

POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

JAHRESBERICHTE UND JAHRESRECHNUNG 2017

Die Rechnungsgemeindeversammlung findet am Dienstag, 05. Juni 2018 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



Inhaltsverzeichnis

1	Jahresbericht des Gemeinderates	1
2	Jahresbericht der Präsidialabteilung	5
3	Jahresbericht der Abteilung Finanzen und Liegenschaften	7
3.1	Bereich Finanzen	7
3.2	Bereich Steuern	7
3.3	Bereich Liegenschaften	8
4	Jahresbericht der Abteilung Gesellschaft	11
4.1	Fachbereich Familie und Freiwilligenarbeit	11
4.2	Fachbereich Jugend	11
4.3	Fachbereich Alter	12
4.4	Integration	12
4.5	Gesundheits- und Pflegeversorgung	12
4.6	Quartierförderung und -entwicklung	12
4.7	Spitex	13
4.8	Allgemeines	13
5	Jahresbericht des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums	14
6	Jahresbericht der Abteilung Hochbau und Planung	16
7	Jahresbericht der Abteilung Sicherheit	17
8	Jahresbericht der Abteilung Soziales	18
9	Jahresbericht der Abteilung Tiefbau und Landschaft	22

1 JAHRESBERICHT DES GEMEINDERATES

Zweck des Berichts

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

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

Einheitsgemeinde / Parlament

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

Eine erste Orientierungsveranstaltung südlich der Gleise legte unter Mitwirkung von Prof. Ladner die verschiedenen Vor- und Nachteile der beiden Organisationsformen dar. Anfangs September konnte sich die Bevölkerung anlässlich eines World Coffees im Saal zum Doktorhaus selber ein Bild zu diversen vorgegebenen Fragestellungen machen. Im Austausch mit Vertretern von Parlamentsgemeinden sowie der Arbeitsgruppe diskutierte sie dabei die unterschiedlichsten Aspekte.

Im Frühjahr 2018 findet an der Urne eine Grundsatzabstimmung statt, ob die Vorlage zur Einheitsgemeinde als Parlamentsgemeinde oder (Gemeinde-)Versammlungsgemeinde ausgearbeitet werden soll. Die endgültige Abstimmung zur neuen Gemeindeordnung ist im Frühjahr 2020 geplant, mit Inkraftsetzung per Behördenamtsdauer 2022 bis 2026.

Verwaltungsreform

Der Gemeinderat setzte sich als Legislaturziel eine Verwaltungsreform, die die Entlastung der Behördenmitglieder von operativen Entscheiden bzw. Tätigkeiten ermöglicht, während die Aufgaben auf die Verwaltung delegiert werden. Per 1. Juli 2017 starteten die ersten Massnahmen der Verwaltungsreform, unter anderem mit der Einführung einer Geschäftsleitung. Auf den Behördenamtswechsel 2018 startet die Baukommission in Form einer Behördendelegation. Mit der etappenweisen Umsetzung im Rahmen der heute gültigen Gemeindeordnung sind so für die Behördenmitglieder schon erste Entlastungen spürbar. Die Vollversion der Verwaltungsreform bedingt eine Gemeindeordnungsrevision. Diese steht im Zusammenhang mit der Einführung einer Einheitsgemeinde ohnehin auf der Agenda, mit Inkraftsetzung per neuer Amtsperiode 2022 bis 2026.

Ausgliederung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum

Die Walliseller Bevölkerung stimmt im Mai 2017 an der Urne über die Ausgliederung des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ab. Sie hiess die Vorlage gut. Somit konnte per 1. Januar 2018 die Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG gegründet werden. Als Aktiengesellschaft findet sich die WAP-AG mit einem Eintrag im Handelsregister wieder. Auf diesen Zeitpunkt hin mussten nebst dem Gesellschaftsvertrag ebenso sämtliche Arbeitsverträge des Personals vom kommunalen eigenwirtschaftlichen Betrieb hin zur Aktiengesellschaft neu abgeschlossen werden. Von den Rahmenbedingungen her bleibt für das WAP-AG-Personal her jedoch alles bei den gewohnten Bestimmungen.

Eröffnung Umbau und Erweiterung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum

Planmässig fand am 10. Juni 2017 die offizielle Eröffnung des Um- und Erweiterungsbaus des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums statt. Mit einem grossen Fest, zu dem die gesamte Bevölkerung geladen war, konnten die neuen Räumlichkeiten dem Betrieb übergeben werden. Anlässlich von geführten Rundgängen konnten sich die Besucherinnen und Besucher dabei persönlich ein Bild von den gefälligen Bewohnerzimmern und Allgemenräumen machen.

Gemeindehaus Sanierung und Erweiterung

Im Winter 2017 fand ein Wettbewerb zur Auswahl des Architektur- und Planungsbüros statt, welches die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses Wallisellen planen darf. Eine siebenköpfige Jury aus Fachpersonen und Bestellerseite prüften die Projekteingaben auf die städtebauliche Eingliederung, Gestaltung, Praktikabilität und Nutzerfreundlichkeit sowie die Kosten. Schliesslich obsiegte das Büro jessenvollenweider architektur ag aus Basel. Im Mai 2017 konnte sich die Bevölkerung anlässlich einer öffentlichen Ausstellung ein Bild über die eingereichten Wettbewerbsprojekte machen.

In enger Zusammenarbeit mit einer eigens dafür eingesetzten Baukommission erarbeitete das obsiegende Architekturbüro das Vorprojekt. Dieses dient als Basis für die Urnenabstimmung über die Projekt- und Kreditgenehmigung. Am Abstimmungssonntag vom 10. Juni 2018 können die Walliseller Stimmberechtigten über die Vorlage befinden.

Eisfeldüberdachung

Einen sportlichen Grundsatzentscheid fällten die Walliseller Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom September: Sie hiessen einen Projektierungskredit für die Sanierung, Erweiterung und Überdachung des Eisfelds im Sport- und Erholungszentrum Wallisellen gut. Sobald das Vorprojekt vorliegt, können wiederum die Stimmberechtigten über die Vorlage abstimmen.

Rutschbahn Waterworld

Fürs Water World Wallisellen bewilligten die Stimmberechtigten ebenfalls einen Kredit zum Bau einer dritten Rutschbahn. Planmässig dürfte diese auf die Festtage 2018 hin fertiggestellt sein.

Bahnhofplatz Süd

Unter dem Arbeitstitel "Bahnhofplatz Süd" entsteht südlich der Gleise ein Platz samt Park- and Ride-Anlage. Die Realisierung erfolgt koordiniert mit dem Ausbau der Richtstrasse voraussichtlich im Jahr 2018. Den nötigen Investitionskredit hiessen die Stimmberechtigten an der September-Gemeindeversammlung gut.

Bauinfrastrukturvorhaben

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

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

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

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

Finanzlage

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3'425'214.22 Millionen ab, budgetiert war ein solcher von CHF 8.75 Millionen. Für das bessere Resultat sorgen höhere Steuererträge bei den Quellensteuern und vor allem den Grundstückgewinnsteuern sowie Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge in verschiedenen Bereichen gegenüber dem Voranschlag.

In der Jahresrechnung 2017 wurde eine Rückstellung des Finanzausgleichs 2019 (Basisjahr 2017) im Umfang von CHF 8.84 Millionen gemacht. Aufgrund der hohen Steuererträge ist ebenso in den kommenden Jahren mit entsprechend hohen Beiträgen in den Finanzausgleich zu rechnen.

Durch den Aufwandüberschuss von CHF 3'425'214.22 Millionen reduziert sich das Eigenkapital per 1. Januar 2018 auf CHF 58'285'231.06 Millionen. Dem steht ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von CHF 86'591'493.20 Millionen gegenüber.

Gebundene Ausgaben

Der Gemeinderat bewilligte im Jahr 2017 laut Gemeindeordnung in eigener Kompetenz gebundene Ausgaben von CHF 250'000.00 und höher für diese Projekte:

Datum GRB	Geschäft	Kredit (CHF)
17.01.2017	Herzogenmühle 16 Sanierung (Anmerkung: CHF 150'000.00 sind zusätzlich als nicht Gebundene Ausgaben bewilligt worden)	3'164'960.00
17.01.2017	Schützenstrasse Abschnitt Höhenstrasse bis Tambelweg Erneuerung Fahrbahn	878'600.00
17.01.2017	Schützenstrasse Abschnitt Höhenstrasse bis Tambelweg Erneuerung Kanalisation (Anmerkung: Kredit exklusive Mehrwertsteuer)	652'500.00
31.01.2017	Lindenstrasse 1 – 3 Sanierung 4.5-Zimmer-Wohnung (Kto. 7127.3140.00)	327'500.00
07.03.2017	Obere Kirchstrasse 7 Sanierung	1'800'000.00
09.05.2017	Opfikerstrasse 9 "Altes Gemeindehaus" Innensanierung / Heizungsersatz mit Solarunterstützung / Brandschutz	406'000.00
29.08.2017	Gewässerschutzkonzept Wallisellen-Dietlikon Furtbach (1. Etappe)	1'905'000.00
29.08.2017	Eindolung Furtbach, öffentliches Gewässer Sanierung / Erneuerung	1'579'000.00
05.12.2017	Herzogenmühle 16 Neubau und Baukredit	3'780'000.00
05.12.2017	Neugutstrasse Abschnitt Baggenstos bis Haus Nr. 39 Erneuerung Fahrbahn Projektierung, Projekt- und Kreditgenehmigung und Auftrag Bauleitung Submission	981'750.00
05.12.2017	Neugutstrasse Abschnitt Baggenstos bis Haus Nr. 39 Erneuerung Kanalisation Projektierung, Projekt- und Kreditgenehmigung und Auftrag Bauleitung Submission	281'000.00

05.12.2017 Richtstrasse 264'600.00
 Abschnitt Aufgang SBB bis Bahnhofplatz Süd
 Erneuerung Fahrbahn und Anpassung an Bahnhofplatz Süd
 Projekt- und Kreditgenehmigung
 Anpassung Kostenaufteilung 1:1 Strassensanierung und Bahnhofplatz Süd

Einwohnerzahl

Ende 2017 zählte die Gemeinde Wallisellen 15'831 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahl um 6 Personen. So weist die Statistik 1'235 zugezogene Personen und 1'390 weggezogene Personen aus.

Der Ausländeranteil liegt bei 30.30 %. Spitzenreiter der drei häufigsten Nationalitäten sind dabei erneut Deutschland, Italien und Portugal.

Einbürgerungen

Im Jahr 2016 hat der Gemeinderat total 108 (Vorjahr: 100) ausländischen Personen das Bürgerrecht von Wallisellen erteilt. Die Gesuche verteilen sich auf 28 (25) Nationalitäten. Davon fallen 14 Gesuche auf deutsche Personen. Die Nationen Italien, Kosovo, Kroatien, Portugal sowie Serbien und Montenegro folgen mit je zwischen 8 und 10 Personen.

Im vergangenen Jahr ist das Einbürgerungsgesuch von 5 (2) Personen abgelehnt worden.

Stellenplan

Per 31. Dezember 2017 weist der Stellenplan der Politischen Gemeinde Wallisellen eine Dotierung von insgesamt 236.45 Stellen auf (in Klammern Zahlen Vorjahr):

Präsidialabteilung	10.00	Stellen	(10.30)
Betreibungsamt Wallisellen-Dietlikon	7.40	Stellen	(7.40)
Abteilung Finanzen und Liegenschaften	20.40	Stellen	(19.80)
Abteilung Gesellschaft (inkl. Angebot LUNApus)	11.85	Stellen	(11.85)
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	132.80	Stellen	(124.80)
Abteilung Hochbau und Planung	5.10	Stellen	(4.10)
Abteilung Sicherheit	18.60	Stellen	(15.70)
Abteilung Soziales	11.80	Stellen	(10.20)
Abteilung Tiefbau und Landschaft	18.50	Stellen	(17.50)

Total **236.45 Stellen** **(221.65)**

Ab dem Jahr 2018 zählt das Personal der Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG nicht mehr zum Etat der Politischen Gemeinde Wallisellen. Das heisst, der Stellenplan verkleinert sich dann entsprechend.

2 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDIALABTEILUNG

Legislative

An 3 (Vorjahr 2) Gemeindeversammlungen gelangten total 11 (9) Geschäfte zur Behandlung. Im Durchschnitt nahmen 176 (200) Stimmberechtigte daran teil.

Das Wahlbüro zählte zusammen mit Helfenden 4 (4) Urnengänge aus. Die Stimm- und Wahlbeteiligung betrug durchschnittlich 40.57 % (48.15 %). Nebst den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen gelangte am 21. Mai 2017 die Ausgliederung des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums als Aktiengesellschaft mit gemeinnützigem Zweck zur Abstimmung. Weiter hatte die Stimmbürgerschaft im September über den Ausbau der Tagesschule Winkel des Zweckverbandes Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach sowie im November über den Baukredit für den Neubau eines Schulhauses der Schulgemeinde Wallisellen zu befinden. Die Angehörigen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wallisellen wählten im Februar überdies eine Pfarrerin für den Rest der Amtsdauer 2016 bis 2020.

Gemeinderat

Insgesamt bereitete die Präsidialabteilung 22 (21) Gemeinderatssitzungen sowie eine eintägige Klausur des Gemeinderats zur Verwaltungsreform vor. Sie hatte die Sitzungen mit total 648 Geschäften sodann auch nachbearbeitet. Ausserdem organisierte die Präsidialabteilung eine Vielzahl von Behördenanlässen.

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

Geschäftsleitung

Mit der Inkraftsetzung des Geschäfts- und Kompetenzreglementes bzw. des Verwaltungsorganisationsreglementes per 1. Juli 2017 nahm auch die Geschäftsleitung ihre Arbeit auf. In 7 Sitzungen wurden insgesamt 39 Geschäfte behandelt.

IT-Organisation

Die interne IT-Kommission befasste sich an vier ordentlichen Sitzungen und an einer ausserordentlichen Sitzung mit den Grundsätzen des laufenden operativen Betriebes sowie mit der Phase 2 des Projekts Outsourcing der Server-Infrastruktur.

Nach der Migration aller Server zu Comicro Netsys AG im September 2016 wird nun die langfristige Gesamtstrategie und die zukünftige IT-Architektur der Gemeindeverwaltung Wallisellen angegangen. Dieses Projekt erstreckt sich über eine Zeitperiode von rund drei Jahren. Im 2017 galt es vorerst die formelle Basis zu erarbeiten. Im Zuge der Verwaltungsreform wurden sowohl die Aufgaben der IT-Kommission wie auch des operativen IT-Teams überdenkt und neu festgelegt. Bedingt durch die Reorganisation mussten verschiedene Grundsatzdokumente neu erstellt oder überarbeitet werden:

- IT-Organisation
- IT-Leitsätze und IT-Strategie
- IT-Dienstleistungs-Standards
- IT-Sicherheits- und Notfallkonzept

Nebst diesen strategischen Arbeiten hat das IT-Team im Berichtsjahr diverse kleinere und grössere Projekte durchgeführt oder begleitet. Zu den wichtigsten zählten:

- Ersatz der gesamten LAN-Infrastruktur im Gemeindehaus, inkl. Aussenstellen und Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum
- Installation eines flächendeckenden WLAN im Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum

- Umstellen der Telefonanlage auf All IP (SIP-Trunk)
- Einrichten der neuen Räumlichkeiten der LUNAplus an der Oberen Kirchstrasse 31
- Bedarfsanalyse für zukünftige IT-Arbeitsplätze (Standard Infrastruktur und Anwendungen, Kommunikations- und Kollaborationsmittel etc.)
- Erstellen und Umsetzen des neuen Drucker-Konzepts

Personaldienst

Die Fluktuationsrate beim Gemeindepersonal betrug 2017 (ohne Pensionierungen) 13.42 % (Vorjahr 16.93 %). Für den Ersatz der austretenden Mitarbeitenden bearbeitete der Personaldienst total 28 (28) Neuanstellungen, davon 3 Lehrverhältnisse, 3 Aushilfen sowie 1 Praktikant.

Spezielle Anlässe

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

Am 30. September 2017 fand wiederum der beliebte Riedenermärt statt. Als Gast hiess das Organisationskomitee Appenzell willkommen. Bei strahlendem Wetter nutzten viele Wallisellerinnen und Walliseller die Gelegenheit, zwischen den Marktständen zu schlendern, Leckereien und Handgemachtes zu erstehen oder "alte Bekannte" zu treffen. Fürs leibliche Wohl sorgten die Festwirtschaften.

Bereits zum 11. Mal beschwingten musikalische Klänge im September die Besucherinnen und Besucher der Musikfesttage Wallisellen. Unter dem Titel "Connecting Sounds" boten die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler unter der bewährten Intendanz des Walliseller Pianisten und Produzenten Roland Raphael erneut ein hochkarätiges, abwechslungsreiches Programm. So gelten die Musikfesttage Wallisellen alljährlich als kultureller Höhepunkt für die Gemeinde Wallisellen ebenso wie für die gesamte Region. Darum gebührt dem Verein Musikfesttage Wallisellen, der sich als Veranstalter verantwortlich zeichnet, nochmals ein riesiges Dankeschön!

Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Das Betreibungs- und Gemeindeammannamt Wallisellen-Dietlikon verzeichnete 7'127 (7'043) Betreibungsbegehren, aus welchen 3'511 (3'147) Pfändungen resultierten. Es erteilte im vergangenen Jahr wieder rund 7'000 betreibungsamtliche Auskünfte. Im Gemeindeammannamt fielen 280 (258) erledigte Geschäfte verschiedenster Art an, wie Befundaufnahmen, privatrechtliche Verbote, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen sowie amtliche und gerichtliche Zustellungen gemäss ZPO.

3 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

3.1 Bereich Finanzen

Haupttätigkeit

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

Betrieb allgemein

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

Vom 23. bis 24. Januar 2017 führte unsere Revisionsgesellschaft baumgartner & wüst gmbh eine unangekündigte Geldverkehrsrevision durch. Vom 15. bis 17. Mai 2017 fand die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2016 statt. Die Revisionen führten zu keinen Beanstandungen.

Projekte

Per 1. Januar 2019 wird bei den politischen Gemeinden, den Schulgemeinden, den Zweckverbänden und den Anstalten HRM2 eingeführt. Das Gemeindeamt unterstützt die verantwortlichen Behörden und Finanzverwaltungen im Umstellungsprozess mit den entsprechenden Schulungen. Die Kickoff-Veranstaltung HRM2 fand im Mai 2017 statt. Zusätzlich wurden verschiedene Informationsveranstaltungen und Fach- und Modulschulungen (Restatement Investitionen Verwaltungsvermögen) durch die verantwortlichen Personen der Abteilung Finanzen und Liegenschaften besucht.

Finanzen/Cashmanagement

Im Dezember 2017 mussten wir zur temporären Überbrückung eines Liquiditätsengpasses übers Jahresende CHF 20.00 Millionen für eine Laufzeit von 6 Monaten aufnehmen. Für den Überbrückungskredit erhalten wir eine Zinsgutschrift von 0.45 % p.a.

Personelles

2017 gab es keine wesentlichen personellen Änderungen im Bereich Finanzen.

3.2 Bereich Steuern

Grundauftrag

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

Betrieb allgemein

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

Das Kantonale Steueramt führte vom 1. bis 14. November 2017 eine Revision des Steueramtes Wallisellen durch. Die Revision beinhaltete die Fachbereiche Finanzen, Bezug, Register und Veranlagung. Die Revision führte zu keinen Beanstandungen.

Statistisches zum Gemeindesteueramt

Im Jahr 2017 verzeichnete das Gemeindesteueramt 9'686 (Vorjahr 9'273) natürliche Personen mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 631'985'700.00 (CHF 623'309'900.00) und einem steuerbaren Vermögen von CHF 3'341'033'000.00 (CHF 3'355'557'000.00) sowie 1'106 (1'054) juristische Personen mit einem steuerbaren Gesamtgewinn von CHF 592'396'300.00 (CHF 534'480'300.00) und einem steuerbaren Gesamtkapital von CHF 4'461'676'000.00 (CHF 4'532'570'000.00). Die fakturierte einfache Staatssteuer (100 %) hat am 31. Dezember 2017 CHF 83'583'329.00 (CHF 80'556'587.00) betragen.

Bis 15. Dezember 2017 sind insgesamt 5'190 (5'025) Steuererklärungen der Steuerperiode 2016 durch das Personal des Gemeindesteueramtes definitiv eingeschätzt worden. Dies entspricht 62.20% (60.35%) aller möglichen Fälle (Unselbständigerwerbende).

3.3 Bereich Liegenschaften

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

Bewirtschaftungskonzept

Die durch den Gemeinderat ausgearbeiteten Massnahmen, gestützt auf die Legislaturziele 2014 bis 2018, sehen im Bereich Liegenschaften der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine aktive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften vor.

Mit Gemeinderats-Beschluss vom 23. September 2014 wurde definiert, welche Liegenschaften innerhalb eines Bewirtschaftungs-Konzepts unterhalten werden.

Für alle Liegenschaften wurde ein Sanierungskonzept durch eine ortsansässige Immobilien Treuhandfirma erstellt. Der Gemeinderat hat im 2017 festgelegt, wann welche Liegenschaft zu sanieren sind.

Abalmmo

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

Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die Truppen- und Kursunterkunft wird als Asylunterkunft genutzt.

Im "alte Feuerwehrgebäude" Zentralstrasse 2 und 4, gab es einige Aufwendungen nach der Sanierung, mit denen nicht zu rechnen war. Zwei der drei Kühlschränke, die vom Vorgänger übernommen wurden, mussten ersetzt werden. Im Sanitärbereich gab es einige Nachbesserungen. Ebenso musste unter der Bar nachträglich der Ablauf abgedichtet und modriges Holz entfernt und ersetzt werden. Die Lüftungsanlage musste gewartet und besser eingestellt werden, und die geplante Sanierung der Kanalisation wurde durchgeführt.

Die "Alte Kaserne" hatte im vergangenen Jahr mehr Belegungen zu verzeichnen als im Vorjahr (38 gegenüber 18). Aufgrund der schlechten Heizbarkeit kann diese im Winter nur bedingt belegt werden. Für private Feste kommt die "Alte Kaserne" nur bedingt in Frage, da diese nur bis 22.00 Uhr von der Mieterschaft im Hause toleriert werden. Das Interesse für die Durchführung von Ausstellungen ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen.

Rosenberg 45 – Alterssiedlung: Letztmals liegen die Mietzinseinnahmen etwas tiefer, da aufgrund der Sanierung der letzten beiden Stränge Leerstände unumgänglich waren.

Liegenschaften Finanzvermögen

Bei der Budgetierung sind die jeweils bei Mieterwechseln verbundenen Wohnungsrenovations- und Reparaturkosten nicht voraussehbar und deshalb nicht gerechnet.

Die gemeindeeigenen Liegenschaften weisen keinen Leerwohnungsbestand auf, bis auf die entmieteten Wohnungen aufgrund der bevorstehenden Sanierung in der Oberen Kirchstrasse 7.

Im Wiesengrund 12 wurde anlässlich des Bewirtschaftungskonzeptes eine Teilsanierung durchgeführt. Es wurden die Wohnungstüren und die Haustüre ersetzt. Zusätzlich wurde die störungsanfällige Ölheizung durch eine neue Gastherme ersetzt. Im Aussenbereich wurde der Gehweg zur Liegenschaft erneuert.

An der Lindenstrasse 1/3/5 gab es per Ende 2016 einen Mieterwechsel. Die 4.5-Zimmer-Wohnung wurde zu Beginn des Jahres totalsaniert und ist seit anfangs Mai 2017 wieder vermietet. Der Mietertrag konnte aufgrund der Sanierung nahezu verdoppelt werden.

Im Bergliweg 15 konnten energetische Massnahmen realisiert werden. Der Estrichboden wurde komplett gedämmt. Vorab musste die Zugangstreppe erneuert werden. Zudem konnte der marode Carport ersetzt werden.

Alterssiedlung Wägelwiesen, Weiherstrasse 4, 6, 12 und 16: An den Laubengängen aller vier Häuser wurde ein Teil der Holzfassade ersetzt und das gesamte Holzwerk wie auch die Fenster neu gestrichen. In der Weiherstrasse 16 musste das undichte Flachdach über dem Laubengang saniert werden. Alle Balkonbrüstungen wurden mit einer Wärmedämmung ausgestattet, um die Kältebrücken zu eliminieren. Ebenso wurden die altersschwachen Sonnenstoren an den Balkonen ersetzt und elektrifiziert, sodass die Seniorinnen und Senioren diese künftig per Knopfdruck bedienen können.

An der Geerenstrasse 6 wurde anlässlich des Bewirtschaftungskonzeptes eine Teilsanierung durchgeführt. Es wurde das Treppenhaus sowie die Nasszellen im 2. OG saniert. Zudem wurde die Statik im Treppenhaus, sowie Brandschutz verbessert.

Investitionsrechnung

Wärmeverbund

Die Not-Gas-Heizung für das Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum konnte installiert und in Betrieb genommen werden. Diese kann auf Energie-Einspeisung ins gesamte Verbundnetz umgestellt werden.

Im Hallen- und Freibad wurde die Wärmerückgewinnung erfolgreich umgesetzt sowie die Brandschutzmassnahmen gemäss Auflagen der GVZ angepasst. Der Kredit für die 3. Rutschbahn wurde genehmigt und kann im 2018 umgesetzt werden.

Das Vorprojekt Eisfeldüberdachung und die Sanierung der Kälteanlage im Sport- und Erholungszentrum wurden an der Gemeindeversammlung genehmigt.

In der Schiessanlage Tambel konnte die elektronische Trefferanzeige der 300 Meter Anlage ersetzt werden.

Rosenberg 45 – Alterssiedlung

Die Wohnungssanierungen des 5. und 6. Strangs erfolgten 2017. Während der Arbeiten wurde ersichtlich, dass auch das mittlere Flachdach saniert werden muss. Die Waschküche wurde mit Waschkarten für die Mieter ausgestattet und zwei neue Waschtürme, wie auch ein neuer Raumentfeuchter wurden installiert. Zusätzlich konnten für alle Mieter Waschkästen in der Waschküche eingebaut werden, womit der Komfort für die Mieterschaft erhöht wurde. Die geplante Kellersanierung konnte aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausgeführt werden und musste auf das Jahr 2018 verschoben werden. Das gleiche gilt für die Kanalsanierung.

Der geplante Innenausbau im Forsthaus wurde ins 2018 zurückgestellt.

Skatepark

Die Sanierung des Skateparks wurde durch den Gemeinderat genehmigt und kann nun den BFU Richtlinien angepasst umgesetzt werden, damit die Sicherheit wieder gewährleistet ist.

Opfikerstrasse 9 "Altes Gemeindehaus"

In den Wohnungen mussten die Nasszellen saniert werden. Zudem wurde eine Dämmung des Estrich-Bodens ausgeführt. Der Bereich Liegenschaften hat zusammen mit Baufachleuten und dem Energieberater die Innenausstattung der Wohnungen wie auch die Installationen und die Wärmetechnik überprüft. Die 19-jährige Heizung (Baujahr 1998) musste altershalber auch ersetzt werden. Da sich Wallisellen als Energiestadt der Ökologie verpflichtet fühlt, ist man der Empfehlung des Energieberaters gefolgt. Dadurch sind auf dem Dach Solarzellen geplant worden, die sowohl die Heizung unterstützen wie auch die Warmwassererzeugung. Zudem wurde die grosse Fläche des Estrich-Bodens mit einer Wärmedämmung ausgestattet. Die Brandschutzanforderungen wurden den heutigen Vorschriften angepasst.

In der Herzogenmühle 14/18 konnten weitere Brandschutzmassnahmen umgesetzt werden.

Aufgrund des bedenklichen Zustands der Statik in der Liegenschaft Herzogenmühle 16 muss nach den statischen Prüfungen und umfangreichen Abklärungen mit dem Heimatschutz das Gebäude durch einen Neubau ersetzt werden.

Obere Kirchstrasse 31

Der Umbau der Büroräumlichkeiten für Luna Plus konnte abgeschlossen werden.

Die Liegenschaft geht per 1. Januar 2018 in den Besitz der Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG Wallisellen über. Die Gemeindeverwaltung ist ausschliesslich mit den Vermietungsmodalitäten gemäss neu abgeschlossenem Verwaltungsvertrag beauftragt.

Obere Kirchstrasse 33, 5. + 6. Stock

Die Sanierung der Wohnungen in den beiden oberen Stockwerken mit komplett neuen Küchen und Nasszellen wurde im Frühjahr 2017 abgeschlossen. Sämtliche Wohnungen sind per Ende 2017 vermietet.

Die Liegenschaft geht per 1. Januar 2018 in den Besitz der Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG Wallisellen über. Die Gemeindeverwaltung ist ausschliesslich mit den Vermietungsmodalitäten gemäss neu abgeschlossenen Verwaltungsvertrag beauftragt.

Verschiedenes

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

4 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG GESELLSCHAFT

In der Verantwortung des Ressorts Gesellschaft liegen die Fachbereiche Familie und Freiwilligenarbeit, Jugend, Alter sowie die Quartierförderung, die Integration, die Pflegefinanzierung und bis zum 31. Dezember 2017 der eigenwirtschaftliche Betrieb Alters und Pflegezentrum Wägelwiesen.

4.1 Familie und Freiwilligenarbeit

Der Familienraum und die Angebote für Familien haben sich etabliert und erfreuten sich im Jahr 2017 einer grossen Nachfrage. Mit 2'300 Besuchenden verzeichnete das niederschwellige Begegnungsangebot „Familien-Café“ einen Zuwachs von 20 % gegenüber dem Vorjahr. In der Spielgruppe plus waren bereits im März alle 30 Plätze belegt. 12 Familien mit 13 Kindern haben das Programm schrittweise abgeschlossen und 14 neue Familien haben den neuen Durchgang im Frühling gestartet. Sowohl die Deutschkurse als auch das Kursangebot „Startklar“ – für eine gute Vorbereitung für den Kindergarten – waren ausgebucht. Die Mütter- und Väterberatung verzeichnet eine durchschnittliche Besucherzahl von 17 Familien pro Nachmittag, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die jährlich stattfindende Elternveranstaltung zur frühen Vorbereitung auf den Kindergarten gehört mittlerweile zum etablierten Angebot der Politischen Gemeinde und Schulgemeinde Wallisellen. Von 49 Wochenenden war der Familienraum an 39 Wochenenden für private Familien-Anlässe, hauptsächlich Kindergeburtstage, teils auch Bildungs- und Kulturveranstaltungen vermietet. Daneben fanden im Familienraum an 9 Wochenenden niederschwellige soziokulturelle Anlässe für Familien statt. Zudem werden die Räumlichkeiten regelmässig für den Unterricht der reformierten Kirchgemeinde genutzt. Die räumliche Auslastung im Familienraum ist somit sehr hoch.

Rund 70 Familien erhielten Betreuungsbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter. Im Berichtsjahr nahm das Volumen an Betreuungsmonaten deutlich zu.

Die Schwerpunkte der Koordinationsgruppe Freiwilligenarbeit waren einerseits die Sensibilisierung der Öffentlichkeit über das vorhandene vielseitige Engagement über Medienberichte und Präsenz an Anlässen. Zum anderen ist die Bewerbung der Benevol-Job-Börse ein ständiger Auftrag der Koordinationsgruppe. Es waren insgesamt 26 Inserate aufgeschaltet. Eine ausführliche Auswertung zum Nutzen der Plattform für 2018 wurde in die Wege geleitet. Ebenfalls war weiterhin der Ausbau der Anlaufstelle für neue Freiwillige und das Vermitteln von Jobs ein Schwerpunkt.

4.2 Fachbereich Jugend

Das Jugendhaus mit verlässlichen Jugendarbeitenden mit einer klaren Haltung, mit attraktiver Infrastruktur und spannenden Lernfeldern ist nach wie vor gut besucht: freitags und sonntags mit durchschnittlich 50 bis 80 Jugendlichen. Treffräume und Medienraum sind permanent besetzt, für die Nutzung des Tonstudios gibt es eine Warteliste. Infolge der hohen Besucherzahlen hat die Jugendarbeit ein Büro freigeräumt.

Die Reportings zeigen auf, dass die Jugendlichen mit ihren Themen und Fragen rund um Lehre, Geld, Fitness, Gesundheit und Freundschaft auf die Jugendarbeit zukommen.

Die mobile Jugendarbeit trifft nach wie vor wenig Jugendliche im öffentlichen Raum an. Diese Beobachtung gilt schweizweit. Die Jugendarbeit setzt sich mit dieser Thematik verstärkt auseinander.

Eine motivierte Crew von jugendlichen Coaches betreute die Midnight Ball Events in der Turnhalle, die mit 30 bis 60 Jugendlichen pro Abend wieder gut besucht waren. Die Jugendarbeit war am Frühlingsmarkt mit einem Tag der offenen Tür präsent und organisierte am Riedenermärt ein Angebot für Kinder und Jugendliche.

Die Spielplatzanimation startete Ende März und war nebst dem Spielplatz Spöde, altem Gemeindehaus und dem Spielplatz Säntisstrasse auch im Schwanen präsent.

4.3 Fachbereich Alter

Das individuelle Beratungs- und Unterstützungsangebot im Bereich Alter wurde im vergangenen Jahr weiterhin sehr rege genutzt und dankbar angenommen. Zahlreiche Anliegen im Zusammenhang mit individueller Finanzhilfe, administrativer Unterstützung und Fragen rund ums Wohnen oder den Umzug in eine Institution standen dabei wesentlich im Vordergrund. Der Wunsch, wie auch der gesellschaftlich politische Trend, möglichst lange zu Hause zu bleiben, spiegelt sich in der Komplexität der Betreuungsarbeit wieder. Erschwerend kommt hinzu, dass viele ältere Menschen sehr einsam leben und die erwachsenen Kinder in grösserer geographischer Distanz leben.

In Kooperation mit Pro Senectute, HEKS Altum, dem Migrationsrat Wallisellen und der Gemeinschaft der Kosovo-Bosniaken wurde Migranten/Migrantinnen ab 55+ aus Bosnien, Kroatien, Serbien und dem bosnisch sprechenden Teil Kosovo, zu einer Infoveranstaltung eingeladen. Diese verfolgte das Ziel, Migranten/Migrantinnen der genannten Sprachregion betreffend den Angeboten für ältere Menschen in Wallisellen, zu informieren.

Die Veranstaltung „Salute 66“ der Jahrgänge 1951 wurde auch im Berichtsjahr wieder durchgeführt. Von 136 angeschriebenen Personen folgten 34 der Einladung zur Infoveranstaltung mit anschliessenden Apéro. Der Anlass wurde von allen geschätzt und es hatten sich wiederum ein paar Teilnehmende der bestehenden Jahrgänger-Gruppe 47-50 angeschlossen.

Unter dem Titel „Tage zum Vergessen“ fanden während einer Woche verschiedene Veranstaltungen zum Thema Demenz statt. Die Veranstaltungen verfolgten das Ziel Angst zum Thema abzubauen, darüber zu sprechen und möglichst breite Informationen zu erhalten. Alle Angebote waren von grossem Interesse und wurden rege besucht. Um nachhaltig am Thema zu bleiben sind verschiedene Folgeprojekte angedacht.

Im Oktober konnten die neuen Büroräumlichkeiten an der oberen Kirchstrasse 31 von LUNApus & der Altersbeauftragten bezogen werden. Durch diese Optimierung des gemeinsamen Standortes können Arbeitsabläufe und Ressourcen wesentlich optimiert werden.

Über die Tätigkeiten von LUNApus berichtet der entsprechende Jahresbericht.

4.4 Integration

Um die Auswirkungen der kulturellen Vielfalt in der Gemeinde zu steuern und für sich nutzen zu können, gestaltet die Gemeinde Wallisellen die Integration weiter aktiv mit. Der Gemeinderat verabschiedete hierzu das Integrationskonzept der Gemeinde Wallisellen, welches die Schwerpunkte festsetzt. Das grosse Angebot von Integrationsprojekten wird durch den Abschluss der KIP2 Verträgen (Kantonales Integrationsprogramm) mit der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen auch weiterhin vom Kanton finanziell unterstützt. Neben den niederschweligen Deutschkursen, dem Frühförderprogramm schrittweise, dem Angebot der Spielgruppe Plus und weiteren, werden in Wallisellen auch Neuzuzüger aus dem Ausland durch Kulturvermittelnde begrüsst und auf die hiesige Kultur aufmerksam gemacht.

4.5 Gesundheits- und Pflegeversorgung

Die nachgefragten Plätze in Pflegeeinrichtungen konnten mehrheitlich in den gemeindeeigenen Institutionen Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen und Pflegezentrum Rotacher angeboten werden.

Am 2. März informierte die Abteilung Gesellschaft zusammen mit der Abteilung Soziales im Rahmen der ökumenischen Nachmittage 60plus über die Kosten eines Aufenthaltes in einem Pflegeheim.

4.6 Quartierförderung und –entwicklung

Per 31. Dezember 2017 wurde das Projekt „Quartierförderung und –entwicklung“ beendet. Der gegründete Quartierverein übernimmt begonnene und bereits zum Teil gemeinsam durchgeführte Aufgaben. Der „Richti-Treff“

wird durch den Quartierverein weitergeführt und durch die Gemeinde mitfinanziert. Somit bleibt der Begegnungsraum für die Quartierbewohnenden und die gesamte Walliseller Bevölkerung bestehen und kann zum nachbarschaftlichen Austausch genutzt werden.

4.7 Spitex

Insgesamt hat sich die Spitex Glattal im 2017 positiv weiter entwickelt. Das Jahr stand ganz im Fokus der Digitalisierung. Rund 90 Mitarbeitende haben damit ein Instrument zur Verfügung, um auch unterwegs auf alle relevanten Daten zu zugreifen, was vor allem der Patientensicherheit dient. Das Fallführungs- und Bezugspersonensystem, welches heute ein kleineres Betreuungsteam pro Kunde ermöglicht, wurde neu auch bei der Hauswirtschaft eingeführt. Ebenfalls werden die neuen Dienstleistungen von Spitex Comfort und der Fusspflege von den Spitex Kunden geschätzt und immer mehr genutzt. Ausserdem versorgen die 13 freiwilligen Mahlzeitenfahrer viele unserer Kunden täglich mit einer frisch zubereiteten Mahlzeit. Zusammenfassend ermöglicht das Angebot der Spitex Glattal mit einem modernen, qualifizierten und interdisziplinär arbeitenden Team bestehend aus Wundspezialisten sowie dem Psychiatrie- und Palliativteam, die Erhaltung eines hohen, qualitativen Angebotes.

4.8 Allgemeines

Die stabile Personalsituation ist unterstützend für die Kontinuität der Arbeit im gesellschaftlichen Umfeld. Das Engagement der Abteilung umfasst auch die Mitarbeit in der regionalen Zusammenarbeit „Kooperation Alter und Gesundheit“, in der Suchtprävention und im Rahmen der glow-Arbeitsgruppen Jugend und Integration.

5 JAHRESBERICHT DES WÄGELWIESEN ALTERS- UND PFLEGEZENTRUMS

Die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2017 im Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum waren der Abschluss der Bautätigkeiten und die Vorbereitungen zur Ausgliederung in die gemeinnützige Aktiengesellschaft.

Um- und Erweiterungsbau

Bereits im Vorjahr konnten wir alle neuen Zimmer des Erweiterungsbaus belegen. Die Demenzabteilung konnte sich im Verlaufe des Jahres 2017 entfalten und ihre bewohnerorientierten Dienste weiter entwickeln.

Mit der Einweihungsfeier des Um- und Erweiterungsbaus und einem grossen Fest für die Bevölkerung mit dem sehr gut besuchten Tag der offenen Tür am Wochenende des 10. und 11. Juni 2017 konnte das Wägelwiesen den Abschluss der Bauarbeiten gebührend einleiten. Die aufwändigen und zum Teil lärmintensiven Bauarbeiten waren nun Teil der Baugeschichte und die Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die Mitarbeitenden konnten den pflegeheimtypischen Alltag leben.

Erhöhter Pflegebedarf im Alters- und Pflegezentrum

Die durchschnittliche Pflegebedarfseinstufung der Bewohnerinnen und Bewohner stieg im 2017 erwartungsgemäss auf 5.2 von 12 Rai-Stufen (VJ 4,9) im Jahresmittelwert. Die Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner mit einer tiefen Einstufung reduzierte sich merklich und betrug per Ende Jahr noch 21 Personen in den Stufen 1 + 2. Die fakturierten Pflege-Minuten stiegen aufgrund des erhöhten Pflegebedarfs im 2017 auf rund 3'701'000 Minuten (VJ 3'203'000 Minuten). Die Anzahl von Austritten und Todesfällen aus der Langzeitpflege stieg auf 38 Personen (VJ 18 Austritte), wobei der Vorjahreswert von 2016 unterdurchschnittlich tief ausgefallen war.

Umbau für das Tageszentrum

Zu Gunsten des geplanten Tageszentrums wurden die Räumlichkeiten mit den 5 Betten in der Liegenschaft Obere Kirchstrasse 31 für den Umbau reserviert. Entsprechend konnten die 5 Betten ab Mitte Jahr nicht mehr belegt werden, was sich auf die ursprünglich budgetierte Anzahl von Bewohnertagen negativ auswirkte. Die in dieser Liegenschaft lebenden Bewohner zogen nach und nach in das Hauptgebäude an der Oberen Kirchstrasse 33 um. Entsprechend beträgt die Anzahl von angebotenen Betten Langzeitpflege inkl. Demenzabteilung nun 110 Betten.

ICT

Wichtige und zeitgemässe Entwicklungen im Bereich ICT konnten eingeleitet und umgesetzt werden. Ein WLAN-System in den Bewohner-Zimmern und im öffentlichen Bereich für Gäste und Seminare wurde installiert. Die Grundlagen für die seit langem geplante Einführung des elektronischen Pflegedokumentations-Systems (careCoach der Firma TopCare) wurden festgelegt und die Einführung für den Jahresbeginn 2018 eingeleitet.

Stellenplan

Der Stellenplan hat die erwartete Zunahme erreicht und wies im Jahresschnitt 130.4 Stellen FTE (VJ 118.4) inkl. Lernende bzw. FTE 119.7 ohne Lernende (VJ 108.8) aus. Aufgrund der kantonalen Strategie mit der Verpflichtung, zukünftig mehr Lernende im Pflegebereich auszubilden, wird die Zahl der auszubildenden Pflegefachpersonen HF und Fachangestellte Gesundheit zukünftig noch weiter ansteigen.

Abstimmung über die Ausgliederung

Die ausgearbeitete Vorlage „Ausgliederung aus der Gemeindeverwaltung“ wurde der Bevölkerung am 21. Mai 2017 zur Abstimmung unterbreitet. Die Walliseller Stimmbewölkerung sprach ihr Vertrauen aus und nahm die

Vorlage mit rund zwei Dritteln der Stimmen an. Entsprechend konnte die eingesetzte Arbeitsgruppe mit der Umsetzung beginnen. Alle notwendigen Massnahmen für die Ausgliederung aus der Gemeindeverwaltung in die gemeinnützige Aktiengesellschaft ab 1. Januar 2018 wurden eingeleitet.

Allianz Pflegeversorgung

Die Grundlagen für die Zusammenarbeit in der Allianz Pflegeversorgung mit den beiden Nachbargemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen und den Betrieben Pflegezentrum Rotacher, Alterszentrum Hofwiesen sowie der Spitex Glattal wurden weiter entwickelt. Erste Resultate und gemeinsame Projekte wie beispielsweise der Tri-ageprozess für die Kundschaft der Heime und der Spitex Glattal konnten erarbeitet und eingeleitet werden. Weitere Teilprojekte wie der Aufbau der Vergleichbarkeit der Kostenrechnungen und der Tarifstrukturen oder Synergiemöglichkeiten im Einkauf wurden geplant und teilweise bereits umgesetzt.

Personelles

Die Kennzahlen zur Fluktuation zeigen mit einer Reduktion auf 15.9 % (VJ 16.5 %) eine leichte Verbesserung. Aufgrund der zahlreichen Projekte und insbesondere die erschwerten Arbeitsbedingungen mit den Bautätigkeiten äusserten sich u.a. in der erhöhten Absenzenquote des Personals. Diese nahm im Vergleich zum Vorjahr um 67 % stark zu und betrug per Ende Jahr gesamthaft 9.6 % (VJ 5.7 %). Ziel wird es in den kommenden Jahren sein, diese Quote zu senken und die Stabilität im alltäglichen Arbeitsbetrieb zu erarbeiten; der damit verbundene Personalaufwand soll entsprechend vermindert werden können.

