

POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

VORANSCHLAG 2016

Die Budgetgemeindeversammlung findet am Mittwoch, 09. Dezember 2015 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



Inhaltsverzeichnis

Politische Gemeinde

(blauer Teil)

	Seite
Übersicht	1 - 3
Laufende Rechnung	
- Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
- Zusammenzug nach Sachgruppen	5
- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 54
Investitionsrechnung	55 - 59
Abschreibungstabellen (degressiv/linear)	60 - 61
Investitionsprogramm 2016 - 2020	62 - 69
Bericht zum Voranschlag	70 - 82

Voranschlag konsolidiert

(rosa Teil)

Laufende Rechnung	
- Zusammenzug nach Sachgruppen	1
- Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	2
Investitionsprogramm 2016 - 2020	3

Schulgemeinde

(gelber Teil)

	Seite
Übersicht	1 - 3
Laufende Rechnung	
- Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
- Zusammenzug nach Sachgruppen	5
- Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 27
Investitionsrechnung	28
Abschreibungstabelle	29
Investitionsprogramm 2016 - 2020	30
Bericht zum Voranschlag	31 - 41

Übersicht

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
93'580'048.00	53'510'639.00 40'069'409.00	1. Steuerfuss 2016	106'943'629.00	57'825'889.00 49'117'740.00
93'580'048.00	93'580'048.00	a) Zu deckender Aufwandüberschuss	106'943'629.00	106'943'629.00
40'069'409.00	30'546'600.00 9'522'809.00	Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Zu deckender Aufwandüberschuss	49'117'740.00	39'611'600.00 9'506'140.00
40'069'409.00	40'069'409.00	b) Steuerfuss / Steuerertrag	49'117'740.00	49'117'740.00
		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 80'840'000.00 (Vorjahr Fr. 62'340'000.00)		
		Steuerertrag bei 49 % (Vorjahr 49 %)		39'611'600.00
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		9'506'140.00
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Abnahme Eigenkapital / Zunahme Bilanzfehlbetrag		
		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		
Fr. 11'537'150.00			Fr. 15'735'010.00	

Übersicht

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
85'223'495.92	97'556'047.09	93'580'048.00	84'057'239.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	106'943'629.00	97'437'489.00
12'332'551.17			9'522'809.00			
97'556'047.09	97'556'047.09	93'580'048.00	93'580'048.00		106'943'629.00	106'943'629.00
17'165'607.93	2'097'294.35 15'068'313.58	27'203'102.00	750'000.00 26'453'102.00	3. Investitionen im Verwaltungs- vermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	28'558'396.00	500'000.00 28'058'396.00
17'165'607.93	17'165'607.93	27'203'102.00	27'203'102.00			
15'068'313.58	5'907'241.27 12'332'551.17	26'453'102.00 9'522'809.00	11'537'150.00 24'438'761.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsverm. Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	28'058'396.00 9'506'140.00	15'735'010.00 21'829'526.00
3'171'478.86						
18'239'792.44	18'239'792.44	35'975'911.00	35'975'911.00		37'564'536.00	37'564'536.00

Übersicht

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben		Haben		Soll	Haben
7'848'392.95	19'100.00 7'829'292.95	2'800'000.00	2'800'000.00	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	8'295'000.00	8'295'000.00
7'848'392.95	7'848'392.95	2'800'000.00	2'800'000.00		8'295'000.00	8'295'000.00
7'829'292.95	3'171'478.86 4'657'814.09	2'800'000.00 24'438'761.00	27'238'761.00		b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	8'295'000.00 21'829'526.00
7'829'292.95	7'829'292.95	27'238'761.00	27'238'761.00	30'124'526.00		30'124'526.00
Voraussichtliches Ergebnis 2015				5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Bewertungsverlust Liegenschaften FV Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
	50'690'804.46		63'023'355.63			
63'023'355.63	12'332'551.17	63'610'223.63	586'868.00		9'506'140.00	54'104'083.63
63'023'355.63	63'023'355.63	63'610'223.63	63'610'223.63		63'610'223.63	63'610'223.63

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	8'245'850.00	2'366'200.00	8'156'600.00	2'290'000.00	7'017'502.67	2'114'850.25
20	Finanzen und Steuern	30'974'260.00	59'422'110.00	24'594'965.00	51'497'576.00	24'515'819.56	65'877'817.22
31	Tiefbau und Landschaft	13'096'300.00	7'855'900.00	11'124'300.00	6'404'800.00	8'792'530.72	5'658'067.10
35	Hochbau und Planung	1'401'500.00	759'400.00	1'543'600.00	888'400.00	1'633'865.54	947'905.75
40	Sicherheit	3'496'950.00	1'444'900.00	3'213'250.00	1'226'950.00	2'892'242.18	1'384'731.38
50	Gesellschaft	8'420'130.00	231'550.00	7'477'200.00	137'350.00	5'713'412.70	237'085.75
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	14'723'379.00	14'723'379.00	11'368'913.00	11'368'913.00	11'257'637.75	11'257'637.75
60	Soziales	19'005'950.00	7'065'050.00	18'232'020.00	6'399'050.00	16'926'609.07	6'143'997.26
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'588'900.00	861'500.00	3'524'500.00	960'500.00	3'177'428.23	933'322.69
71	Liegenschaften Finanzvermögen	2'433'710.00	2'643'500.00	2'917'500.00	2'819'700.00	1'846'611.00	2'940'487.11
81	Öffentlicher Verkehr	1'556'700.00	64'000.00	1'427'200.00	64'000.00	1'449'836.50	60'144.83
Total Aufwand / Ertrag		106'943'629.00	97'437'489.00	93'580'048.00	84'057'239.00	85'223'495.92	97'556'047.09
Ertragsüberschuss						12'332'551.17	
Aufwandüberschuss			9'506'140.00		9'522'809.00		
Total		106'943'629.00	106'943'629.00	93'580'048.00	93'580'048.00	97'556'047.09	97'556'047.09

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	106'943'629.00		93'580'048.00		85'223'495.92	
30	Personalaufwand	23'372'627.00		20'849'983.00		19'340'604.75	
31	Sachaufwand	19'638'532.00		19'121'400.00		14'485'422.69	
32	Passivzinsen	2'096'500.00		1'889'200.00		1'739'969.29	
33	Abschreibungen	16'060'710.00		11'843'750.00		6'102'023.15	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'860'000.00		8'179'115.00		14'837'507.75	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	153'000.00		748'200.00		215'280.70	
36	Eigene Beiträge	28'866'850.00		26'868'850.00		24'547'313.81	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen					1'478'433.53	
39	Interne Verrechnungen	5'895'410.00		4'079'550.00		2'476'940.25	
4	Ertrag		97'437'489.00		84'057'239.00		97'556'047.09
40	Steuern		49'939'000.00		43'126'526.00		59'417'336.39
41	Regalien und Konzessionen		400'000.00		400'000.00		400'000.00
42	Vermögenserträge		4'548'220.00		4'926'680.00		4'959'493.07
43	Entgelte		25'002'243.00		21'879'516.00		21'928'575.39
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		909'500.00		1'079'850.00		1'201'039.55
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		2'876'950.00		3'413'500.00		2'950'329.65
46	Beiträge für eigene Rechnung		4'676'650.00		4'198'300.00		3'993'571.63
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		3'189'516.00		953'317.00		228'761.16
49	Interne Verrechnungen		5'895'410.00		4'079'550.00		2'476'940.25
Ertragsüberschuss						12'332'551.17	
Aufwandüberschuss			9'506'140.00		9'522'809.00		
Total		106'943'629.00	106'943'629.00	93'580'048.00	93'580'048.00	97'556'047.09	97'556'047.09

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	8'245'850.00	2'366'200.00	8'156'600.00	2'290'000.00	7'017'502.67	2'114'850.25
1010	Legislative	311'400.00		321'200.00		285'958.19	
1010.3000.00	Entschädigungen	85'000.00		80'000.00		67'473.25	
1010.3030.00	Sozialleistungen	4'900.00		4'600.00		3'000.00	
1010.3080.00	Aushilfsentschädigung	1'000.00		1'000.00			
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	90'000.00		110'000.00		92'974.15	
1010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		600.00			
1010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	20'000.00		20'000.00		15'172.60	
1010.3181.00	Verwaltungskosten	60'000.00		55'000.00		63'967.94	
1010.3184.00	Buch- und Rechnungsprüfung	50'000.00		50'000.00		43'370.25	
1015	Exekutive	999'000.00		861'000.00		838'889.60	
1015.3000.00	Entschädigungen	555'000.00		553'000.00		514'525.85	
1015.3030.00	Sozialleistungen	99'500.00		99'000.00		89'433.55	
1015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'000.00		2'020.60	
1015.3112.00	IT-/Kommunikationsspesen	7'000.00		7'000.00		17'719.20	
1015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	130'000.00		120'000.00		153'641.30	
1015.3182.00	Versicherungen	5'000.00					
1015.3184.00	Honorare, Gutachten und Expertisen	200'000.00		80'000.00		61'549.10	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Allg. Verwaltung / Sekretariat	2'009'950.00	304'000.00	2'030'700.00	305'000.00	1'820'399.71	297'760.40
1020.3010.00	Besoldungen	1'142'400.00		1'017'200.00		1'127'427.15	
1020.3011.00	Beförderungsquote/Teuerungsausgleich	28'000.00		120'000.00			
1020.3020.00	Besoldungen der Lehrlinge	87'800.00		93'600.00		106'476.05	
1020.3030.00	Sozialleistungen	234'600.00		206'900.00		218'614.65	
1020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	110'000.00		165'800.00		77'297.25	
1020.3101.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'748.00	
1020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		20'000.00		25'572.55	
1020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'000.00		8'000.00		7'535.50	
1020.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	20'000.00		20'000.00		24'794.55	
1020.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	14'950.00		62'600.00		15'132.05	
1020.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	28'000.00		5'000.00			
1020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard-/Software)	41'600.00		55'100.00		45'260.15	
1020.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	2'000.00		2'000.00		1'192.30	
1020.3160.00	Mieten	6'100.00		2'500.00		1'841.40	
1020.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	65'000.00		50'000.00		62'325.90	
1020.3181.00	Verwaltungskosten	14'000.00		20'000.00		12'731.15	
1020.3182.00	Sachversicherungen	2'500.00		7'000.00		2'176.70	
1020.3185.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		140'000.00		58'803.50	
1020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	25'000.00		30'000.00		24'892.60	
1020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'578.26	
1020.4310.00	Gebührenertrag		25'000.00		30'000.00		21'920.00
1020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		5'000.00		423.70
1020.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		275'000.00		270'000.00		275'416.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1025	EDV	932'250.00	776'000.00	919'000.00	801'000.00	710'139.33	607'913.15
1025.3000.00	Kommissionsentschädigungen	5'000.00		5'000.00		2'500.00	
1025.3010.00	Besoldungen	303'800.00		288'700.00		282'865.75	
1025.3030.00	Sozialleistungen	56'400.00		53'800.00		51'953.00	
1025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		3'236.50	
1025.3101.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		2'306.10	
1025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
1025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		251.00	
1025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	5'000.00		5'000.00		905.25	
1025.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	120'350.00		185'000.00		73'966.95	
1025.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	195'200.00		150'000.00		124'815.40	
1025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'323.85	
1025.3181.00	Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		7'545.10	
1025.3182.00	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'281.15	
1025.3183.00	Lizenzgebühren	200'000.00		185'000.00		140'824.35	
1025.3185.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		13'514.00	
1025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
1025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					850.93	
1025.4310.00	Gebührenertrag, Verkauf Dienstleistungen		775'000.00		800'000.00		598'620.00
1025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		9'293.15
1035	Zivilstandsamt	91'800.00		78'500.00		69'946.65	
1035.3620.00	Dienstleistung ZA Dübendorf	91'800.00		78'500.00		69'946.65	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'100'500.00	1'150'000.00	1'229'800.00	1'040'000.00	1'170'883.92	1'076'449.55
1040.3010.00	Besoldungen	635'100.00		730'000.00		722'222.10	
1040.3020.00	Besoldungen Auszubildende	5'000.00		12'000.00		15'096.70	
1040.3030.00	Sozialleistungen	122'700.00		141'800.00		119'794.85	
1040.3080.00	Aushilfsentschädigungen	26'100.00		25'000.00		22'208.10	
1040.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		13'869.55	
1040.3101.00	Büromaterial	10'000.00		15'000.00		10'852.60	
1040.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
1040.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		1'990.70	
1040.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	5'000.00		50'000.00		34'945.85	
1040.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	23'800.00		10'000.00			
1040.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
1040.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00				7.95	
1040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	73'300.00		50'000.00		43'026.70	
1040.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	3'000.00		3'000.00			
1040.3160.00	Miete	43'000.00		43'000.00		42'580.80	
1040.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'000.00		5'000.00		6'195.80	
1040.3181.00	Verwaltungskosten	110'000.00		110'000.00		100'359.25	
1040.3182.00	Sachversicherungen	4'000.00		3'000.00		3'080.50	
1040.3185.00	Dienstleistungen Dritter					32'851.05	
1040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'801.42	
1040.4310.00	Gebührenertrag		1'100'000.00		1'000'000.00		1'016'118.15
1040.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		20'290.15
1040.4520.00	Beiträge von Gemeinden		40'000.00		30'000.00		40'041.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045	Friedensrichteramt	160'300.00	35'000.00	166'400.00	40'000.00	112'668.80	46'111.85
1045.3010.00	Besoldung (Friedensrichter)	62'800.00		72'000.00		72'000.00	
1045.3030.00	Sozialleistungen	11'700.00		13'400.00		3'675.60	
1045.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00					
1045.3101.00	Büromaterial	6'000.00		5'000.00		6'642.10	
1045.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00					
1045.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			30'000.00			
1045.3160.00	Büromiete	18'000.00		21'000.00		18'000.00	
1045.3184.00	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	20'000.00		25'000.00		12'351.10	
1045.3185.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00					
1045.4310.00	Gebührenertrag		35'000.00		40'000.00		46'111.85
1050	Ziviler Gemeindeführungsstab	11'050.00		9'500.00		10'068.15	
1050.3000.00	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00		9'384.25	
1050.3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		379.70	
1050.3112.00	Anschaffungen EDV (Hard-/Software)	1'150.00					
1050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1050.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	1'400.00					
1050.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		304.20	
1050.3190.00	Allg. Sachaufwand	1'000.00		2'000.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1055	Kultur und Sport	906'200.00	2'000.00	767'050.00	5'000.00	767'732.50	1'320.00
1055.3000.00	Entschädigungen	5'000.00		5'000.00			
1055.3010.00	Besoldungen	22'000.00		23'400.00		23'428.60	
1055.3030.00	Sozialleistungen	4'100.00		4'400.00		2'143.20	
1055.3101.00	Büromaterial	500.00		500.00			
1055.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Logbuch	11'750.00		9'400.00		15'171.05	
1055.3115.00	Anschaffung Kunstgegenstände	5'000.00		10'000.00		9'500.00	
1055.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
1055.3140.00	Unterhalt und Betrieb Ortsmuseum	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1055.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'500.00		4'500.00		46'616.45	
1055.3160.00	Mieten	6'900.00		6'900.00		6'900.00	
1055.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		1'109.60	
1055.3173.00	Ehrungen	2'000.00		2'000.00		300.00	
1055.3181.00	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'522.65	
1055.3182.00	Sachversicherungen	3'900.00		3'900.00		1'755.10	
1055.3185.00	Dienstleistungen Dritter	40'500.00		55'000.00		56'455.10	
1055.3186.00	Veranstaltungen Kultur	106'000.00		71'000.00		64'501.20	
1055.3187.00	Veranstaltungen Sport	20'000.00		20'000.00			
1055.3189.00	Strassenwesen, Pauschalabgeltung					469.80	
1055.3190.00	Allg. Sachaufwand	7'500.00		7'500.00		2'184.00	
1055.3620.00	Beiträge an Gde., Zweckverb.,Kulturinst.	27'350.00		24'850.00		22'139.60	
1055.3650.00	Beiträge an Private Institutionen Kultur	191'500.00		157'500.00		190'010.00	
1055.3651.00	Beiträge an Private Institutionen Sport	76'800.00		39'800.00		12'000.00	
1055.3652.00	Ehren- u. Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
1055.3653.00	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	321'400.00		281'900.00		294'526.15	
1055.3654.00	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe	10'000.00					
1055.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen		2'000.00		5'000.00		1'320.00
1060	Hilfsaktionen	260'000.00		250'000.00		263'657.00	
1060.3620.00	Beiträge an Gemeinden	90'000.00		90'000.00		75'000.00	
1060.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	170'000.00		160'000.00		188'657.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1065	Kommunale Werbung	576'000.00	200.00	717'500.00		309'308.68	170.00
1065.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		70'000.00		12'841.20	
1065.3112.00	Anschaffungen EDV	1'000.00				437.95	
1065.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	75'000.00		130'000.00		16'688.80	
1065.3175.00	100 Jahre Wallisellen-Rieden	290'000.00					
1065.3185.00	Honorare, Dienstleistungen Dritter	60'000.00		200'000.00		190'542.35	
1065.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	20'000.00		137'500.00		10'403.08	
1065.3620.00	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Wallisellen	10'000.00		10'000.00		-18'650.00	
1065.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	100'000.00		170'000.00		97'045.30	
1065.4350.00	Verkaufserlöse		200.00				170.00
1070	Verwaltungsleitung	191'800.00		211'400.00		146'034.00	
1070.3000.00	Entschädigungen und Bonifikationen	60'000.00		50'000.00		49'500.00	
1070.3030.00	Sozialleistungen	7'700.00		6'400.00		7'477.30	
1070.3080.00	Aushilfsentschädigungen	5'000.00		15'000.00		1'462.55	
1070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	70'000.00		90'000.00		57'135.45	
1070.3111.00	Büromobiliar	20'000.00		5'000.00			
1070.3171.00	Repräsentationskosten, Spesen	4'000.00		5'000.00		2'984.00	
1070.3185.00	Honorare, Beratungen	10'000.00		10'000.00		11'354.40	
1070.3190.00	Allg. Sachaufwand (ASGS)	10'100.00		25'000.00		11'120.30	
1070.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090	Friedhof und Bestattung	695'600.00	99'000.00	594'550.00	99'000.00	511'816.14	85'125.30
1090.3010.00	Besoldungen	51'300.00		48'700.00		26'922.85	
1090.3030.00	Sozialleistungen	9'500.00		6'300.00		5'284.05	
1090.3101.00	Büromaterial	500.00		500.00		17.60	
1090.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		8'445.75	
1090.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage (Hard-/Software)	1'150.00					
1090.3113.00	Anschaff.Maschinen,Geräte, Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		600.35	
1090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		6'743.90	
1090.3139.00	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	11'000.00		11'000.00		5'475.60	
1090.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	69'000.00		19'000.00		17'893.65	
1090.3141.00	Unterhalt Friedhofanlage	341'900.00		300'500.00		264'632.00	
1090.3152.00	Unterhalt EDV (Hard-/Software)	5'700.00		3'000.00		1'900.00	
1090.3153.00	Unterh.Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000.00		2'000.00			
1090.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		168.05	
1090.3182.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		285.40	
1090.3185.00	Honorare, Gutachten, Expertisen	2'000.00		2'000.00			
1090.3189.00	Bestattungskosten	175'550.00		175'550.00		173'352.20	
1090.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					94.74	
1090.4360.00	Rückerstattung von Bestattungskosten						9'927.25
1090.4361.00	Rückerstattungen Namenstafeln		11'000.00		11'000.00		16'017.65
1090.4390.00	Grabplatzgebühren						1'630.40
1090.4690.00	Grabunterhalt		88'000.00		88'000.00		57'550.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Finanzen und Steuern	30'974'260.00	59'422'110.00	24'594'965.00	51'497'576.00	24'515'819.56	65'877'817.22
2010	Steueramt	1'340'400.00	1'733'000.00	1'432'800.00	2'133'000.00	1'183'968.73	1'793'168.90
2010.3000.00	Entschädigungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2010.3010.00	Besoldungen	704'400.00		663'200.00		665'673.05	
2010.3030.00	Sozialleistungen	139'900.00		123'600.00		107'363.45	
2010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		7'555.80	
2010.3101.00	Büromaterial	14'000.00		14'000.00		12'859.20	
2010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'000.00		189.35	
2010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		165.00	
2010.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar	5'000.00		30'000.00		14'257.60	
2010.3112.00	Anschaffungen EDV	16'100.00		20'000.00			
2010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
2010.3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
2010.3152.00	Unterhalt EDV	130'000.00		150'000.00		127'165.90	
2010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	500.00		500.00			
2010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		2'436.30	
2010.3181.00	Verwaltungskosten	120'000.00		180'000.00		121'596.48	
2010.3182.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'897.15	
2010.3183.00	Lizenzgebühren	10'000.00		10'000.00			
2010.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	150'000.00		184'000.00		102'737.50	
2010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00		20'000.00		9'357.00	
2010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'714.95	
2010.4310.00	Gebührenerträge		8'000.00		8'000.00		7'620.00
2010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		55'000.00		55'000.00		80'667.55
2010.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		530'000.00		530'000.00		567'220.00
2010.4520.00	Rückerstattung Gemeinden		1'140'000.00		1'540'000.00		1'137'661.35

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2015	Finanzabteilung	758'050.00	250'500.00	748'300.00	250'500.00	751'317.96	252'954.25
2015.3010.00	Besoldungen	526'100.00		511'100.00		517'271.20	
2015.3030.00	Sozialleistungen	97'600.00		95'200.00		96'144.80	
2015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		3'020.15	
2015.3101.00	Büromaterial	6'000.00		6'000.00		5'973.25	
2015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		183.50	
2015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	1'000.00		7'000.00		2'604.55	
2015.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage, Programme	10'350.00				918.30	
2015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	500.00		500.00		239.70	
2015.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	91'500.00		105'000.00		107'751.65	
2015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	500.00					
2015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'014.60	
2015.3181.00	Verwaltungskosten	11'000.00		10'000.00		11'413.98	
2015.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'833.65	
2015.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		174.45	
2015.3191.00	Beitrag Konferenz städt. Finanzdirektorinnen und -d	2'000.00		2'000.00			
2015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'774.18	
2015.4310.00	Gebührenertrag						99.80
2015.4340.00	Dienstleistungsentschädigung		75'000.00		75'000.00		75'250.00
2015.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'508.00
2015.4390.00	Übrige Erträge						596.45
2015.4520.00	Kostenanteile von Gemeinden		175'500.00		175'500.00		175'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	Gemeindesteuern	737'800.00	50'193'600.00	1'349'100.00	43'437'426.00	612'479.48	59'534'489.25
2020.3290.00	Zinsaufwand	277'500.00		281'700.00		248'065.60	
2020.3290.99	Zinsaufwand Grundsteuern	49'600.00		40'600.00		44'908.90	
2020.3300.00	Abschreibung von Steuern	285'700.00		306'600.00		194'781.88	
2020.3510.00	Steuerbezugskosten	125'000.00		720'200.00		124'723.10	
2020.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'611'600.00		30'546'600.00		40'253'856.40
2020.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		2'811'800.00		3'582'500.00		2'037'569.20
2020.4003.00	Personalsteuern		280'000.00		258'700.00		280'049.25
2020.4004.00	Quellensteuern		1'862'100.00		1'460'100.00		2'744'022.85
2020.4006.00	Aktive Steuerauscheidung		3'052'700.00		2'490'300.00		5'248'481.55
2020.4007.00	Passive Steuerauscheidung		-1'444'700.00		-1'486'900.00		-1'121'150.45
2020.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-29'500.00		-29'600.00		-21'998.15
2020.4009.00	Nachsteuern und Bussen						159'708.80
2020.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		3'700'000.00		6'221'826.00		9'742'188.05
2020.4210.00	Guthabenzinsen		286'600.00		333'200.00		200'314.90
2020.4210.99	Zinseinnahmen Grundsteuern		63'000.00		60'700.00		11'446.85
2025	Finanzausgleich	10'860'000.00		8'179'115.00		14'837'507.75	
2025.3410.00	Finanzausgleich	10'860'000.00		8'179'115.00		14'837'507.75	
2030	Einnahmenanteile		1'300'000.00		1'471'000.00		1'558'478.95
2030.4100.00	Abgeltung Netznutzung die werke ag		400'000.00		400'000.00		400'000.00
2030.4410.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		900'000.00		1'071'000.00		1'143'945.25
2030.4600.00	Rückverteilung CO2-Abgabe						14'533.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Kapitaldienst	1'543'000.00	1'721'400.00	1'348'500.00	1'861'800.00	1'223'304.37	1'501'764.82
2035.3181.00	Bank- und Postcheckgebühren	30'000.00		38'000.00		32'658.08	
2035.3210.00	Kontokorrentzinsen	257'400.00		153'400.00		189'480.74	
2035.3220.00	Darlehenszinsen	210'000.00		279'100.00		279'562.10	
2035.3221.00	Darlehenszins Zins-Fixing	744'100.00		573'600.00		421'002.45	
2035.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	35'900.00		40'500.00		41'341.45	
2035.3290.00	Übrige Passivzinsen(Spezialfinanzierung)	265'600.00		263'900.00		259'259.55	
2035.4200.00	Kontokorrentzinsen		39'900.00		112'300.00		96'941.69
2035.4210.00	Festgeldzinsen						2'005.90
2035.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren		564'700.00		564'400.00		561'862.50
2035.4221.00	Darlehenszins Zins-Fixing				4'400.00		3'718.53
2035.4290.00	Übrige Aktivzinsen						1'750.00
2035.4920.00	Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften		1'116'800.00		1'180'700.00		835'486.20
2040	Buchgewinne- und Verluste						21'750.00
2040.4240.00	Buchgewinne						21'750.00
2045	Abschreibungen	15'735'010.00	4'223'610.00	11'537'150.00	2'343'850.00	5'907'241.27	1'215'211.05
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen	7'334'610.00		7'644'750.00		5'306'641.27	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verw.vermögen	8'400'400.00		3'892'400.00		600'600.00	
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		4'223'610.00		2'343'850.00		1'215'211.05

