenausbau Bibliothek	700'000		700'000							
9769 Erweiterung Betreuungsstruktur Arche	3'130'000									
Projektierung	130'000	130'000								
Realisierung	3'000'000	3'000'000	1'500'000							
9773 Erweiterung Kindergarten Süd	250'000									
Umbau bestehendes Gebäude zu Kindergarten	250'000				250'000					
9770 Erschliessung Schule Süd	10'250'000									
Projektierung	250'000			250'000	150'000					
Realisierung	10'000'000					5'000'000	5'000'000			
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN		3'980'000	3'160'000	1'660'000	8'450'000	9'140'000	13'000'000	3'000'000	0	

Bericht zum Voranschlag 2018 der Schulgemeinde Wallisellen

Berechnung des Steuersatzes

Die Berechnung des erforderlichen Steuersatzes erfolgt gemäss dem Voranschlag der laufenden Rechnung 2018 und der voraussichtlichen Steuerkraft 2018.

Finanzbedarf 2018

Gesamtaufwand der laufenden Rechnung 2018	CHF 46'438'507
Gesamtertrag (ohne ordentliche Steuern 2018)	<u>CHF 9'673'093</u>
Finanzbedarf 2018	CHF 36'765'414

Steuerkraft 2018

Als Grundlage für das Steuerbudget 2018 dient wie bisher der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2012-2016). Bei den Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr werden klar voraussehbare und definierte Sonderfaktoren berücksichtigt (**siehe Erläuterungen Seite 38**). Das Vorgehen ist mit der Politischen Gemeinde abgesprochen, so dass beide Gemeinden auf die gleiche Weise budgetieren. Der Steuerfuss der Schulgemeinde Wallisellen bleibt auch für das Jahr 2018 unverändert bei 48 %. Für dieses Jahr budgetiert das Gemeindesteueramt bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres einen 100-prozentigen Steuerertrag von CHF 80,19 Mio. (Vorjahr 78,23 Mio.). Die ordentlichen Steuern früherer Jahre werden mit CHF 2,51 Mio. (Vorjahr CHF 2,67 Mio.) und die Steuerausscheidungen (Aktiven-Überschuss netto) mit CHF 1,30 Mio. (Vorjahr CHF 1,43 Mio.) budgetiert.

Steuersatz 2018

Finanzbedarf 2018	CHF 36'765'414
Mutmasslicher Steuerertrag 2018 (48 % von CHF 80'197'000)	<u>CHF 38'494'560</u>
Ertragsüberschuss (Zunahme Eigenkapital)	CHF 1'729'146

Mit dem Zuzug von natürlichen und juristischen Personen im Gebiet Richti profitiert die Schulgemeinde Wallisellen nach wie vor von höheren Steuererträgen. Demgegenüber erhöhen sich die Anforderungen an vorhandene Angebote und an die Infrastruktur, was zu zusätzlichen Kosten führen wird. Wallisellen ist weiter am Wachsen. Dies macht es nicht einfacher, die künftigen Steuererträge verlässlich zu budgetieren. Das Steuerbudget 2018 basiert auf dem aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Aufbereitung und Erstellung. Die Schulpflege hat in Rücksprache mit der Politischen Gemeinde Wallisellen die entsprechenden Steuererträge budgetiert. Dabei ist sich die Schulpflege bewusst, dass es Budgetabweichungen geben kann.

Das Eigenkapital der Schulgemeinde betrug per 31.12.2016 CHF 20,35 Mio. Das Gemeindesteueramts rechnet für das Jahr 2017 mit einem 100-prozentigen Steuerertrag von CHF 82,41 Mio. (Voranschlag CHF 78,23 Mio.). Mitte Juli 2017 wurden Berechnungen erstellt, die das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2017 darstellen. Die Schulgemeinde rechnet bis Ende 2017 mit voraussichtlich höheren Steuererträgen von rund CHF 0,60 Mio. Dadurch erhöht sich die Rückstellung in den Finanzausgleich in der Höhe von CHF 0,18 Mio. Zusammen mit den Auflösungen der BVK-Rückstellungen (kommunal CHF 0,35 Mio. und kantonale CHF 0,54 Mio.) im Betrag von CHF 0,90 Mio. rechnen wir mit einem voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 2,88 Mio. (Budget 2017 Ertragsüberschuss CHF 1,31 Mio.). Zusammen mit dem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 1'729'146 für das kommende Jahr beträgt das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2018 CHF 24,96 Mio.

Laufende Rechnung

Überblick

Der Gesamtaufwand der laufenden Rechnung im Budget 2018 beträgt CHF 46,44 Mio. und liegt damit CHF 0,89 Mio. oder 1,95 % über dem Budget 2017. Der Personalaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 0,13 Mio. oder 0,60 %. Im Budget 2018 wird, wie im Vorjahresbudget, auf zusätzliche Abschreibungen verzichtet. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen um CHF 0,62 Mio. Der Gesamtertrag beträgt CHF 48,16 Mio. Gegenüber dem Voranschlag 2017 erhöht sich die Ertragsseite um CHF 1,30 Mio. oder 2,78 %. Die Mehrerträge stammen hauptsächlich aus den Steuererträgen und den Entgelten.