Finanzielle Stabilität

Das Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum arbeitet seit mehreren Jahren auf eigenwirtschaftlicher Basis, finanziert sich somit selber. Aufgrund eines sorgfältigen Budgetmanagements und der guten Bettenauslastung konnte die finanzielle Stabilität gestärkt werden und sogar ein positives Resultat erwirtschaftet werden. Die Cashflow-Situation (liquide Mittel) präsentiert sich zum Jahresende stabil und bildet eine gute Grundlage für die zukünftigen finanziellen Herausforderungen der Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG.

6 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU UND PLANUNG

Im letzten Jahr wurden von der Abteilung Hochbau und Planung insgesamt 106 Baugesuche sowie 23 Reklamegesuche behandelt. . Nebst den alltäglichen Baugesuchen haben die umfangreicheren Baugesuche Serliana sowie auf dem Zwicky- Areal (Baufelder A6 bis A10) die Abteilung Hochbau und Planung stark gefordert. Die Planungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Bahnhofplatz Süd zusammen mit der SBB für die Park & Ride – Anlage und den angrenzenden Bauherrschaften sind kurz vor der Umsetzung. Die Stimmbürger genehmigten an der Gemeindeversammlung vom 25. September 2017 eine nötige Umzonung damit die Park & Ride – Anlage erstellt werden kann.

Der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2017 setzte die Revision zum Gestaltungsplan Integra fest. Damit werden umfangreiche Planungsarbeiten die von der Abteilung Hochbau und Planung zusammen mit dem Ressortvorsteher abgeschlossen.

Im Projekt Gemeindehaus Wallisellen Sanierung und Erweiterung konnte das Siegerprojekt auserkoren werden und der Bevölkerung wurden am 20. Mai 2017 sämtliche Projekte vorgestellt. Das Projekt des Architekturbüros jessenvollenweider architektur ag aus Basel wurde als Sieger und somit zur Weiterbearbeitung von der Jury empfohlen. Im Laufe des 2017 wurde von den Architekten und der Baukommission, auch unter Beizug eines Bauleitungsbüros das Vorprojekt erstellt und die Kosten zusammengetragen. Es ist beabsichtigt, den Projektkredit im Sommer 2018 dem Stimmvolk vorzulegen.

Der Um- und Erweiterungsbau Alterszentrum Wägelwiesen konnte an der Einweihungsfeier am 10. Juni 2017 formell dem Betrieb übergeben werden.

Allgemeines

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

7 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

Die Polizeiorganisation der Gemeindepolizei Wallisellen war auch im Berichtsjahr erneut bestrebt, einen möglichst hohen Anteil ihrer Tätigkeit auf Patrouille beziehungsweise im Aussendienst zu verbringen. Der benötigte Personalsollbestand konnte leider erst im Mai anstatt im Januar erreicht werden, was sich neben dem immer grösser werdenden administrativen Aufwand ebenfalls negativ auf die Patrouillentätigkeit auswirkte. Der Gemeindepolizei ist es erfreulicherweise trotzdem gelungen, die Patrouillentätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 1.72 % leicht zu steigern, was einem Plus von 39 Stunden entspricht.

Die Patrouillen setzten sich im Jahr 2017 aus 678 (691) Verkehrspatrouillen und 166 (235) Fuss- und Velopatrouillen zusammen. Die für Fuss- und Velopatrouillen aufgewendete Zeit von insgesamt 214 (248) Stunden wurden gezielt im Glattzentrum, im Dorfzentrum und in den einzelnen Quartieren eingesetzt. 3'432 (2'482) Kontrollen wurden an verschiedenen Orten (Friedhof, Sportzentrum, Tambel, Waldhütte, etc.) durchgeführt. Im Berichtsjahr führte die Gemeindepolizei 1'491 (794) Kontrollen im Zusammenhang mit der Blauen Zone und den Parkuhren durch. Diese Aufgabe wurde ab dem Berichtsjahr durch internes Personal und nicht mehr durch private Unternehmen durchgeführt. Mit der Anstellung der Sicherheitsangestellten konnten die gesetzten Erwartungen übertroffen werden, da die Fusspatrouillen insgesamt und die Präsenz in den Quartieren deutlich gesteigert wurden.

Zusätzlich zur Durchführung von 48 (25) Geschwindigkeitskontrollen im 2017 verfasste die Gemeindepolizei 1'213 (1'206) Polizeirapporte an die Strafbehörden. Im Berichtsjahr wurden total 3'124 (3'245) Fälle behandelt und abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein leichter Rückgang von 3.7 %. Die grosse Anzahl an Geschäftsfällen führt zu einer hohen administrativen Belastung und wirkte sich auch negativ auf die Patrouillentätigkeit aus. Die Gemeindepolizei erhob 3'185 (696) Geschwindigkeits-Übertretungen und 5'601 (6'373) Ordnungsbussen. Die Patrouillen des Hardwaldverbundes (Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen) hatten 2'102 (2'092) Ausrückfälle ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. Davon ereigneten sich 514 (549) in Wallisellen.

Sekretariat

Die Abteilung Sicherheit verarbeitete 5'671 (6'373) Ordnungsbussen, wovon 1'506 (1'889) gebüsste Fahrzeuglenker nach Ablauf der Zahlungsfrist gemahnt werden mussten. 286 (478) Rapporte wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen wurden an das Statthalteramt Bülach überwiesen. Aufgrund von Anzeigen wegen Missachtung einzelrichterlicher Verbote erstellte die Abteilung Sicherheit im Berichtsjahr 904 (821) Rapporte an das Statthalteramt Bülach.

Bestattungswesen

Ab Mitte April 2017 wurde das Friedhof- und Bestattungswesen in die Abteilung Sicherheit eingegliedert. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 121 (Vorjahr 116) Todesfälle bearbeitet. 97 (90) Verstorbene sind auf dem Friedhof Wallisellen bestattet worden. Bei 88.66 % (94.44 %) erfolgte eine Kremation, 8 (4) Beisetzungen erfolgten als Erdbestattungen. Das Gemeinschaftsgrab ist mit 43 (37) Beisetzungen die von den Angehörigen meistgewählte Bestattungsart.

Bei der Grabauflösung aufgrund des Ablaufs der Ruhefrist (Erdgräber 25 Jahre / Urnengräber 20 Jahre) wurden 164 Gräber aufgehoben. Darunter 52 Sarggräber, 55 Urnengräber, sowie 24 Einzel- und 32 Doppelurnennischen. Die Grabauflösung wurde mit einer Andachtsfeier für alle Angehörigen gefeiert. Wie bereits an den Anlässen zuvor, wurde die Feier auch dieses Jahr von vielen Angehörigen besucht und sehr geschätzt.

Stützpunktfeuerwehr

Die Stützpunktfeuerwehr leistete im Berichtsjahr 121 (118) Einsätze. Die höchste Anzahl Einsatzstunden wendete die Stützpunktfeuerwehr für die Brandbekämpfung auf. Ferner rückte die Feuerwehr für Brandmeldealarme und für die Chemiewehr 42 Mal aus. Für diese Einsätze waren die Angehörigen der Feuerwehr 642 (724) Stunden im

Einsatz. Insgesamt wendete die Stützpunktfeuerwehr im Berichtsjahr für alle geleisteten Einsätze 2'557 (2'228) Einsatzstunden auf.

Mit 331 Einsatzstunden leistete die Stützpunktfeuerwehr im Berichtsjahr den zeitintensivsten und bekanntesten Einsatz beim Vollbrand des Gebäudes an der Florastrasse 4 in Wallisellen. Ein weiteres Grossereignis mit einem Aufwand von 126 Einsatzstunden wurde aufgrund eines Fassadenbrandes bei einem Geschäftshaus ausgelöst. Glücklicherweise kamen keine Angehörigen der Feuerwehr bei Einsätzen zu Schaden.

Parkraumbewirtschaftung

Insgesamt verkaufte die Einwohnerkontrolle ca. 1'443 (1'500) Parkkarten am Schalter. Über den Online-Schalter wurden 491 (409) Karten bezogen (Einwohnerparkkarten, Arbeitnehmerparkkarten, Gewerbeparkkarten, Besucherparkkarten) und 261 (199) Tageskarten wurden selber durch den Besteller ausgedruckt.

Zusätzlich wurden 1'445 (1'515) Gratis-Tagesparkkarten im 2017 über die Einwohnerkontrolle ausgehändigt.

Das revidierte Parkkartenreglement wurde durch die Gemeindeversammlung am 25. September 2017 genehmigt und wird per 1. April 2018 in Kraft gesetzt. Mit der Planung der Umsetzung wurde bereits im Berichtsjahr begonnen.

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

Im Berichtsjahr wurde erneut ein überdurchschnittlicher Schalterverkehr mit entsprechendem Beratungsaufwand verzeichnet. Die Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle bedienten insgesamt 8'624 (9'076) Personen am Schalter (Parkkarten-Kunden nicht eingerechnet) und verarbeiteten 6'197 (7'090) Mutationen.

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

- Vollzug Parkplatzbewirtschaftung (Produktion und Fakturierung der Parkkarten);
- Kontrolle Obligatorische Krankenversicherung;
- Führung Hundekontrolle bis zum 15. April 2017 (Verzeichnisführung, Vorschriftenvollzug und Fakturierung);
- Betreuung Fundbüro bis zum 15. April 2017;
- Versand Bezugsscheine Kalium-Iodid-Tabletten;
- Verkauf Tageskarten Gemeinde;
- Herausgabe von Formularen, Weiterleitung von Rentenanmeldungen an die SVA (AHV-Zweigstelle).

eUmzug

Der e-Umzug erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Die Abmeldung kann zusammen mit der Anmeldung bequem von zu Hause aus und rund um die Uhr vorgenommen werden. Für die Einwohnerkontrolle bedeutet die Verarbeitung von eUmzugs-Meldungen jedoch einen Mehraufwand, da die zuziehenden Personen die verlangten Unterlagen wie Mietvertrag und Krankenkasse vermehrt nicht direkt auf die Plattform hochladen. Die in Aussicht gestellte technische Anforderung, dass der eUmzug nur funktioniert, wenn der Mietvertrag und die Krankenkassen-Karte angehängt werden, wurde leider nicht umgesetzt

Im Jahr 2017 wurde der eUmzug wie folgt genutzt:

Anzahl Zuzüge eUmzug	947
Anzahl Wegzüge eUmzug	909
Adressänderungen eUmzug	552

Insgesamt haben sich 2'408 Personen über die eUmzugs-Plattform an- ab oder umgemeldet.

Hundehaltung

Der Programmwechsel von OM Dog Tax zu Nest konnte im Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen werden. Im 2017 verwaltete neu die Sachbearbeiterin Bestattungswesen das Hundewesen mit 597 (565) registrierten Hunden. Gestützt auf das Hundegesetz wurden dem Kanton CHF 16'470.00.00 überweisen. Seit 1. Januar 2017 ist niemand mehr dazu verpflichtet den Sachkundenachweis zu absolvieren. Dieser Entscheid ändert jedoch nichts an der kantonalen Ausbildungspflicht für Hunde der Rassetypenliste I (grosse oder massige Hunde), die im Zürcher Hundegesetz verankert ist.

Fundbüro

Im Jahr 2017 wurden über 90 (62) Gegenstände im Fundbüro Wallisellen abgegeben, 25 (13) der Fundgegenstände konnten den Eigentümern übergeben werden. Die Fundgegenstände wurden auf unserer Homepage publiziert.

Lebensmittelkontrolle / Gastgewerbewesen

Die Hauptarbeit im Bereich der Lebensmittelkontrolle ergab sich für die Abteilung Sicherheit, auch für das Berichtsjahr, aus der administrativen Bearbeitung von Beanstandungen der 90 (101) durchgeführten Betriebskontrollen. Zusätzlich waren die Verrechnungen des Kontrollaufwandes bei Beanstandungen vorzunehmen. 61 (58) kontrollierte Betriebe gaben im 2017 zu Beanstandungen Anlass. Der bei Beanstandungen in Rechnung gestellte Zeitaufwand ergab einen Ertrag von CHF 14'420.00 (CHF 15'326.80). Im Berichtsjahr waren wieder 31 (31) Festwirtschaftspatente zu bearbeiten und 14 (11) neue Patente auszustellen.

Die Anzahl Planbegutachtungen durch das Lebensmittelinspektorat Winterthur nahm gegenüber dem Vorjahr leicht ab. Eine ebenfalls wichtige Tätigkeit des Lebensmittelinspektorates besteht darin, die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung umzusetzen. Diese beinhaltet die Probeentnahme von Gebrauchsgegenständen zwecks Schadstoffanalyse im Kantonalen Labor Zürich, Bakteriologie-Proben, Bakteriologie-Nachkontrollen sowie Frittieröl-Proben. Im 2017 führte das Inspektorat 106 (146) solcher Probennahmen durch, wovon ca. 20 % (10 %) der Proben beanstandet werden mussten.

192 (189) angemeldete Betriebe im Sinne des Gastgewerbegesetzes zählte Wallisellen Ende 2017.

Weitere Mitwirkungen der Abteilung Sicherheit

Mitarbeitende der Abteilung Sicherheit wirkten in folgenden Gremien mit:

- Polizeiverbund Hardwald;
- ZSO-Kooperation Hardwald;
- Ziviler Gemeindeführungsstab;
- AG Steuergruppe Sicherheit;
- Alkoholprävention (Testkäufe);
- Pilzkontrolle.

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

8 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SOZIALES

2017 war in allen Belangen ein intensives Jahr in der Abteilung Soziales. Mit dem Brand der Liegenschaft an der Florastrasse 4 Anfang Februar verlor die Abteilung auf einen Schlag sieben Notzimmer, die alle bewohnt waren und gleichzeitig wurden weitere acht Bewohner obdachlos. Während Einzelne privat bei Freunden, Kollegen oder Familie unterkamen, musste für acht Bewohner eine Notunterkunft in der Truppenunterkunft Föhrlibuck hergerichtet und neue Wohnlösungen gesucht bzw. gefunden werden. Kein leichtes Unterfangen, das über lange Zeit viele Ressourcen in der Abteilung und ausserhalb beanspruchte. Ende September fand dann der letzte Bewohner eine andere neue Wohnmöglichkeit.

Eine weitere grosse Aufgabe im 2017 betraf den Wechsel in der Asylbetreuung Mitte Jahr von der ORS zur Betreuung der Asylsuchenden und Bewirtschaftung des Asylwesens in eigener Regie und damit die Neuorganisation dieses Bereichs. Ein erfolgreicher Schritt, wie die Rückmeldungen von verschiedenen Seiten zeigen.

Eine andere Erfolgsgeschichte ist an dieser Stelle auch zu erwähnen: Der vor ein paar Jahren ins Leben gerufene Schreibdienst, den die Abteilung Soziales zusammen mit engagierten Mitarbeitenden des SpAz jeweils am Donnerstag zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Freien Evangelischen Gemeinde durchführt. 2017 haben rund 320 Personen diese Schreibhilfe in Anspruch genommen.

Und hervorzuheben ist an dieser Stelle auch die Sorgfalt, mit der die Abteilung Soziales ihr Budget erstellt und einzuhalten versucht (Abweichung des Nettoergebnisses 2017 vom Voranschlag 1 %) trotz den in diesem Bereich lauenden Unbekannten und Unwägbarkeiten. Gegenüber 2016 ist der Aufwand für soziale Unterstützungsleistungen in der Gemeinde im 2017 aber um rund CHF 640'730.00 gestiegen. Die Gründe dafür sind vor allem in den Fallzunahmen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (6035) und bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV (6020) zu finden.

Bereich Sozialdienst / Sozialhilfe

Auch 2017 stiegen die Fallzahlen in der Sozialhilfe wie in den Jahren zuvor weiter an. Waren es Ende Dezember 236 aktive Fälle, zählte die Abteilung Soziales Ende Dezember 2017 272 laufende Fälle. 2016 zählte der Sozialdienst 119 Neuanmeldungen und 102 Abgänge, 2017 waren es 134 Neuanmeldungen und 91 Abgänge. Eine Trendwende ist nach wie vor nicht in Sicht. Immer mehr verbleiben ältere Personen ohne stetige Weiterbildung und solche mit keiner oder ungenügender Ausbildung in der Sozialhilfe.

Im Zusammenhang mit der stetigen Fallzunahme hat sich auch der administrative Aufwand merklich erhöht. Pro Monat werden in der Klientenbuchhaltung über 1'200 Belege bearbeitet bzw. verbucht, 2015 waren es noch 996 Belege.

Schulheimplatzierungen

Die Kosten für Schulheimplatzierungen werden hälftig von der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde getragen. Zu Beginn des Jahres 2016 waren 4 Kinder bzw. Jugendliche in Schulheimen platziert, zwei Jugendliche beendeten im Sommer 2016 die Schulzeit. 2017 kamen sechs neue Schulheimplatzierungen dazu, das heisst im 2017 waren 8 Kinder bzw. Jugendliche in Schulheimen platziert. Das erklärt den Kostenanstieg in diesem Konto.

Bereich Krankenversicherung

Dass 2017 der Gesamtaufwand um rund CHF 135'000.00 höher ausfiel als 2016 ist aufgrund der Zunahme der Fallzahlen in der Sozialhilfe keine Überraschung.

Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV ist eine leichte Erhöhung der ergänzend zu unterstützenden Personen zu verzeichnen, der sich auch im Gesamtergebnis niederschlägt. Der Nettoaufwand ist um rund CHF 600'000.00 höher als 2016. Auch in diesem Bereich ist keine Trendwende absehbar. Ende 2016 zählte die Durchführungsstelle

312 laufende Fälle, Ende 2017 waren es 328 Fälle. 112 Neugesuche gingen 2017 zur Prüfung ein, 2016 waren es 103 Gesuche.

Ähnlich wie in der Sozialhilfe ist in der Durchführungsstelle Zusatzleistungen eine markante Zunahme der monatlich eingereichten Zahnarzt- und Krankenkostenabrechnungen feststellbar. Ein Grund dafür dürfte sein, dass mehr Menschen immer öfters zuhause mittels Spitex-Einsätzen gesundheitlich versorgt werden können. Diese an sich erfreuliche Entwicklung generiert auf der anderen Seite aber mehr Einzelabrechnungen, die jeden Monat verarbeitet werden müssen.

Bereich Asylwesen

Wie bereits erwähnt, ging Mitte Jahr die Betreuung der Asylsuchenden von der ORS an den neugeschaffenen Bereich Asylwesen der Abteilung Soziales über. Die Vorarbeiten zu diesem Wechsel waren aufwendig, mit dem Wechsel wurden aber die Kommunikationswege kürzer und besser, die Präsenz merklich erhöht und die Reaktionszeiten verkürzt. Der Wechsel Mitte 2017 hatte auch zur Folge, dass es in der Buchhaltung zu Verschiebungen kam, die im Voranschlag für 2017 noch nicht berücksichtigt waren.

Dass 2017 Aufwand und Ertrag tiefer lagen als budgetiert (und auch tiefer als 2016), liegt vor allem daran, dass der Gemeinde weniger Asylsuchende als im Vorjahr zugewiesen wurden und gleichzeitig mit den Abgängen weniger Asylsuchende dem Kanton verrechnet werden konnten. Die Kontingentsrelevante Belegung sank 2017.

9 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT

Im letzten Jahr war es endlich so weit. Das Herzstück der neuen Fussgänger- und Velounterführung PU Breite wurde erstellt respektive eingeschoben. Auf Grund hervorragender Vorbereitungsarbeiten und passendem Trockenwetter konnte während dem Osterwochenende die vorfabrizierte PU an ihren Endstandort eingeschoben werden. Die Arbeiten verliefen ohne Komplikationen und Zeitverzögerungen. Die SBB hat für diese Arbeiten einer Totalsperrung der Geleise vom Gründonnerstagabend bis am Dienstagmorgen nach Ostern zugestimmt, was Arbeiten in einem offenen Graben zuliesse. Mit allen nötigen Bewilligungen wurde auf der Baustelle im 24h-Betrieb gearbeitet. Nach dem Einschub des Herzstücks wurden die Rampenanbindungen Nord und Süd sowie der Treppenbereich im Norden fertig erstellt. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit konnte im Dezember 2017 die Personen- und Velounterführung Breite der Öffentlichkeit übergeben werden. Die weiteren zum Projekt gehörenden Arbeiten der Spuraufweitung der Neugutstrasse erfolgen im 2018.

Nebst der Erstellung der PU Breite war es dennoch möglich, verschiedene Strassenzüge und deren Kanalisationen zu erneuern oder zu sanieren. Ebenso wurden neue Projektierungen an die Hand genommen. Das Projekt Lärmschutzsanierung entlang von Gemeindestrassen wurde weiter vorangetrieben, so dass im 2018 die Auflage stattfinden kann.

Der Januar 2017 war so kalt wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die Temperaturen blieben über längere Zeit unter dem Gefrierpunkt. Diese kalten Temperaturen haben nicht nur den Mitarbeitenden vom Unterhaltsdienst zu schaffen gemacht, auch die Strassen haben dabei gelitten. Im Frühling konnten im Vergleich zu anderen Jahren mehr Schäden festgestellt werden. Ein neues Phänomen war aufgetreten. Bei den erneuerten Strassenzügen haben sich die Beläge flächig angehoben. Die Beläge haben sich während der zweiten Jahreshälfte mehrheitlich wieder gesenkt. Die Strassenzüge wurden während dem ganzen Jahr im Auge behalten und die Veränderungen schriftlich festgehalten. Die Beobachtung und Untersuchungen laufen weiter.

Der Unterhaltsdienst hat in diesem harten Januar 2017 rund 566 Mannstunden Winterdienst zu Gunsten der Walliseller Bevölkerung geleistet.

Die Sonderbauwerke der Gemeinde Wallisellen wurden über lange Zeit durch die Stadt Dübendorf unterhalten. Dübendorf hat den Vertrag per 31. Dezember 2016 aufgelöst. Die Abteilung Tiefbau und Landschaft hat nach der Vertragsauflösung diverse Möglichkeiten geprüft und entschieden, per 1. Januar 2017 den Unterhalt sämtlicher Sonderbauwerke selber zu übernehmen und nicht mehr an eine externe Unternehmung zu vergeben. Mit dieser Entscheidung ist die Gemeinde Wallisellen, Abteilung Tiefbau und Landschaft, stärker in die Thematik eingebunden, kennt die Sonderbauwerke besser und kann schneller reagieren. Weiter sind sämtliche Sonderbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke) mit einem Fernwirksystem ausgerüstet, was bei der ARA Neugut eine optimale Bewirtschaftung der Becken ermöglicht. Dieses System war in die Jahre gekommen. Ein Steuerungsersatz inklusive einer neuen Anbindung an das Fernwirksystem der ARA Neugut war unausweichlich. Ausserdem wurde per Ende Dezember 2017 die Antenne, welche für die Datenübermittlung verantwortlich war und ihren Standort auf dem Tower des Glattzentrums hatte, ausser Betrieb genommen und demontiert.

Die 1. Projektetappe des Gewässerschutzkonzeptes Wallisellen-Dietlikon wurde im Mai 2017 durch die kantonale Baudirektion (AWEL) festgesetzt. Das Wasserbauprojekt sieht Massnahmen für den Hochwasserschutz und die Sanierung des Furtbachs vor. Im vergangenen Sommer konnte mit dem Ausführungsprojekt gestartet werden. Zum Jahreswechsel hin wurden schliesslich die Bauarbeiten öffentlich ausgeschrieben. Der Baustart erfolgt voraussichtlich im April 2018.

Die Umsetzung des Freiraumkonzeptes Wallisellen wurde auch im Jahr 2017 weiter vorangetrieben. Im Frühling konnte die Aufwertung des Richtiwaldes durchgeführt werden. Der Wald diente bis dahin ausschliesslich der Holzproduktion und war durch den dichten Unterwuchs und fehlender Infrastruktur nicht begehbar. Durch das Erschliessen mit einem Rundweg und dem Errichten einiger Sitzplätze ist der Wald nun zu einem idealen Rückzugsort im Grünen geworden. Die Arbeiten erfolgten durch den Unterhaltsdienst und den Forstbetrieb.

Die Aufwertung des Grindel-Waldes konnte ebenfalls weiterentwickelt werden. Im Sommer 2017 konnte die kantonale Baudirektion (Wald) die Massnahme genehmigen. Das Projekt sieht Optimierungen am Wegenetz vor. Zudem sollen zwei Rastplätze erstellt werden, einer davon mit Grillstelle und Brunnen. Nachdem der Baustart im Herbst erfolgen konnte, musste die Baustelle in eine Winterpause gehen. Die Arbeiten werden im Frühling 2018 abgeschlossen.

Die geplante Renaturierung im Hinteren Grindel wurde im 2017 bis auf Bauprojektstufe ausgearbeitet. Im Dezember erhielt die Gemeinde nach erfolgter Vorprüfung durch den Kanton Zürich die Aufforderung zur öffentlichen Planaufgabe. In der Frist sind keine Einsprachen eingegangen. Somit kann nun das Ausführungsprojekt ausgearbeitet werden. Vorbehältlich der definitiven Genehmigung durch den Kanton soll das Projekt im Sommer 2018 umgesetzt werden.

Im Namen des Landschaftsentwicklungskonzeptes LEK wurden verschiedene Massnahmen umgesetzt. Unter anderem wurden Heckenpflegemassnahmen im Gebiet Föhrlibuck und Zilhang durchgeführt. Zurzeit hat es in Waldisellen zwei besetzte Biberreviere. Die Tiere haben zwei Bachabschnitte gestaut und diese als „ihren“ Lebensraum angeeignet.

Die kommunale Abfallbewirtschaftung funktioniert weitgehend einwandfrei. Erwähnenswerte Probleme sind das durch die Bevölkerung zu frühe oder zu späte Bereitstellen der zu sammelnden Abfallfraktionen. Beides löst weitere Abfalldeponien aus, welche mit beträchtlichem Aufwand entsorgt werden muss. Illegale Ablagerungen sind leider auch keine Seltenheit. Die Wertstoffsammelstelle im Melchrüti-Quartier wurde im Herbst saniert. Die Glas- und Weissblechunterflurcontainer wurden dabei ersetzt.

Personelles

Im letzten Jahr ist der stellvertretende Leiter Unterhaltsdienst in seinen wohl verdienten Ruhestand getreten. Die Nachfolge konnte mit einer Person besetzt werden, die mit dem Thema Sonderbauwerke / Kanalisationen bestens vertraut ist, was für die gesamte Abteilung einen Mehrwert generiert. Sämtliche zur Verfügung stehenden Stellen im Unterhaltsdienst sind besetzt, es bestehen keine Vakanzen.

Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

• Übersicht	Seiten	1 - 2
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	Seite	3
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Seite	4
• Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Seiten	5 - 50
• Investitionsrechnung	Seite	51 - 60
• Bilanzzusammenzug	Seite	61 - 62
• Bestandesrechnung - Einzelkonten	Seiten	63 - 67
• Abschreibungstabellen	Seite	68 - 69
• Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen	Seite	70 - 75
• Spezialfinanzierungen	Seite	76 - 77
• Kommentar	Seiten	78 - 95
• Jahresrechnung konsolidiert: Politische - / Schulgemeinde	Seiten	96 - 98

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	99'742'218.02		108'483'854.00		114'325'770.54	
Total Ertrag		96'317'003.80		99'724'758.00		109'276'205.93
Aufwandüberschuss		3'425'214.22		8'759'096.00		5'049'564.61
Ertragsüberschuss						
	99'742'218.02	99'742'218.02	108'483'854.00	108'483'854.00	114'325'770.54	114'325'770.54
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	20'685'069.89		28'188'151.00		30'956'303.36	
Total Einnahmen		341'346.05		800'000.00		2'728'234.50
Nettoinvestitionen		20'343'723.84		27'388'151.00		28'228'068.86
Einnahmenüberschuss						
	20'685'069.89	20'685'069.89	28'188'151.00	28'188'151.00	30'956'303.36	30'956'303.36
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	20'343'723.84		27'388'151.00		28'228'068.86	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		14'083'470.28		16'300'220.00		13'193'272.06
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	3'425'214.22		8'759'096.00		5'049'564.61	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsüberschuss I		9'685'467.78		19'847'027.00		20'084'361.41
Finanzierungsfehlbetrag I						
	23'768'938.06	23'768'938.06	36'147'247.00	36'147'247.00	33'277'633.47	33'277'633.47

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	4'525'605.39		9'980'000.00		5'020'404.37	
Total Einnahmen		22'450.00				3'319'294.10
Nettoveränderung		4'503'155.39		9'980'000.00		1'701'110.27
	<u>4'525'605.39</u>	<u>4'525'605.39</u>	<u>9'980'000.00</u>	<u>9'980'000.00</u>	<u>5'020'404.37</u>	<u>5'020'404.37</u>
b) Finanzierung II						
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag I	9'685'467.78		19'847'027.00		20'084'361.41	
Nettoveränderung	4'503'155.39		9'980'000.00		1'701'110.27	
Finanzierungsüberschuss II						
Finanzierungsfehlbetrag II		14'188'623.17		29'827'027.00		21'785'471.68
	<u>14'188'623.17</u>	<u>14'188'623.17</u>	<u>29'827'027.00</u>	<u>29'827'027.00</u>	<u>21'785'471.68</u>	<u>21'785'471.68</u>
4. Bilanzüberübersicht						
Finanzvermögen	124'089'614.09				118'519'069.73	
Verwaltungsvermögen	86'591'493.20				80'331'239.64	
Spezialfinanzierungen						
Fremdkapital		125'880'421.77				109'295'299.55
Verrechnungen		6'538'859.06				6'581'666.43
Spezialfinanzierungen		19'976'595.40				21'262'898.11
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		58'285'231.06				61'710'445.28
	<u>210'681'107.29</u>	<u>210'681'107.29</u>			<u>198'850'309.37</u>	<u>198'850'309.37</u>

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND	99'742'218.02		108'483'854.00		114'325'770.54	
30 Personalaufwand	24'745'021.41		25'262'092		22'517'621.13	
31 Sachaufwand	16'985'824.29		19'734'586		16'522'561.24	
32 Passivzinsen	1'688'422.16		1'733'321		2'165'005.61	
33 Abschreibungen	14'412'283.12		16'638'720		13'131'950.14	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'906'084.45		9'812'500		11'299'366.60	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	384'116.15		203'200		247'999.77	
36 Eigene Beiträge	29'300'845.28		29'993'450		29'124'229.83	
37 Neutrale Aufwendungen					15'861'477.65	
38 Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	75'482.99				55'479.44	
39 Interne Verrechnungen	3'244'138.17		5'105'985		3'400'079.13	
4 ERTRAG		96'317'003.80		99'724'758.00		109'276'205.93
40 Steuern		51'717'085.80		50'100'300		50'968'154.00
41 Regalien und Konzessionen		477'146.00		445'000		441'209.00
42 Vermögenserträge		4'071'473.16		4'879'421		4'214'104.95
43 Entgelte		26'068'220.36		26'454'554		25'222'950.65
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'213'315.65		1'168'500		1'084'684.55
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'350'352.75		3'487'335		3'358'600.85
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'741'841.21		4'614'750		4'106'282.17
47 Neutrale Erträge						15'861'477.65
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		1'433'430.70		3'468'913		618'662.98
49 Interne Verrechnungen		3'244'138.17		5'105'985		3'400'079.13
Aufwandüberschuss		3'425'214.22		8'759'096.00		5'049'564.61
Ertragsüberschuss						
Total	99'742'218.02	99'742'218.02	108'483'854.00	108'483'854.00	114'325'770.54	114'325'770.54

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	7'063'446.69	2'415'670.17	7'908'800.00	2'339'200.00	7'138'767.86	2'146'613.16
20	Finanzen und Steuern	27'090'938.89	58'410'478.90	30'245'241.00	59'157'185.00	44'347'509.12	73'531'801.43
31	Tiefbau und Landschaft	10'044'154.16	6'047'471.57	13'247'350.00	8'216'800.00	9'138'905.44	5'355'972.34
35	Hochbau und Planung	1'758'735.42	451'098.25	1'763'150.00	852'900.00	1'609'597.17	841'293.00
40	Sicherheit	3'419'430.56	1'523'732.73	3'921'350.00	1'525'800.00	3'101'980.51	1'405'686.97
50	Gesellschaft	8'288'602.74	190'311.65	8'612'100.00	158'520.00	8'598'004.67	224'976.35
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	15'253'565.11	15'253'565.11	15'873'953.00	15'873'953.00	14'360'654.81	14'360'654.81
60	Soziales	19'625'567.96	7'742'595.74	19'551'900.00	7'546'300.00	18'833'290.65	7'591'048.85
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'481'608.75	1'128'705.74	3'747'500.00	911'500.00	3'723'085.08	1'025'549.97
71	Liegenschaften Finanzvermögen	2'055'791.94	3'091'144.94	1'934'910.00	3'082'600.00	1'924'207.13	2'729'575.00
81	Öffentlicher Verkehr	1'660'375.80	62'229.00	1'677'600.00	60'000.00	1'549'768.10	63'034.05
Total Aufwand / Ertrag		99'742'218.02	96'317'003.80	108'483'854.00	99'724'758.00	114'325'770.54	109'276'205.93
Aufwandüberschuss			3'425'214.22		8'759'096.00		5'049'564.61
Ertragsüberschuss							
Total		99'742'218.02	99'742'218.02	108'483'854.00	108'483'854.00	114'325'770.54	114'325'770.54

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Aufwand/Ertrag	99'742'218.02	96'317'003.80	108'483'854.00	99'724'758.00	114'325'770.54	109'276'205.93
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		3'425'214.22		8'759'096.00		5'049'564.61
	Total	99'742'218.02	99'742'218.02	108'483'854.00	108'483'854.00	114'325'770.54	114'325'770.54
10	Präsidiales	7'063'446.69	2'415'670.17	7'908'800.00	2'339'200.00	7'138'767.86	2'146'613.16
1010	Legislative	269'774.41		279'000.00		213'200.84	
1010.3000.00	Entschädigungen	65'390.95		70'000.00		57'127.50	
1010.3030.00	Sozialleistungen	4'224.25		4'000.00		2'838.66	
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	111'948.49		90'000.00		64'398.88	
1010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	15'068.50		15'000.00		11'889.10	
1010.3181.00	Verwaltungskosten	42'364.37		60'000.00		47'032.00	
1010.3184.00	Buch- und Rechnungsprüfung	30'777.85		40'000.00		29'914.70	
1015	Exekutive	932'539.25		1'054'000.00		958'652.12	
1015.3000.00	Entschädigungen	578'252.40		555'000.00		564'960.40	
1015.3030.00	Sozialleistungen	85'508.40		99'500.00		84'534.49	
1015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'560.70		2'500.00		2'096.35	
1015.3112.00	IT-/Kommunikationsspesen	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
1015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	113'677.60		135'000.00		117'909.70	
1015.3182.00	Versicherungen	4'819.50		5'000.00		4'819.50	
1015.3184.00	Honorare, Gutachten und Expertisen	140'720.65		250'000.00		177'331.68	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Allg. Verwaltung / Sekretariat	1'714'457.11	286'779.70	1'909'100.00	319'000.00	1'823'660.32	328'373.50
1020.3010.00	Besoldungen	1'118'897.10		1'102'400.00		1'059'669.70	
1020.3011.00	Beförderungsquote/Teuerungsausgleich			30'000.00			
1020.3020.00	Besoldungen der Lehrlinge	83'763.40		87'300.00		82'033.40	
1020.3030.00	Sozialleistungen	244'769.76		250'500.00		213'820.53	
1020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	67'551.72		100'000.00		96'237.15	
1020.3101.00	Büromaterial	6'080.00		5'000.00		6'352.00	
1020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'154.86		25'000.00		29'260.85	
1020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'286.78		6'000.00		6'938.35	
1020.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	4'436.90		15'000.00		2'208.85	
1020.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	20'894.40		27'500.00		926.65	
1020.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			2'000.00		18'761.70	
1020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard-/Software)	60'661.80		33'800.00		78'647.70	
1020.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	1'463.40		2'000.00		2'198.85	
1020.3160.00	Mieten	6'521.15		6'100.00		6'209.10	
1020.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	33'317.05		45'000.00		35'391.80	
1020.3181.00	Verwaltungskosten	9'621.65		15'000.00		10'290.45	
1020.3182.00	Sachversicherungen	1'391.25		1'500.00		2'739.70	
1020.3185.00	Dienstleistungen Dritter	62'568.59		130'000.00		156'901.25	
1020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'324.00		25'000.00		12'248.42	
1020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-48'246.70				2'823.87	
1020.4310.00	Gebührenertrag		8'225.00		40'000.00		50'385.00
1020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		75.00		4'000.00		400.00
1020.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		278'479.70		275'000.00		277'588.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1025	EDV	742'289.31	661'250.00	863'500.00	741'000.00	595'223.50	511'021.25
1025.3000.00	Kommissionsentschädigungen			5'000.00			
1025.3010.00	Besoldungen	281'599.35		284'400.00		300'397.45	
1025.3030.00	Sozialleistungen	60'952.81		58'300.00		55'183.19	
1025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'587.92		10'000.00		6'900.00	
1025.3101.00	Büromaterial	3'090.15		3'000.00		2'967.05	
1025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	99.00		1'000.00			
1025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		1'000.00		138.16	
1025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			5'000.00			
1025.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	31'017.05		58'500.00		54'970.35	
1025.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	99'678.53		120'800.00		82'312.19	
1025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'017.45		2'500.00		906.25	
1025.3181.00	Verwaltungskosten	10'597.66		12'000.00		8'117.95	
1025.3182.00	Sachversicherungen	581.45		1'000.00		1'045.40	
1025.3183.00	Lizenzgebühren	60'524.17		60'000.00		37'227.17	
1025.3185.00	Dienstleistungen Dritter	203'547.10		240'000.00		44'328.50	
1025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
1025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-12'084.33				729.84	
1025.4310.00	Gebührenertrag, Verkauf Dienstleistungen		661'250.00		740'000.00		501'440.00
1025.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		9'581.25
1035	Zivilstandsamt	88'642.05		92'400.00		80'284.65	
1035.3181.00	Verwaltungskosten	45.35					
1035.3620.00	Dienstleistung ZA Dübendorf	88'596.70		92'400.00		80'284.65	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'057'476.87	1'294'874.77	1'089'000.00	1'145'000.00	1'027'461.17	1'102'851.27
1040.3010.00	Besoldungen	653'686.45		648'700.00		653'281.45	
1040.3020.00	Besoldungen Auszubildende	3'755.55		5'000.00			
1040.3030.00	Sozialleistungen	124'631.80		138'900.00		113'515.46	
1040.3080.00	Aushilfsentschädigungen	16'130.50		24'800.00		15'248.60	
1040.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'561.35		25'000.00		13'299.15	
1040.3101.00	Büromaterial	12'068.30		12'000.00		12'509.85	
1040.3102.00	Drucksachen, Publikationen	490.75		3'000.00		1'384.20	
1040.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'095.35		3'000.00		358.00	
1040.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			5'000.00		907.85	
1040.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	19'200.00		22'000.00		505.80	
1040.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
1040.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	496.85		5'000.00			
1040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	56'626.15		28'600.00		58'263.70	
1040.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			3'000.00			
1040.3160.00	Miete	42'581.00		43'000.00		42'581.00	
1040.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'005.25		7'000.00		4'180.35	
1040.3181.00	Verwaltungskosten	25'227.95		110'000.00		75'306.35	
1040.3182.00	Sachversicherungen	1'619.70		4'000.00		2'739.75	
1040.3520.00	Beiträge an Gemeinden	106'414.60				31'620.95	
1040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-27'114.68				1'758.71	
1040.4310.00	Gebührenertrag		1'291'278.07		1'100'000.00		1'102'392.42
1040.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'596.70		5'000.00		458.85
1040.4520.00	Beiträge von Gemeinden				40'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045	Friedensrichteramt	158'084.45	53'958.00	161'500.00	35'000.00	158'325.40	53'779.34
1045.3010.00	Besoldung (Friedensrichter)	62'804.30		62'800.00		62'804.30	
1045.3030.00	Sozialleistungen	15'628.47		12'900.00		13'985.07	
1045.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	780.00		1'000.00		405.00	
1045.3101.00	Büromaterial	377.50		3'500.00		1'154.45	
1045.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	640.25		800.00		782.95	
1045.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	860.00					
1045.3160.00	Büromiete	18'000.00		18'000.00		18'750.00	
1045.3181.00	Verwaltungskosten	2'830.95		2'500.00		3'743.90	
1045.3182.00	Sachversicherungen	-4.15					
1045.3184.00	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	20'403.35		20'000.00		17'384.85	
1045.3185.00	Dienstleistungen Dritter	38'793.10		40'000.00		39'105.40	
1045.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-3'029.32				209.48	
1045.4310.00	Gebührenertrag		53'958.00		35'000.00		53'779.34
1050	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'386.20		7'650.00		2'577.90	
1050.3000.00	Entschädigungen	1'840.00		4'500.00		2'085.00	
1050.3030.00	Sozialleistungen	172.00		500.00		188.70	
1050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
1050.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)			1'400.00			
1050.3181.00	Verwaltungskosten	278.85		500.00		304.20	
1050.3190.00	Allg. Sachaufwand	95.35		250.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1055	Kultur und Sport	915'747.36	38'310.20	971'100.00		950'438.15	35'411.60
1055.3000.00	Entschädigungen			5'000.00			
1055.3010.00	Besoldungen	22'131.90		22'000.00		14'663.20	
1055.3030.00	Sozialleistungen	4'539.65		4'500.00		1'351.60	
1055.3101.00	Büromaterial			200.00			
1055.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Logbuch	3'517.90		4'500.00		4'883.70	
1055.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
1055.3140.00	Unterhalt und Betrieb Ortsmuseum	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1055.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'374.70		4'500.00		1'482.70	
1055.3160.00	Mieten	14'160.00		14'400.00		10'530.00	
1055.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	200.00		2'500.00		7'160.00	
1055.3173.00	Ehrungen			2'000.00		500.00	
1055.3181.00	Verwaltungskosten	486.65		1'300.00			
1055.3182.00	Sachversicherungen	2'525.90		3'000.00		2'525.90	
1055.3185.00	Dienstleistungen Dritter	27'998.11		29'000.00		26'179.70	
1055.3186.00	Veranstaltungen Kultur	49'117.95		71'500.00		77'095.60	
1055.3187.00	Veranstaltungen Sport	24'695.00		30'000.00		22'500.00	
1055.3190.00	Allg. Sachaufwand			7'500.00			
1055.3620.00	Beiträge an Gde., Zweckverb.,Kulturinst.	19'189.20		22'000.00		18'792.40	
1055.3650.00	Beiträge an Private Institutionen Kultur	325'432.00		351'000.00		358'131.85	
1055.3651.00	Beiträge an Private Institutionen Sport	27'230.00		42'800.00		31'275.00	
1055.3652.00	Ehren- u. Fördererpreis Gde. Wallisellen			10'000.00		10'640.00	
1055.3653.00	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	381'148.40		325'900.00		350'726.50	
1055.3654.00	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe			5'000.00			
1055.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen						911.60
1055.4351.00	Ergänzungsband Geschichte Gde. W'llen		60.20				
1055.4360.00	Rückerstattungen Dritter		38'250.00				34'500.00
1060	Hilfsaktionen	338'335.90		383'300.00		237'520.00	
1060.3620.00	Beiträge an Gemeinden	48'075.90		90'000.00		85'000.00	
1060.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	290'260.00		293'300.00		152'520.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1065	Kommunale Werbung	147'740.95	76.00	285'000.00	200.00	358'069.71	360.50
1065.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'185.65		12'000.00		18'357.95	
1065.3112.00	Anschaffungen EDV			1'000.00		821.00	
1065.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			12'000.00		10'563.30	
1065.3175.00	100 Jahre Wallisellen-Rieden					202'943.91	
1065.3185.00	Honorare, Dienstleistungen Dritter	56'053.60		110'000.00		44'061.75	
1065.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	17'771.70		10'000.00		6'518.80	
1065.3620.00	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Wallisellen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1065.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	54'730.00		130'000.00		64'803.00	
1065.4350.00	Verkaufserlöse		76.00		200.00		360.50
1070	Verwaltungsleitung	125'620.50		184'700.00		119'502.43	
1070.3000.00	Entschädigungen und Bonifikationen	45'951.75		60'000.00		34'800.00	
1070.3030.00	Sozialleistungen	6'537.20		7'700.00		5'200.90	
1070.3080.00	Aushilfsentschädigungen			5'000.00			
1070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	47'083.45		60'000.00		55'185.83	
1070.3111.00	Büromobiliar			5'000.00		8'775.50	
1070.3171.00	Repräsentationskosten, Spesen	364.80		2'000.00			
1070.3185.00	Honorare, Beratungen	15'984.00		30'000.00		3'250.00	
1070.3190.00	Allg. Sachaufwand (ASGS)	4'699.30		10'000.00		7'290.20	
1070.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090	Friedhof und Bestattung	570'352.33	80'421.50	628'550.00	99'000.00	613'851.67	114'815.70
1090.3010.00	Besoldungen	39'570.50		53'700.00		38'753.25	
1090.3030.00	Sozialleistungen	5'544.46		11'000.00		6'865.01	
1090.3101.00	Büromaterial	20.80		500.00		50.15	
1090.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'863.05		10'000.00		7'718.77	
1090.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage (Hard-/Software)	1'600.00		2'000.00			
1090.3113.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Einrichtungen			5'000.00		8'933.80	
1090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	300.50		10'000.00		4'004.15	
1090.3139.00	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	14'742.00		11'000.00		7'160.40	
1090.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	19'242.05		19'000.00		30'349.95	
1090.3141.00	Unterhalt Friedhofanlage	293'258.25		317'500.00		315'836.40	
1090.3152.00	Unterhalt EDV (Hard-/Software)	4'633.00		8'300.00		7'413.00	
1090.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'690.45		2'000.00		1'057.80	
1090.3181.00	Verwaltungskosten	800.10		500.00		200.00	
1090.3182.00	Sachversicherungsprämien	293.10		500.00		293.20	
1090.3185.00	Honorare, Gutachten, Expertisen	892.50		2'000.00		1'220.40	
1090.3189.00	Bestattungskosten	179'890.75		175'550.00		183'902.55	
1090.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-989.18				92.84	
1090.4360.00	Rückerstattung von Bestattungskosten		19'080.00				11'515.70
1090.4361.00	Rückerstattungen Namenstafeln		18'700.00		11'000.00		14'850.00
1090.4390.00	Grabplatzgebühren		8'670.00				14'300.00
1090.4690.00	Grabunterhalt		33'971.50		88'000.00		74'150.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Finanzen und Steuern	27'090'938.89	58'410'478.90	30'245'241.00	59'157'185.00	44'347'509.12	73'531'801.43
2010	Steueramt	1'288'857.88	2'044'232.14	1'382'000.00	1'828'000.00	1'245'473.53	1'868'179.49
2010.3000.00	Entschädigungen	11'849.75		8'000.00		8'000.00	
2010.3010.00	Besoldungen	747'662.30		722'400.00		723'321.45	
2010.3030.00	Sozialleistungen	132'756.26		158'100.00		113'835.45	
2010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'483.15		10'000.00		11'766.30	
2010.3101.00	Büromaterial	9'569.45		12'000.00		10'394.75	
2010.3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		3'407.15	
2010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	258.81		1'000.00		305.71	
2010.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar			5'000.00			
2010.3112.00	Anschaffungen EDV	20'800.00		26'000.00		109.00	
2010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
2010.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00		185.40	
2010.3152.00	Unterhalt EDV	83'231.50		140'000.00		100'266.20	
2010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
2010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'223.20		6'000.00		3'823.00	
2010.3181.00	Verwaltungskosten	129'448.72		120'000.00		118'375.75	
2010.3182.00	Sachversicherungen	1'775.45		1'000.00		3'082.20	
2010.3183.00	Lizenzgebühren	5'630.00		15'000.00			
2010.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	148'051.55		130'000.00		137'529.85	
2010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'394.30		20'000.00		9'795.00	
2010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-26'276.56				1'276.32	
2010.4310.00	Gebührenerträge		7'410.00		8'000.00		8'900.00
2010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		80'371.99		80'000.00		87'226.84
2010.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		682'099.95		600'000.00		662'444.00
2010.4520.00	Rückerstattung Gemeinden		1'274'350.20		1'140'000.00		1'109'608.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2015	Bereich Finanzen	775'322.61	251'254.65	787'900.00	250'500.00	722'136.09	252'180.95
2015.3010.00	Besoldungen	577'746.60		564'300.00		540'128.35	
2015.3030.00	Sozialleistungen	119'225.94		115'700.00		103'225.36	
2015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'771.60		10'000.00			
2015.3101.00	Büromaterial	6'652.45		6'000.00		5'723.50	
2015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		81.00	
2015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	4'759.45		5'600.00			
2015.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage, Programme	15'838.00		19'000.00			
2015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen					119.85	
2015.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	26'136.05		20'800.00		35'146.70	
2015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
2015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'084.15		1'500.00		1'049.15	
2015.3181.00	Verwaltungskosten	9'722.29		16'000.00		8'372.35	
2015.3182.00	Sachversicherungen	1'162.85		500.00		1'802.45	
2015.3183.00	Lizenzgebühren	25'586.40		25'000.00		22'654.10	
2015.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	120.00		500.00		254.80	
2015.3191.00	Beitrag Konferenz städt. Finanzdirektorinnen und -d	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-24'564.17				1'578.48	
2015.4310.00	Gebührenertrag						44.70
2015.4340.00	Dienstleistungsentschädigung		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				500.00
2015.4390.00	Übrige Erträge		254.65				1'136.25
2015.4520.00	Kostenanteile von Gemeinden		175'500.00		175'500.00		175'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	Gemeindesteuern	835'738.49	51'748'359.60	785'700.00	50'367'000.00	347'968.50	51'045'175.09
2020.3290.00	Zinsaufwand	235'599.65		250'500.00		237'205.80	
2020.3290.99	Zinsaufwand Grundsteuern	25'363.35		79'500.00		20'604.25	
2020.3300.00	Abschreibung von Steuern	324'515.29		278'500.00		-101'093.77	
2020.3510.00	Steuerbezugskosten	250'260.20		177'200.00		191'252.22	
2020.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		40'955'822.20		38'332'700.00		39'472'718.25
2020.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		-935'450.30		3'248'200.00		2'536'633.15
2020.4003.00	Personalsteuern		373'061.90		350'000.00		366'402.35
2020.4004.00	Quellensteuern		3'145'577.85		2'084'000.00		3'964'105.45
2020.4006.00	Aktive Steuerauscheidung		2'952'871.80		3'156'000.00		3'077'614.10
2020.4007.00	Passive Steuerauscheidung		-1'409'048.50		-1'316'600.00		-1'999'595.80
2020.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-67'563.95		-29'000.00		-26'737.55
2020.4009.00	Nachsteuern und Bussen		123'522.90				37'305.30
2020.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		6'478'661.90		4'180'000.00		3'439'948.75
2020.4210.00	Guthabenzinsen		130'760.05		282'000.00		172'908.49
2020.4210.99	Zinseinnahmen Grundsteuern		143.75		79'700.00		3'872.60
2025	Finanzausgleich	8'906'084.45		9'812'500.00		11'299'366.60	
2025.3410.00	Finanzausgleich	8'906'084.45		9'812'500.00		11'299'366.60	
2030	Einnahmenanteile		1'668'565.05		1'600'000.00		1'524'745.25
2030.4100.00	Abgeltung Netznutzung die werke ag		477'146.00		445'000.00		441'209.00
2030.4410.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'176'374.15		1'155'000.00		1'066'172.70
2030.4600.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'044.90				17'363.55

