

POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

BUDGET 2019

Die Budgetgemeindeversammlung findet am Mittwoch, 5. Dezember 2018 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



Inhaltsverzeichnis

Politische Gemeinde

	Seite
Bericht	1 - 2
Bericht des Gemeindevorstands	3 - 6
Budget	7
Steuerertrag und Steuerfuss	8
Finanzierung	9 - 10
Haushaltsgleichgewicht	11 - 13
Erfolgsrechnung	14
Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 33
Erfolgsrechnung	34 - 88
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	89 - 92
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	93 - 100
Investitionsrechnung Finanzvermögen	101 - 103
Anhang zum Budget	104
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	105 - 106
Planerfolgsrechnungen	107 - 113
Finanzkennzahlen	114

Schulgemeinde

	Seite
Bericht	115 - 116
Bericht des Gemeindevorstands	117 - 120
Budget	121
Steuerertrag und Steuerfuss	122
Finanzierung	123
Haushaltsgleichgewicht	124 - 126
Erfolgsrechnung	127
Investitionsrechnungen	128
Budget - Details	129
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	130 - 133
Erfolgsrechnung	134 - 161
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	162 - 163
Anhang zum Budget	164
Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	165
Planerfolgsrechnungen	166 - 171
Finanzkennzahlen	172

**Politische Gemeinde
8304 Wallisellen**

Budget 2019

Bericht

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2019 steht ganz im Zeichen der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2). Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem bisherigen Harmonisierten Rechnungsmodell 1 (HRM1) betreffen die neu eingeführte Anlagebuchhaltung und damit verbunden den Abschreibungsmodus. Neu werden die Investitionen in der Anlagebuchhaltung linear nach Nutzungsdauer berechnet. Dies führt zu tieferen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr zulässig.

Festlegungen zu HRM2:

- Die Gemeindeversammlung hat am 5. Juni 2018 beschlossen, dass beim Übergang auf das HRM2 auf die Neubewertung des gesamten Verwaltungsvermögens auf den 1. Januar 2019 gemäss § 179 Abs. 2 Gemeindegesetz verzichtet wird.
- Der Gemeinderat hat mit GRB 2018-139 vom 10. April 2018 die Aktivierungsgrenze per 1. Januar 2019 auf CHF 50'000.00 festgelegt
- Der Gemeinderat hat mit GRB 2018-139 vom 10. April 2018 die Wesentlichkeitsgrenze per 1. Januar 2019 auf CHF 50'000.00 festgelegt.
- Haushaltgleichgewicht: Das Gemeindegesetz sieht für die Gemeinden den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vor. Dabei ist der Steuerfuss so festzulegen, dass die **Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen** ist. Die Definition und die Kontrolle dazu sind ab **Seite 15** aufgeführt.

Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 76'832'405 (Vorjahr CHF 79'661'252) und einem Gesamtertrag von CHF 77'801'462 (Vorjahr CHF 77'521'930) resultiert ein Ertragsüberschuss für das Budget 2019 von CHF 969'057 (Vorjahr Aufwandüberschuss von CHF 2'139'322). Vor allem der geänderte Abschreibungsmodus mit HRM2 (lineare Abschreibungen anhand der Nutzungsdauer) sorgen für das positive Budgetergebnis.

Das Budget 2018 wurde auf das HRM2 umgeschlüsselt und die Zahlen dem neuen Kontenplan angepasst. Einerseits wurden Konten von einem auf mehrere Konten erweitert (z. Bsp. Sozialleistungen). Andererseits wurden Konten zusammengefasst. Aufgrund interner Neuorganisationen hat es auch Aufgabenbereiche, die nun in anderen Abteilungen geführt werden. Die grundsätzliche Institutionelle Gliederung entspricht aber dem Vorjahresbudget.

Die Erfolgsrechnung weist im ersten Budgetjahr nach HRM2 nur die Vergleichszahlen zum umgeschlüsselten Vorjahresbudget 2018 auf. Da die Umschlüsselung der Jahresrechnung 2017 auf HRM2 nicht vorgesehen ist, sind diese Vergleichszahlen im Budget 2019 nicht enthalten.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 14'667'000.00 (Budget 2018 CHF 15'116'000.00) vor. Im Finanzvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 4'130'000.00 (Budget 2018 CHF 8'880'000.00) budgetiert. Gesamthaft sind im Budget 2019 Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 18'797'000.00 (Budget 2018 23'996'000.00) enthalten. Davon fallen CHF 15'253'000.00 (Budget 2018 CHF 19'321'000.00) im steuerfinanzierten Haushalt und CHF 3'544'000.00 (Budget 2018 CHF 4'675'000.00) in den Eigenwirtschaftsbetrieben an.

Mutmassliche Entwicklung 2019-2022

PLANERFOLGSRECHNUNG	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aufwand	76'832'405	76'440'065.98	77'295'399.84	77'851'360.33
Ertrag	77'801'462	78'175'111.49	77'800'004.46	77'972'074.41
Aufwandüberschuss (-)	969'057	1'735'045.51	504'604.62	120'714.08

Der Gemeinderat rechnet in den kommenden Jahren mit Ertragsüberschüssen.

INVESTITIONSPLANUNG	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Investitionsrechnung VV				
Ausgaben	17'867'000	31'233'800	35'630'000	9'960'000
Einnahmen	3'200'000	250'000	250'000	250'000
Nettoinvestitionen VV (-)	-14'667'000	-30'983'800	-35'380'000	9'710'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt	-11'123'000	-28'519'000	-29'480'000	-8'360'000
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'544'000	-2'464'8000	-5'900'000	-1'350'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen				
Ausgaben	4'130'000	550'000	4'500'000	11'690'000
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen (-)	-4'130'000	-550'000	-4'500'000	-11'690'000
- davon in Grundstücke/Gebäude FV	-4'130'000	-550'000	-4'500'000	-11'690'000
- davon in Mobilien/übrige Sachanlagen FV	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-18'797'000	-31'533'800	-39'880'000	-21'400'000

Das Investitionsbudget 2019 und –programm 2010-2022 beinhaltet umfangreiche und beträchtliche Investitionen in die Zukunft. Unter anderem ist darin das Projekt „Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung“ enthalten, das an der Urnenabstimmung vom 23. September 2018 angenommen wurde.

GELDFLUSSRECHNUNG	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	3'320'847	3'750'316	3'291'506	2'878'456
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-14'667'000	-30'983'800	-35'380'000	-9'710'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	-4'130'000	-550'000	-4'500'000	-11'690'000
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	10'000'000	28'500'000	37'500'000	19'500'000
Veränderung Flüssige Mittel	-5'476'153	716'516	911'506	978'456
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	5'722'102	254'909	971'425	1'882'931
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	254'909	971'425	1'882'931	2'861'387
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-5'476'153	716'516	911'506	978'456

Die bewilligten und geplanten Investitionen führen dazu, dass ein beträchtlicher Teil der Investitionen nicht mit eigenen Mitteln finanziert werden kann. Aufgrund der aktuell günstigen Situation auf dem Kapitalmarkt, kann die entsprechende Finanzierung relativ günstig aufgenommen werden. Die Zinsbelastungen schlagen in der Erfolgsrechnung entsprechend zu Buche.

PLANBILANZ	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktiven	207'887'081	237'268'127	274'334'822	292'986'512
Finanzvermögen	97'889'930	99'156'446	104'567'952	117'236'408
Verwaltungsvermögen	109'997'151	138'111'681	169'766'870	175'750'104
- Steuerfinanzierter Haushalt	102'403'972	128'340'739	154'458'415	159'467'992
- Eigenwirtschaftsbetriebe	7'593'179	9'770'942	15'308'455	16'282'112
Passiven	207'887'081	237'268'127	274'334'822	292'986'512
Fremdkapital	134'813'296	163'322'358	200'831'442	220'340'549
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	80'794'966	109'294'966	146'794'966	166'294'966
- - Übriges Fremdkapital	54'018'330	54'027'392	54'036'476	54'045'583
Eigenkapital	73'073'785	73'945'769	73'503'380	72'645'963
- Zweckgebundenes Eigenkapital	15'958'819	15'095'758	14'148'764	13'170'633
- Zweckfreies Eigenkapital	57'114'966	58'850'012	59'354'616	59'475'330

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren vor allem das Verwaltungsvermögen stark ansteigt. Demgegenüber steigen auch die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten (Fremdfinanzierung) stark an. Aufgrund der Ertragsüberschüsse steigt das Zweckfreie Eigenkapital bis Ende Planjahr 2022 leicht an. Das Zweckgebundene Eigenkapital (Eigenwirtschaftsbetriebe) nimmt in der Planperiode bis 2022 ab.

Steuerfuss

Im Budget 2019 wird mit einem Steuerfuss von 49% (Vorjahr 49%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) beträgt CHF 81'474'900.00 (Vorjahr CHF 80'197'000.00).

Budgetierte Steuererträge

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatzentscheid wurde auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2019 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2019, die Ordentlichen Steuern frühere Jahre und die Grundstückgewinnsteuern 2019 wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2019 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2014, 2015, 2016, 2017 und der Sollmeldung des Steueramtes per 13. Juli 2018 Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2018 gerechnet.
- Im Budget 2019 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2014, 2015, 2016, 2017 und der Sollmeldung des Steueramtes per 13. Juli 2018 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Für die Berechnung des Budgetbetrages 2019 der Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der Jahre 2015, 2016 und 2017 (abgeschlossene Rechnungen ohne Sonderfaktoren Wallisellen Süd) gerechnet.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2019 von CHF 81'474'900.00 setzt sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen

Einkommen	CHF	33'557'600
Vermögen	CHF	4'850'100

Juristische Personen

Gewinn	CHF	40'484'600
Kapital	CHF	2'582'600

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		76'832'405.00	79'661'252.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		37'878'761.00	38'225'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-38'953'644.00	-41'435'852.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	81'474'900.00	80'197'000.00	
Steuerfuss	49%	49%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'443'224.00	16'132'588.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'376'549.00	2'406'253.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	19'837'454.00	19'625'549.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'265'474.00	1'132'140.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	39'922'701.00	39'296'530.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		39'922'701.00	39'296'530.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	969'057.00	-2'139'322.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	969'057.00	969'057.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-854'241.00	-	854'241.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'196'701.00	2'908'780.00	287'921.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'330.00	9'330.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	854'241.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'320'847.00	3'887'167.00	-566'320.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'667'000.00	11'123'000.00	3'544'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'346'153.00	-7'235'833.00	-4'110'320.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	23%	35%	-16%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	451'528.00	402'713.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	228'558.00	59'363.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-222'970.00	-343'350.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'204'000.00	340'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'426'970.00	-683'350.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-7%	-101%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2018 wird vom Gemeinderat mit Beschluss vom 2. Oktober 2018 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 wie folgt geändert/ergänzt:

Der mittelfristige Ausgleich wird auf 8 Jahre festgelegt und umfasst für das Budget 2019 die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2015, 2016, 2017 das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2018, das künftige Budgetjahr 2019 und die Planjahre 2020, 2021 und 2022.

Der mittelfristige Ausgleich soll kumulierte Aufwandüberschüsse von maximal 3 Steuerprozenten (Basis einfacher Gemeindesteuerertrag 100% des Budgets 2019) betragen dürfen.

Zudem soll der mittelfristige Ausgleich kumulierte Ertragsüberschüsse von maximal 10 Steuerprozenten (Basis einfacher Gemeindesteuerertrag 100% des Budgets 2019) betragen dürfen.

Sollte am Ende der Planperiode der Bestand der kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten über CHF 80 Mio. liegen, so entfällt die Begrenzung von 10 Steuerprozenten bei den kumulierten Ertragsüberschüssen, damit ein zusätzlicher Spielraum für die Amortisation der Schulden bleibt.

Daraus ergibt sich folgende Übersicht:

R2015	R2016	R2017	B2018	B2019	P2020	P2021	P2022	Kumuliert
5'227'208.91	-5'049'564.61	-3'425'214.22	-2'139'322	969'057	1'735'046	504'605	120'714	-2'057'469.92 Aufwandüberschuss

positiv=Ertragüberschuss

negativ=Aufwandüberschuss

Vorgabe mittelfristiger Ausgleich 3 Steuerprozent einfacher Gemeindesteuerertrag 100% (Budget 2019) -2'444'247.00 Aufwandüberschuss

Damit ist die Vorgabe per Ende Planperiode eingehalten.

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
 Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		969'057.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'908'780.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'197'681.03
Total zulässiger Aufwandüberschuss		4'106'461.03

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
30%	27%	23%	22%							26%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1%	3%	5%	7%							4%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
20%	30%	33%	12%							24%

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	14'954'335.00	14'279'230.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'521'760.00	14'356'660.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'083'732.00	6'576'600.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'330.00	0.00	
36	Transferaufwand	40'807'968.00	40'333'962.00	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>72'377'125.00</i>	<i>75'546'452.00</i>	
40	Fiskalertrag	50'622'791.00	50'163'930.00	
41	Regalien und Konzessionen	500'000.00	500'000.00	
42	Entgelte	8'323'500.00	8'895'500.00	
43	Verschiedene Erträge	28'600.00	1'500.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	854'241.00	1'143'400.00	
46	Transferertrag	11'510'000.00	11'162'000.00	
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>71'839'132.00</i>	<i>71'866'330.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-537'993.00	-3'680'122.00	
34	Finanzaufwand	2'750'500.00	2'644'000.00	
44	Finanzertrag	4'257'550.00	4'184'800.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	1'507'050.00	1'540'800.00	
Operatives Ergebnis		969'057.00	-2'139'322.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		969'057.00	-2'139'322.00	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'704'780.00	1'470'800.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'704'780.00	1'470'800.00	
Total Aufwand		76'832'405.00	79'661'252.00	
Total Ertrag		77'801'462.00	77'521'930.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	17'407'000.00	16'316'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	460'000.00	0.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		17'867'000.00	16'316'000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	500'000.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'200'000.00	0.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	700'000.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		3'200'000.00	1'200'000.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		17'867'000.00	16'316'000.00	
Total Investitionseinnahmen		3'200'000.00	1'200'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'667'000.00	-15'116'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	4'130'000.00	8'880'000.00	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Ausgaben		4'130'000.00	8'880'000.00	
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		4'130'000.00	8'880'000.00	
Total Einnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'130'000.00	-8'880'000.00	

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2018-395 vom 11. September 2018 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Privatdarlehen
- f) Kontokorrente und Fonds
- g) das Stiftungskapital der Stiftung "Förderung der Unabhängigkeit im Alter" und Stiftung "Kolianda"

110

Präsidiales

Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7'443'021.00	2'386'900.00	7'699'890.00	2'367'200.00

Vorbemerkung

Durch HRM2 haben sich die Kontonummern und Bezeichnungen praktisch über den ganzen Kontoplan geändert. Wichtigste Abweichungen/Neuerungen finden sich unten. Ansonsten wurde versucht, im Vergleich Budget 2018 zu Budget 2019 die den neuen Konti zugehörigen Vergleichswerte zuzuordnen.

11010 Legislative

Zusätzlich zu den üblichen vier ordentlichen Urnengängen stehen im Frühjahr 2019 die Erneuerungswahlen des Kantons- und Regierungsrats sowie im Herbst 2019 die Erneuerungswahlen des National- und Ständerats an. Dadurch fallen die Konto 11010.300000 (Entschädigungen Wahlbüro) sowie 11010.3170000 (Spesen für Auslagen Auszähldienst) höher aus. Kommunale Wahlgänge sind derzeit keine bekannt.

11015 Exekutive

Weil das neue Behördenentschädigungsreglement nicht wie ursprünglich geplant bereits im 2018 eingeführt wurde, ergibt sich nun eine entsprechende Anpassung der Grundpauschalen im Konto 11015.300000.

Mit der neuen Amtsdauer stellt der Gemeinderat sein Legislaturprogramm 2018 - 2022 neu zusammen. Für einige seiner Ziele benötigt der Gemeinderat externe Fachkräfte. Der Aufwand dazu findet sich im Konto 11015.313200.

Das frühere Konto 1015.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen wurde unter HRM2 neu aufgeteilt auf 11015.317000 Reisekosten und Spesen sowie 11015.319900 Übriger Betriebsaufwand. Letzteres beinhaltet neu den Teil Repräsentationskosten, wo beispielsweise die Aufwände für die Gratulationsbesuche bei den hohen Geburtstags- und Hochzeitsjubilaren im Dorf oder Präsente bei Feierlichkeiten anderer Behörden/Gemeinden/Institutionen dazugehören.

11020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

Wie bereits letztes Mal dargelegt, zeigte ein kantonsweit durchgeführter Besoldungsvergleich von Gemeindeangestellten, dass die von der Gemeinde Wallisellen ausgerichteten Löhne teils markant unter dem Medianlohn vergleichbarer Gemeinde liegen. Darum sah das Budget 2018 bereits eine erste Sondertranche für die Anhebung der betroffenen Besoldungen an. Mit der zweiten und letzten Tranche im 2019 (Konto 11020.301010) bewegt sich Wallisellen wieder im branchenüblichen Range der Verwaltungslöhne. Andernfalls droht der Abgang von gut qualifiziertem Personal.

Auch in dieser Kontogruppe wurde das bisherige Konto 1020.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen unter HRM2 auf die beiden Konti 11020.317000 Reisekosten und Spesen sowie 11020.319900 Übriger Betriebsaufwand aufgeteilt.

11025 ICT

Durch den Wegfall des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums aus den Strukturen der Gemeinde Wallisellen reduziert sich der IT-Aufwand einerseits und andererseits müssen gewisse Fixkosten wie etwa Löhne nun auf die verbleibenden User neu aufgeteilt werden.

Ausserdem entfällt unter HRM2 die bisherige Kontoaufteilung zwischen Hard-/Software und Unterhalt. Lizenzen gehören dafür neu ins Konto Anschaffung immaterielle Anlagen. Diese Neuerung zieht sich bei allen Verrechnungs-Kontogruppen durch.

Die Interne Verrechnung von Dienstleistungen findet sich neu mit HRM2 im Konto 11025.491000 statt wie bislang im Konto 1025.42100.00 Gebühren für Amtshandlungen.

11055 Kultur und Sport

Im Wesentlichen handelt es sich auch um eine Fortschreibung des Budgets des Vorjahres. Wiederum wurden für die erste Phase des Budgets gewisse Reserven ausgewiesen. Das bei „Beiträge an private Institutionen Kultur“ respektive gleiches Konto für „Sport“. Auch bei den Veranstaltungen ist eine gewisse Reserve eingebaut. Dieses ist jeweils aber separat ausgewiesen und nachvollziehbar. Konkrete Veränderungen sind namentlich:

Konto 11055.313017 Dienstleistungen Dritter, Honorare: Da ist ein Betrag von CHF 25'000 eingesetzt, um ein Kulturkonzept erarbeiten zu können. Es ist damit zu rechnen, in der Klausur einen entsprechenden Auftrag zu erhalten.

Konto 11055.363611 Veranstaltungen Kultur: Nach einem Jahr Unterbruch wurde wieder einen Betrag für das Theater Zürich eingesetzt, in der Meinung, dass im 2019 wieder einmal eine Freilichtaufführung organisieren werden soll.

11065 Kommunale Werbung

Nächstes Jahr findet wiederum eine Zu- und Wegzugsbefragung unter den Einwohnern der glow.Gemeinden statt. Der Aufwand dazu steht im Konto 11065.313017 Dienstleistungen Dritter/Honorare. Zudem ist infolge des Legislaturwechsel erfahrungsgemäss mit einem erhöhten Drucksachenaufwand (Konto 11065.310200 Drucksachen, Publikationen) zu rechnen, weil zahlreiche Prospekte überarbeitet werden.

11070 Verwaltungsleitung

Weil die Mitgliederzahl des Pensioniertenvereins erfreulicherweise stark angestiegen ist, bedarf es einer Anpassung des jährlichen Beitrags (Konto 11070.309901 Übriger Personalaufwand, Pensioniertenverein).

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

120

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'071'629.00	55'398'771.00	19'637'140.00	55'313'430.00

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden unter HRM1 in einer eigenen Kontogruppe (ehemals 2045) geführt. Bis auf die Abschreibungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbewirtschaftung (13180) und Abfallbewirtschaftung (13190) wurden die Abschreibungen in dieser Kontogruppe geführt. Unter HRM2 fallen die

Abschreibungen in den Bereichen an, wo die Investition ursprünglich getätigt wurde. Die Abschreibungen sind somit über alle Aufgabenbereiche verteilt, die entsprechend Anlagewerte in der Anlagebuchhaltung aufweisen.

Finanzausgleich

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. 1-3 können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung 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 2019 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2021 (Basisjahr 2019) gebildet.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
12015.4612.00	225'500.00	175'500.00	50'000.00	Buchführung Röm.-kath Kirchgemeinde
12025.3621.50	8'027'829.00	9'575'200.00	-1'597'371.00	Finanzausgleich Tiefere Steuerkraft
12030.4604.00	1'190'000.00	1'155'000.00	35'000.00	Gewinnanteil ZKB
12035.3401.01	804'800.00	894'300.00	-89'500.00	Reduktion Aufwand Zins-Fixing

131

Tiefbau und Landschaft

Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11'212'315.00	5'877'791.00	10'714'000.00	5'998'600.00

Die Bautätigkeiten in der Gemeinde Wallisellen sind auch in den nächsten Jahren anhaltend und fordern die Abteilung, im Speziellen den Unterhaltungsdienst in Sachen Stellen von Signalisationen, Baubegleitungen, Grabenaufbrüchen etc., immer mehr. Ebenso hat die Auslieferung von Festbestuhlungen im letzten Jahr stark zugenommen. Verschiedene Aussenräume wurden oder werden aufgewertet und durch die Abteilung Tiefbau und Landschaft betreut. Auch im nächsten Jahr stehen

diverse Strassenbauprojekte wie auch die Weiterführung / Umsetzung von Freiraumprojekten an. Den Freiräumen wird im nächsten Jahr mehr Beachtung geschenkt, unterhalt und gepflegt.

13110 Verwaltung Tiefbau und Landschaft

Die Arbeiten im Rahmen der Verwaltungsreform nehmen für die Abteilungen zu. Deshalb soll eine Person im nächsten Jahr vor allem im administrativen Bereich Unterstützung leisten soll. Für Weiterbildungen / Schulungen / Tageskurse ist im nächsten Jahr wieder ein Betrag vorgesehen. Für zwei Arbeitsplätze sollen neue Bürostühle angeschafft werden.

Das Konto Miete und Pacht Liegenschaften entfällt. Die Gemeinde hat seit Frühsommer 2018 in der Herzogenmühle eigene Parkplätze zur Verfügung, weshalb keine Miete mehr entrichtet werden muss.