Erläuterungen zu den grösseren Abweichungen

91 bis 94 Kostenstellen der Schulen West, Mösli, Bubental und Bürgli – Angaben in CHF

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Schule West	3'785'731	3'918'000	3'887'107	3'726'830	3'410'297
Schule Mösli	4'451'633	4'321'440	4'093'952	3'945'598	3'667'646
Schule Bubental	1'735'860	1'782'400	1'633'594	1'628'187	1'568'936
Total Kindergarten und Primarschule	9'973'224	10'021'840	9'614'653	9'300'615	8'646'879
Schule Bürgli	3'920'060	4'299'190	4'004'633	3'920'631	3'450'722
Schulkosten gesamt	13'893'284	14'321'030	13'619'286	13'221'246	12'097'601

Generelle Bemerkungen

Aufgrund der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen müssen im Schuljahr 17/18 eine neue Unterstufenklasse und eine neue Mittelstufenklasse in der Schule Mösli geführt werden. Jedoch reduziert sich in der Sekundarschule Bürgli die Anzahl der Abteilungen von 19 auf 17. Die Erhöhung der Abteilungen hat jeweils nebst den höheren Besoldungskosten auch einen gesteigerten Aufwand in den diversen Pauschalbeträgen für Anschaffungen, Projekte, Exkursionen sowie Lehrmittel und Schulmaterial zur Folge. Diese Pauschalbeträge werden nach Klassen- oder Schülerzahlen berechnet. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel von den Schulleitungen als Kontenverantwortliche grossmehrheitlich mit einer hohen Budgettreue verwendet werden.

Personalkosten

Die Besoldung der Lehrpersonen und der weiteren Mitarbeitenden stellt für das aktuelle Budget rund 49% der betrieblichen Kosten dar. Dazu gibt die Abteilung Gemeindefinanzen des Kantons Richtlinien bekannt. Die Schulgemeinde hält sich an diese Richtlinien, da die kantonalen Lehrpersonen vom Volksschulamt direkt besoldet werden.

Ab dem 1. August 2015 wurden auch die Anstellungsverhältnisse von vielen kommunal angestellten Lehrpersonen kantonalisiert. Entsprechend fallen seither die Kosten in den Konten der Besoldungen der kommunalen Lehrkräfte sowie den Sozialleistungen einiges tiefer aus. Ausserdem sind die kommunal angestellten Mitarbeitenden den kantonalen Arbeitnehmern gleich gestellt.

Für die Personalkosten ist es ebenfalls relevant, wie sich ein Lehrerteam zusammensetzt: Die Einstufung der Lehrpersonen erfolgt nach Lebens- und Dienstalter. Durch individuelle Pensenanpassungen in den einzelnen Schulen und Diensten kann es auch während des Schuljahres zu Abweichungen vom Budget kommen.

Besoldungen Schulleitungen

Die höhere Anzahl an Schülerinnen und Schülern und damit die gestiegenen Pensen der Lehrpersonen haben ebenfalls Auswirkungen auf die Pensen der Schulleitungen. In den grossen Schulen West, Mösli und Bürgli kann das Pensum einer Schulleitung nicht durch eine einzige Person abgedeckt werden, und es werden Co-Schulleitungen eingesetzt. Ebenfalls auf den Konten Besoldungen und Sozialleistungen der Schulleitungen wird die administrative Unterstützung der Schulleitungen vor Ort in den Schulen verbucht.

QUIMS

QUIMS bedeutet „Qualität in multikulturellen Schulen“. Der Kanton beteiligt sich bei Schulen mit einem Anteil ab 40% an fremdsprachigen Kindern an Sondermassnahmen zur Qualitätssicherung. Die fachliche und finanzielle Unterstützung hilft mit, die Integration dieser Schüler zu fördern und trägt dazu bei, das Leistungsniveau an diesen Schulen zu steigern. QUIMS dient dadurch allen Schülern und legt den Fokus ebenfalls auf die Elternmitarbeit, von welcher der Schulerfolg massgeblich mit abhängt.

In Wallisellen ist die Schule Mösli seit dem Schuljahr 2010/11 eine QUIMS-Schule, seit dem Schuljahr 2012/13 sind auch die Schulen Bürgli und West QUIMS-Schulen.

Neuer Berufsauftrag für die Lehrpersonen

Im Zusammenhang mit dem auf das aktuelle Schuljahr 17/18 in Kraft getretenen neuen Berufsauftrag (nBa) hat der Kanton verschiedene Vorgaben für den Tätigkeitsbereich der Lehrpersonen erlassen. Einzelne Aufgabenbereiche wie zum Beispiel die Abdeckung der Auffangzeiten des Kindergartens von 08.00 bis 08.20 Uhr dürfen nicht mehr im Rahmen der kantonalen Lehrtätigkeit einer Kindergärtnerin aufgenommen werden. Um den Kindergartenkindern eine kontinuierliche Betreuung zu ermöglichen, hat sich die Schulpflege entschieden, die Kindergärtnerinnen für diese täglich 20 Minuten zu leistende Arbeitszeit

kommunal anzustellen. Dies hat entsprechende Erhöhungen in den Konten Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen und Sozialleistungen in den Schulen West, Mösli und Bubental zur Folge.

95 Sonderschule

9510 Stütz- und Fördermassnahmen

9510.3020.00 Therapeutinnen

In diesem Konto wie auch im folgenden Konto 9510.3022.00 Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen werden die Budgetzahlen aufgrund der aktuellen Pensen (Stand August 2017) der Mitarbeitenden hochgerechnet. Die steigenden Schülerzahlen und die immer heterogenere Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler schlagen sich auch in diesen höheren Werten nieder.