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Kapitaldienst	1'201'465.18	316'737.64	1'176'921.00	1'015'965.00	1'677'814.69	1'170'960.17
2035.3181.00	Bank- und Postcheckgebühren	30'354.52		30'000.00		26'967.63	
2035.3210.00	Kontokorrentzinsen	99'675.45		88'100.00		352'227.80	
2035.3220.00	Darlehenszinsen	126'897.32		128'800.00		208'984.28	
2035.3221.00	Darlehenszins Zins-Fixing	875'591.89		863'900.00		754'496.08	
2035.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	14'087.80		10'700.00		47'976.65	
2035.3290.00	Übrige Passivzinsen(Spezialfinanzierung)	54'858.20		55'421.00		287'162.25	
2035.4200.00	Kontokorrentzinsen		14'098.49		16'000.00		48'240.35
2035.4210.00	Festgeldzinsen						791.70
2035.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren		474'630.00		564'700.00		474'060.00
2035.4221.00	Darlehenszins Zins-Fixing		-411'320.90				-369'752.93
2035.4290.00	Übrige Aktivzinsen		5'399.70				6'125.00
2035.4920.00	Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften		233'930.35		435'265.00		1'011'496.05
2040	Buchgewinne- und Verluste		25'500.00			15'861'477.65	15'892'527.65
2040.3700.00	Buchverluste aus Neubewertung					15'861'477.65	
2040.4241.00	Kursgewinne		25'500.00				31'050.00
2040.4700.00	Buchgewinne aus Neubewertung						14'370'923.00
2040.4709.00	Verlustentnahme aus Eigenkapital						1'490'554.65
2045	Abschreibungen	14'083'470.28	2'355'829.82	16'300'220.00	4'095'720.00	13'193'272.06	1'778'032.83
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verw. vermögen	7'406'070.28		8'021'020.00		6'819'972.06	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verw. vermögen	6'677'400.00		8'279'200.00		6'373'300.00	
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		2'355'829.82		4'095'720.00		1'778'032.83

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Tiefbau und Landschaft	10'044'154.16	6'047'471.57	13'247'350.00	8'216'800.00	9'138'905.44	5'355'972.34
3110	Verwaltung Tiefbau	428'783.37	3'549.45	617'350.00	2'000.00	516'028.03	1'735.70
3110.3010.00	Besoldungen	214'773.65		225'500.00		242'192.70	
3110.3030.00	Sozialleistungen	42'394.41		46'200.00		38'470.44	
3110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'261.20		5'000.00		13'714.05	
3110.3101.00	Büromaterial	3'533.35		3'200.00		4'020.80	
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	671.15		1'500.00		54.00	
3110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		313.75	
3110.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	7'450.00		9'250.00		420.50	
3110.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	10'350.00		11'700.00		15'650.00	
3110.3160.00	Mieten	3'888.00		4'000.00		3'888.00	
3110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'603.85		2'500.00		2'390.00	
3110.3181.00	Verwaltungskosten	4'553.55		7'000.00		6'328.95	
3110.3182.00	Sachversicherungen	622.95		1'000.00		1'441.95	
3110.3184.00	Gutachten, Expertisen, Honorare	134'953.80		250'000.00		170'965.35	
3110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	7'711.20		8'000.00		7'338.60	
3110.3189.00	GIS-Daten	1'397.95		40'000.00		6'709.50	
3110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'650.00		2'000.00		1'650.00	
3110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-9'112.69				479.44	
3110.4360.00	Rückerstattungen Dritter (GIS-Daten)		3'549.45		2'000.00		1'735.70
3120	Gemeindestrassen	3'964'090.80	1'218'088.59	4'527'500.00	1'071'000.00	3'849'831.85	1'263'949.21
3120.3010.00	Besoldungen	1'334'553.05		1'325'100.00		1'099'333.70	
3120.3030.00	Sozialleistungen	274'505.26		272'600.00		224'648.09	
3120.3060.00	Dienstkleider	17'561.40		15'000.00		13'232.70	
3120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	29'699.47		55'000.00		8'893.60	
3120.3101.00	Büromaterial	4'326.05		4'500.00		1'371.95	
3120.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'041.70		1'000.00		2'445.45	
3120.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	13'593.31		9'000.00		3'729.40	
3120.3113.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	48'104.15		100'000.00		155'939.75	
3120.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge	23'760.00		40'000.00		67'926.35	
3120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	422'077.50		550'000.00		509'657.95	
3120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	107'396.98		120'000.00		101'295.91	
3120.3132.00	Werkzeug und Werkzeugesirr	2'013.40		10'000.00		2'850.20	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3133.00	Strassenbezeichnungstafeln usw.	10'104.40		15'000.00		14'673.30	
3120.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	39'781.80		40'000.00		30'357.55	
3120.3141.00	Winterdienst	396'693.75		350'000.00		256'213.20	
3120.3142.00	Strassenreinigung	120'778.10		170'000.00		93'606.95	
3120.3143.00	Strassenbeleuchtung und Signale	64'930.80		200'000.00		108'439.65	
3120.3144.00	Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen	533'943.93		600'000.00		584'890.64	
3120.3145.00	Unterhalt Robidog/Abfall-Anlagen	33'691.77		30'000.00		64'753.60	
3120.3146.00	Unterhalt Kantonsstrassen	23'488.75		30'000.00		25'763.40	
3120.3147.00	Unterhalt Veloparking	5'709.75		500.00		626.40	
3120.3148.00	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen	3'953.40		5'000.00			
3120.3152.00	Unterhalt EDV	9'200.00		7'800.00		9'240.00	
3120.3153.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	9'257.60		20'000.00		9'790.28	
3120.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	86'591.60		100'000.00		63'800.49	
3120.3160.00	Mieten	253'900.00		250'000.00		221'170.00	
3120.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'197.90		2'500.00		2'388.60	
3120.3181.00	Verwaltungskosten	8'991.85		14'000.00		7'568.60	
3120.3182.00	Versicherungsprämien	17'710.30		20'000.00		13'257.10	
3120.3183.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe	8'916.60		18'000.00		8'323.80	
3120.3185.00	Dienstleistungen Dritter					26'442.55	
3120.3187.00	Transporte durch Dritte	1'041.00		7'500.00			
3120.3189.00	Deponiegebühren	98'648.70		140'000.00		108'912.55	
3120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'382.10		5'000.00		5'539.45	
3120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-46'455.57				2'748.69	
3120.4060.00	Hundeabgaben		99'630.00		95'000.00		99'760.00
3120.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		384'360.79		300'000.00		428'933.83
3120.4350.00	Erträge Veloparking				1'000.00		114.72
3120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		79'719.80		40'000.00		124'590.41
3120.4361.00	Rückerst. Grabenaufbrüche				10'000.00		
3120.4510.00	Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus/GTB)				50'000.00		
3120.4900.00	Anteil Personalaufwand		654'378.00		575'000.00		610'550.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3125	Parkanlagen und öff. Brunnen	543'626.96		595'000.00		422'776.75	
3125.3113.00	Anschaffungen Geräte	4'237.40		30'000.00		25'504.70	
3125.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'418.05		60'000.00		45'421.95	
3125.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'099.40		15'000.00		8'458.00	
3125.3140.00	Unterhalt Grün- u. Parkanlagen	214'397.61		200'000.00		114'773.45	
3125.3141.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	799.50		20'000.00		4'898.65	
3125.3900.00	Anteil Personalaufwand	269'675.00		270'000.00		223'720.00	
3130	Spielanlagen	49'850.85		52'500.00		43'510.90	
3130.3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	15'018.10		20'000.00		3'803.75	
3130.3141.00	Unterhalt Spielanlagen	1'944.00		2'500.00		1'588.45	
3130.3151.00	Unterhalt Spielgeräte usw.	2'630.75		5'000.00		2'635.20	
3130.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'258.00		25'000.00		35'483.50	
3140	Gewässerunterhalt und Fischerei	95'046.19	1'820.00	104'600.00	2'000.00	78'415.66	1'662.00
3140.3010.00	Besoldungen	1'400.00		2'600.00		2'536.20	
3140.3030.00	Sozialleistungen	9.14		500.00		8.11	
3140.3140.00	Gewässerunterhalt	11'521.85		70'000.00		38'458.75	
3140.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	223.20		500.00		107.60	
3140.3610.00	Beitrag an Kanton für Fischereirechte	500.00		1'000.00		500.00	
3140.3900.00	Anteil Personalaufwand	81'392.00		30'000.00		36'805.00	
3140.4350.00	Erlös Fischereipatente		1'820.00		2'000.00		1'662.00
3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	95'497.75	7'668.35	111'600.00	10'000.00	104'274.67	8'168.95
3145.3010.00	Besoldungen	1'170.00		1'200.00		1'170.00	
3145.3030.00	Sozialleistungen	214.95		200.00		238.09	
3145.3140.00	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	14'996.50		16'000.00		14'301.38	
3145.3142.00	LEK / Freiraumkonzept	38'586.40		40'000.00		42'925.50	
3145.3143.00	Ackerbaustelle	300.00		2'000.00		300.00	
3145.3144.00	Melioration	1'076.15		2'000.00		1'260.95	
3145.3145.00	Pflanzenkrankheiten	2'137.70		5'000.00		3'572.90	
3145.3146.00	Neophyten	7'235.05		15'000.00		7'271.60	
3145.3650.00	Beiträge an Private Institutionen			200.00			
3145.3900.00	Anteil Personalaufwand	29'781.00		30'000.00		33'234.25	
3145.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		7'668.35		10'000.00		8'168.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Forstwirtschaft und Jagd	51'430.26	517.20	107'500.00	500.00	44'020.50	409.40
3150.3181.00	Verwaltungskosten	4'976.80		4'000.00		1'450.05	
3150.3189.00	Dienstleistungen Zweckverband FRHU	18'900.00		28'000.00		3'867.05	
3150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	676.00		500.00		115.50	
3150.3620.00	Beitrag an Zweckverband FRHU	26'877.46		75'000.00		38'587.90	
3150.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		517.20		500.00		409.40
3180	Abwasserbewirtschaftung	2'799'865.86	2'799'865.86	4'593'800.00	4'593'800.00	2'317'237.22	2'317'237.22
3180.3010.00	Besoldungen	20'216.30		26'600.00		21'034.80	
3180.3030.00	Sozialleistungen	4'730.20		5'500.00		4'213.10	
3180.3101.00	Büromaterial			100.00		80.00	
3180.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'274.58		5'000.00		27.78	
3180.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'886.24		15'000.00		2'145.45	
3180.3142.00	Baulicher Unterhalt	100'789.77		350'000.00		161'270.14	
3180.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	197.88				19.95	
3180.3182.00	Sachversicherungen	1'232.25		1'000.00		1'236.25	
3180.3184.00	Honorare, Projektierungskosten	288'144.23		100'000.00		103'237.19	
3180.3620.00	Beiträge an Kläranlagen	1'377'935.05		1'400'000.00		1'183'325.60	
3180.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	89'756.00		35'000.00		35'000.00	
3180.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-944.78				64.19	
3180.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					55'479.44	
3180.3900.00	Anteil Personalaufwand	81'392.00		50'000.00		63'877.50	
3180.3920.00	Anteil Passivzinsen			600.00			
3180.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	825'256.14		2'605'000.00		686'225.83	
3180.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		43'938.40		41'300.00		245'278.30
3180.4340.00	Klär- und Benützungsgebühren		1'653'025.87		2'000'000.00		2'071'958.92
3180.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'102'901.59		2'552'500.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Abfallbewirtschaftung	2'015'962.12	2'015'962.12	2'537'500.00	2'537'500.00	1'762'809.86	1'762'809.86
3190.3010.00	Besoldungen	59'473.70		39'100.00		58'644.95	
3190.3030.00	Sozialleistungen	11'056.40		8'000.00		9'685.50	
3190.3101.00	Büromaterial			500.00			
3190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'785.12		40'000.00		26'855.05	
3190.3113.00	Ansch. Einrichtungen Sammelstelle	4'360.00		50'000.00			
3190.3131.00	Einkauf Säcke und Gebührenmarken	22'319.81		45'000.00		30'770.14	
3190.3140.00	Baulicher Unterhalt	7'663.98		15'000.00		1'708.01	
3190.3141.00	Altlasten	1'876.44		85'000.00		4'212.45	
3190.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	11'896.72		35'000.00		5'070.60	
3190.3160.00	Mieten			1'000.00			
3190.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'321.20		5'000.00		1'200.00	
3190.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten			100.00			
3190.3184.00	Dienstleistungen Dritter	49'642.82		65'000.00		17'873.47	
3190.3186.00	Verbrennungskosten (Holsystem)	466'116.83		580'000.00		489'022.34	
3190.3186.01	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	146'147.85		160'000.00			
3190.3187.00	Abfuhrkosten (Holsystem)	585'210.22		640'000.00		620'281.39	
3190.3187.01	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	232'549.87		250'000.00			
3190.3188.00	Verbrennungskosten (Bringsystem)	2'113.98		4'500.00		2'177.36	
3190.3189.00	Abfuhrkosten (Bringsystem)	31'483.76		100'000.00		88'348.01	
3190.3610.00	Beitrag an Kanton	9'509.40		16'000.00		9'361.80	
3190.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3190.3650.00	Beitrag an Wertstoffsammelstelle	130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3190.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'555.56				173.39	
3190.3900.00	Anteil Personalaufwand	161'880.00		170'000.00		217'430.00	
3190.3920.00	Anteil Passivzinsen	269.50		300.00		1'695.40	
3190.3930.00	Anteil Abschreib. Verwaltungsvermögen	23'840.08		63'000.00		13'300.00	
3190.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		3'377.20		3'300.00		23'304.40
3190.4340.00	Kehrlichtabfuhrgebühren		1'293'990.24		1'300'000.00		1'328'096.33
3190.4341.00	Abfallgebühren (Betriebskehricht)		377'788.70		410'000.00		
3190.4349.00	Vorgezogene Gebühr für Altglas		28'902.60		40'000.00		39'317.69
3190.4360.00	Erlöse aus Wertstoffen		53'019.27		100'000.00		58'379.78
3190.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		258'884.11		684'200.00		313'711.66

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Hochbau und Planung	1'758'735.42	451'098.25	1'763'150.00	852'900.00	1'609'597.17	841'293.00
3510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'413'040.71	451'098.25	1'370'650.00	800'500.00	1'380'459.91	841'293.00
3510.3010.00	Besoldungen	463'722.20		521'000.00		379'476.85	
3510.3030.00	Sozialleistungen	92'330.53		106'800.00		69'357.93	
3510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'867.60		7'500.00		10'667.15	
3510.3101.00	Büromaterial	8'177.85		5'000.00		5'720.74	
3510.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'478.99		15'000.00		12'438.00	
3510.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'559.95		3'500.00		2'425.30	
3510.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	4'479.90		10'000.00			
3510.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	12'250.00		13'250.00		8'342.45	
3510.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	19'963.50		16'900.00		25'590.90	
3510.3160.00	Mieten	5'184.00		5'200.00		3'456.00	
3510.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'308.60		3'500.00		2'182.45	
3510.3181.00	Verwaltungskosten	7'430.15		10'000.00		6'377.30	
3510.3182.00	Sachversicherungen	1'059.05		2'000.00		1'478.00	
3510.3184.00	Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen	780'134.39		650'000.00		851'813.25	
3510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		33.70	
3510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-15'906.00				1'099.89	
3510.4310.00	Gebührenertrag		449'927.40		800'000.00		839'343.00
3510.4350.00	Verkaufserlöse		100.00		500.00		
3510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'070.85				1'950.00
3520	Grundbuch und Vermessungswerk	72'378.85		140'000.00	2'400.00	77'179.90	
3520.3189.00	Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk	72'378.85		140'000.00		77'179.90	
3520.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen				2'400.00		
3530	Denkmalpflege und Heimatschutz	26'790.45		45'000.00		2'067.20	
3530.3184.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	26'790.45		45'000.00		2'067.20	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3540	Raumordnung	141'969.41		159'500.00		112'352.31	
3540.3000.00	Entschädigungen			2'000.00			
3540.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'917.15		2'500.00		369.66	
3540.3185.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	85'054.46		80'000.00		46'792.00	
3540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3540.3640.00	Regionalplanung	52'997.80		71'000.00		65'190.65	
3540.3650.00	Beitrag an öffentliche Institutionen			3'000.00			
3560	Feuerpolizei	104'556.00		45'000.00	50'000.00	37'537.85	
3560.3189.00	Dienstleistungen Dritter	104'556.00		45'000.00		37'537.85	
3560.4360.00	Rückerstattungen Dritter				50'000.00		
3570	Kaminfegerwesen und Feuerungskontrolle			3'000.00			
3570.3189.00	Dienstleistungen Dritter			2'500.00			
3570.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Sicherheit	3'419'430.56	1'523'732.73	3'921'350.00	1'525'800.00	3'101'980.51	1'405'686.97
4010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	228'239.23	66.85	268'300.00		263'860.97	-305.50
4010.3010.00	Besoldungen	169'581.25		169'600.00		177'333.90	
4010.3030.00	Sozialleistungen	30'722.11		34'800.00		42'216.33	
4010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	682.23		6'000.00		3'630.00	
4010.3101.00	Büromaterial	3'636.10		2'500.00		1'872.70	
4010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'844.55		6'600.00		4'204.15	
4010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'212.79		500.00		81.00	
4010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	4'886.95		5'000.00		6'865.85	
4010.3112.00	Anschaffungen EDV	4'001.35		4'000.00		206.70	
4010.3152.00	Unterhalt EDV	4'708.00		9'500.00		6'160.00	
4010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'275.30		2'800.00		1'861.40	
4010.3181.00	Verwaltungskosten	4'308.20		6'000.00		3'016.05	
4010.3182.00	Sachversicherungen	622.95		1'000.00		721.00	
4010.3189.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.30		20'000.00		15'254.00	
4010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-7'442.85				437.89	
4010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		66.85				-305.50
4012	Einnahmenanteile		36'424.30		13'000.00		18'102.45
4012.4411.00	Gebühren und Patentabgaben		7'990.00		8'000.00		9'406.55
4012.4412.00	Polizeibewilligungen		28'434.30		5'000.00		8'695.90

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4015	Einwohnerkontrolle	511'912.92	142'461.43	514'900.00	152'000.00	463'842.49	143'163.99
4015.3010.00	Besoldungen	344'445.60		314'300.00		291'151.70	
4015.3030.00	Sozialleistungen	65'779.96		70'400.00		48'613.13	
4015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'303.00		12'500.00		1'834.00	
4015.3101.00	Büromaterial	5'957.10		4'500.00		6'086.20	
4015.3102.00	Drucksachen, Publikationen	539.24		1'000.00		194.40	
4015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	145.00		500.00		116.90	
4015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					31'109.90	
4015.3112.00	Anschaffungen EDV	26'195.90		20'000.00		13'748.00	
4015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			3'000.00			
4015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			
4015.3152.00	Unterhalt EDV	31'154.05		43'000.00		31'734.90	
4015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	453.50		2'000.00		888.70	
4015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	985.85		700.00		507.65	
4015.3181.00	Verwaltungskosten	8'490.20		11'000.00		9'539.40	
4015.3183.00	Lizenzen	28'161.00		30'000.00		27'783.00	
4015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-12'697.48				534.61	
4015.4310.00	Gebührenertrag		141'660.88		150'000.00		142'604.54
4015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		800.55		2'000.00		559.45
4020	AHV-Zweigstelle	24'908.11	18'440.00	26'900.00	18'200.00	25'621.07	18'207.00
4020.3010.00	Besoldungen	21'247.85		21'300.00		21'247.85	
4020.3030.00	Sozialleistungen	4'594.05		4'400.00		4'244.65	
4020.3101.00	Büromaterial			200.00			
4020.3181.00	Allg. Verwaltungskosten			1'000.00		64.00	
4020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-933.79				64.57	
4020.4510.00	Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle		18'440.00		18'200.00		18'207.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Informationsschalter, Fundbüro	92'328.85	107.10	101'100.00	500.00	97'017.65	191.30
4021.3010.00	Besoldungen	74'051.75		75'000.00		72'534.80	
4021.3030.00	Sozialleistungen	13'674.69		15'400.00		13'785.65	
4021.3090.00	Allg. Personalaufwand			1'000.00		599.85	
4021.3101.00	Büromaterial	922.40		1'500.00		1'115.05	
4021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					3'861.10	
4021.3112.00	Anschaffungen EDV	1'600.00		2'000.00			
4021.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00			
4021.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	2'408.00		2'600.00		3'080.00	
4021.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	272.10		500.00			
4021.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	1'643.75		2'000.00		1'851.85	
4021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'243.84				189.35	
4021.4310.00	Gebührenertrag		107.10		500.00		191.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4025	Gemeindepolizei	1'148'284.68	406'474.55	1'284'250.00	416'200.00	910'234.02	297'031.07
4025.3010.00	Besoldungen	767'807.60		816'000.00		605'947.60	
4025.3030.00	Sozialleistungen	162'213.40		167'300.00		113'058.64	
4025.3060.00	Dienstkleider	15'962.78		24'500.00		10'761.30	
4025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'490.53		12'000.00		11'030.90	
4025.3101.00	Büromaterial	8'185.90		5'000.00		5'708.20	
4025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'827.50		13'500.00		9'903.75	
4025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160.00		500.00		310.00	
4025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	11'960.80		11'800.00		9'990.00	
4025.3112.00	Anschaffungen EDV	13'121.60		22'650.00		700.00	
4025.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	827.30		2'000.00			
4025.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge u. Geräte	8'434.45		14'500.00		10'751.45	
4025.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'449.40		14'500.00		8'902.30	
4025.3152.00	Unterhalt EDV	59'039.45		65'800.00		41'532.50	
4025.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'996.20		4'000.00		2'459.45	
4025.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	3'270.85		6'000.00		6'394.10	
4025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'178.37		3'500.00		1'858.40	
4025.3181.00	Verwaltungskosten	27'112.44		17'200.00		17'165.05	
4025.3182.00	Sachversicherungen	3'088.80		5'000.00		3'374.25	
4025.3189.00	Dienstleistungen Dritter	62'483.98		78'000.00		48'509.40	
4025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		126.80	
4025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-33'326.67				1'749.93	
4025.4310.00	Gebührenertrag		5'665.00		4'000.00		5'400.00
4025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'119.85		12'200.00		16'199.06
4025.4370.00	Ordnungsbussen		376'689.70		400'000.00		275'432.01

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030	Feuerwehr	996'189.32	320'185.30	1'127'250.00	306'900.00	932'575.19	307'355.15
4030.3000.00	Entschädig.inkl. Tag- und Sitzungsgelder	54'740.00		56'500.00		57'062.00	
4030.3010.00	Besoldungen	523'195.75		601'000.00		522'424.00	
4030.3030.00	Sozialleistungen	39'119.37		35'800.00		51'264.08	
4030.3060.00	Mannschaftsausrüstung	17'603.11		20'000.00		16'831.50	
4030.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'697.80		8'900.00		3'669.30	
4030.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	31'461.35		39'000.00		43'484.10	
4030.3101.00	Büromaterial	3'697.60		4'000.00		3'593.95	
4030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'063.80		2'000.00		2'325.80	
4030.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'181.00		3'000.00		2'331.00	
4030.3111.00	Anschaffung Mobilien	525.15		3'000.00		325.44	
4030.3112.00	Anschaffungen EDV	9'437.08		11'000.00		2'444.40	
4030.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	11'507.18		11'400.00		41'181.00	
4030.3114.00	Anschaffung Fahrzeuge	82'649.80		85'000.00			
4030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'937.80		8'000.00		2'870.85	
4030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'872.81		35'500.00		29'070.33	
4030.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	69'494.55		71'000.00		52'737.40	
4030.3152.00	Unterhalt EDV-Einrichtungen	5'140.30		8'150.00		3'779.05	
4030.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	13'869.83		16'000.00		11'040.95	
4030.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	11'176.55		12'000.00		14'755.80	
4030.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	28'497.71		28'400.00		22'354.02	
4030.3181.00	Verwaltungskosten	12'475.75		15'000.00		11'247.10	
4030.3182.00	Sachversicherungen	6'163.85		8'000.00		5'053.45	
4030.3183.00	Steuern und Abgaben	5'318.55		6'100.00		5'265.40	
4030.3185.00	Dienstleistungen Dritter	4'357.70		4'500.00			
4030.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'815.60		8'000.00		2'000.00	
4030.3520.00	Entschädig. an Feuermeldezentrale Zürich	26'146.65		26'000.00		25'126.60	
4030.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-4'957.32				337.67	
4030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		173'225.30		159'000.00		156'180.15
4030.4390.00	Allgemeine Erträge		60.00		1'000.00		275.00
4030.4610.00	Staatsbeiträge		146'900.00		146'900.00		150'900.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	Zivilschutz	151'163.20		155'350.00		144'218.80	316.20
4040.3159.00	Allgemeine Unterhaltskosten					383.15	
4040.3182.00	Sachversicherungen	1'937.30				1'946.30	
4040.3620.00	Beitrag ZSO Hardwald	149'225.90		155'350.00		141'889.35	
4040.4610.00	Staatsbeiträge						316.20
4051	Parkkarten	95'003.80	303'113.00	117'300.00	265'000.00	94'668.43	304'511.16
4051.3010.00	Besoldungen	49'053.50		49'700.00		14'820.65	
4051.3030.00	Sozialleistungen	9'721.90		10'200.00		2'322.50	
4051.3101.00	Büromaterial	1'843.60		2'000.00		1'843.60	
4051.3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00			
4051.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage			1'400.00			
4051.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage			9'500.00			
4051.3181.00	Verwaltungskosten			3'500.00			
4051.3188.00	Dienstleistungen Strassenwesen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4051.3189.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		40'642.56	
4051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-615.20				39.12	
4051.4310.00	Gebühren		303'113.00		265'000.00		304'511.16
4055	Parkplätze	52'913.90	211'212.70	72'000.00	160'000.00	64'159.60	247'147.00
4055.3113.00	Anschaffung Parkuhren	25'598.70		29'000.00		37'344.00	
4055.3151.00	Unterhalt Parkuhren	3'198.95		10'000.00		2'682.30	
4055.3188.00	Dienstleistungen andere Abteilungen	24'116.25		33'000.00		24'133.30	
4055.4341.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		211'212.70		160'000.00		247'147.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	21'489.60		36'500.00		22'063.34	
4060.3010.00	Besoldung Abdecker	7'200.00		8'000.00		7'200.00	
4060.3030.00	Sozialleistungen	582.35		1'500.00		554.49	
4060.3189.00	Desinfektionswesen und Kadaversammelstelle	4'107.25		12'000.00		6'208.85	
4060.3190.00	Lästlingsbekämpfung	9'600.00		15'000.00		8'100.00	
4070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	29'031.95	17'282.50	38'500.00	15'000.00	30'249.30	16'497.50
4070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	516.30		500.00			
4070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			200.00			
4070.3189.00	Dienstleistungen Dritter	27'506.50		36'000.00		30'026.00	
4070.3189.01	Pilzkontrollen	955.85		1'500.00		170.00	
4070.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	53.30		200.00		53.30	
4070.4310.00	Kontrollgebühren		17'282.50		15'000.00		16'497.50
4550	Energiestadt	67'965.00	67'965.00	179'000.00	179'000.00	53'469.65	53'469.65
4550.3102.00	Drucksachen und Publikationen			2'000.00		427.40	
4550.3184.00	Gutachten und Expertisen	43'383.20		45'000.00		29'645.40	
4550.3190.00	Aktionen und Projekte	18'981.80		100'000.00		11'796.85	
4550.3650.00	Mitgliederbeitrag	2'600.00		2'000.00		2'600.00	
4550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen	3'000.00		30'000.00		9'000.00	
4550.4530.00	Beiträge Dritter				5'000.00		-1'740.00
4550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt		67'965.00		174'000.00		55'209.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Gesellschaft	8'288'602.74	190'311.65	8'612'100.00	158'520.00	8'598'004.67	224'976.35
5005	Ressort Gesellschaft, Leitung	840'964.54	39'180.40	746'200.00	28'250.00	790'668.90	73'916.40
5005.3010.00	Besoldungen	184'632.50		184'100.00		184'068.95	
5005.3030.00	Sozialleistungen	46'460.10		47'700.00		46'201.06	
5005.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'656.44		12'000.00		2'096.25	
5005.3101.00	Büromaterial	2'814.80		3'000.00		2'423.70	
5005.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'853.80		4'000.00		11'028.85	
5005.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	580.95		800.00		517.00	
5005.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	1'850.05		2'000.00		1'947.40	
5005.3112.00	Anschaffung EDV	3'236.85		4'000.00		59.50	
5005.3152.00	Unterhalt EDV	4'700.00		5'200.00		9'740.00	
5005.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	616.90		3'000.00		967.70	
5005.3172.00	Integration	3'889.39		11'000.00		8'231.02	
5005.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	2'297.75		5'500.00		3'467.95	
5005.3182.00	Sachversicherungen	332.25		1'400.00		576.80	
5005.3184.00	Treuhanddienste	17'616.70		25'000.00		20'900.00	
5005.3185.00	Beratungen, Projekte (regional, kommunal)	1'562.50		10'000.00			
5005.3186.00	Strategische Allianz Langzeitversorgung	28'824.00				77'161.00	
5005.3187.00	Kooperation Alter und Gesundheit	3'332.90		15'000.00		6'170.00	
5005.3190.00	Allg. Sachaufwand	3.35		2'000.00			
5005.3650.00	Beiträge an Private			500.00		50.00	
5005.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-8'305.23				572.02	
5005.3660.00	Subv. Kinderbetreuung Vorschule	539'008.54		410'000.00		414'489.70	
5005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		20'930.40		10'000.00		55'666.40
5005.4610.00	Staatsbeitrag		18'250.00		18'250.00		18'250.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021	Beauftragte(r) für Altersfragen	179'345.47	32'437.55	200'350.00	32'020.00	182'972.52	31'736.35
5021.3010.00	Besoldungen	101'270.00		101'300.00		107'833.75	
5021.3030.00	Sozialleistungen	23'072.17		21'000.00		21'916.21	
5021.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'754.50		3'000.00		1'538.50	
5021.3101.00	Büromaterial	1'304.35		2'000.00		1'030.45	
5021.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'634.25		8'000.00		6'541.30	
5021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	178.00		500.00		319.85	
5021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'805.15		2'000.00			
5021.3112.00	Anschaffungen EDV	191.35		2'000.00			
5021.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	53.10		500.00		158.35	
5021.3151.00	Unterhalt Büromobiliar	36.30					
5021.3152.00	Unterhalt EDV			2'600.00		3'080.00	
5021.3160.00	Miete inkl. Nebenkosten	11'970.00		16'200.00		7'200.00	
5021.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	907.60		2'000.00		529.40	
5021.3172.00	SeniorInnenenausflug					13'421.55	
5021.3173.00	Gratulationen	2'990.00		5'000.00		3'141.30	
5021.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	13'327.69		10'000.00		6'313.25	
5021.3185.00	Projekte	15'317.60		17'000.00		4'554.50	
5021.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	687.40		1'250.00		363.60	
5021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-4'523.39				333.06	
5021.3660.00	SRK-Notruf EL-Beziehende	4'369.40		6'000.00		4'697.45	
5021.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'676.30				
5021.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		30'761.25		32'020.00		31'736.35

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	377'065.29	89'673.85	425'550.00	85'700.00	368'433.72	98'784.65
5022.3010.00	Besoldungen	217'307.45		212'500.00		200'408.25	
5022.3030.00	Sozialleistungen	40'114.11		43'500.00		34'621.05	
5022.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'771.05		12'100.00		841.65	
5022.3101.00	Büromaterial	877.60		1'000.00		2'047.65	
5022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'086.71		6'000.00		3'399.10	
5022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	168.00		500.00		275.50	
5022.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	18'199.40		22'000.00		22'300.70	
5022.3112.00	Anschaffungen EDV	3'492.70		4'000.00			
5022.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'369.85		3'200.00		2'160.50	
5022.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'494.10		8'000.00		5'711.55	
5022.3152.00	Unterhalt EDV	4'600.00		5'200.00		6'160.00	
5022.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'200.45		2'000.00		686.10	
5022.3172.00	Anlässe und Begegnungen	3'285.45		6'000.00		6'155.35	
5022.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'424.55		4'050.00		4'666.15	
5022.3182.00	Sachversicherungen	484.80		1'500.00		288.40	
5022.3183.00	Bildung/Integration	33'971.12		47'000.00		31'286.10	
5022.3185.00	Freiwilligenarbeit	8'240.65		8'000.00		21'311.50	
5022.3186.00	Angebote/Projekte Familie und Kind inkl. Elternbildu	12'654.20		14'000.00		4'478.67	
5022.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'035.10		25'000.00		21'123.20	
5022.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-7'712.00				512.30	
5022.4360.00	Rückerstattungen, Beiträge Dritter		89'673.85		85'700.00		88'784.65
5022.4520.00	Beitrag von privater Stiftung						10'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5023	Projekt schritt:weise	94'107.45	11'173.40	106'200.00	10'050.00	99'913.91	10'680.00
5023.3010.00	Besoldungen	65'341.05		69'500.00		70'215.20	
5023.3030.00	Sozialleistungen	11'232.49		14'300.00		11'231.72	
5023.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	906.10		1'000.00		546.25	
5023.3101.00	Büromaterial	1'208.55		900.00		460.00	
5023.3102.00	Drucksachen, Publikationen	324.00		300.00		495.20	
5023.3112.00	Anschaffungen EDV	1'600.00		2'000.00			
5023.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'742.15		7'200.00		6'857.65	
5023.3152.00	Unterhalt EDV	2'300.00		2'600.00		3'080.00	
5023.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	993.20		1'000.00		567.30	
5023.3181.00	Verwaltungskosten	2'028.35		2'600.00		1'562.05	
5023.3650.00	Beitrag & Lizenz à primo	3'521.60		4'800.00		4'758.10	
5023.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'090.04				140.44	
5023.4360.00	Elternbeiträge		2'573.40		1'450.00		2'080.00
5023.4610.00	Staatsbeiträge		8'600.00		8'600.00		8'600.00
5024	Projekt Quartierförderung und -entwicklung	90'331.83	3'445.80	104'700.00	1'500.00	85'800.35	6'722.80
5024.3010.00	Besoldungen	49'135.25		48'300.00		48'343.75	
5024.3030.00	Sozialleistungen	9'708.41		10'000.00		9'092.71	
5024.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	54.00		500.00		270.00	
5024.3101.00	Büromaterial			300.00			
5024.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'266.40		4'000.00		2'071.95	
5024.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		119.70	
5024.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar	245.00		500.00		329.00	
5024.3112.00	Anschaffungen EDV	2'200.00		2'500.00			
5024.3131.00	Verbrauchsmaterial	127.50		700.00		171.95	
5024.3152.00	Unterhalt EDV	2'200.00		2'600.00			
5024.3160.00	Miete und Nebenkosten	22'927.90		22'000.00		22'451.45	
5024.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			800.00			
5024.3172.00	Produktekosten	2'573.70		10'000.00		1'209.80	
5024.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	834.20		1'000.00		718.80	
5024.3182.00	Sachversicherungen	119.30		200.00		195.85	
5024.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00		682.95	
5024.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'059.83				142.44	
5024.4360.00	Erträge Dritter		3'445.80		1'500.00		6'722.80

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	168'423.30		178'000.00		223'084.10	
5025.3183.00	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	21'752.30		31'000.00		23'625.60	
5025.3185.00	Hebammen Pikettentschädigung	16'330.00		17'000.00		15'525.00	
5025.3650.00	Sockelbeitrag Spitex Glattal (ehem. Spitex ASZW)	111'800.00		110'000.00		164'511.00	
5025.3651.00	Subvention Mahlzeitendienst	18'541.00		20'000.00		19'422.50	
5026	Pflegefinanzierung	6'099'131.03		6'370'000.00		6'416'164.33	
5026.3620.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Stationär/Langz	3'928'226.55		4'280'000.00		4'167'696.50	
5026.3630.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Ambulant)	953'622.20		1'170'000.00		1'083'471.55	
5026.3631.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	113'587.65		120'000.00		132'421.40	
5026.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Stationär/Langzeit	744'778.00		550'000.00		656'376.85	
5026.3651.00	Beiträge an priv. Institutionen und freiberufliche Pflē	358'916.63		250'000.00		376'198.03	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	439'233.83	14'400.65	481'100.00	1'000.00	430'966.84	3'136.15
5051.3010.00	Besoldungen	300'548.75		297'600.00		288'522.85	
5051.3030.00	Sozialleistungen	59'129.33		61'000.00		53'228.82	
5051.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'949.00		7'000.00		7'203.60	
5051.3101.00	Büromaterial	726.00		2'500.00		2'762.00	
5051.3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.00		3'000.00			
5051.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	169.00		500.00		216.00	
5051.3111.00	Anschaffung Mobiliar	5'249.60		6'000.00		1'742.75	
5051.3112.00	Anschaffungen EDV	8'500.00		8'500.00			
5051.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'413.55		5'000.00		2'307.55	
5051.3152.00	Unterhalt EDV	11'500.00		10'400.00		12'820.00	
5051.3160.00	Miete Jugendtreff	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5051.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	506.00		1'000.00		228.20	
5051.3172.00	Angebote	2'956.00		7'000.00		2'156.00	
5051.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	2'530.50		9'000.00		6'144.75	
5051.3182.00	Versicherungen	789.05		1'100.00		1'369.85	
5051.3185.00	Projekte	9'088.85		15'000.00		8'056.99	
5051.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'216.35		3'000.00		614.30	
5051.3650.00	Beiträge an Institutionen	3'100.00		3'500.00		2'800.00	
5051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-12'219.15				793.18	
5051.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'400.65		1'000.00		3'136.15