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Tiefbau und Landschaft	13'096'300.00	7'855'900.00	11'124'300.00	6'404'800.00	8'792'530.72	5'658'067.10
3110	Verwaltung Tiefbau	777'200.00	2'000.00	581'300.00	1'500.00	345'364.25	2'028.60
3110.3010.00	Besoldungen	266'900.00		213'100.00		189'876.90	
3110.3030.00	Sozialleistungen	49'500.00		39'700.00		32'755.55	
3110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	16'000.00		5'000.00		3'840.00	
3110.3101.00	Büromaterial	4'500.00		2'500.00		2'297.35	
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'000.00			
3110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		460.35	
3110.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	4'100.00					
3110.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	18'000.00		18'500.00		14'700.00	
3110.3160.00	Mieten	5'200.00					
3110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		1'188.75	
3110.3181.00	Verwaltungskosten	6'000.00		5'500.00		5'873.05	
3110.3182.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'100.20	
3110.3184.00	Gutachten, Expertisen, Honorare	330'000.00		250'000.00		63'755.35	
3110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		15'000.00		24'833.25	
3110.3189.00	GIS-Daten	60'000.00		25'000.00		2'376.00	
3110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'749.35	
3110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					558.15	
3110.4360.00	Rückerstattungen Dritter (GIS-Daten)		2'000.00		1'500.00		2'028.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Gemeindestrassen	4'617'000.00	1'111'000.00	4'328'500.00	1'099'000.00	3'117'078.53	935'224.80
3120.3010.00	Besoldungen	1'213'800.00		1'129'100.00		912'924.45	
3120.3030.00	Sozialleistungen	225'200.00		210'400.00		179'193.05	
3120.3060.00	Dienstkleider	14'000.00		12'000.00		8'149.75	
3120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	50'000.00		40'000.00		9'356.65	
3120.3101.00	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		534.10	
3120.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'601.10	
3120.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	5'000.00					
3120.3113.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	160'000.00		70'000.00		20'058.36	
3120.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge	70'000.00		90'000.00			
3120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	700'000.00		850'000.00		580'284.50	
3120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	140'000.00		135'000.00		97'826.38	
3120.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	10'000.00		10'000.00		326.15	
3120.3133.00	Strassenbezeichnungstafeln usw.	15'000.00		15'000.00		176.65	
3120.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		58'532.45	
3120.3141.00	Winterdienst	400'000.00		350'000.00		277'340.60	
3120.3142.00	Strassenreinigung	150'000.00		150'000.00		82'983.25	
3120.3143.00	Strassenbeleuchtung und Signale	120'000.00		80'000.00		133'072.30	
3120.3144.00	Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen	600'000.00		450'000.00		321'563.74	
3120.3145.00	Unterhalt Robidog/Abfall-Anlagen	50'000.00		85'000.00		47'590.00	
3120.3146.00	Unterhalt Kantonsstrassen	30'000.00		20'000.00		25'098.95	
3120.3147.00	Unterhalt Veloparking	1'000.00		1'000.00			
3120.3148.00	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen	15'000.00		15'000.00		2'868.50	
3120.3152.00	Unterhalt EDV	10'000.00		13'000.00		6'400.00	
3120.3153.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	35'000.00		25'000.00		11'133.85	
3120.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	90'000.00		80'000.00		63'659.26	
3120.3160.00	Mieten	275'000.00		275'000.00		154'794.20	
3120.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		809.50	
3120.3181.00	Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		9'788.95	
3120.3182.00	Versicherungsprämien	20'000.00		18'000.00		8'202.90	
3120.3183.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe	18'000.00		16'000.00		8'964.00	
3120.3187.00	Transporte durch Dritte	5'000.00		5'000.00		200.00	
3120.3189.00	Deponiegebühren	120'000.00		110'000.00		87'555.15	
3120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'000.00		6'000.00		3'489.55	
3120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'600.24	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.4060.00	Hundeabgaben		95'000.00		83'000.00		94'608.89
3120.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		350'000.00		350'000.00		258'386.15
3120.4350.00	Erträge Veloparking		1'000.00		1'000.00		525.00
3120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		40'000.00		40'000.00		155'461.76
3120.4361.00	Rückerst. Grabenaufbrüche		20'000.00		20'000.00		
3120.4510.00	Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus/GTB)		50'000.00		50'000.00		
3120.4900.00	Anteil Personalaufwand		555'000.00		555'000.00		426'243.00
3125	Parkanlagen und öff. Brunnen	585'000.00		585'000.00		375'541.45	
3125.3113.00	Anschaffungen Geräte	50'000.00		40'000.00		1'069.20	
3125.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'000.00		50'000.00		43'079.25	
3125.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00		4'739.40	
3125.3140.00	Unterhalt Grün- u. Parkanlagen	200'000.00		200'000.00		109'290.80	
3125.3141.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	15'000.00		30'000.00		5'147.80	
3125.3900.00	Anteil Personalaufwand	250'000.00		250'000.00		212'215.00	
3130	Spielanlagen	48'000.00		88'000.00		16'190.80	
3130.3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	15'000.00		55'000.00		918.20	
3130.3141.00	Unterhalt Spielanlagen	4'000.00		4'000.00		1'293.75	
3130.3151.00	Unterhalt Spielgeräte usw.	4'000.00		4'000.00		17.60	
3130.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00		25'000.00		13'961.25	
3140	Gewässerunterhalt und Fischerei	114'600.00	2'000.00	75'600.00	2'000.00	29'554.25	1'274.00
3140.3010.00	Besoldungen	2'600.00		2'600.00		2'536.20	
3140.3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		5.40	
3140.3140.00	Gewässerunterhalt	80'000.00		20'000.00		11'180.40	
3140.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	500.00		500.00			
3140.3610.00	Beitrag an Kanton für Fischereirechte	1'000.00		2'000.00		596.00	
3140.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000.00		50'000.00		15'236.25	
3140.4350.00	Erlös Fischereipatente		2'000.00		2'000.00		1'274.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	136'600.00	10'000.00	81'600.00	10'000.00	127'375.68	8'338.75
3145.3010.00	Besoldungen	1'200.00		1'200.00		1'166.20	
3145.3030.00	Sozialleistungen	200.00		200.00		140.90	
3145.3140.00	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	16'000.00		16'000.00		8'226.40	
3145.3142.00	LEK / Freiraumkonzept	70'000.00		40'000.00		85'244.98	
3145.3143.00	Ackerbaustelle	2'000.00		2'000.00		1'157.00	
3145.3144.00	Melioration	2'000.00		2'000.00		950.00	
3145.3145.00	Pflanzenkrankheiten	5'000.00		5'000.00		3'581.50	
3145.3146.00	Neophyten	10'000.00		5'000.00		2'449.95	
3145.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	200.00		200.00			
3145.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000.00		10'000.00		24'458.75	
3145.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		10'000.00		10'000.00		8'338.75
3150	Forstwirtschaft und Jagd	87'500.00	500.00	92'500.00	500.00	70'634.21	409.40
3150.3181.00	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		316.00	
3150.3189.00	Dienstleistungen Zweckverband FRHU	15'000.00		10'000.00		24'547.55	
3150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		115.50	
3150.3620.00	Beitrag an Zweckverband FRHU	70'000.00		80'000.00		45'655.16	
3150.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		500.00		500.00		409.40

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Abwasserbewirtschaftung	4'750'400.00	4'750'400.00	3'258'400.00	3'258'400.00	3'103'677.63	3'103'677.63
3180.3010.00	Besoldungen	27'600.00		19'700.00		19'639.75	
3180.3030.00	Sozialleistungen	5'100.00		3'700.00		4'034.85	
3180.3101.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3180.3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3180.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'000.00		15'000.00		36'348.20	
3180.3142.00	Baulicher Unterhalt	350'000.00		350'000.00		157'137.63	
3180.3182.00	Sachversicherungen	800.00		800.00		884.35	
3180.3184.00	Honorare, Projektierungskosten	120'000.00		130'000.00		119'203.80	
3180.3620.00	Beiträge an Kläranlagen	1'200'000.00		1'070'000.00		1'093'078.01	
3180.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3180.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					75.03	
3180.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					940'725.09	
3180.3900.00	Anteil Personalaufwand	50'000.00		50'000.00		15'236.25	
3180.3920.00	Anteil Passivzinsen	3'200.00		22'100.00		14'977.20	
3180.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	2'938'600.00		1'557'000.00		667'337.47	
3180.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		231'100.00		217'100.00		220'385.15
3180.4340.00	Klär- und Benützungsgebühren		2'000'000.00		2'800'000.00		2'883'292.48
3180.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		2'519'300.00		241'300.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Abfallbewirtschaftung	1'980'000.00	1'980'000.00	2'033'400.00	2'033'400.00	1'607'113.92	1'607'113.92
3190.3010.00	Besoldungen	40'000.00		57'200.00		57'225.35	
3190.3030.00	Sozialleistungen	7'400.00		10'700.00		9'392.30	
3190.3101.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		45'000.00		25'586.81	
3190.3113.00	Ansch. Einrichtungen Sammelstelle	10'000.00		10'000.00			
3190.3131.00	Einkauf Säcke und Gebührenmarken	45'000.00		40'000.00		33'035.80	
3190.3140.00	Baulicher Unterhalt	15'000.00		15'000.00		8'226.43	
3190.3141.00	Altlasten	95'000.00		85'000.00		-3'512.78	
3190.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	35'000.00		60'000.00		6'902.87	
3190.3160.00	Mieten	1'000.00		1'000.00		1'870.00	
3190.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	10'000.00		7'000.00		1'362.30	
3190.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	100.00		100.00		33.30	
3190.3184.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		60'000.00		20'963.01	
3190.3186.00	Verbrennungskosten (Hohlssystem)	580'000.00		580'000.00		485'747.98	
3190.3187.00	Abfuhrkosten (Hohlssystem)	640'000.00		480'000.00		505'133.64	
3190.3188.00	Verbrennungskosten (Bringsystem)	4'500.00		4'500.00		3'724.76	
3190.3189.00	Abfuhrkosten (Bringsystem)	100'000.00		250'000.00		195'284.97	
3190.3610.00	Beitrag an Kanton	9'500.00		9'500.00		8'872.20	
3190.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3190.3650.00	Beitrag an Wertstoffsammelstelle	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3190.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					199.70	
3190.3900.00	Anteil Personalaufwand	170'000.00		170'000.00		145'135.50	
3190.3920.00	Anteil Passivzinsen	1'700.00		4'900.00		235.20	
3190.3930.00	Anteil Abschreib. Verwaltungsvermögen	40'300.00		58'000.00		16'694.58	
3190.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		18'500.00		21'000.00		27'874.95
3190.4340.00	Kehrrichtabfuhrgebühren		1'300'000.00		1'300'000.00		1'295'179.24
3190.4349.00	Vorgezogene Gebühr für Altglas		40'000.00		43'000.00		35'842.69
3190.4360.00	Erlöse aus Wertstoffen		100'000.00		120'000.00		83'075.98
3190.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		521'500.00		549'400.00		165'141.06

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Hochbau und Planung	1'401'500.00	759'400.00	1'543'600.00	888'400.00	1'633'865.54	947'905.75
3510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'019'100.00	680'500.00	1'083'800.00	650'500.00	1'274'823.22	872'315.85
3510.3010.00	Besoldungen	410'700.00		470'600.00		342'624.70	
3510.3030.00	Sozialleistungen	76'200.00		87'700.00		58'443.75	
3510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		5'083.55	
3510.3101.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'909.10	
3510.3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		14'757.05	
3510.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'373.30	
3510.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			15'000.00			
3510.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	7'600.00		9'000.00			
3510.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	23'400.00		35'500.00		37'324.00	
3510.3160.00	Mieten	5'200.00					
3510.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		3'632.65	
3510.3181.00	Verwaltungskosten	9'500.00		9'500.00		7'200.55	
3510.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'356.90	
3510.3184.00	Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen	450'000.00		420'000.00		797'126.95	
3510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
3510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					990.72	
3510.4310.00	Gebührenertrag		680'000.00		650'000.00		870'483.30
3510.4350.00	Verkaufserlöse		500.00		500.00		540.00
3510.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'292.55
3520	Grundbuch und Vermessungswerk	148'100.00	28'900.00	112'000.00	28'900.00	113'439.65	17'836.80
3520.3189.00	Nachführung Grundbuch- u.Vermessungswerk	148'100.00		112'000.00		113'439.65	
3520.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		28'900.00		28'900.00		17'836.80
3530	Denkmalpflege und Heimatschutz	35'000.00		10'000.00		4'823.55	
3530.3184.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	35'000.00		10'000.00		4'823.55	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3540	Raumordnung	153'500.00		133'000.00		135'000.67	
3540.3000.00	Entschädigungen	2'000.00		2'000.00			
3540.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		7'000.00		19'313.55	
3540.3185.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	80'000.00		60'000.00		56'137.82	
3540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
3540.3640.00	Regionalplanung	65'000.00		60'000.00		59'549.30	
3540.3650.00	Beitrag an öffentliche Institutionen	3'000.00		3'000.00			
3550	Energiestadt			159'000.00	159'000.00	57'753.10	57'753.10
3550.3102.00	Drucksachen und Publikationen			2'000.00			
3550.3184.00	Gutachten und Expertisen			5'000.00		13'942.15	
3550.3190.00	Aktionen und Projekte			100'000.00		30'710.95	
3550.3650.00	Mitgliederbeitrag			2'000.00		2'600.00	
3550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen			50'000.00		10'500.00	
3550.4530.00	Beiträge Dritter				5'000.00		-2'187.00
3550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt				154'000.00		59'940.10
3560	Feuerpolizei	45'000.00	50'000.00	45'000.00	50'000.00	42'472.65	
3560.3189.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		45'000.00		42'472.65	
3560.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50'000.00		50'000.00		
3570	Kaminfegerwesen und Feuerungskontrolle	800.00		800.00		5'552.70	
3570.3189.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		5'552.70	
3570.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		300.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Sicherheit	3'496'950.00	1'444'900.00	3'213'250.00	1'226'950.00	2'892'242.18	1'384'731.38
4010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	266'500.00		272'500.00		239'537.21	
4010.3010.00	Besoldungen	185'300.00		196'000.00		186'549.35	
4010.3030.00	Sozialleistungen	34'400.00		36'500.00		34'919.55	
4010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'889.35	
4010.3101.00	Büromaterial	2'000.00		1'500.00		1'644.95	
4010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		348.10	
4010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00		81.00	
4010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	4'000.00					
4010.3112.00	Anschaffungen EDV	2'400.00		1'500.00		17.00	
4010.3152.00	Unterhalt EDV	5'400.00		8'200.00		8'100.00	
4010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'500.00		1'000.00		568.45	
4010.3181.00	Verwaltungskosten	6'000.00		5'500.00		3'988.80	
4010.3182.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		733.45	
4010.3189.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		17'000.00			
4010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					697.21	
4012	Einnahmenanteile		9'000.00		8'350.00		56'684.90
4012.4411.00	Gebühren und Patentabgaben		8'000.00		8'000.00		42'065.90
4012.4412.00	Polizeibewilligungen		1'000.00		350.00		14'619.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4015	Einwohnerkontrolle	537'150.00	152'000.00	416'800.00	130'000.00	426'061.37	161'306.05
4015.3010.00	Besoldungen	312'000.00		244'100.00		283'908.05	
4015.3030.00	Sozialleistungen	63'900.00		45'500.00		46'988.30	
4015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'000.00		4'000.00		2'756.00	
4015.3101.00	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		4'046.00	
4015.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00			
4015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		145.00	
4015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	32'000.00					
4015.3112.00	Anschaffungen EDV	10'350.00				315.00	
4015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	3'000.00		3'000.00		2'082.60	
4015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'113.75	
4015.3152.00	Unterhalt EDV	72'900.00		97'200.00		72'620.45	
4015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	2'000.00		2'000.00		448.20	
4015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	500.00		500.00		350.54	
4015.3181.00	Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		10'558.35	
4015.3183.00	Lizenzen	15'000.00					
4015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					729.13	
4015.4310.00	Gebührenertrag		150'000.00		130'000.00		161'299.80
4015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				6.25
4020	AHV-Zweigstelle	27'400.00	18'300.00	26'000.00	18'000.00	36'599.92	15'481.60
4020.3010.00	Besoldungen	22'100.00		20'900.00		30'435.60	
4020.3030.00	Sozialleistungen	4'100.00		3'900.00		5'996.00	
4020.3101.00	Büromaterial	200.00		200.00			
4020.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		64.00	
4020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					104.32	
4020.4510.00	Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle		18'300.00		18'000.00		15'481.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Informationsschalter, Fundbüro	100'000.00	500.00	92'700.00	500.00	90'012.75	2'211.20
4021.3010.00	Besoldungen	71'900.00		71'500.00		71'537.70	
4021.3030.00	Sozialleistungen	13'300.00		13'300.00		13'417.65	
4021.3090.00	Allg. Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
4021.3101.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'130.55	
4021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
4021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	4'200.00					
4021.3112.00	Anschaffungen EDV	1'050.00					
4021.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'000.00					
4021.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	1'450.00		2'800.00		1'800.00	
4021.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00			
4021.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'906.05	
4021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					220.80	
4021.4310.00	Gebührenertrag		500.00		500.00		2'211.20