Honorare für externe Berater, Gutachten, Fachexperten etc. wurde auf CHF 200'000.00 reduziert, da keine Planungskosten im Bereich Verkehrsplanung mehr anfallen. Das Projekt kommunale Verkehrsplanung wird neu von der Sicherheitsabteilung betreut und in deren Budget aufgenommen.

Die weiteren Konti Verwaltung Tiefbau erfahren keine weiteren grösseren Änderungen und bewegen sich etwa im selben Rahmen wie im Vorjahr.

13120 Gemeindestrassen

Die Aufgaben im Unterhaltsdienst nehmen laufend zu. Weitere parkähnliche Anlagen und Plätze werden vom Unterhaltsdienst gepflegt. Die Arbeit und die Pflege des Aussenraumes wird zunehmend wichtiger und anspruchsvoller. Die Auslieferung sowie der Unterhalt der Festbestuhlung, die Signalisationen im Allgemeinen oder das Betreuen rund um Baustellen wie auch das Stellen von Plakattafeln nehmen laufend zu. Aus diesem Grund ist vorgesehen, das Team mit einem zusätzlichen Gärtner sowie einem Mitarbeiter mit Kenntnissen im Bau und Kanalbau zu ergänzen.

Damit die neuen Mitarbeitenden einwandfrei eingekleidet werden können und die aktuellen Bekleidungen stetig den neuen Anforderungen / Normen gerecht werden, wurde das Konto Übrige Zulagen erhöht. Im Speziellen benötigen die Mitarbeitenden der Sonderbauwerke spezielle Kleidung (Fäkalien / Chemie etc.), die auch eine separate Reinigung benötigen.

Die Mitarbeitenden besuchen auch im nächsten Jahr Weiterbildungskurse, und Spezialkurse, sei dies im Gärtnerbereich wie auch im Rahmen des Unterhalts der Sonderbauwerke oder der Reinigung. Der Leiter wie der Stv-Leiter Unterhaltsdienst bilden sich ebenfalls regelmässig weiter, weshalb in diesem Konto mehr Geld eingestellt wurde.

Vorgesehen ist, die Anschaffung von iPads für den Leiter und den Stellvertreter, die Sonderbauwerksmitarbeiter und den Gärtnern. Die Mitarbeitenden erhalten so für ihre tägliche Arbeit Hilfsmittel, die die Arbeit im Aussenraum erleichtern und vor allem den administrativen Aufwand minimieren, so dass Arbeiten nach Aufnahmen im Aussenraum nicht noch separat im Büro verarbeitet werden müssen. Mit dem Hilfsmittel kann an Sitzungen direkt auf die nötigen Daten zugegriffen werden (Baustellen, Aufnahmen von Grabenaufbrüchen, Nachführung Baumkataster etc.).

Anschaffungen von Apparaten, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen etc. hat sich in die Investitionsrechnung verlagert. Vorgesehen ist, den Land Rover sowie einen Piaggio zu ersetzen sowie einen neuen Nissan für den Gartenbereich anzuschaffen.

Der Betrag für die Strassenreinigung wurde reduziert. Trotz der Bewirtschaftung von mehr Aussenräumen wird durch effizientere Gerätschaften und Fahrzeuge die Reinigung stetig optimiert.

Aus dem Konto Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen ist die Ergänzung bei der Opfikonerstrasse 30/32 (Neubauprojekt) in die Investitionsrechnung überführt worden. Ebenso ist der Ersatz der Randabschlüsse, die Beläge und die Baumschutzmassnahmen an der Opfikonerstrasse (ausserhalb der Wohnzone) der Investitionsrechnung überwiesen worden, weshalb der Betrag tiefer ausfällt als im Vorjahr.

Mit den zusätzlichen Mitarbeitern werden mehr Fahrzeuge im Einsatz stehen. Die Signalisationen der geplanten Baustellen verlangen zusätzliches Material, welches im Unterhaltsdienst gelagert werden muss. Vorgesehen ist deshalb zusätzliche Lagerfläche zu mieten, weshalb im Konto Miete und Pacht Liegenschaften mehr Geld eingestellt wurde.

Mit den zusätzlichen Fahrzeugen steigen auch die Steuern und Verkehrsabgaben. Obwohl mehr Fahrzeuge im Einsatz stehen, konnte dieser Budgetposten reduziert werden, da er im letzten Jahr zu hoch budgetiert wurde.

Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter erhöhen sich um rund CHF 100'000.00. Mehreinnahmen sind für das Stellen von Signalisationen für Dritte sowie die Auslieferung der Festbestuhlung zu erwarten. Die Betreuung von Baustellen nimmt ebenfalls stetig zu.

Interne Verrechnungen von Dienstleistungen sind rund CHF 50'000.00 höher budgetiert, da mehr Eigenleistungen verrechnet werden.

Die weiteren Konti bewegen sich etwa im selben Rahmen wie im Vorjahr.

13125 Parkanlagen

Das Konto Unterhalt Grün- und Parkanlagen erfährt eine Erhöhung von rund CHF 40'000.00 gegenüber dem Vorjahr. Diese Kosten begründen sich damit, dass diverse Bäume (altershalber, sicherheitshalber) ersetzt werden müssen.

Die interne Verrechnung von Dienstleistungen wurden um rund CHF 30'000.00 erhöht. In den letzten Jahren waren die Konten Parkanlagen und öffentliche Brunnen noch zusammengelegt, werden mit HRM2 neu gesplittet aufgeführt.

Die weiteren Kosten bei den Parkanlagen erfahren keine grössere Veränderung. Das Konto Parkanlagen wird ab 2019 als separates Konto geführt.

13126 öffentliche Brunnen

Das Konto öffentliche Brunnen erfährt gegenüber dem Vorjahr keine grosse Veränderung. Dieses Konto wird neu, wie die Parkanlagen, als separates Konto geführt.

13130 Spielanlagen

Im nächsten Jahr sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten oder Neuanschaffungen von Geräten vorgesehen. Die jährliche Inspektion ist im nächsten Jahr gewährleistet. Die budgetierten Kosten bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

13140 Gewässerunterhalt

Das Konto Unterhalt Wasserbau erfährt eine Erhöhung um CHF 10'000.00 gegenüber dem Vorjahr. Dabei eingerechnet ist das Fällen einer grossen Esche. Die interne Verrechnung von Dienstleistungen wurde um CHF 10'000.00 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die weiteren Kosten für dieses Konto bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Das Konto Gewässerunterhalt wird ab 2019 als eigenständiges Konto und nicht mehr mit der Fischerei zusammen geführt.

13141 Fischerei

In den Vorjahren waren Gewässerunterhalt und Fischerei in einem Konto zusammen gefasst. Mit HRM 2 werden ab 2019 die Konti separat als Gewässerunterhalt und Fischerei geführt. Das Konto Fischerei erfährt gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung.

13145 Landwirtschaft

Das Konto Landwirtschaft erfährt keine markanten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

13146 Landschaft und Natur

Bei den Hecken in der Landschaft sind zusätzliche Aufwertungsmassnahmen geplant. Der Unterhaltsdienst leistet mehr Arbeiten im Rahmen der Landschaft und Natur. Die beiden Konti LEK/Freiraumkonzept sowie interne Verrechnung von Dienstleistungen wurden gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Das Konto Landwirtschaft, Landschaft und Natur wird mit HRM2 neu mit zwei separaten Konti geführt; Landwirtschaft und Landschaft / Natur.

13150 Forstwirtschaft und Jagd

Das Konto Forstwirtschaft und Jagd verändert sich gegenüber dem Vorjahr nur minim.

13155 Energiestadt

Das Thema Energiestadt ist mit der neuen Legislatur des Gemeinderates an die Abteilung Tiefbau und Landschaft übergegangen. Die Budgetierung erfolgt auf Grund der Angaben des Vorjahres.

13180 Abwasserbewirtschaftung

Diverse grössere Reparaturen und Anpassungen stehen beim Regenbecken Herti an. Die Kosten wurden der Investitionsrechnung überführt. Die Unterhaltsarbeiten für übrige Tiefbauten werden rund CHF 30'000.00 tiefer budgetiert. Die Sonderbauwerke werden seit 2 Jahren durch den Unterhaltsdienst gewartet. Mit diesem Entscheid kann festgestellt werden, dass Unterhaltsarbeiten gezielter und kontinuierlicher ausgeführt werden, was zu tieferen Kosten im Konto interne Verrechnung von Dienstleistungen zur Folge hat. Ein Anteil des Gewässerunterhaltes wird dem Abwasserkonto belastet.

Aufgrund der Änderungen des Abschreibungsmodus unter HRM2 betragen die Abschreibungen im Budget 2019 CHF 228'558.00 (Vorjahr CHF 504'300.00) und fallen damit tiefer aus als unter HRM1. Es ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von CHF 451'528.00 (Vorjahr CHF 696'200.00) budgetiert.

13190 Abfallbewirtschaftung

Die Gebühren, die auf das Jahr 2017 angepasst wurden (Sackgebühren gesenkt, Grundgebühr angehoben) bleiben auch im nächsten Jahr bestehen. Die Erträge aus den Grund- und Verursachergebühren bleiben konstant.

Aufgrund der Änderungen des Abschreibungsmodus unter HRM2 betragen die Abschreibungen im Budget 2019 CHF 59'363.00 (Vorjahr CHF 39'100.00). Es ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von CHF 402'713.00 (Vorjahr CHF 447'200.00) budgetiert.

135

Hochbau und Planung

Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'838'530.00	732'500.00	1'659'100.00	802'400.00

Grundsätzliches

Die Abteilung Hochbau und Planung ist weiterhin mit der regen Bautätigkeit in Wallisellen beschäftigt. Im nächsten Jahr werden sicherlich die Baustellen im Zentrum von Wallisellen für Diskussionsstoff sorgen. Die Bauten im Zentrum gleichen einer „Operation am Herz“ und werden die Bevölkerung wie auch die Handwerker stark fordern. Weitere Entwicklungen in den Gebieten Integra-Areal und Industriestrasse sind im Gange. 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 nach wie vor in der ungenügenden Ausbildung der Planer zum Baurecht und zu den Bauverfahren. Die Verordnung über die Baugebühren wurde per 1. Februar 2014 in Kraft gesetzt. 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. Eine Überarbeitung der Verordnung über die Baugebühren muss ins Auge gefasst werden.

Die Abteilung Hochbau und Planung übernimmt ausserdem die Aufgaben der Prozessbegleitung (Bauherrenvertretung) in verschiedenen Projekten (Umbau- und Sanierung Gemeindehaus, verschiedene Umbauten und Sanierungen in der Herzogenmühle und weitere) im Rahmen der Projektorganisation.

13510 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.

13520 Grundbuch- und Vermessungswerk

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

13530 Denkmalpflege und Heimatschutz

Da nicht voraus gesagt werden kann in welcher Anzahl Provokationsbegehren eingehen, wurden vorsorglich CHF 15'000.00 eingestellt. In den letzten Jahren wurde dieser Betrag höher budgetiert.

13540 Raumordnung

Für verschiedene Projekte wurden je CHF 15'000.00 budgetiert. Der Beitrag an die ZPG bleibt in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

13560 Feuerpolizei

Die Aufgaben der Feuerpolizei und die resultierenden Aufwendungen sind wie die Baugesuch von der Bautätigkeit abhängig. Das Konto wurde mit dem Kaminfegerwesen zusammengelegt.

140

Sicherheit

Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5'084'657.00	1'560'400.00	4'100'310.00	1'431'100.00

14010 Verwaltung Sicherheitsabteilung

Die Aufwendungen für Planungen und Projektierungen Dritter reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr stark, da diese Kosten für Studien, Inspektionen und Gutachten betreffend die Verkehrssicherheit sowie deren Begleitung in der Umsetzung neu in einer eigenen Kontogruppe (14080 Kommunale Verkehrsplanung) geführt werden.

14012 Einnahmeanteile

Da bloss alle vier Jahre durch die Gastwirtschaftsbetriebe sowie die Klein- und Mittelverkaufsbetriebe Patentabgaben auf gebranntes Wasser zu entrichten sind, reduziert sich dieses Jahr der Ertrag wieder auf die üblichen zu erwarteten Jahreserträge. Bei den Polizeibewilligungen wird aufgrund der hohen Anzahl von Gesuchen mit einem höheren Ertrag gerechnet.

14015 Einwohnerkontrolle

Das Software-Release wird aufgrund HRM2 neu im Konto Anschaffung immaterielle Anlagen geführt. Der weitere Anstieg der Einwohnerzahl führt bei den Lizenzkosten im Konto Unterhalt immaterielle Anlagen zu Ausgabenerhöhungen. Der Gebührenertrag für Amtshandlungen wird aufgrund erhöhter Gebühren voraussichtlich um rund CHF 20'000.- positiver ausfallen.

14020 AHV-Zweigstelle

Die vom Kanton angekündigte Entschädigung für die AHV-Zweigstelle wird sich wie gewohnt im bisherigen Rahmen bewegen, weshalb keine Änderungen zu erwarten sind.

14025 Gemeindepolizei

Die Umverteilung der Personalkosten auf andere Kontogruppen ergibt niedrigere Ausgaben. Die gegenüber dem Vorjahr höhere Personalanzahl führt jedoch in den Bereichen Büromaterial, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Anschaffung von Dienstkleidern und die an die IT zu zahlenden internen Verrechnungskosten von Dienstleistungen zu höheren Ausgaben.

Die gesamtschweizerischen Polizeiuniformen werden in den Hardwaldverbundgemeinden im 2019 angeschafft, was Ausgaben im Konto Anschaffung Dienstkleider von rund CHF 30'000.- zur Folge hat. Für den im letzten Jahr geschaffenen Bereich des ruhenden Verkehrs ist eine Anschaffung eines Quartierfahrzeuges für die tägliche Arbeit unerlässlich und mit rund CHF 40'000.- vorgesehen. Bei den Gebührenerträgen im Konto Kostenbeteiligungen Dritter wirken sich die in den 1. Klassen zusätzlich erbrachten Stunden der Verkehrsinstruktion positiv aus, weshalb diese erhöht werden.

14030 Feuerwehr

Die Aus- und Weiterbildung der Angehörigen der Feuerwehr beinhaltet in diesem Jahr Spezialkurse und eine externe Übung, weshalb die Kosten gegenüber dem Vorjahr steigen. Zusätzlich entsteht der Mehraufwand im gleichen Konto durch die per 2019 erhöhten Kursentschädigungszahlungen (Besoldungsregulativ) an die Kursbesucher. Die Verwaltungskosten, Telefonkosten etc. sind aufgrund HRM2 neu auf dem Konto Dienstleistungen Dritter eingestellt.

Im Gebäudeunterhalt sind keine speziellen Ausgaben geplant, weshalb sich der budgetierte Aufwand im Rahmen der vorangegangenen Jahre bewegt. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich dieser Budgetbetrag um rund CHF 50'000.-. Aufgrund des Wegfalls von Entschädigungszahlungen an die Einsatzleitzentrale der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) reduziert sich der Aufwand seitens der Gemeinden zusätzlich. Diese beiden Positionen wirken sich positiv aus und führen gegenüber dem Vorjahr zu einem leicht besseren Nettoergebnis.

14040 Zivilschutz

Die budgetierten Aufwendungen für das Jahr 2019 werden voraussichtlich leicht steigen. Die Zivilschutzorganisation Hardwald (Dietlikon, Bassersdorf, Kloten, Opfikon und Wallisellen) besteht seit 2015 und wird durch die Leitgemeinde Kloten organisiert und verrechnet. Das Gesamtbudget wird durch die RPK der Stadt Kloten geprüft. Anschliessend erfolgt die Verteilung der Kosten pro Einwohner auf die angeschlossenen Gemeinden. Die Zuständigkeit des Unterhalts der eigenen Gebäuden bzw. Zivilschutzräumen verblieb bei den Gemeinden. Die dafür notwendigen Unterhaltsarbeiten wurden neu im Konto Unterhalt Hochbauten, Gebäude eingesetzt. Zusätzlich sind gebundene Ausgaben für das Versetzen einer Zivilschutzsirene eingeplant, welche die Gemeinde anschliessend als Rückzahlung vom Bund zurück erhält.

14051 Parkkarten

Aufgrund des neuen Parkkartenreglements wird der zusätzliche Bewirtschaftungsaufwand auch rechnerisch im Lohnanteil aufgeteilt und dem jeweiligen Konto zugewiesen. Die Lohnkosten steigen deshalb gegenüber dem Vorjahr leicht. Im Gegenzug sind die Personalkosten bei der Polizei um den selben Betrag leicht gesunken.

14055 Parkplätze

Die Umverteilung der Lohnkosten der Personalressourcen ergeben auch in dieser Kontogruppe erhöhte Personalkosten. Zusätzlich werden die alten bestehenden oder störungsanfälligen Parkuhren ersetzt.

14080 Kommunale Verkehrsplanung

Die Kommunale Verkehrsplanung ist neu in der Abteilung Sicherheit angesiedelt und wird durch die Arbeitsgruppe aus drei Mitgliedern des Gemeinderates unterstützt. Die kommunale Verkehrsplanung wird unter HRM2 in einer eigenen Kontogruppe geführt. Die notwendigen zusätzlichen externen Personalkosten sind unter Dienstleistungen Dritter eingestellt. Für die Erstellung der kommunalen Verkehrsplanung und der daraus zu prüfenden Massnahmen werden für die Unterstützung durch externe Berater rund CHF 110'000.00 benötigt. Weitere Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sind mit rund CHF 20'000.00 für Fachexperten vorgesehen.

14090 Friedhof und Bestattungen

Der Unterhalt der Friedhofanlage fällt aufgrund der eingerechneten Teuerung leicht höher aus. Für den Unterstand des Eingangsbereiches zum Friedhofgebäude sind kleine Unterhaltsarbeiten bei den Lichtquellen notwendig. Neben der Anpassung zu neuen 5-Jahresdurchschnittswerten sind keine grösseren Ausgaben geplant.

Aufgrund der Neuzuteilung des Bestattungswesens in die Abteilung Sicherheit erfolgt im Rahmen von HRM2 eine neue Kontogruppenzuteilung. Bis anhin wurde diese Kontogruppe in der Präsidialabteilung geführt, weshalb das Budget 2018 noch unter 11090 Friedhof und Bestattungen aufgeführt ist.

Aufgrund dieser Ausgangslage wirkt sich das Nettoergebnis mit einem Aufwandsüberschuss von rund CHF 520'000.00 im Bereich des Friedhofwesens negativ auf das Gesamtnettoergebnis der Abteilung Sicherheit aus.

150**Gesellschaft****Kurz und bündig****Budget 2019****Budget 2018**

Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9'873'805.00	241'500.00	8'607'780.00	225'700.00

Das Budget 2019 der Abteilung Gesellschaft - Kontogruppen 15005 bis 15051 - weist gegenüber dem Budget 2018 eine Nettoaufwandsteigerung von insgesamt 14.9 % aus. Ohne den Anteil der öffentlichen Hand an der Gesundheitsversorgung und Pflegefinanzierung (Kto. 15025 und 15026), sind es 9.8 %.

Das Gesamtbudget der Abteilung Gesellschaft von CHF 9.6 Millionen (Nettoaufwendungen, inkl. Erträge) teilt sich wie folgt auf:

- 10.4 % für die Aufwendungen und Verpflichtungen der Abteilung Gesellschaft (Kto. 15005 + 15015)
- 1.8 % für den Fachbereich Alter (Kto. 15021)
- 4.7 % für den Fachbereich Familie, Sachbereich Freiwilligenarbeit und das Frühförderprogramm schritt:weise (Kto. 15022, 15023)
- 4.8 % für den Fachbereich Jugend (Kto. 15051)
- 2.7 % Sachbereich Gesundheitsversorgung (Kto. 15025)
- 75.6 % für den Pflegefinanzierungsanteil der öffentlichen Hand (Kto. 15026)

15005 Abteilung Gesellschaft, inkl. Subvention familienergänzende Kinderbetreuung Vorschulalter

Gegenüber dem Budget 2018 weist diese Kontengruppe eine Nettoaufwandsteigerung von 18.1 % auf. Diese resultiert unter anderem aus der Zunahme der Subventionsbeiträge für familienergänzende Kinderbetreuung. Der Gemeinderat hat entschieden, auf der Basis der Rechnung 2018 über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Der Vollständigkeitshalber wird der voraussichtliche Rechnungsbetrag von CHF 600'000 budgetiert.

15021 Fachbereich Alter

Der Nettoaufwand sinkt gegenüber dem Budget 2018 um 6.7 %, da im Jahr 2019 der von der Gemeinde alle zwei Jahre durchgeführten SeniorInnen-Ausflug nicht stattfindet. Die Aufwendungen für LUNApus werden von einer privaten Stiftung getragen.

15022, 15023 Fachbereich Familie, Sachbereich Freiwilligenarbeit und Frühförderprogramm schritt:weise

Der Nettoaufwand (Kto. 15022 & 15023) erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um 6.6 %.

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.

15025 Sachbereich Gesundheitsversorgung

Der Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um 309.7 %, dies aufgrund der Übernahme der Gesundheitsausgaben für Notfallärzte und Krankentransporte, welche in den Vorjahren durch die Abteilung Soziales getragen wurden. Der Sockelbeitrag an die Spitex Glattal ist mit CHF 85'100 budgetiert.

15026 Sachbereich Pflegefinanzierung

Der Anteil der öffentlichen Hand an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung weist ein Ausgabenwachstum von 13 % aus. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die von den Pflegeheimen verwendeten, sogenannten Mittel und Gegenstände (MiGeL) zu den Pflegekosten gehören und nicht zusätzlich von den Krankenversicherungen zu vergüten sind. Diese MiGeL-Materialien wie z.B. Inkontinenzmaterial, Verbandmaterial, Sauerstofftherapien etc. sind gemäss Bundesverwaltungsgericht ab 1.1.2018 zusätzlich durch die Restfinanzierer (im Kanton Zürich die Gemeinden) zu übernehmen.

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich setzte das Normdefizit 2019 für Pflegeleistungen höher an als im Vorjahr.

160**Soziales****Kurz und bündig**

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21'007'850.00	7'862'900.00	20'341'912.00	7'781'600.00

Das vorliegende Budget der Abteilung Soziales beruht auf den Rechnungsabschlüssen der vergangenen Jahre und den Prognosen soweit sie berechenbar sind.

16020 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV rechnet die Abteilung Soziales mit einer leichten Zunahme der Fallzahlen und mit höheren Kosten aufgrund der vom Bundesrat im September 2018 angekündigten Anpassung der Ergänzungsleistungen per Januar 2019 (Alleinstehende plus 160.00; Ehepaare plus 240.00).