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	15'253'565.11	15'253'565.11	15'873'953.00	15'873'953.00	14'360'654.81	14'360'654.81
5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	15'253'565.11	15'253'565.11	15'873'953.00	15'873'953.00	14'360'654.81	14'360'654.81
5110.3010.00	Besoldungen	9'265'755.90		9'366'683.00		8'448'774.70	
5110.3030.00	Sozialleistungen	1'623'650.30		1'749'247.00		1'245'467.98	
5110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	427'559.26		167'462.00		529'360.52	
5110.3101.00	Büromaterial	35'509.83		42'000.00		35'842.65	
5110.3111.00	Anschaffung Mobiliar	31'782.56		43'200.00		39'555.92	
5110.3112.00	Anschaffungen EDV			90'000.00		60'400.00	
5110.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	310'396.42		439'700.00		362'228.36	
5110.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	270'605.70		336'917.00		415'562.63	
5110.3132.00	Lebensmittel und Getränke	786'997.43		738'000.00		730'126.64	
5110.3139.00	Medikamente, Sanitätsmaterial	114'755.41		122'700.00		115'924.59	
5110.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	203'029.21		322'850.00		193'208.99	
5110.3151.00	Unterhalt Mobiliar	162'778.68		156'853.00		220'032.62	
5110.3152.00	Unterhalt EDV	76'940.80		155'039.00		146'707.35	
5110.3160.00	Miet- und Benützungskosten	117'470.00		96'272.00		137'696.00	
5110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	39'343.90		36'500.00		26'558.02	
5110.3172.00	die werke Brunnenfest/Sommerfest			16'000.00			
5110.3181.00	Verwaltungskosten	266'356.85		154'201.00		148'292.84	
5110.3182.00	Sachversicherungsprämien	17'197.35		60'694.00		20'257.90	
5110.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	182'638.02		72'350.00		79'261.65	
5110.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK	-351'407.30				118'650.80	
5110.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	75'482.99					
5110.3920.00	Anteil Passivzinsen	89'988.20		279'565.00		208'237.65	
5110.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	1'506'733.60		1'427'720.00		1'078'507.00	
5110.4200.00	Kapitalzinsen		2'702.60				
5110.4270.00	Mietzinsen		30'223.00		12'000.00		38'575.81
5110.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung				10'821.00		18'579.53
5110.4321.00	Pensionsgelder & Pflegekosten		14'427'120.65		14'972'052.00		13'343'344.35
5110.4322.00	Vergütungen für besondere Leistungen		75'922.16		88'652.00		53'482.21
5110.4350.00	Verkaufserlöse		634'201.40		550'200.00		544'387.77
5110.4520.00	Leistungen an Dritte		79'715.30		182'015.00		112'543.47
5110.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				58'213.00		246'061.67

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110.4810.00	Entnahme Fonds Alterszentrum		3'680.00				3'680.00
60	Soziales	19'625'567.96	7'742'595.74	19'551'900.00	7'546'300.00	18'833'290.65	7'591'048.85
6010	Sozialversicherung Allgemeines	5'114.41		8'000.00		62.40	
6010.3030.00	Verw.kostenant. auf Sozialversicherungen	5'114.41		8'000.00		62.40	
6015	Krankenversicherung	1'268'900.37	1'259'495.88	1'275'000.00	1'270'000.00	1'133'474.93	1'117'238.33
6015.3185.00	Dienstleistungen Dritter	24'509.87		5'000.00		10'976.78	
6015.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen	7'214.00					
6015.3650.00	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'237'176.50		1'270'000.00		1'113'788.15	
6015.3661.00	Beiträge KVG für EL-Empfänger					8'710.00	
6015.4360.00	Prämienrückerst. von Sozialhilfeempfänger		291'763.35		240'000.00		286'237.70
6015.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						-5'148.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		46'504.02		8'000.00		22'271.45
6015.4600.00	Bundesbeiträge KVG		506'675.68		562'100.00		446'805.94
6015.4610.00	Staatsbeiträge KVG		414'552.83		459'900.00		367'071.24

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'244'195.13	3'514'065.30	7'848'000.00	3'320'600.00	7'676'357.60	3'554'146.55
6020.3184.00	Begutachtungen, Expertisen	10'229.43		15'000.00		6'286.30	
6020.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen	23'105.00				8'162.00	
6020.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen					1'002.00	
6020.3511.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	1'294.70					
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'826'135.00		6'500'000.00		6'419'818.00	
6020.3662.00	Beihilfen	298'344.00		290'000.00		275'319.00	
6020.3663.00	Gemeindezuschüsse	136'818.00		130'000.00		125'821.00	
6020.3663.01	Mietzinszulagen	283'627.00		260'000.00		255'372.00	
6020.3663.02	Weihnachtszulagen	130'680.00		124'000.00		124'740.00	
6020.3664.00	EL Krankheits- und Behinderungskosten	505'714.00		500'000.00		428'717.30	
6020.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	28'248.00		29'000.00		31'120.00	
6020.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		134'224.00		140'000.00		624'661.00
6020.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		66'526.00		6'000.00		37'202.55
6020.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		5'225.00		1'000.00		7'809.00
6020.4363.01	Rückerstattung Mietzinszuschüsse		-2'896.00		1'000.00		942.00
6020.4364.00	Rückerst. Krankheits-/Behinderungskosten		421.00				
6020.4365.00	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		2'154.00				
6020.4610.00	Kantonsbeitrag an EL und Beihilfen		3'290'417.00		3'156'100.00		2'865'531.00
6020.4611.00	Kantonsbeitrag an Verwaltungskosten		17'994.30		16'500.00		18'001.00
6025	Verlustscheine Pflegezentren	4'297.55		60'000.00		39'771.85	
6025.3300.00	Kostenübernahme Verlustscheine	4'297.55		60'000.00		39'771.85	
6030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	195'724.59	193'952.90	283'600.00	210'000.00	260'390.58	223'306.95
6030.3030.00	Sozialleistungen	11.60				3.30	
6030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'852.80		26'000.00		30'097.85	
6030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'550.85		3'000.00		2'997.60	
6030.3140.00	Gebäudeunterhalt	2'898.75		16'000.00		4'400.60	
6030.3151.00	Unterhalt Mobiliar	4'172.25		3'000.00		1'735.20	
6030.3160.00	Mieten Notwohnungen	157'002.94		235'600.00		220'843.03	
6030.3181.00	Verwaltungskosten	235.40				313.00	
6030.4270.00	Mietzinsen		193'427.95		210'000.00		223'053.85
6030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		239.75				253.10
6030.4361.00	Rückerstattungen Nebenkosten		285.20				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'665'025.69	1'895'992.86	5'565'000.00	1'763'400.00	5'062'775.73	1'675'747.69
6035.3661.00	Kt.-Bürger mit Wohnsitz Gde.	1'287'172.63		1'440'000.00		1'260'539.24	
6035.3662.00	Kt.-Bürger ohne Wohnsitz Gde.					792.50	
6035.3663.00	Übr. CH-Bürger 100% Kostenersatz	10'690.90		5'000.00		17'249.00	
6035.3665.00	Übr. CH-Bürger ohne Kostenersatz	1'073'706.85		980'000.00		899'537.14	
6035.3666.00	Ausländer 100% Kostenersatz	1'751'435.13		1'600'000.00		1'531'956.65	
6035.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'542'020.18		1'540'000.00		1'352'701.20	
6035.4363.00	Rückerst. CH-Bürger 100% Kostenersatz		10'287.45		5'000.00		18'831.50
6035.4366.00	Rückerst. Ausländer 100% Kostenersatz		1'726'734.41		1'600'000.00		1'517'622.95
6035.4610.00	Staatsbeiträge		158'971.00		158'400.00		139'293.24
6037	Heimplatzierungen	284'250.00	3'405.60	220'000.00		132'025.10	
6037.3653.00	Schulheime Versorgertaxe	284'250.00		220'000.00		132'025.10	
6037.4361.00	Elternbeitrag kantonal		3'405.60				
6044	Öffentliche Gesundheit	63'771.55		70'000.00		66'599.75	
6044.3181.00	Krankentransporte	63'324.00		65'000.00		63'396.00	
6044.3650.00	Gesundheitsprävention	447.55		5'000.00		3'203.75	
6045	Regionale Betreuungsprogramme	194'582.45		217'000.00		303'081.25	
6045.3620.00	Beiträge an Institutionen	77'588.00		87'000.00		183'657.00	
6045.3621.00	Beitrag regionale Suchtpräventionsstelle	39'622.50		40'000.00		38'988.05	
6045.3640.00	Beitrag Fachstelle für Alkoholprobleme	77'371.95		90'000.00		80'436.20	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6050	Asylbewerber-Betreuung	862'944.25	871'503.20	1'004'100.00	971'300.00	1'052'472.76	990'787.68
6050.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	8'644.55		15'000.00		25'031.40	
6050.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'984.50		9'000.00		4'958.25	
6050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'268.30		64'000.00		5'691.40	
6050.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'119.30		5'000.00		15'780.05	
6050.3160.00	Mieten Individualunterkünfte	193'691.40		414'400.00		460'034.21	
6050.3161.00	Mieten Kollektivunterkünfte	183'450.00					
6050.3182.00	Sachversicherungen	2'775.80		2'500.00		156.40	
6050.3185.00	Dienstleistungen Dritter	6'447.20		19'400.00		33'404.95	
6050.3510.00	Beiträge an Kanton (MNA)	10'935.80		7'800.00		7'645.45	
6050.3666.01	Gesundheitskosten	6'869.60		20'000.00		18'930.80	
6050.3666.02	Allg. Lebensbedarf	377'351.75		442'000.00		474'656.60	
6050.3666.03	Krankenkasse	3'406.05		5'000.00		6'183.25	
6050.4271.00	Mietzinsen Kollektivunterkünfte		61'200.00				
6050.4360.00	Rückerstattungen Dritter,Telefongebühren						7.70
6050.4361.00	Mietzinsrückerstattung IU		6'965.20		11'700.00		62'191.45
6050.4500.00	Rückerstattung Bund		803'338.00		959'600.00		928'588.53
6060	Vormundschaftswesen	830'129.85		875'000.00	1'000.00	1'180'196.20	
6060.3620.00	Einrichtung KESB	391'799.95		403'000.00		400'083.00	
6060.3640.00	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz	111'587.70		160'000.00		86'318.10	
6060.3641.00	Mandatsführungen	46'940.00		25'000.00		32'844.55	
6060.3642.00	Private Mandatsführungen	25'212.05		25'000.00		24'030.70	
6060.3660.00	Alimentenbevorschussung	255'810.15		262'000.00		311'597.85	
6060.3662.00	Beitrag für Betreuung von Kleinkindern	-1'220.00				325'322.00	
6060.4360.00	Alimentenrückerstattungen				1'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'449'940.12	4'180.00	1'556'200.00	10'000.00	1'360'523.50	29'821.65
6070.3000.00	Kommissionsentschädigungen	25'063.25		20'000.00		21'733.00	
6070.3010.00	Besoldungen	1'032'009.70		1'083'800.00		905'032.50	
6070.3030.00	Sozialleistungen	203'336.41		222'200.00		167'801.86	
6070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'600.40		15'000.00		12'131.50	
6070.3101.00	Büromaterial	13'375.95		9'000.00		12'022.25	
6070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	441.50		1'000.00		290.20	
6070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'533.70		3'000.00		2'890.90	
6070.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	8'289.15		2'500.00		15'350.10	
6070.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage	25'600.00		32'000.00			
6070.3113.00	Anschaffungen Büromaschinen	1'345.80		1'000.00			
6070.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'052.70		2'000.00		1'339.15	
6070.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	59'226.65		63'200.00		52'687.15	
6070.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			1'000.00			
6070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	614.10		2'000.00		585.50	
6070.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	21'029.30		35'000.00		23'412.25	
6070.3182.00	Sachversicherungsprämien	2'450.30		2'500.00		3'965.40	
6070.3184.00	Honorare, Gutachten	6'119.60		5'000.00		7'027.65	
6070.3185.00	Dienstleistungen Dritter	3'039.55				73'134.85	
6070.3190.00	Allg. Sachaufwand	3'402.05				35.00	
6070.3650.00	Beiträge an private Institutionen	7'933.25		6'000.00		9'391.20	
6070.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-38'931.24				2'481.64	
6070.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	64'408.00		50'000.00		49'211.40	
6070.4310.00	Gebührenertrag		4'180.00		5'000.00		4'898.00
6070.4361.00	Rückerstattungen Dritter				5'000.00		24'923.65
6075	Jugendsekretariat	556'692.00		570'000.00		565'559.00	
6075.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	556'692.00		570'000.00		565'559.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'481'608.75	1'128'705.74	3'747'500.00	911'500.00	3'723'085.08	1'025'549.97
7010	Liegenschaftsverwaltung	587'376.93	32'561.14	684'100.00	14'500.00	672'041.65	25'662.50
7010.3010.00	Besoldungen	423'402.95		459'000.00		369'659.85	
7010.3030.00	Sozialleistungen	80'354.74		94'100.00		66'061.33	
7010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'761.15		15'000.00		14'904.50	
7010.3101.00	Büromaterial	3'980.95		2'000.00		2'879.00	
7010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'349.00		1'500.00		1'027.25	
7010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.00		1'500.00		201.00	
7010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	4'905.10		8'000.00		16'660.95	
7010.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	9'593.80		12'000.00			
7010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	500.00		1'000.00			
7010.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	27'703.95		40'000.00		33'656.00	
7010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			1'000.00			
7010.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	6'574.57		5'000.00		7'259.92	
7010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'551.65		6'000.00		7'234.50	
7010.3181.00	Verwaltungskosten	30'967.78		30'000.00		148'723.90	
7010.3182.00	Sachversicherungen	2'942.90		2'000.00		1'841.38	
7010.3183.00	Steuern und Abgaben			3'000.00			
7010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	381.25		3'000.00		924.65	
7010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-15'793.86				1'007.42	
7010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		32'561.14		14'500.00		25'662.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	554'780.04	160'583.00	600'400.00	140'000.00	474'161.85	148'768.00
7015.3010.00	Besoldungen	167'618.95		173'800.00		182'241.90	
7015.3030.00	Sozialleistungen	32'151.12		35'300.00		29'875.82	
7015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	649.20		2'000.00			
7015.3102.00	Drucksachen und Publikationen			500.00		14.90	
7015.3111.00	Anschaffung Mobilien			10'000.00			
7015.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	30'657.45		40'000.00		59.90	
7015.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	156'694.40		140'000.00		135'933.90	
7015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'728.43		15'000.00		5'644.55	
7015.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	146'972.20		170'000.00		109'927.80	
7015.3151.00	Unterhalt Mobiliar			3'000.00			
7015.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	134.70		3'000.00		942.30	
7015.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	616.90		800.00		617.20	
7015.3182.00	Sachversicherungen	6'720.00		7'000.00		8'546.54	
7015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-5'163.31				357.04	
7015.4270.00	Mietzinsen		136'172.00		130'000.00		132'638.00
7015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'411.00		10'000.00		16'130.00
7016	Wärmeverbund Wägelwiesen	8'822.50		10'000.00	10'000.00	4'995.00	
7016.3140.00	Unterhalt Wärmeverbund	8'822.50		10'000.00		4'995.00	
7016.4360.00	Rückerstattungen Dritter				10'000.00		
7017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg		149'810.00		150'000.00	408.71	149'810.00
7017.3182.00	Sachversicherungen					408.71	
7017.4270.00	Mietzinsen		149'810.00		150'000.00		149'810.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	68'195.85	93'719.85	61'500.00	93'000.00	79'364.67	47'003.65
7025.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'423.00		30'000.00		16'488.05	
7025.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	47'492.85		30'000.00		61'428.70	
7025.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'280.00		1'500.00		1'447.92	
7025.4270.00	Mietzinserträge		82'339.85		83'000.00		47'003.65
7025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		11'380.00		10'000.00		
7026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	98'608.70	159'704.00	141'000.00	13'000.00	483'916.21	92'341.20
7026.3010.00	Besoldungen	9'597.30		22'000.00		11'778.05	
7026.3030.00	Sozialleistungen	479.25		4'500.00		771.19	
7026.3111.00	Anschaffung Mobilien			5'000.00			
7026.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'000.00		1'482.60	
7026.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'161.50		35'000.00		25'622.45	
7026.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'585.05		5'000.00		2'600.80	
7026.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	64'002.20		60'000.00		422'422.82	
7026.3151.00	Unterhalt Mobilien	780.00		2'000.00			
7026.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			2'000.00		1'174.55	
7026.3181.00	Verwaltungskosten	2'128.40		2'000.00		2'511.00	
7026.3182.00	Sachversicherungen	1'875.00		1'500.00		15'552.75	
7026.4270.00	Mietzinsen		34'320.00		13'000.00		34'080.00
7026.4340.00	Benützungsgebühren						14'744.00
7026.4360.00	Rückerstattungen Dritter						17'561.80
7026.4500.00	Truppenunterkunfts-Entschädigungen						25'955.40
7026.4610.00	Staatsbeiträge		125'384.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7027	Gemeindesaal	311'369.50	122'950.85	394'500.00	140'000.00	297'779.86	169'088.00
7027.3111.00	Anschaffung Mobiliar	59'161.20		60'000.00			
7027.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00			
7027.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'498.65		60'000.00		58'137.35	
7027.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7027.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	31'225.75		100'000.00		73'204.95	
7027.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7027.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			5'000.00			
7027.3182.00	Sachversicherungen	3'483.90		4'500.00		4'437.56	
7027.3189.00	Dienstleistungen Dritter	162'000.00		162'000.00		162'000.00	
7027.4340.00	Benützungsgebühren		100'164.05		120'000.00		123'415.00
7027.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		22'786.80		20'000.00		45'673.00
7028	Kaserne	16'450.70	61'054.00	32'000.00	59'000.00	16'708.35	56'933.45
7028.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'866.55		10'000.00		5'852.00	
7028.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		40.95	
7028.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	5'630.25		20'000.00		9'565.45	
7028.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			500.00		18.50	
7028.3182.00	Sachversicherungen	953.90		1'000.00		1'231.45	
7028.4270.00	Mietzinsen		54'804.00		55'000.00		55'138.00
7028.4340.00	Benützungsgebühren		2'170.00		3'000.00		1'670.00
7028.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		4'080.00		1'000.00		125.45
7029	Hallen- und Freibad HFB	420'000.00		420'000.00		468'919.70	
7029.3140.00	Unterhalt Liegenschaft					48'379.70	
7029.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	420'000.00		420'000.00		420'540.00	
7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	549'876.75	3'500.00	575'300.00	4'000.00	563'698.32	3'500.00
7030.3140.00	Unterhalt Minigolf/Boccia/Skaterplatz	5'974.70		30'000.00		18'206.96	
7030.3182.00	Sachversicherungen	3'902.05		5'300.00		5'491.36	
7030.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
7030.4270.00	Mietzinsen		3'500.00		4'000.00		3'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7031	Schiessanlage Tambel	126'181.30	4'390.00	151'200.00	4'500.00	148'110.09	37'804.50
7031.3000.00	Entschädigungen	5'252.00		6'000.00		5'852.00	
7031.3010.00	Besoldungen	2'542.80		5'200.00		2'356.15	
7031.3030.00	Sozialleistungen	1'018.55		1'000.00		341.70	
7031.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
7031.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
7031.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'617.10		10'000.00		5'650.30	
7031.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'218.30		6'500.00		5'611.85	
7031.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'885.20		2'000.00		1'016.75	
7031.3140.00	Unterhalt Schützenhaus, Scheibenstand	94'877.25		100'000.00		120'881.60	
7031.3141.00	Unterhalt Schiesskeller			1'000.00		195.00	
7031.3151.00	Unterhalt Mobilien	98.00		1'000.00			
7031.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'351.25		3'000.00		361.60	
7031.3160.00	Miete und Benützungskosten	2'200.00		2'500.00		2'200.00	
7031.3181.00	Verwaltungskosten	2'826.55		4'000.00		1'328.40	
7031.3182.00	Sachversicherungsprämien	3'194.30		4'000.00		2'314.74	
7031.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		2'500.00			
7031.4340.00	Benützungsgebühren		4'100.00		4'000.00		3'900.00
7031.4360.00	Rückerstattungen						33'491.00
7031.4390.00	Übrige Erträge		290.00		500.00		413.50
7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	159'136.62	149'070.50	104'000.00	116'000.00	60'332.90	133'456.25
7032.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
7032.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen			1'000.00			
7032.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'849.30		50'000.00		15'249.20	
7032.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7032.3140.00	Gebäudeunterhalt	131'943.57		50'000.00		43'739.95	
7032.3151.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen			1'000.00			
7032.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'343.75				1'343.75	
7032.4270.00	Mietzinsen		125'919.50		115'000.00		120'390.00
7032.4360.00	Rückerstattungen Dritter		18'071.00		1'000.00		13'066.25
7032.4610.00	Staatsbeiträge		5'080.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7033	Öffentliche WC-Anlagen	47'959.18		80'100.00		36'188.34	
7033.3010.00	Besoldungen	3'859.80		3'900.00		3'859.80	
7033.3030.00	Sozialleistungen	313.18		700.00		296.94	
7033.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	502.95		5'000.00		459.05	
7033.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
7033.3140.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	43'273.25		70'000.00		31'562.55	
7033.3182.00	Sachversicherungen	10.00				10.00	
7034	Ortsmuseum	24'423.36	75.00	38'500.00	2'000.00	28'843.58	150.00
7034.3010.00	Besoldungen	3'866.90		9'100.00		4'394.60	
7034.3030.00	Sozialleistungen	25.06		1'700.00		18.84	
7034.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
7034.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	312.10		2'000.00		1'341.00	
7034.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'950.25		5'000.00		5'543.10	
7034.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	491.90		1'000.00		375.75	
7034.3140.00	Liegenschaftunterhalt	15'118.35		15'000.00		16'259.15	
7034.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7034.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'000.00			
7034.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	268.10		1'000.00		413.45	
7034.3182.00	Sachversicherungsprämien	390.70		700.00		497.69	
7034.4340.00	Benützungsgebühren		75.00		2'000.00		150.00
7035	Rebberg	126'384.47	123'757.40	139'300.00	110'000.00	126'864.82	104'302.42
7035.3102.00	Drucksachen, Publikationen	569.14		4'500.00		9'669.91	
7035.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
7035.3140.00	Unterhalt Rebberg	238.80		8'000.00		243.00	
7035.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	330.45		3'500.00		437.80	
7035.3182.00	Sachversicherungen	2'719.20		2'300.00		2'994.91	
7035.3189.00	Dienstl. Dritter, inkl. Kelterungen	121'515.73		120'000.00		112'026.00	
7035.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'011.15		500.00		1'493.20	
7035.4350.00	Erlös aus Weinverkauf		123'757.40		110'000.00		104'302.42

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7036	Mehrzweckhalle	153'023.80		155'000.00		148'438.49	
7036.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	4'505.20		5'000.00		7'989.75	
7036.3182.00	Sachversicherungen	13'518.60		15'000.00		5'448.74	
7036.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	135'000.00		135'000.00		135'000.00	
7037	Pavillon Familienraum	586.65		5'200.00		12'694.25	
7037.3010.00	Besoldungen	376.85				819.30	
7037.3030.00	Sozialleistungen	3.40				1.45	
7037.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12.55					
7037.3140.00	Liegenschaftsunterhalt	147.45		5'000.00		11'732.60	
7037.3182.00	Sachversicherungsprämien	46.40		200.00		140.90	
7040	Forstverwaltung	8'072.50		20'000.00		285.00	
7040.3140.00	Waldunterstand	8'072.50		20'000.00		285.00	
7043	Forsthaus im Dreispitz	49'057.50	51'630.00	55'400.00	52'000.00	9'687.84	51'630.00
7043.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	48'726.00		55'000.00		9'255.95	
7043.3182.00	Sachversicherungsprämien	331.50		400.00		431.89	
7043.4270.00	Mietzinsen		51'630.00		52'000.00		51'630.00
7046	Übrige Freizeitgestaltung	75'392.80		50'000.00		4'491.15	
7046.3140.00	Unterhalt Familiengärten	75'392.80		50'000.00		4'491.15	
7048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	95'909.60	15'900.00	30'000.00	3'500.00	85'154.30	5'100.00
7048.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'675.20				3'106.80	
7048.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	93'234.40		30'000.00		82'047.50	
7048.4270.00	Mietzinsen		15'900.00		3'500.00		5'100.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Liegenschaften Finanzvermögen	2'055'791.94	3'091'144.94	1'934'910.00	3'082'600.00	1'924'207.13	2'729'575.00
7120	Div. Liegenschaften Finanzvermögen	2'055'791.94	3'091'144.94	1'934'910.00	3'082'600.00	1'924'207.13	2'729'575.00
7120.3010.00	Besoldungen	10'940.25		10'200.00		14'733.00	
7120.3030.00	Sozialleistungen	503.65		1'900.00		623.60	
7120.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
7120.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	111.70		24'500.00		3'529.45	
7120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	288'576.57		364'000.00		23'291.86	
7120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			26'500.00		747.45	
7120.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	1'327'742.07		1'041'000.00		790'396.11	
7120.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			4'500.00		404.15	
7120.3181.00	Verwaltungskosten			10'500.00		26.15	
7120.3182.00	Sachversicherungsprämien	21'877.55		32'610.00		26'188.86	
7120.3183.00	Steuern, Abgaben	6'019.00		7'000.00		6'355.00	
7120.3290.00	Baurechtszinsen	256'348.50		256'400.00		256'348.50	
7120.3920.00	Interne Verzinsung	143'672.65		154'800.00		801'563.00	
7120.4230.00	Mietzinsen		2'360'662.17		2'560'100.00		2'216'235.75
7120.4231.00	Baurechtszinsen		463'452.80		468'000.00		463'452.85
7120.4232.00	Pachtzinsen		18'882.60		26'000.00		19'039.60
7120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		248'147.37		28'500.00		30'846.80
81	Öffentlicher Verkehr	1'660'375.80	62'229.00	1'677'600.00	60'000.00	1'549'768.10	63'034.05
8110	SBB-Tageskarten Gemeinde	56'000.00	62'229.00	55'700.00	60'000.00	53'200.00	63'034.05
8110.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
8110.3131.00	Ankauf Tageskarten	56'000.00		55'000.00		53'200.00	
8110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200.00			
8110.4350.00	Erlös Verkauf Tageskarten		62'229.00		60'000.00		63'034.05
8115	Regionalverkehr	1'604'375.80		1'621'900.00		1'496'568.10	
8115.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'679.80		2'500.00		1'674.10	
8115.3154.00	Unterhalt Ortsbusbetrieb	54'240.00		57'000.00		54'240.00	
8115.3190.00	Allg. Sachaufwand	90.00		500.00		90.00	
8115.3610.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	1'548'366.00		1'561'900.00		1'440'564.00	

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
28'188'151.00		50 Sachgüter	20'472'489.89	
0.00		52 Darlehen und Beteiligungen	100'000.00	
0.00		56 Investitionsbeiträge	0.00	
0.00		57 Durchlaufende Beiträge	112'580.00	
0.00		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	0.00	
28'188'151.00		Total Ausgaben	20'685'069.89	
		6 Einnahmen		
	0.00	60 Abgang von Sachgütern		30'000.00
	500'000.00	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		176'166.05
	0.00	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		0.00
	0.00	63 Rückerstattungen für Sachgüter		0.00
	0.00	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0.00
	300'000.00	66 Beiträge mit Zweckbindung		37'800.00
	0.00	67 Durchlaufende Beiträge		97'380.00
	800'000.00	Total Einnahmen		341'346.05

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
28'188'151.00		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
0.00		Total Investitionsausgaben	20'685'069.89	
0.00		Uebertragungen in Laufende Rechnung (Konto 5920)	0.00	
	800'000.00	Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0.00	341'346.05
		Total Investitionseinnahmen		
	27'388'151.00	Nettoinvestitionen		20'343'723.84
0.00		Einnahmenüberschuss	0.00	
28'188'151.00	28'188'151.00	Total	20'685'069.89	20'685'069.89
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
9'980'000.00		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	4'525'605.39	
0.00		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien	0.00	
0.00		79 Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung	0.00	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	0.00	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		22'450.00
	0.00	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		0.00
	0.00	89 Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung		0.00
9'980'000.00	0.00	Einnahmenüberschuss-Abgang Sachwertanlagen	4'525'605.39	22'450.00
	9'980'000.00	Ausgabenüberschuss-Zuwachs Sachwertanlagen		4'503'155.39
9'980'000.00	9'980'000.00		4'525'605.39	4'525'605.39

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		10	Präsidialabteilung		
300'000.00		1025	EDV (020)	94'564.10	
300'000.00		5060	Server-Outsourcing 2. Phase	94'564.10	
		1090	Friedhof und Bestattung (740)		30'000.00
		6000	Veräusserung Trafostation Obere Kirchstrasse/Bürglistrasse		30'000.00
		31	Tiefbau und Landschaft		
8'035'000.00		3120	Gemeindestrassen (620)	5'186'017.74	
400'000.00		5010	Diverse Projektierungen		
100'000.00			Projektierung Personenunterführung Schönenhof	17'507.55	
			Blumenweg	9'718.35	
			Chilibrunnenweg (A. W'thurerstr.-ASZW)	150'000.00	
210'000.00			Friedenstrasse (Verbindung zur Wiesgasse)	193'084.05	
145'000.00			Gartenstrasse	135'909.85	
			Hertistrasse (Hertiweg bis Gewerbenhallenstr.)	2'093.20	
			Höhenstr. (Reservoir-/Schäfliqrabenstr.)	-502.30	
			Lägernstrasse / Püntengasse	140'385.50	
			Neugutstr. (Baggenstos bis Nr. 39)	33'334.50	
			Neugutstr. (Nr. 39 bis Hofkreuzung)	1'522.80	
5'700'000.00			Personenunterführung Breite-, Neugutstrasse - Geeren	3'448'219.19	
260'000.00			Richtistrasse bei SVTI		
			Richtistrasse (Aufgang SBB bis Bahnhofplatz Süd)	12'906.75	
			Riedenerstrasse, Ob. Kirch- bis Bürglistrasse	19'110.95	
			Röslistrasse (Riedenerstr. - Blumenweg)	3'326.40	
			Schäfliqrabenstrasse (ganze Länge)	-4'656.40	
			Schäfliqrabenstrasse (Stichstrasse)	55'152.05	
			Schmittenackerstrasse	8'819.60	

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		3120	Gemeindestrassen (Fortsetzung) (620)		
			Schützenstrasse (Alpen- bis Frohheimstrasse)	11'977.90	
			Schützenstrasse (Frohheim- bis Höhenstrasse)	58'264.90	
735'000.00			Schützenstrasse (Höhenstrasse bis und mit Tambelweg)	531'210.00	
			Spitzackerstrasse	16'869.70	
			Talstrasse (Halden- bis Nordstrasse)	156'415.65	
			Tödistrasse (Altgass bis Bürglistrasse)	2'452.05	
			Verkehrskonzept; Umsetzung	15'210.70	
200'000.00			Diverse Kunstbauten, Ausführungen		
125'000.00			Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen	38'388.95	
160'000.00		5060	Ersatzbeschaffung für VMeili	129'295.85	
50'000.00		3140	Gewässerunterhalt / Fischerei	3'391.20	
50'000.00		5050	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattalkanal, Planung und Ausführung	3'391.20	
1'600'000.00	300'000.00	3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur (770)	289'885.66	
200'000.00		5000	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept		
500'000.00		5050	Aufwertung Richtiwald, Ausführung (Freiraumkonzept)	134'599.71	
150'000.00			Aufwertung Grindelwald, Projektierung (Freiraumkonzept)	92'770.05	
750'000.00			Aufwertung Grindelwald, Ausführung (Freiraumkonzept)	62'019.95	
			Ersatz Sitzstufen, Ausführung	495.95	
	300'000.00	6610	Aufwertung Grindelwald, Renaturierungsbeiträge		

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
3'105'000.00	500'000.00	3180	Abwasserbewirtschaftung (710)	1'001'422.19	176'166.05
200'000.00			Allgemeine Kanalsanierungen, Ausführungen	34'050.65	
			Blumenweg	2'407.96	
675'000.00		5010	Diverse Projektierungen		
170'000.00			Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)		
150'000.00			Erneuerung Fernwerkssystem	36'351.85	
			Friedenstrasse	43'414.90	
			GEP-Überarbeitung; Projektierung	13'053.74	
600'000.00			Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 1. Etappe	68'153.93	
600'000.00			Furtbach Sanierung Eindolung, öffentlichen Gewässer	98'472.91	
			Hertistrasse (Hertiweg bis Gewerbehallenstr.)	10'103.33	
			Lägernstrasse / Püntengasse	117'707.59	
			Neugutstrasse (Baggenstoss bis Nr. 39)	16'506.30	
			Riedenerstrasse, Ob. Kirch- bis Bürglistrasse	7'223.75	
			Schäfligrabenstrasse (ganze Länge)	9'898.61	
			Schäfligrabenstrasse (Stichstrasse)	70'860.66	
			Schmittenackerstrasse	2'856.25	
			Schützenstrasse (Alpen- bis Frohheimstrasse)	-7'235.69	
			Schützenstrasse (Frohheim- bis Höhenstrasse)	-6'927.45	
710'000.00			Schützenstrasse (Höhenstrasse bis und mit Tambelweg)	458'393.17	
			Südstrasse, Kanalengpass	2'175.88	
			Talstrasse (Halden- bis Nordstrasse)	12'570.84	
			Tödistrasse (Altgass bis Bürglistrasse)	1'738.15	
			TV-Kampagne Gebiete C + E	2'076.25	
			U. Bahnhofstr. + Schwarzackerstr.	2'179.35	
			Zielackerstrasse (Hochrütistr.-Hörnligaben)	5'389.26	
	500'000.00	6100	Anschlussgebühren		176'166.05

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
270'000.00		3190	Abfallbewirtschaftung (720)	121'540.08	
170'000.00		5010	Sammelstellen, Projektierung und Ausführungen	119'624.62	
100'000.00			Wischgut-/Grüngutsammelstellen; Proj. und Ausführung	1'915.46	
		35	Hochbau und Planung		
420'000.00		3540	Raumordnung (790)	251'482.50	
250'000.00		5010	Bahnhofplatz Süd, Planung und Realisierung	219'989.70	
170'000.00			P&R-Anlage, Planung und Realisierung	31'492.80	
		40	Sicherheit		
		4040	Zivilschutz (160)	112'580.00	97'380.00
		5700	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	112'580.00	
		6700	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		97'380.00
		51	Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (WAP)		
6'208'151.00		5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (570)	6'336'987.16	
898'097.00		5034	Erweiterungsbau, Ausführungsplanung	5'753'152.50	
4'829'554.00		5035	Sanierung Gebäudetechnik Altbau		
480'500.00		5060	Neuanschaffungen Mobilien (analog Anlagebuchhaltung WAP)	483'834.66	
		5240	Kapitaleinlage WAPAG	100'000.00	
		6330	Ausscheidung 5. + 6. Stock Ob. Kirchstrasse 33		
		70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		
3'500'000.00		7015	Gemeindehaus (090)	569'277.69	
3'500'000.00		5030	GEMEINDEHAUSplus, Erw. Bau Gde-Haus, Vorstudien	569'277.69	
			GEMEINDEHAUSplus, Anpassung Umgebung		

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
200'000.00		7016	Wärmeverbund (090)	60'000.00	
200'000.00		5060	Ersatz Gas-Heizung und Einbau Drucksteuerung	60'000.00	
0.00		7023	Obere Kichstrasse 33; 5. + 6. Stock (570)	3'872'000.00	
		5030	Ausscheidung Ob. Kirchstrasse 33; 5. + 6. Stock	3'872'000.00	
0.00		7024	Obere Kirchstrasse 31 (571)	299'023.61	
		5030	Obere Kirchstrasse 31, Sanierung diverses	150'172.06	
			Obere Kirchstrasse 31, Sanierung Büro LUNA, Fenster, Keller	148'851.55	
0.00		7025	Feuerwehrgebäude (140)	-197'793.45	
		5030	Projektierung	-6'717.60	
			Umnutzung Zentralstrasse 4 Bar Lounge 8304	-191'075.85	
			Sanierung Zentralstrasse 4 DG-Wohnung und Dachterrasse		
550'000.00		7029	Hallen- und Freibad HFB (340)	445'311.60	
450'000.00		5030	Energie- und Lüftungsoptimierung	398'799.40	
100'000.00			3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik	9'370.45	
			Brandschutzmassnahmen Auflagen GVZ	34'537.05	
		5063	Sanierung Liftanlagen aufgrund ges. Vorschriften	2'604.70	
1'400'000.00		7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ (341)	472'615.80	
150'000.00		5000	Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)	463'889.50	
1'000'000.00		5030	Überdachung Hockeyfeld	113'400.00	
250'000.00			Sanierung Kälteanlage Kunsteisbahn	-104'673.70	

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Voranschlag 2017		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
350'000.00		7031	Schiessanlage Tambel (343)	294'899.55	37'800.00
350'000.00			Ersatz elektronische Trefferanzeige	13'589.30	
		5030	Ersatz elektronische Trefferanzeige 300m Anlage	281'310.25	
		6690	Beitrag kantonaler Sportfonds		29'800.00
		6691	Beitrag Sportschützengesellschaft Wallisellen		8'000.00
1'600'000.00		7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 (571)	1'463'320.85	
1'600'000.00			Sanierung Wohnungen (Sanierung strangweise) und Fassade	1'455'320.85	
		5060	Ersatz Gas Heizanlage mit Solarunterstützung	8'000.00	
200'000.00		7043	Forsthaus	0.00	
200'000.00			Ausbau Trocknungsschopf (Aufenthaltsraum, Garderobe, WC)		
		5030			
400'000.00		7046	Übrige Freizeitgestaltung	8'543.61	
400'000.00			Sanierung Skateplatz	8'543.61	
		5010			
			Zusammenzug		
			Total Investitionen Verwaltungsvermögen	20'685'069.89	341'346.05
			Nettoinvestitionen		20'343'723.84
28'188'151.00	800'000.00			20'685'069.89	20'685'069.89
	27'388'151.00				
28'188'151.00	28'188'151.00				

Voranschlag 2017		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		71	Liegenschaften Finanzvermögen		
1'800'000.00		7121	Obere Kirchstrasse 7	58'832.90	
1'800'000.00		7020.00	Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	58'832.90	
380'000.00		7123	Opfikerstrasse 9, Altes Gemeindehaus	422'914.55	
380'000.00		7020.00	Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	422'914.55	
100'000.00		7128	Im Wiesengrund 12	83'803.26	
100'000.00		7020.00	Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	83'803.26	
		7136	Zentralstrasse 2		22'450.00
		8090.00	Förderbeiträge		22'450.00
		7140	Herzogenmühle allgemein	265'747.85	
		7020.00	Sanierung Trocknungsschopf	21'328.10	
		7021.00	Erstellen 53 PP und Verlegung Familiengärten	244'419.75	
		7142	Herzogenmühle 14/18	206'232.65	
		7020.00	Sanierung, Diverses	206'232.65	
		7021.00	Sanierung, Vorplatz	0.00	
3'500'000.00		7144	Herzogenmühle 16	1'397'506.65	
0.00		7020.00	Ersatzneubau	757'022.40	
3'500'000.00		7022.00	Statische Sanierung	640'484.25	
150'000.00		7147	Herzogenmühle 18		
150'000.00		7022.00	Brandschutzmassnahmen		

Investitionen im Finanzvermögen

Voranschlag 2017		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
100'000.00 100'000.00		7149	Herzogenmühle 28	30'469.00 30'469.00	
		7020.00	Vorprojekt allfälliger Neubau		
150'000.00 150'000.00		7159	Geerenstrasse 6	128'486.73 128'486.73	
		7021.00	Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept		
300'000.00 300'000.00		7160	Obere Kirchstrasse 31		
		7021.00	Sanierung Büro LUNA, Fenster, Keller (neu 7024.5031.00)		
3'000'000.00 3'000'000.00		7161	Obere Kirchstrasse 33		
		7020.00	Umbau 5. und 6. Stock (neu 7023.5030.00)		
		7167	Rosenbergstrasse 2	1'931'611.80 1'929'600.00 2'011.80	
		7020.00	Erwerb Liegenschaft		
		7090.00	Verkaufsnebenkosten		
500'000.00 500'000.00		7195	SBB Grundstück, Kat.-Nr. 10929		
		7010	Sanierung belastetes Material		
			Zusammenzug		
9'980'000.00	0.00		Total Investitionen Finanzvermögen	4'525'605.39	22'450.00
	9'980'000.00		Nettoinvestitionen		4'503'155.39
9'980'000.00	9'980'000.00			4'525'605.39	4'525'605.39

Bilanzzusammenzug 2017

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
34'638'714.87		100 Flüssige Mittel	36'151'874.16	
14'593'592.14		101 Guthaben	12'820'248.79	
68'338'117.27		102 Anlagen	72'686'125.16	
948'645.45		103 Transitorische Aktiven	2'431'365.98	
		11 Verwaltungsvermögen		
75'176'039.64		114 Sachgüter	81'333'193.20	
5'050'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	5'150'000.00	
105'200.00		116 Investitionsbeiträge	108'300.00	
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	27'764'376.69	200 Laufende Verpflichtungen		21'344'805.28
	38'059'813.48	201 Kurzfristige Schulden		61'780'216.39
	15'832'386.63	202 Langfristige Schulden		15'500'103.44
	4'770'355.03	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		3'615'405.98
	22'386'400.44	204 Rückstellungen		20'421'028.30
	481'967.28	205 Transitorische Passiven		3'218'862.38
		21 Verrechnungen		
	6'581'666.43	219 Abschluss der Verrechnungskonten		6'538'859.06
		22 Spezialfinanzierungen		
	21'262'898.11	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		19'976'595.40
198'850'309.37	137'139'864.09	Total Aktiven / Passiven	210'681'107.29	152'395'876.23

Bilanzzusammenzug 2017

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
198'850'309.37		Gesamtaktiven			210'681'107.29	
	137'139'864.09	Gesamtpassiven				152'395'876.23
		Kapitalkonto				
	61'710'445.28	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		61'710'445.28		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss				
		Laufende Rechnung CHF	-			
		Aufwandüberschuss				
		Laufende Rechnung CHF	+	-3'425'214.22		
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		58'285'231.06		58'285'231.06
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		0		
198'850'309.37	198'850'309.37				210'681'107.29	210'681'107.29