9510.3187.00 Schülertransporte für Sonder-SuS

Seit 1. Januar 2012 tragen die Gemeinden die Kosten für den Schulweg resp. den Transport einer Sonderschülerin oder eines Sonderschülers vollumfänglich. Schülerinnen und Schüler, die den Weg zur Sonderschulung nicht selbstständig zurücklegen können, haben Anspruch auf Organisation und Finanzierung eines Transports.

Transporte zu sonderschulisch erforderlichen externen Therapien wie auch zu den ergänzenden Tagestrukturen gemäss §27 VSV werden ebenfalls von den Gemeinden übernommen.

9510.3620.00 Betriebsbeitrag HPS

An der Urnenabstimmung vom 24. September 2017 haben die Stimmberechtigten des Bezirks Bülach dem Ausbau der Tagesschule zugestimmt. Als Mitglied des Zweckverbands mit 21 Gemeinden trägt Wallisellen gemäss seiner Einwohnerzahl einen grösseren Anteil an den geplanten Kosten. Für Wallisellen bedeutet dies einen Beitrag von rund CHF 1,2 Mio. an die Ausbaurkosten von total rund CHF 11,0 Mio.. Für das Jahr 2018 werden 25% der Ausbaurkosten in den Gemeinden des Zweckverbands in die Budgets eingeplant.

9510.3640.00 Betriebsbeitrag KOFAS

An der Schulgemeindeversammlung vom 6. Juni 2017 haben die Stimmberechtigten von Wallisellen der Führung einer gemeinsamen Koordinationsstelle für die kommunalen schulpsychologischen Dienste (KOFAS) durch einen privatrechtlichen Verein im Bezirk Bülach und der Gemeinde Brütten zugestimmt. Wie erwähnt werden die bewährten lokalen Organisationsstrukturen der schulpsychologischen Dienste beibehalten. Durch eine gemeinsame Koordinations- und Fachstelle für die kommunalen schulpsychologischen Dienste wird eine Qualitätssicherung angestrebt. Die jährlichen Kosten betragen nebst dem Sockelbeitrag von CHF 3000 einen variablen Beitrag, welche von den Schülerzahlen abhängig ist.

9560 Schule in Kleingruppen

9560.3160.00 Miete

Zur besseren Kostentransparenz der kommunalen Sonderschule wird unter diesem Konto seit dem Budget 2016 ein marktgerechter Mietzins aufgeführt. Dies dient ebenfalls gegenüber dem Kanton zur Darstellung einer realistischeren Vollkostenrechnung. Entsprechend wird unter dem Liegenschaftenkonto Schulhaus Bahnhofstrasse 9755.4270.00 ein Mietzinsertrag budgetiert.

96 Allgemeiner Schulbetrieb

9610 Musikschule

9610.3620.00 Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon

Die Budgetierung von CHF 420'000 für das Jahr 2017 erfolgte fälschlicherweise nicht auf den steigenden Schülerzahlen, sondern orientierte sich an den Vorjahreszahlen 2016. Wir erwarten also bereits im laufenden Jahr 2017 einen erhöhten Aufwand in der Jahresrechnung im Vergleich zum Voranschlag. Die nochmalige Steigerung für das Jahr 2018 begründet sich wiederum durch die steigenden Schülerzahlen und somit erhöhten Aufwände für den Unterricht.

9690 Weitere Schulkosten

9690.3174.00 Schulübergreifende Projekte

Unter diesem Konto werden die Kosten für folgende Projekte verbucht: Feuerwehrrübungen (Prävention sowie richtiges Verhalten im Brandfall), Verhalten im Strassenverkehr – Instruktionen durch Polizei (von Kindergarten bis Sekundarstufe), (und Verkehrserziehung, Übernahme/Anpassung Projekt Multifamilienarbeit der Schule in Kleingruppen an allen Schulen in Wallisellen, Medienkompetenz, die Fachwoche in der Sekundarschule, Dancing Classroom in den 4. Klassen. Eine Erhöhung der Abteilungen in der Schule Wallisellen äussert sich entsprechend in einer höheren Budgetierung in diesem Konto.

9690.35.10 Beiträge an kantonale Mittelschulen

Aufgrund der höheren Zahl von Schülerinnen und Schülern aus Wallisellen im Langzeitgymnasium an kantonalen Mittelschulen liegt der budgetierte Betrag im Jahr 2018 höher als im Vorjahr.

9690.3520.00 Beiträge für das 10. Schuljahr

Es sind für das Schuljahr 16/17 weniger Anmeldungen für die Berufswahlschule Uster zu verzeichnen. Deshalb sind die budgetierten Kosten tiefer als im Vorjahr. Die Kosten für die Schulgemeinde Wallisellen betragen pro Schüler/in CHF 12'000. Der Elternbeitrag beträgt CHF 2'500.

9690.431.00 Elternbeiträge für das 10. Schuljahr

Aufgrund der tieferen Schülerzahlen verzeichnen wir in diesem Konto entsprechend weniger Elternbeiträge

97 Schulliegenschaften

9751 Schulhaus Bürgli Nord

9751.3010.00 Besoldungen

Aufgrund der Grösse der erweiterten Schulanlage Bürgli und der zahlreichen Belegungen auch ausserhalb der Schulzeiten hat sich einerseits der Reinigungsaufwand, andererseits aber auch der administrative Aufwand für Organisation und Koordination erhöht. Diese Steigerung schlägt sich auf das Besoldungskonto und als Folge davon auch auf das Konto Sozialleistungen entsprechend nieder.