16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die um die rückwirkend abgeschlossenen Dossiers sowie der seit Juli 2018 nicht mehr zur Sozialhilfe zählenden aufgenommenen Ausländer bereinigte Fallentwicklung ist weiterhin steigend. Ende Dezember 2017 zählte die Abteilung 235 Sozialhilfefälle ohne Lohn- & Rentenverwaltung, Mitte September 2018 waren es 258 oder wiederum knapp 10% mehr. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Mit dem Nein zur sozialhilferechtlichen Unterstützung der vorläufig aufgenommenen Ausländer fällt zudem der Kostenersatz vom Kanton kleiner aus und nach sieben Jahren (drei Jahre früher als bisher) ganz weg. Des Weiteren schlagen die ausserfamiliären Platzierungen und familienbegleitenden Massnahmen stärker zu Buche als in den Vorjahren.

16037 Heimplatzierungen

Auch im Bereich der Schulheimplatzierungen, deren Kosten hälftig von der Schulverwaltung und der Sozialhilfe übernommen werden, zeigt die Entwicklung eine steigende Tendenz. Gegenwärtig werden acht Schulheimplatzierungen hälftig finanziert.

16044 Öffentliche Gesundheit

Ab 2019 ist der gesamte Bereich Gesundheit wieder in einem einzigen Ressort vereint. Damit entfällt 2019 dieser Aufwand in der Abteilung Soziales.

16050 Asylwesen

Die Situation im Asylbereich hat sich weiter entspannt. Gegenwärtig erfüllt Wallisellen das Kontingent aber nur noch zu 66%. Neue Asylsuchende werden kaum noch auf die Gemeinden verteilt. Das wirkt sich auch auf die Rechnung aus, da die Fixkosten bestehen bleiben und weniger Geld vom Kanton an die Gemeinde fliesst. Zusätzlich gehen alle Kosten für die vorläufig aufgenommenen Ausländer neu zulasten der Gemeinde. Die bisher für die minimale Integration vom Kanton zur Verfügung gestellte Pauschale wurde deshalb im Budget berücksichtigt.

16060 Vormundtschaftswesen

Der budgetierte Aufwand fällt hier in etwa gleich aus, wie im Vorjahr. Es handelt sich um die gebundenen Anteile der Gemeinde an der KESB Bülach Süd, der Fachstelle Erwachsenenschutz (Beistände für Erwachsene) sowie die Bevorschussung der Alimente. Im Vergleich zu den Kosten für die angeordneten KESB-Massnahmen, die unter die wirtschaftliche Sozialhilfe fallen und gegebenenfalls mit dem Kanton abgerechnet werden können, sind die Kosten für die Mandatsführungen der Beistandschaften für Erwachsene in der gleichen Höhe wie im Vorjahr budgetiert.

16070 Soziale Wohlfahrt (Sekretariat)

Die Abteilung Soziales ist trotz der jährlich steigenden Fallzahlen bestrebt, ihre Auftragsqualität gleich 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.

170**Liegenschaften Verwaltungsvermögen****Kurz und bündig**

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5'054'171.00	1'009'000.00	3'723'960.00	962'500.00

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2019 rechnen wir mit einem Nettoaufwand von CHF 4'045'171.00 (Vorjahr CHF 2'761'460.00) bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen.

171**Liegenschaften Finanzvermögen****Kurz und bündig**

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'605'250.00	2'668'700.00	1'562'160.00	2'576'400.00

Im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbewirtschaftungskonzept sind weitere Unterhalts- und Sanierungsarbeiten in den gemeindeeigenen Liegenschaften geplant. Die Kosten dafür fallen sowohl in der Erfolgsrechnung als auch in der Investitionsrechnung an. Im Budget 2019 rechnen wir mit einem Nettoertrag von CHF 1'063'450.00 (Vorjahr CHF 1'014'240.00) bei den Liegenschaften Finanzvermögen.

181**Öffentlicher Verkehr****Kurz und bündig**

Budget 2019		Budget 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1'641'177.00	63'000.00	1'615'000.00	63'000.00