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4025	Gemeindepolizei	952'850.00	419'200.00	993'850.00	419'200.00	760'310.62	372'098.25
4025.3010.00	Besoldungen	621'000.00		610'200.00		474'760.90	
4025.3030.00	Sozialleistungen	115'200.00		113'700.00		87'868.10	
4025.3060.00	Dienstkleider	10'100.00		9'500.00		10'508.30	
4025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'650.00		13'950.00		17'255.80	
4025.3101.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		3'794.90	
4025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		13'500.00		10'882.25	
4025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		242.90	
4025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			2'400.00		7'032.60	
4025.3112.00	Anschaffungen EDV	7'800.00				12'560.10	
4025.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	2'000.00		2'000.00			
4025.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge u. Geräte	10'500.00		83'500.00		2'397.20	
4025.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'900.00		11'800.00		5'843.70	
4025.3151.00	Unterhalt Büromobiliar					58.00	
4025.3152.00	Unterhalt EDV	45'000.00		29'000.00		44'572.00	
4025.3153.00	Unterh.Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'500.00		4'300.00		2'406.40	
4025.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	4'500.00		5'000.00		4'501.55	
4025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		3'156.15	
4025.3181.00	Verwaltungskosten	17'200.00		17'200.00		14'534.45	
4025.3182.00	Sachversicherungen	5'000.00		5'000.00		3'081.85	
4025.3189.00	Dienstleistungen Dritter	66'000.00		64'800.00		53'181.75	
4025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'671.72	
4025.4310.00	Gebührenertrag		4'000.00		4'000.00		3'632.30
4025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		15'200.00		15'200.00		16'428.95
4025.4370.00	Ordnungsbussen		400'000.00		400'000.00		352'037.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030	Feuerwehr	1'024'150.00	266'900.00	1'015'000.00	250'900.00	909'615.28	286'667.70
4030.3000.00	Entschädig.inkl. Tag- und Sitzungsgelder	56'500.00		54'500.00		53'215.00	
4030.3010.00	Besoldungen	591'000.00		575'000.00		500'953.20	
4030.3030.00	Sozialleistungen	35'800.00		35'800.00		31'410.85	
4030.3060.00	Mannschaftsausrüstung	20'000.00		20'000.00		15'697.80	
4030.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'900.00		8'900.00		4'110.10	
4030.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	36'000.00		36'000.00		21'747.85	
4030.3101.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'671.10	
4030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		717.55	
4030.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'368.80	
4030.3111.00	Anschaffung Mobilien	3'000.00		3'000.00			
4030.3112.00	Anschaffungen EDV	3'000.00		3'000.00		2'634.00	
4030.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	38'000.00		22'000.00		37'119.78	
4030.3114.00	Anschaffung Fahrzeuge					48'008.00	
4030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'000.00		8'000.00		5'621.55	
4030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'000.00		35'000.00		26'838.74	
4030.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	52'000.00		71'000.00		44'295.05	
4030.3152.00	Unterhalt EDV-Einrichtungen	9'150.00		9'200.00		4'774.61	
4030.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'000.00		12'300.00		7'960.10	
4030.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00		14'931.40	
4030.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	28'400.00		31'400.00		21'100.15	
4030.3181.00	Verwaltungskosten	14'400.00		14'400.00		11'043.35	
4030.3182.00	Sachversicherungen	8'000.00		8'000.00		6'585.60	
4030.3183.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		6'000.00		5'258.40	
4030.3185.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00			
4030.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'000.00		8'000.00		12'994.20	
4030.3520.00	Entschädig. an Feuermeldezentrale Zürich	28'000.00		28'000.00		27'159.60	
4030.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					398.50	
4030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		119'000.00		110'000.00		139'343.70
4030.4390.00	Allgemeine Erträge		1'000.00		1'000.00		424.00
4030.4610.00	Staatsbeiträge		146'900.00		139'900.00		146'900.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	Zivilschutz	171'900.00		159'000.00		214'154.15	28'479.20
4040.3000.00	Entschädigungen					20'000.00	
4040.3010.00	Besoldungen					81'092.70	
4040.3030.00	Sozialleistungen					14'529.05	
4040.3060.00	Anschaffung Ausrüstungsmaterial					1'009.50	
4040.3091.00	Zivilschutzkurse und -Übungen					12'987.65	
4040.3101.00	Büromaterial					1'143.50	
4040.3102.00	Drucksachen, Publikationen					637.25	
4040.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					819.45	
4040.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					12'855.95	
4040.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					3'233.35	
4040.3140.00	Unterhalt Liegenschaften					34'305.60	
4040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage					7'696.00	
4040.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge					68.00	
4040.3159.00	Allgemeine Unterhaltskosten					185.75	
4040.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen					90.40	
4040.3181.00	Verwaltungskosten					8'798.95	
4040.3182.00	Sachversicherungen					2'316.45	
4040.3183.00	Steuern und Abgaben					71.50	
4040.3189.00	Dienstleistungen Dritter					11'890.40	
4040.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					157.00	
4040.3620.00	Beitrag ZSO Hardwald	171'900.00		159'000.00			
4040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					265.70	
4040.4270.00	Mietzinsen						4'200.00
4040.4360.00	Rückerstattungen Dritter						15'279.20
4040.4610.00	Staatsbeiträge						9'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4051	Parkkarten	123'200.00	265'000.00	122'600.00	250'000.00	92'756.18	277'850.43
4051.3010.00	Besoldungen	15'000.00		14'800.00		13'707.05	
4051.3030.00	Sozialleistungen	2'800.00		2'800.00		2'102.70	
4051.3101.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'843.60	
4051.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00			
4051.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage	1'400.00		1'000.00			
4051.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	9'500.00		9'500.00			
4051.3181.00	Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		54.00	
4051.3188.00	Dienstleistungen Strassenwesen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4051.3189.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00		40'007.50	
4051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					41.33	
4051.4310.00	Gebühren		265'000.00		250'000.00		277'850.43
4055	Parkplätze	83'000.00	160'000.00	43'000.00	135'000.00	47'742.80	162'239.40
4055.3113.00	Anschaffung Parkuhren	40'000.00				32'430.60	
4055.3151.00	Unterhalt Parkuhren	10'000.00		10'000.00		4'452.20	
4055.3188.00	Dienstleistungen andere Abteilungen	33'000.00		33'000.00		10'860.00	
4055.4341.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		160'000.00		135'000.00		162'239.40
4060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	33'300.00		33'300.00		40'768.05	
4060.3010.00	Besoldung Abdecker	8'000.00		8'000.00		7'200.00	
4060.3030.00	Sozialleistungen	1'300.00		1'300.00		553.70	
4060.3189.00	Desinfektionswesen und Kadaversammelstelle	9'000.00		9'000.00		20'840.35	
4060.3190.00	Lästlingsbekämpfung	15'000.00		15'000.00		12'174.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	38'500.00	15'000.00	38'500.00	15'000.00	34'683.85	21'712.65
4070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		449.45	
4070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
4070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	200.00		200.00			
4070.3189.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00		32'945.90	
4070.3189.01	Pilzkontrollen	1'500.00		1'500.00		1'195.00	
4070.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00		93.50	
4070.4310.00	Kontrollgebühren		15'000.00		15'000.00		21'712.65
4550	Energiestadt	139'000.00	139'000.00				
4550.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000.00					
4550.3184.00	Gutachten und Expertisen	5'000.00					
4550.3190.00	Aktionen und Projekte	100'000.00					
4550.3650.00	Mitgliederbeitrag	2'000.00					
4550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen	30'000.00					
4550.4530.00	Beiträge Dritter		5'000.00				
4550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt		134'000.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Gesellschaft	8'420'130.00	231'550.00	7'477'200.00	137'350.00	5'713'412.70	237'085.75
5005	Ressort Gesellschaft, Leitung	898'350.00	128'250.00	720'300.00	18'250.00	626'113.70	21'581.40
5005.3000.00	Entschädigungen			3'500.00			
5005.3010.00	Besoldungen	184'100.00		175'200.00		160'998.60	
5005.3030.00	Sozialleistungen	44'000.00		32'600.00		37'469.45	
5005.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		5'610.15	
5005.3101.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'951.55	
5005.3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		8'000.00		6'324.65	
5005.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	800.00		1'000.00		490.00	
5005.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	2'000.00		5'000.00		9'506.70	
5005.3112.00	Anschaffung EDV	3'450.00		4'200.00		63.30	
5005.3152.00	Unterhalt EDV	8'100.00		8'500.00		10'240.00	
5005.3160.00	Miete + Nebenkosten Richti					9'245.40	
5005.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000.00		4'000.00		1'874.20	
5005.3172.00	Integration	11'000.00		11'000.00		2'046.10	
5005.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	5'500.00		5'000.00		5'408.70	
5005.3182.00	Sachversicherungen	1'400.00		800.00		1'306.85	
5005.3184.00	Treuhanddienste	25'000.00		25'000.00		20'501.70	
5005.3185.00	Beratungen, Projekte (regional, kommunal)	8'000.00		8'000.00			
5005.3186.00	Strategische Allianz Langzeitversorgung	150'000.00					
5005.3187.00	Kooperation Alter und Gesundheit	15'000.00		5'000.00		4'952.15	
5005.3188.00	Altersleitbild 2013 - 2020					1'601.65	
5005.3190.00	Allg. Sachaufwand	2'500.00		2'000.00		2'177.95	
5005.3650.00	Beiträge an Private	500.00		500.00			
5005.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					459.20	
5005.3660.00	Subv. Kinderbetreuung Vorschule	400'000.00		400'000.00		343'885.40	
5005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		110'000.00		18'250.00		3'331.40
5005.4610.00	Staatsbeitrag		18'250.00				18'250.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021	Beauftragte(r) für Altersfragen	197'150.00	31'650.00	191'200.00	36'600.00	189'255.02	34'212.85
5021.3010.00	Besoldungen	112'500.00		128'400.00		119'366.00	
5021.3030.00	Sozialleistungen	20'900.00		23'900.00		21'988.10	
5021.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		860.00	
5021.3101.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'097.85	
5021.3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		3'000.00		8'588.80	
5021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		300.00		162.00	
5021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	2'000.00		1'000.00			
5021.3112.00	Anschaffungen EDV	1'150.00		1'400.00			
5021.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
5021.3152.00	Unterhalt EDV	4'000.00		1'400.00		3'808.80	
5021.3160.00	Miete inkl. Nebenkosten	6'500.00		7'000.00		5'986.35	
5021.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'885.40	
5021.3172.00	SeniorInnenenausflug	15'000.00				5'490.05	
5021.3173.00	Gratulationen	5'000.00		5'000.00		4'224.00	
5021.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'600.00		4'000.00		4'553.71	
5021.3185.00	Projekte	5'000.00		5'000.00		8'734.30	
5021.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		300.00		645.00	
5021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					445.66	
5021.3660.00	SRK-Notruf EL-Beziehende	2'500.00		2'500.00		1'419.00	
5021.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		31'650.00		36'600.00		34'212.85

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5022	Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.	413'080.00	58'550.00	439'600.00	67'400.00	261'805.39	89'183.65
5022.3010.00	Besoldungen	204'800.00		184'700.00		142'399.20	
5022.3030.00	Sozialleistungen	38'000.00		34'400.00		25'922.55	
5022.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'160.00		2'000.00		1'000.10	
5022.3101.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		850.00	
5022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		4'765.55	
5022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		233.00	
5022.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	17'000.00		62'700.00			
5022.3112.00	Anschaffungen EDV	4'300.00		2'800.00			
5022.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500.00		8'500.00		3'435.75	
5022.3152.00	Unterhalt EDV	5'400.00		4'300.00		2'800.00	
5022.3160.00	Miete			36'000.00			
5022.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
5022.3172.00	Anlässe und Begegnungen	7'000.00		6'000.00		4'835.95	
5022.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'500.00		2'500.00		2'536.90	
5022.3182.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'300.00			
5022.3183.00	Bildung/Integration	57'420.00		53'900.00		27'988.50	
5022.3185.00	Freiwilligenarbeit	8'000.00		8'000.00		6'758.20	
5022.3186.00	Angebote/Projekte Familie und Kind inkl. Elternbildu	14'000.00		13'000.00		18'371.35	
5022.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	30'000.00		11'000.00		19'512.55	
5022.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					395.79	
5022.4360.00	Rückerstattungen, Beiträge Dritter		55'550.00		64'400.00		86'183.65
5022.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5023	Projekt schritt:weise	103'850.00	11'100.00	107'500.00	11'100.00	96'452.04	11'310.00
5023.3010.00	Besoldungen	69'200.00		75'000.00		66'845.95	
5023.3030.00	Sozialleistungen	12'800.00		14'000.00		10'098.05	
5023.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		208.00	
5023.3101.00	Büromaterial	900.00		900.00		354.00	
5023.3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
5023.3112.00	Anschaffungen EDV	1'150.00		1'400.00			
5023.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'200.00		4'000.00		9'216.00	
5023.3152.00	Unterhalt EDV	2'700.00		1'400.00		1'800.00	
5023.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		735.90	
5023.3181.00	Verwaltungskosten	2'600.00		3'000.00		2'561.20	
5023.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	400.00		500.00		214.00	
5023.3650.00	Beitrag & Lizenz à primo	4'600.00		5'000.00		4'276.10	
5023.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					142.84	
5023.4360.00	Elternbeiträge		2'500.00		2'500.00		2'710.00
5023.4610.00	Staatsbeiträge		8'600.00		8'600.00		8'600.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5024	Projekt Quartierförderung und -entwicklung	105'850.00	1'000.00	105'300.00	3'000.00		
5024.3010.00	Besoldungen	48'300.00		48'300.00			
5024.3030.00	Sozialleistungen	9'000.00		9'000.00			
5024.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
5024.3101.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			
5024.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		3'000.00			
5024.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00			
5024.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar	500.00		1'000.00			
5024.3112.00	Anschaffungen EDV	1'150.00		1'400.00			
5024.3131.00	Verbrauchsmaterial	700.00		1'000.00			
5024.3152.00	Unterhalt EDV	2'700.00		1'400.00			
5024.3160.00	Miete und Nebenkosten	25'000.00		25'000.00			
5024.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	800.00		850.00			
5024.3172.00	Produktekosten	9'000.00		8'000.00			
5024.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'400.00		1'000.00			
5024.3182.00	Sachversicherungen	500.00		500.00			
5024.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		2'850.00			
5024.4360.00	Erträge Dritter		1'000.00		3'000.00		
5025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	437'000.00		577'000.00		804'893.15	
5025.3183.00	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	31'000.00		31'000.00		23'993.25	
5025.3185.00	Hebammen Pikettenschädigung	16'000.00		16'000.00		14'260.00	
5025.3520.00	Gemeindebeitrag Ambulanz, Notfalldienst					63'398.00	
5025.3650.00	Sockelbeitrag Spitex Glattal (ehem. Spitex ASZW)	360'000.00		500'000.00		674'702.40	
5025.3651.00	Subvention Mahlzeitendienst	30'000.00		30'000.00		28'539.50	
5026	Pflegefinanzierung	5'805'000.00		4'840'000.00		3'322'815.27	
5026.3620.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Stationär/Langz	4'300'000.00		3'400'000.00		2'837'996.55	
5026.3621.00	Ambulant (Spitex)					484'818.72	
5026.3630.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Ambulant)	725'000.00		460'000.00			
5026.3631.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	80'000.00		80'000.00			
5026.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Stationär/Langzeit)	500'000.00		700'000.00			
5026.3651.00	Beiträge an priv. Institutionen und freiberufliche Pfl	200'000.00		200'000.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	459'850.00	1'000.00	496'300.00	1'000.00	412'078.13	80'797.85
5051.3010.00	Besoldungen	283'600.00		316'300.00		271'050.25	
5051.3030.00	Sozialleistungen	52'600.00		58'900.00		49'281.00	
5051.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	19'200.00		14'000.00		10'036.45	
5051.3101.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'155.30	
5051.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		627.00	
5051.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		287.20	
5051.3111.00	Anschaffung Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
5051.3112.00	Anschaffungen EDV	5'750.00		7'000.00			
5051.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		6'500.00		3'778.75	
5051.3151.00	Unterhalt Büromobiliar					46.00	
5051.3152.00	Unterhalt EDV	8'300.00		8'500.00		11'000.00	
5051.3160.00	Miete Jugendtreff	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5051.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		433.75	
5051.3172.00	Angebote	7'000.00		7'000.00		5'667.30	
5051.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		7'215.30	
5051.3182.00	Versicherungen	1'100.00		1'100.00		1'100.20	
5051.3185.00	Projekte	15'000.00		15'000.00		2'866.60	
5051.3190.00	Allg. Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		3'360.00	
5051.3650.00	Beiträge an Institutionen	3'000.00		2'500.00		2'250.00	
5051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					923.03	
5051.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		797.85
5051.4520.00	Beiträge Schule & Kirchen (ev.-ref. & kath.)						80'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	14'723'379.00	14'723'379.00	11'368'913.00	11'368'913.00	11'257'637.75	11'257'637.75
5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	14'723'379.00	14'723'379.00	11'368'913.00	11'368'913.00	11'257'637.75	11'257'637.75
5110.3010.00	Besoldungen	8'596'247.00		6'657'175.00		6'351'884.10	
5110.3030.00	Sozialleistungen	1'408'902.00		1'165'006.00		993'105.30	
5110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	339'918.00		187'252.00		420'056.00	
5110.3101.00	Büromaterial	45'000.00		45'000.00		53'155.43	
5110.3111.00	Anschaffung Mobiliar	46'500.00				89'043.10	
5110.3112.00	Anschaffungen EDV	42'550.00					
5110.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	467'420.00		371'800.00		367'647.80	
5110.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	472'550.00		285'700.00		178'215.67	
5110.3132.00	Lebensmittel und Getränke	702'000.00		590'000.00		664'079.96	
5110.3139.00	Medikamente, Sanitätsmaterial	85'000.00		70'000.00		73'589.81	
5110.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	299'200.00		223'000.00		191'931.70	
5110.3151.00	Unterhalt Mobiliar	124'960.00		138'000.00		99'181.56	
5110.3152.00	Unterhalt EDV	111'222.00		148'900.00		122'480.75	
5110.3160.00	Miet- und Benützungskosten	95'000.00		107'960.00		107'960.00	
5110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	34'700.00		24'000.00		28'928.00	
5110.3172.00	Sommerfest			12'000.00		12'292.80	
5110.3181.00	Verwaltungskosten	172'500.00		166'770.00		128'824.13	
5110.3182.00	Sachversicherungsprämien	40'000.00		32'200.00		35'457.45	
5110.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	84'700.00		58'400.00		60'481.95	
5110.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK					70'897.90	
5110.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					537'708.44	
5110.3920.00	Anteil Passivzinsen	310'300.00		356'900.00		139'536.90	
5110.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	1'244'710.00		728'850.00		531'179.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110.4200.00	Kapitalzinsen				1'500.00		1'472.95
5110.4270.00	Mietzinsen		21'420.00		40'680.00		43'545.00
5110.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		16'000.00				10'999.45
5110.4321.00	Pensionsgelder & Pflegekosten		14'013'247.00		10'628'991.00		10'569'893.35
5110.4322.00	Vergütungen für besondere Leistungen		82'796.00		45'410.00		29'696.20
5110.4350.00	Verkaufserlöse		542'200.00		559'775.00		541'932.65
5110.4360.00	Rückerstattungen Dritter				5'140.00		
5110.4520.00	Leistungen an Dritte		32'500.00		77'000.00		56'619.45
5110.4610.00	Staatsbeiträge				800.00		-800.00
5110.4690.00	Beiträge, Spenden		500.00		1'000.00		598.70
5110.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		14'716.00		8'617.00		
5110.4810.00	Entnahme Fonds Alterszentrum						3'680.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Soziales	19'005'950.00	7'065'050.00	18'232'020.00	6'399'050.00	16'926'609.07	6'143'997.26
6010	Sozialversicherung Allgemeines	8'000.00		6'600.00		12'167.05	
6010.3030.00	Verw.kostenant.auf Sozialversicherungen	8'000.00		6'600.00		12'167.05	
6015	Krankenversicherung	1'101'000.00	1'099'000.00	863'000.00	859'000.00	815'568.35	750'216.42
6015.3185.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
6015.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen					3'047.00	
6015.3650.00	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'100'000.00		860'000.00		779'517.35	
6015.3651.00	Beiträge an KK aufgrund Verlustscheinen			1'000.00			
6015.3661.00	Beiträge KVG für EL-Empfänger					33'004.00	
6015.4360.00	Prämienrückerst.von Sozialhilfeempfänger		220'000.00		210'000.00		218'871.75
6015.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien						4'236.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		6'000.00		4'000.00		7'191.04
6015.4600.00	Bundesbeiträge KVG		480'000.00		355'000.00		315'615.87
6015.4610.00	Staatsbeiträge KVG		393'000.00		290'000.00		204'301.76
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'399'000.00	3'565'000.00	7'803'500.00	3'308'000.00	7'797'898.20	3'372'735.60
6020.3184.00	Begutachtungen, Expertisen	5'000.00		2'500.00		3'980.00	
6020.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen					6'736.00	
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	7'000'000.00		6'560'000.00		6'558'024.00	
6020.3662.00	Beihilfen	332'000.00		327'000.00		319'819.00	
6020.3663.00	Gemeindezuschüsse	138'000.00		145'000.00		139'164.00	
6020.3663.01	Mietzinszulagen	240'000.00		216'000.00		219'906.00	
6020.3663.02	Weihnachtszulagen	124'000.00		120'000.00		126'390.00	
6020.3664.00	EL Krankheits- und Behinderungskosten	530'000.00		405'000.00		395'631.20	
6020.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		28'000.00		28'248.00	
6020.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		140'000.00		100'000.00		223'025.00
6020.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		6'000.00		15'000.00		7'865.00
6020.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		1'000.00		3'000.00		12'880.00
6020.4363.01	Rückerstattung Mietzinszuschüsse		1'000.00		1'000.00		-2'717.00
6020.4364.00	Rückerst. Krankheits-/Behinderungskosten				1'000.00		1'443.00
6020.4610.00	Kantonsbeitrag an EL und Beihilfen		3'400'000.00		3'170'000.00		3'113'495.00
6020.4611.00	Kantonsbeitrag an Verwaltungskosten		17'000.00		18'000.00		16'744.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6025	Verlustscheine Pflegezentren	40'000.00					
6025.3300.00	Kostenübernahme Verlustscheine	40'000.00					
6030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	276'000.00	191'000.00	291'620.00	200'000.00	258'410.40	218'458.70
6030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000.00		18'000.00		13'627.75	
6030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		380.30	
6030.3140.00	Gebäudeunterhalt	22'000.00		15'000.00		4'874.90	
6030.3151.00	Unterhalt Mobiliar	5'000.00		5'000.00		312.45	
6030.3160.00	Mieten Notwohnungen	225'000.00		250'620.00		239'215.00	
6030.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00					
6030.4270.00	Mietzinsen		191'000.00		200'000.00		218'458.70
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'647'000.00	1'659'400.00	4'441'000.00	1'393'000.00	3'878'652.41	1'244'637.75
6035.3661.00	Kt.-Bürger mit Wohnsitz Gde.	1'150'000.00		1'180'000.00		989'620.00	
6035.3663.00	Übr. CH-Bürger 100% Kostenersatz	115'000.00		66'000.00		60'515.95	
6035.3665.00	Übr. CH-Bürger ohne Kostenersatz	910'000.00		1'065'000.00		826'686.75	
6035.3666.00	Ausländer 100% Kostenersatz	1'420'000.00		1'200'000.00		1'130'201.16	
6035.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'052'000.00		930'000.00		871'628.55	
6035.4363.00	Rückerst. CH-Bürger 100% Kostenersatz		115'000.00		66'000.00		53'586.60
6035.4366.00	Rückerst. Ausländer 100% Kostenersatz		1'420'000.00		1'200'000.00		1'102'269.15
6035.4610.00	Staatsbeiträge		124'400.00		127'000.00		88'782.00
6037	Heimplatzierungen	220'000.00		202'000.00		120'708.20	
6037.3653.00	Schulheime Versorgertaxe	220'000.00		202'000.00		120'708.20	
6044	Öffentliche Gesundheit	70'000.00		71'500.00			
6044.3180.00	Notfallärzte			62'000.00			
6044.3181.00	Krankentransporte	65'000.00		4'500.00			
6044.3650.00	Gesundheitsprävention	5'000.00		5'000.00			
6045	Regionale Betreuungsprogramme	223'000.00		193'000.00		209'485.95	
6045.3620.00	Beiträge an Institutionen	95'000.00		70'000.00		88'849.00	
6045.3621.00	Beitrag regionale Suchtpräventionsstelle	37'000.00		38'000.00		36'351.05	
6045.3640.00	Beitrag Fachstelle für Alkoholprobleme	91'000.00		85'000.00		84'285.90	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6050	Asylbewerber-Betreuung	588'500.00	541'000.00	629'000.00	629'400.00	528'547.25	535'406.30
6050.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	10'300.00		2'000.00			
6050.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'600.00		9'000.00		-4'364.05	
6050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'800.00					
6050.3131.01	Geeren, Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
6050.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	5'000.00		1'000.00		790.00	
6050.3160.00	Mieten Individualunterkünfte	250'000.00		260'000.00		233'059.25	
6050.3182.00	Sachversicherungen	2'500.00		2'500.00			
6050.3185.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		16'400.00		14'241.10	
6050.3510.00	Beiträge an Kanton (MNA)	5'300.00		5'100.00		5'027.60	
6050.3666.01	Gesundheitskosten	12'000.00		14'000.00		11'403.40	
6050.3666.02	Allg. Lebensbedarf	250'000.00		310'000.00		265'248.25	
6050.3666.03	Krankenkasse	5'000.00		8'000.00		3'141.70	
6050.4361.00	Mietzinsrückerstattung IU		24'000.00		21'000.00		8'000.00
6050.4500.00	Rückerstattung Bund		517'000.00		608'400.00		527'406.30
6060	Vormundschaftswesen	1'491'500.00	1'000.00	1'820'000.00	1'000.00	1'551'404.55	
6060.3184.00	Honorare, Gutachten			30'000.00		21'788.00	
6060.3620.00	Einrichtung KESB	422'000.00		415'000.00		388'154.05	
6060.3640.00	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz	189'500.00		180'000.00		196'752.15	
6060.3641.00	Mandatsführungen	40'000.00		60'000.00			
6060.3642.00	Private Mandatsführungen	30'000.00		40'000.00			
6060.3660.00	Alimentenbevorschussung	260'000.00		295'000.00		224'662.35	
6060.3662.00	Beitrag für Betreuung von Kleinkindern	550'000.00		800'000.00		720'048.00	
6060.4360.00	Alimentenrückerstattungen		1'000.00		1'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'391'950.00	8'650.00	1'360'800.00	8'650.00	1'279'045.71	22'542.49
6070.3000.00	Kommissionsentschädigungen	20'000.00		20'000.00		36'128.95	
6070.3010.00	Besoldungen	941'300.00		944'800.00		866'116.20	
6070.3030.00	Sozialleistungen	174'700.00		176'000.00		173'538.95	
6070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	22'000.00		20'000.00		14'673.80	
6070.3101.00	Büromaterial	8'000.00		8'500.00		6'750.35	
6070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		28.00	
6070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'926.15	
6070.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	12'000.00		5'000.00		6'231.00	
6070.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage	14'950.00		2'000.00			
6070.3113.00	Anschaffungen Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
6070.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'736.55	
6070.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	57'000.00		72'000.00		50'524.55	
6070.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	2'000.00		2'500.00		1'417.15	
6070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		620.00	
6070.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	40'000.00		35'000.00		25'446.75	
6070.3181.01	Verwaltungskosten Schreibdienst	1'000.00		1'000.00		498.20	
6070.3182.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'227.20	
6070.3184.00	Honorare, Gutachten	5'000.00		5'000.00		5'516.00	
6070.3185.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		32'763.25	
6070.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000.00		5'000.00		4'316.50	
6070.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'022.86	
6070.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	45'000.00		30'000.00		42'563.30	
6070.4310.00	Gebührenertrag		3'500.00		3'500.00		
6070.4361.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		22'382.49
6070.4361.01	Rückerstattungen Schreibdienst		150.00		150.00		160.00
6075	Jugendsekretariat	550'000.00		550'000.00		474'721.00	
6075.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	550'000.00		550'000.00		474'721.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'588'900.00	861'500.00	3'524'500.00	960'500.00	3'177'428.23	933'322.69
7010	Liegenschaftenverwaltung	534'400.00	23'500.00	542'900.00		368'239.15	7'000.00
7010.3010.00	Besoldungen	359'700.00		335'400.00		250'588.00	
7010.3030.00	Sozialleistungen	66'700.00		62'500.00		46'824.55	
7010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'000.00		5'000.00		1'350.00	
7010.3101.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'542.50	
7010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		561.05	
7010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		833.50	
7010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	5'000.00		15'000.00			
7010.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	5'000.00		5'000.00			
7010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	1'000.00		1'000.00		549.00	
7010.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	40'000.00		15'000.00		38'997.30	
7010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	1'000.00		1'000.00			
7010.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		2'675.55	
7010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	6'000.00		8'000.00		4'574.90	
7010.3181.00	Verwaltungskosten	15'000.00		75'000.00		8'731.25	
7010.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'250.90	
7010.3183.00	Steuern und Abgaben	3'000.00		3'000.00		882.30	
7010.3189.00	Sportanlagen AG	2'000.00		2'000.00			
7010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		8'012.75	
7010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					865.60	
7010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'500.00				-140.00
7010.4520.00	Kostenanteil Schulgemeinde		9'000.00				7'140.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7015	Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon	717'400.00	110'000.00	716'500.00	160'000.00	644'261.68	170'422.80
7015.3010.00	Besoldungen	173'800.00		173'000.00		177'087.75	
7015.3030.00	Sozialleistungen	32'300.00		32'200.00		28'574.35	
7015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
7015.3102.00	Drucksachen und Publikationen	500.00		500.00			
7015.3111.00	Anschaffung Mobilien	30'000.00		30'000.00		7'322.40	
7015.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	60'000.00		60'000.00		1'136.55	
7015.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	145'000.00		130'000.00		143'111.34	
7015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			15'000.00		11'865.85	
7015.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	260'000.00		260'000.00		267'278.44	
7015.3151.00	Unterhalt Mobiliar	3'000.00		3'000.00			
7015.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00		287.80	
7015.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	800.00		800.00		617.60	
7015.3182.00	Sachversicherungen	7'000.00		7'000.00		6'560.00	
7015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					419.60	
7015.4270.00	Mietzinsen		100'000.00		150'000.00		153'202.80
7015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		17'220.00
7016	Wärmeverbund Wägelwiesen	9'300.00					
7016.3140.00	Unterhalt Wärmeverbund	9'300.00					
7017	Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg		150'000.00	17'000.00	150'000.00		149'810.00
7017.3140.00	Unterhalt Liegenschaft			5'000.00			
7017.3151.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
7017.3182.00	Sachversicherungen			1'000.00			
7017.3189.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
7017.4270.00	Mietzinsen		150'000.00		150'000.00		149'810.00
7025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	51'500.00	17'000.00	51'500.00	50'000.00	39'249.00	53'242.00
7025.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000.00		35'000.00		29'930.05	
7025.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	20'000.00		15'000.00		8'214.95	
7025.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'104.00	
7025.4270.00	Mietzinserträge		17'000.00		50'000.00		53'242.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	139'300.00	102'000.00	139'300.00	122'000.00	104'532.03	67'921.25
7026.3010.00	Besoldungen	20'900.00		20'900.00		18'745.95	
7026.3030.00	Sozialleistungen	3'900.00		3'900.00		6'307.90	
7026.3111.00	Anschaffung Mobiliar	5'000.00		5'000.00			
7026.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00			
7026.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'000.00		35'000.00		24'587.80	
7026.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'714.40	
7026.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	60'000.00		60'000.00		46'588.93	
7026.3151.00	Unterhalt Mobiliar	2'000.00		2'000.00			
7026.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		565.35	
7026.3181.00	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'373.85	
7026.3182.00	Sachversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'504.00	
7026.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					143.85	
7026.4270.00	Mietzinsen		30'000.00		30'000.00		20'368.00
7026.4340.00	Benützungsgebühren		30'000.00		30'000.00		22'795.50
7026.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		279.35
7026.4500.00	Truppenunterkunfts-Entschädigungen		40'000.00		60'000.00		24'478.40
7027	Gemeindesaal	322'000.00	140'000.00	280'000.00	140'000.00	188'384.20	120'757.23
7027.3111.00	Anschaffung Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
7027.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
7027.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000.00		100'000.00		54'078.90	
7027.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
7027.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	60'000.00		60'000.00		23'169.30	
7027.3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
7027.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'000.00		5'000.00			
7027.3182.00	Sachversicherungen	3'000.00		3'000.00		3'136.00	
7027.3189.00	Dienstleistungen Dritter	150'000.00		108'000.00		108'000.00	
7027.4340.00	Benützungsgebühren		120'000.00		120'000.00		120'757.23
7027.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		20'000.00		20'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7028	Kaserne	32'000.00	54'000.00	62'000.00	54'000.00	24'881.60	62'269.20
7028.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		9'773.30	
7028.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		35.80	
7028.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	20'000.00		50'000.00		14'157.30	
7028.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00			
7028.3182.00	Sachversicherungen	1'000.00		1'000.00		915.20	
7028.4270.00	Mietzinsen		50'000.00		50'000.00		59'502.00
7028.4340.00	Benützungsgebühren		3'000.00		3'000.00		2'470.00
7028.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		1'000.00		1'000.00		297.20
7029	Hallen- und Freibad HFB	420'000.00		320'000.00		620'000.00	
7029.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	420'000.00		320'000.00		620'000.00	
7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	594'000.00	3'000.00	574'000.00		581'361.15	3'000.00
7030.3140.00	Unterhalt Minigolf/Boccia/Skaterplatz	50'000.00		30'000.00		37'459.10	
7030.3182.00	Sachversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'902.05	
7030.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
7030.4270.00	Mietzinsen						3'000.00
7030.4340.00	Benützungsgebühren		3'000.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7031	Schiessanlage Tambel	148'000.00	4'500.00	148'000.00	4'500.00	137'414.30	4'180.50
7031.3000.00	Entschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'390.00	
7031.3010.00	Besoldungen	4'500.00		4'500.00		2'328.95	
7031.3030.00	Sozialleistungen	500.00		500.00		254.80	
7031.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
7031.3111.00	Anschaffung Mobilien	1'500.00		1'500.00			
7031.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	10'000.00		10'000.00		418.00	
7031.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'500.00		6'500.00		4'986.40	
7031.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		255.30	
7031.3140.00	Unterhalt Schützenhaus, Scheibenstand	100'000.00		100'000.00		114'653.25	
7031.3141.00	Unterhalt Schiesskeller	1'000.00		1'000.00		769.35	
7031.3151.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
7031.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000.00		3'000.00		1'230.55	
7031.3160.00	Miete und Benützungskosten	2'500.00		2'500.00		2'200.00	
7031.3181.00	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'148.20	
7031.3182.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'779.50	
7031.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'500.00		2'500.00			
7031.4340.00	Benützungsgebühren		4'000.00		4'000.00		3'850.00
7031.4390.00	Übrige Erträge		500.00		500.00		330.50
7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	117'500.00	92'000.00	207'500.00	130'000.00	91'372.15	137'575.50
7032.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
7032.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
7032.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'000.00		50'000.00		37'183.50	
7032.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		29.70	
7032.3140.00	Gebäudeunterhalt	60'000.00		150'000.00		52'815.20	
7032.3151.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen	1'000.00		1'000.00			
7032.3182.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		1'343.75	
7032.4270.00	Mietzinsen		90'000.00		120'000.00		135'485.00
7032.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		10'000.00		2'090.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7033	Öffentliche WC-Anlagen	80'100.00		50'700.00		41'726.30	
7033.3010.00	Besoldungen	3'900.00		3'900.00		3'852.60	
7033.3030.00	Sozialleistungen	700.00		700.00		297.00	
7033.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		82.35	
7033.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		333.30	
7033.3140.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	70'000.00		40'000.00		37'151.05	
7033.3182.00	Sachversicherungen			100.00		10.00	
7034	Ortsmuseum	38'500.00	2'000.00	38'300.00		24'154.70	175.00
7034.3010.00	Besoldungen	9'100.00		9'100.00		4'194.70	
7034.3030.00	Sozialleistungen	1'700.00		1'700.00		9.10	
7034.3111.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
7034.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		1'540.85	
7034.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'000.00		5'000.00		5'946.85	
7034.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
7034.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	15'000.00		15'000.00		10'741.15	
7034.3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'000.00		1'000.00			
7034.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		537.30	
7034.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		513.05	
7034.3182.00	Sachversicherungsprämien	700.00		500.00		671.70	
7034.4340.00	Benützungsgebühren		2'000.00				175.00
7035	Rebberg	132'500.00	110'000.00	107'500.00	100'000.00	142'003.62	101'599.21
7035.3000.00	Entschädigungen					138.00	
7035.3030.00	Sozialleistungen					11.60	
7035.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		17'441.87	
7035.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		34.50	
7035.3140.00	Unterhalt Rebberg	5'000.00		5'000.00		257.95	
7035.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'500.00		3'500.00		2'280.55	
7035.3182.00	Sachversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'263.10	
7035.3189.00	Dienstl. Dritter, inkl. Kelterungen	120'000.00		95'000.00		118'889.30	
7035.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		686.75	
7035.4350.00	Erlös aus Weinverkauf		110'000.00		100'000.00		101'599.21