9751.3140.00 Gebäudeunterhalt

Hier sind für das Jahr 2018 ausserordentliche Aufwände geplant für die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für den Kunstrasen, der Spülung der Kanalisation (Turnus von drei Jahren), Erstellung eines Dachs über der Terrasse der Turnhalle.

9752 Schulhaus Bürgli Süd**9752.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Für das Jahr 2018 ist die Gestaltung des Aussenbereichs unter der Terrasse und bei den Haupteingängen geplant, ausserdem wird der ehemalige Zahnputzraum zum Musikraum umfunktioniert und entsprechend isoliert (wurde im 2017 nicht ausgeführt). Ebenfalls werden gebrochene Treppen im Treppenhaus ersetzt und die Flachdächer auf Dichtigkeit geprüft und allfällige Massnahmen getroffen.

9753 Schulhaus Alpenstrasse**9753.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen muss der bestehende Schulraum allenfalls um ein Provisorium erweitert werden. Dafür wurde im Konto Gebäudeunterhalt ein entsprechender Betrag eingeplant.

9754 Schulhaus Mösli**9754.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Im Trakt A des Schulhauses Mösli müssen die Fenster im Korridor wegen Wassereintritts ersetzt werden. Ebenfalls werden im Trakt B die Fensterfront inklusive Heizkörper bei der Terrasse ersetzt. Daneben werden generell die Bäume rund um das Schulhaus zurück geschnitten und die Lehrerzimmerküche wird angepasst.

9755 Schulhaus Bahnhofstrasse**9755.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Hier werden für das Jahr 2018 Investitionen für einen Velounterstand sowie die Gestaltung des Spielplatzes nötig.

9755.4270.00 Mietzins ertrag

Seit dem Budget 2016 wird unter diesem Konto der Mietzins der Schule in Kleingruppen im Schulhaus Bahnhofstrasse verbucht.

9757 Kindergarten Rieden**9757.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Es ist für das Jahr 2018 vorgesehen, die Rollläden sowie den Boden im Kindergarten zu ersetzen. Ausserdem werden die Stützmauer im Eingangsbereich repariert und die Kanalisation gespült.

9759 Kindergarten Allmend**9759.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Hier müssen im Jahr 2018 die Schmutzschleusen im Eingangsbereich erneuert werden.

9761 Kindergarten Bachofen**9761.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Hier ist für das Jahr 2018 die neue Beschichtung der Böden vorgesehen und auch hier wird die Kanalisation gespült.

9762 Kindergarten Waldburger**9762.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Aufgrund der geplanten weiteren Nutzung dieses Kindergartens, welcher jedoch nicht zum Inventar der Schulgemeinde gehört, wird für das Jahr 2018 der Aussenbereich umgestaltet.

9763 Kindergarten Schwanen**9763.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Hier ist für das Jahr 2018 geplant, nach dem Innenbereich auch den Aussenbereich neu zu gestalten. Die Schulpflege plant, sich ab dem Schuljahr 18/19 in einer Liegenschaft an der Neuen Winterthurerstrasse einzumieten und dort einen weiteren Kindergarten zu errichten. Der neu gestaltete Aussenbereich ist vor allem auch für die Nutzung dieses neuen Kindergartens vorgesehen.

9768 Schulhaus Bubental**9768.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Im Jahr 2018 sind folgende zusätzliche Unterhaltsarbeiten geplant: Umstellung der Liftanlagen auf Digitaltechnologie (gilt für alle bestehenden Analogtechnologien), Ersatz des bestehenden Leitsystems, Erweiterung Gruppenraum für Tagesschule.

9769 Arche, Hort und Krippengebäude**9769.3140 Gebäudeunterhalt**

Auch hier erfolgt im 2018 die Umstellung der Liftanlage auf Digitaltechnologie. Im Park müssen die Bäume wegen der Unfallgefahr von Trockenholz geschnitten werden und unter diesem Konto wird auch der jährliche Service der Sprinkleranlage verbucht.

9772 Bibliothek Zentrum**9772.3170.00 Gebäudeunterhalt**

Aufgrund der grossen Nachfrage von Medien werden die Gestelle erweitert.

9772.3160.00 Miete

Unter diesem Konto sind die ganzjährigen Kosten für die Nutzung der neu erstellten Räumlichkeiten inklusive Lagerraum im Zentrum budgetiert.

9773 Kindergarten neue Winterthurerstrasse

Diese Kontengruppe wurde für das Jahr 2018 neu budgetiert. Die Schulpflege plant weiteren Kindergartenraum im Süden von Wallisellen, um auch diesem neuen Einzugsgebiet Rechnung zu tragen. Die budgetierten Kosten verstehen sich ab August 2018, dem Beginn des Schuljahres 17/18, bei der Miete wurde eine Vorlaufzeit für die Umbauarbeiten mit eingerechnet.

98 Schulnebenbereiche

9810 Schul- und Gemeindebibliothek

9810.3010.00 Besoldung Bibliothekare

Auf diesem Konto sind die zu erwartenden Kosten für das Jahr 2018 budgetiert. Darin enthalten sind die Besoldungen der Mitarbeitenden aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten der Mediathek im Zentrum sowie die Besoldung der Leitung der Schul- und Gemeindebibliothek.