8115 Regionalverkehr

Die vom ZVV angekündigten Defizitbeiträge sind etwa in gleicher Höhe zu erwarten. Für die Realisierung einer Ersatzbushaltestelle sind im Konto Planung und Projektierung Dritter Ausgaben von ca. CHF 25'000.00 vorgesehen. Zusätzlich sind die geschätzten Kosten für die Einführung eines Ruftaxis im Konto Dienstleistungen Dritter eingestellt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110 Präsidiales	7'443'021.00	2'386'900.00	7'699'890.00	2'367'200.00		
120 Finanzen und Steuern	12'071'629.00	55'398'771.00	19'637'140.00	55'313'430.00		
131 Tiefbau und Landschaft	11'212'315.00	5'877'791.00	10'714'000.00	5'998'600.00		
135 Hochbau und Planung	1'838'530.00	732'500.00	1'659'100.00	802'400.00		
140 Sicherheit	5'084'657.00	1'560'400.00	4'100'310.00	1'431'100.00		
150 Gesellschaft	9'873'805.00	241'500.00	8'607'780.00	225'700.00		
160 Soziales	21'007'850.00	7'862'900.00	20'341'912.00	7'781'600.00		
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'054'171.00	1'009'000.00	3'723'960.00	962'500.00		
171 Liegenschaften Finanzvermögen	1'605'250.00	2'668'700.00	1'562'160.00	2'576'400.00		
181 Öffentlicher Verkehr	1'641'177.00	63'000.00	1'615'000.00	63'000.00		
Total Aufwand / Ertrag	76'832'405.00	77'801'462.00	79'661'252.00	77'521'930.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		969'057.00		2'139'322.00		
Total	77'801'462.00	77'801'462.00	79'661'252.00	79'661'252.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	76'832'405.00	77'801'462.00	79'661'252.00	77'521'930.00		
	Nettoergebnis	969'057.00			2'139'322.00		
110	Präsidiales	7'443'021.00	2'386'900.00	7'699'890.00	2'367'200.00		
	Nettoergebnis		5'056'121.00		5'332'690.00		
11010	Legislative	333'090.00		319'600.00			
	Nettoergebnis		333'090.00		319'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100'000.00		80'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'480.00		2'990.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'410.00		598.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'012.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	90'000.00		110'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	78'000.00		65'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		40'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'000.00		20'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00					
11015	Exekutive	956'420.00		993'000.00			
	Nettoergebnis		956'420.00		993'000.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	580'000.00		565'000.00			
304901	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'560.00		35'350.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		47'470.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'200.00		10'100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'960.00		8'080.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'500.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	140'000.00		120'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	50'000.00		192'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	70'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11020	Allg. Verwaltung / Sekretariat	2'027'390.00	310'500.00	1'988'900.00	311'000.00		
	Nettoergebnis		1'716'890.00		1'677'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'129'800.00		1'140'200.00			
301010	Beförderungsquote Teuerungsausgleich	196'810.00		141'200.00			
301011	Löhne der Lernenden	91'200.00		88'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'030.00		79'696.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'500.00		117'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000.00		21'096.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00		16'408.00			
306400	Überbrückungsrenten	6'600.00					
306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	4'000.00		4'000.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		6'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	76'000.00		79'500.00			
310000	Büromaterial	6'500.00		5'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		25'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000.00		6'500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		10'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	7'500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		90'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00		40'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'200.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500.00		6'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	10'000.00		10'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	45'000.00		45'000.00			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'350.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'300.00		51'900.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		30'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		280'500.00		281'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11025	EDV	1'083'111.00	690'200.00	820'000.00	711'000.00		
	Nettoergebnis		392'911.00		109'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285'900.00		285'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'510.00		18'530.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'300.00		27'250.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'040.00		4'905.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'430.00		3'815.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		15'000.00			
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	30'000.00		40'500.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	10'000.00		79'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		76'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		50'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	150'000.00		150'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45'000.00		54'000.00			
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000.00					
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	75'000.00					
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	124'060.00					
332000	Planmässige Abschreibungen Software	92'271.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'100.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen				710'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
430900	Übriger betrieblicher Erfolg		26'600.00				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		663'600.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11035	Zivilstandsamt	86'200.00		95'000.00			
	Nettoergebnis		86'200.00		95'000.00		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	86'200.00		95'000.00			
11040	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'145'050.00	1'331'000.00	1'114'700.00	1'181'000.00		
	Nettoergebnis	185'950.00		66'300.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688'100.00		656'500.00			
301011	Löhne der Lernenden	15'200.00		12'000.00			
303000	Temporäre Arbeitskräfte	35'000.00		37'300.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'800.00		45'730.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'250.00		67'250.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'220.00		12'105.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'680.00		9'415.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		25'000.00			
310000	Büromaterial	12'000.00		12'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	120'000.00		100'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000.00		43'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'800.00		70'400.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'300'000.00		1'150'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000.00		30'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11045	Friedensrichteramt	163'240.00	55'000.00	161'700.00	40'000.00		
	Nettoergebnis		108'240.00		121'700.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'100.00		62'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'090.00		4'386.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'900.00		6'450.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	890.00		1'161.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	760.00		903.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00					
309900	Übriger Personalaufwand	250.00		1'000.00			
310000	Büromaterial	1'500.00		2'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00			
313013	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	20'000.00		20'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00		40'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		40'000.00		
11050	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'150.00		6'250.00			
	Nettoergebnis		6'150.00		6'250.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290.00		350.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.00		100.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	250.00		250.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11055	Kultur und Sport	961'990.00		943'600.00			
	Nettoergebnis		961'990.00		943'600.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		22'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'420.00		1'530.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'250.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310.00		405.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260.00		315.00			
310000	Büromaterial	200.00		200.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'500.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		16'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		300.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	26'500.00		25'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			15'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		4'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400.00		14'400.00			
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		3'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		2'500.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			24'000.00			
363504	Beiträge an private Institutionen Kultur	346'600.00		345'100.00			
363505	Beiträge an private Institutionen Sport	39'000.00		46'600.00			
363506	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000.00		10'000.00			
363507	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	402'000.00		326'000.00			
363508	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	1'500.00		5'000.00			
363611	Veranstaltungen Kultur	73'000.00		41'500.00			
363612	Veranstaltungen Sport			22'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11060	Hilfsaktionen	299'420.00		294'750.00			
	Nettoergebnis		299'420.00		294'750.00		
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00		80'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	219'420.00		214'750.00			
11065	Kommunale Werbung	221'000.00	200.00	175'000.00	200.00		
	Nettoergebnis		220'800.00		174'800.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	30'000.00		15'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	70'500.00		50'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		12'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	21'000.00		10'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	97'500.00		87'000.00			
425000	Verkäufe		200.00		200.00		
11070	Verwaltungsleitung	159'960.00		154'700.00			
	Nettoergebnis		159'960.00		154'700.00		
304900	Übrige Zulagen	60'000.00		60'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'890.00		6'314.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	850.00		770.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	720.00		616.00			
309900	Übriger Personalaufwand	61'000.00		60'000.00			
309901	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	7'500.00		5'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	15'000.00		10'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11090 Friedhof und Bestattung			632'690.00	124'000.00		
Nettoergebnis				508'690.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			58'000.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'264.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen			4'800.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			864.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			672.00			
309900 Übriger Personalaufwand			2'000.00			
310000 Büromaterial			500.00			
310111 Namenstafeln Gemeinschaftsgrab			11'000.00			
310200 Drucksachen, Publikationen			10'000.00			
311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
311300 Anschaffung Hardware			2'000.00			
311800 Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			10'000.00			
313000 Dienstleistungen Dritter			185'500.00			
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
313400 Sachversicherungsprämien			500.00			
314311 Unterhalt Friedhofanlage			307'890.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			19'000.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)			4'800.00			
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen			2'400.00			
424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				15'000.00		
426010 Rückerstattungen Bestattungskosten				10'000.00		
426011 Rückerstattungen Namenstafeln				11'000.00		
463701 Grabunterhalt				88'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Finanzen und Steuern	12'071'629.00	55'398'771.00	19'637'140.00	55'313'430.00		
	Nettoergebnis	43'327'142.00		35'676'290.00			
12010	Steueramt	1'307'360.00	1'915'000.00	1'265'000.00	1'833'000.00		
	Nettoergebnis	607'640.00		568'000.00			
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	687'500.00		671'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'030.00		43'520.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'950.00		64'000.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'830.00		11'520.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'350.00		8'960.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			
310000	Büromaterial	12'000.00		12'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'500.00			
311300	Anschaffung Hardware	5'000.00		25'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	80'000.00		50'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		225'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'000.00		45'000.00			
313018	Dienstleistungen Dritter, Betriebskosten	90'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			50'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00		15'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'200.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		8'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'000.00		83'000.00		
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		648'000.00		611'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'176'000.00		1'131'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12015	Bereich Finanzen	856'940.00	300'500.00	856'000.00	250'500.00		
	Nettoergebnis		556'440.00		605'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	624'800.00		617'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'460.00		40'086.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'300.00		58'950.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'830.00		10'611.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		8'253.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		8'000.00			
310000	Büromaterial	6'000.00		6'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'300.00		100.00			
311300	Anschaffung Hardware			13'200.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	30'000.00		45'350.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			32'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'050.00		1'050.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'200.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75'000.00		75'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'500.00		175'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12020	Gemeindesteuern	734'500.00	46'192'591.00	640'700.00	46'966'630.00		
	Nettoergebnis	45'458'091.00		46'325'930.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	182'400.00		206'800.00			
349910	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	254'300.00		252'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	297'800.00		181'900.00			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'443'224.00		16'132'588.00		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'477'600.00		1'196'996.00		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		836'100.00		501'415.00		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-881'700.00		-432'778.00		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-31'200.00		-17'249.00		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'376'549.00		2'406'253.00		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		358'200.00		178'538.00		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		31'600.00		139'783.00		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-45'100.00		-235'768.00		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		2'942'400.00		2'574'900.00		
400800	Personensteuern		363'690.00		354'000.00		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		19'837'454.00		19'625'549.00		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'659'200.00		1'456'164.00		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'353'400.00		2'341'369.00		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-537'900.00		-779'729.00		
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-6'400.00		-11'351.00		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'265'474.00		1'132'140.00		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-155'200.00		84'002.00		
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		27'100.00		133'432.00		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-54'324.00		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		206'500.00		240'700.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12021	Sondersteuern	36'950.00	4'692'200.00	67'800.00	3'502'500.00		
	Nettoergebnis	4'655'250.00		3'434'700.00			
349919	Vergütungszinsen Grundsteuern	36'950.00		67'800.00			
402200	Grundstückgewinnsteuern		4'538'700.00		3'340'000.00		
403300	Hundesteuern		98'000.00		98'000.00		
440119	Zinsen auf Grundsteuern		55'500.00		64'500.00		
12025	Finanzausgleich	8'027'829.00		9'575'200.00			
	Nettoergebnis		8'027'829.00		9'575'200.00		
362150	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	8'027'829.00		9'575'200.00			
12030	Einnahmenanteile		1'690'000.00		1'655'000.00		
	Nettoergebnis	1'690'000.00		1'655'000.00			
412000	Konzessionen		500'000.00		500'000.00		
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'190'000.00		1'155'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12035	Kapitaldienst	1'098'720.00	599'150.00	1'199'240.00	562'400.00		
	Nettoergebnis		499'570.00		636'840.00		
313046	Bank- und Postcheckgebühren	27'900.00		28'700.00			
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	215'640.00		226'740.00			
340101	Verzinsung Zins-Fixing	804'800.00		894'300.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	50'380.00		49'500.00			
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		19'845.00		18'400.00		
440200	Zinsen Finanzanlagen		410'505.00		386'300.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		168'800.00		157'700.00		
12036	Zweckgebundene Zuwendungen	9'330.00	9'330.00				
350100	Einlage in Fonds des FK	8'960.00					
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	370.00					
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'330.00				
12045	Abschreibungen			6'033'200.00	543'400.00		
	Nettoergebnis				5'489'800.00		
330099	Ordentliche Abschreibungen VV			6'033'200.00			
495000	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen				543'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Tiefbau und Landschaft	11'212'315.00	5'877'791.00	10'714'000.00	5'998'600.00		
	Nettoergebnis		5'334'524.00		4'715'400.00		
13110	Verwaltung Tiefbau	656'080.00	2'000.00	680'200.00	2'000.00		
	Nettoergebnis		654'080.00		678'200.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'100.00		267'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'760.00		17'340.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'200.00		25'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'310.00		4'590.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'660.00		3'570.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		14'250.00			
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		750.00			
310000	Büromaterial	7'000.00		5'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	800.00		800.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311300	Anschaffung Hardware	2'000.00		8'200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	33'000.00		33'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000.00		270'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			11'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			5'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'950.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13120	Gemeindestrassen	5'130'485.00	1'353'000.00	4'411'500.00	1'181'000.00		
	Nettoergebnis		3'777'485.00		3'230'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'509'200.00		1'340'800.00			
304900	Übrige Zulagen	30'000.00		20'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99'660.00		86'972.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'400.00		127'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'750.00		23'022.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'470.00		17'906.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		50'000.00			
310000	Büromaterial	5'000.00		3'500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110'000.00		110'000.00			
310110	Strassenbezeichnungstafeln	8'000.00		15'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00		250'000.00			
311300	Anschaffung Hardware			6'600.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500'000.00		520'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	110'000.00		156'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	10'000.00		20'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	18'000.00		15'000.00			
313700	Steuern und Abgaben	12'000.00		18'000.00			
314110	Winterdienst	330'000.00		350'000.00			
314111	Strassenreinigung	125'000.00		140'000.00			
314112	Strassenbeleuchtung und Signale	80'000.00		130'000.00			
314113	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	480'000.00		540'000.00			
314114	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	35'000.00		40'000.00			
314115	Unterhalt Kantonsstrassen	28'000.00		30'000.00			
314116	Unterhalt Veloparking	500.00		500.00			
314117	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen	1'700.00		2'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		40'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		110'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			7'800.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	290'000.00		230'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	5'000.00		4'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		5'000.00		
330000	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV	2'582.00				
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	716'015.00				
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'112.00				
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	102'496.00				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'600.00				
424014	Erträge Veloparking		1'000.00		1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		480'000.00		390'000.00	
426012	Rückerstattungen Grabenaufbrüche		10'000.00		10'000.00	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		50'000.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		812'000.00		730'000.00	
13125	Parkanlagen	421'182.00		369'000.00		
	Nettoergebnis		421'182.00		369'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		
314010	Unterhalt Grün und Parkanlagen	160'000.00		140'000.00		
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'182.00				
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'000.00		200'000.00		
13126	Öffentliche Brunnen	101'000.00		103'000.00		
	Nettoergebnis		101'000.00		103'000.00	
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		30'000.00		
314018	Unterhalt öffentliche Brunnen	10'000.00		12'000.00		
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		50'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13130	Spielanlagen	66'584.00		68'000.00			
	Nettoergebnis		66'584.00		68'000.00		
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00			
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen.	10'000.00		23'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		5'000.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'584.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
13140	Gewässerunterhalt	89'136.00		60'000.00			
	Nettoergebnis		89'136.00		60'000.00		
314200	Unterhalt Wasserbau	30'000.00		20'000.00			
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	9'136.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000.00		40'000.00			
13141	Jagd und Fischerei	7'340.00	2'000.00	7'600.00	2'000.00		
	Nettoergebnis		5'340.00		5'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.00		325.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		65.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		110.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
425000	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
13145	Landwirtschaft	5'405.00		5'400.00			
	Nettoergebnis		5'405.00		5'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		130.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	30.00		26.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45.00		44.00			
314014	Ackerbaustellenleiter	2'000.00		2'000.00			
314015	Melioration	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13146	Landschaft und Natur	132'137.00	10'000.00	105'200.00	10'000.00		
	Nettoergebnis		122'137.00		95'200.00		
314012	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	20'000.00		15'000.00			
314013	LEK / Freiraumkonzept	45'000.00		40'000.00			
314016	Pflanzenkrankheiten	5'000.00		5'000.00			
314017	Neophyten	10'000.00		10'000.00			
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'937.00					
363500	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		35'000.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		
13150	Forstwirtschaft und Jagd	92'675.00	500.00	101'000.00	500.00		
	Nettoergebnis		92'175.00		100'500.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	30'500.00		30'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		500.00			
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	8'688.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		70'000.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'487.00					
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		500.00		500.00		
13155	Energiestadt	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'000.00		16'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	100'000.00		100'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00			
363700	Beitrag an private Haushalte	30'000.00		30'000.00			
429000	Übrige Entgelte		5'000.00		5'000.00		
463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		145'000.00		145'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13180	Abwasserbewirtschaftung	2'090'968.00	2'090'968.00	2'333'700.00	2'333'700.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'100.00		27'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'750.00		1'904.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'850.00		2'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	380.00		504.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330.00		392.00			
310000	Büromaterial	700.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		3'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	120'000.00		120'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00		180'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	156'638.00		504'300.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'654.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'833.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'400'000.00		1'300'000.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'433.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	135'000.00		185'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'300.00		1'300.00			
424010	Klär- und Benützungsgebühren		1'600'000.00		1'600'000.00		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		451'528.00		696'200.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		39'440.00		37'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13190	Abfallbewirtschaftung	2'269'323.00	2'269'323.00	2'319'400.00	2'319'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'700.00		30'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'890.00		2'108.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300.00		3'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	630.00		558.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.00		434.00			
310000	Büromaterial	500.00		500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		40'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		40'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	60'500.00		60'100.00			
313001	Verbrennungskosten (Holsystem)	490'000.00		500'000.00			
313002	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	160'000.00		160'000.00			
313003	Abfuhrkosten (Holsystem)	610'000.00		640'000.00			
313004	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	250'000.00		250'000.00			
313005	Verbrennungskosten (Bringsystem)	3'000.00		3'000.00			
313006	Abfuhrkosten (Bringsystem)	50'000.00		100'000.00			
314312	Betrieblicher Unterhalt	25'000.00		25'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00			
314910	Alllasten	5'000.00		5'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000.00		1'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	50'000.00		3'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	23'350.00		37'700.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	328.00		1'400.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000.00		16'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363500	Beiträge an private Unternehmungen	130'000.00		130'000.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'685.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	215'000.00		255'000.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900.00		500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		470'000.00		410'000.00		
424011	Kehrichtabfuhrgebühren		1'300'000.00		1'350'000.00		
424013	Vorgezogene Gebühr für Altglas		35'000.00		40'000.00		
425010	Erlös aus Wertstoffen		60'000.00		70'000.00		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		402'713.00		447'200.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'610.00		2'200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
135	Hochbau und Planung	1'838'530.00	732'500.00	1'659'100.00	802'400.00		
	Nettoergebnis		1'106'030.00		856'700.00		
13510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'348'360.00	731'000.00	1'319'600.00	801'000.00		
	Nettoergebnis		617'360.00		518'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	516'800.00		510'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'460.00		33'082.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'850.00		48'650.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		8'757.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'811.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		18'000.00			
310000	Büromaterial	7'000.00		5'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	14'500.00		13'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00			
311300	Anschaffung Hardware			14'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	630'000.00		630'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			16'600.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			5'200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	8'000.00		4'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'750.00					
421000	Gebühren für Amtshandlungen		730'000.00		800'000.00		
425000	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
13520	Grundbuch und Vermessungswerk	111'600.00	1'500.00	116'000.00	1'400.00		
	Nettoergebnis		110'100.00		114'600.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	111'600.00		116'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'400.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13530	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000.00		30'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		30'000.00		
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		30'000.00			
13540	Raumordnung	283'570.00		123'500.00			
	Nettoergebnis		283'570.00		123'500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00		60'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	160'070.00					
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00		60'000.00			
13560	Feuerpolizei	80'000.00		70'000.00			
	Nettoergebnis		80'000.00		70'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		70'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Sicherheit	5'084'657.00	1'560'400.00	4'100'310.00	1'431'100.00		
	Nettoergebnis		3'524'257.00		2'669'210.00		
14010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	291'860.00	200.00	326'000.00	200.00		
	Nettoergebnis		291'660.00		325'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'050.00		176'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'660.00		11'458.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'450.00		16'850.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'540.00		3'033.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'160.00		2'359.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500.00		7'500.00			
309100	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	6'500.00		3'000.00			
310000	Büromaterial	5'000.00		2'500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'600.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00					
311300	Anschaffung Hardware	3'000.00					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00		1'700.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		6'000.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		30'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		35'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700.00					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		5'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		8'400.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14012	Einnahmenanteile		23'000.00		53'000.00		
	Nettoergebnis	23'000.00		53'000.00			
421001	Gebühren und Patentabgaben		8'000.00		48'000.00		
421002	Polizeibewilligungen		15'000.00		5'000.00		
14015	Einwohnerkontrolle	615'000.00	182'000.00	570'900.00	162'000.00		
	Nettoergebnis		433'000.00		408'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'050.00		348'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'440.00		22'644.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'550.00		33'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'120.00		5'994.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'340.00		4'662.00			
306400	Überbrückungsrenten	4'500.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		13'500.00			
309100	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
310000	Büromaterial	6'500.00		6'500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100.00		1'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
311300	Anschaffung Hardware	1'000.00					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'000.00		16'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00					
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	69'000.00		56'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'000.00		42'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		160'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14020	AHV-Zweigstelle	27'940.00	18'300.00	26'900.00	18'300.00		
	Nettoergebnis		9'640.00		8'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		21'300.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'420.00		1'496.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'750.00		2'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	310.00		396.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	260.00		308.00			
310000	Büromaterial	200.00		200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'300.00		18'300.00		
14021	Informationsschalter, Fundbüro	110'530.00		104'290.00	500.00		
	Nettoergebnis		110'530.00		103'790.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'150.00		79'790.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'190.00		4'692.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		6'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'130.00		1'242.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	960.00		966.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
310000	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	200.00					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'800.00					
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		4'600.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen				500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14025	Gemeindepolizei	1'524'240.00	431'000.00	1'473'170.00	416'200.00		
	Nettoergebnis		1'093'240.00		1'056'970.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	844'500.00		882'660.00			
304900	Übrige Zulagen	57'600.00		56'340.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'410.00		59'296.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'300.00		87'200.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'750.00		15'696.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'830.00		12'208.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		19'240.00			
309100	Personalwerbung	5'000.00		5'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'600.00			
310000	Büromaterial	9'500.00		5'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000.00		15'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		15'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500.00		42'300.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	52'500.00		8'000.00			
311200	Anschaffung Kleider	33'100.00		28'170.00			
311300	Anschaffung Hardware	8'100.00		5'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	8'000.00		10'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	122'400.00		93'560.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00					
313400	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600.00		11'600.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'000.00		60'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		500.00			
319200	Abgeltung von Rechnten	400.00		400.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'250.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'700.00		28'100.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00		12'200.00		
427000	Bussen		400'000.00		400'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14030	Feuerwehr	1'092'591.00	286'400.00	1'085'800.00	275'900.00		
	Nettoergebnis		806'191.00		809'900.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommis	58'000.00		58'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	592'000.00		601'000.00			
304900	Übrige Zulagen	9'900.00		3'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'470.00		23'270.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'296.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		716.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		7'518.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'000.00		27'000.00			
309100	Personalwerbung	2'500.00					
309900	Übriger Personalaufwand	8'900.00		7'800.00			
310000	Büromaterial	6'450.00		4'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		34'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'700.00		21'500.00			
311200	Anschaffung Kleider	23'000.00		26'400.00			
311300	Anschaffung Hardware	12'500.00		5'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	3'150.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		8'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	29'800.00		15'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00			
313700	Steuern und Abgaben	1'000.00		6'100.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00		117'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'000.00		28'100.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000.00		5'700.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'500.00					
319200	Abgeltung von Rechnten	2'500.00		2'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	28'000.00		37'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'821.00					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			26'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128'000.00		128'000.00		
430900	Übriger betrieblicher Erfolg		1'500.00		1'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		146'900.00		146'900.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00				
14040	Zivilschutz	221'098.00	20'000.00	165'500.00			
	Nettoergebnis		201'098.00		165'500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	1'500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	160.00					
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	176'500.00		163'000.00			
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	938.00					
461000	Entschädigungen vom Bund		20'000.00				
14051	Parkkarten	175'460.00	240'000.00	152'250.00	240'000.00		
	Nettoergebnis	64'540.00		87'750.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'150.00		57'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'350.00		3'604.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		5'300.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	950.00		954.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	810.00		742.00			
310000	Büromaterial	3'000.00		2'500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'500.00		7'000.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	3'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		650.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'600.00					
319900	Übriger Betriebsaufwand	33'200.00		27'400.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		240'000.00		240'000.00		
14055	Parkplätze	133'730.00	240'000.00	123'500.00	250'000.00		
	Nettoergebnis	106'270.00		126'500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'800.00		17'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'770.00		1'156.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'150.00		1'700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		306.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	510.00		238.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'900.00		60'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	1'000.00		2'100.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	1'800.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'800.00		5'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	9'900.00		4'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000.00		22'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240'000.00		250'000.00		
14060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	29'860.00		31'500.00			
	Nettoergebnis		29'860.00		31'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		8'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		975.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		195.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		330.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	40'500.00	15'000.00	40'500.00	15'000.00		
	Nettoergebnis		25'500.00		25'500.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	39'500.00		39'500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'000.00		15'000.00		
14080	Kommunale Verkehrsplanung	201'000.00					
	Nettoergebnis		201'000.00				
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	40'000.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	130'000.00					
317000	Reisekosten und Spesen	500.00					
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00					
330090	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14090	Friedhof und Bestattung	620'848.00	104'500.00				
	Nettoergebnis		516'348.00				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'300.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'190.00					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	590.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00					
309900	Übriger Personalaufwand	2'000.00					
310000	Büromaterial	1'000.00					
310111	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	12'000.00					
310200	Drucksachen, Publikationen	8'000.00					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
311300	Anschaffung Hardware	200.00					
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	500.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	181'000.00					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
313400	Sachversicherungsprämien	500.00					
314311	Unterhalt Friedhofanlage	285'000.00					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'000.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00					
317000	Reisekosten und Spesen	500.00					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'627.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'541.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'500.00				
426010	Rückerstattungen Bestattungskosten		14'000.00				
426011	Rückerstattungen Namenstafeln		16'000.00				
463701	Grabunterhalt		65'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Gesellschaft	9'873'805.00	241'500.00	8'607'780.00	225'700.00		
	Nettoergebnis		9'632'305.00		8'382'080.00		
15005	Ressort Gesellschaft, Leitung	1'046'030.00	80'000.00	882'900.00	65'000.00		
	Nettoergebnis		966'030.00		817'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'500.00		184'700.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'310.00		16'218.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'450.00		23'850.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		4'293.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'470.00		3'339.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
309100	Personalwerbung	2'500.00					
309900	Übriger Personalaufwand	3'000.00		9'000.00			
310000	Büromaterial	3'000.00		3'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311300	Anschaffung Hardware			3'800.00			
311800	Anschaffung imaterielle Anlagen	15'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00			
313012	Bildung/Integration	20'000.00		16'000.00			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		6'000.00			
313210	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	75'000.00		69'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'100.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22'000.00		22'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
363713	Treuhanddienste	22'000.00		22'000.00			
363714	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	600'000.00		480'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		61'000.00		46'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15015	Kranken- und Pflegeheime	44'057.00					
	Nettoergebnis		44'057.00				
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	937.00					
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	43'120.00					
15021	Beauftragte(r) für Altersfragen	223'700.00	52'500.00	238'780.00	55'300.00		
	Nettoergebnis		171'200.00		183'480.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'900.00		101'300.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		7'140.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		10'500.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'450.00		1'890.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'250.00		1'470.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		5'000.00			
311300	Anschaffung Hardware			1'650.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		18'600.00			
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	18'000.00		17'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'550.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	29'300.00		28'680.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
317111	SeniorInnenausflug			18'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		5'500.00			
363715	SRK-Notruf für EL-Beziehende	5'000.00		5'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'200.00		
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		52'500.00		54'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	448'128.00	97'400.00	420'800.00	93'800.00		
	Nettoergebnis		350'728.00		327'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'200.00		216'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'150.00		14'042.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'450.00		20'650.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00		3'717.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'891.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
309900	Übriger Personalaufwand			5'000.00			
310000	Büromaterial	2'000.00		2'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		17'500.00			
311300	Anschaffung Hardware			3'300.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		2'900.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		17'000.00			
313012	Bildung/Integration	53'000.00		53'000.00			
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	26'000.00		16'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'000.00					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'100.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		25'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'628.00					
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'600.00		93'800.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'800.00				
463700	Beiträge von privaten Haushalten		35'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15023	Programm schritt:weise	108'050.00	10'600.00	104'200.00	10'600.00		
	Nettoergebnis		97'450.00		93'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000.00		69'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'650.00		4'488.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'650.00		6'600.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'188.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	850.00		924.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
310000	Büromaterial	900.00		500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'100.00		8'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	500.00		300.00			
311300	Anschaffung Hardware			1'650.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'550.00			
317000	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00					
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'600.00		8'600.00		
463700	Beiträge von privaten Haushalten		2'000.00		2'000.00		
15025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	258'100.00		63'000.00			
	Nettoergebnis		258'100.00		63'000.00		
313010	Notfallärzte	40'000.00					
313011	Krankentransporte	65'000.00					
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	5'000.00					
313015	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	26'000.00		26'000.00			
313016	Hebammen Pikettenschädigung	17'000.00		17'000.00			
361411	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	85'100.00					
363716	Subvention Mahlzeitendienst	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15026	Pflegefinanzierung	7'280'000.00		6'440'000.00			
	Nettoergebnis		7'280'000.00		6'440'000.00		
363401	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	3'800'000.00		4'180'000.00			
363402	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'000'000.00					
363501	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	900'000.00		580'000.00			
363502	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	300'000.00		400'000.00			
363601	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'148'000.00		1'148'000.00			
363602	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	132'000.00		132'000.00			
15051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	465'740.00	1'000.00	458'100.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		464'740.00		457'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'000.00		297'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'230.00		18'972.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'150.00		27'900.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		5'022.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'560.00		3'906.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		7'000.00			
310000	Büromaterial	2'800.00		2'800.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
311300	Anschaffung Hardware			7'100.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00			
313014	Angebote/Anlässe/Projekte	15'000.00		15'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	700.00		600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'200.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000.00		40'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'500.00		3'500.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'100.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Soziales	21'007'850.00	7'862'900.00	20'341'912.00	7'781'600.00		
	Nettoergebnis		13'144'950.00		12'560'312.00		
16010	Sozialversicherung Allgemeines			2'500.00			
	Nettoergebnis				2'500.00		
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500.00			
16015	Krankenversicherung	1'505'000.00	1'500'000.00	1'387'000.00	1'375'000.00		
	Nettoergebnis		5'000.00		12'000.00		
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		12'000.00			
363510	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger	1'500'000.00		1'375'000.00			
429000	Übrige Entgelte		15'000.00		25'000.00		
463000	Beiträge vom Bund		574'750.00		576'125.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		470'250.00		471'375.00		
463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		440'000.00		302'500.00		
16020	Ergänzungsleistungen AHV	5'350'100.00	2'283'800.00	3'897'600.00	2'232'500.00		
	Nettoergebnis		3'066'300.00		1'665'100.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		3'500.00			
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			7'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'100.00		3'500.00			
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'000'000.00		3'400'000.00			
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	340'000.00		483'600.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'145'000.00		2'103'000.00		
463101	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		13'300.00				
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		125'000.00		129'000.00		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16021	Ergänzungsleistungen IV	2'173'900.00	930'100.00	3'450'400.00	1'124'800.00		
	Nettoergebnis		1'243'800.00		2'325'600.00		
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		3'500.00			
318110	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			7'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900.00		3'500.00			
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'000'000.00		3'400'000.00			
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	170'000.00		36'400.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		900'000.00		1'103'300.00		
463101	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag		5'100.00				
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		25'000.00		21'000.00		
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten				500.00		
16022	Beihilfen/Zuschüsse	911'000.00	108'000.00	863'500.00	111'000.00		
	Nettoergebnis		803'000.00		752'500.00		
363724	Beihilfen	306'000.00		290'000.00			
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'000.00		28'500.00			
363726	Gemeindezuschüsse	142'000.00		130'000.00			
363727	Mietzinszulagen	305'000.00		290'000.00			
363728	Weihnachtzulagen	130'000.00		125'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000.00		102'500.00		
463724	Rückerstattungen Beihilfen		6'000.00		6'000.00		
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				500.00		
463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		1'000.00		1'000.00		
463727	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse		1'000.00		1'000.00		
16025	Verlustscheine Pflegezentren	10'000.00		10'000.00			
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	165'000.00	162'000.00	209'000.00	180'000.00		
	Nettoergebnis		3'000.00		29'000.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'000.00		30'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		8'000.00			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		4'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	124'000.00		162'000.00			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		162'000.00		180'000.00		
16035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'002'000.00	1'906'000.00	5'586'000.00	1'774'800.00		
	Nettoergebnis		4'096'000.00		3'811'200.00		
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'600'000.00		2'220'000.00			
363731	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	2'000.00		6'000.00			
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'750'000.00		1'750'000.00			
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'650'000.00		1'610'000.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		174'000.00		158'800.00		
463731	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		2'000.00		6'000.00		
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		1'730'000.00		1'610'000.00		
16037	Heimplatzierungen	435'000.00		732'000.00			
	Nettoergebnis		435'000.00		732'000.00		
363216	Schulheime Versorgertaxe	435'000.00		322'000.00			
363613	Kinder- u. Jugendheime innerkantonale			350'000.00			
363614	Kinder- u. Jugendheime ausserkantonale (IVSE-Einrichtung)			60'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16044 Öffentliche Gesundheit			107'400.00			
Nettoergebnis				107'400.00		
313010 Notfallärzte			38'400.00			
313011 Krankentransporte			64'000.00			
313014 Angebote/Anlässe/Projekte			5'000.00			
16045 Regionale Betreuungsprogramme	221'200.00		209'200.00			
Nettoergebnis		221'200.00		209'200.00		
363201 Plattform Glattal	72'000.00		90'200.00			
363202 Regionale Suchtpräventionsstelle	40'000.00		40'000.00			
363203 Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	91'200.00		73'000.00			
363204 Pigna	18'000.00		6'000.00			
16050 Asylbewerber-Betreuung	1'058'900.00	967'000.00	852'400.00	978'000.00		
Nettoergebnis		91'900.00	125'600.00			
310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'400.00		8'000.00			
312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'400.00			
313000 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		6'000.00			
313400 Sachversicherungsprämien	4'000.00		5'000.00			
313510 Gesundheitskosten	15'000.00		15'000.00			
313512 Krankenkasse	5'000.00		5'000.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00		10'000.00			
315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000.00		16'200.00			
316001 Mieten Kollektivunterkünfte	358'800.00		358'800.00			
316002 Mieten Individualunterkünfte	84'100.00					
361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		8'000.00			
361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	180'000.00					
363701 Beiträge an private Haushalte Asyl	358'600.00		402'000.00			
448000 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		60'000.00		54'000.00		
461000 Entschädigungen vom Bund		907'000.00		924'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16060	Vormundschaftswesen	908'000.00	1'000.00	886'347.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		907'000.00		885'347.00		
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	415'000.00		411'247.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	141'000.00		122'100.00			
363214	Mandatsführungen	40'000.00		38'000.00			
363215	Private Mandatsführungen	20'000.00		25'000.00			
363700	Beitrag an private Haushalte	292'000.00		290'000.00			
426013	Alimentenrückerstattungen		1'000.00		1'000.00		
16070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'694'750.00	5'000.00	1'585'565.00	4'500.00		
	Nettoergebnis		1'689'750.00		1'581'065.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		32'500.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'164'200.00		1'094'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'400.00		71'026.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'350.00		104'450.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'450.00		18'801.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'950.00		14'623.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		19'800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'200.00			
310000	Büromaterial	14'000.00		12'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00			
311300	Anschaffung Hardware			26'400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		45'000.00			
313017	Dienstleistungen Dritter, Honorare	15'000.00		7'750.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313400 Sachversicherungsprämien	2'500.00		4'000.00			
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)			59'050.00			
315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00					
317000 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
363300 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	55'000.00		50'000.00			
363500 Beiträge an private Unternehmungen	7'000.00		11'065.00			
391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'400.00					
421000 Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		4'500.00		
16075 Jugendsekretariat	573'000.00		563'000.00			
Nettoergebnis		573'000.00		563'000.00		
363100 Beiträge an Kantone und Konkordate	573'000.00					
363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			563'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'054'171.00	1'009'000.00	3'723'960.00	962'500.00		
	Nettoergebnis		4'045'171.00		2'761'460.00		
17010	Liegenschaftenverwaltung	617'500.00	16'500.00	678'200.00	21'000.00		
	Nettoergebnis		601'000.00		657'200.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406'550.00		447'800.00			
304900	Übrige Zulagen			1'495.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300.00		29'036.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'500.00		42'700.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'750.00		7'686.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		5'978.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		10'005.00			
309900	Übriger Personalaufwand	4'000.00					
310000	Büromaterial	3'500.00		2'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'500.00			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		5'500.00			
311300	Anschaffung Hardware			12'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		50'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)			40'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500.00		21'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	801'545.00	149'000.00	626'700.00	149'000.00		
	Nettoergebnis		652'545.00		477'700.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'850.00		200'100.00			
304900	Übrige Zulagen	300.00		500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00		12'988.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'350.00		19'100.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00		3'438.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'674.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		9'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		5'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000.00		140'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
313400	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	207'000.00		217'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	120'245.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		133'000.00		133'000.00		
17016	Wärmeverbund Wägelwiesen	22'877.00		45'000.00			
	Nettoergebnis		22'877.00		45'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		45'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'877.00					
17017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg	410.00	150'000.00	410.00	150'000.00		
	Nettoergebnis	149'590.00		149'590.00			
313400	Sachversicherungsprämien	410.00		410.00			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150'000.00		150'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	204'514.00	84'500.00	106'500.00	80'500.00		
	Nettoergebnis		120'014.00		26'000.00		
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		35'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'100.00		70'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'914.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		500.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		80'000.00		80'000.00		
17026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	82'150.00	13'000.00	115'000.00	13'000.00		
	Nettoergebnis		69'150.00		102'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00		10'400.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		1'722.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		210.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		168.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		5'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		2'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		25'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		60'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		2'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'000.00		13'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17027	Gemeindesaal	496'441.00	143'000.00	376'500.00	143'000.00		
	Nettoergebnis		353'441.00		233'500.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		60'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00		1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00		60'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	162'000.00		162'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00		82'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	127'941.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'000.00		120'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		23'000.00		
17028	Kaserne	72'250.00	59'000.00	22'250.00	59'000.00		
	Nettoergebnis		13'250.00	36'750.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'250.00		1'250.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00		10'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		55'000.00		55'000.00		
17029	Hallen- und Freibad HFB	817'513.00		330'000.00			
	Nettoergebnis		817'513.00		330'000.00		
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	317'251.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	210'262.00					
363503	Beitrag an Sportanlagen AG	290'000.00		330'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	843'901.00	4'000.00	575'500.00	4'000.00		
	Nettoergebnis		839'901.00		571'500.00		
313400	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	181'006.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'395.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'000.00					
363503	Beitrag an Sportanlagen AG	540'000.00		540'000.00			
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		
17031	Schiessanlage Tambel	197'646.00	4'500.00	168'200.00	4'500.00		
	Nettoergebnis		193'146.00		163'700.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			6'000.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00		5'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	550.00		410.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		40.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	6'000.00					
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500.00		6'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75'000.00		130'500.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		1'500.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'536.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	58'337.00					
366060	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	223.00					
430900	Übriger betrieblicher Erfolg		500.00		500.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	251'215.00	213'000.00	117'500.00	181'000.00		
	Nettoergebnis		38'215.00	63'500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00		40'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'800.00		72'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'377.00					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	105'569.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'969.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'000.00		1'000.00		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		190'000.00		180'000.00		
17033	Öffentliche WC-Anlagen	74'750.00		80'100.00			
	Nettoergebnis		74'750.00		80'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900.00		3'900.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		574.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		70.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		56.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	30'000.00					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		70'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17034	Ortsmuseum	68'361.00	2'000.00	73'500.00	2'000.00		
	Nettoergebnis		66'361.00		71'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'100.00		9'100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'050.00		1'394.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			170.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250.00		136.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		50'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'061.00					
343930	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
17035	Rebberg	142'400.00	120'000.00	140'000.00	110'000.00		
	Nettoergebnis		22'400.00		30'000.00		
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.00		400.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	127'000.00		120'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		7'600.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
343930	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00			
425000	Verkäufe		120'000.00		110'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17036	Mehrzweckhalle	204'904.00		144'000.00			
	Nettoergebnis		204'904.00		144'000.00		
313400	Sachversicherungsprämien	14'000.00		6'000.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		8'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'904.00					
363503	Beitrag an Sportanlagen AG	130'000.00		130'000.00			
17037	Pavillon Familienraum	2'200.00		4'200.00			
	Nettoergebnis		2'200.00		4'200.00		
313400	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00			
17040	Forstverwaltung	48'333.00	5'000.00	20'000.00			
	Nettoergebnis		43'333.00		20'000.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000.00		20'000.00			
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	250.00					
366020	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'083.00					
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17043	Forsthaus im Dreispitz	44'231.00	42'000.00	50'400.00	42'000.00		
	Nettoergebnis		2'231.00		8'400.00		
313400	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		50'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'275.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'556.00					
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		42'000.00		42'000.00		
17046	Übrige Freizeitgestaltung	20'000.00		20'000.00			
	Nettoergebnis		20'000.00		20'000.00		
314410	Unterhalt Familiengärten	20'000.00		20'000.00			
17048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	41'030.00	3'500.00	30'000.00	3'500.00		
	Nettoergebnis		37'530.00		26'500.00		
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'030.00					
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'500.00		3'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'605'250.00	2'668'700.00	1'562'160.00	2'576'400.00		
	Nettoergebnis	1'063'450.00		1'014'240.00			
17100	Liegenschaften Finanzvermögen	1'605'250.00	2'668'700.00	1'562'160.00	2'576'400.00		
	Nettoergebnis	1'063'450.00		1'014'240.00			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'200.00		13'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'968.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	190.00		240.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		192.00			
340900	Übrige Passivzinsen	256'400.00		256'400.00			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	892'650.00		857'000.00			
343110	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'750.00		15'350.00			
343120	Anschaffung Mobilien	6'500.00		7'500.00			
343130	Unterhalt Mobilien	4'500.00		4'500.00			
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	224'300.00		213'800.00			
343920	Steuern und Abgaben	7'000.00		7'000.00			
343930	Sachversicherungsprämien	28'010.00		28'610.00			
343940	Dienstleistungen Dritter			500.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	156'600.00		155'900.00			
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		463'500.00		463'500.00		
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'992'700.00		1'956'600.00		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		212'500.00		156'300.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181	Öffentlicher Verkehr	1'641'177.00	63'000.00	1'615'000.00	63'000.00		
	Nettoergebnis		1'578'177.00		1'552'000.00		
18110	SBB-Tageskarten Gemeinde	62'200.00	63'000.00	62'200.00	63'000.00		
	Nettoergebnis	800.00		800.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
425000	Verkäufe		63'000.00		63'000.00		
18115	Regionalverkehr	1'578'977.00		1'552'800.00			
	Nettoergebnis		1'578'977.00		1'552'800.00		
310200	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		57'000.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00					
319900	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'727.00					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'489'250.00		1'492'800.00			