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7036	Mehrzweckhalle	152'000.00		157'000.00		146'619.85	
7036.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	5'000.00		10'000.00			
7036.3182.00	Sachversicherungen	12'000.00		12'000.00		11'619.85	
7036.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	135'000.00		135'000.00		135'000.00	
7037	Pavillon Familienraum	50'000.00		22'000.00			
7037.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00			
7037.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		2'000.00			
7037.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	35'000.00		10'000.00			
7040	Forstverwaltung	5'000.00		10'000.00		1'678.85	
7040.3140.00	Waldunterstand	5'000.00		10'000.00		1'678.85	
7043	Forsthaus im Dreispitz	15'400.00	50'000.00	50'300.00	50'000.00	9'896.00	51'630.00
7043.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	15'000.00		50'000.00		9'529.20	
7043.3182.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		366.80	
7043.4270.00	Mietzinsen		50'000.00		50'000.00		51'630.00
7046	Übrige Freizeitgestaltung	10'000.00		10'000.00		2'997.70	
7046.3140.00	Unterhalt Familiengärten	10'000.00		10'000.00		2'997.70	
7048	Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen	20'000.00	3'500.00	20'000.00		8'655.95	3'740.00
7048.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	20'000.00		20'000.00		8'655.95	
7048.4270.00	Mietzinsen		3'500.00				3'740.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7120	Div. Liegenschaften Finanzvermögen	2'433'710.00	2'643'500.00	2'917'500.00	2'819'700.00	1'846'611.00	2'940'487.11
7120.3010.00	Besoldungen	16'000.00		16'000.00		15'946.15	
7120.3030.00	Sozialleistungen	3'000.00		3'000.00		585.75	
7120.3111.00	Anschaffung Mobilien	1'000.00		1'000.00			
7120.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	14'500.00		15'000.00			
7120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	305'000.00		315'500.00		192'410.85	
7120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'500.00		24'000.00		1'636.75	
7120.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	954'000.00		1'437'000.00		676'518.75	
7120.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'500.00		5'500.00			
7120.3181.00	Verwaltungskosten	5'600.00		5'600.00			
7120.3182.00	Sachversicherungsprämien	37'610.00		35'700.00		20'724.20	
7120.3183.00	Steuern, Abgaben	6'000.00		6'000.00		1'703.15	
7120.3290.00	Baurechtszinsen	256'400.00		256'400.00		256'348.50	
7120.3920.00	Interne Verzinsung	801'600.00		796'800.00		680'736.90	
7120.4230.00	Mietzinsen		2'175'500.00		2'180'900.00		2'400'025.00
7120.4231.00	Baurechtszinsen		450'000.00		555'500.00		468'267.35
7120.4232.00	Pachtzinsen				35'000.00		34'494.35
7120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		48'300.00		37'700.41

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Öffentlicher Verkehr	1'556'700.00	64'000.00	1'427'200.00	64'000.00	1'449'836.50	60'144.83
8110	SBB-Tageskarten Gemeinde	55'700.00	64'000.00	54'700.00	64'000.00	51'600.00	60'144.83
8110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
8110.3131.00	Ankauf Tageskarten	55'000.00		54'000.00		51'600.00	
8110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	200.00		200.00			
8110.4350.00	Erlös Verkauf Tageskarten		64'000.00		64'000.00		60'144.83
8115	Regionalverkehr	1'501'000.00		1'372'500.00		1'398'236.50	
8115.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		1'550.50	
8115.3154.00	Unterhalt Ortsbusbetrieb	57'000.00		70'000.00		54'240.00	
8115.3190.00	Allg. Sachaufwand	500.00		500.00			
8115.3610.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	1'441'000.00		1'300'000.00		1'342'446.00	

Politische Gemeinde Wallisellen

**VORANSCHLAG 2016
INVESTITIONSRECHNUNG
ABSCHREIBUNGSTABELLEN**

Investitionsrechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			10 PRÄSIDENTIALABTEILUNG		
			1025 EDV	350'000.00	
			5060 IT-Servermigration	350'000.00	
			31 ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT		
			3120 Gemeindestrassen	4'080'000.00	
			5010 Diverse Projektierungen	505'000.00	
			Diverse Ausführungen (Rest, IR-Vorjahre)	120'000.00	
			Blumenweg	140'000.00	
			Chilibrunnenweg (Anschluss Fussweg + Anteil Zufahrtsweg)	150'000.00	
			Lägernstrasse / Püntengasse	250'000.00	
			Personenunterführung Breitstrasse / Neugutstrasse	1'000'000.00	
			Schäfligraberstrasse (östlicher Teil bis Kehrplatz)	400'000.00	
			Schützenstrasse (Alpen- bis Frohheimstrasse)	330'000.00	
			Schützenstrasse (Frohheim- bis Höhenstrasse)	500'000.00	
			Spitzackerstrasse (Projekt auf 2015 vorgezogen)	235'000.00	
			Diverse Kunstbauten, Sanierungen	200'000.00	
			5060 Ersatzbeschaffung Meili 7000 mit Pflug und Kran	250'000.00	
			3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur	650'000.00	
			5050 Ersatz Sitzstufen Tambel, Ausführung	150'000.00	
			5050 Aufwertung Grindelwald, Projektierung (Freiraumkonzept)	100'000.00	
			Aufwertung Grindelwald, Ausführung (Freiraumkonzept)	400'000.00	

Investitionsrechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			70 LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		
			7015 Gemeindehaus	1'500'000.00	
			5030 GEMEINDEHAUSplus, Anpassung Gemeindehausumgebung, Bibliothek, Erweiterungsbau, Vorstudien bis Realisierung	1'500'000.00	
			7025 Altes Feuerwehrgebäude, Zentralstrasse 4	2'380'000.00	
			5030 Umnutzung Bar Lounge 8304	1'500'000.00	
			5030 DG-Wohnung und Dachterrasse/Feuertreppe, Sanierung	880'000.00	
			7029 Hallen- und Freibad	400'000.00	
			5030 Brandschutzmassnahmen gemäss Auflagen GVZ	400'000.00	
			7030 Sport- und Erholungszentrum	1'850'000.00	
			5000 Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)	1'350'000.00	
			5030 Überdachung Hockeyfeld	250'000.00	
			5060 Sanierung Kälteanlage Kunsteisbahn	250'000.00	
			7031 Schiessanlage Tambel	150'000.00	
			5030 Ersatz elektronische Trefferanzeige 50m	150'000.00	
			7032 Rosenbergstrasse 45	1'400'000.00	
			5030 Sanierung Wohnungen (Sanierung strangweise)	1'400'000.00	
			Total Investitionen Verwaltungsvermögen	28'558'396.00	500'000.00
			Nettoinvestitionen		28'058'396.00
				28'558'396.00	28'558'396.00

Investitionsrechnung 2016 - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kreditbeschluss		Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2016	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Kontonummer Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			71 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN		
			7121 Obere Kirchstrasse 7 7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	1'000'000.00 1'000'000.00	
			7136 Zentralstrasse 2 7020 Fassadensanierung, Fenster, WG Sanierung	1'155'000.00 1'155'000.00	
			7140 Herzogenmühle allgemein 7020 Parkplatz, Erstellen von 53 PP und Verlegung Familiengärten	540'000.00 540'000.00	
			7144 Herzogenmühle 16 7020 Statische Sanierung	1'500'000.00 1'500'000.00	
			7147 Herzogenmühle 18 7020 Sanierung, Fassade	300'000.00 300'000.00	
			7160 Obere Kirchstrasse 31 7020 Sanierung, Diverses	800'000.00 800'000.00	
			7161 Obere Kirchstrasse 33 7020 Umbau 5. und 6. Stock	3'000'000.00 3'000'000.00	
			Total Investitionen Finanzvermögen	8'295'000.00	0.00
			Nettoinvestitionen		8'295'000.00
				8'295'000.00	8'295'000.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUM BUDGET 2016
Zusammenzug (degressiv)

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2016 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2016 Fr.
					%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
	Politisches Gemeindegut										
5000	Grundstücke	0.00	1'350'000.00	1'350'000.00	10.00	135'000.00	10.00	135'000.00	20.00	270'000.00	1'080'000.00
5010	Tiefbauten	22'874'800.00	4'080'000.00	26'954'800.00	10.00	2'695'500.00	10.00	2'695'500.00	20.00	5'391'000.00	21'563'800.00
5030	Hochbauten	19'847'100.00	6'080'000.00	25'927'100.00	10.00	2'592'700.00	10.00	2'592'700.00	20.00	5'185'400.00	20'741'700.00
5050	Waldungen	0.00	650'000.00	650'000.00	10.00	65'000.00	10.00	65'000.00	20.00	130'000.00	520'000.00
5060	Technische Anlagen, Mobilien	476'700.00	850'000.00	1'326'700.00	20.00	265'300.00	20.00	265'300.00	40.00	530'600.00	796'100.00
5201	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'050'000.00
5620	Investitionsbeiträge Zweckverbänden	22'200.00		22'200.00	10.00	2'200.00	9.91	2'200.00	10.00	4'400.00	17'800.00
		48'270'800.00	13'010'000.00	61'280'800.00	9.39	5'755'700.00	0.00	5'755'700.00	18.78	11'511'400.00	49'769'400.00
	Abwasserbeseitigung										
5010	Tiefbauten	228'600.00	2'710'000.00	2'938'600.00	10.00	293'900.00	90.00	2'644'700.00	0.00	2'938'600.00	0.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		228'600.00	2'710'000.00	2'938'600.00	10.00	293'900.00	0.00	2'644'700.00	100.00	2'938'600.00	0.00
	Abfallbeseitigung										
5010	Tiefbauten	110'400.00	270'000.00	380'400.00	10.00	38'100.00	0.00	0.00	10.00	38'100.00	342'300.00
5030	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5060	Technische Anlage, Mobilien	10'700.00	0.00	10'700.00	20.00	2'200.00	0.00	0.00	20.00	2'200.00	8'500.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		121'100.00	270'000.00	391'100.00	10.30	40'300.00	0.00	0.00	10.30	40'300.00	350'800.00
	Total	48'620'500.00	15'990'000.00	64'610'500.00		6'089'900.00		8'400'400.00		14'490'300.00	50'120'200.00

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 ZUM BUDGET 2016
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (WAP) Zusammenzug (linear)

Konto	Bezeichnung	Anschaffungswert (Abschreibungsbasis)	Buchwert 01.01.2016 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2016 Fr.
						%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
	Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum											
5030	Hochbauten	35'106'767.00	23'196'342.00	11'034'450.00	34'230'792.00 *		892'918.00 *		0.00 *		892'918.00	33'337'874.00
5060	Mobilien	8'380'301.00	1'636'990.00	1'033'946.00	2'670'936.00 *		351'792.00 *		0.00 *		351'792.00	2'319'144.00
	Total	43'487'068.00	24'833'332.00	12'068'396.00	36'901'728.00 *		1'244'710.00 *		0.00 *		1'244'710.00	35'657'018.00

* Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung WAP und Anlagekarteien

Politische Gemeinde Wallisellen

INVESTITIONSPROGRAMM 2016 - 2020

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

ZUSAMMENZUG

		2016	2017	2018	2019	2020
10	Präsidialabteilung	350'000				
31	Tiefbau und Landschaft	4'730'000	13'510'000	7'180'000	7'320'000	3'250'000
35	Hochbau und Planung	250'000	250'000			
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'680'000	9'450'000	17'180'000	15'400'000	
71	Liegenschaften Finanzvermögen	8'295'000	2'700'000	8'000'000	6'000'000	6'000'000
INVESTITIONEN AUS STEUERERTRÄGEN		21'305'000	25'910'000	32'360'000	28'720'000	9'250'000
3180	Abwasserbewirtschaftung	2'710'000	4'380'000	2'345'000	2'450'000	310'000
3190	Abfallbewirtschaftung	270'000	270'000	170'000	170'000	170'000
5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (WAP)	12'068'396				
INVESTITIONEN AUS GEBÜHRENERTRÄGEN		15'048'396	4'650'000	2'515'000	2'620'000	480'000
TOTAL INVESTITIONEN		36'353'396	30'560'000	34'875'000	31'340'000	9'730'000

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

EINZELPOSITIONEN	2016	2017	2018	2019	2020
10 PRÄSIDENTIALABTEILUNG	350'000				
1025 EDV	350'000				
5060 IT-Servermigration	350'000				
31 ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT	7'710'000	18'160'000	9'695'000	9'940'000	3'730'000
3120 Gemeindestrassen	4'080'000	12'610'000	6'380'000	7'320'000	3'250'000
5010 Diverse Projektierungen	505'000	120'000	210'000	50'000	50'000
Diverse Ausführungen (Rest, IR-Vorjahre)	120'000				
Bahnhofplatz Süd (Platzgestaltung SVTI)		200'000			
Blumenweg	140'000				
Brandenbergstrasse (ganze Länge)				1'100'000	
Chilibrunnenweg (Anschluss Fussweg + Anteil Zufahrtsweg)	150'000				
Geerenstrasse (Verlegung)				620'000	
Einfangstrasse		250'000			
Friedenstrasse		210'000			
Gemeindehaus PP				1'045'000	
Hertistrasse (Gewerbehallenstrasse - Hertiweg)		280'000			
Hochrütistrasse			350'000		
Lägerstrasse / Püntengasse	250'000				
Lärmsanierungen an Gemeindestrassen		400'000			
Neugutstrasse (Haus Nr. 39 bis Hofkreuzung)			790'000		
Neugutstrasse (Baggenstos bis Breitestrasse, Haus Nr. 39)			770'000		
Opfikonerstrasse (Wiesgasse - Kreisel Kreuzplatz)				625'000	
Personenunterführung Breitestrasse / Neugutstrasse	1'000'000	10'200'000	3'000'000		
Riedenerstrasse (Allmend- bis Rosenbergstrasse)				260'000	
Riedenerstrasse (Im Bachofen bis Säntisstrasse)				420'000	
Schäftligrabstrasse (östlicher Teil bis Kehrplatz)	400'000				
Schmittackerstrasse (Reservoirstrasse - Kehrplatz)			560'000		
Schützenstrasse (Alpen- bis Frohheimstrasse)	330'000				

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

EINZELPOSITIONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Schützenstrasse (Frohheim- bis Höhenstrasse)	500'000				
Schützenstrasse (Höhenstrasse bis Bauzonengrenze)		400'000			
Spitzackerstrasse (Projekt auf 2015 vorgezogen)	235'000				
Talstrasse (westlicher Teil)		150'000			
Diverse Kunstbauten, Sanierungen	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Wegverbindungen im Zusammenhang mit "Fil Bleu"		200'000	500'000		
Noch nicht definierte Tiefbauprojekte				3'000'000	3'000'000
5060 Ersatzbeschaffung Meili 7000 mit Pflug und Kran	250'000				
3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur	650'000	900'000	800'000		
5000 Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept		200'000	100'000		
5050 Ersatz Sitzstufen Tambel, Ausführung	150'000				
5050 Aufwertung Grindelwald, Projektierung (Freiraumkonzept)	100'000				
Aufwertung Grindelwald, Ausführung (Freiraumkonzept)	400'000	1'000'000	600'000		
6610 Aufwertung Grindelwald, Renaturierungsbeiträge		-300'000			
5050 Weitere Freiraumprojekte, Projektierung (Freiraumkonzept)			100'000		
3180 Abwasserbewirtschaftung	2'710'000	4'380'000	2'345'000	2'450'000	310'000
5010 Diverse Projektierungen	525'000	175'000	235'000	60'000	60'000
Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)	305'000	175'000	180'000	85'000	50'000
PER-Bahnhof Wallisellen, Kostenbeteiligung	150'000				
Fil Bleu, Glattaufwertung	150'000	900'000	900'000	500'000	
Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon	200'000	1'800'000	500'000	500'000	500'000
Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer	450'000	450'000			
Brandenbergstrasse (ganze Länge)				290'000	
Einfangstrasse		155'000			
Hertistrasse		675'000			
Lägerstrasse / Püntengasse	330'000				
Neugutstrasse (Baggenstos bis Breitestrasse, Haus Nr. 39)			320'000		