9810.3105.00 Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleiherung

Auf diesem Konto werden die Kosten für jährliche Beschaffung der Medien gemäss Antrag und Weisung für die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 budgetiert.

9810.3170.00 Veranstaltungen

Hier werden die jährlichen Kosten für geplante Veranstaltungen budgetiert, wobei der Wert ebenfalls demjenigen von Antrag und Weisung für die Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 entspricht.

9820 Erwachsenenbildung

9820.3020.00 Besoldungen Lehrkräfte

Die Berechnung der Besoldungen der Lehrkräfte basiert auf einer Hochrechnung. Dies begründet die entsprechende Steigerung. Es ist jedoch mit Anpassungen gegen unten zu rechnen, ebenfalls sind höhere Schul- und Kursgelder einzurechnen, wenn der Aufwand im Besoldungskonto steigt. Im Zentrum steht weiterhin das Kostendach des Defizits von CHF 60'000.

9850 bis 9885 (Hort Mösli bis Mittagstisch Bahnhofstrasse)

In diesem Bereich wurden zur besseren Nachvollziehbarkeit bereits seit dem Voranschlag 2013 diverse neue Konten geschaffen. Damit sollte mittelfristig die Entwicklung in entsprechenden Bereichen sichtbar gemacht werden. Auch im 2018 gestaltet sich die Budgetierung aufgrund der Verzahnung der einzelnen Bereiche miteinander immer noch herausfordernd. Vor allem die Budgetierung der Elternbeiträge ist in den Horten und in der Krippe schwer zu planen, da die Beiträge abhängig von der finanziellen Einkommenssituation der Eltern sind. Ebenfalls ist die Aufteilung der Pensen der Betreuungspersonen mit hohem administrativem Aufwand verbunden, wenn diese sowohl in den Horten wie auch in den Mittagstischen tätig sind. Der Mehrwert der erarbeiteten Zahlen entspricht in keiner Art und Weise dem Mehraufwand. Diese Problematik wird mit der stetig steigenden Zahlen der betreuten Kinder immer komplexer, da entsprechend mehr Betreuungspersonal angestellt werden muss. Die Schulpflege hat deshalb für den Voranschlag 2018 entschieden, die Aufwände und Erträge für Hort und Mittagstisch in den Schulen Mösli (9850 und 9851), Bürgli Süd (9852 und 9854) sowie Arche (9855 und 9860) jeweils nur noch in einem Konto zu führen.

9900 Gemeindesteuern

Die detaillierten Zahlen der Berechnung des 100-prozentigen Steuerertrags für das Budgetjahr 2018 sind folgende (alle Angaben in CHF):

		Aktuell 2017	Budget 2018
Natürliche Personen	Einkommenssteuern	33'835'002	32'923'650
	Vermögenssteuern	5'046'650	4'910'720
Juristische Personen	Ertragssteuern	41'160'831	40'052'140
	Kapitalsteuern	2'374'444	2'310'490
		82'416'927	80'197'000

Für das Budget 2018 wird der Durchschnitt der ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2014, 2015 und 2016 (abgeschlossene Rechnungen) und der Sollmeldung des Steueramtes per 14. Juli 2017 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2017 gerechnet. Damit werden ausschliesslich die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 berücksichtigt, die höhere ordentliche Steuererträge Rechnungsjahr aufweisen als die Jahre davor.

Die Kontogruppe 9900 (Gemeindesteuern) weist gegenüber dem Voranschlag 2017 einen höheren Nettoertrag von CHF 909'960 oder 2.16 % aus.

9920 Finanzausgleich

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Laufende Rechnung aufzulösen. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2018 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2020 (Basisjahr 2018) gebildet.

9930 Abschreibungen

Im Budget 2018 werden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert. Im Voranschlag 2018 sind Nettoinvestitionen von CHF 8,45 Mio. geplant. Das Verwaltungsvermögen steigt durch diese Nettoinvestitionen von voraussichtlich CHF 16,04 Mio. per 1.1.2018 um 52,65 % auf einen Buchwert vor Abschreibungen von CHF 24,49 Mio. an. Die budgetierten ordentlichen Abschreibungen betragen CHF 2,45 Mio. (Budget 2017 CHF 1,82 Mio.). Eine genaue Übersicht über das Verwaltungsvermögen und die Abschreibungen zeigt die Abschreibungstabelle (**Seite 28**).

9950 Schulbehörden

9950.3131.00 Repräsentationskosten und Spesen

Jeweils am Ende einer Legislatur fallen periodisch wiederkehrend (alle vier Jahre) erhöhte Kosten an.

9970 Informatik

Die Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) des 21. Jahrhunderts verschmelzen zunehmend in Teilen unserer Arbeits- und Lebenswelt. Für die Schule stellen neue Medien immer grössere Herausforderungen dar. Sie muss auf diesem Gebiet mit der allgemeinen Entwicklung Schritt halten, damit die Schule sich nicht von der Gesellschaft entfernt. Die Schulpflege hat zu Beginn des Schuljahrs 2014/15 einem aktualisierten Medien- und ICT-Konzept zugestimmt. Dieses legt die Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien und ICT fest. Die Bestandteile werden in der laufenden Legislatur bis 2018 umgesetzt. Das Vermitteln der festgelegten ICT-Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler ist dabei zentral. Die Schule investiert dazu regelmässig in die Aktualisierung einer zweckmässigen Infrastruktur.