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2017	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2017
1	AKTIVEN	198'850'309.37	11'830'797.92	210'681'107.29
10	FINANZVERMÖGEN	118'519'069.73	5'570'544.36	124'089'614.09
100	Flüssige Mittel	34'638'714.87	1'513'159.29	36'151'874.16
1000.01	Kasse	123'266.00	48'769.05	74'496.95
1000.03	Kasse, Altersheim Wägelwiesen	13'930.45	4'265.10	9'665.35
1000.80	Kasse, Betreibungsamt	6'288.20	1'005.65	7'293.85
1001.01	Postcheckkonto	22'371'740.40	3'094'258.10	25'465'998.50
1001.02	Postcheck, Altersheim Wägelwiesen	233'759.04	765'269.16	999'028.20
1001.50	Postcheckkonto Jugendtreff	355.90	231.10	124.80
1001.80	Postcheck, Betreibungsamt	695'983.47	84'270.56	611'712.91
1002.01	Zürcher Kantonalbank	5'410'566.58	656'063.22	4'754'503.36
1002.03	Credit Suisse 590677-31	2'233'898.00	1'284'978.57	948'919.43
1002.04	UBS 926355.01U	610'260.13	80.00	610'180.13
1002.06	ZKB, Altersh.Wägelwiesen 1151-0009.314	2'572'723.00	268'697.22	2'304'025.78
1002.80	Bank, Betreibungsamt	365'943.70	18.80	365'924.90
101	Guthaben	14'593'592.14	1'773'343.35	12'820'248.79
1010.00	Guthaben, Vorschüsse	149'343.95	147'863.95	1'480.00
1010.80	Vorschüsse, Betreibungsamt		6'734.43	-6'734.43
1010.81	SK Verrechnungen, Betreibungsamt	17'628.25	17'628.25	
1011.03	Kontokorrent GWL	4'527'285.58	56'327.81	4'583'613.39
1011.05	Sportanlagen AG	699'705.05	117'107.75	582'597.30
1011.06	Kontokorrent Forstrevier Hardwald	721'457.93	212'252.02	509'205.91
1012.00	Steuerrestanzen	107'257.60	3'326'220.67	-3'218'963.07
1012.99	Steuerrestanzen Grundsteuern	74'717.55	82'797.60	-8'080.05
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	3'284'293.97	446'193.27	3'730'487.24
1015.00	Debitoren	2'153'908.40	204'338.35	1'949'570.05
1015.20	Debitoren Steuerablieferungen		935'597.75	935'597.75
1015.36	Debitoren Hundemarken		3'640.00	3'640.00
1015.37	Debitoren FAMTAS	-915.20	915.20	
1015.43	Debitoren Einmalfakturen NEST	1'064'545.45	911'904.60	1'976'450.05
1015.51	Verrechnungssteuerguthaben	108'437.60	77.60	108'360.00
1015.60	Mietzinskautionen Sozialabteilung	55'016.86	170.10	55'186.96
1015.61	Rückerstattungen Zusatzleistungen	473'251.00	79'210.00	394'041.00
1015.71	Sammelkonto NK-Abrechnung Abalmmo		13'654.50	13'654.50
1015.80	Debitoren, Betreibungsamt	29'390.45	25'963.65	55'354.10

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2017	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2017
1016.00	Festgelder	1'016'202.25		1'016'202.25
1019.00	Vorsteuern	112'065.45	26'520.39	138'585.84
102	Anlagen	68'338'117.27	4'348'007.89	72'686'125.16
1021.01	Aktien und Anteilscheine	177'675.00	23'100.00	200'775.00
1021.02	Genossenschaftsanteile	455'000.00		455'000.00
1021.03	Darlehen Spital Uster	2'378'973.10		2'195'975.15
1022.00	Darlehen	7'825'000.00		7'825'000.00
1023.01	Liegenschaften überbaut	29'163'340.55	4'525'605.39	33'688'945.94
1023.71	Liegenschaften nicht überbaut	10'702'540.90		10'702'540.90
1023.91	Liegenschaften mit Baurechten	2'312'200.00		2'312'200.00
1023.94	Grundeigentumsanteile	15'286'745.87		15'264'295.87
1025.01	Vorräte	26'591.85		12'512.30
1025.10	Reisemarken	9'570.00	18'830.00	28'400.00
1029.00	Uebrige Anlagen	480.00		480.00
103	Transitorische Aktiven	948'645.45	1'482'720.53	2'431'365.98
103000	Transitorische Aktiven	948'645.45	1'482'720.53	2'431'365.98
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	80'331'239.64	6'260'253.56	86'591'493.20
114	Sachgüter	75'176'039.64	6'157'153.56	81'333'193.20
1140.01	Grundstücke Gemeindegut	3'377'600.00		3'287'300.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	19'491'900.00		19'455'200.00
1141.11	Tiefbauten Abfallbewirtschaftung	99'300.00	99'400.00	198'700.00
1143.01	Hochbauten Gemeindegut	20'322'400.00	1'302'100.00	21'624'500.00
1143.02	Hochbauten WAP	24'242'615.30	1'900'322.60	26'142'937.90
1145.00	Waldungen	34'300.00	136'800.00	171'100.00
1146.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Gemeinde	672'500.00	17'300.00	689'800.00
1146.02	Mobilien WAP	6'926'924.34	2'829'930.96	9'756'855.30
1146.11	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Abfallbewirtsch.	8'500.00		6'800.00
115	Darlehen und Beteiligungen	5'050'000.00	100'000.00	5'150'000.00
1153.00	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00
1153.02	Aktienkapital WAPAG		100'000.00	100'000.00
116	Investitionsbeiträge	105'200.00	3'100.00	108'300.00
1162.01	Investitionsbeitr. Gemeinden/Zweckverb.	105'200.00	3'100.00	108'300.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	01. Januar 2017	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2017
2	PASSIVEN	198'850'309.37	11'830'797.92	210'681'107.29
20	FREMDKAPITAL	109'295'299.55	16'585'122.22	125'880'421.77
200	Laufende Verpflichtungen	27'764'376.69	6'419'571.41	21'344'805.28
2000.00	Kreditoren	12'786'735.79	4'137'753.41	8'648'982.38
2000.01	Kreditoren verschiedene	2'905'596.50	321'769.24	3'227'365.74
2000.02	Kreditoren Steuerablieferungen	1'436'737.20	1'181'623.70	255'113.50
2000.05	Mehrwertsteuern	49'089.32	43'657.25	92'746.57
2000.52	Kinder- und Familienzulagen		50.00	-50.00
2000.88	Kreditoren, Betreibungsamt	158'135.24	34'575.85	192'711.09
2001.01	Depotgelder Politische Gemeinde	5'700.00	400.00	6'100.00
2001.02	Depotgelder Einbürgerungen	43'300.00	37'950.00	81'250.00
2001.80	Depositen, Betreibungsamt	870'658.23	114'970.26	755'687.97
2001.99	Depot Grundsteuern	8'576'046.61	1'428'991.60	7'147'055.01
2005.80	Durchgangskonti, Betreibungsamt	4'504.10	3'966.20	537.90
2006.07	Kontokorrent Kolianda Stiftung	845'860.10	6'830.65	852'690.75
2009.80	SK Betreibungen, Betreibungsamt	82'013.60	2'600.77	84'614.37
201	Kurzfristige Schulden	38'059'813.48	23'720'402.91	61'780'216.39
2010.05	Überbrückungsdarlehen		20'000'000.00	20'000'000.00
2011.01	Kontokorrent Schulgemeinde	24'710'940.49	5'570'917.50	30'281'857.99
2011.03	Kontokorrent Altersstiftung	9'500'749.78	281'391.08	9'219'358.70
2012.00	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde	3'848'123.21	1'569'123.51	2'278'999.70

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen	01. Januar 2017	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2017
Bestandesrechnung Einzelkonten				
202	Langfristige Schulden	15'832'386.63	332'283.19	15'500'103.44
2021.11	Darlehen von Banken/Post	4'400'000.00		4'400'000.00
2021.41	Darlehen von Privaten	9'718'063.05	330'000.00	9'388'063.05
2021.43	Genossenschaft Aubrugg, Wallisellen	1'658'358.55	4'145.90	1'662'504.45
2021.44	Feuerwehr-Kasse	44'211.23	10'019.04	34'192.19
2021.46	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	7'039.40	1'018.85	8'058.25
2021.51	Parkinson Abendgruppe	1'184.85	2'562.30	3'747.15
2021.52	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'529.55	8.80	3'538.35
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	4'770'355.03	1'154'949.05	3'615'405.98
2033.01	Fonds mit Zweckbestimmung	1'024'707.22	190'183.20	834'524.02
2033.02	Fonds Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	3'601'650.95	965'125.85	2'636'525.10
2033.05	Fonds Zivilschutz	103'696.86	259.25	103'956.11
2033.13	Konzertchor Wallisellen	29'217.50	73.05	29'290.55
2033.50	Verein Jugend- und Freizeithaus	11'082.50	27.70	11'110.20
204	Rückstellungen	22'386'400.44	1'965'372.14	20'421'028.30
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung	140'000.00	140'000.00	
2040.01	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge	458'508.24	458'508.24	
2040.02	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge WAP	421'549.35	421'549.35	
2040.03	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	21'366'342.85	1'161'314.55	20'205'028.30
2040.06	Rückstellung im Bereich Pflegefinanzierung		216'000.00	216'000.00
205	Transitorische Passiven	481'967.28	2'736'895.10	3'218'862.38
2050.00	Transitorische Passiven	481'967.28	2'736'895.10	3'218'862.38
21	VERRECHNUNGEN	6'581'666.43	42'807.37	6'538'859.06
214	Quellensteuern	239'530.55	72'325.30	167'205.25
2140.00	Quellensteuern	239'530.55	72'325.30	167'205.25
216	Steuerausscheidungen/ Pausch. Steueranrg	-92'677.20	80'951.65	-11'725.55
2161.00	Passive Steuerausscheidungen	-92'677.20	80'951.65	-11'725.55
217	Verschiedene Steuern	1'041.85	825.85	216.00
2171.00	Direkte Bundessteuer	1'041.85	825.85	216.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen	01. Januar 2017	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2017	
Bestandesrechnung Einzelkonten					
218	Übrige Verrechnungskonten	6'433'771.23		50'607.87	6'383'163.36
2181.17	Familienraum Wallisellen	173.40			173.40
2181.22	Regionale Alters-Planung	8'024.05	20.05		8'044.10
2181.28	Überparteiliches Komitee Heimfinanzierung - So nicht!			32'814.51	-32'814.51
2181.31	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	96'264.10			96'264.10
2181.32	Erschliessung Richti-Areal	6'354'333.79		657'960.23	5'696'373.56
2181.34	Label "Energistadt"	-41'807.77	141'807.75		99'999.98
2181.37	Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana		500'000.00		500'000.00
2182.01	Pro Diverse	-367.32	541.42		174.10
2182.04	Pro Diverse; Inkasso	34'046.45		11'270.00	22'776.45
2183.03	Lohn Vorschüsse	-448.85		1'025.70	-1'474.55
2189.10	Lohn- und Rentenverwaltung KLIB	-16'369.52		19'499.10	-35'868.62
2189.80	Gewinn-/Verlustvortrag, Betreibungsamt	-77.10	77.10		
2190.25	Handzahlungen Einmalig. NEST		29'515.35		29'515.35
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	21'262'898.11		1'286'302.71	19'976'595.40
228	Verpflichtungen	21'262'898.11		1'286'302.71	19'976'595.40
2280.91	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'350'888.59		258'884.11	1'092'004.48
2280.92	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	17'575'357.28		1'102'901.59	16'472'455.69
2280.94	Spezialfinanzierung WAP	1'081'048.44	75'482.99		1'156'531.43
2281.02	Fond Ersatzbeiträge Private Schutzbauten	863'603.80			863'603.80
2281.03	Ersatzbeitr.Parkplatzpflicht,Par.247 PBG	392'000.00			392'000.00
23	EIGENKAPITAL	61'710'445.28		3'425'214.22	58'285'231.06
239	Kapital	61'710'445.28		3'425'214.22	58'285'231.06
2390.00	Eigenkapital	61'710'445.28		3'425'214.22	58'285'231.06

**ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2017
Zusammenzug (degressiv)**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2017 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2017 Fr.
					%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
	Politisches Gemeindegut										
5000	Grundstücke	3'377'600.00	433'889.50	3'811'489.50	10.00	381'189.50	0.00	143'000.00	10.00	524'189.50	3'287'300.00
5010	Tiefbauten	19'491'900.00	5'320'139.20	24'812'039.20	10.00	2'481'239.20	11.59	2'875'600.00	21.59	5'356'839.20	19'455'200.00
5030	Hochbauten	20'322'400.00	6'811'035.15	27'133'435.15	10.00	2'713'435.15	10.30	2'795'500.00	20.30	5'508'935.15	21'624'500.00
5050	Waldungen	34'300.00	289'885.66	324'185.66	10.00	32'485.66	37.20	120'600.00	47.20	153'085.66	171'100.00
5060	Technische Anlagen, Mobilien	672'500.00	189'790.95	862'290.95	20.00	172'490.95	0.00		20.00	172'490.95	689'800.00
5201	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00	100'000.00	5'150'000.00	*	0.00	0.00		0.00	0.00	5'150'000.00
5620	Investitionsbeiträge Zweckverbänden	105'200.00	15'200.00	120'400.00	10.00	12'100.00	0.00		10.00	12'100.00	108'300.00
5890	Übrige zu aktivierende Ausgaben	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		49'053'900.00	13'159'940.46	62'213'840.46	9.31	5'792'940.46	0.00	5'934'700.00	18.85	11'727'640.46	50'486'200.00
	Abwasserbeseitigung										
5010	Tiefbauten	0.00	825'256.14	825'256.14	10.00	82'556.14	90.00	742'700.00	0.00	825'256.14	0.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	825'256.14	825'256.14	10.00	82'556.14	0.00	742'700.00	100.00	825'256.14	0.00
	Abfallbeseitigung										
5010	Tiefbauten	99'300.00	121'540.08	220'840.08	10.00	22'140.08	0.00	0.00	10.00	22'140.08	198'700.00
5030	Hochbauten	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5060	Technische Anlage, Mobilien	8'500.00		8'500.00	20.00	1'700.00	0.00	0.00	20.00	1'700.00	6'800.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		107'800.00	121'540.08	229'340.08	10.40	23'840.08	0.00	0.00	10.40	23'840.08	205'500.00
Total		49'161'700.00	14'106'736.68	63'268'436.68		5'899'336.68		6'677'400.00		12'576'736.68	50'691'700.00

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

10 % auf Verwaltungsvermögen (ausgenommen Mobilien, Darlehen und Beteiligungen)
20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Zusätzliche Abschreibungen:

laut Voranschlag

Bemerkung:

* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2017
Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen Zusammenzug (linear)

Konto	Bezeichnung	Anschaffungswert (Abschreibungsbasis)	Buchwert 01.01.2017 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2017 Fr.
						%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
	Alters- und Pflegezentrum											
5030	Hochbauten	31'295'856.05	24'263'450.15	2'693'755.55	26'957'205.70 *		814'267.80 *		0.00 *		814'267.80	26'142'937.90
5060	Mobilien	17'858'775.95	6'906'089.49	3'543'231.61	10'449'321.10 *		692'465.80 *		0.00 *		692'465.80	9'756'855.30
	Total	49'154'632.00	31'169'539.64	6'236'987.16	37'406'526.80 *		1'506'733.60 *		0.00 *		1'506'733.60	35'899'793.20

* Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung WAP und Anlagekarteien

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Wohlfahrtsfonds (2033.01) Mittelverwendung für wohltätige Zwecke				Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
1'024'707.22	0.25	01.01.2017		Zins auf Kapital per 1. Januar		2'561.75	
1'024'707.22							
1.2 Übrige Erträge							
2. Aufwand		Diverses zweckbestimmte Ausgaben				192'744.95	
Total Aufwand/Ertrag						192'744.95	2'561.75
Ertrags-/Aufwandüberschuss							190'183.20
						192'744.95	192'744.95
3. Abschluss		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					1'024'707.22
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				190'183.20	
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					834524.02
4. Bilanz		Zinstragend angelegte Kapitalien				834'524.02	
		Verrechnungssteuern				834'524.02	
						834'524.02	834'524.02

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Fonds Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum / (ehem. Fonds ASZW) / (ehem. Jean Nydegger-Fonds) Mittelverw. ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alterszentrums Wägelwiesen				Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	3'601'650.95	0.25	01.01.2017		Zins auf Kapital per 1. Januar		9'004.15
	3'601'650.95						
1.2 Übrige Erträge		Gem. Bilanz WAP				22'048.30	18'368.30
2. Aufwand		Div. zweckgebunden Ausgaben				970'450.00	
Total Aufwand/Ertrag						992'498.30	27'372.45
Ertrags-/Aufwandüberschuss							965'125.85
						992'498.30	992'498.30
3. Abschluss		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					3'601'650.95
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				965'125.85	
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					2'636'525.10
4. Bilanz		Zinstragend angelegte Kapitalien				2'636'525.10	
		Verrechnungssteuern					
						2'636'525.10	
							2'636'525.10

Fonds Zivilschutz (2033.05)					Soll	Haben
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen					
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
103'696.86	0.25	01.01.2017		Zins auf Kapital per 1. Januar		259.25
103'696.86						
1.2 Übrige Erträge						
				Keine		
2. Aufwand						
				Kein		
	Total Aufwand/Ertrag				0.00	259.25
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				259.25	
					259.25	259.25
3. Abschluss						
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					103'696.86
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					259.25
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					103'956.11
4. Bilanz						
	Zinstragend angelegte Kapitalien				103'956.11	
	Verrechnungssteuern					
					103'956.11	
					103'956.11	103'956.11

Konzertchor Wallisellen (2033.13)						
Bezeichnung und Zweckbestimmung		Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen			Soll	Haben
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
29'217.50	0.25	01.01.2017		Zins auf Kapital per 1. Januar		73.05
29'217.50						
1.2 Übrige Erträge						
				Keine		
2. Aufwand						
				Keine		
Total Aufwand/Ertrag					0.00	73.05
Ertrags-/Aufwandüberschuss					73.05	
					73.05	73.05
3. Abschluss						
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						29'217.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss						73.05
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						29'290.55
4. Bilanz						
Zinstragend angelegte Kapitalien					29'290.55	
Verrechnungssteuern						
					29'290.55	
						29'290.55

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Verein Jugend- und Freizeithaus (2033.50)				Zweckgebundene Verwendung		Soll	Haben
1. Ertrag									
1.1 Zinsen von Kapitalien									
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung				
	11'082.50	0.25	01.01.2017		Zins auf Kapital per 1. Januar			27.70	
	11'082.50								
1.2 Übrige Erträge									
									Keine
2. Aufwand									
									Keine
								0.00	27.70
Total Aufwand/Ertrag								27.70	
Ertrags-/Aufwandüberschuss								27.70	27.70
3. Abschluss									
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr									11'082.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss									27.70
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr									11'110.20
4. Bilanz									
Zinstragend angelegte Kapitalien								11'110.20	
Verrechnungssteuern								11'110.20	
									11'110.20

Label Energiestadt (2181.34)		Soll	Haben
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Mittelverwendung im Zusammenhang mit Energiesparmassnahmen		
1. Ertrag			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall
-41'807.77	0.25	01.01.2017	Zins auf Kapital per 1. Januar
-41'807.77			
1.2 Übrige Erträge			
	Rechnung an die werke versorgung wallisellen ag (Anteil 2016)		141'807.75
	Rechnung an die werke versorgung wallisellen ag (Anteil 2017)		68'069.50
2. Aufwand			
	Entnahme Fonds Ende Rechnungsjahr 2017 (Ausgleich Kontogruppe 3550 / Energiestadt)	67'965.00	
Total Aufwand/Ertrag		67'965.00	209'772.75
Ertrags-/Aufwandüberschuss		141'807.75	
		209'772.75	209'772.75
3. Abschluss			
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		-41'807.77
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		141'807.75
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		99'999.98
4. Bilanz			
	Zinstragend angelegte Kapitalien	99'999.98	
	Verrechnungssteuern	99'999.98	
		→	99'999.98

Bezeichnung und Zweckbestimmung	Betrag Fr	Bestand Fr.
1. Alterszentrum Wägelwiesen (Konto 1280.94)		
Aufwand:	0.00	
Ertrag:	0.00	
Bestand Ende Vorjahr	0.00	
Bestand Ende Rechnungsjahr		0.00
128 Vorschüsse total		0.00

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Betrag Fr	Bestand Fr.
1. Abfallbeseitigung	(Konto 2280.91)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2017	258'884.11	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2017	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		1'350'888.59	
Bestand Ende Rechnungsjahr			1'092'004.48
2. Abwasserbeseitigung	(Konto 2280.92)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2017	1'102'901.59	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2017	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		17'575'357.28	
Bestand Ende Rechnungsjahr			16'472'455.69
3. Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum WAP	(Konto 2280.94)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2017	0.00	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2017	75'482.99	
Bestand Ende Vorjahr		1'081'048.44	
Bestand Ende Rechnungsjahr			1'156'531.43
4. Fonds Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten	(Konto 2281.02)		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2017; Entschädigung für zusätzlichen Schutzraum	0.00	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2017; Ersatzabgaben	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		863'603.80	
Bestand Ende Rechnungsjahr			863'603.80
5. Fonds für Ersatzbeiträge Parkplatzpflicht	(Konto 2281.03)		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2017	0.00	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2017	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		392'000.00	
Bestand Ende Rechnungsjahr			392'000.00
228 Verpflichtungen total	per 31.12.2017		19'976'595.40

Bericht **Jahresrechnung 2017** **Begründung der Budgetabweichungen gesamthaft**

Datum 21. März 2018

JAHRESRECHNUNG / RECHNUNGSERGEBNIS 2017

Allgemein: Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 99'742'218.02 und einem Gesamtertrag von CHF 96'317'003.80. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 3'425'214.22. Im Voranschlag 2017 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 8'759'096.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 5'333'881.78 besser als budgetiert. Für das bessere Resultat sorgen höhere Steuererträge bei den Quellensteuern und vor allem den Grundstückgewinnsteuern sowie Minderaufwendungen und Mehrerträge in verschiedenen Bereichen gegenüber dem Budget 2017. Das Nettoergebnis Gemeindesteuern liegt CHF 1'331'321.11 oder 2.6 über dem Budget 2017. Für die Budgetierung 2017 wurde wiederum der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2011-2015) als Grundlage hergeleitet. Ausnahme bildete dabei die Budgetierung bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Hier wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014, 2015 (abgeschlossene Rechnung) und der Sollmeldung des Steueramtes per 22. Juli 2016 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2016 gerechnet. Damit wurden ausschliesslich die Jahre 2014, 2015 und 2016 berücksichtigt, die massiv höhere ordentliche Steuern Rechnungsjahr aufwiesen. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde ebenfalls der 5-Jahresdurchschnitt (abgeschlossene Jahresrechnungen 2011-2015) budgetiert, mit Ausnahme der Sonderfaktoren der Jahre 2014 und 2015.

Wie seit dem Jahr 2014 wurden auch in der Jahresrechnung 2017 Rückstellungen für die Finanzausgleichszahlung (Beitrag 2019, Basisjahr 2017) im Betrag von CHF 8'843'303.30 (Vorjahr CHF 11'298'943.85) getätigt. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) § 23 a. ¹⁻³ ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 20'373'063.04 und liegen CHF 7'015'087.96 oder 25.6 % unter den budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 27'388'151.00. Grund dafür sind unter anderem tiefere oder später anfallende Investitionsausgaben bei den Gemeindestrassen, der Abwasserbewirtschaftung und beim Sport- und Erholungszentrum (Überdachung Eisfeld).

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 4'503'155.39. Budgetiert waren CHF 9'980'000.00. Budgetierte Investitionen für die Obere Kirchstrasse 31 und 33 (Wägelwiesen Umbau 5. und 6. Stock) wurden aufgrund der Ausgliederung der Liegenschaften in die WAPAG per 1. Januar 2018 im Jahr 2017 im Verwaltungsvermögen geführt. Die budgetierten Projekte Sanierung Liegenschaft Obere Kirchstrasse 7 und die Sanierung/Ersatzneubau Herzogenmühle 16 werden grösstenteils erst 2018 ausgeführt. Nicht budgetiert war der Kauf der Liegenschaft Rosenbergstrasse 2 im Gesamtbetrag von CHF 1'931'611.80 inkl. Verkaufsnebenkosten.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbewirtschaftung schliesst mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Konto 2280.92) von CHF 1'102'901.59. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 2'552'500.00.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung schliesst mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Konto 2280.91) von CHF 258'884.11. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 684'200.00. Per 31.12.2017 beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung CHF 1'092'004.48.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum schliesst mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 75'482.99. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 58'213.00. Per 31.12.2017 beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum CHF 1'156'531.43 (Konto 2280.94).

Die Liquidität der Gemeinde ist gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 1'513'159.29 gestiegen. Das Fremdkapital hat sich gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 16'585'122.22 erhöht. Im Dezember 2017 musste eine Überbrückungsdarlehen von CHF 20'000'000.00 mit einer Laufzeit von 6 Monaten aufgenommen werden. Für die Kapitalaufnahme erhalten wir eine Zinsgutschrift von 0.45 % p.a. Das Finanzvermögen liegt CHF 1'790'807.68 oder 1.4 % unter dem Fremdkapital. Das Überbrückungsdarlehen beeinflusst diesen Vergleich. Der Bestand des Eigenkapitals und der Spezialfinanzierungen von CHF 77'006'222.66 liegt CHF 4'435'270.54 oder 5.4 % unter dem abzuschreibenden Verwaltungsvermögen von CHF 81'441'493.20. Die Nettoinvestitionen betragen gesamthaft CHF 24'846'879.23 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 20'343'723.84 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 4'503'155.39). Zählt man davon den Aufwandüberschuss von CHF 3'425'214.22 dazu und zieht die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 14'083'470.28 ab, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 14'188'623.17.

LAUFENDE RECHNUNG

Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung liegt CHF 8'793'274.43 oder 8.1 % unter dem Budget. Diverse Minderaufwendungen in verschiedenen Bereichen wirken sich entsprechend auf der Aufwandseite aus.

Der Gesamtertrag der Jahresrechnung liegt CHF 3'432'030.35 oder 3.4 % unter dem Budget. Tiefere Abschreibungen im Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbewirtschaftung (Konto 2045.4930.00 H Aufteilung Abschreibungen) sowie eine tieferen Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abwasserbewirtschaftung (Konto 3180.4800.00 H Entnahme Spezialfinanzierung) haben unter anderem Auswirkungen auf der Ertragsseite.

Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

		Voranschlag	Rechnung	Abweichung	
Natürliche Personen	Einkommenssteuer	CHF 32'747'000	CHF 34'692'362	+	5.9%
	Vermögenssteuer	CHF 4'745'000	CHF 4'939'438	+	4.1%
Juristische Personen	Ertragssteuer	CHF 38'015'000	CHF 41'521'547	+	9.2%
	Kapitalsteuer	CHF 2'723'000	CHF 2'429'982	-	10.7%

Im Jahr 2017 sind es vor allem die Einkommenssteuern und die Vermögenssteuern der natürlichen Personen, die über dem Budget liegen. Bei den juristischen Personen liegen die Ertragssteuern ebenfalls über dem Budget. Einzig die Kapitalsteuern bei den juristischen Personen liegen unter dem Budget. Die fakturierte einfache Staatssteuer (100%) beträgt per 31. Dezember 2017 CHF 83'583'329 und liegt 6.8 % oder CHF 5'353'329 über dem Voranschlag von CHF 78'230'000.

Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen der einzelnen Abteilungen:

BVK-Rückstellungen (Auflösung)

Gemäss Mitteilung der BVK wird per 31. Dezember 2017 ein Deckungsgrad von 100 % erreicht. Gemäss Mitteilung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich sind die Rückstellungen BVK-Sanierungsbeiträge Jahresrechnung 2017 aufzulösen. Dies sorgt für eine Entlastung im Gesamtaufwand von CHF 458'508.24. Die Auflösung erfolgt über das Konto 2040.01 (Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge) im Soll und über Konto xxxx.3655.00 (Sanierungsbeiträge BVK) im Haben in den verschiedenen Bereichen. Gemäss Vertragsübersicht BVK per 31. Dezember 2017 beträgt die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung CHF 0.00 und die Eventualverpflichtung CHF 0.00.

10 Präsidiabteilung

Abteilungsergebnis

Der Nettoaufwand der Präsidiabteilung beträgt CHF 4'157'845.69 und schliesst damit CHF 882'204.31 unter dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 5'040'050 ab. Grund für diese Budgetabweichung ist ein deutlich günstiger ausgefallener Gesamtaufwand von CHF 6'493'094.36 gegenüber den veranschlagten CHF 7'280'250.

1010 Legislative

Im Jahr 2017 gelangte lediglich eine kommunale Vorlage an die Urnenabstimmung. Dadurch reduziert sich der Aufwand im Konto Drucksachen und Publikationen (Wegfall Weisung, Stimmzettel, amtliche Zeitungsinserte Kto. 1010.3102.00) sowie Verwaltungskosten (Wegfall Porti Kto. 1010.3181.00).

Der Aufwand für die private Revisionsgesellschaft, welche die Buch- und Rechnungsprüfung vornimmt, fiel um einiges tiefer aus als veranschlagt (Kto. 1010.3184.00).

1015 Exekutive

Die Gemeinderatsmitglieder hatten wesentlich mehr Sitzungstermine wahrzunehmen als ursprünglich angenommen, was höhere Entschädigungen (Kto. 1015.3000.00) und damit auch höhere Sozialleistungen (Kto. 1015.3030.00) zur Folge hat.

Dafür sind die Repräsentationskosten (Kto. 1015.3171.00) dank einem kostenbewussten Umgang mit den finanziellen Mitteln günstiger ausgefallen.

Massiv besser schliesst das Konto 1015.3184.00 (Honorare, Gutachten und Expertisen) ab, weil erfreulicherweise weniger Leistungen von Rechtsanwälten oder externen Beratern beansprucht werden mussten.

1020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

Dank dem Wegfall der Abfederungsmassnahmen der BVK wie auch einer sehr haushälterischen Handhabung der allgemeinen Personalaufwände resultiert ein viel tieferer Saldo im Konto 1020.3090.00 (Allg. Personalaufwand).

Die Reserve für den ungeplanten Ersatz oder Ergänzung von Büromobiliar musste nicht in vollem Umfang angezapft werden, was bloss rund einen Drittel der veranschlagten Kosten bei der Anschaffung Büromobiliar (Kto. 1020.3111.00) nötig machte.

1025 EDV

Im Zusammenhang mit der Server-Migration auf Windows 2016, Exchange 2016 und MS SQL 2016 sollten die IT-Mitarbeitenden für diese neuen Produkte geschult werden. Aufgrund einer Terminplanänderung wird die Server-Migration erst im Folgejahr stattfinden, was zur Reduktion des allgemeinen Personalaufwands (Kto. 1025.3090.00) führt.

Budgetiert waren im Konto 1015.3112.00 (Anschaffungen EDV-Anlage, Hard- und Software) u.a. die Lizenzen für Windows 10. Dieses Projekt verschob sich ins Jahr 2018, folglich ebenso die Lizenz-Beschaffung.

Nach dem Outsourcing im Herbst 2016 fehlte während der Budgetphase die Erfahrung mit dem neuen Partner. Die effektive Zusammenarbeit begann erst im vierten Quartal 2016. Das Budget im Konto 1025.3152.00 (Unterhalt EDV-Anlage, Hard- und Software) basierte deshalb auf den Erfahrungswerten mit dem früheren Partner. Die Schätzung war zu hoch gegriffen.

Veranschlagt waren im Konto 1025.3185.00 (Dienstleistungen Dritter) u.a. Dienstleistungen für den Betrieb des LAN (Gemeinde) und WLAN (WAPAG). Da diese beiden Projekte erst im Februar 2018 abgeschlossen wurden, entfielen im Jahr 2017 die Betriebskosten. Wie unter der Position 1025.3152.00 erwähnt, waren auch hier die Kosten für die Outsourcing-Dienstleistungen mangels früheren Erfahrungen schwer einzuschätzen.

1040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Dank einem haushälterischen Umgang mit den Mitteln sowie einer günstigen Personalsituation konnten die Ausgaben im Allgemeinen Personalaufwand (Kto. 1040.3090.00) sehr tiefgehalten werden. Ebensovienig

mussten Büromöbel ersetzt werden, weshalb keine Buchungen bei der Anschaffung Büromöbiliar (Kto. 1040.3111.00) zu verzeichnen sind.

Eine irrtümliche Annahme bei der Budgetierung ist der Grund für Mehrbelastungen um Unterhalt EDV-Anlagen (Kto. 1040.3152.00).

Durch den Systemwechsel bei den Frankaturen (neuer Post-Vertrag) fielen die Portoausgaben merklich günstiger aus, wie die Verwaltungskosten (Kto. 1040.4310.00) zeigen.

Der Gebührenertrag (Kto. 1040.4310.00) weist erhebliche Mehreinnahmen aus. Ein Teil davon stammt allerdings aus Gebühren 2016, die bereits dem Buchhaltungsjahr 2017 gutgeschrieben wurden.

1045 Friedensrichteramt

Bei den Gebührenerträgen (Kto. 1045.4310.00) wurden nur an die Parteien verrechnete Gebühren budgetiert anstelle aller unter „amtlichen Gebühren“ anfallenden Erträge.

1055 Kultur und Sport

Im Kulturbudget konnten in verschiedenen Konti die Aufwendungen geringer gehalten werden, als budgetiert. Dies betrifft die Konti 1055.3154.00 (Unterhalt Fahrzeuge) sowie 1055.3171.00 (Repräsentationskosten und Spesen). In den Konti 1055.3186.00 und 1055.3187.00 Veranstaltungen Kultur und Sport sowie 1055.3651.00 (Beiträge an Private Institutionen Sport) mussten die budgetierten Reservebeträge nicht beansprucht werden, da weniger ausserordentliche Gesuche eingegangen sind. Erfreulich ist die Tatsache, dass seitens des Kantons Zürich ein Staatsbeitrag an das kulturelle Programm der Gemeinde Wallisellen in der Höhe von CHF 38'250.00 geleistet wurde (Konto 1055.4360.00).

1060 Hilfsaktionen

Einerseits fielen die Aufwendungen für die Projektwoche der Lernenden in der jurassischen Partnergemeinde La Baroche günstiger aus. Andererseits stellten die Partnergemeinden weniger konkrete Unterstützungsgesuche. Das ergibt insgesamt tiefere Beiträge an Gemeinden (Kto. 1060.3620.00).

1065 Kommunale Werbung

Für Repräsentationskosten bei Anlässen fielen keine Ausgaben an (Kto. 1065.3171.00). Ein reduzierter Aufwand für eine externe Kommunikationsberatung sowie mehr Eigenleistungen bei der Herstellung von Drucksachen haben ebenfalls zu geringeren Ausgaben geführt (Kto. 1065.3185.00).

Die Gemeinde hat die Fahnenaktion des Verschönerungsvereins finanziell unterstützt, was zu Mehrkosten im allgemeinen Sachaufwand geführt hat (Kto. 1065.3190.00).

Die Beiträge an private Institutionen fielen geringer aus, da der Unterstützungsbeitrag für das Triathlon-Trainingszentrum neu unter Konto 1055.3651.00 verbucht wird (Kto. 1065.3650.00).

1070 Verwaltungsleitung

Ein Teil der Bonifikationen (Kto. 1070.3000.00) wurde zugunsten von Beförderungen gestrichen. Dadurch konnte insgesamt die budgetierte Quote für Bonifikationen und Beförderungen eingehalten werden.

Dank einer guten Personalsituation fielen keinerlei Buchungen bei den Aushilfsentschädigungen (Kto. 1070.3080.00) an sowie weniger Aufwand im Konto 1070.3090.00 (Allgemeiner Personalaufwand).

Der Schulungsaufwand für die Ausbildung der Abteilungsleitenden im Hinblick auf die Verwaltungsreform konnte viel wesentlich tiefer aus (Kto. 1070.3185.00, Honorare, Beratungen).

Infolge eines Beraterwechsels zur Arbeitssicherheit pausierten die diesbezüglichen Einsätze. Das hat bloss einen halb so hohen Aufwand ergeben (Kto. 1070.3190.00).

1090 Friedhof und Bestattung

1090.3010.00: Aufgrund des Personalwechsels im Bereich Friedhof und Bestattungen und der Änderung der organisatorischen Zuteilung wurde das Budget sowohl im Konto Besoldungen wie auch bei den Sozialleistungen (1090.3030.00) unterschritten.

1090.3120.00: Die Minderausgaben sind auf erhaltene Gutschriften aufgrund falscher Rechnungsstellung durch die werke versorgung wallisellen ag in den Jahren 2012-2016 zurückzuführen.

1090.3141.00: Im Rechnungsjahr waren keine grösseren Reparaturen oder Erneuerung an der Friedhofanlage notwendig, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft wurde.

1090.4690.00: Die Anzahl der Abschlüsse von Grabpflegeverträgen war höher budgetiert, als die tatsächliche Anzahl von Vertragsabschlüssen. Dies führte in diesem Konto zu einer Ertragseinbusse von ca. CHF 50'000.00.

20 Finanz- und Steuerabteilung

2010 Steueramt

2010.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Zwei nicht budgetierte Weiterbildungen zur Steuerspezialistin führen zu einer Budgetüberschreibung von CHF 6'483.15.

2010.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Der budgetierte Betrag wurde nicht gebraucht.

2010.3111.00 Anschaffungen Büromobiliar: Es wurde kein Büromobiliar angeschafft.

2010.3112.00 Anschaffungen EDV und 2010.3152.00 Unterhalt EDV und 2010.3183.00 Lizenzgebühren: Die IT-Kosten erfuhren durch das Server-Outsourcing eine Verlagerung auf andere Konti und andere Bereiche.

2010.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen: Das Budget wurde um CHF 4'776.80 unterschritten.

2010.3181.00 Verwaltungskosten: Höhere Betreuungskosten führen zu einer Budgetüberschreitung von CHF 9'448.72.

2010.3189.00 Übrige Dienstleistungen Dritter: Aufgrund einer krankheitsbedingten Abwesenheit der Bereichsleiterin Steuern unter anderen im Bereich Grundstückgewinnsteuern vermehrt externe Unterstützung benötigt.

2010.3190.00 Allgemeiner Sachaufwand: Hier resultiert eine Budgetunterschreitung von CHF 13'605.70.

2010.4510.00 Rückerstattung des Kantons: Höhere Bezugsentschädigungen bei den Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr und den Quellensteuern führen zu Mehrerträgen.

2020 Gemeindesteuern

Die Kontogruppe 2020 schliesst CHF 1'331'321.10 oder 2.68 % besser ab als budgetiert.

2020.3290.99 Zinsaufwand Grundsteuer: Der Zinsaufwand liegt CHF 54'136.65 oder 68.10 % unter dem Budget. Der Budgetbetrag wurde aufgrund des 5-Jahresdurchschnittes gerechnet.

2020.3300.00 Abschreibung von Steuern: Die Abschreibungen liegen CHF 46'015.29 oder 16.52 % über dem Budget. Der Budgetbetrag wurde aufgrund des 5-Jahresdurchschnittes gerechnet.

2020.3510.00 Steuerbezugskosten: Die Kosten liegen CHF 73'060.20 oder 41.23 % über dem Budget. Der Budgetbetrag wurde aufgrund des 5-Jahresdurchschnittes gerechnet.

Die grössten Abweichungen bei den Erträgen sind folgende:

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+	CHF	2'623'122.20	oder	6.84 %
Ordentliche Steuern früherer Jahre	-	CHF	-4'183'650.30	oder	128.80 %
Quellensteuern	+	CHF	1'061'577.85	oder	50.94 %
Steuerausscheidungen	-	CHF	295'576.70	oder	16.06 %
Pauschale Steueranrechnung	-	CHF	38'563.95	oder	132.98 %
Nachsteuern und Bussen (kein Budget)	+	CHF	123'522.90		
Grundstückgewinnsteuern	+	CHF	2'298'661.90	oder	54.99 %

2025 Finanzausgleich

Im Konto 2025.3410.00 (Finanzausgleich) wurden verschiedene Buchungen vorgenommen:

Aufgrund der Verfügung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich vom 30. Juni 2017 (definitiven Zahlen 2016) musste eine Erhöhung der Rückstellung 2018 (Basisjahr 2016) im Rechnungsjahr 2017 im Betrag von CHF 67'828.15 im Aufwand vorgenommen werden. Mit Verfügung vom 31. August 2017 teilt das Gemeindeamt des Kantons Zürich mit, dass bei einer Gemeinde ein Berechnungsfehler vorliegt und deshalb die kantonale Steuerkraft angepasst werden musste. Dies hat eine nochmalige Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) in der Jahresrechnung 2017 zur Folge gehabt. Die Rückstellung wurde um CHF 5'047.00 reduziert.

Die Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) beträgt CHF 8'843'303.30. All diese Vorgänge führen zu einer Budgetunterschreitung von CHF 906'415.55 oder 9.24 %.

2035 Kapitaldienst

Im Konto 2035.3210.00 (Kontokorrentzinsen) beeinflussen höhere Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde und der Stiftung für Unabhängigkeit im Alter gegenüber der Politischen Gemeinde die Höhe der Kontokorrentzinsen.

Im Konto 2035.4221.00 (Darlehenszins Zins-Fixing) beeinflussen Kosten im Zusammenhang mit dem Zinsausstauschgeschäft und dem aktuellen Negativ-Liborzins die Jahresrechnung entsprechend. Bei der Budgetierung wurde nicht mit dieser Entwicklung gerechnet.

Im Konto 2035.4920.00 (Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften) wurde für die Verzinsung des WAP mit einem Zinssatz von 0.80 % budgetiert. Mit GRB 2016-455 wurde die Verzinsung auf 0.25 % festgelegt. Die interne Verzinsung der Finanzliegenschaften wurden ebenfalls mit 0.25 % verzinst. Mit der Neubewertung der Finanzliegenschaften im Jahr 2016 reduzierte sich der Bestand im Konto 1023.01 (Finanzliegenschaften überbaut).

2045 Abschreibungen

Im Jahr 2017 wurden weniger Investitionen getätigt, sowohl im den steuerfinanzierten als auch den gebührenfinanzierten Bereichen als ursprünglich budgetiert. Dies hat Auswirkungen auf die Abschreibungen, die gesamthaft CHF 476'859.54 oder 3.9 % unter dem Budget liegen.

31 Tiefbau und Landschaft

3110 Verwaltung Tiefbau

Das Konto Allgemeiner Personalaufwand wurde deutlich unterschritten. Im letzten Jahr wurden weniger Kurse besucht als angenommen, was auf die Arbeitsauslastung der Mitarbeitenden zurück zu führen ist. Es erfolgten weniger allgemeine Publikationen als geplant. Die meisten Informationen / Publikation hängen mit einem Projekt oder Auftrag zusammen und werden deshalb über andere Konti abgewickelt. Die Abweichungen in Zusammenhang mit der EDV sind auf interne Angaben zurückzuführen. Das Konto Verwaltungskosten wurde auf Grund des Vorjahres erhöht. Die Budgetierung war im 2017 für dieses Konto zu optimistisch. Das Verkehrskonzept wurde im letzten Jahr nicht forciert behandelt, weshalb für die Weiterführung des Projektes geringere Kosten angefallen sind. Das Konto für Gutachten, Expertisen und Honorare wurde ausserdem etwas zu hoch budgetiert. Unter anderem wurde ein Gestaltungswettbewerb im Grünraum nicht durchgeführt. Ein Mitarbeiter hat im letzten Jahr mehr Zivildiensttage geleistet, weshalb die EO-Entschädigungen höher als budgetiert ausgefallen sind.

3120 Gemeindestrassen

3120.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Teils Kurse oder Schulungen wurden im letzten Jahr nicht angeboten oder waren bereits ausgebucht. Kommunikationskurse wurden im letzten Jahr zurückgestellt. Auf Grund von Personalwechsel und Einarbeitung von Mitarbeitenden wurde im letzten Jahr durch keinen Mitarbeiter die Vorarbeiterschule besucht, weshalb dieser Budgetposten deutlich unterschritten wurde.

3120.3101.00 Büromaterial; Drucksachen und Publikationen: Die beiden Konti wurden eingehalten.

3120.3112.00 Anschaffung EDV-Anlage: Im Werkhof wurden in Sachen EDV verschiedene Anpassungen vorgenommen, die zur Verbesserung der Informationen an die Mitarbeitenden führt. Handys mussten ersetzt werden, da einige nicht mehr alltagstauglich waren und nicht mehr richtig funktionierten.

3120.3113.00 Anschaffung, Maschinen, Einrichtungen: Die Ersatzbeschaffung von Muldenabdeckungen wurde zurückgestellt. Zwei Maschinen wurden vorderhand noch nicht angeschafft. Das Konto wurde somit deutlich unterschritten.