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

EINZELPOSITIONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Opfikonerstrasse (Wiesgasse - Kreisel Kreuzplatz)				905'000	
Riedenerstrasse (Allmend- bis Rosenbergstrasse)				290'000	
Schützenstrasse (Alpen- bis Frohheimstrasse)	410'000				
Schützenstrasse (Frohheim- bis Höhenstrasse)	490'000				
Schützenstrasse (Höhenstrasse bis Bauzonengrenze)		350'000			
Zentralstrasse (Kanal)				120'000	
Zielackerstrasse			510'000		
Kanalсанierungen diverse (Schlauchrelining)	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
6100 Anschlussgebühren	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
3190 Abfallbewirtschaftung	270'000	270'000	170'000	170'000	170'000
5010 Sammelstellen, Projektierungen und Ausführungen	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
Wischgut- und Grüngutsammelstellen, Projektierungen und Ausführungen	100'000	100'000			
35 HOCHBAU UND PLANUNG	250'000	250'000			
3540 Raumordnung	250'000	250'000			
5010 Bahnhofplatz Süd, Planung und Realisierung	250'000	250'000			
50 ABTEILUNG GESELLSCHAFT	12'068'396				
5110 Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (WAP)	12'068'396				
5034 Erweiterungsbau, Ausführungsplanung	10'234'450				
5035 Sanierung Gebäudetechnik Altbau	800'000				
5060 Neuanschaffungen Mobilien (analog Anlagebuchhaltung WAP)	1'033'946				

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

EINZELPOSITIONEN	2016	2017	2018	2019	2020
70 LIEGENSCHAFTEN VERWALTUNGSVERMÖGEN	7'680'000	9'450'000	17'180'000	15'400'000	
7015 Gemeindehaus	1'500'000	3'900'000	10'750'000	15'000'000	
5010 GEMEINDEHAUSplus, Altlastensanierung Gemeindehausparkplatz					
5030 GEMEINDEHAUSplus, Anpassung Gemeindehausumgebung, Bibliothek, Erweiterungsbau, Vorstudien bis Realisierung	1'500'000	3'500'000	10'000'000	15'000'000	
5060 GEMEINDEHAUSplus, Ersatz Telefonanlage		150'000			
5060 Gebäudeverkabelung		150'000			
5030 Brandschutzmassnahmen			750'000		
5010 Brunnensanierung		100'000			
7025 Altes Feuerwehrgebäude, Zentralstrasse 4	2'380'000				
5030 Umnutzung Bar Lounge 8304	1'500'000				
5030 DG-Wohnung und Dachterrasse/Feuertreppe, Sanierung	880'000				
7029 Hallen- und Freibad	400'000		150'000	200'000	
5030 Brandschutzmassnahmen gemäss Auflagen GVZ	400'000				
5030 3. Rutschbahn mit Anschluss an Badwassertechnik			150'000	200'000	
7030 Sport- und Erholungszentrum	1'850'000	4'700'000	5'130'000		
5000 Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)	1'350'000	150'000			
5030 Sanierung Restaurant Spöde		50'000	450'000		
5030 Überdachung Hockeyfeld	250'000	2'750'000	3'500'000		
5060 Sanierung Kälteanlage Kunsteisbahn	250'000	1'750'000	1'000'000		
5060 Ersatz Eisreinigungsmaschine			180'000		
7031 Schiessanlage Tambel	150'000	150'000	150'000		
5030 Ersatz elektronische Trefferanzeige 50m	150'000				
5030 Ersatz elektronische Trefferanzeige 300m		150'000	150'000		

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

EINZELPOSITIONEN	2016	2017	2018	2019	2020
7032 Rosenbergstrasse 45	1'400'000	600'000	1'000'000	200'000	
5030 Sanierung Wohnungen (Sanierung strangweise)	1'400'000	600'000	1'000'000	200'000	
7043 Forsthaus		100'000			
5030 Ausbau Trocknungsschopf/Holzlager		100'000			
71 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	8'295'000	2'700'000	8'000'000	6'000'000	6'000'000
7120 Div. Liegenschaften Finanzvermögen				6'000'000	6'000'000
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept				6'000'000	6'000'000
7121 Obere Kirchstrasse 7	1'000'000				
7020 Sanierung, Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	1'000'000				
7128 Im Wiesengrund 12		100'000	5'000'000		
7020 Ersatzinvestitionen, Vorprojekt gem. Bewirtschaftungskonzept		100'000	5'000'000		
7136 Zentralstrasse 2	1'155'000				
7020 Fassadensanierung, Fenster, WG Sanierung	1'155'000				
7140 Herzogenmühle allgemein	540'000				
7020 Parkplatz, Erstellen von 53 PP und Verlegung Familiengärten	540'000				
7144 Herzogenmühle 16	1'500'000	1'500'000			
7020 Statische Sanierung	1'500'000	1'500'000			
7147 Herzogenmühle 18	300'000				
7020 Sanierung, Fassade	300'000				

Politische Gemeinde Wallisellen

Investitionsprogramm 2016 - 2020

EINZELPOSITIONEN	2016	2017	2018	2019	2020
7149 Herzogenmühle 28		100'000	3'000'000		
7020 Sanierung gem. Bewirtschaftungskonzept, Vorprojekt allf. Neubau		100'000	3'000'000		
7160 Obere Kirchstrasse 31	800'000				
7020 Sanierung, Diverses	800'000				
7161 Obere Kirchstrasse 33	3'000'000	1'000'000			
7020 Umbau 5. und 6. Stock	3'000'000	1'000'000			
Total Investitionen	36'353'396	30'560'000	34'875'000	31'340'000	9'730'000

Kommentar zum Voranschlag 2016

Einleitung

Im Juli 2015 wurde das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 berechnet. Dieses rechnet mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 586'868.00. Im Voranschlag 2015 wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 9,5 Mio. ausgewiesen. Dies entspricht einem um CHF 10 Mio. verbesserten Jahresergebnis. Die Aufwandsseite liegt CHF 6,1 Mio. über dem budgetierten Gesamtaufwand. Hier sind es vor allem die Rückstellungen in den Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015), die sich entsprechend auswirken. Die Ertragsseite weist Mehrerträge von CHF 15 Mio. gegenüber dem Budget 2015 auf. Es sind vor allem die höheren Steuererträge, die rund CHF 14,6 Mio. über dem Budget liegen. Die voraussichtliche Investitionsrechnung 2015 geht von Nettoinvestitionen von CHF 24,7 Mio. aus. Damit liegen die voraussichtlichen Nettoinvestitionen 2015 CHF 4,5 Mio. unter dem Budget 2015. Die beiden Projekte Altes Feuerwehrlokal, Zentralstrasse 4 und der Ausbau des 5. und 6 Stock an der Oberen Kirchstrasse 33 (Liegenschaften Wägelwiesen) werden erst im Jahr 2016 realisiert. Ursprünglich waren sie im Budget 2015 vorgesehen.

Der Um- und Erweiterungsbau des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum Wallisellen führt im Jahr 2016 nebst den aufgeführten Investitionsbeiträge auch zu einem höheren Personalaufwand (Aufwandsseite) und zu höheren Entgelten (Ertragsseite/Pensionsgelder & Pflegekosten).

Im Budget 2016 sind zusätzliche Abschreibungen in den steuerfinanzierten Bereichen von CHF 5,75 Mio. enthalten. Total werden in den steuerfinanzierten Bereichen CHF 11,5 Mio. abgeschrieben. Der Voranschlag 2016 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 9,5 Mio. (Vorjahr CHF 9,5 Mio.) aus und liegt damit CHF 4,4 Mio. unter dem maximal zulässigen Defizit.

Per 31. Dezember 2014 betrug das Eigenkapital CHF 63,02 Mio. Der voraussichtliche Ertragsüberschuss 2015 von CHF 586'868.00 und der budgetierte Aufwandüberschuss 2016 von CHF 9,5 Mio. ergeben per 31. Dezember 2016 ein voraussichtliches Eigenkapital von CHF 54,1 Mio.

Der Voranschlag der Investitionsrechnung 2016 weist Nettoinvestitionen von CHF 36,35 Mio. aus. Davon entfallen CHF 13,01 Mio. auf die steuerfinanzierten und CHF 15,04 Mio. auf die gebührenfinanzierten Bereiche. Im gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbewirtschaftung wird das gesamte Verwaltungsvermögen mit zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben. Im Bereich Abfallbeseitigung besteht per Ende 2016 voraussichtlich ein geringes Verwaltungsvermögen. Im Jahr 2016 sind im Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum Investitionen von CHF 12,06 Mio. geplant.

Im Budget 2016 sind im Finanzvermögen Nettoinvestitionen von CHF 8,29 Mio. geplant. Die Umsetzung des Liegenschaftsbewirtschaftungskonzepts führt zu diesen Investitionen.

Das Investitionsprogramm 2016-2020 weist für die kommenden Jahre weiterhin sehr hohe Nettoinvestitionen aus, die gegen Ende der Planperiode voraussichtlich fremdfinanziert werden müssen. Die entsprechenden Passivzinsen führen zu höheren Belastungen im Kapitaldienst.

Voranschläge der Abteilungen

(Kommentar zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahr)

1010 Legislative

Bislang sind für das nächste Jahr zwei kommunale Umengänge vorgesehen (Projektkreditkreid Gemeindefinanzierung sowie eine Reserve, Konto 1010.3102.00).

1015 Exekutive

Beim Konto 1015.3184.00 Honorare, Gutachten und Expertisen findet sich der aus den Legislaturzielen des Gemeinderats abgeleitete Zusatzaufwand für die neue Trägerschaft des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums wie auch für die Fortführung der Arbeiten zur Verwaltungsreform, die mit der Totalrevision der Gemeindeordnung einhergeht.

1020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

Zur Gewährleistung einer bestmöglichen Geheimhaltung von diskreten Schriftstücken, die entsorgt werden müssen, soll ein Grossaktenvernichter angeschafft werden (Konto 1020.3113.00 Anschaffung Büromaschinen), damit künftig der gesamte Papierkorbinhalt rechtlich korrekt vernichtet werden kann.

Die Steigerung im Konto Repräsentationskosten und Spesen (1020.3171.00) erklärt sich durch die neue Kontierung, mit Schwergewicht auf eine dem Konto entsprechende Verbuchung.

1025 EDV

Für die Servermigration in der Gemeindeverwaltung sieht das Konto 1025.3112.00 (Anschaffung EDV-Anlage) einen entsprechenden Posten vor.

1045 Friedensrichteramt

Durch die neue Amtsleiterin ergeben sich teils neue Kontierungen (Fachliteratur, Zeitschriften Konto 1045.3101.00; Dienstleistungen Dritter 1045.3185.00 [u.a. Mandatsentschädigung Administration])

1050 Ziviler Gemeindeführungsstab

Keine Bemerkungen.

1055 Kultur und Sport

Der Gemeinderat hat im Sommer 2015 das neue Kulturkonzept verabschiedet. Verbunden damit ist das Ziel, die Ausgaben im Bereich Kultur und Sport künftig noch präziser darzustellen. Vielfach sah sich der Gemeinderat damit konfrontiert, dass ausserhalb des Budgets Beiträge an Vereine oder Organisationen zu sprechen waren. Es handelt sich um Beiträge, die zum Zeitpunkt des Budgetierungsprozesses noch nicht bekannt waren. Das Konzept und damit auch Budget haben zum Ziel, die Anzahl solcher unerwarteten Ausgaben zu reduzieren.

Im Konto 1055.3186.00 (Veranstaltungen Kultur) sind das Gastspiel des Circolino Pipistrello sowie eine Theaterraufführung des Theaters des Kantons Zürich enthalten. Bei den Beiträgen an private Institutionen im Bereich Kultur (1055.3650.00) sind nebst den regelmässigen Beiträgen ein Beitrag an den Räbellechtliumzug sowie für ein Gastspiel des Edmonton Men's Choir enthalten. Die Jugendförderbeiträge im Konto 1055.3653.00 sind teuerungsbereinigt etwas höher budgetiert.

1065 Kommunale Werbung

Reduktion Aufwand Drucksachen, Publikationen (Konto 1065.3101.00), da die Umsetzung des neuen Corporate Design grösstenteils abgeschlossen ist. Im Konto Repräsentationskosten und Spesen (1065.3171.00) finden sich unter anderem die Aufwendungen für die Auftritte am Frühlings- und Riedenermarkt sowie für die GV des Kantonalen Gewerbeverbands. Bei 1065.3175.00 findet sich ein neues Konto für den von der Gemeindeversammlung bewilligten Festkredit für die Feierlichkeiten 100 Jahre Wallisellen - Rieden.

1090 Friedhof und Bestattungen

Beim Unterhalt des Friedhofgebäudes (1090.3140.00) ist nach der diesjährigen Flachdachsanierung die Erneuerung der Fassade vorgesehen. Im Unterhalt der Friedhofanlage (1090.3141.00) ist ein Betrag für den Ersatz der in die Jahre gekommenen Kompostieranlage eingesetzt. Ebenso sollen in einer letzten Etappe alte Wasserentnahmestellen ersetzt werden.

Abteilung Finanzen und Liegenschaften

Bereich Steuern und Finanzen

2020 Gemeindesteuern

Die detaillierten Zahlen zum 100-prozentigen Steuerertrag für das Budgetjahr 2016 sind:

	aktuell 2015	Budget 2016
Natürliche Personen	32'303'623	31'908'000
Einkommenssteuern	4'812'573	4'554'500
Vermögenssteuern		
Juristische Personen	44'394'734	41'731'000
Ertragssteuern		
Kapitalsteuern	2'756'301	2'646'500
Total	84'267'231	80'840'000

Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss für die Politische Gemeinde Wallisellen per 1. Januar 2016 unverändert bei 49% zu belassen.

Im Voranschlag 2016 sind zudem folgende voraussichtlichen Steuererträge enthalten (in Klammern die Werte des Vorjahres):

- 100-prozentiger Steuerertrag	CHF 80,8 Mio.	(CHF 62,3 Mio.)
- ¹ Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF 39,6 Mio.	(CHF 30,5 Mio.)
- Ordentliche Steuern frühere Jahre	CHF 2,8 Mio.	(CHF 3,5 Mio.)
- Quellensteuern	CHF 1,8 Mio.	(CHF 1,4 Mio.)
- Steuerauscheidungen netto	CHF 1,6 Mio.	(CHF 1,0 Mio.)
- ² Grundstückgewinnsteuern	CHF 3,7 Mio.	(CHF 6,2 Mio.)

Mit der Einführung der 5-jährigen Durchschnittsregelung haben Politische Gemeinde und Schulgemeinde in Ergänzung zu dieser Regelung festgelegt, dass im begründeten Einzelfall klar voraussehbare und definierte Sonderfaktoren separat bzw. zusätzlich berücksichtigt werden. Für die Budgetierung der Ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr 2015 und die Grundstückgewinnsteuern wurde diese Sonderregelung erstmals angewandt. Die Zahlen des Rechnungsabschlusses 2014 und der aktuellen Sollmeldungen Rechnungsjahr 2015 des Steueramtes weisen massiv höhere Ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr aus als in den Jahren vor 2014. Diese Sonderfaktoren wurden bei der Budgetierung der Steuererträge 2016 zusätzlich zur 5-jährigen Durchschnittsberechnung berücksichtigt.

¹ Für das Budget 2016 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014 (abgeschlossene Rechnung) und der Sollmeldung des Steueramtes per 31. Juli 2015 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2015 gerechnet. Damit werden ausschliesslich die beiden Jahre 2014 und 2015 berücksichtigt, die massiv höhere Ordentliche Steuererträge Rechnungsjahr aufweisen.

² Im Budget 2016 wird der 5-Jahresdurchschnitt (abgeschlossene Jahresrechnungen 2011-2014) der Grundstückgewinnsteuern, ohne die Sonderfaktoren des Jahres 2014, budgetiert.

Die übrigen Steuererträge werden wie bisher mittels 5-jähriger Durchschnittsberechnung budgetiert.

2025 Finanzausgleich

In der Jahresrechnung 2014 wurden für den Finanzausgleich 2016 erstmals Rückstellungen gemacht. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das

wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2016 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) eingestellt.

2030 Einnahmeanteile

Gemäss Orientierungsschreiben 2015 des Gemeindeamtes des Kantons Zürich ist die Festsetzung des erwarteten Einnahmebetrages der ZKB den Gemeinden überlassen. Der Betrag im Budget 2016 ist der Überweisung der ZKB im Jahre 2015 angepasst.

2035 Kapitaldienst

Die Verzinsung der Fremdkapitalien belastet das Budget 2016 voraussichtlich mit total CHF 954'100 oder 1.18 Steuerprozenten (2014 CHF 852'700 oder 1.37).

2045 Abschreibungen

Im Hinblick auf die geplanten grossen Investitionen (**siehe Investitionsprogramm 2016-2020 ab Seite 63**) werden im Jahr 2016 zusätzliche Abschreibungen von CHF 5,75 Mio. in den steuerfinanzierten Bereichen budgetiert. Durch die vorzeitige Abschreibung des Verwaltungsvermögens werden die künftigen Jahresrechnungen entlastet.

Abteilung Tiefbau und Landschaft

Das Areal Richti ist komplett fertig erstellt und bezogen. Die Strassen Richtiring wie auch Richtiarkade sind ins Eigentum der Politischen Gemeinde übergegangen. Die weiteren Strassenzüge bleiben im privaten Eigentum, werden jedoch gegen Verrechnung durch den Unterhaltsdienst unterhalten. Die Abteilung Tiefbau und Landschaft ist an der Standortevaluation für eine Sammelstelle für Altglas, Aluminium oder Weissblech im Gebiet Areal Richti.

Im letzten Jahr wurde das überregionale Freiraumprojekt „Fil Bleu“ auf Konzeptstufe fertiggestellt. Die Projektweiterentwicklung steht nun an. Erste Umsetzungsmassnahmen in der Region sind bald zu erwarten. Hinsichtlich der Freiraumaufwertung im Gemeindegebiet Wallisellen wird die Freiraumplanung im Bereich Richtiwald und Grindelwald vorangetrieben. Die Waldflächen sowie die angrenzenden Fließgewässer sollen aufgewertet werden. Im nächsten Jahr werden die Vorprojekte vorliegen, ein Teil soll bereits umgesetzt werden. Neben den Waldaufwertungen soll auch das Gewässerschutzkonzept Wallisellen-Dietlikon einen Schritt weiterkommen, nächstes Jahr sollen die geplanten Hochwasserschutzmassnahmen aufgelegt und genehmigt werden.

Im Agglomerationsraum sind Littering und illegale Deponien allgegenwärtige Probleme. Trotz einem guten Entsorgungsangebot wird häufig wild entsorgt. Letztendlich entsorgt der Unterhaltsdienst mit hohem Personalaufwand die Abfälle im Siedlungsgebiet aber auch in der Landschaft und im Wald.

3110 Verwaltung Tiefbau und Landschaft

Im nächsten Jahr sind für Mitarbeitende der Abteilung Tiefbau und Landschaft Weiterbildungen / Schulungen vorgesehen, weshalb der betroffene Budgetposten höher als im Vorjahr ausfällt. Für die Abfallbewirtschaftung ist eine administrative Unterstützung geplant. Das Büro muss entsprechend angepasst werden, weshalb für Büromöbel mehr Geld eingestellt ist.

Bei den Gutachten, Expertisen, Honorare ist eine Konzeptüberprüfung der Verkehrsplanung eingeplant, weshalb der Budgetposten gegenüber dem Vorjahr höher ausfällt.

Die weiteren Konti verändern sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich.

3120 Gemeindestrassen

Zur Entlastung des gesamten Teams infolge von Mehrarbeiten Areal Richti, Areal Zwicky, Gewässerkonzept, weitere Unterhaltsarbeiten aus privaten Gestaltungsplänen etc. ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Für den Leiter Unterhaltsdienst und sein Stellvertreter ist eine administrative Unterstützung vorgesehen.

Die Stahlpfosten im neu gemieteten Teil des Werkhofes sollen entfernt und durch Stahlträger ersetzt werden. Mit dieser Massnahme wird eine optimale Ausnutzung der Gesamtfläche erzielt. Gleichzeitig soll der Podestboden durch Holzbodenplatten ersetzt werden. Die weiteren Anschaffungen bewegen sich im letztjährigen Rahmen.

Im nächsten Jahr soll ein Piaggio Porter ersetzt und zusätzlich ein weiterer Piaggio angeschafft werden.

Beim Konto Strassenbeleuchtung und Signale wurde mehr Geld eingestellt, da im Rahmen des Leuchtenersatzes, welcher in den letzten Jahren vorgenommen wurde, noch einzelne Leuchten durch LED zu ersetzen sind. Weiter ist ab dem nächsten Jahr vorgesehen, alle fünf Jahr, die Aluminium-Kandelaber speziell zu untersuchen.

Bei den Belagsarbeiten, Entwässerungen und Reparaturen ist im nächsten Jahr geplant, die Graffitschutzanstriche zu erneuern, damit sie weiterhin ihre Wirkung haben. Zusätzlich muss die Betonplatte an der Neugutstrasse, Höhe Huspo-Gebäude, saniert werden. Weiter ist ein Betrag für eine Trottoirergänzung auf der Höhe der Liegenschaft Opfikonerstrasse 30 / 32 vorgesehen.

Die Erträge aus Dienstleistungen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

3125 Parkanlagen und öffentliche Brunnen

In diesem Konto sind keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren zu vermelden. Im Raum Tambel ist ein neuer Brunnen geplant.

3130 Spielanlagen

Im Vergleich zum Vorjahr fallen auf dem Konto tiefere Kosten an, da nächstes Jahr keine Spielplatzsanierungen oder –Erneuerungen anstehen. In den letzten Jahren wurden alle drei Spielplätze saniert.

3140 Gewässerunterhalt und Fischerei

Gemäss Vorankündigung des Kantons Zürich müssen die Fliessgewässer auf deren Fischgängigkeit geprüft werden. Für die Planungsarbeiten wird im Konto Gewässerunterhalt ein Betrag eingestellt. Neu werden mehr Gewässerunterhaltsarbeiten an externe Unternehmer abgegeben (besserer Maschinenpark), weshalb der interne Personalaufwand tiefer eingeschätzt wird.

3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur

Im Vorjahr war für kleinere Massnahmen für das Freiraumkonzept kein Betrag in der laufenden Rechnung eingestellt. Die Massnahmen fallen jährlich an, aus diesem Grund wird das Konto LEK / Freiraumkonzept im nächsten Jahr erhöht. Zudem soll nächstes Jahr dem Thema Neophyten ein grösseres Augenmerk geschenkt werden.

3150 Forstwirtschaft und Jagd

In diesem Konto sind keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren zu vermelden. Der Beitrag an den Zweckerverband FRHU wird jährlich angepasst, da der Kostenschlüssel abhängig von der Einwohnerzahl ist.

3180 Abwasserbewirtschaftung

Die Finanzen der Abwasserbewirtschaftung bewegen sich nach wie vor in einem positiven Rahmen, weshalb auf den 1. Januar 2016 eine weitere Gebührenreduktion festgelegt worden ist. Grössere Veränderungen in der Abwasserbewirtschaftung sind in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Die Gemeinde steht im Abwasserbereich finanziell weiter sehr gut da. Der Bund hat das Gewässerschutzgesetz revidiert, welches Inhaber von Kläranlagen verpflichtet, organische Spurenstoffe aus dem Abwasser zu eliminieren. Gemäss Verordnung erhebt der Bund bei den Inhabern von Kläranlagen eine Abgabe für die Finanzierung der Abgeltung von Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen. Diese Abgabe beträgt jährlich neun Franken pro Einwohnerin oder Einwohner. Die Abgabe ist solange zu leisten, bis eine Anlage in Betrieb ist.