9970.3111.00 Anschaffungen Hardware

Unter diesem Konto sind auch die Kosten der Hardware für die Umstellung auf die IP-Telefonie im Jahr 2018 eingeplant.

9970.3112.00 Anschaffungen Software/Lizenzen

Die erhöhte Anzahl von Usergeräten zieht ebenfalls eine erhöhte Anzahl von Lizenzen mit den entsprechenden Mehrkosten nach sich.

9970.3184.00 Externe Dienstleistungen

Der erhöhte Aufwand auf diesem Konto begründet sich aus den Arbeiten im Zusammenhang der Umstellung auf IP-Telefonie im Jahr 2018.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2018 sind Nettoinvestitionen von CHF 8,45 Mio. enthalten. Das Investitionsprogramm 2018-2021 ist **auf Seite 29** dargestellt.

9751 Schulhaus Bürgli Nord

Für den Umbau des Grossklassenzimmers sind CHF 40'000 eingeplant.

9754 Schulhaus Mösli

Für die Sanierung des Flachdachs der Turnhalle sind für das Jahr 2018 CHF 150'000 vorgesehen. Die Sanierung wurde aufgrund von wiederholtem Wassereintritt nötig.

9754 Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost

Die Zahlen der Schülerinnen und Schüler, welche die Betreuungsstruktur in der Schule Mösli benutzen, steigen stetig und die maximalen Auslastungszahlen sind an einigen Wochentagen bereits überschritten. Die für das Jahr 2017 vorgesehene Übergangslösung durch einen weiteren Container zur Erweiterung der Betreuungsplätze mit einer entsprechenden Budgetierung von CHF 250'000 wurde nicht realisiert und deshalb auf das Jahr 2018 verschoben.

9758 Schule West

Die Bevölkerung hat an der Schulgemeindeversammlung vom 26. September 2016 dem Projektierungskredit von CHF 255'000 für den Erweiterungsbau Alpenstrasse 6 & 8 zugestimmt. An der Urnenabstimmung vom 26. November 2017 werden die Stimmberechtigten von Wallisellen über den Baukredit von CHF 11,4 Mio. abstimmen. Die Planung in der Investitionsrechnung in den Jahren 2018 und 2019 entspricht dem Zahlungsplan gemäss Antrag/Weisung.

9771 Erschliessung Schule Dorf

Mit dem neuen Gestaltungsplan Integra und dem darin eingeplanten Primarschulhaus für 12 Klassen hat sich die Schulraumplanung der Schulgemeinde Wallisellen verändert. Es scheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht opportun, dass am Standort an der Bahnhofstrasse ein weiteres Primarschulhaus wie im ursprünglichen Projekt vorgesehen realisiert wird. Für die weiteren Planungsarbeiten für ein abgeändertes Projekt werden in der Investitionsrechnung 2018 CHF 200'000 eingeplant.

9773 Erweiterung Kindergarten Süd

Für den Um- und Innenausbau des geplanten Kindergartengebäudes an der Neuen Winterthurerstrasse ist in der Investitionsrechnung entsprechend ein Betrag von CHF 250'000 vorgesehen.

9770 Erschliessung Schule Süd

Bei der Projektierung beziehungsweise den Verhandlungen bezüglich des Bauvorhabens auf dem Areal Serliana wurden von den geplanten CHF 250'000 nur ein Teil des Budgets benötigt. Dieser Betrag wird erneut im Jahr 2018 budgetiert und für die Projektierung im Rahmen des Gestaltungsplans Integra bereit gestellt.

Einführung und Auswirkungen HRM2

Das neue Gemeindegesetz tritt auf den 1. Januar 2018 in Kraft. Gemäss Schlussbestimmungen zum Gemeindegesetz haben die Gemeinden auf den 1. Januar des auf die Inkraftsetzung des Gesetzes folgenden Jahres eine Eingangsbilanz zu erstellen. Dies ist somit der 1. Januar 2019. Folglich sind das Budget 2019 und die Jahresrechnung 2019 erstmals nach den neuen Regelungen zum Finanzhaushalt und auf dem neuen HRM2-Kontenrahmen zu erstellen.

Die genauen Auswirkungen der Umstellung auf HRM2 sind im Moment noch nicht bekannt (Restatement Verwaltungsvermögen/Anlagebuchhaltung /Abschreibungen), weshalb diese in der folgenden Aufstellung „Entwicklung der Laufenden Rechnung“ in den Jahren 2019, 2020 und 2021 nicht berücksichtigt sind das aktuelle Rechnungsmodell HRM1 zur Grundlage liegt.