3120.3114.00 Anschaffung Fahrzeuge: Der Leiter Unterhaltsdienst hat sich für ein kostengünstigeres Fahrzeug entschieden, weshalb der Budgetposten nicht ausgeschöpft wurde.

3120.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial: Trotz Korrektur gegenüber dem Vorjahresbudget sind die Kosten in diesem Konto abermals tiefer ausgefallen. Eine erneute Korrektur wird im nächsten Budget einfließen.

3120.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial: Das vorhandene Material konnten effizient und reduziert eingesetzt werden, weshalb weniger Betriebsmaterial benötigt wurde.

3120.3132.00 Werkzeug und Werkgeschirr: Der Werkhof ist in Sachen Werkzeuge und Werkgeschirr gut eingerichtet. Mit einer steten und guten Pflege der Gerätschaften konnten verschiedene Anschaffungen noch zurückgestellt werden.

3120.3133.00 Strassenbezeichnungstafeln usw.: Im letzten Jahr wurden weniger Tafeln ersetzt oder neu gesetzt als geplant. Es sind auch weniger Tafeln dem Vandalismus zum Opfer gefallen.

3120.3141.00 Winterdienst: Im letzten Jahr war der Unterhaltsdienst in Sachen Winterdienst wesentlich mehr gefordert als im Vorjahr. Zu verzeichnen sind erheblich mehr Einsätze, weshalb der Budgetposten überschritten wurde. Für die Budgetierung wird mit einem Durchschnitt der letzten 10 Jahre gerechnet.

3120.3142.00 Strassenreinigung: Der Unterhaltsdienst konnte im letzten Jahr wesentlich mehr Strassenzüge selber reinigen, was zu einer Reduzierung der externen Kosten führte. Das Konto wurde somit unterschritten.

3120.3143.00 Strassenbeleuchtung und Signale: Die Umsetzung des Parkierungskonzeptes, welche im Auftrag der federführenden Sicherheitsabteilung erfolgt, war im letzten Jahr noch zu keinem Abschluss gekommen. Auf Grund diverser Bautätigkeiten in der Gemeinde wurde ausserdem auf verschiedene Auffrischungen von Markierungen verzichtet. Das Budget wurde nicht ausgeschöpft, sondern deutlich unterschritten.

3120.3144.00 Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen: Die Trottoirergänzung bei der Opfikonerstrasse 30 / 32 (privates Neubauprojekt) konnte noch nicht umgesetzt werden. Ebenso ist der Bau der Trottoirergänzung Opfikonerstrasse (ehemals Zil Garage) noch nicht erfolgt. Dies führt zu einer Unterschreitung des Budgets.

3120.3146.00 Unterhalt Kantonsstrassen: In Absprache mit dem Kanton werden nur die nötigsten Reinigungen vorgenommen.

3120.3147.00 Unterhalt Veloparking: Im Veloraum mussten für die Beleuchtung sämtliche Kabel ersetzt werden. Die alten Kabel waren brüchig und stellten eine Gefahr dar, die umgehend zu eliminieren war. Diese Kosten waren im Budget nicht vorgesehen. Die weiteren Unterhaltsarbeiten haben sich im üblichen Rahmen bewegt.

3120.3148.00 Unterhalt ÖV-Haltestellen: Die ÖV-Haltestellen wurden weniger beschädigt, was zu einer Unterschreitung des Budgetbetrages geführt hat.

3120.3152.00 Unterhalt EDV: Die Budgetierung ist zu tief ausgefallen.

3120.3153.00 Unterhalt Maschinen und Geräte: Der Maschinen- und Gerätepark ist dank guter Wartung in einem sehr guten Zustand, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft wurde.

3120.3154.00 Unterhalt Fahrzeuge: Der Fahrzeugpark ist ebenfalls dank guter Wartung in einem sehr guten Zustand, weshalb auch hier das Budget unterschritten wurde.

3120.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen: Das Konto wurde nicht ausgeschöpft was mit den Investitionsprojekten zu tun hat. Vielfach wurden die Kosten über ein zugehöriges Investitionskonto abgebucht.

3120.3181.00 Verwaltungskosten: Die Budgetierung ist bei diesem Konto zu hoch ausgefallen und wird im nächsten Budget angepasst.

3120.3182.00 Versicherungsprämien: Die Versicherungsprämien sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Ein neu bestelltes Auto ist erst am Jahresende eingetroffen, weshalb dieser Versicherungsbetrag wesentlich tiefer ausgefallen ist.

3120.3183.00 Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe: Mittels Optimierung bei der Einlösung der Fahrzeuge konnten die Ausgaben reduziert werden.

3120.3187.00 Transporte durch Dritte: Mit der guten eigenen Fahrzeugflotte konnten die Kosten für Transporte durch Dritte reduziert werden. Die eigenen Fahrzeuge konnten für diverse Transporte optimal eingesetzt werden. Durch Dritte wurden nur spezielle Transporte durchgeführt.

3120.3189.00 Deponiegebühren: Im letzten Jahr waren weniger Abfälle eingesammelt worden, obwohl der Bevölkerung mehr freier Raum zur Verfügung steht. Dies hat dazu geführt, dass das Konto wesentlich unterschritten werden konnte.

3120.3190.00 Allgemeiner Sachaufwand: Die zu hohe Budgetierung wird im kommenden Jahr korrigiert.

3120.4340.00 Erträge aus Dienstleistungen: Der Unterhaltsdienst konnte mehr Arbeiten in Rechnung stellen als geplant war, was zu Mehreinnahmen geführt hat.

3120.4360.00 Rückerstattungen Dritter: Der Mehrertrag ist darauf zurück zu führen, dass mehr Zivilschutzleistungen gutgeschrieben wurden. Ebenfalls sind Taggelder eingegangen, die nicht budgetiert waren.

3120.4350.00 Erträge Veloparking: Die Einnahmen der Veloparkinggebühren sind auf einem anderen Ertragskonto der Abteilung verbucht. Die Anpassungen erfolgten mit der nächsten Budgetierung.

3120.4361.00 Rückerstattungen Grabenaufbrüche und Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus / GTB): Die Rückerstattungen für Grabenaufbrüche sind auf einem anderen Ertragskonto der Abteilung verbucht. Die Anpassungen erfolgen mit der nächsten Budgetierung.

3120.4510.00 Rückerstattungen Kanton (inkl. BUS / GTB): Auch diese Rückerstattungen sind auf einem anderen Ertragskonto der Abteilung verbucht. Die Anpassungen erfolgen mit der nächsten Budgetierung.

3120.4900.00 Anteil Personalaufwand: Der Unterhaltsdienst konnte im Rahmen des Gewässerunterhalts wesentlich mehr Eigenleistungen erbringen. Ebenso sind die Eigenleistungen in der Abwasserbewirtschaftung gestiegen.

3125 Parkanlagen und öffentliche Brunnen

3125.3113.00 Anschaffungen Geräte / Brunnen: Die Beschaffung von einigen Sitzbänken entlang dem Richtiring wurde über das Projekt „temporäre Grünfläche SBB-Areal“ abgebucht. Der eingestellte Budgetposten von CHF 30'000.00 wurde daher nicht beansprucht.

3125.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial: Die Aufwendungen liegen 20% unter dem Voranschlag. Das Konto wurde im Budget 2018 reduziert.

3125.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial: Das effektiv benötigte Betriebs- und Verbrauchsmaterial in der Budgetphase zu schätzen, ist schwierig. Eine Anpassung ist im Budget 2018 bereits eingeflossen.

3125.3140.00 Unterhalt Grün- und Parkanlagen: Die Abteilung Tiefbau und Landschaft verfügt neu über einen Baumkataster. So können gezielt und geplant Pflegemassnahmen durchgeführt werden. Diverse Massnahmen waren zwingend und sicherheitsrelevant. Die Kosten liegen rund 7% über dem Budget.

3125.3141.00 Unterhalt öffentliche Brunnen: Im 2017 sind nur kleine Unterhaltsarbeiten angefallen. Das Konto wurde im Budget 2018 bereits reduziert.

3130 Spielanlagen

3130.3141.00 und 3130.3151.00 Unterhalt Spielanlagen und –Geräte: Die jährlichen Inspektionen wurden durchgeführt. Die Spielgeräte wurden gewartet und bei Bedarf sind Instandsetzungen vorgenommen worden. Auf dem Spielplatz Guyerstrasse wurde die Holzfassung des Sandkastens ersetzt. Die Arbeiten fielen etwas tiefer als budgetiert aus.

3130.3900.00 Anteil Personalaufwand: Die Unterhaltsarbeiten auf den öffentlichen Spielplätzen werden durch den Unterhaltsdienst durchgeführt. Die Erfahrungswerte zeigen, dass die budgetierten Aufwendungen nicht ausreichen (+CHF 5'000.00). Das Konto wurde im Budget 2018 bereits leicht erhöht.

3140 Gewässerunterhalt und Fischerei

3140.3140.00 Gewässerunterhalt: Auf Grund der neuen Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) ist es möglich, mehr Leistungen beim Gewässerunterhalt über das Konto Abwasser zu verbuchen. Die Gewässer, welche der Entwässerung gemäss SEVO dienen, sind festgelegt. Aus diesem Grund wird der Budgetbetrag wesentlich unterschritten.

3140.3900.00 Personalaufwand: Neu wird der Gewässerunterhalt nicht mehr externen Unternehmungen vergeben sondern mehrheitlich durch die Mitarbeitenden des Unterhaltendienstes ausgeführt. Die Kosten liegen rund CHF 50'000.00 über dem Budget. Im Gegenzug wird das Konto Gewässerunterhalt um denselben Betrag unterschritten.

3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur

3145.3146.00 Neophyten: Die Aufwendungen für die Neophytenbekämpfung waren tiefer als erwartet. Die Erfahrungswerte zeigen, dass zurzeit CHF 10'000.00 genügen. Das Konto wurde im Budget 2018 angepasst.

3150 Forstwirtschaft und Jagd

3150.3189.00 Dienstleistungen Zweckverband FRHU: Die Aufwendungen durch den Zweckverband FRHU, welche ausserhalb des ordentlichen Leistungsauftrages erfolgten, fielen kostengünstiger aus. Erwähnenswert ist dabei die Erstellung des Baumkatasters.

3150.3620.00 Beitrag an Zweckverband FRHU: Der Beitrag der Verbandsgemeinden an den Zweckverband FRHU fiel dank einem tieferen Aufwandüberschuss massiv kleiner aus. Das positive Jahresergebnis des Zweckverbandes ergibt sich vor allem dank Aufträgen der Verbandsgemeinden und Privatwaldbesitzer.

3180 Abwasserbewirtschaftung

3180.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Die Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) konnte wesentlich günstiger produziert werden als angenommen.

3180.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial: Diese Position wurde zu hoch budgetiert.

3180.3142.00 Baulicher Unterhalt: Die Abteilung Tiefbau und Landschaft war bei der Budgetierung davon ausgegangen, dass eine externe Unternehmung die Sonderbauwerke unterhalten wird. Der Entscheid, dass die Arbeiten durch den eigenen Unterhaltsdienst ausgeführt werden, erfolgte erst nach der Budgetierung. Der Entscheid führte deshalb zu einer deutlichen Unterschreitung dieses Budgetpostens.

Die Wehrsteuerung wurde im letzten Jahr noch nicht ersetzt. Die Abteilung Tiefbau und Landschaft prüft, ob die Steuerung auch dem Fernwirkssystem der Sonderbauwerke angeschlossen werden kann.

3180.3184.00 Honorare, Projektierungskosten: Begleitung der personellen Neuaufgleisung mit eigenen Mitarbeitenden für den Unterhalt der Sonderbauwerke. Für die eigenen Mitarbeitenden mussten die Akten neu aufbereitet werden, da von der Seite Stadt Dübendorf nur wenig übergeben werden konnte.

3180.4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung: Unter anderem aufgrund der tieferen Abschreibungen war die Entnahme aus der Spezialfinanzierung im Betrag von CHF 1'102'901.59 um CHF 1'449'598.41 tiefer als budgetiert.

3180.3900.00 Anteil Personalaufwand: Mit dem Entscheid, dass der Unterhaltsdienst den Unterhalt der Sonderbauwerke selber übernimmt, wurde dieser Budgetposten deutlich überschritten. Der Entscheid wurde erst nach der Budgetierung gefällt.

3180.3930.00 Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Anstelle der budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 2'605'000.00, die im Budget 2017 mittels zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben worden wären, stehen in der Jahresrechnung 2017 Nettoinvestitionen von CHF 825'256.14, die vollständig abgeschrieben wurden. Es konnten somit gesamthaft CHF 1'779'743.86 weniger Abschreibungen getätigt werden.

3190 Abfallbewirtschaftung

3190.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Die Ausgaben für den Abfallkalender und diverse Publikationen fielen tiefer aus als vorgesehen.

3190.3113.00 Ansch. Einrichtungen Sammelstelle: Es wurden keine ausserordentlichen Massnahmen an den Wertstoffsammelstellen durchgeführt. Im Budget eingestellt war ein Betrag (CHF 50'000.00) für ein Pilotprojekt betreffend Videoüberwachung an Sammelstellen. Das Projekt wurde zeitlich zurückgestellt.

3190.3131.00 Einkauf Säcke und Gebührenmarken: Die Erfahrungswerte für die Produktionskosten von Gebührensäcken und –Marken zeigen, dass mit weniger Aufwand gerechnet werden kann. Das Konto wurde im Budget 2018 bereits gesenkt.

3190.3140.00 und 3190.3151.00 Baulicher und betrieblicher Unterhalt: Es wurden keine ausserordentlichen Unterhaltsmassnahmen an den Wertstoffsammelstellen durchgeführt. Die regulären Massnahmen konnten im Budgetrahmen ausgeführt werden.

3190.3141.00 Altlasten: Im Konto Altlasten fiel nur die Aufwendung für ein Monitoring an. Berücksichtigte Aufwendungen (CHF 80'000.00) infolge Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung der Deponie Homberg gab es keine.

3190.3184.00 Dienstleistungen Dritter: Die Beratungskosten für Abfalldienstleistungen wurden nicht beansprucht. Das Konto wurde auf das Budget 2018 reduziert.

3190.3186.00 Verbrennungskosten (Holsystem): Die Erfahrungswerte zeigen, dass die Aufwendungen für die Verwertung tiefer ausfallen. Das Konto wurde auf das Budget 2018 um CHF 80'000 gesenkt.

3190.3187.00 Abfuhrkosten (Holsystem): Neue Logistikverträge bringen eine Entlastung des Kontos. Die Abfuhrkosten im Holsystem liegen 20% unter dem budgetierten Betrag. Bei der nächsten Budgetierung wird eine Korrektur vorgenommen.

3190.3189.00 Abfuhrkosten (Bringsystem): Neue Logistikverträge bringen eine Entlastung des Kontos. Bei der nächsten Budgetierung wird eine Korrektur vorgenommen.

3190.3900.00 Anteil Personalaufwand: Der Aufwand des Unterhaltsdienstes für Reinigungsarbeiten war im Vergleich zum Vorjahr tiefer.

3190.3930.00 Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Der budgetierte Buchwert vor Abschreibungen betrug CHF 620'800.00 (Buchwert Budget per 1. Januar 2017 CHF 350'800.00 und Nettoinvestitionen CHF 270'000.00). In der Jahresrechnung liegt der Buchwert vor Abschreibungen bei CHF 229'340.08 (Buchwert Rechnung per 1. Januar 2017 CHF 107'800.00 und Nettoinvestitionen CHF 121'540.08). Dies führt zu tieferen Abschreibungen gegenüber dem Budget von CHF 39'159.92.

3190.4349.00 und 3190.4360.00 Vorgezogene Gebühr für Altglas / Erlös aus Wertstoffen: Die Vergütungen aus Wertstoffen können stark variieren, was jederzeit eine Budgetüber- oder Unterschreitung auslösen kann.

3190.4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung: Der Nettoaufwand in der laufenden Rechnung der Abfallbewirtschaftung liegt CHF 425'315.89 unter dem Budget. Entsprechend tiefer fällt die Entnahme aus der Spezialfinanzierung aus.

35 Hochbau und Planung

3510 Verwaltung Hochbau und Planung

3510.3010.00 Besoldungen: Eine Stelle konnte erst per 1. Juli 2017 besetzt werden. Daraus resultiert eine Budgetunterschreitung von CHF 57'277.80.

3510.3030.00 Sozialleistungen: Mit dem Betrag von CHF 14'469.47 resultiert eine Budgetunterschreitung, die mit obiger Begründung erklärt ist.

3510.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Der allgemeine Personalaufwand resultiert mit einer Überschreitung von CHF 4'367.60. Verschiedene Mitarbeiterinnen besuchten Weiterbildungskurse, was zu dieser Abweichung führte.

3510.3101 Büromaterial: Beim Büromaterial wurde das Budget um CHF 3'177.85 überschritten. Das Budget wurde zu tief angesetzt. Aufgrund des Kostenverteilers aus der Gesamtverwaltung wurde bereits das gesamte Budget aufgebraucht.

3510.3102.00 Drucksachen und Publikationen: Das Budget beruhte auf den Erfahrungen vergangener Jahre. Die Baukonjunktur kann bekanntlich nicht vorausgesagt werden. Das Budget wurde um CHF 521.01 unterschritten.

3510.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften: Das Budget wurde um CHF 940.05 unterschritten.

3510.3111.00 Anschaffung Büromobiliar: Das Budget wurde um 5'520.100 unterschritten. Für die neu geschaffene Stelle (Projektleiter-Bauherrenvertreter) konnten bestehende Möbel verwendet werden.

3510.3112.00 Anschaffung EDV-Anlage: Das Budget wurde um CHF 1'000 unterschritten.

3510.3152.00 Unterhalt EDV-Anlagen: Das Budget wurde um CHF 3'063.50 überschritten. Die interne Aufteilung der IT-Kosten übersteigt das Budget.

3510.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen: Das Budget wurde um CHF 1'805.60 überschritten. Das Budget wurde zu tief angesetzt. Im Zusammenhang mit Planungsgeschäften resultierten diverse Spesen.

3510.3181.00 Verwaltungskosten: Das Budget wurde um CHF 2'569.85 unterschritten.

3510.3182.00 Sachversicherungen: Das Budget wurde um CHF 940.95 unterschritten.

3510.3184.00 Amtliche Gebühren: Die in den letzten Jahren erfolgte steigende Tendenz der wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen Bautätigkeit setzte sich auch im 2017 fort. Die Baugesuchprüfungen haben auch im 2017 einen grossen Aufwand verursacht (CHF 779'391.89). Das Budget (CHF 650'000.00) konnte nicht eingehalten werden.

3510.4310.00 Gebührenertrag: Budgetiert war ein Gebührenertrag von CHF 800'000.00. Es zeigt sich, dass die Gebührenerträge nicht mehr im selben Mass budgetiert werden können wie in den Vorjahren. Mit CHF 350'072.60 resultiert ein markanter Fehlbetrag. Begründung: In den vergangenen Jahren trugen grosse bis ganz grosse Bauvorhaben dazu bei, dass hohe Gebührenerträge in Rechnung gestellt werden konnten. Die grossen Bauvorhaben in Wallisellen sind rückläufig und die mittelgrossen Bauvorhaben und kleinen Bauvorhaben vermögen die Aufwendungen nicht zu decken. Das Gebührenmodell, resp. die Gebühren müssen überprüft und angepasst werden.

3520 Grundbuch und Vermessungswerk

3520.3189.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk: Die Nachführung Grundbuch und Vermessung weist eine Budgetunterschreitung von CHF 67'621.15 aus. Einerseits fielen die Unterhaltsarbeiten geringer aus und andererseits wurden einzelne Teilprojekte noch nicht ausgelöst.

3530 Denkmalpflege und Heimatschutz

3530.3184.00 Planungs- und Projektierungsausgaben: Die Aufwendungen für allfällige Provokationsbegehren fielen geringer aus. Es resultierte ein Minderaufwand von CHF 18'209.55.

3540 Raumordnung

3540.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Das Budget wurde um CHF 1'417.15 überschritten.

3540.3185.00 Planungs- und Projektierungsausgaben: Das Budget wurde im CHF 5'054.46 überschritten. Die Kosten des neu eingesetzten Gestaltungsbeirates trugen dazu bei.

3540.3640.00 Regionalplanung: Das Budget wurde um CHF 18'002.20 unterschritten.

3560 Feuerpolizei

3560.3189.00 Dienstleistungen Dritter: Für die Periodischen Feuerpolizeilichen Kontrollen mussten CHF 104'556.00 aufgewendet werden. Im Budget waren Fr. 45'000.00 eingestellt. Es wurden Umbuchungen vom Konto 3510.3184.00 (Verwaltung Hochbau und Planung/Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen) vorgenommen, um künftig transparentere Zahlen zu den feuerpolizeilichen Aufwendungen zu haben.

40 Sicherheitsabteilung

Das Nettoergebnis der Abteilung Sicherheit beträgt CHF 1'896'440.33 und liegt damit CHF 499'109.67 unter dem veranschlagten Mehraufwand. Die Abweichungen präsentieren sich wie folgt:

4010 Verwaltung Abteilung Sicherheit/Sekretariat

4010.3090.00: Die im Voranschlag eingeplanten Weiterbildungen wurden nicht besucht oder die Gebühren der jeweiligen Weiterbildungen waren günstiger ausgefallen.

4010.3189.00: Die geplanten Ausgaben für die Begleitung der Teilrevision des Parkkartenreglements an Dritte konnten dank interner Erarbeitung reduziert werden. Gleichzeitig führten Minderausgaben aufgrund der Verschiebung des Inkraftsetzungsdatums zu einer Budgetunterschreitung von ca. CHF 13'000.00.

4012 Einnahmeanteile

4012.4412.00 Aufgrund erhöhter Benützung von öffentlichem Grund durch Dritte konnten zusätzliche Einnahmen im Konto Polizeibewilligungen verzeichnet werden.

4015 Einwohnerkontrolle

4015.3010.00: Die geplanten Ausgaben wurden aufgrund von ungeplanten Personalwechsel um rund CHF 30'000.00 unterschritten.

4015.3112.00: Die Anschaffung des EDV-Moduls für die Kantonale Einwohnerplattform (KEP) musste, gemäss Vorgaben des Kantons, bereits im 2017 installiert werden. Diese unvorhergesehene Anschaffung führte zu einem Mehraufwand von ca. CHF 6'000.00.

4015.3152.00: Der Minderaufwand von CHF 11'800.00 ist auf tiefere interne Umbuchungskosten des IT-Aufwands zurückzuführen. Es wird dazu auf die Begründung in der Präsidialabteilung verwiesen.

4025 Gemeindepolizei

4025.3010.00: Der budgetierte Aufwand wurde um CHF 48'000.00 unterschritten. Die Personalsuche für die zusätzlich geschaffene Stelle gestaltete sich schwierig, weshalb erst per 1. Mai 2017 der Sollbestand erreicht werden konnte. Die daraus resultierende Personalunterdeckung führte zu geringeren Besoldungskosten.

4025.3060.00: Die Dienstkleider des neuen Polizisten konnten günstig vom letzten Arbeitgeber übernommen werden. Total konnten die budgetierten Aufwendungen um ca. CHF 8'000.00 unterschritten werden.

4025.3112.00: Die effektiven EDV-Anschaffungen führten bei der Gemeindepolizei zu einem geringeren Aufwand von rund CHF 9'500.00.

4025.3114.00: Die Anschaffung von zusätzlichen Handfunkgeräten erfolgte bereits im Vorjahr, weshalb geringere Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten von ca. CHF 6'000.00 verzeichnet werden konnten.

4025.3189.00: Der geplante Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Abschlepper, Türöffnungen usw.) konnte um rund CHF 15'000.00 unterschritten werden. Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen zu budgetieren.

4025.4370.00: Die starke Erhöhung der Ordnungsbusseneinnahmen auf CHF 376'600.00 resultiert aus dem Einsatz einer semistationären Radaranlage, welche zusätzlich zu den normalen Kontrollen im 2017 erstmals im Einsatz war.

4030 Feuerwehr

4030.3010.00: Die Besoldungen ergaben infolge nicht planbarer Feuerwehreinsätzen und gutem Personalmanagement auf dem Schadenplatz eine Budgetunterschreitung von ca. CHF 77'000.00.

4030.3091.00: Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung wurde um rund CHF 7'000.00 unterschritten. Leider konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht werden.

4030.3131.00: Der geplante Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial konnte um CHF 9'600.00 reduziert werden. Die Übungsautos wurden für mehrere Übungen benutzt und die geplanten Ausgaben für Ölbinder im 2017 nicht ausgeschöpft.

4030.4360.00: Die nicht planbaren Feuerwehreinsätze verhalfen im Konto Rückerstattungen Dritter zu einem Ertragsüberschuss von ca. CHF 14'000.00.

4051 Parkkarten

4051.3152.00: Die Verschiebung der Umsetzung des Parkkartenreglements führte zu einer Minderausgabe von CHF 9'500.00.

4051.4310.00: Der Gebührenertrag bei den Parkkarten überstieg den geplanten Ertrag um ca. CHF 38'000.00, wobei im Vergleich zum Vorjahr etwa derselbe Gesamtbetrag eingenommen wurde.

4055 Parkplätze

4055.4341.00: Der budgetierte Ertrag bei den Parkuhrenfeldern wurde um ca. CHF 51'000.00 übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr konnten jedoch weniger Einnahmen verzeichnet.

4070 Lebensmittel- und Pilzkontrolle

4070.3189.00: Der budgetierte Aufwand für die Durchführung der Lebensmittelkontrollen durch das Lebensmittelinspektorat wurde aufgrund nicht planbaren Kontrollen um ca. CHF 8'000.00 unterschritten.

4550 Energiestadt

4550.3190.00: Es wurde nur ein Teil der geplanten Ausgaben für Aktionen und Projekte aufgewendet. Daraus resultierte eine Aufwandsminderung von ca. CHF 81'000.00.

4550.3655.00: Der budgetierte Aufwand für Förderbeiträge an Solaranlagen wurde aufgrund geringer Nachfrage um CHF 27'000.00 unterschritten.

4550.4800.00: Die Entnahme aus dem Label Energiestadt reduzierte sich um die nicht getätigten Ausgaben in den Aufwandskonten.

50 Gesellschaft

Kommentar zur Jahresrechnung 2017 Ressort Gesellschaft

Die Rechnung 2017 des Ressorts Gesellschaft weist einen Aufwand von CHF 8'288'602 und einen Ertrag von CHF 190'311 auf. Im Vergleich zum Budget 2017 fällt der Aufwandüberschuss um rund CHF 323'500 tiefer aus.

Die Minderausgaben 2017 sind in erster Linie auf die gegenüber dem Budget 2017 tieferen Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Pflegefinanzierung zurückzuführen. Der Aufwand für die Pflegefinanzierung, welcher von der Gemeinde wenig beeinflusst werden kann, ergibt im Vergleich zu den Gesamtausgaben des Ressorts Gesellschaft einen Anteil von 74% (CHF 6'099'131). Die verbleibenden 26% (CHF 2'189'471) sind Bruttoaufwendungen für die gesellschaftliche Grundversorgung und entfallen auf folgende Bereiche: Abteilung Gesellschaft inkl. subventionierte Kinderbetreuung im Vorschulalter, Beauftragte für Altersfragen, Beauftragte für Familien & Freiwilligenarbeit und das Frühförderprogramm schrittweise, Jugendbeauftragte und Jugendarbeit, Quartierförderung und -entwicklung, Gesundheitsversorgung, inkl. Sockelbeitrag Verein Spitex Glattal. Die Aufwendungen für die gesellschaftliche Grundversorgung (alle Kontengruppen ohne die Pflegefinanzierung 5026) liegen im Rechnungsjahr mit CHF 52'628 unter dem Budget. Die Erträge liegen CHF 31'791 über dem Budget. Die Mehrerträge setzen sich zusammen aus höheren Rückvergütungen in den Bereichen Leitung Ressort Gesellschaft, der Jugendarbeit und Familie und Freiwilligenarbeit. Der Nettoaufwand der gesellschaftlichen Grundversorgung mit einem Total von CHF 1'999'160 ist um CHF 84'419 kleiner als budgetiert. Auch die Minderkosten der Pflegefinanzierung (5026) von netto CHF 270'868, tragen zu einem kleineren Nettoaufwand der gesamten Kontengruppe 50 von CHF 355'288 gegenüber dem Budget bei.

5005 Ressort Gesellschaft und Leitung

Die gesamte Kontengruppe 5005 weist gegenüber dem Budget Mehrkosten um Netto CHF 83'834 auf.

5005.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Im Berichtsjahr gab es keine Aufwendungen für Personal Rekrutierung, deshalb fielen die Aufwendungen tiefer aus.

5005.3172.00 Integration: Die Kosten für die Integrationsprojekte Erstgespräche und interkulturelle Übersetzungen fielen geringer aus als budgetiert.

5005.3185.00 Beratungen, Projekte (regional, kommunal): Im Berichtsjahr konnten die Projekte mit internen Ressourcen geführt werden und somit entfallen externe Kosten.

5005.3186.00 Strategische Allianz Langzeitversorgung: Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 15. November 2016 (GRB 2016-683) wurde für die Rechnung 2017 ein Nachtragskredit von CHF 50'000 bewilligt. Den Kosten von CHF 28'824 stehen auf der Ertragsseite unter Rückerstattungen Dritter (5005.4360.00) die Beiträge der Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen von CHF 19'216 gegenüber.

5005.3187.00 Kooperation Alter und Gesundheit: Die Aufwendungen für die Themen und Veranstaltungen der Arbeitsgruppe Kooperation Alter und Gesundheit waren tiefer als budgetiert. Auf der Ertragsseite unter Rückerstattungen Dritter (5005.4360.00) sind die Beiträge der Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen von CHF 914.40 verbucht.

5005.3660.00 Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter: Die Subventionierungsbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter wurden um rund CHF 129'000 überschritten. Sie übersteigen somit den vom Souverän festgelegten Kredit von CHF 500'000 um rund CHF 40'000. Das nachgefragte Volumen hat im Rechnungsjahr um 69 subventionierte Monate zugenommen. Tendenziell nehmen die Betreuungstage und Familien mit mittleren und tiefen Einkommen zu. Die Kostenentwicklung wird im Jahr 2018 beobachtet um allfällige Massnahmen einleiten zu können.

5021 Beauftragte für Altersfragen,

5021.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Die graphische Neugestaltung des Halbjahresprogramms wurde auf das 2018 verschoben.

5022 Beauftragte für Familien und Freiwilligenarbeit

5022.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Die budgetierte Weiterbildung war ausgebucht und musste auf 2018 verschoben werden.

5022.3172 Anlässe und Begegnungen: Ein grosser Teil der anfallenden Kosten für die Aktivitäten im Familien-Café konnten aufgrund der hohen Frequentierung mit den Einnahmen aus dem Umsatz gedeckt werden. Ein Anlass musste abgesagt werden.

5022.3183.00 Bildung und Integration: Das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) führte den Kurs „Startklar“ nochmals als Pilot durch. Somit wurde der Kursleitungslohn durch das AJB übernommen. Zudem brauchte es nur eine Interkulturelle Vermittlung, budgetiert waren deren drei.

Die geplante zusätzliche Sprache für „Schenk mir eine Geschichte“ konnte nicht umgesetzt werden, wegen kurzfristigen personellen Änderungen.

5024 Projekt Quartierförderung

5024.3172.00 Produktkosten: Viele der Angebote wurden mit internen personellen Ressourcen und/oder Freiwilligen aus den Quartieren realisiert. So konnten die Kosten tief gehalten werden.

5025 Gesundheit, humanmedizinische Bereiche

5025.3650.00 Angebote Gesundheit: Fahrdienste: Der budgetierte Aufwand wurde unterschritten, da im Rechnungsjahr weniger Fahrten nachgefragt wurden.

5026 Pflegefinanzierung

Das Pflegegesetz des Kantons Zürich ermöglicht eine freie Heimwahl auch ausserhalb der Wohngemeinde. Die Krankenkasse und die Gemeinde müssen an die dort erbrachten Pflegeleistungen die vom Kanton Zürich gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge bezahlen. Dasselbe gilt für die Wahl der Spitexorganisation.

Stationär, eigene und private Anstalten/Betriebe (5026.3620.00 + 5026.3650.00)

Trotz der erneuten Erhöhung der Normkosten durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich von CHF 1.4054 (2016) auf CHF 1.4416 (2017) pro Pflegeminute, welche einer Steigerung von 2.6 % entspricht, war der Aufwand der beiden eigenen Betriebe geringer als budgetiert und auch gegenüber der Rechnung 2016 leicht rückläufig.

Der Aufwand der privaten Anstalten/Betriebe (5026.3650.00) hingegen lag über den budgetierten Kosten.

Ambulant, eigene und private Anstalten/Betriebe (5026.3630.00 + 5026.3651.00)

Auch bei den ambulanten Organisationen zeigt sich das gleiche Bild wie bei den stationären Einrichtungen. Die Aufwendungen der Spitex Glattal für die Pflege (5026.3630.00) waren tiefer als budgetiert. Durch vermehrte Berücksichtigung von privaten Organisationen und freiberuflichen Pflegefachpersonen waren die Aufwendungen höher als budgetiert (5026.3651.00).

5051 Jugendbeauftragte und Jugendarbeit

5051.3185.00 Projekte: Die Aufwendungen für Projekte fielen tiefer aus als budgetiert, da das Projekt „Eröffnung Skatepark“ erst im 2018 realisiert werden kann.

5051.4630.00 Rückerstattungen Dritter: Der Mehrertrag setzte sich aus der Zahlung der Ausgleichskasse (Mutterschaftsentschädigung), Projektbeiträgen der glow-Arbeitsgruppe Jugend sowie einem Projektunterstützungsbeitrag von Migros Kulturprozent zusammen.

5110 Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum

Die Jahresrechnung 2017 des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum weist einen Umsatz von CHF 15'253'565 aus und steht einem Aufwand von CHF 15'178'082 gegenüber, womit ein Ertragsüberschuss von CHF 75'483 (Budget Verlust CHF 58'213) der Spezialfinanzierung gutgeschrieben wird. Die Budgetabweichung der gesamten Rechnung beträgt in der Summe CHF 133'696.

Die positive Differenz zum Budget lässt sich auf die nachfolgenden Gegebenheiten zurückführen: Abweichend von der Budgetprämisse wurde die Verzinsung der Finanzierung für den Um- und Erweiterungsbau vom Gemeinderat für eigenwirtschaftliche Betriebe auf 0,25% anstatt der budgetierten 0,80% festgelegt. Der daraus resultierende Effekt beträgt CHF 194'000 zu Gunsten des Ergebnisses.

Die Umsatzeinbussen (CHF 133'327 Hotellerie, CHF 237'483 Betreuungstaxen und Pflorgetaxen CHF 174'122) sind hauptsächlich auf eine grössere Anzahl an Austritten zu Jahresbeginn und auf den Wegfall von 5 Zimmern zurückzuführen, die zu Gunsten des Tageszentrums aufgehoben wurden.

Weiter konnte die verbleibende Sanierungsrückstellung der Pensionskasse BVK von CHF 351'407 gänzlich aufgelöst werden. Die Minderausgaben in den Besoldungen von CHF 100'927 und Sozialleistungen von CHF 125'598 sind auf offene Stellen zurückzuführen. Die deshalb entstandenen Kosten für Temporärpersonal zeigen sich im Allgemeinen Personalaufwand mit einer Budgetabweichung von CHF 353'659.

Die Kosten für Wasser, Energie und Heizung wurden fielen aufgrund der schwierig einzuschätzenden Heizsituation und Bauweise des Erweiterungsbaus um CHF 129'304 tiefer als budgetiert aus.

60 Abteilung Soziales

Die Abweichungen der Jahresrechnung 2017 vom Voranschlag in der Abteilung Soziales betragen gesamthaft auf der Aufwandseite 0.4% und beim Nettoergebnis 1% und sind um CHF 122'600.00 tiefer ausgefallen als budgetiert.

Nachstehend finden sich Begründungen für die Budgetabweichungen der wichtigsten Kontengruppen.

6015 Krankenversicherung

Gesamthaft weicht der Aufwand vom budgetierten Aufwand um 0.5% ab. Auffallend sind die effektiven höheren Kosten bei den Dienstleistungen Dritter, die auf den hohen Provisionen des Inkassobüros beruhen (bei vermehrten Rückzahlungen von Schuldnern) und entsprechend die weniger hoch budgetierten Erlöse bei den eingelösten Verlustscheinen.

6020 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Die Abweichung vom budgetierten Gesamtaufwand zur Rechnung 2017 (5%) ist hier vor allem auf den gestiegenen Aufwand bei den ausgerichteten Ergänzungsleistungen 2017 zurückzuführen (5% oder CHF 326'135.00), erklärbar durch die Zunahme der Fallzahlen. Eine Abschreibung und höhere Rückforderungen von Beihilfen als Folge von Todesfällen führten zu den Ausreissern in den beiden Konten 3300.00 und 4362.00.

6025 Verlustscheine Pflegezentren

Die Budgetierung erfolgte auf der Grundlage des Vorjahres. Die Abweichung zur Rechnung ist gross, glücklicherweise mussten aber tatsächlich nicht so hohe Kosten wie budgetiert übernommen werden.

6030 Sozialer Wohnungsbau

Mit dem Vollbrand der Liegenschaft an der Florastrasse 4 Anfang Februar fielen auf einen Schlag die Mietkosten für die 7 Notzimmer weg, was sich auf den gesamten Mietzinsaufwand (3160.00) auswirkte und die Budgetabweichung in diesem Konto erklärt.

6035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Hier ist der Abteilung Soziales bei einer Budgetabweichung von weniger als 1% im Gesamtaufwand eine – glückliche – Punktlandung gelungen. Die Verschiebungen fanden zwischen den einzelnen Kategorien statt: Weniger Aufwand (minus 11%) als budgetiert bei den Kantonsbürgern mit Wohnsitz (3661.00), dafür etwas höhere Kosten (plus 9%) bei den CH-Bürgern ohne Kostenersatz (3665.00) und den Ausländern mit vollem Kostenersatz (plus 9.0%). Der Nettoaufwand ist rund 10% höher als 2016, was mit der Zunahme der Fallzahlen zu erklären ist.

6037 Heimplatzierungen

Die Budgetüberschreitung bei den Schulheimplatzierungen ist einfach zu erklären: Zu Beginn des Jahres waren 4 Jugendliche in Schulheimen platziert. Nach der Beendigung der Platzierung von 2 Jugendlichen kamen 2017 sechs neue Schulheimplatzierungen dazu, d. h. im 2017 waren ab dem 2. Schulhalbjahr 8 Kinder bzw. Jugendliche in Schulheimen platziert.

6045 Regionale Betreuungsprogramme

Erfreulicherweise hat die Plattform Glattal nach dem schlechten Ergebnis von 2016 im Jahr 2017 den Turnaround geschafft und für ein markant besseres Ergebnis als im Vorjahr gesorgt. Das Gesamtergebnis aller Betreuungsprogramme ist 11.5% besser als budgetiert.

6050 Asylbewerber-Betreuung

Die Budgetierung des Asylwesens mit dem Wechsel von der ORS zum neu geschaffenen Bereich Asylwesen der Abteilung Soziales Mitte Jahr war nicht ganz einfach. Zwei verschiedene Abrechnungsformen und eine neue Aufteilung und Verrechnung der Mietkosten sowie die Unsicherheit, ob im 2017 nochmals eine Kontingenterhöhung erfolgen würde, waren in die Budgetierung einzubeziehen.

Die grosse Abweichung zum Budget und zum Vorjahr lässt sich damit erklären, dass der Gemeinde weniger Asylsuchende als im Vorjahr zugewiesen wurden und gleichzeitig mit den Abgängen weniger Asylsuchende dem Kanton verrechnet werden konnten.

6060 Vormundschaftswesen

Der tiefere Aufwand als budgetiert (minus 5%) ist vor allem dem tieferen Beitrag an die Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES) geschuldet (minus 30%). Dafür sind die Kosten für die Mandatsführungen um 87% höher als veranschlagt. Beide budgetierten Beträge erfolgten auf Empfehlung der FES bzw. der Standortgemeinde Opfikon.

6070 Soziale Wohlfahrt

Das Nettoergebnis liegt 7% oder CHF 100'440.00 unter dem Budget. Die tieferen Verwaltungskosten (minus 25%) sowie die Aufwandsminderung bei den Sanierungsbeiträgen BVK führten zu diesem Ergebnis.

70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Gesamtaufwand der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen 2017 beträgt CHF 3'481'608.75 und liegt damit CHF 265'891.25 oder 7.1% unter dem Budget von CHF 3'747'500.00. Weniger Ausgaben auf den Unterhaltskonti sowie bei Wasser Energie und Heizmaterial führten zum Minderaufwand. Der Gesamtertrag beträgt CHF 1'128'705.74 und liegt damit CHF 217'205.74 oder 23.8 % über dem Voranschlag von CHF 911'500.00. Höhere Mietzinserträge und Staatsbeiträge führen zu diesen Mehrerträgen. Der Nettoaufwand von CHF 2'352'903.01 liegt CHF 483'096.99 oder 17.0 % unter dem budgetierten Nettoaufwand von CHF 2'836'000.00. Gegenüber dem Nettoaufwand der Vorjahresrechnung 2016 von CHF 2'697'535.11 hat sich der Nettoaufwand 2017 um CHF 344'632.10 oder 12.7 % reduziert.

71 Liegenschaften Finanzvermögen

Der Gesamtaufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen beträgt CHF 2'055'791.94 und liegt CHF 120'881.94 oder 6.25 % über dem Budget von CHF 1'934'910.00. Durch Mieterwechsel waren Sanierungsmassnahmen notwendig, welche nicht voraussehbar waren. Der Gemeinderat hat ausserhalb des Budgets auf den Unterhaltskontos Kredite über CHF 393'000.00 genehmigt, welche Mehraufwendungen gegenüber dem Budget geführt haben (GRB 2017-48, GRB 2017-401 und GRB 2017-629). Der Gesamtertrag beträgt CHF 3'091'144.94 und liegt CHF 8'544.94 oder 0.28 % über dem Budget von CHF 3'082.600.00.

Der Nettoertrag von CHF 1'035'353.00 liegt CHF 112'337.00 oder 9.79 % unter dem budgetierten Nettoertrag von CHF 1'147'690.00. Gegenüber dem Nettoertrag der Vorjahresrechnung 2016 von CHF 805'367.87 hat sich der Nettoertrag 2017 um CHF 229'985.13 oder 28.56 % erhöht.

INVESTITIONSRECHNUNG

Im Voranschlag 2017 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 27'388'151.00 budgetiert. Davon waren CHF 18'305'000.00 für steuerfinanzierte Bereiche und CHF 9'083'151.00 für gebührenfinanzierte Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbewirtschaftung CHF 2'605'000.00, Abfallbewirtschaftung CHF 270'000.00 und Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum CHF 6'208'151.00) vorgesehen. Die budgetierten Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 9'980'000.00. Gesamthaft ergibt dies budgetierte Nettoinvestitionen CHF 37'368'151.00.

Die Jahresrechnung 2017 weist Nettoinvestitionen von CHF 24'846'879.23 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 20'343'723.84 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 4'503'155.39) aus. Davon fallen CHF 17'663'095.85 in die steuerfinanzierten Bereiche und CHF 7'183'783.38 in die gebührenfinanzierten Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe).