Um die Spezialfinanzierung Abwasserbewirtschaftung zu reduzieren, wird das voraussichtliche Verwaltungsvermögen im gebührenfinanzierten Bereich Abwasser vollständig abgeschrieben. Darum sind Abschreibungen im Betrag von CHF 2,9 Mio. budgetiert.

3190 Abfallbewirtschaftung

In diesem Konto sind keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu vermelden. Das Richti ist seit letzten Jahr bezogen und die Erfahrungswerte sind vorhanden. Sobald weitere Überbauungen dazukommen, wird es zu einer Erhöhung der Aufwendungen kommen.

Auch im Jahr 2016 ist, wie bereits in den Vorjahren, mit einem Aufwandüberschuss zu rechnen. Dadurch wird eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung notwendig, welche dem Spezialfinanzierungskonto belastet wird.

Das Abfallkonzept Wallisellen hat zum Ziel den Aufwandüberschuss zu reduzieren. Die Massnahmen werden in den nächsten Jahren geprüft und laufend umgesetzt.

Ab dem Jahr 2016 werden die Abfuhrkosten für Papiersammlungen über das Hohlsystem und nicht mehr über das Bringssystem abgebucht. Im Bringssystem sind lediglich die Abfuhrkosten der Nebensammelstellen enthalten. Es handelt sich dabei um eine Richtigestellung und Umlagerung des Betrages auf das korrekte Konto.

Abteilung Hochbau und Planung

Grundsätzliches

Die Abteilung Hochbau und Planung ist weiterhin mit der regen Bautätigkeit in Wallisellen beschäftigt. Wie in den vergangenen Jahren kann die künftige Bautätigkeit nur abgeschätzt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Baugesuche in etwa gleich bleiben wird. Es zeichnet sich jedoch ab, dass grössere Bauten weniger erstellt werden und dadurch das Volumen der Bausummen abnehmen wird. Leider muss festgestellt werden, dass der Beratungsaufwand für die Planer tendenziell steigt. Die Ursache orten wir in der ungenügenden Ausbildung der Planer zum Baurecht. Die Verordnung über die Baugebühren wurde per 1. Februar 2014 in Kraft gesetzt. Auf der Ertragsseite macht sich diese Neuerung bemerkbar. Die Pauschalgebühren erleichtern die Arbeit, es muss jedoch erwähnt werden, dass gleichzeitig mit dem Gebühreneinzug auch "Vorauszahlungen" für Kontrollen und Bauabnahmen erfolgen, die erst im Folgejahr "Kontowirksam" werden.

3510 Verwaltung Hochbau und Planung

Das Konto erfährt im Wesentlichen die oben erwähnten Anpassungen. Die Vorhersage der Bautätigkeiten ist schwierig.

3520 Grundbuch- und Vermessungswerk

Der Unterhalt des Vermessungswerkes fällt im nächsten Jahr etwas höher aus. Es steht das Projekt Bezugsrahmenwechsel LV 95 an. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf ca. CHF 31'000.00.

3530 Denkmalpflege und Heimatschutz

Die Inventarüberarbeitung wurde Ende 2014 abgeschlossen. Da nicht voraus gesagt werden kann in welcher Anzahl Provokationsbegehren eingehen, wurden vorsorglich CHF 35'000.00 eingestellt.

3540 Raumordnung

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

3550 Energiestadt

Der Gemeinderat hat den Entscheid gefällt die Aufgaben "Energiestadt" dem Ressort Sicherheit zuzuweisen. Das Budget wurde der Kontogruppe 4550 überführt.

Sicherheitsabteilung

4010 Verwaltung Sicherheitsabteilung

Gemäss Legislaturzielen des Gemeinderates ist das Parkierungskonzept zu überarbeiten. Es werden die Dienste eines externen Verkehrsplaners in Anspruch genommen. Auch für das Jahr 2016 ist der entsprechend zu erwartende Betrag eingestellt.

4015 Einwohnerkontrolle

Hier ist nach 25 Jahre eine Neumöblierung geplant. Gleichzeitig wird ein weiterer Arbeitsplatz eingerichtet. Beim Personal ist als Folge des Bevölkerungswachstums eine Aufstockung von 100 Stellenprozent geplant. Aufgründ verschiedener Projekte des Bundes und des Kantons (E-Auskunft, E-Umzug, Registerharmonisierung usw.) ist hier mit Lizenzkosten zu rechnen.

4020 AHV-Zweigstelle

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

4025 Gemeindepolizei

Bei der Gemeindepolizei ist für 2016 der Ersatz eines Speedy-Geschwindigkeitsmessgerätes geplant. Mit diesem Gerät können Verkehrszahlen wie Menge, Geschwindigkeitsverhalten usw. erfasst werden.

4030 Feuerwehr

Die Angehörigen der Feuerwehr werden weiterhin durch das erfolgte bauliche Wachstum und die Zunahme von Arbeitsplätzen und Bevölkerung mit Neuerungen konfrontiert. Die Aus- und Weiterbildung wird weiterhin gezielt intensiviert. Beim Feuerwehrgebäude sind Erneuerungen geplant.

4040 Zivilschutz

Der örtliche Zivilschutz wurde per 1. Januar 2015 in die Zivilschutzorganisation Hardwald (Dietlikon, Bassersdorf, Kloten, Opfikon und Wallisellen). Hier fehlen noch Erfahrungen.

4051 Parkkarten

Bei der Überarbeitung des Parkkartenreglements sollen verschiedene Zonen gebildet werden. Es kann zurzeit nicht abgeschätzt werden, ob dies Auswirkungen auf die Erträge haben könnte.

4055 Parkplätze

Für im Jahr 1998 angeschaffte Parkuhren muss Ersatz beschafft werden. Die Störungen häufen sich. Zudem sind nicht mehr zuverlässig Ersatzteile erhältlich.

4550 Energiestadt

Diese Kostenstelle ist neu bei der Sicherheitsabteilung angesiedelt.

Abteilung Gesellschaft

Das Budget 2016 der Abteilung Gesellschaft - Kontogruppen 5005 bis 5051 - weist gegenüber dem Budget 2015 eine Nettoaufwandsteigerung von insgesamt 11.6 % aus, wobei sich das Wachstum, ohne den Anteil der öffentlichen Hand an der Gesundheit und Pflegefinanzierung (Kto. 5025 und 5026), lediglich auf 1.2 % beläuft.

Das Gesamtbudget der Abteilung Gesellschaft von 8.19 Millionen (Nettoaufwendungen, inkl. Erträge) teilt sich wie folgt auf:

- 9.4 % für die Aufwendungen und Verpflichtung der Abteilung Gesellschaft (Kto. 5005)
- 2 % für den Fachbereich Alter (Kto. 5021)
- 5.5 % für den Fachbereich Familie, Sachbereich Freiwilligenarbeit und das Frühförderprogramm schrittweise (Kto.5022, 5023)
- 5.6 % für den Fachbereich Jugend (5051)
- 1.3 % für das Projekt Quartierförderung und –Entwicklung (Kto. 5024)
- 5.3 % Sachbereich Gesundheitsversorgung (Kto. 5025)
- 70.9 % für den Anteil öffentliche Hand an die Pflegefinanzierung (Kto. 5026)

5005 Abteilung Gesellschaft, inkl. Subvention familienergänzende Kinderbetreuung Vorschulalter

Gegenüber dem Budget 2015 weist diese Kontengruppe eine Nettoaufwandsteigerung von 9.7 % auf. Der Anstieg ist grösstenteils auf das Projekt „Strategische Allianz Langzeitpflege“ (Kto. 5005.3186) zurückzuführen, mit budgetierten Mehrkosten von CHF 50'000 für die Phase 2 der Projektausarbeitung. Von den Totalkosten von CHF 150'000 auf diesem Konto, werden CHF 100'000 an die Projektpartnergemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen weiterverrechnet und flessen als Ertrag in das Budget 2016 ein (Kto. 5005.4360).

5021 Fachbereich Alter

Der Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2015 um 7.1 %, da im Jahr 2016 der von der Gemeinde alle zwei Jahre ausgerichteten SeniorInnen-Ausflug stattfindet (Kto. 5021.3172). Die Aufwendungen für LUNApilus werden von einer privaten Stiftung getragen.

5022, 5023 Fachbereich Familie, Sachbereich Freiwilligenarbeit und Frühförderprogramm schrittweise

Der Nettoaufwand (Kto. 5022 & 5023) sinkt gegenüber dem Budget 2015 um 4.5 %.

Die Kosten für den Familienraum laufen vollumfänglich über den Fachbereich Familie. Mit der Eröffnung des Familienpavillons fallen die Mietkosten (Kto. 5022.3160) weg, dafür steigern sich die Unterhaltskosten auf jährlich CHF 30'000 (Kto. 5022.3190). Der Kanton Zürich beteiligt sich finanziell im Rahmen des KIP sowohl an den Integrationsmassnahmen (Sprachförderung, Frühförderung etc.) als auch am Familienraum.

5025 Sachbereich Gesundheitsversorgung

Der Nettoaufwand verringert sich gegenüber dem Budget 2015 um 24.3 % aufgrund der Reduzierung des Sockelbeitrages an den Spitex Glattal gemäss deren Budget 2016. Nach dem Fusionsprozess reduzieren sich nun die Kosten.

5026 Sachbereich Pflegefinanzierung

Der Anteil öffentliche Hand an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung weist ein Ausgabenwachstum von 19,9 % aus. Die Erhöhung ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Das Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen (AZW) wird durch die zusätzliche Demenzabteilung eine höhere Kapazität im Bettenbereich aufweisen, was auch eine Steigerung des Personalaufwandes zur Folge hat. Dazu kommt, dass sich der Case-Mix im Pflegebereich von den unteren Stufen in die Pflege- und Kostenintensiveren mittleren und oberen Tarif-Bereiche verschiebt. Dies ist bedingt durch die Entwicklung vom Alters- und Wohnheim hin zum Alters- und Pflegezentrum.

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich setzte das Normdefizit höher an als im Vorjahr. Die aktuellen 2016-Werte flossen in die Berechnungen mit ein.

5051 Fachbereich Jugend

Gegenüber dem Budget 2015 weist das Budget 2016 eine Nettoaufwandreduktion von 7.4 % aus.

5110 Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 14'723'379 und steht einem Gesamtertrag von CHF 14'708'663 gegenüber. Das Budget 2016 beinhaltet den Mehraufwand und Mehretrag aufgrund der Eröffnung des Neubautrakts.

Der im 2013 eingeleitete Umwandlungsprozess des Alterszentrums in ein Alters- und Pflegezentrum ist klar erkennbar. Die Pflegeeinrichtung der Bewohnenden steigt neu auf ein Mittel von RAI-Stufe 4,6 (3,5 VJ). Der Personalaufwand steigt aufgrund der Neuorientierung der Verpflegung auf den Stockwerken und des neuen Verpflegungskonzeptes aufgrund des Umbaus um 5 FTE. Der Stellenplan im Geschäftsbereich Pflege & Betreuung basiert auf Berechnungen mit Instrumenten des Branchenverbandes Curaviva; das Budget beinhaltet in diesem Geschäftsbereich ein Personalzuwachs von 21 FTE (exkl. Lernende), hauptsächlich bedingt durch die Eröffnung einer geschlossenen Demenzabteilung und eines höheren Pflegeaufwandes. Der gesamte Personalaufwand steigt entsprechend um CHF 2'335'634 während der ally. Sachaufwand um CHF 1'018'832 steigt; dieser Anstieg ist auf drei Hauptfaktoren zurück zu führen: Anstieg Abschreibungs- und Zinsaufwand und Unterhalt Liegenschaften mit einer Zunahme von CHF 591'000, Energieaufwandzunahme von rund CHF 282'000 und Aufwandzunahme Lebensmittel von CHF 112'000.

Die Erträge aus Taxen steigen gesamthaft um CHF 3'384'256 im Vergleich zum Vorjahr.

Abteilung Soziales

Das Budget 2016 wurde auch dieses Jahr wieder mit grosser Sorgfalt erstellt. Es beruht einerseits auf den Erfahrungswerten der Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre, andererseits auf Prognosen und Tendenzen des laufenden Jahres und drittens auf Vorgaben, die sich die Abteilung selber gibt. Trotzdem bleibt in den beiden grössten Bereichen, in der gesetzlichen wirtschaftlichen Sozialhilfe und im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV ein grosses Potential an Unwägbarkeiten und nicht Voraussehbaren.

6020 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV rechnen wir wiederum mit leicht steigenden Fallzahlen von rund drei Prozent zum Vorjahr und einer weiteren Zunahme der zu prüfenden Gesuche. Bis Ende September 2015 gingen bereits 73 Neugesuche ein und es gibt keine Anzeichen, dass dieser Trend abnehmen wird.

6035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die hohe Fallzunahme im Jahr 2014 hat sich im 2015 glücklicherweise nicht in gleichem Masse fortgesetzt. Dennoch ist sie weiterhin am Steigen und für das Jahr 2016 rechnen wir mit einer Steigerung um rund sechs Prozent. Auch in Wallisellen ist, wenn auch im Vergleich zum Kantonsdurchschnitt geringer, der Trend zu verzeichnen, dass sich die Abgänge verringern und Langzeitbezogener von Sozialhilfe zunehmen.

6045 Regionale Betreuungsprogramme

Die Beiträge an die regionale Suchtpräventionsstelle sowie an die Fachstelle für Alkoholprobleme sind abhängig von der Einwohnerzahl. Steigt diese, erhöhen sich auch die Beträge, die die Gemeinde auszureichen hat. Als Trägergemeinde der Plattform Glattal haben wir ein Interesse, dass die Betreuungsprogramme gut ausgelastet sind, gleichzeitig muss die Abteilung Soziales aber auch die Kosten im Auge behalten und klare Kostenlimiten setzen.

6050 Asylwesen

Der Aufwand für diesen Bereich wird 2016 höher ausfallen, als in den vergangenen Jahren. Dieser Umstand ist zurückzuführen auf die zusätzliche temporäre Unterkunft in der ZSA und den damit in Zusammenhang stehenden zusätzlichen Betreuungsaufwand. Mit den zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten erfüllt die Gemeinde aber andererseits wieder das Kontingent. Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge werden dem Kontingent nicht angerechnet, belegen jedoch oft noch lange die Plätze in der Asylbewerberunterkunft an der Hertstrasse, da sich die Wohnungssuche sehr schwierig gestaltet.

6060 Vormundschaftswesen

Mit der Einführung der nach unten korrigierten Einkommens- und Vermögensgrenzen im 4. Quartal 2015 hat sich der Aufwand bei den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen (KKBB) bereits merklich verringert, befindet sich aber noch immer auf hohem Niveau. Das Budget 2016 berücksichtigt diesen Faktor. Der Aufwand dürfte sich auf diesem Niveau einpendeln, bis der Kantonsrat entschieden hat, ob die KKBB zukünftig weiter ausbezahlt oder in einer anderen Form fortgeführt werden. Die zuständige Kommission des Kantonsrates (KBIK) hat sich in einer Mehrheit bereits für deren ersatzlose Abschaffung ausgesprochen.

Der Anteil von Wallisellen am Aufwand (Personalkosten) für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) gemäss Leistungsvereinbarung ist hoch. Nicht berücksichtigt in diesem Betrag ist der Aufwand für die von der KESB beschlossenen Massnahmen.

6070 Soziale Wohlfahrt (Sekretariat)

Die Abteilung Soziales ist bestrebt, bei hoher Auftragsqualität und steigenden Fallzahlen die Betriebskosten trotzdem so tief wie möglich zu halten. Dort wo Anpassungen nötig sind, sucht sie nach kostengünstigen Lösungen. Für das Jahr 2016 steht die dringende Archivierung der Dossiers der Zusatzleistungen zur AHV/IV an.

Abteilung Finanzen und Liegenschaften

Bereich Liegenschaften

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

Im Budget 2016 sind die entsprechenden Investitionen und Ausgaben in der Investitionsrechnung und der Laufenden Rechnung (Kontogruppe 70/71) enthalten.

Öffentlicher Verkehr

8115 Regionalverkehr

Die vom ZVV angekündigten Defizitbeiträge sind für 2016 rund CHF 100'000.00 höher als im laufenden Jahr.

INVESTITIONSRECHNUNG

Im Voranschlag 2016 sind Nettoinvestitionen in den steuerfinanzierten Bereichen von CHF 21,30 Mio. enthalten. Die Wesentlichsten sind:

Tiefbau und Landschaft

Gemeindestrasse	Diverse Sanierungen und Ausbauten	CHF	4'080'000
Liegenschaften			
Gemeindehaus	GEMEINDEHAUSplus, Vorstudien	CHF	1'500'000
Altes Feuerwehrgebäude	Umnutzung Bar Lounge 8304	CHF	1'500'000
	DG-Wohnung/Dachterrasse/Feuertreppe	CHF	880'000
Hallen- und Freibad	Brandschutzmassnahmen Auflagen GVZ	CHF	400'000
Sport- und Erholungszentrum	Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)	CHF	1'350'000
Rosenbergstrasse 45	Sanierung Wohnungen strangweise	CHF	1'400'000
Obere Kirchstrasse 7	Sanierung gemäss Bewirtschaftungskonzept	CHF	1'000'000
Zentralstrasse 2	Sanierung Wohnungen/Fenster/Fassade	CHF	1'155'000
Herzogenmühle 16	Statische Sanierung	CHF	1'500'000
Obere Kirchstrasse 31	Sanierung	CHF	800'000
Obere Kirchstrasse 33	Umbau 5. und 6. Stock	CHF	3'000'000

In den gebührenfinanzierten Bereichen sind Nettoinvestitionen von CHF 15,04 Mio. budgetiert. Es sind dies:

Abwasserbewirtschaftung	Diverse Projekte und Ausführungen	CHF	2'710'000
Abfallbewirtschaftung	Sammelstellen	CHF	170'000
	Wischgut- und Grüngutsammelstellen	CHF	100'000
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	Erweiterungsbau	CHF	10'234'450
	Sanierung Gebäudetechnik Altbau	CHF	800'000
	Neuanschaffungen Mobilien	CHF	1'033'946

Das Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasserbeseitigung wird durch zusätzliche Abschreibungen im Betrag von CHF 2,6 Mio. im Jahr 2016 vollständig abgeschrieben. Im Bereich Abfallbewirtschaftung sind ordentliche Abschreibungen von CHF 40'300.00 budgetiert. Die Abschreibungen im Wägelwiesen sind gemäss der internen Anlagebuchhaltung des Wägelwiesen berechnet worden. Eine detaillierte Übersicht zu den geplanten Investitionsausgaben und den Abschreibungen zeigen die **Seiten 56 bis 69**.

PROGNOSE 2015-2019

Bemerkungen zur nachfolgenden Prognoseübersicht:

Beim Personalaufwand wurden die Angaben des Finanzplans des Gemeindeamtes gemäss Orientierungsschreiben übernommen. Dieser geht für Budget- und Planperiode 2016-2019 von einem Teuerungsausgleich von 0,0% aus. In allen vier Planjahren sind individuelle Lohnerhöhungen im Umfang von 0,6% der Lohnsumme vorgesehen, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen. Generelle Stufenanstiege sind in diesen Jahren keine vorgesehen.

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

Die Steuern wurden gemäss Ausführungen **in Seite 72** budgetiert.

Der Finanzausgleich (34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung) wurde gemäss Ausführungen **in Seite 72/73** budgetiert.

Vor allem in den Sachgruppen 30 Personalaufwand (Personelle Aufstockung) und 43 Entgelte (Mehrerträge Pensionsgelder & Pflegekosten) machen sich der Aus- und Erweiterungsbau Wägelwiesen bemerkbar.

Das hohe Investitionsvolumen und damit verbunden der Anstieg des Verwaltungsvermögens zeigt sich bei den Abschreibungen. Im Finanzplan sind ab dem Planjahr 2017 keine zusätzlichen Abschreibungen enthalten.

Die Spalte mit dem Jahr 2015 zeigt die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Sachgruppen bis Ende 2015.

Entwicklung der Laufenden Rechnung

Aufwand	in Tausend CHF	2015	2016	2017	2018	2019
30	Personalaufwand	21'269	23'372	23'372	23'372	23'372
31	Sachaufwand	18'943	19'632	19'632	19'632	19'632
32	Passivzinsen	2'049	2'096	2'141	2'098	1'976
33	Abschreibungen	7'354	16'061	13'107	12'788	14'275
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	16'914	10'860	11'041	11'098	11'056
35	Entschädigung für Dienstleistungen	753	158	158	158	158
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	26'513	28'869	28'869	28'869	28'869
38	Einlagen in Sonderrechnungen	0	0	12	27	42
39	Interne Verrechnungen	4'732	5'895	8'243	6'244	6'462
	Total Aufwand	98'527	106'943	106'575	104'286	105'842
Ertrag	in Tausend CHF	2015	2016	2017	2018	2019
40	Steuern	58'369	49'939	51'084	51'037	50'466
41	Regalien und Konzessionen	400	400	400	400	400
42	Vermögenserträge	3'811	4'548	4'507	4'444	4'412
43	Entgelte	21'950	25'002	25'002	25'002	25'002
44	Anteile/Beiträge ohne Zweckbindung	1'112	910	910	910	910
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	3'398	2'877	2'877	2'877	2'877
46	Beiträge mit Zweckbindung	4'422	4'677	4'677	4'677	4'677
48	Entnahmen aus Sonderrechnungen	920	3'189	4'675	2'717	2'869
49	Interne Verrechnungen	4'732	5'895	8'243	6'244	6'462
	Total Ertrag	99'114	97'437	102'375	98'308	98'075
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	587	-9'506	-4'200	-5'978	-7'767
	Veränderung Eigenkapital per 31.12.	587	-9'506	-4'200	-5'978	-7'767
	Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital	63'610	54'104	49'904	43'926	36'159

Im Budget 2016 werden in einigen Abteilungen/Bereichen die Stellenprozentage den zusätzlichen Aufgaben und dem damit verbundenen gesteigerten Arbeitsaufwand angepasst. Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde ist nach wie vor geprägt von den geplanten Investitionen (und den dadurch induzierten Folgekosten für Finanzierung, Abschreibung und Unterhalt) und andererseits von der Bereitschaft resp. Absicht, unser bisheriges, hohes Leistungsniveau beizubehalten resp. weiterzuziehen.

Schlussbemerkung

Der aufgeführte Finanzplan ist eine Momentaufnahme. Die Angaben basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Abweichungen sind wahrscheinlich. Das erwartete Rechnungsergebnis 2015 lässt das Eigenkapital per Ende 2015 voraussichtlich auf CHF 63,6 Mio. ansteigen. Der budgetierte Aufwandüberschuss von CHF 9,5 Mio. im Voranschlag 2016 sorgt dafür, dass das Eigenkapital per 31. Dezember 2016 voraussichtlich CHF 54,1 Mio. betragen wird. Im Voranschlag 2016 wurden die Steuererträge so budgetiert, dass mit dem aktuellen Kenntnisstand „keine Reserven“ enthalten sind. Dennoch bleibt die Budgetierung der Steuererträge auch in Zukunft schwierig. Die finanziellen Auswirkungen, welche mit weiteren möglichen Zuzügen von juristischen und natürlichen Personen zu erwarten sind, sind weiterhin nur sehr schwer einzuschätzen. Die grossen geplanten Investitionen der Zukunft werden dazu führen, dass das abzuschreibende Verwaltungsvermögen stark ansteigen und dadurch die laufende Rechnung mit den ordentlichen Abschreibungen zusätzlich belasten wird. Sofern es die laufende Rechnung künftig zulässt, sind zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorzunehmen. Mit der aufgeführten Entwicklung der Laufenden Rechnung bis ins Jahr 2019 kann die Herausforderung der Zukunft unter anderem sein, vermehrt Pflichtbedarf von Wunschbedarf zu unterscheiden.