Finanzplan

Entwicklung der Einwohnerzahlen, der Schülerbestände (aktuelle Angaben der Homepage schule.wallisellen.ch) und des Steuerertrags (Angaben in CHF)

Jahr	Einwohner	Primar- u. Sekundarschule	Kindergarten	Steuerertrag 100%	Steueransatz
2013	14'787	1'030	255	52'231'950	47%
2014	15'372	1'061	281	77'411'275	47%
2015	15'627	1'098	291	80'403'028	48%
2016	15'825	1'111	340	80'556'588	48%
2017	16'500 <i>geschätzt</i>	1'162	317	78'233'041 <i>Budget</i>	48%
2018	17'000 <i>geschätzt</i>	1'166	304	80'197'000 <i>Budget</i>	48%

Zusammenzug der laufenden Rechnung 2017-2021

Beim Personalaufwand wurden die Angaben des Finanzplans des Gemeindeamtes gemäss Orientierungsschreiben übernommen. Dieser geht für Budget- und Planperiode 2018 und 2019 von einem Teuerungsausgleich von 0.0% aus. In den Planjahren 2020 und 2021 wird mit einem Teuerungsausgleich von 0.6% resp. 0.8% vorgesehen. In den Planjahren 2018 und 2019 sind individuelle Lohnerhöhungen im Umfang von 0.4% und in den Planjahren 2020 und 2021 von 0.6% der Lohnsumme vorgesehen, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen. Einmalzulagen können zulasten der Quote für individuelle Lohnerhöhungen ausgerichtet werden. Ab Planjahr 2021 ist mit einer Einmalzulage von 0.2% zu planen, was zu einer Erhöhung der Lohnsumme führt.

Über die gesamte Planperiode ist im Sachaufwand keine Teuerung gerechnet. Die Zinsen ergeben sich aufgrund der Ergebnisse der laufenden Rechnungen und der Investitionsausgaben gemäss Investitionsprogramm der Schulgemeinde.

Die Steuern wurden gemäss Ausführungen **in Seite 38** budgetiert. Die Spalte mit dem Jahr 2017 zeigt die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Sachgruppen bis Ende 2017 gemäss Berechnungen des voraussichtlichen Jahresergebnis 2017.

Voraussichtliche Entwicklung der Laufenden Rechnung

Aufwand	in Tausend CHF	2017	2018	2019	2020	2021
30	Personalaufwand	23'065	22'926	22'926	22'926	22'936
31	Sachaufwand	6'004	6'357	6'357	6'357	6'357
32	Passivzinsen	193	205	215	232	242
33	Abschreibungen	1'952	2'572	3'324	4'315	4'194
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbestimmung	9'798	9'380	9'751	9'692	9'656
35	Entschädigungen für Dienstleistungen	1'559	1'605	1'605	1'605	1'605
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'221	3'383	3'383	3'383	3'383
39	Interne Verrechnungen	10	10	10	10	10
Total Aufwand		44'802	46'438	47'571	48'520	48'383
Ertrag	in Tausend CHF	2017	2018	2019	2020	2021
40	Steuern	43'612	43'998	44'583	44'314	44'149
42	Vermögenserträge	400	444	378	378	378
43	Entgelte	1'800	2'113	2'113	2'113	2'113
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'250	1'050	1'050	1'050	1'050
46	Beiträge mit Zweckbindung	609	552	552	552	552
49	Interne Verrechnung	10	10	10	10	10
Total Ertrag		47'681	48'167	48'686	48'417	48'252
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		2'879	1'729	1'115	-103	-131
Veränderung Eigenkapital per 31.12.		2'879	1'729	1'115	-103	-131
Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital Ende Jahr		23'231	24'960	26'075	25'972	25'841

Gemäss heutigem Stand ist bis ins Planjahr 2019 mit Ertragsüberschüssen zu rechnen. In den Planjahren 2020 und 2021 sind kleine Aufwandüberschüsse geplant. Das Eigenkapital steigt bis Ende der Planperiode 2019 weiter an und dient so als Reserve zur Deckung von künftigen Aufwandüberschüssen.

Die im Investitionsprogramm geplanten hohen Investitionen führen dazu, dass die Passivzinsen ansteigen. Im Finanzplan ist mit den aktuell tiefen Zinsen gerechnet. Eine wesentliche Erhöhung der Passivzinsen würde sich entsprechend auf das Ergebnis der Laufenden Rechnung auswirken.

Die Zahlen im Finanzplan stützten sich auf das Rechnungsmodell HRM1. Mit der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2019 wird sich die Finanzplanung nach den Vorgaben von HRM2 richten. Zurzeit können im Zusammenhang mit HRM2 keine verlässlichen Aussagen zu Veränderungen in der Finanzplanung gemacht und abgebildet werden.

Schlussbemerkungen

Der Ertragsüberschuss von CHF 1'729'146 wird dem Eigenkapital zugeführt, welches per 31. Dezember 2018 bei voraussichtlich CHF 24,96 Mio. liegen wird. Die Schulpflege beantragt, den bisherigen Steuerfuss von 48 Prozent beizubehalten. Die Schulpflege hat ausserdem entschieden, im Jahr 2018 auf zusätzliche Abschreibungen zu verzichten.

Es hat sich gezeigt, dass der Ausbau der Infrastruktur und die damit verbundenen Neuzuzüge in Wallisellen Süd die erwarteten positiven Effekte erzielt und das Steuervolumen entsprechend haben ansteigen lassen. Ebenso höher fällt jeweils der Finanzausgleich aus, was im Budget ebenfalls berücksichtigt wird. Es bleibt zu hoffen, dass die erfreuliche Entwicklung anhält, zumal die Schulgemeinde von den Steuereinnahmen stark abhängig ist (rund 91% der budgetierten Einnahmen).

Ebenfalls ist es aber so, dass die Infrastruktur der öffentlichen Hand den neuen Bevölkerungszahlen früher oder später angepasst werden muss. Unter anderem wird zusätzlicher Schulraum für Unterricht und Betreuung nötig.