Die Nettoinvestitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerfinanziert		Voranschlag		Rechnung
Grundstücke	CHF	350'000.00	CHF	433'889.50
Tiefbauten	CHF	8'745'000.00	CHF	5'320'139.20
Hochbauten	CHF	7'450'000.00	CHF	6'811'035.15
Waldungen	CHF	1'100'000.00	CHF	289'885.66
Technische Anlagen, Mobilien	CHF	660'000.00	CHF	189'790.95
Aktien und Anteilscheine	CHF	0.00	CHF	100'000.00
Investitionsbeiträge Zweckverbände	CHF	0.00	CHF	15'200.00
Sachwertanlagen Finanzvermögen	CHF	9'980'000.00	CHF	4'503'155.39
Total	CHF	28'285'000.00	CHF	17'663'095.85
Gebührenfinanziert		Voranschlag		Rechnung
Abwasserbewirtschaftung	CHF	2'605'000.00	CHF	825'256.14
Abfallbewirtschaftung	CHF	270'000.00	CHF	121'540.08

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	CHF	6'208'151.00	CHF	6'236'987.16
Total	CHF	9'083'151.00	CHF	7'183'783.38

Diverse Sanierungsprojekte bei den Gemeindestrassen, den Liegenschaften Obere Kirchstrasse 7 und Herzogenmühle 16 und bei den Kanalisationen wurden im Jahr 2017 nicht oder nicht im budgetierten Umfang ausgeführt. Dies führt vor allem zu tieferen Investitionen in den Bereichen Tiefbauten, Sachwertanlagen Finanzvermögen und im gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbewirtschaftung.

Zählt man zu den gesamten Nettoinvestitionen von CHF 24'846'879.23 den Aufwandüberschuss von CHF 3'425'214.22 dazu und zieht dann die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Betrag von CHF 14'083'470.28 ab, so ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 14'188'623.17.

BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Das Finanzvermögen hat per 31. Dezember 2017 um CHF 5'570'544.36 abgenommen. Der Endbestand der flüssigen Mittel hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um CHF 1'513'159.29 erhöht. Die hohen Investitionen konnten aus eigenen Mitteln bezahlt werden und mussten nicht fremdfinanziert werden. Das Verwaltungsvermögen hat um CHF 6'260'253.56 oder 7.79 % zugenommen.

Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2017 um CHF 16'585'122.22 erhöht. Die Depotgelder (vor allem Depot Grundsteuer) haben um CHF 1'505'731.86 abgenommen. Mitte Dezember 2017 wurde ein Überbrückungsdarlehen von CHF 20.00 Mio. für 6 Monate aufgenommen. Für das Darlehen wird eine Zinsgutschrift von 0.45 % p.a. erfolgen. Die Kontokorrentschulden gegenüber der Schulgemeinde, der Evang.-ref. Kirchgemeinde und der Altersstiftung haben gesamthaft um CHF 3'720'402.91 zugenommen. Die Rückstellungen laufende Rechnung (BVK-Sanierungsbeiträge, Finanzausgleich 2019) haben per Ende Jahr um CHF 1'965'372.14 abgenommen. Die Rückstellungen für die BVK-Sanierung wurden 2017 vollständig aufgelöst. Nach der Entnahme des Aufwandüberschusses der laufenden Rechnung 2017 von CHF 3'425'214.22 reduziert sich das Eigenkapital per 31. Dezember 2017 auf CHF 58'285'231.06.

Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.03 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2017 CHF 21'366'342.85 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Anpassung im Jahr 2017 und Zahlung im Jahr 2018	CHF	11'298'943.85
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Korrektur 2017 aufgrund Verfügung vom 30. Juni 2017	CHF	67'828.15
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Korrektur 2017 aufgrund Verfügung vom 31. August 2017	CHF	-5'047.00
- Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) Anpassung im Jahr 2018 und Zahlung im Jahr 2019	CHF	8'843'303.30

Saldo Konto 2040.03 per 31. Dezember 2017	CHF	20'205'028.30
--------------------------------------------------	------------	----------------------

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Institutionen						
10 Präsidialabteilung	7'180'680.34	2'415'670.17	0.00	0.00	7'180'680.34	2'415'670.17
20 Finanz- und Steuerabteilung	26'951'519.69	58'412'942.55	0.00	0.00	26'882'864.49	58'292'942.55
31 Tiefbau und Landschaft	10'045'663.36	6'048'980.77	0.00	0.00	10'045'663.36	6'048'980.77
35 Hochbau und Planung	1'757'992.92	451'098.25	0.00	0.00	1'757'992.92	451'098.25
40 Sicherheitsabteilung	3'391'924.06	1'495'483.73	0.00	0.00	3'391'924.06	1'495'483.73
50 Gesellschaft (Jugend, Familie, Alter)	8'288'602.74	190'311.65	0.00	0.00	8'288'602.74	190'311.65
51 Alterszentrum Wägelwiesen	15'253'565.11	15'253'565.11	0.00	0.00	15'253'565.11	15'253'565.11
60 Sozialabteilung	19'625'567.96	7'742'595.74	0.00	0.00	19'625'567.96	7'742'595.74
70 Liegenschaftenabteilung Verwaltungsvermögen	3'479'015.65	1'128'705.74	0.00	0.00	3'479'015.65	1'128'705.74
71 Liegenschaftenabteilung Finanzvermögen	2'053'679.54	3'094'697.89	0.00	0.00	2'053'679.54	3'078'016.64
81 Öffentlicher Verkehr	1'660'375.80	62'229.00	0.00	0.00	1'660'375.80	62'229.00
90 Schulgemeinde	0.00	0.00	43'892'887.82	47'679'736.96	43'756'206.57	47'611'081.76
Total Aufwand / Ertrag	99'688'587.17	96'296'280.60	43'892'887.82	47'679'736.96	143'376'138.54	143'770'681.11
Ertragüberschuss			3'786'849.14		394'542.57	
Aufwandüberschuss		3'392'306.57				
Total	99'688'587.17	99'688'587.17	47'679'736.96	47'679'736.96	143'770'681.11	143'770'681.11

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Sachgruppen						
3 Aufwand						
30 Personalaufwand	24'745'021.41		22'414'875.44		47'159'896.85	
31 Sachaufwand	17'016'449.34		5'812'565.29		22'812'333.38	
32 Passivzinsen	1'566'348.51		218'204.50		1'715'897.81	
33 Abschreibungen	14'394'937.57		2'009'358.78		16'404'296.35	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	8'906'084.45		8'724'328.55		17'630'413.00	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	384'116.15		1'982'988.65		2'247'104.80	
36 Eigenen Beiträge	29'418'078.93		2'723'239.18		32'141'318.11	
37 Neutrale Aufwendungen	0.00		0.00		0.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	10'948.99		6'970.33		17'919.32	
39 Interne Verrechnungen	3'246'601.82		357.10		3'246'958.92	
4 Ertrag						
40 Steuern		51'717'085.80		42'899'095.70		94'616'181.50
41 Regalien und Konzessionen		477'146.00		0.00		477'146.00
42 Vermögenserträge		4'071'473.16		372'617.25		4'375'435.21
43 Entgelte		26'043'524.31		2'412'375.16		28'455'899.47
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		1'213'315.65		0.00		1'213'315.65
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'350'352.75		1'373'019.50		4'586'691.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'741'841.21		622'000.00		5'363'841.21
47 Neutrale Erträge		0.00		0.00		0.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		1'434'939.90		272.25		1'435'212.15
49 Interne Verrechnungen		3'246'601.82		357.10		3'246'958.92
Total Aufwand / Ertrag	99'688'587.17	96'296'280.60	43'892'887.82	47'679'736.96	143'376'138.54	143'770'681.11
Ertragsüberschuss			3'786'849.14		394'542.57	
Aufwandüberschuss		3'392'306.57				
Total	99'688'587.17	99'688'587.17	47'679'736.96	47'679'736.96	143'770'681.11	143'770'681.11

Konsolidierte Bilanz 2017

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
1 Aktiven	210'681'107.29		44'099'289.69		224'498'538.99	
10 Finanzvermögen	124'089'614.09		28'102'189.69		121'909'945.79	
100 Flüssige Mittel	36'151'874.16		0.00		36'151'874.16	
101 Guthaben	12'820'248.79		27'842'462.49		10'380'853.29	
102 Anlagen	72'686'125.16		142'840.00		72'828'965.16	
103 Transitorische Aktiven	2'431'365.98		116'887.20		2'548'253.18	
11 Verwaltungsvermögen	86'591'493.20		15'997'100.00		102'588'593.20	
114 Sachgüter	81'333'193.20		15'947'100.00		97'280'293.20	
115 Darlehen und Beteiligungen	5'150'000.00		50'000.00		5'200'000.00	
116 Investitionsbeiträge	108'300.00		0.00		108'300.00	
117 Übrige aktiverte Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
12 Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		0.00	
128 Vorschüsse	0.00		0.00		0.00	
2 Passiven		210'681'107.29		44'099'289.69		224'498'538.99
20 Fremdkapital		125'880'421.77		19'910'913.85		115'509'477.63
200 Laufende Verpflichtungen		21'344'805.28		11'587.05		21'356'392.33
201 Kurzfristige Schulden		61'780'216.39		0.00		31'498'358.40
202 Mittel- und Langfristige Schulden		15'500'103.44		0.00		15'500'103.44
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		3'615'405.98		100'895.35		3'716'301.33
204 Rückstellungen		20'421'028.30		19'792'681.70		40'213'710.00
205 Transitorische Passiven		3'218'862.38		5'749.75		3'224'612.13
21 Verrechnungen		6'538'859.06		49'780.80		6'588'639.86
22 Spezialfinanzierungen		19'976'595.40		0.00		19'976'595.40
23 Eigenkapital		58'285'231.06		24'138'595.04		82'423'826.10

Jahresrechnung 2017

Inhaltsverzeichnis

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

Schulgemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	43'892'887.82		45'548'400.00		47'840'626.13	
Total Ertrag		47'679'736.96		46'863'160.00		49'465'701.10
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	3'786'849.14		1'314'760.00		1'625'074.97	
	47'679'736.96	47'679'736.96	46'863'160.00	46'863'160.00	49'465'701.10	49'465'701.10
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	1'056'848.18		1'660'000.00		3'246'789.09	
Total Einnahmen		9'090.00				23'200.00
Nettoinvestitionen		1'047'758.18		1'660'000.00		3'223'589.09
Einnahmenüberschuss						
	1'056'848.18	1'056'848.18	1'660'000.00	1'660'000.00	3'246'789.09	3'246'789.09
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	1'047'758.18		1'660'000.00		3'223'589.09	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		1'771'958.18		1'825'700.00		4'256'089.09
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung						
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		3'786'849.14		1'314'760.00		1'625'074.97
Finanzierungsüberschuss I	4'511'049.14		1'480'460.00		2'657'574.97	
Finanzierungsfehlbetrag I						
	5'558'807.32	5'558'807.32	3'140'460.00	3'140'460.00	5'881'164.06	5'881'164.06

Alle Angaben in CHF

Schulgemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
Total Einnahmen		0.00		0.00		0.00
Nettoveränderung						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Finanzierung II						
Finanzierungsüberschuss I		4'511'049.14		1'480'460.00		2'657'574.97
Finanzierungsfehlbetrag I						
Nettoveränderung						
Finanzierungsüberschuss II	4'511'049.14		1'480'460.00		2'657'574.97	
Finanzierungsfehlbetrag II						
	4'511'049.14	4'511'049.14	1'480'460.00	1'480'460.00	2'657'574.97	2'657'574.97
4. Bilanzüberübersicht						
Finanzvermögen	28'102'189.69				25'661'741.64	
Verwaltungsvermögen	15'997'100.00				16'721'300.00	
Fremdkapital		19'910'913.85				21'988'213.02
Verrechnungen		49'780.80				43'082.72
Spezialfinanzierungen						
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		24'138'595.04				20'351'745.90
	44'099'289.69	44'099'289.69			42'383'041.64	42'383'041.64

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	43'892'887.82		45'548'400.00		47'840'626.13	
30	Personalaufwand	22'414'875.44		23'064'650.00		22'133'229.16	
31	Sachaufwand	5'812'565.29		6'004'160.00		5'575'152.40	
32	Passivzinsen	218'204.50		192'800.00		214'165.15	
33	Abschreibungen	2'009'358.78		1'993'900.00		4'204'283.59	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'724'328.55		9'612'230.00		11'068'767.40	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	1'982'988.65		1'559'300.00		1'842'502.45	
36	Eigene Beiträge	2'723'239.18		3'111'000.00		2'791'984.90	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	6'970.33				9'469.78	
39	Interne Verrechnungen	357.10		10'360.00		1'071.30	
4	ERTRAG		47'679'736.96		46'863'160.00		49'465'701.10
40	Steuern		42'899'095.70		43'005'800.00		44'822'684.40
42	Vermögenserträge		372'617.25		449'800.00		530'471.35
43	Entgelte		2'412'375.16		1'800'400.00		2'189'082.07
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		1'373'019.50		1'050'000.00		1'131'448.40
46	Beiträge für eigene Rechnung		622'000.00		546'800.00		775'432.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		272.25				15'511.58
49	Interne Verrechnungen		357.10		10'360.00		1'071.30
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		3'786'849.14		1'314'760.00		1'625'074.97	
Total		47'679'736.96	47'679'736.96	46'863'160.00	46'863'160.00	49'465'701.10	49'465'701.10

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'738'611.28	42'404.20	3'972'600.00	54'600.00	3'938'937.90	51'831.12
92	Schule Mösli	4'046'157.39	86'088.85	4'378'640.00	57'200.00	4'169'053.88	75'102.03
93	Schule Bubental	1'651'238.52	9'439.00	1'782'400.00		1'639'137.78	5'544.00
94	Schule Bürgli	3'834'799.38	77'775.25	4'360'890.00	61'700.00	4'140'718.95	136'085.30
95	Sonderschule	7'513'198.08	1'970'916.85	6'977'700.00	1'488'200.00	6'702'283.85	1'865'514.25
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'444'791.46	116'208.98	2'627'900.00	127'500.00	2'465'133.84	150'467.18
97	Schulliegenschaften	3'419'487.80	201'803.80	3'611'040.00	192'000.00	3'037'365.06	229'466.75
98	Schulnebenbereiche	3'267'355.81	2'066'465.83	3'059'300.00	1'608'000.00	2'774'654.08	1'784'968.47
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	13'977'248.10	43'108'634.20	14'777'930.00	43'273'960.00	18'973'340.79	45'166'722.00
Total Aufwand / Ertrag		43'892'887.82	47'679'736.96	45'548'400.00	46'863'160.00	47'840'626.13	49'465'701.10
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss		3'786'849.14		1'314'760.00		1'625'074.97	
Total		47'679'736.96	47'679'736.96	46'863'160.00	46'863'160.00	49'465'701.10	49'465'701.10

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Aufwand/Ertrag	43'892'887.82	47'679'736.96	45'548'400.00	46'863'160.00	47'840'626.13	49'465'701.10
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	3'786'849.14		1'314'760.00		1'625'074.97	
	Total	47'679'736.96	47'679'736.96	46'863'160.00	46'863'160.00	49'465'701.10	49'465'701.10
91	Schule West	3'738'611.28	42'404.20	3'972'600.00	54'600.00	3'938'937.90	51'831.12
9110	Verwaltung und Leitung Schule West	284'820.51		275'900.00		315'134.15	
9110.3000.00	Entschädigungen	170.00					
9110.3010.00	Schulleitung	167'501.20		247'500.00		226'697.55	
9110.3030.00	Sozialleistungen	3'773.80		3'500.00		3'886.26	
9110.3080.00	Entschädigungen Elternrat	4'600.00		4'600.00		4'400.00	
9110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	116'361.70		13'600.00		76'059.63	
9110.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'029.10		2'200.00		1'869.10	
9110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'244.35		4'500.00		2'757.30	
9110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-11'859.64				-535.69	
9120	Kindergärten Schule West	852'638.04		920'400.00		938'924.28	
9120.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	825'852.95		863'300.00		888'600.60	
9120.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	18'618.75		3'200.00		4'174.75	
9120.3030.00	Sozialleistungen	7'176.15		1'700.00		4'918.72	
9120.3080.00	Vikariatskosten	13'076.65		8'200.00		12'924.55	
9120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'040.00		8'000.00		2'114.35	
9120.3101.00	Kindergartenmaterial	18'467.97		20'000.00		19'670.60	
9120.3111.00	Anschaffungen	1'648.40		5'600.00		3'298.25	
9120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	152.00		1'600.00		379.15	
9120.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'747.25		6'000.00		2'942.50	
9120.3181.00	Verwaltungskosten	3'183.70		2'800.00		2'925.05	
9120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-38'325.78				-3'024.24	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9121	Primarschule Schule West	2'569'038.73	10'290.20	2'726'700.00	5'000.00	2'652'765.47	19'717.12
9121.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'304'340.35		2'370'900.00		2'326'748.70	
9121.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	79'636.40		72'000.00		71'377.60	
9121.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	5'898.60		16'000.00		9'079.95	
9121.3030.00	Sozialleistungen	43'651.50		15'400.00		31'036.42	
9121.3080.00	Vikariate	15'203.35		8'300.00		12'107.70	
9121.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'975.35		15'000.00		9'062.00	
9121.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	129'438.39		142'500.00		130'279.03	
9121.3103.00	Handarbeitsmaterial	18'758.99		19'800.00		20'119.06	
9121.3111.00	Anschaffungen	10'899.31		10'000.00		3'396.90	
9121.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	722.20		3'100.00		7'368.05	
9121.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	27'626.45		26'700.00		20'156.00	
9121.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	23'343.90		22'500.00		17'437.30	
9121.3181.00	Verwaltungskosten	4'336.23		4'400.00		4'740.57	
9121.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			100.00		241.00	
9121.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-111'792.29				-10'384.81	
9121.4360.00	Rückerstattungen		1'350.00				10'259.85
9121.4361.00	Elternbeiträge		5'170.00		5'000.00		5'567.92
9121.4610.00	Staatsbeiträge		3'770.20				3'889.35
9180	Quims SH West	32'114.00	32'114.00	49'600.00	49'600.00	32'114.00	32'114.00
9180.3010.00	Besoldungen	20'649.05				15'051.25	
9180.3030.00	Sozialleistungen	516.60				259.70	
9180.3195.00	Quims-Ausgaben	10'661.65		49'600.00		16'803.05	
9180.3890.00	Einlage Quims	286.70					
9180.4610.00	Staatsbeiträge		32'114.00		49'600.00		24'873.00
9180.4890.00	Entnahme Quims						7'241.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Schule Mösli	4'046'157.39	86'088.85	4'378'640.00	57'200.00	4'169'053.88	75'102.03
9210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	268'087.64	2'012.00	284'400.00		408'163.46	
9210.3010.00	Schulleitung	255'351.85		256'200.00		243'939.25	
9210.3030.00	Sozialleistungen	3'284.55		3'500.00		5'877.89	
9210.3080.00	Entschädigung Elternrat	4'400.00		4'400.00		4'200.00	
9210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'426.60		13'600.00		148'655.50	
9210.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'769.70		2'200.00		2'305.90	
9210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'977.95		4'500.00		3'972.40	
9210.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-11'123.01				-787.48	
9210.4360.00	Rückerstattungen		2'012.00				
9220	Kindergärten Schule Mösli	464'823.98	7'123.00	471'900.00		453'987.52	1'897.00
9220.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	435'288.25		427'900.00		419'445.95	
9220.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	14'828.90		15'600.00		15'046.80	
9220.3030.00	Sozialleistungen	3'877.50		2'800.00		2'733.64	
9220.3080.00	Vikariatskosten	6'261.45		2'500.00		570.65	
9220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'253.50		4'000.00		1'374.30	
9220.3101.00	Kindergartenmaterial	9'477.45		10'000.00		11'112.20	
9220.3111.00	Anschaffungen	1'664.55		2'800.00		1'846.85	
9220.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			800.00		379.15	
9220.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'013.40		3'000.00		1'143.80	
9220.3181.00	Verwaltungskosten	2'155.80		2'500.00		2'216.10	
9220.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-16'996.82				-1'881.92	
9220.4360.00	Rückerstattungen		7'123.00				1'897.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9221	Primarschule Schule Mösli	3'265'445.77	29'153.85	3'574'540.00	9'400.00	3'257'833.32	24'135.45
9221.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'943'644.10		3'086'500.00		2'838'578.45	
9221.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	97'045.25		91'000.00		90'171.50	
9221.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	16'494.30		25'200.00		19'185.35	
9221.3030.00	Sozialleistungen	34'581.30		22'000.00		32'121.35	
9221.3080.00	Vikariate	8'874.65		40'100.00		19'297.55	
9221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'149.55		18'000.00		15'132.05	
9221.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	158'935.78		171'000.00		137'039.51	
9221.3103.00	Handarbeitsmaterial	23'321.89		29'040.00		26'577.21	
9221.3111.00	Anschaffungen	6'034.73		12'800.00		6'473.85	
9221.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'884.70		3'800.00		2'508.65	
9221.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	65'191.60		42'600.00		49'683.46	
9221.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	21'501.90		27'000.00		27'420.60	
9221.3181.00	Verwaltungskosten	4'599.78		5'000.00		5'038.72	
9221.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		284.55	
9221.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-130'813.76				-11'679.48	
9221.4360.00	Rückerstattungen		3'405.55				
9221.4361.00	Elternbeiträge		17'579.50		9'400.00		16'356.80
9221.4610.00	Staatsbeiträge		8'168.80				7'778.65
9280	Quims SH Mösli	47'800.00	47'800.00	47'800.00	47'800.00	49'069.58	49'069.58
9280.3010.00	Besoldungen	27'113.35				31'239.85	
9280.3030.00	Sozialleistungen	2'263.70				1'190.80	
9280.3195.00	Quims-Ausgaben	11'739.32		47'800.00		16'638.93	
9280.3890.00	Einlage Quims	6'683.63					
9280.4610.00	Staatsbeiträge		47'800.00		47'800.00		40'799.00
9280.4890.00	Entnahme Quims						8'270.58

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Schule Bubental	1'651'238.52	9'439.00	1'782'400.00		1'639'137.78	5'544.00
9310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	121'952.77		144'900.00		141'663.70	
9310.3010.00	Schulleitung	116'725.60		123'900.00		131'208.80	
9310.3030.00	Sozialleistungen	1'173.60		1'800.00		2'005.96	
9310.3080.00	Entschädigung Elternrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9310.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'536.20		13'000.00		6'030.75	
9310.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	565.25		1'200.00		870.05	
9310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	92.15		3'000.00			
9310.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-6'140.03				-451.86	
9320	Kindergärten Schule Bubental	522'051.80	5'084.00	482'700.00		466'619.49	4'009.00
9320.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	509'292.85		455'700.00		443'656.10	
9320.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	7'799.40		1'600.00		1'600.00	
9320.3030.00	Sozialleistungen	2'823.55		600.00		2'019.40	
9320.3080.00	Vikariatskosten	701.10		3'200.00		2'160.70	
9320.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	370.00		4'000.00		467.50	
9320.3101.00	Kindergartenmaterial	11'265.70		10'000.00		10'380.10	
9320.3111.00	Anschaffungen	2'844.20		2'800.00		2'732.15	
9320.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	450.70		800.00		624.20	
9320.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'838.65		3'000.00		2'914.80	
9320.3181.00	Verwaltungskosten	2'069.40		1'000.00		1'983.65	
9320.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-18'403.75				-1'919.11	
9320.4360.00	Rückerstattungen		5'084.00				4'009.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9321	Primarschule Schule Bubental	1'007'233.95	4'355.00	1'154'800.00		1'030'854.59	1'535.00
9321.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	948'845.20		1'046'500.00		932'392.00	
9321.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	1'859.60		4'400.00		3'147.20	
9321.3030.00	Sozialleistungen	4'462.15		1'500.00		4'377.70	
9321.3080.00	Vikariate	4'776.40		5'600.00		6'090.45	
9321.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'252.45		6'000.00		1'515.00	
9321.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	58'441.03		57'000.00		63'011.61	
9321.3103.00	Handarbeitsmaterial	5'164.45		5'300.00		5'636.20	
9321.3111.00	Anschaffungen	3'590.10		3'600.00		3'532.70	
9321.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	1'016.37		2'000.00		527.05	
9321.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	5'387.80		5'400.00		5'150.10	
9321.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	12'825.27		14'000.00		7'534.40	
9321.3181.00	Verwaltungskosten	2'385.52		3'000.00		2'779.73	
9321.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		81.00	
9321.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-47'772.39				-4'920.55	
9321.4360.00	Rückerstattungen		4'355.00				
9321.4361.00	Elternbeiträge						1'535.00
94	Schule Bürgli	3'834'799.38	77'775.25	4'360'890.00	61'700.00	4'140'718.95	136'085.30
9410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	288'440.28	18'067.00	273'900.00		258'860.08	
9410.3010.00	Schulleitung	278'721.65		245'600.00		221'378.45	
9410.3030.00	Sozialleistungen	3'163.40		3'500.00		3'843.18	
9410.3080.00	Entschädigung Elternrat	3'755.70		3'800.00		3'400.00	
9410.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'389.55		13'000.00		26'315.50	
9410.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'423.70		3'000.00		1'819.55	
9410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'126.60		5'000.00		2'913.50	
9410.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-11'140.32				-810.10	
9410.4360.00	Rückerstattungen		18'067.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9421	Sekundarstufe Schule Bürgli	3'509'556.85	22'906.00	4'044'590.00	19'300.00	3'835'858.87	90'085.30
9421.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	3'103'904.65		3'396'700.00		3'248'264.40	
9421.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	66'486.25		93'000.00		127'346.20	
9421.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	23'163.35		30'350.00		21'864.50	
9421.3030.00	Sozialleistungen	27'607.00		22'800.00		33'574.13	
9421.3080.00	Vikariate	16'308.35		15'100.00		19'891.65	
9421.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'831.00		19'000.00		3'813.10	
9421.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	199'413.60		225'000.00		194'626.15	
9421.3103.00	Handarbeitsmaterial	18'957.16		21'120.00		19'465.36	
9421.3104.00	Hauswirtschaftsmaterial	33'757.36		42'120.00		36'065.05	
9421.3111.00	Anschaffungen	11'099.86		17'300.00		21'157.52	
9421.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	10'324.71		6'600.00		4'515.95	
9421.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	89'537.20		95'000.00		66'901.25	
9421.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	16'921.12		28'500.00		27'824.80	
9421.3181.00	Verwaltungskosten	6'314.00		6'500.00		7'062.28	
9421.3184.00	Unterricht durch Dritte	22'707.00		25'000.00		18'458.50	
9421.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	471.45		500.00		304.30	
9421.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-154'247.21				-15'276.27	
9421.4360.00	Rückerstattungen		2'058.00				71'130.05
9421.4361.00	Elternbeiträge		20'848.00		19'300.00		18'955.25
9480	Quims SH Bürgli	36'802.25	36'802.25	42'400.00	42'400.00	46'000.00	46'000.00
9480.3010.00	Besoldungen	19'911.95				18'733.40	
9480.3030.00	Sozialleistungen	603.65				361.90	
9480.3195.00	Quims-Ausgaben	16'286.65		42'400.00		17'434.92	
9480.3890.00	Einlage Quims					9'469.78	
9480.4610.00	Staatsbeiträge		36'530.00		42'400.00		46'000.00
9480.4890.00	Entnahme Quims		272.25				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Sonderschule	7'513'198.08	1'970'916.85	6'977'700.00	1'488'200.00	6'702'283.85	1'865'514.25
9510	Stütz- und Fördermassnahmen	6'181'570.75	471'057.65	5'674'400.00	319'200.00	5'335'897.58	291'444.25
9510.3010.00	Schulpsychologischer Dienst	173'123.00		208'000.00		201'521.25	
9510.3020.00	Therapeutinnen	605'665.25		550'000.00		554'702.15	
9510.3022.00	Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen	553'580.40		470'000.00		475'799.40	
9510.3025.00	Deutsch als Zweitsprache	1'005'200.95		1'020'000.00		1'008'764.45	
9510.3030.00	Sozialleistungen	448'440.40		451'500.00		398'301.85	
9510.3080.00	Vikariate	25'584.70		11'900.00		22'010.25	
9510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'961.65		6'000.00		4'847.50	
9510.3101.00	Schul- und Lehrmittel	915.45		2'000.00		81.00	
9510.3102.00	Material schulpsychologischer Dienst	3'403.17		4'000.00		4'611.49	
9510.3111.00	Anschaffungen			1'000.00			
9510.3181.00	Verwaltungskosten	254.85				458.00	
9510.3184.00	Abklärungen und Therapien durch Dritte	162'426.80		150'000.00		133'957.95	
9510.3187.00	Schülertransporte für Sonder-SUS	224'746.20		150'000.00		173'482.80	
9510.3620.00	Betriebsbeitrag HPS	146'671.10		150'000.00		-15'746.90	
9510.3640.00	Betriebsbeitrag KOFAS	13'600.00					
9510.3650.00	Sonderschulungen	2'911'680.90		2'500'000.00		2'361'985.85	
9510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-96'684.07				11'120.54	
9510.4360.00	Rückerstattungen		32'246.05				57'437.25
9510.4361.00	Elternbeiträge		59'741.60		30'200.00		36'984.00
9510.4520.00	Beitrag von Polit. Gemeinde		290'350.00		250'000.00		95'850.00
9510.4610.00	Staatsbeiträge		88'720.00		39'000.00		101'173.00
9550	Verwaltung und Leitung KGS	150'327.10		160'600.00		155'489.60	
9550.3010.00	Schulleitung	115'030.75		120'000.00		114'986.90	
9550.3030.00	Sozialleistungen	27'943.50		24'200.00		25'471.65	
9550.3080.00	Entschädigung Elternrat	739.25		800.00		602.20	
9550.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'900.60		13'000.00		11'305.90	
9550.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'067.78		1'200.00		1'104.83	
9550.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'253.30		1'400.00		1'291.90	
9550.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-5'608.08				726.22	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9560	Kleingruppenschule	1'181'300.23	1'499'859.20	1'142'700.00	1'169'000.00	1'210'896.67	1'574'070.00
9560.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	824'341.05		801'200.00		826'095.30	
9560.3030.00	Sozialleistungen	178'126.10		164'000.00		164'193.25	
9560.3080.00	Vikariate	25'493.85		4'000.00		17'457.15	
9560.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'416.10		4'000.00		5'776.20	
9560.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	18'176.11		13'000.00		15'619.58	
9560.3111.00	Anschaffungen	1'756.35		2'000.00		4'429.14	
9560.3132.00	Lebensmittel und Getränke	20'054.88		26'000.00		21'880.25	
9560.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'370.65		1'000.00		983.50	
9560.3160.00	Miete	89'000.00		89'000.00		89'000.00	
9560.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	18'622.95		19'100.00		19'363.40	
9560.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	33'998.10		2'000.00		37'200.00	
9560.3181.00	Verwaltungskosten	2'819.57		2'400.00		2'694.34	
9560.3184.00	Therapeutische Massnahmen	1'260.00		4'000.00			
9560.3187.00	Schülertransporte	40.00				1'072.80	
9560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	582.25		1'000.00		330.55	
9560.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-37'757.73				4'801.21	
9560.3910.00	Beitrag an Hort			10'000.00			
9560.4360.00	Rückerstattungen		24'873.00				3'930.00
9560.4361.00	Elternbeiträge		3'338.20		1'000.00		3'990.00
9560.4520.00	Beiträge von Gemeinden		1'066'751.00		800'000.00		1'015'231.00
9560.4610.00	Staatsbeiträge		404'897.00		368'000.00		550'919.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'444'791.46	116'208.98	2'627'900.00	127'500.00	2'465'133.84	150'467.18
9610	Musikschule	811'298.67		744'800.00		758'387.79	297.95
9610.3025.00	Besoldung musikalische Grundausbildung	285'316.70		276'000.00		256'095.75	
9610.3026.00	Besoldung Schwerpunkt Musik	21'273.65		24'000.00		27'550.00	
9610.3030.00	Sozialleistungen					10.25	
9610.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00		100.00	
9610.3101.00	Schulmaterial	4'286.45		1'000.00		4'437.50	
9610.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Instrumente	2'870.25		6'000.00		24'795.20	
9610.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Instrumente	18'940.75		15'000.00		12'876.45	
9610.3170.00	Konzerte und Veranstaltungen	3'270.00		1'800.00		2'670.00	
9610.3181.00	Verwaltungskosten	74.87				85.64	
9610.3620.00	Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon	475'266.00		420'000.00		429'767.00	
9610.4360.00	Rückerstattungen						297.95
9620	Ski- und Ferienlager	60'333.49	44'159.00	70'000.00	40'000.00	66'337.50	45'124.90
9620.3030.00	Sozialleistungen	354.95				358.55	
9620.3170.00	Ferien- und Skilager	59'978.54		70'000.00		65'978.95	
9620.4361.00	Elternbeiträge		44'159.00		40'000.00		45'124.90
9640	Schulgesundheit	139'050.43		209'900.00		151'798.21	
9640.3010.00	Besoldungen Kariesprophylaxe	19'817.35		20'000.00		19'760.85	
9640.3030.00	Sozialleistungen	1'623.15		3'900.00		1'607.05	
9640.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	40.00		1'000.00		480.00	
9640.3131.00	Verbrauchsmaterial	815.60		3'000.00		1'367.70	
9640.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'970.85		6'000.00		3'225.15	
9640.3184.00	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	24'149.35		36'000.00		23'861.25	
9640.3185.00	Zahnärztliche Untersuchungen	89'634.13		140'000.00		101'496.21	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	159'706.46		173'700.00		139'692.45	
9650.3010.00	Besoldungen	136'384.65		141'000.00		112'558.15	
9650.3030.00	Sozialleistungen	27'117.00		29'000.00		24'041.05	
9650.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'080.00		1'500.00		1'920.25	
9650.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			2'200.00		500.10	
9650.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-4'875.19				672.90	
9690	Weitere Schulkosten	1'274'402.41	72'049.98	1'429'500.00	87'500.00	1'348'917.89	105'044.33
9690.3030.00	Sozialleistungen	5'853.55		24'600.00		11'407.55	
9690.3080.00	Übrige Entschädigungen	44'538.10		120'000.00		103'630.25	
9690.3090.00	Mitarbeiterförderung	44'518.55		50'000.00		29'418.95	
9690.3101.00	Unterrichtsmaterial	1'286.84		2'800.00		2'602.87	
9690.3111.00	Mobiliaranschaffungen Gesamtschule	147'523.50		140'000.00		133'704.70	
9690.3161.00	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	257'330.00		240'000.00		248'210.00	
9690.3170.00	Jahresabschlussessen	29'499.15		35'000.00		35'812.00	
9690.3171.00	Verpflegungskosten	5'706.50		4'500.00		4'619.75	
9690.3174.00	Schulübergreifende Projekte	50'904.70		96'500.00		59'363.20	
9690.3187.00	Schülertransporte	8'890.00		10'000.00		36'627.40	
9690.3189.00	Ankauf Parkkarten	27'984.00		15'000.00		12'706.00	
9690.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'904.45		4'500.00		3'213.90	
9690.3510.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	309'600.00		289'600.00		358'000.00	
9690.3520.00	Beiträge für das 10. Schuljahr	281'181.40		276'000.00		225'404.95	
9690.3521.00	Schulbeiträge an Gemeinden	54'240.00		95'000.00		67'372.00	
9690.3650.00	Beiträge an Vereine und Institutionen	2'500.00		26'000.00		16'700.00	
9690.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'058.33				124.37	
9690.4360.00	Rückerstattungen Dritter		292.50				960.00
9690.4361.00	Elternbeiträge für das 10. Schuljahr		44'757.48		57'500.00		45'833.08
9690.4365.00	Verkauf Parkkarten		27'000.00		30'000.00		58'251.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Schulliegenschaften	3'419'487.80	201'803.80	3'611'040.00	192'000.00	3'037'365.06	229'466.75
9710	Liegenschaftenverwaltung	314'740.31		332'000.00		301'918.96	
9710.3010.00	Besoldung Liegenschaftenverwaltung	172'593.60		182'000.00		169'869.90	
9710.3030.00	Sozialleistungen	40'397.95		37'200.00		36'065.70	
9710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'771.90		12'000.00		12'419.10	
9710.3180.00	Bauadministration, Beratung, Projekte	97'219.95		100'000.00		81'785.80	
9710.3181.00	Verwaltungskosten	780.00		800.00		780.00	
9710.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-8'023.09				998.46	
9750	Schulliegenschaften	3'104'390.39	200'819.80	3'278'680.00	191'000.00	2'734'374.80	228'482.75
9750.3010.00	Besoldungen	920'320.60		1'067'500.00		969'537.95	
9750.3030.00	Sozialleistungen	160'817.13		218'000.00		152'039.92	
9750.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	320'743.55		384'000.00		363'982.10	
9750.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79'497.73		79'000.00		69'635.45	
9750.3140.00	Gebäudeunterhalt	1'298'969.39		1'192'480.00		926'986.59	
9750.3160.00	Miete	277'451.50		276'000.00		191'701.50	
9750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	41'059.53		30'000.00		17'665.46	
9750.3182.00	Sachversicherungen	31'825.75		31'700.00		39'397.51	
9750.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK	-26'294.79				3'428.32	
9750.4270.00	Mietzinsertrag		183'080.00		182'000.00		187'530.00
9750.4340.00	Benützungsgebühren		17'695.30		9'000.00		18'565.05
9750.4360.00	Rückerstattungen Dritter		44.50				22'387.70
9790	Liegenschaften Finanzvermögen	357.10	984.00	360.00	1'000.00	1'071.30	984.00
9790.3920.00	Interne Zinsbelastung	357.10		360.00		1'071.30	
9790.4231.00	Pachtzinsen		984.00		1'000.00		984.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
98	Schulnebenbereiche	3'267'355.81	2'066'465.83	3'059'300.00	1'608'000.00	2'774'654.08	1'784'968.47
9810	Schul- und Gemeindebibliothek	512'646.02	29'890.40	420'200.00	20'000.00	304'115.69	11'983.95
9810.3010.00	Besoldung Bibliothekare	246'567.35		257'000.00		165'399.25	
9810.3030.00	Sozialleistungen	49'303.55		52'700.00		30'067.45	
9810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'829.60		1'000.00		2'903.80	
9810.3101.00	Bibliotheks- und Büromaterial	17'710.60		8'500.00		12'833.18	
9810.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'697.39		2'000.00		1'622.25	
9810.3105.00	Bücher und andere Medien	3'006.00				499.60	
9810.3105.01	Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleiherung	138'598.67		45'000.00		53'602.29	
9810.3105.02	Bürgli, Medien für Ausleiherung	9'123.25		7'000.00		7'055.57	
9810.3105.03	West, Medien für Ausleiherung	10'125.30		6'000.00		4'909.10	
9810.3105.04	Mösli, Medien für Ausleiherung	10'857.90		8'000.00		8'636.89	
9810.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'224.60		2'000.00		1'360.80	
9810.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	11'383.20		4'000.00		4'752.00	
9810.3160.00	Miete					6'000.00	
9810.3170.00	Veranstaltungen	15'729.25		25'000.00		850.00	
9810.3181.00	Verwaltungskosten	1'118.15		1'000.00		2'113.48	
9810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'593.84		1'000.00		760.20	
9810.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-9'222.63				749.83	
9810.4340.00	Benützungsgebühren		29'890.40		20'000.00		11'983.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9820	Erwachsenenbildung	167'238.78	137'174.35	152'500.00	100'000.00	149'424.05	126'692.20
9820.3010.00	Entschädigung Organisation	30'802.35		43'000.00		31'574.05	
9820.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	110'831.70		90'000.00		94'160.25	
9820.3030.00	Sozialleistungen	15'298.10		7'000.00		13'021.30	
9820.3102.00	Drucksachen und Publikationen	7'746.29		7'000.00		7'939.29	
9820.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00			
9820.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'505.92		4'000.00		2'582.51	
9820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
9820.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'445.58				146.65	
9820.4330.00	Schul- und Kursgelder		121'255.85		100'000.00		106'324.80
9820.4520.00	Beiträge von Gemeinden		15'918.50				20'367.40
9840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	127'521.76		114'700.00		107'696.67	
9840.3010.00	Besoldungen	102'612.85		90'000.00		86'168.35	
9840.3030.00	Sozialleistungen	23'553.00		18'000.00		17'915.90	
9840.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'597.60		5'500.00		2'487.75	
9840.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'346.80		1'200.00		618.50	
9840.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-4'588.49				506.17	
9850	Hort und Mittagstisch Mösli	208'089.73	187'644.25	228'000.00	150'000.00	155'945.91	198'880.12
9850.3010.00	Besoldungen	145'120.25		150'000.00		89'313.40	
9850.3030.00	Sozialleistungen	27'226.75		30'700.00		16'172.75	
9850.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'144.80		4'000.00		160.00	
9850.3111.00	Anschaffungen	515.14		1'000.00		1'233.90	
9850.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'235.95		1'000.00		1'010.60	
9850.3132.00	Lebensmittel und Getränke	36'767.95		40'000.00		46'906.70	
9850.3170.00	Veranstaltungen	398.80		800.00		700.55	
9850.3181.00	Verwaltungskosten	123.90		500.00			
9850.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-5'443.81				448.01	
9850.4320.00	Elternbeiträge		180'430.25		150'000.00		193'169.12
9850.4360.00	Rückerstattungen		7'214.00				5'711.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9851	Mittagstisch Mösli	101'222.42	50'935.15	107'800.00	45'000.00	140'706.70	39'313.30
9851.3010.00	Besoldungen	64'743.30		65'000.00		88'005.50	
9851.3030.00	Sozialleistungen	13'559.70		13'300.00		15'130.90	
9851.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	120.00		1'000.00			
9851.3111.00	Anschaffungen	1'228.80		1'500.00		44.30	
9851.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	706.13		1'000.00		1'347.55	
9851.3132.00	Lebensmittel und Getränke	23'373.55		25'000.00		35'731.10	
9851.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	213.80		500.00			
9851.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9851.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'722.86				447.35	
9851.4320.00	Elternbeiträge		48'983.15		45'000.00		37'417.30
9851.4360.00	Rückerstattungen		1'952.00				1'896.00
9852	Hort und Mittagstisch Bürgli Süd	83'191.77	64'374.35	130'500.00	40'000.00	104'516.60	44'226.65
9852.3010.00	Besoldungen	45'077.90		90'500.00		77'651.40	
9852.3030.00	Sozialleistungen	8'754.50		18'500.00		14'601.60	
9852.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
9852.3111.00	Anschaffungen	2'507.05		2'000.00		111.55	
9852.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'123.28		1'500.00		1'378.00	
9852.3132.00	Lebensmittel und Getränke	27'284.45		17'000.00		10'388.35	
9852.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9852.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'555.41				385.70	
9852.4320.00	Elternbeiträge		54'056.65		40'000.00		41'477.05
9852.4360.00	Rückerstattungen		10'317.70				2'749.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9854	Hort Bürgli Süd	193'627.86	147'060.75	181'800.00	140'000.00	148'153.75	237'847.20
9854.3010.00	Besoldungen	143'154.50		127'000.00		106'927.75	
9854.3030.00	Sozialleistungen	24'681.95		26'000.00		18'777.70	
9854.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	160.00		5'500.00		264.00	
9854.3111.00	Anschaffungen	3'326.60		2'000.00			
9854.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	688.95		1'000.00		172.90	
9854.3132.00	Lebensmittel und Getränke	25'641.81		19'000.00		21'175.65	
9854.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	311.10		800.00		148.60	
9854.3181.00	Verwaltungskosten	81.00		500.00		189.50	
9854.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-4'418.05				497.65	
9854.4320.00	Elternbeiträge		146'564.75		140'000.00		179'397.90
9854.4360.00	Rückerstattungen		496.00				58'449.30
9855	Mittagstisch Arche	187'133.02	97'904.28	212'000.00	93'000.00	170'606.24	77'531.30
9855.3010.00	Besoldungen	110'316.40		120'500.00		109'642.95	
9855.3030.00	Sozialleistungen	19'986.10		24'700.00		18'393.10	
9855.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'800.00			
9855.3111.00	Anschaffungen	2'571.15		1'500.00		986.60	
9855.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	996.70		1'000.00		903.35	
9855.3132.00	Lebensmittel und Getränke	56'701.39		62'000.00		39'601.15	
9855.3181.00	Verwaltungskosten	103.80		500.00		632.25	
9855.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-3'542.52				446.84	
9855.4320.00	Elternbeiträge		94'064.28		93'000.00		75'027.90
9855.4360.00	Rückerstattungen		3'840.00				2'503.40