Schulgemeinde 8304 Wallisellen

Voranschlag
2016

Voranschlag

Übersicht

Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
44'731'900.00	8'062'650.00 36'669'250.00	1. Steuerfuss 2016 a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Zu deckender Aufwandüberschuss	47'505'240.00	8'486'200.00 39'019'040.00
44'731'900.00	44'731'900.00		47'505'240.00	47'505'240.00
36'669'250.00	29'923'200.00 6'746'050.00	b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % CHF 80'840'000.00 (Vorjahr CHF 62'340'000.00) <hr/> Steuerertrag bei 48 % Steuern (Vorjahr 48 %)	39'019'040.00	38'803'200.00 215'840.00
36'669'250.00	36'669'250.00		39'019'040.00	39'019'040.00
CHF 6'064'600.00		c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	CHF 4'326'600.00	

Voranschlag

Übersicht

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
45'096'000.50	47'535'572.14	44'731'900.00	37'985'850.00	2. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	47'505'240.00	47'289'400.00 215'840.00
2'439'571.64			6'746'050.00			
47'535'572.14	47'535'572.14	44'731'900.00	44'731'900.00		47'505'240.00	47'505'240.00
908'266.70	50'000.00 858'266.70	3'980'000.00	3'980'000.00	3. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	3'160'000.00	3'160'000.00
908'266.70	908'266.70	3'980'000.00	3'980'000.00			
858'266.70	2'402'166.70 2'439'571.64	3'980'000.00 6'746'050.00	6'064'600.00 4'661'450.00	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsverm. Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	3'160'000.00 215'840.00	4'326'600.00
3'983'471.64						
4'841'738.34	4'841'738.34	10'726'050.00	10'726'050.00		950'760.00	
					4'326'600.00	4'326'600.00

Übersicht

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
0.00	0.00	0.00	0.00	4. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3'983'471.64	3'983'471.64	4'661'450.00	4'661'450.00	b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	950'760.00	950'760.00
3'983'471.64	3'983'471.64	4'661'450.00	4'661'450.00		950'760.00	950'760.00
		Voraussichtliches Ergebnis 2015		5. Veränderung Kapitalkonto Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss LR Ertragsüberschuss LR Eigenkapital Ende Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		
20'971'775.16	18'532'203.52 2'439'571.64	2'974'002.00	20'971'775.16		215'840.00	17'997'773.16
20'971'775.16	20'971'775.16	17'997'773.16	20'971'775.16		17'781'933.16	
20'971'775.16	20'971'775.16	20'971'775.16	20'971'775.16		17'997'773.16	17'997'773.16

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'854'600.00	56'900.00	3'701'390.00	58'450.00	3'488'188.65	77'891.40
92	Schule Mösli	3'921'920.00	60'400.00	3'972'770.00	56'400.00	3'820'258.45	152'611.55
93	Schule Bubental	1'701'000.00		1'683'000.00		1'570'102.38	1'166.20
94	Schule Bürgli	4'123'290.00	58'400.00	3'913'040.00	67'500.00	3'510'798.03	60'076.00
95	Sonderschule	6'160'700.00	1'388'200.00	6'272'300.00	1'424'200.00	5'494'899.87	1'829'851.85
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'678'600.00	117'500.00	2'655'800.00	87'500.00	2'545'082.59	300'487.61
97	Schulliegenschaften	3'299'330.00	201'000.00	3'201'000.00	119'200.00	2'787'211.89	200'266.75
98	Schulnebenbereiche	3'038'900.00	1'476'700.00	2'715'850.00	1'411'000.00	2'385'901.91	1'513'157.38
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	18'726'900.00	43'930'300.00	16'616'750.00	34'761'600.00	19'493'556.73	43'400'063.40
Total Aufwand / Ertrag		47'505'240.00	47'289'400.00	44'731'900.00	37'985'850.00	45'096'000.50	47'535'572.14
Ertragsüberschuss						2'439'571.64	
Aufwandüberschuss			215'840.00		6'746'050.00		
Total		47'505'240.00	47'505'240.00	44'731'900.00	44'731'900.00	47'535'572.14	47'535'572.14

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	47'505'240.00		44'731'900.00		45'096'000.50	
30	Personalaufwand	21'451'500.00		20'727'850.00		19'864'685.50	
31	Sachaufwand	6'274'440.00		5'612'100.00		5'334'134.36	
32	Passivzinsen	204'300.00		236'700.00		207'391.90	
33	Abschreibungen	4'498'400.00		6'249'200.00		2'529'886.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'638'300.00		7'392'650.00		13'410'804.25	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	1'711'300.00		1'451'400.00		1'605'605.35	
36	Eigene Beiträge	2'716'000.00		3'051'000.00		2'108'411.15	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen					34'010.69	
39	Interne Verrechnungen	11'000.00		11'000.00		1'071.30	
4	Ertrag		47'289'400.00		37'985'850.00		47'535'572.14
40	Steuern		43'625'900.00		34'519'200.00		43'196'442.80
42	Vermögenserträge		495'900.00		352'100.00		321'518.90
43	Entgelte		1'639'800.00		1'538'750.00		2'282'712.14
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		970'000.00		970'000.00		985'730.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		546'800.00		594'800.00		738'844.80
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung						9'252.20
49	Interne Verrechnungen		11'000.00		11'000.00		1'071.30
Ertragsüberschuss						2'439'571.64	
Aufwandüberschuss			215'840.00		6'746'050.00		
Total		47'505'240.00	47'505'240.00	44'731'900.00	44'731'900.00	47'535'572.14	47'535'572.14

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'854'600.00	56'900.00	3'701'390.00	58'450.00	3'488'188.65	77'891.40
9110	Verwaltung und Leitung Schule West	275'900.00		228'100.00		188'623.48	
9110.3010.00	Schulleitung	251'400.00		194'600.00		170'001.00	
9110.3030.00	Sozialleistungen					2'048.45	
9110.3080.00	Entschädigungen Elternrat	4'200.00		4'200.00		4'000.00	
9110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600.00		22'600.00		10'005.30	
9110.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'200.00		2'200.00		1'340.10	
9110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		3'831.70	
9110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'603.07	
9120	Kindergärten Schule West	926'600.00		781'050.00		706'971.97	
9120.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	871'500.00		671'700.00		596'176.20	
9120.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen			50'000.00		69'028.30	
9120.3030.00	Sozialleistungen	1'700.00		6'600.00		14'540.55	
9120.3080.00	Vikariatskosten	9'200.00		13'200.00		3'975.50	
9120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		7'000.00		394.00	
9120.3101.00	Kindergartenmaterial	20'000.00		17'500.00		14'963.26	
9120.3111.00	Anschaffungen	5'600.00		4'900.00		8'542.80	
9120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'800.00		2'100.00		1'384.45	
9120.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	6'000.00		5'250.00		3'688.35	
9120.3181.00	Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		2'785.40	
9120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-8'506.84	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9121	Primarschule Schule West	2'602'500.00	7'300.00	2'639'940.00	6'150.00	2'548'393.20	33'691.40
9121.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'254'800.00		2'169'400.00		2'040'539.00	
9121.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	72'000.00		60'500.00		60'201.55	
9121.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	12'600.00		120'000.00		160'653.25	
9121.3030.00	Sozialleistungen	17'200.00		37'000.00		56'545.15	
9121.3080.00	Vikariate	8'300.00		8'300.00		59'311.85	
9121.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'000.00		14'000.00		7'611.55	
9121.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	139'000.00		139'000.00		116'390.20	
9121.3103.00	Handarbeitsmaterial	19'800.00		19'800.00		16'278.65	
9121.3111.00	Anschaffungen	9'400.00		9'400.00		9'052.55	
9121.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'100.00		4'500.00		4'925.85	
9121.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	25'800.00		25'800.00		26'204.60	
9121.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	21'000.00		26'740.00		17'486.20	
9121.3181.00	Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'501.90	
9121.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		81.00	
9121.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-31'390.10	
9121.4360.00	Rückerstattungen						22'492.05
9121.4361.00	Elternbeiträge		7'300.00		6'150.00		7'310.00
9121.4610.00	Staatsbeiträge						3'889.35
9180	Quims SH Schule West	49'600.00	49'600.00	52'300.00	52'300.00	44'200.00	44'200.00
9180.3010.00	Besoldungen					12'312.75	
9180.3030.00	Sozialleistungen					68.05	
9180.3195.00	Quims-Ausgaben	49'600.00		52'300.00		7'658.75	
9180.3890.00	Einlage Quims					24'160.45	
9180.4610.00	Staatsbeiträge		49'600.00		52'300.00		44'200.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Schule Mösli	3'921'920.00	60'400.00	3'972'770.00	56'400.00	3'820'258.45	152'611.55
9210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	258'900.00		331'600.00		252'802.33	53'386.10
9210.3010.00	Schulleitung	234'400.00		302'100.00		241'716.25	
9210.3030.00	Sozialleistungen					-1'244.45	
9210.3080.00	Entschädigung Elternrat	4'200.00		4'200.00		4'000.00	
9210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'600.00		18'600.00		8'428.65	
9210.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'200.00		2'200.00		1'048.50	
9210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		2'532.00	
9210.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-3'678.62	
9210.4360.00	Rückerstattungen						53'386.10
9220	Kindergärten Schule Mösli	423'700.00		426'750.00		452'010.18	15'123.65
9220.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	381'200.00		375'500.00		412'269.45	
9220.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	15'000.00		21'000.00		18'856.65	
9220.3030.00	Sozialleistungen	2'500.00		3'200.00		3'401.80	
9220.3080.00	Vikariatskosten	2'500.00		2'500.00		6'030.50	
9220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		180.00	
9220.3101.00	Kindergartenmaterial	10'000.00		10'000.00		9'771.90	
9220.3111.00	Anschaffungen	2'800.00		3'850.00		2'768.85	
9220.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	200.00		1'200.00		190.70	
9220.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		1'681.35	
9220.3181.00	Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'189.35	
9220.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-5'330.37	
9220.4360.00	Rückerstattungen						15'123.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9221	Primarschule Schule Mösli	3'191'520.00	12'600.00	3'166'620.00	8'600.00	3'069'888.74	38'544.60
9221.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'720'400.00		2'444'500.00		2'342'108.80	
9221.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	88'000.00		88'000.00		68'229.95	
9221.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	21'800.00		240'000.00		250'660.25	
9221.3030.00	Sozialleistungen	26'600.00		65'100.00		75'871.10	
9221.3080.00	Vikariate	34'000.00		24'100.00		39'694.55	
9221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	17'000.00		17'000.00		24'138.55	
9221.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	167'300.00		167'300.00		157'321.35	
9221.3103.00	Handarbeitsmaterial	27'720.00		27'720.00		35'163.29	
9221.3111.00	Anschaffungen	12'200.00		12'200.00		11'963.76	
9221.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'800.00		5'000.00		6'052.40	
9221.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	41'700.00		41'700.00		74'252.85	
9221.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	25'500.00		28'500.00		13'206.70	
9221.3181.00	Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'147.55	
9221.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		231.00	
9221.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-34'153.36	
9221.4360.00	Rückerstattungen						14'834.75
9221.4361.00	Elternbeiträge		12'600.00		8'600.00		15'931.20
9221.4610.00	Staatsbeiträge						7'778.65
9280	Quims SH Mösli	47'800.00	47'800.00	47'800.00	47'800.00	45'557.20	45'557.20
9280.3010.00	Besoldungen					24'198.65	
9280.3030.00	Sozialleistungen					2'955.05	
9280.3195.00	Quims-Ausgaben	47'800.00		47'800.00		18'403.50	
9280.4610.00	Staatsbeiträge		47'800.00		47'800.00		36'305.00
9280.4890.00	Entnahme Quims						9'252.20

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Schule Bubental	1'701'000.00		1'683'000.00		1'570'102.38	1'166.20
9310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	148'300.00		142'100.00		107'666.17	
9310.3010.00	Schulleitung	129'100.00		117'900.00		96'867.45	
9310.3030.00	Sozialleistungen					1'065.90	
9310.3080.00	Entschädigung Elternrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9310.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'000.00		18'000.00		8'424.70	
9310.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'200.00		1'200.00		577.30	
9310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		160.00	
9310.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-1'429.18	
9320	Kindergärten Schule Bubental	441'000.00		442'200.00		425'258.19	
9320.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	415'800.00		394'900.00		365'290.75	
9320.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen			20'000.00		31'748.60	
9320.3030.00	Sozialleistungen	500.00		2'100.00		7'624.75	
9320.3080.00	Vikariatskosten	2'900.00		3'200.00		4'538.20	
9320.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		1'170.20	
9320.3101.00	Kindergartenmaterial	10'000.00		10'000.00		10'803.90	
9320.3111.00	Anschaffungen	2'800.00		2'800.00		2'971.35	
9320.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'200.00		680.70	
9320.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'000.00		3'000.00		3'299.80	
9320.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		2'412.35	
9320.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-5'282.41	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9321	Primarschule Schule Bubental	1'111'700.00		1'098'700.00		1'037'178.02	1'166.20
9321.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	1'005'900.00		983'800.00		939'883.00	
9321.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	3'600.00		7'000.00		13'563.05	
9321.3030.00	Sozialleistungen	1'900.00		2'100.00		5'552.50	
9321.3080.00	Vikariate	6'500.00		8'000.00		5'288.15	
9321.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'026.00	
9321.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	59'000.00		59'000.00		59'273.74	
9321.3103.00	Handarbeitsmaterial	5'300.00		5'300.00		5'168.65	
9321.3111.00	Anschaffungen	3'600.00		3'600.00		4'106.13	
9321.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'000.00		2'000.00		716.40	
9321.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	5'400.00		5'400.00		2'855.20	
9321.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	9'000.00		13'000.00		8'307.90	
9321.3181.00	Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'432.70	
9321.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		161.00	
9321.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-15'156.40	
9321.4360.00	Rückerstattungen						1'166.20
94	Schule Bürgli	4'123'290.00	58'400.00	3'913'040.00	67'500.00	3'510'798.03	60'076.00
9410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	259'200.00		191'900.00		171'849.72	
9410.3010.00	Schulleitung	234'600.00		159'500.00		149'386.20	
9410.3030.00	Sozialleistungen					1'893.80	
9410.3080.00	Entschädigung Elternrat	3'600.00		3'400.00		3'000.00	
9410.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'000.00		21'000.00		13'409.90	
9410.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	3'000.00		3'000.00		2'029.02	
9410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		4'505.62	
9410.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-2'374.82	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9421	Sekundarstufe Schule Bürgli	3'821'690.00	16'000.00	3'669'440.00	15'800.00	3'303'748.31	24'876.00
9421.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	3'202'800.00		2'932'800.00		2'722'319.05	
9421.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	91'000.00		91'000.00		89'284.35	
9421.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	9'750.00		110'000.00		75'479.75	
9421.3030.00	Sozialleistungen	21'300.00		39'800.00		40'462.95	
9421.3080.00	Vikariate	14'500.00		24'500.00		14'289.25	
9421.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'000.00		17'000.00		6'178.60	
9421.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	226'200.00		213'700.00		199'453.11	
9421.3103.00	Handarbeitsmaterial	21'120.00		21'120.00		18'717.75	
9421.3104.00	Hauswirtschaftsmaterial	42'120.00		42'120.00		41'297.75	
9421.3111.00	Anschaffungen	17'300.00		17'300.00		13'664.00	
9421.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	8'500.00		9'300.00		8'305.80	
9421.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	90'000.00		85'000.00		74'819.70	
9421.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	27'000.00		33'300.00		18'624.60	
9421.3181.00	Verwaltungskosten	6'600.00		7'000.00		6'189.85	
9421.3184.00	Unterricht durch Dritte	25'000.00		25'000.00		16'965.00	
9421.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00		322.00	
9421.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-42'625.20	
9421.4360.00	Rückerstattungen						9'094.10
9421.4361.00	Elternbeiträge		16'000.00		15'800.00		15'781.90
9480	Quims SH Bürgli	42'400.00	42'400.00	51'700.00	51'700.00	35'200.00	35'200.00
9480.3010.00	Besoldungen			10'000.00		13'395.50	
9480.3030.00	Sozialleistungen			1'100.00		664.40	
9480.3195.00	Quims-Ausgaben	42'400.00		40'600.00		11'272.55	
9480.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					17.31	
9480.3890.00	Einlage Quims					9'850.24	
9480.4610.00	Staatsbeiträge		42'400.00		51'700.00		35'200.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Sonderschule	6'160'700.00	1'388'200.00	6'272'300.00	1'424'200.00	5'494'899.87	1'829'851.85
9510	Stütz- und Fördermassnahmen	4'881'800.00	319'200.00	5'128'100.00	355'200.00	4'421'233.10	295'912.85
9510.3010.00	Schulpsychologischer Dienst	165'000.00		165'000.00		170'330.10	
9510.3020.00	Therapeutinnen	520'000.00		530'000.00		512'514.70	
9510.3022.00	Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen	400'000.00		450'000.00		476'962.20	
9510.3025.00	Deutsch als Zweitsprache	860'000.00		850'000.00		751'419.15	
9510.3030.00	Sozialleistungen	361'200.00		377'700.00		347'936.75	
9510.3080.00	Vikariate	7'600.00		45'400.00		8'301.20	
9510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		3'000.00		9'208.60	
9510.3101.00	Schul- und Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		227.65	
9510.3102.00	Material schulpsychologischer Dienst	4'000.00		4'000.00		3'316.05	
9510.3111.00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
9510.3181.00	Verwaltungskosten					147.10	
9510.3184.00	Abklärungen und Therapien durch Dritte	150'000.00		150'000.00		147'290.30	
9510.3187.00	Schülertransporte für Sonder-SUS	150'000.00					
9510.3620.00	Betriebsbeitrag HPS	30'000.00		50'000.00		4'449.20	
9510.3650.00	Sonderschulungen	2'225'000.00		2'500'000.00		1'967'717.70	
9510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					21'412.40	
9510.4360.00	Rückerstattungen						249'284.55
9510.4361.00	Elternbeiträge		30'200.00		30'200.00		28'654.30
9510.4520.00	Beitrag von Polit. Gemeinde		250'000.00		250'000.00		57'000.00
9510.4610.00	Staatsbeiträge		39'000.00		75'000.00		-39'026.00
9550	Verwaltung und Leitung KGS	158'600.00		120'200.00		133'476.62	
9550.3010.00	Schulleitung	120'000.00		104'000.00		93'994.90	
9550.3030.00	Sozialleistungen	22'200.00				20'859.45	
9550.3080.00	Entschädigung Elternrat	800.00		600.00		448.90	
9550.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'000.00		13'000.00		14'639.18	
9550.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'200.00		1'200.00		1'223.75	
9550.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'400.00		1'400.00		1'018.20	
9550.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'292.24	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9560	Kleingruppenschule	1'120'300.00	1'069'000.00	1'024'000.00	1'069'000.00	940'190.15	1'533'939.00
9560.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	800'000.00		754'500.00		681'022.30	
9560.3030.00	Sozialleistungen	148'000.00		153'300.00		140'304.95	
9560.3080.00	Vikariate	4'000.00		4'000.00		16'138.45	
9560.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'000.00		7'000.00		3'814.60	
9560.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	12'000.00		11'000.00		11'464.23	
9560.3111.00	Anschaffungen	4'000.00		2'000.00		1'265.00	
9560.3132.00	Lebensmittel und Getränke	25'000.00		25'000.00		22'526.30	
9560.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	1'000.00		3'000.00		294.40	
9560.3160.00	Miete	89'000.00					
9560.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	18'100.00		17'400.00		18'376.70	
9560.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	2'000.00		33'500.00		33'005.30	
9560.3181.00	Verwaltungskosten	2'200.00		2'300.00		1'764.20	
9560.3184.00	Therapeutische Massnahmen					189.00	
9560.3187.00	Schülertransporte					880.30	
9560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		510.40	
9560.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					8'634.02	
9560.3910.00	Beitrag an Hort	10'000.00		10'000.00			
9560.4360.00	Rückerstattungen						840.00
9560.4361.00	Elternbeiträge		1'000.00		1'000.00		2'950.00
9560.4520.00	Beiträge von Gemeinden		700'000.00		700'000.00		928'730.00
9560.4610.00	Staatsbeiträge		368'000.00		368'000.00		601'419.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'678'600.00	117'500.00	2'655'800.00	87'500.00	2'545'082.59	300'487.61
9610	Musikschule	758'400.00		740'500.00		992'086.67	231'554.66
9610.3010.00	Besoldung Verwaltung					17'582.35	
9610.3020.00	Besoldung Musiklehrkräfte					496'697.35	
9610.3022.00	Besoldung Musikalische Frühförderung					2'855.05	
9610.3025.00	Besoldung musikalische Grundausbildung	230'000.00		205'000.00		229'947.35	
9610.3026.00	Besoldung Schwerpunkt Musik	20'000.00		26'000.00			
9610.3030.00	Sozialleistungen	35'000.00		35'000.00		91'292.57	
9610.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00				5'684.10	
9610.3101.00	Schulmaterial	5'600.00		1'000.00		572.85	
9610.3102.00	Drucksachen und Publikationen					172.80	
9610.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Instrumente	30'000.00		6'000.00		1'279.45	
9610.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Instrumente	15'000.00		7'500.00		6'894.75	
9610.3170.00	Konzerte und Veranstaltungen	1'800.00				779.00	
9610.3181.00	Verwaltungskosten					2'005.95	
9610.3620.00	Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon	420'000.00		460'000.00		132'745.00	
9610.3650.00	Vereins- und Verbandsbeiträge					3'578.10	
9610.4330.00	Schul- und Kursgelder						169'166.86
9610.4360.00	Rückerstattungen						13'309.00
9610.4610.00	Staatsbeiträge						49'078.80
9620	Ski- und Ferienlager	70'000.00	40'000.00	70'000.00	40'000.00	59'203.20	32'862.00
9620.3030.00	Sozialleistungen					604.95	
9620.3170.00	Ferien- und Skilager	70'000.00		70'000.00		58'598.25	
9620.4361.00	Elternbeiträge		40'000.00		40'000.00		32'862.00
9640	Schulgesundheit	208'300.00		148'300.00		122'358.50	
9640.3010.00	Besoldungen Kariesprophylaxe	20'500.00		20'500.00		20'761.85	
9640.3030.00	Sozialleistungen	1'800.00		1'800.00		1'780.10	
9640.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
9640.3131.00	Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'002.75	
9640.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		739.30	
9640.3184.00	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	36'000.00		34'000.00		15'702.40	
9640.3185.00	Zahnärztliche Untersuchungen	140'000.00		82'000.00		81'372.10	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	205'200.00		205'200.00		210'444.39	
9650.3010.00	Besoldungen	170'000.00		170'000.00		167'324.75	
9650.3030.00	Sozialleistungen	31'500.00		31'500.00		38'094.95	
9650.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'247.75	
9650.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		1'563.90	
9650.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'213.04	
9690	Weitere Schulkosten	1'436'700.00	77'500.00	1'491'800.00	47'500.00	1'160'989.83	36'070.95
9690.3030.00	Sozialleistungen	22'200.00		10'500.00		678.15	
9690.3080.00	Übrige Entschädigungen	120'000.00		57'000.00		26'313.00	
9690.3090.00	Mitarbeiterförderung	50'000.00		50'000.00		5'081.30	
9690.3101.00	Unterrichtsmaterial	14'800.00		4'800.00		2'185.65	
9690.3111.00	Mobiliaranschaffungen Gesamtschule	140'000.00		140'000.00		140'159.80	
9690.3141.00	Unterhalt Lehrschwimmbad					49'128.50	
9690.3161.00	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	240'000.00		240'000.00		170'590.00	
9690.3170.00	Jahresabschlussessen	35'000.00		30'000.00		22'235.00	
9690.3171.00	Verpflegungskosten	4'500.00		4'500.00		4'467.00	
9690.3172.00	Schulhauskonzerte					8'100.00	
9690.3174.00	Schulübergreifende Projekte	114'400.00		88'400.00		50'780.00	
9690.3187.00	Schülertransporte	10'000.00		100'000.00		127'504.80	
9690.3189.00	Ankauf Parkkarten	15'000.00					
9690.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	4'500.00		4'500.00		6'357.30	
9690.3510.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	345'800.00		441'600.00		291'200.00	
9690.3520.00	Beiträge für das 10. Schuljahr	199'500.00		199'500.00		203'904.60	
9690.3521.00	Schulbeiträge an Gemeinden	95'000.00		95'000.00		34'250.00	
9690.3650.00	Beiträge an Vereine und Institutionen	26'000.00		26'000.00		17'855.00	
9690.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					199.73	
9690.4360.00	Rückerstattungen Dritter						112.75
9690.4361.00	Elternbeiträge für das 10. Schuljahr		47'500.00		47'500.00		35'958.20
9690.4365.00	Verkauf Parkkarten		30'000.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Schulliegenschaften	3'299'330.00	201'000.00	3'201'000.00	119'200.00	2'787'211.89	200'266.75
9710	Liegenschaftenverwaltung	282'400.00		258'000.00		242'057.34	3'864.60
9710.3010.00	Besoldung Liegenschaftenverwaltung	160'000.00		161'000.00		172'135.40	
9710.3030.00	Sozialleistungen	29'600.00		34'200.00		35'244.80	
9710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'000.00		12'000.00		11'378.85	
9710.3180.00	Bauadministration, Beratung, Projekte	80'000.00		50'000.00		20'419.90	
9710.3181.00	Verwaltungskosten	800.00		800.00		780.00	
9710.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					2'098.39	
9710.4360.00	Rückerstattungen						3'864.60
9750	Schulliegenschaften	3'015'930	200'000	2'942'000	118'200	2'544'083.25	195'418.15
9750.3010.00	Besoldungen	1'065'500		926'500		841'354.35	
9750.3030.00	Sozialleistungen	197'150		175'700		139'683.19	
9750.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	408'000		438'000		392'637.60	
9750.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'000		74'000		69'625.10	
9750.3140.00	Gebäudeunterhalt	1'031'980		1'119'500		935'531.86	
9750.3160.00	Miete	187'000		159'000		111'703.60	
9750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		17'310.25	
9750.3182.00	Sachversicherungen	29'300		29'300		28'897.25	
9750.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK					7'340.05	
9750.4270.00	Mietzinsertrag		192'500		110'700		121'725.00
9750.4340.00	Benützungsgebühren		7'500		7'500		68'128.60
9750.4360.00	Rückerstattungen Dritter						5'564.55
9790	Liegenschaften Finanzvermögen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'071.30	984.00
9790.3920.00	Interne Zinsbelastung	1'000.00		1'000.00		1'071.30	
9790.4231.00	Pachtzinsen		1'000.00		1'000.00		984.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
98	Schulnebenbereiche	3'038'900.00	1'476'700.00	2'715'850.00	1'411'000.00	2'385'901.91	1'513'157.38
9810	Schul- und Gemeindebibliothek	556'650.00	15'700.00	275'200.00	15'700.00	261'168.03	13'344.40
9810.3010.00	Besoldung Bibliothekare	229'000.00		175'000.00		169'229.65	
9810.3030.00	Sozialleistungen	42'400.00		30'700.00		30'633.45	
9810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'750.00		1'000.00		1'050.00	
9810.3101.00	Bibliotheks- und Büromaterial	8'500.00		8'500.00		6'462.08	
9810.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000.00		1'000.00			
9810.3105.00	Bücher und andere Medien					769.05	
9810.3105.01	Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleihung	239'000.00		29'000.00		25'602.25	
9810.3105.02	Bürgli, Medien für Ausleihung	7'000.00		7'000.00		3'718.84	
9810.3105.03	West, Medien für Ausleihung	6'000.00		6'000.00		6'678.75	
9810.3105.04	Mösl, Medien für Ausleihung	8'000.00		8'000.00		8'201.35	
9810.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'000.00		2'000.00		807.85	
9810.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	4'000.00		4'000.00		3'807.00	
9810.3170.00	Veranstaltungen	2'000.00		1'000.00		700.00	
9810.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'313.40	
9810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		505.80	
9810.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'688.56	
9810.4340.00	Benützungsgebühren		15'700.00		15'700.00		12'644.40
9810.4360.00	Rückerstattungen						700.00
9820	Erwachsenenbildung	147'500.00	110'000.00	138'500.00	98'500.00	39'776.40	45'202.30
9820.3010.00	Entschädigung Organisation	43'000.00		40'000.00		26'466.55	
9820.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	85'000.00		80'000.00		1'558.55	
9820.3030.00	Sozialleistungen	7'000.00		6'000.00		4'097.95	
9820.3102.00	Drucksachen und Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'226.00	
9820.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00			
9820.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		1'427.35	
9820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
9820.4330.00	Schul- und Kursgelder		90'000.00		78'500.00		45'202.30
9820.4520.00	Beiträge von Gemeinden		20'000.00		20'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9830	Jugend					60'000.00	
9830.3650.00	Beitrag an Kompetenzzentrum Jugend					60'000.00	
9840	Verwaltung und Leitung Hort und Krippe	113'350.00		138'200.00		101'438.20	
9840.3010.00	Besoldungen	90'000.00		111'000.00		80'873.55	
9840.3030.00	Sozialleistungen	16'650.00		20'500.00		16'542.30	
9840.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		3'045.75	
9840.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'200.00		1'200.00			
9840.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					976.60	
9850	Tagesbetreuung Mösli	207'200.00	95'000.00	202'200.00	96'000.00	191'453.35	116'439.50
9850.3010.00	Besoldungen	140'000.00		132'700.00		125'306.75	
9850.3030.00	Sozialleistungen	25'900.00		20'300.00		20'652.45	
9850.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'000.00		5'900.00		2'084.80	
9850.3111.00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		1'206.50	
9850.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		925.75	
9850.3132.00	Lebensmittel und Getränke	32'000.00		40'000.00		39'427.00	
9850.3170.00	Veranstaltungen	800.00		800.00		550.60	
9850.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		155.10	
9850.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					1'144.40	
9850.4320.00	Elternbeiträge		95'000.00		95'000.00		114'784.25
9850.4360.00	Rückerstattungen				1'000.00		1'655.25
9851	Mittagstisch Mösli	89'700.00	65'000.00	122'700.00	67'000.00	101'474.17	77'117.05
9851.3010.00	Besoldungen	55'000.00		79'000.00		64'324.75	
9851.3030.00	Sozialleistungen	10'200.00		7'200.00		10'329.20	
9851.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		948.00	
9851.3111.00	Anschaffungen	1'500.00		1'500.00		516.55	
9851.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		491.30	
9851.3132.00	Lebensmittel und Getränke	20'000.00		32'000.00		23'901.55	
9851.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	500.00		500.00			
9851.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		452.80	
9851.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					510.02	
9851.4320.00	Elternbeiträge		65'000.00		65'000.00		73'341.30
9851.4360.00	Rückerstattungen				2'000.00		3'775.75