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Verwaltungsvermögen

110

Präsidentiales Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
310'000.00		250'000.00	

131

Tiefbau und Landschaft Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9'889'000.00	3'200'000.00	10'501'000.00	900'000.00

135

Hochbau und Planung			
Kurz und bündig			
Budget 2019		Budget 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
650'000.00		3'430'000.00	300'000.00

140

Sicherheit			
Kurz und bündig			
Budget 2019		Budget 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
298'000.00			

170

Liegenschaften Verwaltungsvermögen			
Kurz und bündig			
Budget 2019		Budget 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6'630'000.00		2'135'000.00	

181

Öffentlicher Verkehr
Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
90'000.00			

Finanzvermögen

171

Liegenschaften Finanzvermögen

Kurz und bündig

Budget 2019		Budget 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4'130'000.00		8'880'000.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
110 Präsidiales	310'000.00	0.00	250'000.00	0.00		
120 Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00		
131 Tiefbau und Landschaft	9'889'000.00	3'200'000.00	10'501'000.00	900'000.00		
135 Hochbau und Planung	650'000.00	0.00	3'430'000.00	300'000.00		
140 Sicherheit	298'000.00	0.00	0.00	0.00		
150 Gesellschaft	0.00	0.00	0.00	0.00		
160 Soziales	0.00	0.00	0.00	0.00		
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'630'000.00	0.00	2'135'000.00	0.00		
181 Öffentlicher Verkehr	90'000.00	0.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	17'867'000.00	3'200'000.00	16'316'000.00	1'200'000.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-14'667'000.00		-15'116'000.00		
Total	17'867'000.00	17'867'000.00	16'316'000.00	16'316'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	17'867'000.00	3'200'000.00	16'316'000.00	1'200'000.00		
	Nettoergebnis		14'667'000.00		15'116'000.00		
110	Präsidiales	310'000.00		250'000.00			
	Nettoergebnis		310'000.00		250'000.00		
11025	ICT	310'000.00		250'000.00			
	Nettoergebnis		310'000.00		250'000.00		
11025.5200.01	OSI2-Projekt	200'000.00		250'000.00			
11025.5200.02	Mobilitätskonzept (Konzept und Umsetzung)	60'000.00					
11025.5200.03	Trennung LAN (Eigenständiges LAN WAPAG und Layer 3 Anbindung zum RZ)	50'000.00					
131	Tiefbau und Landaschaft	9'860'000.00	3'200'000.00	10'501'000.00	900'000.00		
	Nettoergebnis		6'660'000.00		9'601'000.00		
13120	Gemeindestrassen	4'895'000.00	2'000'000.00	4'676'000.00			
	Nettoergebnis		2'895'000.00		4'676'000.00		
13120.5000.01	Gemeindehaus PP, Projektierung	35'000.00					
13120.5010.01	Verschiedene Projektierungen			235'000.00			
13120.5010.03	PU Schönenhof, Ausführung	500'000.00		250'000.00			
13120.5010.04	Neugutstrasse (Baggenstos bis Nr. 39)			910'000.00			
13120.5010.05	Neugutstrasse (Nr. 39 bis Hofkreuzung)			825'000.00			
13120.5010.06	Richtistrasse (Platzgestaltung SVTI/SWILAC, Areal SBB)			260'000.00			
13120.5010.07	PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3			541'000.00			
13120.5010.08	Gartenstrasse			25'000.00			
13120.5010.09	Schützenstrasse (Höhenstr. bis Tambelweg)			50'000.00			
13120.5010.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.)	70'000.00		760'000.00			
13120.5010.11	Talstrasse (Haldenstr. - Nordstr.)			25'000.00			
13120.5010.12	Lärmsanierung entlang Gemeindestr.			125'000.00			
13120.5010.13	Schmittenackerstrasse			500'000.00			
13120.5010.14	Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)	750'000.00		100'000.00			
13120.5010.15	Opfikonerstrasse (Ergänzung Gehweg)			70'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.16	Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung	60'000.00				
13120.5010.17	Brücke Föhrlibuckstrasse, Projektierung	100'000.00				
13120.5010.18	Einfangstrasse, Projektierung	25'000.00				
13120.5010.19	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Ausführung	90'000.00				
13120.5010.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung	25'000.00				
13120.5010.22	Hochrütistrasse, Projektierung	30'000.00				
13120.5010.23	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Projektierung	10'000.00				
13120.5010.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung	340'000.00				
13120.5010.25	Kiesackerstrasse (Geweg), Ausführung	115'000.00				
13120.5010.26	Krummgasse / Hofackerstrasse, Projektierung	35'000.00				
13120.5010.27	Krummgasse / Hofackerstrasse, Ausführung	540'000.00				
13120.5010.29	Opfikonerstrasse (Ergänzung Gehweg), Projektierung	10'000.00				
13120.5010.30	Opfikonerstrasse (Ergänzung Gehweg), Ausführung	70'000.00				
13120.5010.31	Riedenerstrasse (Allmend-/Rosenbergstr.), Projektierung	25'000.00				
13120.5010.32	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung	35'000.00				
13120.5010.33	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr./Bürglistr.), Ausführung Deckbelad	70'000.00				
13120.5010.34	Rietwiesenstrasse	750'000.00				
13120.5010.35	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Projektierung	100'000.00				
13120.5010.36	Erneuerung öffentliche Beleuchtung, Ausführung	400'000.00				
13120.5010.37	Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen, Ausführung	300'000.00				
13120.5010.38	Belagsuntersuchungen für neue Tiefbau-Projekte, Projektierung	50'000.00				
13120.5010.38	Defekte Randabschlüsse Trottoir, Beläge und Baumschutz	100'000.00				
13120.5040.01	Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz	100'000.00				
13120.5060.01	Fahrzeuersatz (Landrover, Nissan für Gärtner, Ersatz Piaggio (elektro))	160'000.00				
13120.6300.01	PU Breite-, Neugutstr.-Geeren / max. Bundesbeitrag		2'000'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	150'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00		
	Nettoergebnis		50'000.00				
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausführung	100'000.00		100'000.00			
13140.5020.02	Gewässerraumfestigung	50'000.00					
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL		100'000.00		100'000.00		
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	200'000.00		550'000.00	300'000.00		
	Nettoergebnis		200'000.00		250'000.00		
13145.5000.01	Bodenprojekt, Aufwertung	100'000.00					
13145.5020.01	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept	100'000.00		100'000.00			
13145.5050.01	Aufwertung Grindelwald; Projektierung			100'000.00			
13145.5050.02	Aufwertung Grindelwald; Ausführung			350'000.00			
13145.6310.00	Aufwertung Grindelwald; Renaturierungsbeiträge				300'000.00		
13180	Abwasserbewirtschaftung	4'304'000.00	1'100'000.00	5'005'000.00	500'000.00		
	Nettoergebnis		3'204'000.00		4'505'000.00		
13180.5030.01	Verschiedene Projektierungen			250'000.00			
13180.5030.02	Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)			245'000.00			
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining)	60'000.00		200'000.00			
13180.5030.04	Neugutstrasse (Baggenstoss bis Nr. 39)			300'000.00			
13180.5030.05	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung	100'000.00		2'200'000.00			
13180.5030.06	Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer			1'100'000.00			
13180.5030.07	Abwasserbauwerke	300'000.00		100'000.00			
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochrüti bis Hönligraben)			510'000.00			
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	150'000.00					
13180.5030.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung	20'000.00					
13180.5030.10	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung	60'000.00					
13180.5030.13	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung	20'000.00					
13180.5030.14	Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)	930'000.00		100'000.00			
13180.5030.10	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung	740'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.16	Brandenbergstrasse (ganze Länge), Projektierung	50'000.00				
13180.5030.30	Abwasser-Sonderbauwerke (z.B. Herti, Auholz, Glattwehr), Projektierung	50'000.00				
13180.5030.18	Einfangstrasse, Projektierung	25'000.00				
13180.5030.19	Im Schwanen (im Rahmern GIRG), Ausführung	85'000.00				
13180.5030.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung	50'000.00				
13180.5030.22	Hochrütistrasse, Projektierung	25'000.00				
13180.5030.23	Im Schwanen (im Rahmen GIRG), Projektierung	15'000.00				
13180.5030.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung	710'000.00				
13180.5030.25	Regenbecken Herti, Strominstallation, Massnahmen Arbeitssicherheit	130'000.00				
13180.5030.26	Krummgasse/Hofackerstrasse, Projektierung	25'000.00				
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung	195'000.00				
13180.5030.28	Glattwehr, Techn. Kosten für Steuerung, Revision und Modernisierung	100'000.00				
13180.5030.29	Moosbach, Projektierung	50'000.00				
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen, Ausführungen	200'000.00				
13180.5030.31	Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung	35'000.00				
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	25'000.00				
13180.5030.33	Überarbeitung GEP, Ausführung	50'000.00				
13180.5030.34	Rietwiesenstrasse, Ausführung	75'000.00				
13180.5030.35	Kostenbeteiligung Hauptsammelkanal "Im Brand" Dübendorf	29'000.00				
13180.6310.01	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Kantonsbeitrag		600'000.00			
13180.6370.00	Anschlussgebühren		500'000.00		500'000.00	
13190	Abfallbewirtschaftung	340'000.00		170'000.00		
	Nettoergebnis		340'000.00		170'000.00	
13190.5030.01	Sammelstellen; Projektierung und Ausführungen			170'000.00		
13190.5030.02	Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung	170'000.00				
13190.5030.03	Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung	170'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
135	Hochbau und Planung Nettoergebnis	650'000.00		3'430'000.00	300'000.00		
			650'000.00		3'130'000.00		
13540	Raumordnung Nettoergebnis	650'000.00		3'430'000.00	300'000.00		
			650'000.00		3'130'000.00		
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz	150'000.00					
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung	350'000.00					
13540.5010.02	Signum Platz			3'430'000.00			
13540.5290.01	Projektierungsaufgabe Brüttenertunnel SbB	150'000.00					
13540.6340.00	Signum Platz; Pauschalbeitrag				300'000.00		
140	Sicherheit Nettoergebnis	298'000.00					
			298'000.00				
14025	Gemeindepolizei Nettoergebnis	98'000.00					
			98'000.00				
14025.5060.01	Ersatz Polizeifahrzeug	98'000.00					
14080	Kommunale Verkehrsplanung Nettoergebnis	200'000.00					
			200'000.00				
14080.5010.01	Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Masnahmen	200'000.00					
171	Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	6'630'000.00		2'135'000.00		2'135'000.00	
			6'630'000.00				
17015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon Nettoergebnis	3'500'000.00		500'000.00		500'000.00	
			3'500'000.00				
17015.5040.01	GEMEINDEHAUSPlus; Anpassung Umgebung			500'000.00			
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - Sanierung und Erweiterung GH_WAL	3'500'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17029	Hallen- und Freibad HFB	200'000.00		550'000.00			
	Nettoergebnis		200'000.00		550'000.00		
17029.5040.01	3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik	200'000.00		550'000.00			
17030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	2'600'000.00		235'000.00			
	Nettoergebnis		2'600'000.00		235'000.00		
17030.5000.01	Sanierung Rundbahn, roter Platz, Weitsprung- und Stabhochsprunganlage	1'100'000.00		50'000.00			
17030.5040.01	* Sanierung Restaurant Spöde	350'000.00					
17030.5040.02	* Eisfeldüberdachung	700'000.00					
17030.5040.03	* Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn	450'000.00					
17030.5060.01	Eisreinigungsmaschine, Ersatz			185'000.00			
17031	Schiessanlage Tambel	60'000.00					
	Nettoergebnis		60'000.00				
17031.5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige Schiesskeller MZH	60'000.00					
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45			150'000.00			
	Nettoergebnis				150'000.00		
17032.5040.01	Sanierung Kanalisation			150'000.00			
17040	Forstverwaltung			400'000.00			
	Nettoergebnis				400'000.00		
17040.5040.01	Ausbau Trocknungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe, WC)			400'000.00			
17043	Forsthaus im Dreispitz	200'000.00					
	Nettoergebnis		200'000.00				
	Ausbau Trocknungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe und Küche erweitern)	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17046	Übrige Freizeitgestaltung	70'000.00		300'000.00			
	Nettoergebnis		70'000.00		300'000.00		
17045.5000.01	Platzgestaltung/Sitzgelegenheit Hörnligraben neben Skaterplatz	70'000.00					
17045.5030.01	Sanierung Skaterplatz			300'000.00			
181	Öffentlicher Verkehr	90'000.00					
	Nettoergebnis		90'000.00				
18115	Regionalverkehr	90'000.00					
	Nettoergebnis		90'000.00				
18115.5010.01	Ersatz Bushaltestelle Steinacker, bauliche Massnahme	90'000.00					

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften des Finanzvermögen	4'130'000.00	0.00	8'880'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		4'130'000.00	0.00	8'880'000.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-4'130'000.00		-8'880'000.00		
Total		4'130'000.00	4'130'000.00	8'880'000.00	8'880'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben	4'130'000.00		8'880'000.00			
	Nettoergebnis		4'130'000.00		8'880'000.00		
171	Liegenschaften Finanzvermögen	4'130'000.00		8'880'000.00			
	Nettoergebnis		4'130'000.00		8'880'000.00		
17121	Obere Kirchstrasse 7			1'800'000.00			
	Nettoergebnis				1'800'000.00		
17121.7040.01	Ob. Kirchstrasse 7; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept			1'800'000.00			
17122	Tödistrasse 21	110'000.00		450'000.00			
	Nettoergebnis		110'000.00		450'000.00		
17122.7040.01	Tödistrasse 21; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	110'000.00		450'000.00			
17125	Obere Kirchstrasse 8			180'000.00			
	Nettoergebnis				180'000.00		
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept			180'000.00			
17127	Lindenstrasse 1/3/5	250'000.00					
	Nettoergebnis		250'000.00				
17127.7040.01	Lindenstrasse 1/3/5, Sanierung Keller, Fassade, Dachabschlüsse, Türen gem. Bewirtschaftungskonzept	250'000.00					
17128	Wiesengrund 12			600'000.00			
	Nettoergebnis				600'000.00		
17128.7040.01	Im Wiesengrund 12; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept			600'000.00			
17140	Herzogenmühle Allgemein	570'000.00		1'000'000.00			
	Nettoergebnis		570'000.00		1'000'000.00		
17140.7040.01	HM allg.; Erstellen 53 PP und Verlegung Familiengärten			1'000'000.00			
17140.7040.02	Herzogenmühle allgemein, Sanierung Zufahrt und PP HM16-28, Platzgestaltung	570'000.00					

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17144	Herzogenmühle 16			4'000'000.00			
	Nettoergebnis				4'000'000.00		
17144.7040.01	Herzogenmühle 16; Ersatzneubau			4'000'000.00			
17145	Herzogenmühle 17, Altersheim			150'000.00			
	Nettoergebnis				150'000.00		
17145.7040.01	Herzogenmühle 17; Totalsanierung Vorprojekt			150'000.00			
17146	Herzogenmühle 24, Altersheim			150'000.00			
	Nettoergebnis				150'000.00		
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt			150'000.00			
17147	Herzogenmühle 18, Fabrik	700'000.00					
	Nettoergebnis		700'000.00				
17147.7040.01	Herzogenmühle 18, Innensanierung	700'000.00					
17149	Herzogenmühle 28, Wohnhaus	2'500'000.00		550'000.00			
	Nettoergebnis		2'500'000.00		550'000.00		
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	2'500'000.00		550'000.00			

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
11020	Allgemeine Verwaltung Sekretariat	3300.90	3'350.00		
11025	ICT	3300.60	124'060.00		
11025	ICT	3320.00	92'271.00		
13120	Unterhaltungsdienst	3300.00	2'582.00		
13120	Unterhaltungsdienst	3300.10	716'015.00		
13120	Unterhaltungsdienst	3300.40	30'112.00		
13120	Unterhaltungsdienst	3300.60	102'496.00		
13125	Parkanlagen und öff. Brunnen	3300.30	4'182.00		
13130	Spielanlagen	3300.60	15'584.00		
13140	Gewässerunterhalt und Fischerei	3300.20	9'136.00		
13145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	3300.90	6'937.00		
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3300.50	8'688.00		
13150	Forstwirtschaft und Jagd	3660.20	2'487.00		
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.30	156'638.00		
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.40	38'654.00		
13180	Abwasserbewirtschaftung	3300.60	5'833.00		
13180	Abwasserbewirtschaftung	3660.20	27'433.00		
13190	Abfallbewirtschaftung	3300.30	23'350.00		
13190	Abfallbewirtschaftung	3300.60	328.00		
13190	Abfallbewirtschaftung	3660.20	35'685.00		
13540	Raumordnung	3300.30	160'070.00		
13540	Raumordnung	3320.90	15'000.00		
14025	Polizei	3300.60	12'250.00		
14030	Feuerwehr	3300.60	5'821.00		
14040	Zivilschutz	3300.40	160.00		
14040	Zivilschutz	3660.20	938.00		
14080	Kommunale Verkehrsplanung	3300.90	20'000.00		
14090	Friedhof und Bestattung	3300.30	3'627.00		
14090	Friedhof und Bestattung	3300.40	12'541.00		
15015	Kranken und Pflegeheime	3300.40	937.00		
15015	Kranken und Pflegeheime	3660.20	43'120.00		
15022	Beauftragte/r für Familien und Freiwilligenarbeit	3300.40	15'628.00		

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
17015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	3300.40	120'245.00		
17016	Wärmeverbund	3300.40	2'877.00		
17025	Feuerwehrgebäude	3300.40	116'914.00		
17027	Gemeindesaal	3300.40	127'941.00		
17029	Hallen- und Freibad	3300.40	317'251.00		
17029	Hallen- und Freibad	3300.60	210'262.00		
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.30	181'006.00		
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.40	79'395.00		
17030	Sport und Erholungszentrum	3300.60	8'000.00		
17031	Schiessanlage Tambel	3300.40	19'536.00		
17031	Schiessanlage Tambel	3300.60	58'337.00		
17031	Schiessanlage Tambel	3660.60	223.00		
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.30	5'377.00		
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.40	105'569.00		
17032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	3300.60	12'969.00		
17034	Ortsmuseum	3300.40	23'061.00		
17036	Mehrzweckhalle	3300.40	55'904.00		
17040	Forst	3300.50	250.00		
17040	Forst	3660.20	3'083.00		
17043	Forsthaus im Dreispitz	3300.40	32'275.00		
17043	Forsthaus im Dreispitz	3300.60	6'556.00		
17048	Diverse Liegenschaften VV	3300.30	11'030.00		
18115	Regionalverkehr	3300.40	2'727.00		
2045	Ordentliche Abschreibungen (HRM1)	3310.00		6'033'200.00	7'406'070.28
2045	Zusätzliche Abschreibungen (HRM1)	3320.00			6'677'400.00
Total			3'196'701.00	6'033'200.00	14'083'470.28
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'083'732.00	6'033'200.00	14'083'470.28
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	112'969.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'196'701.00	6'033'200.00	14'083'470.28

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Abt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110	Präsidiales	7'443'021	2'386'900	7'346'620	2'386'900	7'377'627	2'386'900	7'415'206	2'386'900
120	Finanzen und Steuern	12'071'629	55'398'771	11'861'924	55'765'733	11'734'389	55'308'489	12'116'734	55'450'838
131	Tiefbau und Landschaft	11'212'315	5'877'791	11'275'027	5'884'478	11'471'703	5'966'615	11'566'797	5'996'336
135	Hochbau und Planung	1'838'530	732'500	1'825'808	732'500	1'832'132	732'500	1'839'795	732'500
140	Sicherheit	5'084'657	1'560'400	5'108'269	1'560'400	5'134'743	1'560'400	5'161'005	1'560'400
150	Gesellschaft	9'873'805	241'500	9'883'654	241'500	9'888'111	241'500	9'901'492	241'500
160	Soziales	21'007'850	7'862'900	21'020'499	7'862'900	21'034'680	7'862'900	21'051'866	7'862'900
170	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'054'171	1'009'000	4'841'348	1'009'000	5'543'585	1'009'000	5'508'621	1'009'000
171	Liegenschaften Finanzvermögen	1'605'250	2'668'700	1'636'217	2'668'700	1'637'729	2'668'700	1'649'144	2'668'700
181	Öffentlicher Verkehr	1'641'177	63'000	1'640'700	63'000	1'640'700	63'000	1'640'700	63'000
		76'832'405	77'801'462	76'440'065	78'175'111	77'295'399	77'800'004	77'851'361	77'972'074
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	969'057		1'735'046		504'605		120'714	
		77'801'462	77'801'462	78'175'111	78'175'111	77'800'004	77'800'004	77'972'074	77'972'074