In Anbetracht der steigenden Schülerzahlen engagiert sich die Schulpflege weiterhin, die ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen zum Wohl aller Beteiligten einzusetzen. Das heisst, eine hohe Schulqualität zu erhalten und zu fördern, eine zeitgemässe Infrastruktur für Unterricht und Betreuung zur Verfügung zu stellen sowie ein gutes Mitarbeiterklima zu pflegen. Dabei stehen die Schülerinnen und Schüler im Zentrum unserer Arbeit.

Wallisellen, 13. Oktober 2017

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen						
10 Präsidiales	7'699'890.00	2'367'200.00	0.00	0.00	7'699'890.00	2'367'200.00
20 Finanzen und Steuern	19'637'140.00	55'215'430.00	0.00	0.00	19'637'140.00	55'215'430.00
31 Tiefbau und Landschaft	10'564'000.00	5'946'600.00	0.00	0.00	10'564'000.00	5'946'600.00
35 Hochbau und Planung	1'659'100.00	802'400.00	0.00	0.00	1'659'100.00	802'400.00
40 Sicherheit	4'250'310.00	1'581'100.00	0.00	0.00	4'250'310.00	1'581'100.00
50 Gesellschaft	8'607'780.00	225'700.00	0.00	0.00	8'607'780.00	225'700.00
60 Soziales	20'341'912.00	7'781'600.00	0.00	0.00	20'341'912.00	7'781'600.00
70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'723'960.00	962'500.00	0.00	0.00	3'723'960.00	962'500.00
71 Liegenschaften Finanzvermögen	1'562'160.00	2'576'400.00	0.00	0.00	1'562'160.00	2'576'400.00
81 Öffentlicher Verkehr	1'615'000.00	63'000.00	0.00	0.00	1'615'000.00	63'000.00
90 Schulgemeinde	0.00	0.00	46'438'507.00	48'167'653.00	46'438'507.00	48'167'653.00
Total Aufwand / Ertrag	79'661'252.00	77'521'930.00	46'438'507.00	48'167'653.00	126'099'759.00	125'689'583.00
Ertragüberschuss			1'729'146.00			
Aufwandüberschuss		2'139'322.00				410'176.00
Total	79'661'252.00	79'661'252.00	48'167'653.00	48'167'653.00	126'099'759.00	126'099'759.00

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Sachgruppen						
3 Aufwand						
30 Personalaufwand	14'310'560.00		22'925'671.00		37'236'231.00	
31 Sachaufwand	15'565'390.00		6'357'026.00		21'922'416.00	
32 Passivzinsen	1'746'740.00		205'900.00		1'952'640.00	
33 Abschreibungen	6'250'000.00		2'572'000.00		8'822'000.00	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	9'575'200.00		9'379'750.00		18'954'950.00	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	214'900.00		1'604'800.00		1'819'700.00	
36 Eigene Beiträge	30'567'362.00		3'383'000.00		33'950'362.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen					0.00	
39 Interne Verrechnungen	1'431'100.00		10'360.00		1'441'460.00	
4 Ertrag						
40 Steuern		50'163'930.00		43'997'860.00		94'161'790.00
41 Regalien und Konzessionen		500'000.00				500'000.00
42 Vermögenserträge		4'064'200.00		443'800.00		4'508'000.00
43 Entgelte		10'797'800.00		2'113'433.00		12'911'233.00
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		1'208'500.00				1'208'500.00
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'288'900.00		1'050'000.00		4'338'900.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'779'100.00		552'200.00		5'331'300.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'288'400.00				1'288'400.00
49 Interne Verrechnungen		1'431'100.00		10'360.00		1'441'460.00
Total Aufwand / Ertrag	79'661'252.00	77'521'930.00	46'438'507.00	48'167'653.00	126'099'759.00	125'689'583.00
Ertragsüberschuss			1'729'146.00			
Aufwandüberschuss		2'139'322.00				410'176.00
Total	79'661'252.00	79'661'252.00	48'167'653.00	48'167'653.00	126'099'759.00	126'099'759.00

Politische Gemeinde / Schulgemeinde (konsolidiert)

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Zusammenzug

	2018	2019	2020	2021	2022
10 Präsidualabteilung	250'000.00	100'000.00			
31 Tiefbau und Landschaft	4'926'000.00	-1'894'000.00	2'785'000.00	3'460'000.00	2'780'000.00
35 Hochbau und Planung	3'130'000.00				
70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'135'000.00	16'500'000.00	17'050'000.00	15'650'000.00	13'000'000.00
71 Liegenschaften Finanzvermögen	8'880'000.00	5'910'000.00	3'400'000.00	5'710'000.00	11'280'000.00
90 Schulgemeinde	8'450'000.00	9'140'000.00	13'000'000.00	3'000'000.00	
Total Steuern wirksame Investitionen	27'771'000.00	29'756'000.00	36'235'000.00	27'820'000.00	27'060'000.00

	2018	2019	2020	2021	2022
3180 Abwasserbeseitigung	4'505'000.00	2'115'000.00	2'475'000.00	2'095'000.00	940'000.00
3190 Abfallbeseitigung	170'000.00	170'000.00			170'000.00
Total Gebühren wirksame Investitionen	4'675'000.00	2'285'000.00	2'475'000.00	2'095'000.00	1'110'000.00

Total Investitionen	32'446'000.00	32'041'000.00	38'710'000.00	29'915'000.00	28'170'000.00
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------