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9856	Tagesschule Bubental	254'401.11	248'111.35	108'900.00	70'000.00	138'808.02	50'098.50
9856.3010.00	Besoldungen	167'972.65		72'000.00		111'752.20	
9856.3030.00	Sozialleistungen	33'488.95		14'800.00		6'518.25	
9856.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	160.00		1'000.00			
9856.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	4'099.25		3'000.00		3'770.07	
9856.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	2'297.55		1'000.00		596.45	
9856.3132.00	Lebensmittel und Getränke	49'400.35		16'000.00		15'634.10	
9856.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	216.50		400.00			
9856.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	500.70		400.00		378.35	
9856.3181.00	Verwaltungskosten			300.00			
9856.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-3'734.84				158.60	
9856.4320.00	Elternbeiträge		171'630.25		70'000.00		50'098.50
9856.4360.00	Rückerstattungen Dritter		76'481.10				
9860	Hort und Mittagstisch Arche	600'381.70	505'376.30	529'200.00	355'000.00	431'345.37	347'770.30
9860.3010.00	Besoldungen	443'951.75		352'000.00		286'515.00	
9860.3030.00	Sozialleistungen	80'861.80		72'200.00		50'585.55	
9860.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	772.30		6'000.00		242.90	
9860.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'746.40		3'500.00		2'624.05	
9860.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	12'186.60		8'500.00		8'879.45	
9860.3132.00	Lebensmittel und Getränke	67'677.15		76'000.00		69'641.45	
9860.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung			500.00			
9860.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'484.68		3'500.00		4'250.30	
9860.3181.00	Verwaltungskosten	5'476.10		2'000.00		6'838.88	
9860.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			5'000.00		336.10	
9860.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-14'775.08				1'431.69	
9860.4320.00	Elternbeiträge		449'418.30		345'000.00		335'403.35
9860.4360.00	Rückerstattungen		55'958.00				12'366.95
9860.4910.00	Beiträge Kleingruppenschule				10'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9861	Ferienclub	52'701.89	67'311.00	52'100.00	45'000.00	45'487.08	60'147.00
9861.3010.00	Besoldungen	39'852.85		35'000.00		33'605.65	
9861.3030.00	Sozialleistungen	6'005.00		7'000.00		4'877.15	
9861.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			300.00			
9861.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	58.55		200.00			
9861.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'140.61		1'600.00		498.13	
9861.3132.00	Lebensmittel und Getränke	5'092.05		5'000.00		5'685.70	
9861.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'509.90		2'500.00		763.75	
9861.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9861.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-957.07				56.70	
9861.4320.00	Elternbeiträge		67'159.00		45'000.00		59'955.00
9861.4360.00	Rückerstattungen		152.00				192.00
9870	Kinderkrippe Arche	779'199.75	530'683.65	821'600.00	550'000.00	757'806.09	508'518.45
9870.3010.00	Besoldungen	631'141.10		610'000.00		585'713.55	
9870.3030.00	Sozialleistungen	90'168.05		125'000.00		78'195.30	
9870.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'429.40		6'000.00		10'767.20	
9870.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'138.50		3'000.00		2'485.50	
9870.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	11'339.60		10'000.00		6'958.95	
9870.3132.00	Lebensmittel und Getränke	52'352.14		65'000.00		70'522.10	
9870.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	750.15		800.00			
9870.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	574.85		800.00		584.40	
9870.3181.00	Verwaltungskosten	2'564.23		1'000.00		513.81	
9870.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-19'258.27				2'065.28	
9870.4320.00	Elternbeiträge		487'901.80		550'000.00		489'353.45
9870.4360.00	Rückerstattungen		42'781.85				19'165.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9880	Hort Bahnhofstrasse					79'876.04	78'597.00
9880.3010.00	Besoldungen					52'229.00	
9880.3030.00	Sozialleistungen					10'266.70	
9880.3111.00	Anschaffungen					717.40	
9880.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial					1'105.10	
9880.3132.00	Lebensmittel und Getränke					14'955.35	
9880.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen					333.15	
9880.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					269.34	
9880.4320.00	Elternbeiträge						49'646.00
9880.4360.00	Rückerstattungen						28'951.00
9885	Mittagstisch Bahnhofstrasse					40'165.87	3'362.50
9885.3010.00	Besoldungen					30'250.40	
9885.3030.00	Sozialleistungen					5'924.00	
9885.3111.00	Anschaffungen					156.50	
9885.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial					164.35	
9885.3132.00	Lebensmittel und Getränke					3'514.10	
9885.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					156.52	
9885.4320.00	Elternbeiträge						2'346.50
9885.4360.00	Rückerstattungen						1'016.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	13'977'248.10	43'108'634.20	14'777'930.00	43'273'960.00	18'973'340.79	45'166'722.00
9900	Gemeindesteuern	1'643'247.20	43'018'993.75	1'118'700.00	43'222'600.00	1'202'433.40	44'977'840.90
9900.3290.00	Skonti und Zinsaufwand	217'952.90		192'800.00		213'521.40	
9900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	237'400.60		168'200.00		-51'805.50	
9900.3520.00	Steuerbezugskosten	1'187'893.70		757'700.00		1'040'717.50	
9900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		40'120'009.75		37'551'900.00		38'667'170.40
9900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		-1'059'240.45		2'676'400.00		2'423'973.30
9900.4004.00	Quellensteuern		2'376'352.05		1'365'000.00		2'753'965.15
9900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'732'852.05		2'501'300.00		2'771'584.50
9900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'305'608.00		-1'063'000.00		-1'796'921.45
9900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-65'733.50		-25'800.00		-26'002.00
9900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		100'463.80				28'914.50
9900.4210.00	Guthabenzinsen		119'898.05		216'800.00		155'156.50
9920	Finanzausgleich	8'724'328.55		9'612'230.00		11'068'767.40	
9920.3410.00	Finanzausgleichsanteil	8'724'328.55		9'612'230.00		11'068'767.40	
9930	Abschreibungen	1'771'958.18		1'825'700.00		4'256'089.09	
9930.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	1'771'958.18		1'825'700.00		2'092'789.09	
9930.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen					2'163'300.00	
9940	Kapitaldienst	776.40	69'012.30	600.00	50'360.00	1'168.55	187'872.15
9940.3181.00	Bank- und PC-Gebühren	524.80		600.00		524.80	
9940.3210.00	Kontokorrentzinsen	251.60				643.75	
9940.4210.00	Kontokorrentzinsen		68'655.20		50'000.00		186'800.85
9940.4920.00	Zinsen auf Finanzliegenschaften		357.10		360.00		1'071.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Schulbehörden	393'977.54		480'500.00		412'287.43	
9950.3000.00	Entschädigung Behörde und Kommissionen	265'228.00		300'000.00		270'642.00	
9950.3030.00	Sozialleistungen	40'939.30		55'500.00		39'650.60	
9950.3090.00	Weiterbildungen, Klausuren	1'402.50		15'000.00		5'285.03	
9950.3091.00	Bonifikationen und Personalgeschenke	12'129.38		15'000.00		12'039.30	
9950.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	56'738.76		70'000.00		61'533.50	
9950.3175.00	Veranstaltungen	4'134.60		10'000.00		6'167.00	
9950.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	13'405.00		15'000.00		16'970.00	
9960	Schulverwaltung	1'083'258.43	20'628.15	1'219'700.00		1'189'631.89	1'008.95
9960.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	529'792.75		572'300.00		610'311.50	
9960.3030.00	Sozialleistungen	118'031.05		117'300.00		120'663.00	
9960.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'509.76		12'100.00		14'120.70	
9960.3101.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	23'921.92		28'000.00		26'367.98	
9960.3102.00	Drucksachen und Publikationen	47'433.76		50'000.00		55'774.43	
9960.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'545.60		3'000.00		2'814.10	
9960.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	10'583.00		10'000.00		12'761.60	
9960.3140.00	Unterhalt Schulsekretariat	15'892.25		16'000.00		16'048.55	
9960.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'026.19		3'000.00		3'695.01	
9960.3160.00	Miete und Nebenkosten Schulsekretariat	96'312.70		117'000.00		115'565.45	
9960.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'395.75		15'000.00		8'486.45	
9960.3181.00	Verwaltungskosten	7'428.26		10'000.00		5'844.60	
9960.3182.00	Sachversicherungen	1'186.25		38'000.00		794.30	
9960.3184.00	Beratungen, Revisionen	80'241.10		85'000.00		40'910.03	
9960.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'403.10		2'000.00		929.20	
9960.3510.00	Verwaltungskostenbeitrag Kanton	30'073.55		21'000.00		31'008.00	
9960.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
9960.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-24'518.56				3'536.99	
9960.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		1'944.15				
9960.4360.00	Rückerstattungen		18'684.00				1'008.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9970	Informatik	359'701.80		520'500.00	1'000.00	842'963.03	
9970.3010.00	Besoldung Netzwerk- und Clientbetreuung	117'840.45		165'000.00		152'389.55	
9970.3030.00	Sozialleistungen	21'395.95		33'500.00		26'564.90	
9970.3111.00	Anschaffungen Hardware	28'959.76		100'000.00		433'268.45	
9970.3112.00	Anschaffungen Software/Lizenzen	65'635.59		76'000.00		90'701.03	
9970.3151.00	Unterhalt Schulnetz	78'639.05		80'000.00		78'885.30	
9970.3181.00	Netzmiete, Internetgebühren	25'193.55		26'000.00		22'174.80	
9970.3184.00	Externe Dienstleistungen	26'473.80		40'000.00		38'218.50	
9970.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-4'436.35				760.50	
9970.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		

Voranschlag 2017		Investitionen Verwaltungsvermögen		Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen	Einzelkonten		Ausgaben	Einnahmen
905'000.00		9752 9752.5030.00	Schulhaus Bürgli Süd Umbau Lehrschwimmbecken	594'612.24	
250'000.00		9754 9754.5034.00	Schulhaus Mösli Übergangslösung Container		
255'000.00		9758 9758.5031.00 9758.5033.00	Schule West Schule West, Projektierung Schule West, Alpenstrasse 6/8, Realisierung	162'265.09 5'139.95	
		9759 9759.6690.00	Kindergarten Allmend Rückerstattung Förderungsgelder KIGA Allmend		9'090.00
		9769 9769.5032.00	Erweiterung Arche Erweiterung Arche, Projektierung	109'693.45	
250'000.00		9770 9770.5031.00	Erschliessung Schule Süd Erschliessung Schule Süd, Projektierung		
		9772 9772.5030.00	Erschliessung Bibliothek Zentrum Innenausbau Bibliothek	185'137.45	
1'660'000.00	0.00		Total Ausgaben / Einnahmen	1'056'848.18	9'090.00
	1'660'000.00		NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'047'758.18
1'660'000.00	1'660'000.00		Total	1'056'848.18	1'056'848.18

Bilanzzusammenzug 2017

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
		100 Flüssige Mittel		
25'506'279.94		101 Guthaben	27'842'462.49	
142'840.00		102 Anlagen	142'840.00	
12'621.70		103 Transitorische Aktiven	116'887.20	
		11 Verwaltungsvermögen		
16'671'300.00		114 Sachgüter	15'947'100.00	
50'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	50'000.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	27'049.70	200 Laufende Verpflichtungen		11'587.05
		201 Kurzfristige Schulden		
		202 Langfristige Schulden		
	100'643.75	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		100'895.35
	21'832'417.97	204 Rückstellungen		19'792'681.70
	28'101.60	205 Transitorische Passiven		5'749.75
		21 Verrechnungen		
	43'082.72	218 Übrige Verrechnungskonten		49'780.80
		22 Spezialfinanzierungen		
		228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		
42'383'041.64	22'031'295.74	Total Aktiven / Passiven	44'099'289.69	19'960'694.65

Bilanzzusammenzug 2017

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
42'383'041.64		Gesamtaktiven			44'099'289.69	
	22'031'295.74	Gesamtpassiven				19'960'694.65
		Kapitalkonto				
	20'351'745.90	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		20'351'745.90		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-	3'786'849.14		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+			
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		24'138'595.04		24'138'595.04
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
42'383'041.64	42'383'041.64				44'099'289.69	44'099'289.69

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2017	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2017
1	AKTIVEN	42'383'041.64	1'716'248.05	44'099'289.69
10	FINANZVERMÖGEN	25'661'741.64	2'440'448.05	28'102'189.69
101	Guthaben	25'506'279.94	2'336'182.55	27'842'462.49
1010.10	Vorschüsse Schulgemeinde	511.05		78.40 432.65
1011.00	Kontokorrentguthaben	24'710'940.49	5'570'917.50	30'281'857.99
1012.00	Steuerrestanzen	-25'550.30		3'267'361.70 -3'292'912.00
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	596'950.00		33'550.00 563'400.00
1015.00	Debitoren	203'451.30	62'635.55	266'086.85
1015.43	Debitoren Einmalfakturen NEST	19'977.40	3'619.60	23'597.00
102	Anlagen	142'840.00		142'840.00
102300	Liegenschaften Finanzvermögen	142'840.00		142'840.00
103	Transitorische Aktiven	12'621.70	104'265.50	116'887.20
1030.00	Transitorische Aktiven	12'621.70	104'265.50	116'887.20
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	16'721'300.00		724'200.00 15'997'100.00
114	Sachgüter	16'671'300.00		724'200.00 15'947'100.00
1143.00	Hochbauten Verwaltungsvermögen	16'671'300.00		724'200.00 15'947'100.00
115	Darlehen und Beteiligungen	50'000.00		50'000.00
1155.00	Anteilscheine	50'000.00		50'000.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2017	Veränderung	31. Dezember 2017
2	PASSIVEN	42'383'041.64	1'716'248.05	44'099'289.69
20	FREMDKAPITAL	21'988'213.02	2'077'299.17	19'910'913.85
200	Laufende Verpflichtungen	27'049.70	15'462.65	11'587.05
2000.01	Kreditoren verschiedene	11'906.40	11'906.40	
2000.41	Quellensteuer	13'893.30	3'556.25	10'337.05
2001.10	Depotgelder Schulgemeinde	1'250.00		1'250.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	100'643.75	251.60	100'895.35
2033.25	Legat Musikschule Wallisellen	100'643.75	251.60	100'895.35
204	Rückstellungen	21'832'417.97	2'039'736.27	19'792'681.70
2040.10	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kommunal	358'149.54	358'149.54	
2040.11	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kantonal	543'973.28	543'973.28	
2040.12	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	20'930'295.15	1'137'613.45	19'792'681.70
205	Transitorische Passiven	28'101.60	22'351.85	5'749.75
2050.00	Transitorische Passiven	28'101.60	22'351.85	5'749.75
21	VERRECHNUNGEN	43'082.72	6'698.08	49'780.80
218	Übrige Verrechnungskonten	43'082.72	6'698.08	49'780.80
2181.50	Quims SH Mösli	-8'025.91	6'683.63	-1'342.28
2181.51	Quims SH West	34'121.15	286.70	34'407.85
2181.52	Quims SH Bürgli	16'987.48	272.25	16'715.23
23	EIGENKAPITAL	20'351'745.90	3'786'849.14	24'138'595.04
239	Kapital	20'351'745.90	3'786'849.14	24'138'595.04
2390.00	Eigenkapital	20'351'745.90	3'786'849.14	24'138'595.04

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2017
Zusammenzug

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Netto-	Buchwert vor	Ordentliche		Zusätzliche		Total		Buchwert
		01.01.2017 Fr.	Investitionen Fr.	Abschreibung Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	31.12.2017 Fr.
	abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1143.00	Hochbauten	16'671'300.00	1'047'758.18	17'719'058.18	10.00	1'771'958.18	0.00		10.00	1'771'958.18	15'947'100.00
10 1146.00	Möbilien / Informatik	0.00		0.00	20.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
	nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1155.00	Anteilscheine	50'000.00									50'000.00
	Total	16'721'300.00	1'047'758.18	17'719'058.18	10.00	1'771'958.18	0.00	0.00	10.00	1'771'958.18	15'997'100.00

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

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

20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Zusätzliche Abschreibungen:

laut Voranschlag

Bemerkung:

* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen.

Bericht zur Jahresrechnung 2017 der Schulgemeinde Wallisellen

1. Übersicht

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 43'892'887 und einem Gesamtertrag von CHF 47'679'736 schliesst die Jahresrechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'786'849. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 1'314'760. Dies bedeutet, dass die Jahresrechnung um CHF 2'472'089 besser abschliesst als erwartet. Die Auflösung der Rückstellungen BVK-Sanierungsbeiträge kommunal und kantonal von total CHF 902'122 sowie ein um CHF 887'901 tieferer Aufwand Finanzausgleich sind die Hauptgründe für das verbesserte Ergebnis. Hinzu kommt ein um CHF 649'774 tieferer Personalaufwand (Besoldungen, Sozialleistungen, Allg. Personalaufwand). Das Nettoergebnis der Gemeindesteuern schliesst CHF 728'153 oder 1.7 % schlechter ab als budgetiert. Auf der Aufwandseite wurde wiederum eine Rückstellung Finanzausgleich gebildet. Diesmal für das Jahr 2019 (Basisjahr 2017) im Betrag von CHF 8'662'827.70. Zusätzlich wurde im Jahr 2017 die Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) gebucht. Der Vergleich von Gesamtaufwand und Gesamtertrag zwischen Voranschlag und Rechnung ergibt folgende Zahlen:

	Rechnung CHF	Budget CHF	Abweichung CHF	Abweichung %
Gesamtaufwand	43'892'887	45'548'400	-1'655'512	- 3.6
Gesamtertrag	47'679'736	46'863'160	816'576	+ 1.7
Rechnungsergebnis	-3'786'849	-1'314'760	2'472'089	

Der Ertragsüberschuss wurde per 31. Dezember 2017 ins Eigenkapital überführt. Dieses beträgt neu CHF 24'138'595.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'047'758 aus. Die Nettoinvestitionen liegen damit CHF 612'242 oder 36.8 % unter dem Budget Nettoinvestitionen von CHF 1'660'000. Zieht man die Nettoinvestitionen von CHF 1'047'758 vom Total aus Ertragsüberschuss von CHF 3'786'849 und Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Betrag von CHF 1'771'958 ab, so ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von CHF 4'511'049.

Gesamtübersicht nach Institutionen

Folgende Aufgabenbereiche schliessen mit einem Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag ab: **Schule West** 5.6 %, **Schule Mösli** 8.3 %, **Schule Bubental** 7.9 %, **Schule Bürgli** 13.0 %, **allgemeiner Schulbetrieb** 6.0 %, **Schulliegenschaften** 5.9 %, **Schulnebenbetriebe** 17.2 %. Hauptgrund für die Minderaufwendungen ist die Auflösung der Rückstellung BVK-Sanierung sowie tiefere Kosten beim Personalaufwand. Einzig der Aufgabenbereich **Sonderschule** schliesst mit einem Mehraufwand von 1.0 % gegenüber dem Voranschlag ab. Hier sind es höhere Beiträge an die Sonderschulungen, die zu diesem Mehraufwand geführt haben. Wie in den Vorjahren ist in allen Bereichen grundsätzlich eine hohe Budgetgenauigkeit und –einhaltung festzustellen. Im Bereich **Finanzen, Behörden, Verwaltung** wirkt sich vor allem der tiefere Aufwand Finanzausgleich (-9.2 %) positiv auf das Jahresergebnis aus.

Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand von CHF 43'892'887 liegt CHF 1'655'512 oder 3.6 % unter dem Budget 2017. Der Personalaufwand liegt ebenfalls unter dem Budget, und zwar um CHF 649'774 oder 2.8 %. Der Sachaufwand liegt CHF 188'894 oder 3.1 % unter dem Budget, allerdings CHF 240'112 oder 4.3 % über der Vorjahresrechnung. Unter anderem wirken sich in dieser Sachgruppe tiefere Energiekosten und tiefere Anschaffungskosten positiv aus.

In die Abschreibungen fliessen nebst den ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auch die Abschreibungen und Erlasse bei den Gemeindesteuern. Die ordentlichen Abschreibungen liegen CHF 53'741 oder 2.9 % unter dem Budget. Zusätzliche Abschreibungen wurden nicht budgetiert und getätigt. Der budgetierte Aufwand (Abschreibungen und Erlasse) in der Kontogruppe 9900 (Gemeindesteuern) wurde in der Jahresrechnung um CHF 69'200 oder 41.1 % überschritten. Gesamthaft liegen die Abschreibungen CHF 15'458 oder knapp 1.0 % über dem Budget. Der Aufwand für Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung (Finanzausgleich) liegt CHF 887'901 oder 9.2 % unter dem Budget. Die Rückstellung für den Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) fällt tiefer aus als budgetiert.

Der Gesamtertrag von CHF 47'679'736 liegt CHF 816'576 oder 1.7 % über dem Budget 2017. Gegenüber der Vorjahresrechnung fällt der Gesamtertrag 2017 CHF 1'785'964 oder 3.6 % tiefer aus. Die Steuererträge liegen mit CHF 106'704 oder 0.2 % leicht unter dem Budget. Die Vermögenserträge liegen CHF 77'183 oder 17.1 % unter dem Budget. Dies liegt vor allem an tieferen Guthabenzinsen aus den Gemeindesteuern (Verzugszins). Vor allem Mehrerträge bei den Entgelten (Elternbeiträge und Rückerstattungen Taggelder) von CHF 611'975 oder 33.9 % sowie Mehrerträge bei Rückerstattungen an Gemeinwesen (Beiträge von Gemeinden, u.a. Sonderschule) von CHF 323'019 oder 30.7 % beeinflussen die Jahresrechnung auf der Ertragsseite positiv.

BVK-Rückstellungen (Auflösung und Korrektur)

Die BVK teilt mit, dass per 31. Dezember 2017 ein Deckungsgrad von 100 % erreicht wird. Gemäss Mitteilung des Gemeindeamtes des Kantons Zürich sind die Rückstellungen BVK-Sanierungsbeiträge kommunal und kantonal in der Jahresrechnung 2017 aufzulösen. Dies sorgt in der Jahresrechnung für eine Entlastung im Gesamtaufwand von CHF 902'122 (CHF 358'149 Auflösung Konto 2040.10 kommunal und CHF 543'973 Auflösung Konto 2040.11 kantonal) in den Konten xxxx.3655.00 der verschiedenen Bereiche. Gemäss Vertragsübersicht BVK per 31. Dezember 2017 betragen die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung und die Eventualverpflichtung je CHF 0.00.

Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.12 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2017 CHF 20'930'295 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016)	CHF	11'068'353.15	Anpassung im Jahr 2017/Zahlung im Jahr 2018
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016)	CHF	66'444.85	Korrektur aufgrund Verfügung vom 30. Juni 2017
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016)	CHF	-4'944.00	Korrektur aufgrund Verfügung vom 31. August 2017
- Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017)	CHF	<u>8'662'827.70</u>	Allfällige Anpassung im Jahr 2018/Zahlung im Jahr 2019
Saldo Konto 2040.12 per 31. Dezember 2017	CHF	19'792'681.70	

2. Laufende Rechnung

Allgemeines

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

91 Schule West

9110 Verwaltung und Leitung Schule West

9110.3010.00 Schulleitung

Minderkosten, da die vakante Stelle der Co-Schulleitung nicht besetzt werden konnte. Die dadurch entstandenen Mehrkosten für die Entschädigung der externen Schulleitung wurden dem Konto 9110.3090.00 belastet.

9110.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Im letzten Kalenderjahr konnten nicht alle Vollzeiteinheiten (VZE) der Schulleitung an der Schule West besetzt werden. Aus diesem Grund kamen Schulleiter-Springer zum Einsatz. Diese Mehrkosten führen zur Budgetüberschreitung des Kontos Allgemeiner Personalaufwand.

9120 Kindergärten Schule West

9120.3020.00 Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen

Die Anstellungen für die verlängerte Auffangzeit mussten auf Weisung vom VSA kommunal verfügt werden. Dadurch entstanden nicht geplante Mehrkosten.

9180 Quims SH Schule West

9180.3195.00 Quims-Ausgaben

Zwei Quims-Projekte wurden von Seiten der Quims-Beauftragten zu hoch budgetiert, somit waren die Ausgaben nicht so hoch wie eigentlich vorgesehen. Zudem wurde für die Besoldung der Quims-Verantwortlichen ein Richtwert gewählt. Dieser kann in der laufenden Rechnung 2018 nun auf Grund der gemachten Erfahrungen angepasst werden.

92 Schule Mösli

9221 Primarschule Schule Mösli

9221.3170.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager

Ende Schuljahr 2016/2017 und anfangs Schuljahr 2017/18 gingen gleich mehrere Klassen auf Schulreise, mehrtägige Exkursionen oder Tagesausflüge. Die Budgetierung erfolgt gemäss Reglement der Schule Wallisellen für eine 3-Jahres-Periode, wie sie auch bei den Schulklassen vorhanden ist (Stufenzyklus z.B. 4.-6. Klasse). Ebenfalls müssen die entsprechenden Elternbeiträge bei den Kosten noch abgezogen werden.

93 Schule Bubental

9310 Verwaltung und Leitung Schule Bubental

9310.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Weiterbildungen wurden günstig eingekauft und/oder mit eigenen Ressourcen bestritten, darum weniger Aufwand für externe Referenten.

94 Schule Bürgli

9410 Verwaltung und Leitung Schule Bürgli

9410.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Günstigere Teamweiterbildungen, da diese vorwiegend intern statt extern durchgeführt wurden.

9421 Sekundarstufe Schule Bürgli

9421.3015.00 Schule Bürgli, Besoldung Schulsozialarbeit

Weniger Lohnkosten aufgrund der Anstellung einer neuen und jüngeren Mitarbeiterin.

9421.3101.00 Lehrmittel und Schulmaterial

Es waren weniger Anschaffungen nötig als budgetiert. Zusätzlich wurden einige Lehrmittel nochmals verwendet, da sie noch in guten Zustand waren und kein Ersatz nötig war.

9421.3174.00 Projekte, übrige Veranstaltungen

Weniger Klassenprojekte; Schuljahresschluss- und Schulsilvester-Kosten bewusst geplant. Die Fachwoche im 3. Jahrgang wurde so erstmalig als Quims-Projekt eingeführt, daher ohne Kosten auf diesem Konto.

95 Sonderschule

9510 Stütz- und Fördermassnahmen

9510.3020.00 Therapeutinnen

Die Ressourcen für Therapien wurden gemäss den VSA-Empfehlungen ausgeschöpft. Aus diesem Grund sind höhere Lohnkosten angefallen.

9510.3022.00 Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen

Da vermehrt Lehrpersonen den Aufgabenclub leiten, was aus pädagogischer Sicht Sinn macht, fallen höhere Stundenansätze an.

9510.3184.00 Abklärungen und Therapien durch Dritte

Die Leistungen der Psychomotorik-Therapeutin werden seit Schuljahr 2017/2018 nicht mehr über das Konto 9510.3020.00 abgerechnet, weil sie nicht mehr Mitarbeitende der Schule Wallisellen ist. Die Kosten von CHF 30'788.25 fallen somit zusätzlich auf diesem Konto an. Unabhängig davon sind die Kosten für Abklärungen und Therapien durch Dritte tiefer als erwartet ausgefallen.

9510.3187.00 Schülertransporte für Sonder-SUS

Einerseits gab es mehr notwendige Transporte für Sonderschüler, andererseits wurde das Budget für das Jahr 2017 nicht angepasst.

9510.3650.00 Sonderschulungen

Bei Heimsonderschulungen mit Mischindikation wurden nicht die ganzen Kosten budgetiert, sondern nur die Hälfte. Die andere Hälfte wird der politischen Gemeinde belastet.

9510.4361.00 Elternbeiträge

Die Kosten im Konto 9510.3650.00 Sonderschulungen sind höher als budgetiert. Entsprechend fallen auch die Elternbeiträge höher aus.

9510.4520.00 Beitrag von Politischer Gemeinde

Die Politische Gemeinde beteiligte sich bei mehr Heimsonderschulungen mit Mischindikation als budgetiert.

9510.4610.00 Staatsbeiträge

Der Staatsbeitrag für integrierte Sonderschulungen ISR ist höher ausgefallen als erwartet.

9560 Kleingruppenschule

9560.3174.00 Projekte, übrige Veranstaltungen

Unter diesem Konto wird unter anderem das Projekt der Mehrfamilienarbeit an der Schule für Kleingruppen aufgeführt. Durch dieses Angebot werden jedoch unter dem Konto 9560.4520.00 entsprechende Mehreinnahmen generiert.

9560.4520.00 Beiträge von Gemeinden

Das gute Ergebnis konnte dank der sehr guten Auslastung erzielt werden. Die Auslastung von nahezu 100 % bewirkte in den von der Belegung abhängigen Budgetposten eine geringe Budgetüberschreitung, hingegen in diesem Konto einen erheblichen Mehrertrag.

96 Allgemeiner Schulbetrieb

9690 Weitere Schulkosten

9690.3189.00 Parkkartenankauf

Praxisänderung bei interner Parkkartenverrechnung mit der Politischen Gemeinde. Bisher wurden der Schule nur 50 % verrechnet.

9610 Musikschule

9610.3620.00 Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon

Die Anzahl Walliseller Kinder, welche die Musikschule besuchen, ist gestiegen, entsprechend höher ist der Aufwand für dieses Konto

97 Schulliegenschaften

9751 Schulhaus Bürgli Nord

9751.3010.00 Besoldung Liegenschaftenverwaltung

Auf Grund vom reduzierten Arbeitspensum (60 %) vom Hauswart wurden die Reinigungsarbeiten von einer Firma ausgeführt. Deshalb wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

9752 Schulhaus Bürgli Süd

9752.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial

Aufgrund der Optimierung nach der Heizungssanierung konnten Minderkosten von CHF 20'000 registriert werden.

9752.3140.00 Gebäudeunterhalt

Die Heizungsanlage musste als gebundene Ausgabe notfallmässig ersetzt werden. Daher entstanden Mehrausgaben von CHF 98'000.

9753 Schulhaus Alpenstrasse

9753.3010.00 Besoldungen

40 % der Lohnkosten vom Hauswart wurden auf dem Konto Besoldung Leitung Liegenschaften belastet. Daher entstand eine Abweichung von CHF 41'000.

9754 Schulhaus Mösli

9754.3140.00 Gebäudeunterhalt

Das Flachdach über der Turnhalle und beim Eingang zum Trakt B musste notfallmässig als gebundene Ausgabe saniert werden. Daraus resultieren die Mehrausgaben von CHF 100'000.

9757 Kindergarten Rieden

9757.3140.00 Gebäudeunterhalt

Es konnten nicht alle Arbeiten im Aussenbereich durchgeführt werden. Deshalb resultieren Minderausgaben von CHF 12'000.

9759 Kindergarten Allmend

9759.3140.00 Gebäudeunterhalt

Die Bäume konnten erst im Februar 2018 geschnitten werden. Daher wurde das Budget für das Rechnungsjahr 2017 nicht ausgeschöpft.

9760 Kindergarten Schäfliqraben

9760.3140.00 Gebäudeunterhalt

Bei genauer Betrachtung der Fenster wurde festgestellt, dass diese noch ihren Zweck erfüllen. So konnte auf den Ersatz verzichtet werden, was beim Budget eine Reserve von CHF 67'000.00 bedeutet. Mit diesem Betrag konnte ein Teil der gebundenen Ausgaben im Mösli abgedeckt werden.

9761 Kindergarten Bachofen

9761.3140.00 Gebäudeunterhalt

Schnitt von Bäumen und Sträuchern konnte erst im Februar 2018 ausgeführt werden. Ausserdem wurden Arbeiten durch eigene Mitarbeiter erledigt. Daher wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

9763 Kindergarten Schwanen

9763.3140.00 Gebäudeunterhalt

Durch gute Vergaben bei den Sanierungsarbeiten konnte ein Betrag von CHF 16'000 eingespart werden.

9768 Schulhaus Bubental

9768.3140.00 Gebäudeunterhalt

Durch den mehrmaligen Wechsel des Hauswerts war die Liegenschaft punkto Unterhalt in einem sehr schlechten Zustand. Dies hatte diverse Aufwände (Reinigungsfirma, Aussenanlage durch Gärtner), und Mehrkosten von CHF 16'000.00 zur Folge.

9769 Arche (Hort und Krippe)

9769.3010.00 Besoldungen

Die Hauptreinigung konnte erst 2018 abgerechnet werden. Deshalb wurden im Rechnungsjahr 2017 Einsparungen von CHF 15'000 auf dem Lohnkonto realisiert

9769.3140.00 Gebäudeunterhalt

Einerseits wurden durch den Gärtner Entlastungsarbeiten für den Hauswart durchgeführt, welcher ein grösseres Pensum beim Leiter Liegenschaften hat. Ausserdem mussten Warmwasserleitungen ersetzt und chemisch entkalkt werden. Als Vorsorgemassnahme wurde eine Enthärtungsanlage installiert. Aus diesem Grund wurden Mehrkosten von CHF 24'700 verursacht.

98 Schulnebenbereiche

9810 Schul- und Gemeindebibliothek

9810.3101.00 Bibliotheks- und Büromaterial

Der Medienbestand wurde vornehmlich im Rechnungsjahr 2017 mit Neuanschaffungen aufgestockt. Durch diese Neuanschaffungen ergaben sich Mehrkosten auf diesem Konto durch das Ausrüsten der Medien (Folien, Signaturschilder, RFID-Labels zur elektronischen Verbuchung und Diebstahlsicherung).

9810.3105.00 – 9810.3105.04 Medien

An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 wurde gemäss Antrag/Weisung über die Neuanschaffung von ca. 6'000 Medien im Betrag von ca. CHF 210'000 zur Aufstockung des Bestands entschieden.

Davon wurden im Jahr 2016 nur CHF 37'784 benötigt. Die restlichen CHF 172'216 wurden im Jahr 2017 investiert, wobei dieser Betrag als Kostendach zu verstehen war.

9810.3151.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtung

Die Mehrkosten sind durch die neuen Serviceverträge entstanden (Neue RFID-Technologie für die Verwaltung der Bücher).

9820 Erwachsenenbildung

9820.3010.00 Entschädigung Organisation

Geringerer Personalaufwand für die Administration der Erwachsenenbildung.

9820.3020.00 Besoldung Lehrkräfte

Mehrausgaben durch erhöhte Anzahl durchgeführter Kurse.

9820.4330.00 Schul- und Kursgelder

Entsprechende Mehreinnahmen durch höhere Anzahl durchgeführter Kurse.

9850 Tagesbetreuung Mösli

9850.4320.00 Elternbeiträge

Die Anzahl der betreuten Kinder ist gestiegen. Dies führt zu Mehrerträgen bei den Elternbeiträgen.

9852 Mittagstisch Bürgli

9852.3132.00 Lebensmittel und Getränke

Mehr Anmeldungen von Kindern für den Mittagstisch Bürgli und die Verschiebung von Kindern aus dem Hort Mösli in den Hort Bürgli Süd sorgen für eine Budgetüberschreitung. Demgegenüber reduziert sich der Aufwand in den Konti 9850.3132.00 und 9851.3132.00 gegenüber dem Budget.

9854 Hort Bürgli Süd

9854.3132.00 Lebensmittel und Getränke

Mehr Anmeldungen von Kindern für den Hort Bürgli Süd und die Verschiebung von Kindern aus dem Hort Mösli in den Hort Bürgli Süd sorgen für eine Budgetüberschreitung. Demgegenüber reduziert sich der Aufwand in den Konti 9850.3132.00 und 9851.3132.00 gegenüber dem Budget.

9856 Tagesschule

Bei der Budgetierung wurden die zwei neuen 1. Klassen nicht berücksichtigt, welche im Sommer gestartet haben und entsprechend mehr Aufwand aber auch mehr Ertrag erzielt haben. Dies ist in sämtlichen Konti der Kontengruppe 9856 ersichtlich.

9860 Hort Arche

9860.3131.00 Spiel- und Verbrauchsmaterial

Die Aufstockung des Mittagstisches im 3. Stock und das damit zusätzlich benötigte Material führt zu einer Budgetüberschreitung.

99 Finanzen, Behörden, Verwaltung

9900 Gemeindesteuern

Die ordentlichen Steuern für das Jahr 2017 schliessen um 6.8 % besser ab als budgetiert (Steuerertrag zu 100 Prozent; Budget 2017 CHF 78.2 Mio. / Rechnung 2017 CHF 83.5 Mio.)

			Budget		Rechnung	Abweichung
Natürliche Personen	Einkommenssteuern	CHF	32'747'629	CHF	34'692'362	+ 5.9 %
	Vermögenssteuern	CHF	4'745'667	CHF	4'939'438	+ 4.0 %
Juristische Personen	Ertragssteuern	CHF	38'016'159	CHF	41'521'547	+ 9.2 %
	Kapitalsteuern	CHF	2'723'586	CHF	2'429'982	- 10.7 %

Für die Budgetierung 2017 wurde wiederum der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2011-2015) als Grundlage hergeleitet. Ausnahme bildete dabei die Budgetierung bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Hier wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014 und 2015 (abgeschlossene Rechnung) und die Sollmeldung des Steueramtes per 22. Juli 2016 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2016 gerechnet. Damit wurden ausschliesslich die Jahre 2014, 2015 und 2016 berücksichtigt, die massiv höhere ordentliche Steuern Rechnungsjahr aufwiesen.

9920 Finanzausgleich

Im Konto 9920.3410.00 (Finanzausgleich) wurden verschiedene Buchungen vorgenommen, welche zu einem Minderaufwand gegenüber dem Budget von CHF 887'901 oder 9.2 % führten.

- Aufgrund der definitiven Zahlen 2016 musste eine Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) im Rechnungsjahr 2017 im Betrag von CHF 66'445 (Mehraufwand) vorgenommen werden.
- Mit Verfügungskorrektur vom August 2017 wurde mitgeteilt, dass aufgrund einer fehlerhaften Zahlenerfassung bei einer anderen Gemeinde, die Steuerkraft neu berechnet werden musste. Dies führte zu einer neuerlichen Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) von CHF 4'944 (Minderaufwand)
- Die Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) beträgt CHF 8'662'827.
- Gesamthaft ergibt dies einen Nettoaufwand im Konto 9920.3410.00 von CHF 8'724'328. Budgetiert waren CHF 9'612'230.

9940 Kapitaldienst

9940.4210.00 Kontokorrentzinsen

Bei der Budgetierung ging man von einem tieferen Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde aus. Dies führt zu einem Mehrertrag von CHF 18'655 oder 37.3 % gegenüber dem Budget.

9960 Schulverwaltung

9960.3010.00 Besoldung Schulsekretariat

Es gab keine einmaligen Kosten aufgrund von Dienstalterm Geschenken, so dass nur die üblichen Lohnkosten anfielen.

9960.3160.00 Miete und Nebenkosten Schulsekretariat

Auf Grund von vielen Unannehmlichkeiten wurde durch die Verwaltung eine Mietreduktion gewährt.

9960.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen

Die Schulverwaltung reduzierte die Ausgaben, was sich in einer positiven Budgetabweichung niederschlug.

9970 Informatik

9970.3111.00 Anschaffungen Hardware

Umstellung auf VoIP Telefonie verzögerte sich aufgrund von Softwareproblemen auf Februar 2018. Die Kosten von CHF 76'000 werden somit zulasten der Jahresrechnung 2018 entstehen.

9970.3112.00 Anschaffungen Software/Lizenzen

Die Umstellung auf eine Typo3 Open-Source Website mit geringen Lizenzgebühren und weniger Unterhalt durch die Schulverwaltung führte zu geringeren Aufwendungen.

9970.3184.00 Externe Dienstleistungen

Die Umstellung auf VoIP-Telefonie erfolgte erst im Februar 2018.

Investitionsrechnung

Investitionen Verwaltungsvermögen

2017 waren Nettoinvestitionen von CHF 1'660'000 budgetiert. Die Investitionsrechnung 2017 schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 1'047'758 und liegt damit CHF 612'242 oder 37% unter dem Budget.

9752 Schulhaus Bürgli Süd

9752.5030.00 Umbau Lehrschwimmbekken Bürgli Süd, Realisierung

Von dem bewilligten Baukredit von CHF 1'170'000 wurde für das Jahr 2017 CHF 905'000 als Investition budgetiert. Die meisten Kosten fielen jedoch im Jahr 2016 an. Im Jahr 2017 wurden CHF 594'612 beansprucht. Das Projekt ist abgeschlossen und schliesst mit einer Kreditunterschreitung von CHF 32'648 ab.

9754 Schulhaus Mösli

9754.5034.00 Schulhaus Mösli, Erweiterung Container Betreuung (Übergangslösung)

Das Projekt wurde 2017 nicht in Angriff genommen, weshalb die budgetierten Ausgaben von CHF 250'000 nicht getätigt wurden.

Die Erweiterung der Betreuungsplätze mittels Containerlösung wird im Sommer 2018 realisiert.

9758 Schule West

9758.5032.00 Schule West, Projektierung

Von den budgetierten CHF 255'000 als Investition wurden im Jahr 2017 CHF 162'265 beansprucht. Somit konnte die Projektierung abgeschlossen werden.

9758.5033.00 Schule West, Realisierung

Hier wurden bereits Vorinvestitionen von CHF 5'139 getätigt. Es war noch kein Investitionskredit vorhanden.

9759 Kindergarten Allmend

9759.6690.00 Kindergarten Allmend, Förderbeiträge

Nach erfolgter Sanierung im Jahr 2016 wurden im Jahr 2017 Förderbeiträge für energetische Massnahmen in der Höhe von CHF 9'090 vom Kanton überwiesen (Dach- und Fenstersanierung).

9772 Erschliessung Bibliothek Zentrum

9772.5030.00 Erschliessung Bibliothek Zentrum, Realisierung

Im Jahr 2017 wurde die Realisierung des Projektes abgeschlossen. Dafür sind 2017 CHF 185'137 aufgewendet worden (Restzahlungen). Im Investitionsbudget 2017 war kein Betrag mehr vorgesehen.

3. Bestandesrechnung

Aktiven

Das Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde hat 2017 um CHF 5'570'917 zugenommen. Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 724'200 ab (Nettoinvestitionen +CHF 1'047'758 / Abschreibungen -CHF 1'771'958) und beträgt neu CHF 15'997'100. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2017 um CHF 1'716'248 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2017 CHF 44'099'290.

Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2017 um CHF 2'077'299 reduziert. Die Rückstellungen BVK-Sanierungsbeiträge wurden vollständig aufgelöst (CHF 358'149 Konto 2040.10 kommunal und CHF 543'973 Konto 2040.11 kantonal). Die Rückstellung Finanzausgleich (Ressourcenabschöpfung) beträgt CHF 19'792'681 (Konto 2040.12). Das Eigenkapital beträgt nach der Einlage des Ertragsüberschusses von CHF 3'786'849 per 31. Dezember 2017 CHF 24'138'595.

Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.12 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2017 CHF 19'792'681.70 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Anpassung im Jahr 2017 und Zahlung im Jahr 2018	CHF	11'068'353.15
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Korrektur 2016 aufgrund Verfügung vom 30. Juni 2017	CHF	66'444.85
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Korrektur 2017 aufgrund Verfügung vom 31. August 2017	CHF	-4'944.00
- Rückstellung Finanzausgleich 2019 (Basisjahr 2017) Anpassung im Jahr 2018 und Zahlung im Jahr 2019	CHF	8'662'827.70
Saldo Konto 2040.12 per 31. Dezember 2017	CHF	19'792'681.70

4. Zusammenfassung

Wie bereits in den Vorjahren führten unvorhersehbare Einflüsse oder Kostenentwicklungen, auf die im eigenen Bereich nur schwer Einfluss genommen werden kann, zur Überschreitung einzelner Budgetpositionen. Bei anderen Konti wurde jedoch das Budget nicht ausgeschöpft. Vor allem die Aufwandminderungen durch den tieferen Finanzausgleich sowie die Auflösung der BVK Rückstellungen schlagen sich positiv in der Jahresrechnung nieder.

Im Rechnungsjahr 2017 handelt es sich bei 90.22 % der gesamten Erträge um Steuererträge, was die massive Abhängigkeit der Schulgemeinde von den Steuererträgen einmal mehr aufzeigt. Die hohen Steuererträge haben einen direkten Einfluss auf die Höhe des Finanzausgleichsbeitrags.

Der Zuzug von juristischen und natürlichen Personen beschert der Schulgemeinde Wallisellen nicht nur Steuererträge, sondern verlangt nach einer Anpassung der Infrastruktur zur Erfüllung der verschiedensten Aufgaben der Schule. Das Eigenkapital der Schulgemeinde Wallisellen bietet mit CHF 24'138'595 per 31.12.2017 eine solide Basis, um die finanziellen Folgen der bereits bewilligten oder geplanten Investitionen tragen zu können.