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	76'832'405	77'801'462	76'440'065	78'175'111	77'295'399	77'800'004	77'851'361	77'972'074
Ertrags-/Aufwandüberschuss	969'057		1'735'046		504'605		120'714	
11010 Legislative	333'090	0	333'172	0	333'263	0	333'374	0
11015 Exekutive	956'420	0	957'336	0	958'362	0	959'605	0
11020 Allg. Verwaltung / Sekretariat	2'027'390	310'500	2'042'347	310'500	2'059'115	310'500	2'079'438	310'500
11025 EDV	1'083'111	690'200	962'257	690'200	965'852	690'200	970'207	690'200
11035 Zivilstandsamt	86'200	0	86'200	0	86'200	0	86'200	0
11040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'145'050	1'331'000	1'152'549	1'331'000	1'160'956	1'331'000	1'171'146	1'331'000
11045 Friedensrichteramt	163'240	55'000	163'949	55'000	164'744	55'000	165'707	55'000
11050 Ziviler Gemeindeführungsstab	6'150	0	6'154	0	6'159	0	6'165	0
11055 Kultur und Sport	961'990	0	962'227	0	962'492	0	962'813	0
11060 Hilfsaktionen	299'420	0	299'420	0	299'420	0	299'420	0
11065 Kommunale Werbung	221'000	200	221'000	200	221'000	200	221'000	200
11070 Verwaltungsleitung	159'960	0	160'009	0	160'064	0	160'131	0
11090 Friedhof und Bestattung	0	0	0	0	0	0	0	0
12010 Steueramt	1'307'360	1'915'000	1'314'665	1'915'000	1'322'854	1'915'000	1'332'780	1'915'000
12015 Bereich Finanzen	856'940	300'500	863'725	300'500	871'332	300'500	880'552	300'500
12020 Gemeindesteuern	734'500	46'192'591	734'500	46'522'193	734'500	46'057'745	734'500	46'174'027
12021 Sondersteuern	36'950	4'692'200	36'950	4'692'200	36'950	4'692'200	36'950	4'692'200
12025 Finanzausgleich	8'027'829	0	7'803'943	0	7'118'863	0	7'055'933	0
12030 Einnahmenanteile	0	1'690'000	0	1'690'000	0	1'690'000	0	1'690'000
12035 Kapitaldienst	1'098'720	599'150	1'099'079	636'778	1'640'806	643'960	2'066'912	670'004
12036 Zweckgebundene Zuwendungen	9'330	9'330	9'062	9'062	9'084	9'084	9'107	9'107
12045 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13110 Verwaltung Tiefbau	656'080	2'000	659'357	2'000	663'029	2'000	667'482	2'000
13120 Gemeindestrassen	5'130'485	1'353'000	5'192'132	1'353'000	5'302'958	1'353'000	5'379'409	1'353'000

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13125 Parkanlagen	421'182	0	421'182	0	421'182	0	421'182	0
13126 Öffentliche Brunnen	101'000	0	101'000	0	101'000	0	101'000	0
13130 Spielanlagen	66'584	0	66'584	0	66'584	0	51'000	0
13140 Gewässerunterhalt	89'136	0	87'136	0	87'136	0	87'136	0
13141 Jagd und Fischerei	7'340	2'000	7'365	2'000	7'393	2'000	7'427	2'000
13145 Landwirtschaft	5'405	0	5'417	0	5'430	0	5'448	0
13146 Landschaft und Natur	132'137	10'000	125'200	10'000	125'200	10'000	125'200	10'000
13150 Forstwirtschaft und Jagd	92'675	500	92'675	500	92'675	500	92'675	500
13155 Energiestadt	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
13180 Abwasserbewirtschaftung	2'090'968	2'090'968	2'114'249	2'114'249	2'204'069	2'204'069	2'231'437	2'231'437
13190 Abfallbewirtschaftung	2'269'323	2'269'323	2'252'730	2'252'730	2'245'047	2'245'047	2'247'400	2'247'400
13510 Verwaltung Hochbau und Planung	1'348'360	731'000	1'354'000	731'000	1'360'324	731'000	1'367'987	731'000
13520 Grundbuch und Vermessungswert	111'600	1'500	111'600	1'500	111'600	1'500	111'600	1'500
13530 Denkmalpflege und Heimatschutz	15'000	0	15'000	0	15'000	0	15'000	0
13540 Raumordnung	283'570	0	265'208	0	265'208	0	265'208	0
13560 Feuerpolizei	80'000	0	80'000	0	80'000	0	80'000	0
14010 Verwaltung Sicherheitsabt./Sekret	291'860	200	293'775	200	295'924	200	298'527	200
14012 Einnahmenanteile	0	23'000	0	23'000	0	23'000	0	23'000
14015 Einwohnerkontrolle	615'000	182'000	618'811	182'000	623'085	182'000	628'265	182'000
14020 AHV-Zweigstelle	27'940	18'300	28'181	18'300	28'451	18'300	28'778	18'300
14021 Informationsschalter, Fundbüro	110'530	0	111'400	0	112'375	0	113'557	0
14025 Gemeindepolizei	1'524'240	431'000	1'533'545	431'000	1'543'976	431'000	1'556'617	431'000
14030 Feuerwehr	1'092'591	286'400	1'098'282	286'400	1'104'662	286'400	1'106'575	286'400
14040 Zivilschutz	221'098	20'000	221'098	20'000	221'098	20'000	221'098	20'000
14051 Parkkarten	175'460	240'000	176'190	240'000	177'010	240'000	178'003	240'000
14055 Parkplätze	133'730	240'000	134'196	240'000	134'719	240'000	135'352	240'000
14060 Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	29'860	0	29'931	0	30'011	0	30'107	0
14070 Lebensmittel- und Pilzkontrolle	40'500	15'000	40'500	15'000	40'500	15'000	40'500	15'000
14080 Kommunale Verkehrsplanung	201'000	0	201'000	0	201'000	0	201'000	0
14090 Friedhof und Bestattung	620'848	104'500	621'359	104'500	621'931	104'500	622'626	104'500
15005 Ressort Gesellschaft, Leitung	1'046'030	80'000	1'048'268	80'000	1'050'777	80'000	1'053'817	80'000
15015 Kranken- und Pflegeheime	44'057	0	44'057	0	37'472	0	37'472	0

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15021 Beauftragte(r) für Altersfragen	223'700	52'500	224'847	52'500	226'134	52'500	227'694	52'500
15022 Beauftr.f. Familien und Freiwilliger	448'128	97'400	450'629	97'400	453'433	97'400	456'831	97'400
15023 Programm schritt:weise	108'050	10'600	108'808	10'600	109'657	10'600	110'685	10'600
15025 Gesundheit, humanmedizinische f	258'100	0	258'100	0	258'100	0	258'100	0
15026 Pflegefinanzierung	7'280'000	0	7'280'000	0	7'280'000	0	7'280'000	0
15051 Jugendbeauftragte und Jugendart	465'740	1'000	468'945	1'000	472'538	1'000	476'893	1'000
16010 Sozialversicherung Allgemeines	0	0	0	0	0	0	0	0
16015 Krankenversicherung	1'505'000	1'500'000	1'505'000	1'500'000	1'505'000	1'500'000	1'505'000	1'500'000
16020 Ergänzungsleistungen AHV	5'350'100	2'283'800	5'350'100	2'283'800	5'350'100	2'283'800	5'350'100	2'283'800
16021 Ergänzungsleistungen IV	2'173'900	930'100	2'173'900	930'100	2'173'900	930'100	2'173'900	930'100
16022 Beihilfen/Zuschüsse	911'000	108'000	911'000	108'000	911'000	108'000	911'000	108'000
16025 Verluszscheine Pflegezentren	10'000	0	10'000	0	10'000	0	10'000	0
16030 Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	165'000	162'000	165'000	162'000	165'000	162'000	165'000	162'000
16035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'002'000	1'906'000	6'002'000	1'906'000	6'002'000	1'906'000	6'002'000	1'906'000
16037 Heimplatzierungen	435'000	0	435'000	0	435'000	0	435'000	0
16044 Öffentliche Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0
16045 Regionale Betreuungsprogramme	221'200	0	221'200	0	221'200	0	221'200	0
16050 Asylbewerber-Betreuung	1'058'900	967'000	1'058'900	967'000	1'058'900	967'000	1'058'900	967'000
16060 Vormundschaftswesen	908'000	1'000	908'000	1'000	908'000	1'000	908'000	1'000
16070 Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'694'750	5'000	1'707'399	5'000	1'721'580	5'000	1'738'766	5'000
16075 Jugendsekretariat	573'000	0	573'000	0	573'000	0	573'000	0
17010 Liegenschaftenverwaltung	617'500	16'500	621'911	16'500	626'854	16'500	632'847	16'500
17015 Gemeindehaus,Werkgebäude,Pa	801'545	149'000	788'345	149'000	866'291	149'000	866'646	149'000
17016 Wärmeverbund Wägelwiesen	22'877	0	22'877	0	22'877	0	22'877	0
17017 Stockwerkeigentum Gewerbeh. Au	410	150'000	410	150'000	410	150'000	410	150'000
17025 Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	204'514	84'500	204'514	84'500	204'514	84'500	204'514	84'500
17026 Truppen- und Kursunterkunft Föhr	82'150	13'000	82'219	13'000	82'297	13'000	82'391	13'000
17027 Gemeindesaal	496'441	143'000	496'441	143'000	489'267	143'000	489'267	143'000
17028 Kaserne	72'250	59'000	72'250	59'000	72'250	59'000	72'250	59'000
17029 Hallen- und Freibad HFB	817'513	0	680'356	0	680'356	0	680'356	0

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17030 Sport- und Erholungszentrum SEZ	843'901	4'000	788'901	4'000	1'412'001	4'000	1'412'001	4'000
17031 Schiessanlage Tambel	197'646	4'500	186'415	4'500	189'537	4'500	175'743	4'500
17032 Alterssiedlung Rosenbergstrasse	251'215	213'000	254'245	213'000	254'245	213'000	254'245	213'000
17033 Öffentliche WC-Anlagen	74'750	0	74'787	0	74'831	0	74'884	0
17034 Ortsmuseum	68'361	2'000	68'519	2'000	68'697	2'000	47'589	2'000
17035 Rebberg	142'400	120'000	142'400	120'000	142'400	120'000	142'400	120'000
17036 Mehrzweckhalle	204'904	0	204'904	0	204'904	0	204'904	0
17037 Pavillon Familienraum	2'200	0	2'200	0	2'200	0	2'200	0
17040 Forstverwaltung	48'333	5'000	48'333	5'000	48'333	5'000	48'333	5'000
17043 Forsthaus im Dreispitz	44'231	42'000	40'292	42'000	40'292	42'000	33'736	42'000
17046 Übrige Freizeitgestaltung	20'000	0	20'000	0	20'000	0	20'000	0
17048 Diverse Liegenschaften Verw.Vern	41'030	3'500	41'030	3'500	41'030	3'500	41'030	3'500
17100 Liegenschaften Finanzvermögen	1'605'250	2'668'700	1'636'217	2'668'700	1'637'729	2'668'700	1'649'144	2'668'700
18110 SBB-Tageskarten Gemeinde	62'200	63'000	62'200	63'000	62'200	63'000	62'200	63'000
18115 Regionalverkehr	1'578'977	0	1'578'500	0	1'578'500	0	1'578'500	0

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30 Personalaufwand	14'954'335	15'075'594	15'211'536	15'376'298
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'521'760	13'538'696	13'538'696	13'538'697
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'083'732	2'753'788	3'624'399	3'629'780
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'330	9'062	9'084	9'107
36 Transferaufwand	40'807'968	40'569'658	39'869'508	39'803'153
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>72'377'125</i>	<i>71'946'798</i>	<i>72'253'223</i>	<i>72'357'035</i>
40 Fiskalertrag	50'622'791	50'952'393	50'487'945	50'604'227
41 Regalien und Konzessionen	500'000	500'000	500'000	500'000
42 Entgelte	8'323'500	8'323'500	8'323'500	8'323'500
43 Verschiedene Erträge	28'600	28'600	28'600	28'600
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	854'241	863'061	946'993	978'131
46 Transferertrag	11'510'000	11'510'000	11'510'000	11'510'000
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>71'839'132</i>	<i>72'177'554</i>	<i>71'797'038</i>	<i>71'944'458</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-537'993	230'756	-456'185	-412'576
34 Finanzaufwand	2'750'500	2'753'260	3'296'760	3'724'260
44 Finanzertrag	4'257'550	4'257'550	4'257'550	4'257'550
Ergebnis aus Finanzierung	1'507'050	1'504'290	960'790	533'290
Operatives Ergebnis	969'057	1'735'046	504'605	120'714

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Interne Verrechnungen				
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'704'780	1'740'007	1'745'416	1'770'066
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'704'780	1'740'007	1'745'416	1'770'066
Saldo	0	0	0	0
Total Aufwand	76'832'405	76'440'065	77'295'399	77'851'361
Total Ertrag	77'801'462	78'175'111	77'800'004	77'972'074
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	969'057	1'735'046	504'605	120'714

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	17'000	16'200		
Steuerfuss	49%	49%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'793	5'079		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	23%	18%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.16%	0.27%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	80%	55%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	2'172	1'550		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

**Schulgemeinde
8304 Wallisellen**

Budget 2019

Bericht

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget 2019 steht ganz im Zeichen der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2). Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem bisherigen Harmonisierten Rechnungsmodell 1 (HRM1) betreffen die neu eingeführte Anlagebuchhaltung und damit verbunden den Abschreibungsmodus. Neu werden die Investitionen in der Anlagebuchhaltung linear nach Nutzungsdauer berechnet. Dies führt zu tieferen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr. Zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr zulässig.

Festlegungen zu HRM2:

- Die Gemeindeversammlung hat am 5. Juni 2018 beschlossen, dass beim Übergang auf das HRM2 auf die Neubewertung des gesamten Verwaltungsvermögens auf den 1. Januar 2019 gemäss § 179 Abs. 2 Gemeindegesetz verzichtet wird.
- Die Schulpflege hat die Aktivierungsgrenze per 1. Januar 2019 auf CHF 50'000 festgelegt.
- Die Schulpflege hat die Wesentlichkeitsgrenze per 1. Januar 2019 auf CHF 50'000 festgelegt.
- Haushaltgleichgewicht: Das Gemeindegesetz sieht für die Gemeinden den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vor. Dabei ist der Steuerfuss so festzulegen, dass die **Erfolgsrechnung mittelfristig ausgeglichen** ist. Die Definition und die Kontrolle dazu sind auf Seite 14 aufgeführt.

Erfolgsrechnung

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 46'325'016 (Vorjahr CHF 46'438'507) und einem Gesamtertrag von CHF 48'104'812 (Vorjahr CHF 48'167'653) resultiert ein Ertragsüberschuss für das Budget 2019 von CHF 1'779'796 (Vorjahr CHF 1'729'146). Vor allem der geänderte Abschreibungsmodus mit HRM2 (lineare Abschreibungen anhand der Nutzungsdauer) sorgen für das positive Budgetergebnis.

Das Budget 2018 wurde auf das HRM2 umgeschlüsselt und die Zahlen dem neuen Kontenplan angepasst. Einerseits wurden Konten von einem auf mehrere Konten erweitert (z.B. Sozialleistungen). Andererseits wurden Konten zusammengefasst. Aufgrund interner Neuorganisationen hat es auch Aufgabenbereiche, die nun in anderen Abteilungen geführt werden. Die grundsätzliche Institutionelle Gliederung entspricht aber dem Vorjahresbudget.

Die Erfolgsrechnung weist im ersten Budgetjahr nach HRM2 nur die Vergleichszahlen zum umgeschlüsselten Vorjahresbudget 2018 auf. Da die Umschlüsselung der Jahresrechnung 2017 auf HRM2 nicht vorgesehen ist, sind diese Vergleichszahlen im Budget 2019 nicht enthalten.

Investitionsrechnung

Das Budget 2019 sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 4'590'000 (Vorjahr CHF 8'450'000) vor. Im Finanzvermögen sind wie im Vorjahr keine Investitionen budgetiert. Gesamthaft sind im Budget 2019 Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 4'590'000 (Vorjahr 8'450'000) enthalten.

Mutmassliche Entwicklung 2019-2022

PLANERFOLGSRECHNUNG	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aufwand	46'325'016	47'815'320	48'850'016	50'357'598
Ertrag	48'104'812	48'595'981	48'507'533	48'638'464
Aufwandüberschuss (-)	1'779'796	780'661	-342'483	-1'719'134

Die Schulpflege rechnet bis im Jahr 2020 mit Ertragsüberschüssen. Danach rechnet sie bei gleichbleibendem Steuerfuss von 48 % aufgrund der Erhöhung der Klassen mit Aufwandüberschüssen.

INVESTITIONSPLANUNG	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				
Ausgaben	4'590'000	5'000'000	12'000'000	4'000'000
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen VV (-)	-4'590'000	-5'000'000	-12'000'000	4'000'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen				
Ausgaben	0	0	0	0
Einnahmen	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)	-0	-0	-0	-0
Total Nettoinvestitionen VV und FV	-4'590'000	-5'000'000	-12'000'000	-4'000'000

GELDFLUSSRECHNUNG	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	3'163'234	2'157'537	1'370'643	251'344
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV	-4'590'000	-5'000'000	-12'000'000	-4'000'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV	-0	-0	-0	-0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Veränderung Flüssige Mittel	-1'426'766	-2'842'463	-10'629'357	-3'748'656

Stand Flüssige Mittel per 1.1.	-1'750'104	-3'176'870	-6'019'333	-16'648'690
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	-3'176'870	-6'019'333	-16'648'690	-20'397'346
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-1'426'766	-2'842'463	-10'629'357	-3'748'656

Die Schulgemeinde hat gegenüber der Politischen Gemeinde ein Kontokorrentguthaben, das in der Planperiode entsprechend reduziert wird.

PLANBILANZ	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Aktiven	45'858'128	46'638'789	46'296'306	44'577'172
Finanzvermögen	20'654'366	17'811'903	7'182'546	3'433'890
Verwaltungsvermögen	25'203'762	28'826'886	39'113'760	41'143'282
- Steuerfinanzierter Haushalt	25'203'762	28'826'886	39'113'760	41'143'282
- Eigenwirtschaftsbetriebe	0	0	0	0
Passiven	45'858'128	46'638'789	46'296'306	44'577'172
Fremdkapital	18'210'591	18'210'591	18'210'591	18'210'591
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	0	0
- Übriges Fremdkapital	18'210'591	18'210'591	18'210'591	18'210'591
Eigenkapital	27'647'537	28'428'198	28'085'715	26'366'581
- Zweckgebundenes Eigenkapital	0	0	0	0
- Zweckfreies Eigenkapital	27'647'537	28'428'198	28'085'715	26'366'581

Die Planbilanz zeigt, dass aufgrund der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren das Finanzvermögen (Kontokorrentguthaben) stark abnehmen wird und dementsprechend das Verwaltungsvermögen ansteigt. Das Eigenkapital nimmt aufgrund der geplanten Aufwandüberschüsse in den Jahren 2021 und 2022 leicht ab.

Steuerfuss

Im Budget 2019 wird mit einem Steuerfuss von 48% (Vorjahr 48%) gerechnet. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100 %) beträgt CHF 81'474'900 (Vorjahr CHF 80'197'000).

Budgetierte Steuererträge

Grundsätzlich werden die Steuererträge mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Dieser Grundsatzentscheid wurde auch bei der Budgetierung der Steuererträge 2019 angewandt.

Zur Präzisierung wurden die Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2019, die Ordentlichen Steuern frühere Jahre und die Grundstückgewinnsteuern 2019 wie folgt budgetiert:

- Im Budget 2019 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2014, 2015, 2016, 2017 und der Sollmeldung des Steueramtes per 13. Juli 2018 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2018 gerechnet.
- Im Budget 2019 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2014, 2015, 2016, 2017 und der Sollmeldung des Steueramtes per 13. Juli 2018 Ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.
- Für die Berechnung des Budgetbetrages 2019 der Grundstückgewinnsteuern wurde der Durchschnitt der Jahre 2015, 2016 und 2017 (abgeschlossene Rechnungen ohne Sonderfaktoren Wallisellen Süd) gerechnet.

Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) im Budget 2019 von CHF 81'474'900 setzt sich wie folgt zusammen:

Natürliche Personen			Juristische Personen		
Einkommen	CHF	33'557'600	Gewinn	CHF	40'484'600
Vermögen	CHF	4'850'100	Kapital	CHF	2'582'600

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		46'325'016.00	46'438'507.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'996'860.00	9'673'093.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-37'328'156.00	-36'765'414.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	81'474'900.00	80'197'000.00	
Steuerfuss	48%	48%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	16'107'648.00	15'803'352.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'328'048.00	2'357'146.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	19'432'608.00	19'225'027.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'239'648.00	1'109'035.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	39'107'952.00	38'494'560.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		39'107'952.00	38'494'560.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'779'796.00	1'729'146.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	1'779'796.00	1'779'796.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'383'438.00	1'383'438.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'163'234.00	3'163'234.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'590'000.00	4'590'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'426'766.00	-1'426'766.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	69%	69%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2018 sieht folgendes vor:

Der mittelfristige Ausgleich wird auf 8 Jahre festgelegt und umfasst für das Budget 2019 die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2015, 2016, 2017 das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr 2018, das künftige Budgetjahr 2019 und die Planjahre 2020, 2021 und 2022.

Daraus ergibt sich folgende Übersicht:

R2015	R2016	R2017	B2018	B2019	P2020	P2021	P2022	Kumuliert	
-2'245'104.23	1'625'074.97	3'786'849'.14	1'729'146.00	1'779'796.00	780'661.00	-342'483.00	-1'719'134.00	5'394'805.88	Ertragsüberschuss

positiv=Ertragüberschuss

negativ=Aufwandüberschuss

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
 Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		1'779'796.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'383'438.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		1'173'238.56
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'556'676.56

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
60%	61%	61%	59%							0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5%.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-50%	-49%	-49%	-49%							0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	10%	20%	8%							0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	24'140'843.00	22'941'371.00	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'189'080.00	6'471'926.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'383'438.00	2'449'900.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
36	Transferaufwand	13'385'595.00	14'359'050.00	
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>46'098'956.00</i>	<i>46'222'247.00</i>	
40	Fiskalertrag	43'433'652.00	43'997'860.00	
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	
42	Entgelte	2'243'500.00	2'100'933.00	
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	
46	Transferertrag	1'983'000.00	1'602'200.00	
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>47'660'152.00</i>	<i>47'700'993.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'561'196.00	1'478'746.00	
34	Finanzaufwand	215'700.00	205'900.00	
44	Finanzertrag	434'300.00	456'300.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	218'600.00	250'400.00	
Operatives Ergebnis		1'779'796.00	1'729'146.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'779'796.00	1'729'146.00	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	10'360.00	10'360.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	10'360.00	10'360.00	
Total Aufwand		46'325'016.00	46'438'507.00	
Total Ertrag		48'104'812.00	48'167'653.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	4'590'000.00	8'450'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		4'590'000.00	8'450'000.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'590'000.00	8'450'000.00	
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'590'000.00	-8'450'000.00	

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Grundsätzlich

Die steigenden Schülerzahlen und der wachsende Bedarf an familienergänzenden Tagesstrukturen schlagen sich auf das Budget 2019 nieder. Vier neue Abteilungen werden voraussichtlich eröffnet: zwei neue Kindergärten (Kindergarten neue Winterthurerstrasse & Alpen), eine neue 4. Klasse im Schulhaus Alpen sowie eine neue 1. Sekundarklasse im Schulhaus Bürgli. In der familienergänzenden Tagesstruktur wird ab 2019 neu der Mittagstisch im neuen Alpenschulhaus sowie die Tagesschule Bürgli Süd. Die Erhöhung der Abteilung 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 ausserordentlich hohen Budgettreue verwendet werden. Die ersten Umsetzungsmassnahmen des Legislaturziels multifunktionale Infrastruktur werden im 2019 vollzogen. Insbesondere werden bestehende Infrastrukturen im Innen – und Aussenbereich saniert bzw. erneuert. Dies ist den verschiedenen Konten der Schulliegenschaften zu entnehmen.

Personalkosten

Die Besoldung der Lehrpersonen und der weiteren Mitarbeitenden stellt für das aktuelle Budget rund 52% des betrieblichen Aufwands 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 deren 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.

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 gleichzeitig dazu bei, das Leistungsniveau an diesen Schulen zu steigern. QUIMS dient dadurch allen Schülerinnen und 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.

291 West**29120 Kindergärten Schule West & 29121 Primarschule West**

Durch die Eröffnung eines neuen Kindergartens und einer neuen 4. Klasse erhöhen sich in der Schule West die Besoldungen und sämtliche Pauschalbeträge für Anschaffungen, Lehrmittel, Exkursionen etc.

292 Mösli**29220 Kindergärten Schule Mösli**

Durch die Eröffnung eines neuen Kindergartens erhöht sich in der Schule Mösli die Besoldungen und sämtliche Pauschalbeträge für Anschaffungen, Lehrmittel, Exkursionen etc.

29221 Primarschule Schule Mösli

Die Einstufung der Lehrpersonen erfolgt nach Lebens- und Dienstalter und schlägt sich in der Primarschule Mösli auf die Besoldungen nieder.

295 Sonderschule**29510 Stütz- und Fördermassnahmen**

Die Anpassung der Kosten des Deutsch als Zweitsprache Unterrichtes, neue Stellen sowie diverse Dienstalter-Geschenke erhöhen das Budget 2019 in diversen Bereichen.

363220 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. Der Beitrag an den Neubau im Jahr 2019 beträgt CHF 706'000.

296 Allgemeiner Schulbetrieb**29610 Musikschule****302025 Löhne musikalische Grundausbildung**

Mit der Einführung des Lehrplans 21 gab es in den Stundentafeln der Schulklassen Änderungen. So wurde die Stundentafel für die ersten Primarschulklassen um zwei Lektionen Textiles Werken erhöht. Daraufhin entschied die Schulpflege, das bis anhin kommunale Angebot der musikalischen Grundausbildung in den ersten Primarschulklassen zu streichen, um den Schülerinnen und Schülern der 1. Klasse weiterhin drei freie Nachmittage zu ermöglichen. Im Budget 2018 konnte dies nicht mehr berücksichtigt werden. An der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 wird über ein freiwilliges Angebot der musikalischen Grundausbildung für die 1. Klässler abgestimmt. Dieser mögliche Besoldungspunkt wurde fürs Budget 2019 berücksichtigt.

297 Schulliegenschaften

Neu und aufgrund HRM2 werden Abschreibungen über die jeweiligen Kostenträger abgerechnet. Dies begründet unter anderem die grosse Differenz vom Budget 2018 zum Budget 2019.

29710.301000 Liegenschaftenverwaltung

Die Bewirtschaftung der stetig wachsenden Schulinfrastruktur benötigt zusehends mehr Ressourcen. Aus diesem Grund wird eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung der Liegenschaften geschaffen.

29752.314400 Schulhaus Bürgli

Nebst diversen Kleinarbeiten wie Ersatz für Veloständer, Reinigung der Storen & der Fassaden müssen sämtliche Sicherungskästen ersetzt werden. Für die Tagesschule Bürgli Süd werden kleinere Umbauarbeiten getätigt.

29754.314400 Schulhaus Mösli

Das Flachdach der Turnhalle muss saniert werden (Wassereintritt). Diverse Malerarbeiten in den verschiedenen Räumlichkeiten sowie neue Installationsmöglichkeiten und Verbindungen für Beamer werden montiert.

29757.314400 Kindergarten Rieden

Die Spielgeräte, die Garderoben sowie die WC-Anlage werden ersetzt.

29759.314400 Kindergarten Allmend

Die Verbundsteine sowie die Sitzgelegenheiten im Aussenbereich werden saniert.

29760.314400 Kindergarten Schäfligraben

Es werden neue Spielgeräte als Ersatz für alte Geräte angeschafft.

29761.314400 Kindergarten Bachofen

Es werden neue Spielgeräte als Ersatz für alte Geräte angeschafft.

29763.314400 Kindergarten Schwanen

Neugestaltung des gesamten Aussenbereiches.

29768.314400 Schulhaus Bubental

Der neue Spielplatz benötigt eine Beschattung. Die Böden im Schulhaus müssen neu versiegelt werden und neue Installationsmöglichkeiten und Verbindungen für Beamer werden montiert.

298 Schulnebenbereiche**29856 Tagesschule Bubental**

Im Budget 2018 wurde nicht berücksichtigt, dass per Schuljahr 2018/19 total 6 Klassen als Tagesschule geführt werden.

29857 Tagesschule Bürgli Süd

Als Weiterführung der Tagesschule Bubental (Unterstufe 1.-3. Klasse) werden ab Schuljahr 2019/20 zwei 4. Klassen als Tagesschule im Bürgli Süd geführt.

299 Finanzen, Behörden, Verwaltung**29920.362150 Finanzausgleich**

Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ können für die Steuerkraftabschöpfung Rückstellungen gebildet werden. Diese sind im Folgejahr über die Erfolgsrechnung 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, in welchem wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2019 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2021 (Basisjahr 2019) gebildet.

29960.301000 Löhne

Das Aufgabengebiet des Leiters der Schulverwaltung ist in den vergangenen vier Jahren immer mehr gewachsen, ohne dass entsprechende Pensen Anpassungen vorgenommen wurden. Im Jahr 2019 wird eine neue Stelle zu seiner Unterstützung geschaffen.

29960.313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

Insbesondere die Beratungskosten im Kontext der Fusion zur Einheitsgemeinde fallen hier ins Gewicht.

29970.311300 Anschaffung Hardware

Anschaffung von Interactive Touch Displays als Pilot für eine Primarschule.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291	Schule West	4'123'100.00	56'800.00	3'842'138.00	56'407.00		
292	Schule Mösli	4'887'630.00	70'800.00	4'513'259.00	61'626.00		
293	Schule Bubental	1'781'800.00	0.00	1'735'860.00	0.00		
294	Schule Bürgli	4'057'560.00	65'600.00	3'983'960.00	63'900.00		
295	Sonderschule	7'984'091.00	1'873'300.00	7'209'600.00	1'488'200.00		
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'588'248.00	75'000.00	2'767'300.00	105'000.00		
297	Schulliegenschaften	5'241'247.00	195'700.00	3'579'240.00	195'500.00		
298	Schulnebenbereiche	3'938'520.00	2'094'000.00	3'568'000.00	1'937'000.00		
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	11'722'820.00	43'673'612.00	15'239'150.00	44'260'020.00		
Total Aufwand / Ertrag		46'325'016.00	48'104'812.00	46'438'507.00	48'167'653.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'779'796.00		1'729'146.00			
Total		48'104'812.00	48'104'812.00	48'167'653.00	48'167'653.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	46'325'016.00	48'104'812.00	46'438'507.00	48'167'653.00		
	Nettoergebnis	1'779'796.00		1'729'146.00			
291	Schule West	4'123'100.00	56'800.00	3'842'138.00	56'407.00		
	Nettoergebnis		4'066'300.00		3'785'731.00		
29110	Verwaltung und Leitung Schule West	300'780.00		242'900.00			
	Nettoergebnis		300'780.00		242'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'310.00					
301020	Löhne kantonal	217'400.00		213'500.00			
304200	Verpflegungszulagen	430.00					
304921	Entschädigungen Elternrat	4'600.00		4'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'485.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'450.00		2'520.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	370.00		45.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		270.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	270.00		180.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'800.00		12'000.00			
309100	Personalwerbung	800.00		800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
29120	Kindergärten Schule West	918'040.00		901'232.00			
	Nettoergebnis		918'040.00		901'232.00		
301020	Löhne kantonal	814'400.00		807'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	37'800.00		41'525.00			
304200	Verpflegungszulagen	290.00		327.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'948.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		2'680.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		201.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		536.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		335.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00			
310400	Lehrmittel	22'500.00		20'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		5'600.00			
313091	Porti, Telefongebühren	3'000.00		2'880.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'600.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	9'000.00					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'750.00		6'000.00			
29121	Primarschule Schule West	2'852'880.00	5'400.00	2'646'606.00	5'007.00		
	Nettoergebnis		2'847'480.00		2'641'599.00		
301020	Löhne kantonal	2'340'400.00		2'295'800.00			
301021	Löhne Schulsozialarbeit	77'420.00		77'420.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	128'090.00		8'300.00			
304200	Verpflegungszulagen	960.00		1'580.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00		5'670.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		7'938.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		810.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'134.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		648.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		16'000.00			
309100	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	9'500.00		9'500.00			
310400	Lehrmittel	166'260.00		152'800.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	4'500.00		4'553.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'100.00		3'100.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	37'500.00		22'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'700.00		26'700.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	150.00		153.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'400.00		5'007.00		
29180	Quims SH West	51'400.00	51'400.00	51'400.00	51'400.00		
319920	Quims-Ausgaben	51'400.00		51'400.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'400.00		51'400.00		
292	Schule Mösli	4'887'630.00	70'800.00	4'513'259.00	61'626.00		
	Nettoergebnis		4'816'830.00		4'451'633.00		
29210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	326'800.00		303'800.00			
	Nettoergebnis		326'800.00		303'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'460.00					
301020	Löhne kantonal	250'400.00		269'700.00			
304200	Verpflegungszulagen	340.00					
304921	Entschädigungen Elternrat	4'800.00		4'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'730.00		2'520.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'190.00		5'310.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	270.00		450.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	320.00		450.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	190.00		270.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'800.00		12'000.00			
309100	Personalwerbung	800.00		800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
29220	Kindergärten Schule Mösli	504'890.00		430'500.00			
	Nettoergebnis		504'890.00		430'500.00		
301020	Löhne kantonal	399'600.00		389'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
302000	Löhne der Lehrpersonen	68'500.00		14'875.00			
304200	Verpflegungszulagen	190.00		125.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		1'352.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		858.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		78.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		234.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		78.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
310400	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'500.00		2'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'000.00					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00		3'000.00			
29221	Primarschule Schule Mösli	4'006'340.00	21'200.00	3'729'359.00	12'026.00		
	Nettoergebnis		3'985'140.00		3'717'333.00		
301020	Löhne kantonal	3'467'800.00		3'230'300.00			
301021	Löhne Schulsozialarbeit	81'220.00		99'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	46'590.00		35'319.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'570.00		6'784.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'460.00		11'448.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	860.00		1'060.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'040.00		1'272.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	620.00		636.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		11'000.00			
310400	Lehrmittel	236'680.00		208'040.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		14'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	5'000.00		5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	50'000.00		30'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'600.00		46'600.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'600.00		12'026.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'600.00				
29280	Quims SH Mösli	49'600.00	49'600.00	49'600.00	49'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400.00					
304200	Verpflegungszulagen	130.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'360.00					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	140.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	170.00					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
319920	Quims-Ausgaben	32'300.00		49'600.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		49'600.00		49'600.00		
293	Schule Bubental	1'781'800.00		1'735'860.00			
	Nettoergebnis		1'781'800.00		1'735'860.00		
29310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	148'200.00		131'700.00			
	Nettoergebnis		148'200.00		131'700.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'340.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301020	Löhne kantonal	115'600.00		111'800.00			
304200	Verpflegungszulagen	60.00					
304921	Entschädigungen Elternrat	2'000.00		2'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280.00		225.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			603.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.00		9.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		45.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.00		18.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'800.00		12'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
29320	Kindergärten Schule Bubental	495'030.00		520'460.00			
	Nettoergebnis		495'030.00		520'460.00		
301020	Löhne kantonal	443'000.00		473'300.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	17'690.00		19'900.00			
304200	Verpflegungszulagen	170.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'020.00		470.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'790.00		2'722.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	160.00		34.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.00		100.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.00		34.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	3'300.00		3'300.00			
310400	Lehrmittel	10'000.00		10'000.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313091	Porti, Telefongebühren	2'500.00		2'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'000.00					
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00					
29321	Primarschule Schule Bubental	1'138'570.00		1'083'700.00			
	Nettoergebnis		1'138'570.00		1'083'700.00		
301020	Löhne kantonal	1'027'900.00		985'000.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	5'050.00		4'800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330.00		738.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		18.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		126.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00		18.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00			
309100	Personalwerbung	700.00		700.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'500.00			
310400	Lehrmittel	64'940.00		58'800.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00		3'600.00			
313091	Porti, Telefongebühren	3'000.00		3'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	15'000.00		9'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'400.00		5'400.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
294	Schule Bürgli	4'057'560.00	65'600.00	3'983'960.00	63'900.00		
	Nettoergebnis		3'991'960.00		3'920'060.00		
29410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	314'860.00		261'540.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		314'860.00		261'540.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'010.00					
301020	Löhne kantonal	213'400.00		233'600.00			
304200	Verpflegungszulagen	480.00					
304921	Entschädigungen Elternrat	3'600.00		3'400.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'140.00		1'097.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'620.00		1'983.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	480.00		142.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	580.00		212.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		106.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'200.00		12'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00			
29421	Sekundarstufe Schule Bürgli	3'698'500.00	21'400.00	3'678'220.00	19'700.00		
	Nettoergebnis		3'677'100.00		3'658'520.00		
301020	Löhne kantonal	3'096'700.00		3'130'600.00			
301021	Löhne Schulsozialarbeit	80'610.00		65'637.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	17'770.00		18'200.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'020.00		663.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'370.00		5'658.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		5'796.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	820.00		690.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	990.00		1'104.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		552.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		17'000.00			
309100	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'800.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	19'000.00		19'000.00			
310400	Lehrmittel	238'120.00		219'120.00			
310500	Lebensmittel	37'500.00		37'500.00			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'300.00		23'700.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	6'750.00		6'700.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'150.00		6'500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	45'000.00		25'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000.00		85'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'400.00		19'700.00		
29480	Quims SH Bürgli	44'200.00	44'200.00	44'200.00	44'200.00		
319920	Quims-Ausgaben	44'200.00		44'200.00			
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'200.00		44'200.00		
295	Sonderschule	7'984'091.00	1'873'300.00	7'209'600.00	1'488'200.00		
	Nettoergebnis		6'110'791.00		5'721'400.00		
29510	Stütz- und Fördermassnahmen	6'506'591.00	364'300.00	5'889'300.00	319'200.00		
	Nettoergebnis		6'142'291.00		5'570'100.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	22'800.00		17'000.00			
302021	Löhne Schulpsychologischer Dienst	209'000.00		176'000.00			
302022	Löhne Therapeutinnen	607'000.00		557'900.00			
302023	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	586'000.00		564'000.00			
302024	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'000'000.00		947'500.00			
304200	Verpflegungszulagen	25'990.00		24'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	157'000.00		139'004.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	269'670.00		246'620.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'100.00		22'420.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'100.00		26'904.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'500.00		13'452.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'800.00		6'000.00			
310000	Büromaterial	4'000.00		4'000.00			
310400	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	150'500.00		150'500.00			
313021	Schülertransporte	150'000.00		150'000.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'131.00					
363220	Betriebsbeitrag HPS	706'000.00		311'000.00			
363221	Betriebsbeitrag KOFAS	30'000.00		30'000.00			
363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'500'000.00		2'500'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'100.00		30'200.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		250'000.00		250'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		71'200.00		39'000.00		
29550	Verwaltung und Leitung KGS	183'120.00		154'400.00			
	Nettoergebnis		183'120.00		154'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00		113'355.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'020.00		1'145.00			
304921	Entschädigungen Elternrat	800.00		800.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		5'875.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		14'805.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		940.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'175.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		705.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'400.00		12'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
317000	Reisekosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00			
29560	Kleingruppenschule	1'294'380.00	1'509'000.00	1'165'900.00	1'169'000.00		
	Nettoergebnis	214'620.00		3'100.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	872'680.00		817'900.00			
304200	Verpflegungszulagen	10'300.00		8'100.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'940.00		49'800.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'080.00		94'620.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'590.00		8'300.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'370.00		9'960.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'220.00		3'320.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00			
310400	Lehrmittel	16'000.00		11'300.00			
310500	Lebensmittel	26'000.00		26'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		2'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	46'000.00		4'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'900.00		2'600.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000.00		89'000.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	6'000.00		2'000.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'000.00		18'700.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'100'000.00		800'000.00		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		408'000.00		368'000.00		
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'588'248.00	75'000.00	2'767'300.00	105'000.00		
	Nettoergebnis		2'513'248.00		2'662'300.00		
29610	Musikschule	779'158.00		840'600.00			
	Nettoergebnis		779'158.00		840'600.00		
302025	Löhne musikalische Grundausbildung	194'790.00		292'000.00			
302026	Löhne Schwerpunkt Musik	28'068.00		20'800.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
309100	Personalwerbung	100.00		100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
310400	Lehrmittel	700.00		700.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'000.00		7'500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00		7'500.00			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'800.00		3'800.00			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	526'000.00		501'000.00			
29620	Ski- und Ferienlager	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00		
	Nettoergebnis		30'000.00		30'000.00		
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	70'000.00		70'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		
29640	Schulgesundheit	205'490.00		207'500.00			
	Nettoergebnis		205'490.00		207'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'210.00		20'300.00			
304200	Verpflegungszulagen	350.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'330.00		3'150.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		126.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		588.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		336.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
309100	Personalwerbung	100.00		100.00			
309900	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'000.00		2'000.00			
313620	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	36'000.00		36'000.00			
313621	Zahnärztliche Untersuchungen	140'000.00		140'000.00			
29650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	106'330.00		170'600.00			
	Nettoergebnis		106'330.00		170'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	82'410.00		137'115.00			
304200	Verpflegungszulagen	720.00		1'385.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'380.00		8'520.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'690.00		16'188.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	830.00		1'420.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'704.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		568.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
309100	Personalwerbung	300.00		300.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
317000	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29690	Weitere Schulkosten	1'427'270.00	35'000.00	1'478'600.00	65'000.00		
	Nettoergebnis		1'392'270.00		1'413'600.00		
302000	Löhne der Lehrpersonen	60'000.00		100'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	540.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'980.00		2'604.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'560.00		2'480.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		310.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	370.00		496.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220.00		310.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	35'000.00		35'000.00			
310400	Lehrmittel	2'800.00		2'800.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	150'000.00		110'000.00			
311300	Anschaffung Hardware	110'000.00		110'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter			35'000.00			
313021	Schülertransporte	10'000.00		10'000.00			
316020	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	265'000.00		265'000.00			
317000	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	96'500.00		116'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00		4'500.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	344'000.00		340'100.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	95'000.00		95'000.00			
361220	Beiträge für das 10. Schuljahr	168'000.00		168'000.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'000.00		26'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				30'000.00		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000.00		35'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
297	Schulliegenschaften	5'241'247.00	195'700.00	3'579'240.00	195'500.00		
	Nettoergebnis		5'045'547.00		3'383'740.00		
29710	Liegenschaftenverwaltung	482'860.00		311'900.00			
	Nettoergebnis		482'860.00		311'900.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'000.00		163'548.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'440.00		1'652.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'810.00		8'814.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'900.00		21'357.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'040.00		1'356.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'670.00		1'695.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		678.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'800.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'800.00		50'000.00			
29711	Schulliegenschaften	4'758'027.00	194'700.00	3'266'980.00	194'500.00		
	Nettoergebnis		4'563'327.00		3'072'480.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	945'960.00		1'036'303.00			
304200	Verpflegungszulagen	13'110.00		12'997.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'120.00		89'565.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'200.00		87'501.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'290.00		13'356.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'630.00		16'709.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'730.00		7'969.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'000.00		82'900.00			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	383'000.00		375'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00			
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00		15'000.00			
313400	Sachversicherungsprämien	31'700.00		31'700.00			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'327'500.00		1'150'700.00			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	349'480.00		331'480.00			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'316'125.00					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	59'182.00					
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		164'900.00		164'700.00		
447100	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'300.00		17'300.00		
447200	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		12'500.00		12'500.00		
29790	Liegenschaften Finanzvermögen	360.00	1'000.00	360.00	1'000.00		
	Nettoergebnis	640.00		640.00			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	360.00		360.00			
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'000.00		1'000.00		
298	Schulnebenbereiche	3'938'520.00	2'094'000.00	3'568'000.00	1'937'000.00		
	Nettoergebnis		1'844'520.00		1'631'000.00		
29810	Schul- und Gemeindebibliothek	423'890.00	25'000.00	420'100.00	25'000.00		
	Nettoergebnis		398'890.00		395'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'000.00		243'138.00			
304200	Verpflegungszulagen	3'840.00		4'962.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'060.00		15'748.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'750.00		27'940.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'470.00		2'540.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'980.00		3'048.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'790.00		1'524.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00			
309900	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
310000	Büromaterial	11'500.00		11'500.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'500.00			
310321	Mediathek, Medien für Ausleihung	45'000.00		45'000.00			
310322	Bürgli, Medien für Ausleihung	6'000.00		6'000.00			
310323	West, Medien für Ausleihung	7'000.00		7'000.00			
310324	Mösli, Medien für Ausleihung	8'000.00		8'000.00			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
313091	Porti, Telefongebühren	1'000.00		1'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4'000.00		2'700.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500.00		5'000.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'000.00		25'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	900.00		900.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		
29820	Erwachsenenbildung	169'990.00	120'000.00	200'000.00	100'000.00		
	Nettoergebnis		49'990.00		100'000.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500.00		35'500.00			
302000	Löhne der Lehrpersonen	110'000.00		132'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	120.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'190.00		14'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'250.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'520.00		2'800.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	910.00		1'600.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
313091	Porti, Telefongebühren	2'000.00		2'000.00			
315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
423100	Kursgelder		120'000.00		100'000.00		
29840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	152'440.00		128'400.00			
	Nettoergebnis		152'440.00		128'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'740.00		98'697.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'200.00		1'503.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'380.00		5'535.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100.00		12'505.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'130.00		820.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'370.00		1'025.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	820.00		615.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'900.00		3'900.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00			
313090	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'100.00		1'100.00			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00		1'500.00			
29850	Hort und Mittagstisch Mösli	348'140.00	195'000.00	358'500.00	195'000.00		
	Nettoergebnis		153'140.00		163'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000.00		223'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'340.00		31'076.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		3'656.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'050.00		4'570.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'470.00		5'941.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'480.00		457.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
310500	Lebensmittel	73'000.00		73'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00		2'500.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
313091	Porti, Telefongebühren	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	800.00		800.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195'000.00		195'000.00		
29852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	275'400.00	180'000.00	271'100.00	180'000.00		
	Nettoergebnis		95'400.00		91'100.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'000.00		166'600.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		10'602.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400.00		18'810.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'710.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'052.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'026.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00			
310500	Lebensmittel	58'000.00		58'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
313091	Porti, Telefongebühren	500.00		500.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	800.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		180'000.00		180'000.00		
29856	Tagesschule Bubental	645'960.00	319'000.00	493'400.00	319'000.00		
	Nettoergebnis		326'960.00		174'400.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	446'500.00		332'000.00			
304200	Verpflegungszulagen	860.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00		23'120.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'800.00		36'040.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		2'720.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'080.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		2'040.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		5'300.00			
309100	Personalwerbung			200.00			
309900	Übriger Personalaufwand			500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00			
310500	Lebensmittel	110'000.00		80'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
313091	Porti, Telefongebühren	300.00		300.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'000.00		500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		319'000.00		319'000.00		
29857	Tagesschule Bürgli Süd	183'950.00	59'000.00				
	Nettoergebnis		124'950.00				
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00					
304200	Verpflegungszulagen	250.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
310500	Lebensmittel	35'000.00					
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00					
313091	Porti, Telefongebühren	300.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	500.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'000.00				
29860	Hort und Mittagstisch Arche	821'600.00	523'000.00	835'200.00	523'000.00		
	Nettoergebnis		298'600.00		312'200.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	535'000.00		541'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'600.00		35'488.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'600.00		59'886.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		5'545.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'654.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00		3'327.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300.00		10'300.00			
310200	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00			
310500	Lebensmittel	152'000.00		142'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00		5'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313091	Porti, Telefongebühren	5'000.00		5'000.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000.00		3'500.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		513'000.00		513'000.00		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000.00		
29861	Ferienclub	56'900.00	45'000.00	65'500.00	45'000.00		
	Nettoergebnis		11'900.00		20'500.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00		43'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		6'141.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		979.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		1'157.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		623.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'600.00			
310500	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00		200.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00			
313091	Porti, Telefongebühren	250.00		250.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'500.00		2'500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		45'000.00		
29870	Kinderkrippe Arche	801'200.00	550'000.00	795'800.00	550'000.00		
	Nettoergebnis		251'200.00		245'800.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	613'500.00		583'000.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'700.00		48'995.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'800.00		47'800.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		8'365.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		9'560.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'780.00			
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
309100	Personalwerbung	500.00		500.00			
309900	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00			
310500	Lebensmittel	70'000.00		70'000.00			
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
313091	Porti, Telefongebühren	500.00		500.00			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00			
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'500.00		1'500.00			
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		550'000.00		550'000.00		
29871	Hort und Mittagstisch Alpen	59'050.00	78'000.00				
	Nettoergebnis	18'950.00					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00					
304200	Verpflegungszulagen	250.00					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00					
310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
310500	Lebensmittel	35'000.00					
311900	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00					
313000	Dienstleistungen Dritter	100.00					
313091	Porti, Telefongebühren	300.00					
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317021	Projekte, übrige Veranstaltungen	500.00					
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'000.00				
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	11'722'820.00	43'673'612.00	15'239'150.00	44'260'020.00		
	Nettoergebnis	31'950'792.00		29'020'870.00			
29900	Gemeindesteuern	1'318'200.00	43'607'252.00	1'178'700.00	44'192'560.00		
	Nettoergebnis	42'289'052.00		43'013'860.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	133'400.00		122'100.00			
349910	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	81'550.00		77'840.00			
349911	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	134'150.00		128'060.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	969'100.00		850'700.00			
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		16'107'648.00		15'803'352.00		
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'292'300.00		1'034'178.00		
400040	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		720'000.00		412'397.00		
400050	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-753'400.00		-362'991.00		
400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-29'400.00		-15'982.00		
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'328'048.00		2'357'146.00		
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		326'800.00		154'253.00		
400140	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		29'900.00		114'967.00		
400150	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-42'000.00		-197'750.00		
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'997'200.00		1'708'200.00		
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		19'432'608.00		19'225'027.00		
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-1'577'200.00		1'258'094.00		
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'853'900.00		1'925'693.00		
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-353'600.00		-653'995.00		
401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-6'200.00		-10'518.00		
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'239'648.00		1'109'035.00		
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-148'000.00		72'575.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		24'600.00		109'743.00		
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-9'200.00		-45'564.00		
440110	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		117'080.00		131'310.00		
440111	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		56'520.00		63'390.00		
29920	Finanzausgleich	7'863'995.00		9'379'750.00			
	Nettoergebnis		7'863'995.00		9'379'750.00		
362150	Resourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss	7'863'995.00		9'379'750.00			
29930	Abschreibungen			2'449'900.00			
	Nettoergebnis				2'449'900.00		
330099	Ordentliche Abschreibungen VV			2'449'900.00			
29940	Kapitaldienst	600.00	65'360.00	600.00	66'460.00		
	Nettoergebnis	64'760.00		65'860.00			
313000	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		65'000.00		66'100.00		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		360.00		360.00		
29950	Schulbehörden	520'945.00		500'500.00			
	Nettoergebnis		520'945.00		500'500.00		
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommiss	300'000.00		300'000.00			
304900	Übrige Zulagen	7'500.00		7'500.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'400.00		18'870.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'745.00		32'745.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'885.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00					
309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00		15'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309900 Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00			
313090 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00			
317020 Repräsentationskosten und Spesen	70'000.00		90'000.00			
317021 Projekte, übrige Veranstaltungen	25'000.00		10'000.00			
363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
29960 Schulverwaltung	1'338'280.00		1'179'100.00			
Nettoergebnis		1'338'280.00		1'179'100.00		
301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	640'000.00		522'918.00			
304200 Verpflegungszulagen	6'250.00		5'282.00			
305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'440.00		30'324.00			
305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	71'940.00		63'897.00			
305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'360.00		5'415.00			
305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'680.00		5'415.00			
305500 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'610.00		3'249.00			
309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	13'600.00		13'600.00			
309100 Personalwerbung	500.00		500.00			
310000 Büromaterial	20'000.00		20'000.00			
310200 Drucksachen, Publikationen	58'000.00		58'000.00			
310300 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00			
311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00			
313090 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00			
313091 Porti, Telefongebühren	15'000.00		10'000.00			
313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000.00		87'600.00			
313400 Sachversicherungsprämien	38'000.00		38'000.00			
314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'000.00		16'000.00			
315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00			
316000 Miete und Pacht Liegenschaften	117'000.00		117'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317020	Repräsentationskosten und Spesen	12'000.00		12'000.00			
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	31'000.00		31'000.00			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	120'000.00		120'000.00			
29970	Informatik	680'800.00	1'000.00	550'600.00	1'000.00		
	Nettoergebnis		679'800.00		549'600.00		
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000.00		118'800.00			
304200	Verpflegungszulagen	1'240.00		1'200.00			
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'970.00		8'364.00			
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			13'038.00			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'220.00		738.00			
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'480.00		1'722.00			
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	890.00		738.00			
311300	Anschaffung Hardware	250'000.00		140'000.00			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'000.00		90'000.00			
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	26'000.00		26'000.00			
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	100'000.00		70'000.00			
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	80'000.00		80'000.00			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
291	Schule West	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Schule Mösli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	Schule Bubental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Schule Bürgli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	Sonderschule	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	Allgemeiner Schulbetrieb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	Schulliegenschaften	4'590'000.00	0.00	8'450'000.00	0.00	0.00	0.00
298	Schulnebenbereiche	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'590'000.00	0.00	8'450'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-4'590'000.00		-8'450'000.00		0.00
Total		4'590'000.00	4'590'000.00	8'450'000.00	8'450'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2019		Budget 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
297	IR Total Einnahmen / Ausgaben Nettoergebnis	4'590'000.00	4'590'000.00	8'450'000.00	8'450'000.00
29751	Schulliegenschaften Nettoergebnis	4'590'000.00	4'590'000.00	8'450'000.00	8'450'000.00
5040.01					
29754	Schulhaus Bürgli Nord Nettoergebnis			40'000.00	40'000.00
	Bürgli Nord; Umbau Grossklassenzimmer			40'000.00	
5040.01					
5040.02	Schulhaus Mösli Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00	400'000.00	400'000.00
29758	Schulhaus Mösli; Flachdachsanierung Turnhalle			150'000.00	
	Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost; Übergangslösung Container	150'000.00		250'000.00	
5040.01					
29770	Schule West Nettoergebnis	3'990'000.00	3'990'000.00	7'410'000.00	7'410'000.00
	Schule West; Realisierung	3'990'000.00		7'410'000.00	
5040.01					
29771	Kindergarten Integra Nettoergebnis			150'000.00	150'000.00
	Erschliessung Schule Süd; Projektierung			150'000.00	
5040.01					
29773	Schule Dorf Nettoergebnis	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
	Erschliessung Schule Dorf; Projektierung	200'000.00		200'000.00	
5040.01					
	Kindergarten Neue Winterthurerstrasse Nettoergebnis	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
	Erweiterung Kindergarten Süd; Umbau bestehendes Gebäude zu Kindergarten	250'000.00		250'000.00	
5900.00	Passivierung Einnahmen	0.00		0.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		4'590'000.00		8'450'000.00

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
29510	Heilpädagogische Schule Bülach	3300.40	8'131.00	0.00	0.00
29750	Liegenschaften allgemein	3300.40	11'848.00		
29751	Schulhaus Bürgli Nord	3300.40	559'152.00		
29751	Schulhaus Bürgli Nord	3300.60	29'554.00		
29752	Schulhaus Bürgli Süd	3300.40	75'262.00		
29753	Schulhaus Alpenstrasse	3300.40	76'777.00		
29754	Schulhaus Mösli	3300.40	79'667.00		
29754	Schulhaus Mösli	3300.60	21'939.00		
29758	Schulhaus West	3300.40	286'732.00		
29759	Kindergarten Allmend	3300.40	5'721.00		
29768	Schulhaus Bubental (Bürgli West)	3300.40	63'974.00		
29768	Schulhaus Bubental (Bürgli West)	3300.60	7'689.00		
29769	Arche, Hort und Krippe	3300.40	115'085.00		
29771	Schule Dorf	3300.40	12'138.00		
29772	Bibliothek Zentrum	3300.40	24'251.00		
29773	Kindergarten Süd	3300.40	5'518.00		
9930	Ordentliche Abschreibungen (HRM1)	3310.00		2'449'900.00	1'771'958.18
Total			1'383'438.00	2'449'900.00	1'771'958.18
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'383'438.00	2'449'900.00	1'771'958.18
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			1'383'438.00	2'449'900.00	1'771'958.18

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Abt.	Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291	Schule West	4'123'100	56'800	4'375'895	60'436	4'577'627	63'337	4'627'052	63'337
292	Schule Mösli	4'887'630	70'800	5'189'015	75'330	5'429'523	78'945	5'488'316	78'945
293	Schule Bubental	1'781'800	0	1'892'710	0	1'981'220	0	2'002'869	0
294	Schule Bürgli	4'057'560	65'600	4'302'587	69'799	4'498'121	73'149	4'544'739	73'149
295	Sonderschule	7'984'091	1'873'300	8'253'906	1'993'191	8'469'220	2'088'863	8'524'553	2'088'863
296	Allgemeiner Schulbetrieb	2'588'248	75'000	2'620'798	79'800	2'646'775	83'631	2'652'291	83'631
297	Schulliegenschaften	5'241'247	195'700	5'421'622	195'700	5'907'059	195'700	7'184'326	195'700
298	Schulnebenbetriebe	3'938'520	2'094'000	4'183'595	2'227'376	4'379'171	2'333'811	4'420'865	2'333'811
299	Finanzen, Behörden, Verwaltung	11'722'820	43'673'612	11'575'193	43'894'349	10'961'300	43'590'097	10'912'588	43'721'028
		46'325'016	48'104'812	47'815'320	48'595'981	48'850'016	48'507'533	50'357'598	48'638'464
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'779'796		780'661			342'483		1'719'134
		48'104'812	48'104'812	48'595'981	48'595'981	48'850'016	48'850'016	50'357'598	50'357'598

Anhang

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	46'325'016	48'104'812	47'815'320	48'595'981	48'850'016	48'507'533	50'357'598	48'638'464
Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'779'796		780'661			342'483		1'719'134
29110 Verwaltung und Leitung Schule West	300'780	0	319'279	0	334'042	0	337'503	0
29120 Kindergärten Schule West	918'040	0	975'058	0	1'020'559	0	1'032'037	0
29121 Primarschule Schule West	2'852'880	5'400	3'030'158	5'746	3'171'626	6'022	3'206'112	6'022
29180 Quims SH West	51'400	51'400	51'400	54'690	51'400	57'315	51'400	57'315
29210 Verwaltung und Leitung Schule Möslì	326'800	0	346'956	0	363'042	0	366'864	0
29220 Kindergärten Schule Möslì	504'890	0	536'352	0	561'460	0	567'840	0
29221 Primarschule Schule Möslì	4'006'340	21'200	4'255'008	22'556	4'453'445	23'638	4'501'806	23'638
29280 Quims SH Möslì	49'600	49'600	50'699	52'774	51'576	55'307	51'806	55'307
29310 Verwaltung und Leitung Schule Bubental	148'200	0	157'297	0	164'558	0	166'169	0
29320 Kindergärten Schule Bubental	495'030	0	525'862	0	550'467	0	556'676	0
29321 Primarschule Schule Bubental	1'138'570	0	1'209'551	0	1'266'195	0	1'280'024	0
29410 Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	314'860	0	334'238	0	349'703	0	353'364	0
29421 Sekundarstufe Schule Bürgli	3'698'500	21'400	3'924'149	22'770	4'104'218	23'863	4'147'175	23'863
29480 Quims SH Bürgli	44'200	44'200	44'200	47'029	44'200	49'286	44'200	49'286
29510 Stütz- und Fördermassnahmen	6'506'591	364'300	6'694'428	387'615	6'844'322	406'220	6'883'422	406'220
29550 Verwaltung und Leitung KGS	183'120	0	194'558	0	203'686	0	205'817	0
29560 Kleingruppenschule	1'294'380	1'509'000	1'364'920	1'605'576	1'421'212	1'682'643	1'435'314	1'682'643

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29610 Musikschule	779'158	0	793'548	0	805'032	0	808'014	0
29620 Ski- und Ferienlager	70'000	40'000	70'000	42'560	70'000	44'603	70'000	44'603
29640 Schulgesundheit	205'490	0	207'226	0	208'612	0	208'908	0
29650 Verwaltung und Leitung Pädagogik	106'330	0	112'947	0	118'228	0	119'591	0
29690 Weitere Schulkosten	1'427'270	35'000	1'437'077	37'240	1'444'903	39'028	1'445'778	39'028
29710 Liegenschaftenverwaltung	482'860	0	507'221	0	526'660	0	531'593	0
29750 Schulliegenschaften allgemein	76'848	0	76'848	0	76'848	0	76'848	0
29751 Schulhaus Bürgli Nord	1'052'886	5'000	1'076'867	5'000	1'096'004	5'000	1'099'011	5'000
29752 Schulhaus Bürgli Süd	465'522	500	487'205	500	504'509	500	460'730	500
29753 Schulhaus Alpenstrasse	564'707	15'200	591'855	15'200	613'520	15'200	616'962	15'200
29754 Schulhaus Mösli	713'326	48'000	739'540	48'000	952'782	48'000	956'331	48'000
29755 Schulhaus Bahnhofstrasse	44'960	89'000	47'129	89'000	48'860	89'000	49'066	89'000
29756 Kindergarten Bahnhofstrasse	53'720	21'000	56'145	21'000	58'081	21'000	58'300	21'000
29757 Kindergarten Rieden	95'630	16'000	101'210	16'000	105'664	16'000	105'780	16'000
29758 Kindergarten Alpenstrasse	337'632	0	339'871	0	341'659	0	341'659	0
29759 Kindergarten Allmend	56'641	0	59'539	0	61'852	0	62'043	0
29760 Kindergarten Schäfligraben	62'190	0	65'831	0	68'737	0	68'809	0
29761 Kindergarten Bachofen	84'120	0	89'156	0	93'175	0	93'264	0
29762 Kindergarten Waldburger	14'160	0	14'870	0	15'439	0	15'487	0
29763 Kindergarten Schwanen	91'660	0	97'172	0	101'572	0	101'668	0
29765 Kindergarten Chrummengraben	59'200	0	60'038	0	60'706	0	60'793	0
29767 Kindergarten Melchrüti	50'130	0	51'153	0	51'971	0	52'084	0
29768 Schulhaus Bubental	267'173	0	278'194	0	279'300	0	280'032	0
29769 Arche, Hort und Krippengebäude	289'825	0	298'950	0	306'232	0	307'002	0
29770 Kindergarten Integra	106'210	0	107'297	0	108'165	0	1'108'324	0
29771 Schule Dorf	12'138	0	5'471	0	163'047	0	163'047	0
29772 Bibliothek Zentrum	163'531	0	164'818	0	165'846	0	165'974	0
29773 Kindergarten Neue Winterthurerstrasse	95'818	0	104'885	0	106'074	0	409'162	0
29790 Liegenschaften Finanzvermögen	360	1'000	357	1'000	357	1'000	357	1'000

Planerfolgsrechnung: Institutionelle Gliederung

Inst. Bezeichnung	Budget 2019		Planjahr 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29810 Schul- und Gemeindebibliothek	423'890	25'000	448'278	26'600	467'738	27'877	471'713	27'877
29820 Erwachsenenbildung	169'990	120'000	180'509	127'680	188'904	133'809	191'010	133'809
29840 Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	152'440	0	161'952	0	169'544	0	171'465	0
29850 Hort und Mittagstisch Mösli	348'140	195'000	370'114	207'480	387'650	217'439	391'107	217'439
29852 Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	275'400	180'000	292'654	191'520	306'422	200'713	309'166	200'713
29856 Tagesschule Bubental	645'960	319'000	686'646	339'416	719'114	355'708	726'009	355'708
29857 Tagesschule Bürgli Süd	183'950	59'000	195'426	62'776	204'584	65'789	206'475	65'789
29860 Hort und Mittagstisch Arche	821'600	523'000	873'075	555'832	914'154	582'032	922'582	582'032
29861 Ferienclub	56'900	45'000	60'336	47'880	63'079	50'178	63'665	50'178
29870 Kinderkrippe Arche	801'200	550'000	852'074	585'200	892'673	613'290	902'145	613'290
29871 Hort und Mittagstisch Alpen	59'050	78'000	62'531	82'992	65'309	86'976	65'528	86'976
29900 Gemeindesteuern	1'318'200	43'607'252	1'318'200	43'827'928	1'318'200	43'523'625	1'318'200	43'654'556
29920 Finanzausgleich	7'863'995	0	7'644'679	0	6'973'580	0	6'911'935	0
29930 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29940 Kapitaldienst	600	65'360	600	65'357	600	65'357	600	65'357
29950 Schulbehörden	520'945	0	527'566	0	532'849	0	533'664	0
29960 Schulverwaltung	1'338'280	0	1'394'800	0	1'439'902	0	1'450'233	0
29970 Informatik	680'800	1'000	689'348	1'064	696'169	1'115	697'956	1'115

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

1

Finanz- und Aufgabenplan Politische Gemeinde Wallisellen 2019 - 2022

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
30 Personalaufwand	24'140'843	25'660'509	26'873'226	27'185'101
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'189'080	7'385'599	7'542'427	8'542'427
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'383'438	1'376'876	1'713'126	1'970'478
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
36 Transferaufwand	13'385'595	13'166'279	12'495'180	12'433'535
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>46'098'956</i>	<i>47'589'263</i>	<i>48'623'959</i>	<i>50'131'541</i>
40 Fiskalertrag	43'433'652	43'654'328	43'350'025	43'480'956
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0
42 Entgelte	2'243'500	2'387'084	2'501'665	2'501'665
43 Verschiedene Erträge	0	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0
46 Transferertrag	1'983'000	2'109'912	2'211'186	2'211'186
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>47'660'152</i>	<i>48'151'324</i>	<i>48'062'876</i>	<i>48'193'807</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'561'196	562'061	-561'083	-1'937'734
34 Finanzaufwand	215'700	215'700	215'700	215'700
44 Finanzertrag	434'300	434'300	434'300	434'300
Ergebnis aus Finanzierung	218'600	218'600	218'600	218'600
Operatives Ergebnis	1'779'796	780'661	-342'483	-1'719'134

Planerfolgsrechnung: Gestufter Erfolgsausweis

Bezeichnung	Budget 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Interne Verrechnungen				
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	10'360	10'357	10'357	10'357
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	10'360	10'357	10'357	10'357
Saldo	0	0	0	0
Total Aufwand	46'325'016	47'815'320	48'850'016	50'357'598
Total Ertrag	48'104'812	48'595'981	48'507'533	48'638'464
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'779'796	780'661	-342'483	-1'719'134

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
Anzahl Einwohner	17'000	17'200		
Steuerfuss	48%	48%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'793	4'784		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	69%	49%		> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.50%	-0.50%		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-6%	-6%		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-144	-239		< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				