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9852	Mittagstisch Bürgli	122'200.00	40'000.00	86'200.00	41'000.00	69'361.79	81'723.50
9852.3010.00	Besoldungen	85'000.00		52'000.00		37'328.00	
9852.3030.00	Sozialleistungen	15'700.00		4'700.00		7'121.25	
9852.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00		231.00	
9852.3111.00	Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		1'680.50	
9852.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'382.35	
9852.3132.00	Lebensmittel und Getränke	17'000.00		25'000.00		21'027.85	
9852.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		200.00	
9852.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					390.84	
9852.4320.00	Elternbeiträge		40'000.00		40'000.00		79'867.50
9852.4360.00	Rückerstattungen				1'000.00		1'856.00
9854	Hort Bürgli Süd	135'500.00	60'000.00	176'800.00	61'000.00	117'345.63	94'002.70
9854.3010.00	Besoldungen	90'000.00		115'700.00		74'068.60	
9854.3030.00	Sozialleistungen	16'700.00		21'400.00		14'445.10	
9854.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'500.00		5'400.00		2'651.75	
9854.3111.00	Anschaffungen	2'000.00		2'000.00		775.90	
9854.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		402.50	
9854.3132.00	Lebensmittel und Getränke	19'000.00		30'000.00		23'708.55	
9854.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	800.00		800.00		270.75	
9854.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		200.00	
9854.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					822.48	
9854.4320.00	Elternbeiträge		60'000.00		60'000.00		58'628.35
9854.4360.00	Rückerstattungen				1'000.00		35'374.35

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9855	Mittagstisch Arche	170'500.00	130'000.00	142'300.00	171'500.00	163'882.63	185'848.54
9855.3010.00	Besoldungen	90'000.00		57'000.00		76'005.20	
9855.3030.00	Sozialleistungen	16'700.00		10'500.00		11'554.60	
9855.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'800.00		1'800.00		200.00	
9855.3111.00	Anschaffungen	1'500.00		1'500.00		1'090.30	
9855.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		669.40	
9855.3132.00	Lebensmittel und Getränke	59'000.00		70'000.00		73'313.45	
9855.3181.00	Verwaltungskosten	500.00		500.00		518.60	
9855.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					531.08	
9855.4320.00	Elternbeiträge		130'000.00		170'000.00		184'040.54
9855.4360.00	Rückerstattungen				1'500.00		1'808.00
9856	Tagesschule Bubental	139'900.00	70'000.00				
9856.3010.00	Besoldungen	102'400.00					
9856.3030.00	Sozialleistungen	15'400.00					
9856.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00					
9856.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	3'000.00					
9856.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'000.00					
9856.3132.00	Lebensmittel und Getränke	16'000.00					
9856.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	400.00					
9856.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	300.00					
9856.3181.00	Verwaltungskosten	400.00					
9856.4320.00	Elternbeiträge		70'000.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9860	Hort Arche	437'800.00	240'000.00	577'550.00	245'000.00	542'120.43	317'594.55
9860.3010.00	Besoldungen	280'000.00		399'700.00		356'653.45	
9860.3030.00	Sozialleistungen	51'800.00		60'000.00		62'979.15	
9860.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'000.00		10'850.00		7'285.60	
9860.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	8'500.00		3'500.00		2'857.35	
9860.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	7'500.00		7'500.00		11'386.00	
9860.3132.00	Lebensmittel und Getränke	68'000.00		85'000.00		87'898.90	
9860.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	500.00		500.00			
9860.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'500.00		3'500.00		2'727.95	
9860.3181.00	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		6'550.85	
9860.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		81.00	
9860.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					3'700.18	
9860.4320.00	Elternbeiträge		230'000.00		230'000.00		302'012.40
9860.4360.00	Rückerstattungen				5'000.00		15'582.15
9860.4910.00	Beiträge Kleingruppenschule		10'000.00		10'000.00		
9861	Ferienclub	55'800.00	43'000.00				
9861.3010.00	Besoldungen	39'000.00					
9861.3030.00	Sozialleistungen	7'200.00					
9861.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	300.00					
9861.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	200.00					
9861.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	600.00					
9861.3132.00	Lebensmittel und Getränke	4'500.00					
9861.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	3'500.00					
9861.3181.00	Verwaltungskosten	500.00					
9861.4320.00	Elternbeiträge		43'000.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9870	Kinderkrippe Arche	723'500.00	550'000.00	742'400.00	554'500.00	737'881.28	568'236.85
9870.3010.00	Besoldungen	540'000.00		573'000.00		559'920.05	
9870.3030.00	Sozialleistungen	99'900.00		75'800.00		78'023.55	
9870.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		4'899.45	
9870.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	3'000.00		3'000.00		2'865.20	
9870.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	10'000.00		10'000.00		10'344.21	
9870.3132.00	Lebensmittel und Getränke	60'000.00		70'000.00		74'071.20	
9870.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	800.00		800.00			
9870.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	800.00		800.00		575.75	
9870.3181.00	Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		2'771.60	
9870.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					4'410.27	
9870.4320.00	Elternbeiträge		550'000.00		550'000.00		552'237.85
9870.4360.00	Rückerstattungen				4'500.00		15'999.00
9880	Hort Bahnhofstrasse	77'450.00	23'000.00	74'650.00	24'400.00		
9880.3010.00	Besoldungen	56'000.00		52'000.00			
9880.3030.00	Sozialleistungen	10'400.00		9'600.00			
9880.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	500.00		500.00			
9880.3111.00	Anschaffungen	800.00		800.00			
9880.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	600.00		600.00			
9880.3132.00	Lebensmittel und Getränke	8'000.00		10'000.00			
9880.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'000.00		1'000.00			
9880.3181.00	Verwaltungskosten	150.00		150.00			
9880.4320.00	Elternbeiträge		23'000.00		23'000.00		
9880.4360.00	Rückerstattungen				1'400.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9885	Mittagstisch Bahnhofstrasse	61'850.00	35'000.00	39'150.00	36'400.00		
9885.3010.00	Besoldungen	38'000.00		15'500.00			
9885.3030.00	Sozialleistungen	7'000.00		2'800.00			
9885.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	200.00		200.00			
9885.3111.00	Anschaffungen	200.00		200.00			
9885.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			
9885.3132.00	Lebensmittel und Getränke	16'000.00		20'000.00			
9885.3181.00	Verwaltungskosten	150.00		150.00			
9885.4320.00	Elternbeiträge		35'000.00		35'000.00		
9885.4360.00	Rückerstattungen				1'400.00		
9890	Weitere ausserfamiliäre Aufgaben						13'647.99
9890.4360.00	Rückerstattungen Dritter						13'647.99

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	18'726'900.00	43'930'300.00	16'616'750.00	34'761'600.00	19'493'556.73	43'400'063.40
9900	Gemeindesteuern	1'306'100.00	43'838'700.00	958'700.00	34'759'600.00	1'265'776.95	43'362'587.15
9900.3290.00	Skonti und Zinsaufwand	204'300.00		199'800.00		207'391.90	
9900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	171'800.00		184'600.00		127'719.30	
9900.3520.00	Steuerbezugskosten	930'000.00		574'300.00		930'665.75	
9900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		38'803'200.00		29'923'200.00		36'383'292.55
9900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		2'294'800.00		2'788'800.00		1'886'969.95
9900.4004.00	Quellensteuern		1'295'200.00		1'079'900.00		1'527'162.25
9900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'359'500.00		1'861'500.00		4'218'889.85
9900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'101'900.00		-1'109'900.00		-914'201.65
9900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-24'900.00		-24'300.00		-19'746.00
9900.4009.00	Nach- und Strafsteuern						114'075.85
9900.4210.00	Guthabenzinsen		212'800.00		240'400.00		166'144.35
9920	Finanzausgleich	10'638'300.00		7'392'650.00		13'410'804.25	
9920.3410.00	Finanzausgleichsanteil	10'638'300.00		7'392'650.00		13'410'804.25	
9930	Abschreibungen	4'326'600.00		6'064'600.00		2'402'166.70	
9930.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'163'300.00		3'032'300.00		2'402'166.70	
9930.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen	2'163'300.00		3'032'300.00			
9940	Kapitaldienst	800.00	90'600.00	37'500.00	1'000.00	752.85	33'736.85
9940.3181.00	Bank- und PC-Gebühren	800.00		600.00		752.85	
9940.3210.00	Kontokorrentzinsen			36'900.00			
9940.4210.00	Kontokorrentzinsen		89'600.00				32'665.55
9940.4920.00	Zinsen auf Finanzliegenschaften		1'000.00		1'000.00		1'071.30

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9950	Schulbehörden	473'100.00		480'500.00		433'598.63	
9950.3000.00	Entschädigung Behörde und Kommissionen	300'000.00		300'000.00		273'064.00	
9950.3030.00	Sozialleistungen	48'100.00		55'500.00		42'203.70	
9950.3090.00	Weiterbildungen, Klausuren	15'000.00		15'000.00		12'971.00	
9950.3091.00	Bonifikationen und Personalgeschenke	15'000.00		15'000.00		11'484.05	
9950.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	70'000.00		70'000.00		85'728.28	
9950.3175.00	Veranstaltungen	10'000.00		10'000.00		156.60	
9950.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	15'000.00		15'000.00		7'991.00	
9960	Schulverwaltung	1'132'200.00		1'141'100.00		1'100'853.73	3'739.40
9960.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	530'000.00		530'000.00		523'379.10	
9960.3030.00	Sozialleistungen	98'100.00		98'100.00		108'197.25	
9960.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'100.00		12'100.00		11'475.10	
9960.3101.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	28'000.00		26'000.00		27'406.51	
9960.3102.00	Drucksachen und Publikationen	50'000.00		42'100.00		32'939.90	
9960.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	3'000.00		4'300.00		2'023.70	
9960.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	10'000.00		10'000.00		6'303.85	
9960.3140.00	Unterhalt Schulsekretariat	15'000.00		33'500.00		15'715.25	
9960.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'000.00		3'000.00		619.13	
9960.3160.00	Miete und Nebenkosten Schulsekretariat	117'000.00		117'000.00		118'170.10	
9960.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	15'000.00		15'000.00		3'062.80	
9960.3181.00	Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		7'635.30	
9960.3182.00	Sachversicherungen	38'000.00		38'000.00		35'466.25	
9960.3184.00	Beratungen, Revisionen	60'000.00		60'000.00		52'299.75	
9960.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		1'000.00		2'104.45	
9960.3510.00	Verwaltungskostenbeitrag Kanton	21'000.00		21'000.00		25'585.00	
9960.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
9960.3650.00	Vereins- und Verbandsbeiträge					1'475.00	
9960.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					6'995.29	
9960.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen						1'084.50
9960.4360.00	Rückerstattungen						2'654.90

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9970	Informatik	849'800.00	1'000.00	541'700.00	1'000.00	879'603.62	
9970.3010.00	Besoldung Netzwerk- und Clientbetreuung	150'000.00		142'000.00		60'757.25	
9970.3030.00	Sozialleistungen	27'800.00		22'700.00		10'323.80	
9970.3111.00	Anschaffungen Hardware	450'000.00		170'000.00		415'408.55	
9970.3112.00	Anschaffungen Software/Lizenzen	76'000.00		60'000.00		59'255.54	
9970.3151.00	Unterhalt Schulnetz	80'000.00		80'000.00		126'666.50	
9970.3181.00	Netzmiete, Internetgebühren	26'000.00		26'000.00		25'107.00	
9970.3182.00	Versicherungen			1'000.00		802.40	
9970.3184.00	Externe Dienstleistungen	40'000.00		40'000.00		180'561.95	
9970.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					720.63	
9970.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		

Kreditbeschluss		Kreditbetrag		Investitionsrechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Voranschlag 2016		
Datum	Organ	Ausgaben	Einnahmen Konto		Ausgaben	Einnahmen	
		800'000.00	9752 9752.5030.00	Schulhaus Bürgli Süd Umbau Lehrschwimmbecken	250'000.00		
		250'000.00	9754 9754.5032.00	Schulhaus Mösli Erstellung Heizungsanlage (alternativ)	200'000.00		
		60'000.00	9758 9758.5031.00	Schule West Vorabklärungen	60'000.00		
		250'000.00	9759 9759.5030.00	Kinderkarten Allmend Sanierung Kindergarten Allmend	250'000.00		
		3'000'000.00	9769 9769.5032.00	Erweiterung Betreuungsstruktur Arche Projektierung	1'500'000.00		
		300'000.00	9771 9771.5030.00	Erschliessung Schule Dorf Vorabklärungen	200'000.00		
		700'000.00	9772 9772.5030.00	Erschliessung Bibliothek Zentrum Innenausbau Bibliothek	700'000.00		
					TOTAL EINNAHMEN / AUSGABEN	3'160'000.00	0.00
					NETTOINVESTITIONEN		3'160'000.00
					TOTAL	3'160'000.00	3'160'000.00

ABSCHREIBUNGSTABELLE BUDGET 2016 Zusammenzug

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Netto-	Buchwert vor	Ordentliche		Zusätzliche		Total		Buchwert
		01.01.2016 Fr.	Investitionen Fr.	Abschreibung Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	31.12.2016 Fr.
	abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1143.00	Hochbauten	17'880'300.00	3'160'000.00	21'040'300.00	10.00	2'104'000.00	10.00	2'104'000.00	20.00	4'208'000.00	16'832'300.00
10 1146.00	Möbilien / Informatik	296'500.00	0.00	296'500.00	20.00	59'300.00	20.00	59'300.00	40.00	118'600.00	177'900.00
	nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1155.00	Anteilscheine	50'000.00									50'000.00
	Total	18'226'800.00	3'160'000.00	21'336'800.00	10.14	2'163'300.00	100.00	2'163'300.00	110.14	4'326'600.00	17'060'200.00

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

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

20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Zusätzliche Abschreibungen:

laut Voranschlag

Bemerkung:

* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen.

INVESTITIONSPROGRAMM 2016	Kreditsumme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9751 Schulhaus Bürgli Nord Erweiterungsbau & Sanierung (Baukredit Urne 27.11.11)	18'970'000 18'970'000							
		2'000'000						
9751 Schulhaus Bürgli Nord Sanierung Bürgliwiese Erneuerung Heizungsanlage (alternativ)	750'000 500'000 250'000	500'000	250'000					
9752 Schulhaus Bürgli Süd Umbau Lehrschwimmbecken	800'000 800'000			250'000	550'000			
9754 Schulhaus Mösli Erstellung Heizungsanlage (alternativ)	250'000 250'000		180'000	200'000				
9758 Schule West Vorabklärungen Projektierung Realisierung	9'460'000 60'000 400'000 9'000'000		60'000	60'000	150'000	250'000	4'000'000	8'000'000
9759 Kindergarten Allmend Sanierung Kindergarten Allmend	250'000 250'000			250'000				
9771 Erschliessung Schule Dorf Vorabklärungen Projektierung Realisierung	14'360'000 60'000 300'000 14'000'000	300'000	60'000 300'000	200'000	4'000'000	10'000'000		
9772 Erschliessung Bibliothek Zentrum Innenausbau Bibliothek	700'000 700'000			700'000				
9769 Erweiterung Betreuungsstruktur Arche Projektierung Realisierung	2'750'000 130'000 3'000'000		130'000 3'000'000	1'500'000				
9754 Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost Projektierung Realisierung	3'150'000 150'000 3'000'000					150'000	3'000'000	
TOTAL INVESTITIONSAUSGABEN		2'800'000	3'980'000	3'160'000	4'700'000	10'400'000	7'000'000	8'000'000

Bericht zum Voranschlag 2016 der Schulgemeinde Wallisellen

Berechnung des Steuersatzes

Die Berechnung des erforderlichen Steuersatzes erfolgt gemäss dem Voranschlag der laufenden Rechnung 2016 und der voraussichtlichen Steuerkraft 2016.

Finanzbedarf 2016

Gesamtaufwand der laufenden Rechnung 2016	CHF	47'505'240
Gesamtertrag (ohne ordentliche Steuern 2016)	<u>CHF</u>	<u>8'486'200</u>
Finanzbedarf 2016	CHF	39'019'040

Steuerkraft 2016

Als Grundlage für das Steuerbudget 2016 dient wie bisher der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2010-2014). Bei den Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr werden klar voraussehbare und definierte Sonderfaktoren berücksichtigt (**siehe Erläuterungen Seite 37**). Die Praxisänderung ist mit der Politischen Gemeinde abgesprochen, so dass beide Gemeinden auf die gleiche Weise budgetieren. Der Steuerfuss der Schulgemeinde Wallisellen bleibt auch für das Jahr 2016 unverändert bei 48%. Für dieses Jahr budgetiert das Gemeindesteuernamt bei den ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres einen 100-prozentigen Steuerertrag von CHF 80,84 Mio. (Vorjahr 62,34 Mio.). Die ordentlichen Steuern früherer Jahre werden mit CHF 2,29 Mio. (Vorjahr CHF 2,78 Mio.) und die Steuerauscheidungen (Aktiven-Überschuss netto) mit CHF 1,25 Mio. (Vorjahr CHF 0,75 Mio.) budgetiert.

Steuersatz 2016

Finanzbedarf 2016	CHF	39'019'040
Mutmasslicher Steuerertrag 2016 (48% von CHF 80'840'000)	<u>CHF</u>	<u>38'803'200</u>
Aufwandüberschuss (Abnahme Eigenkapital)	CHF	215'840

Mit dem Zuzug von natürlichen und juristischen Personen im Gebiet Richti profitiert die Schulgemeinde Wallisellen von höheren Steuererträgen. Demgegenüber erhöhen sich die Anforderungen an vorhandene Angebote und an die Infrastruktur, was zu zusätzlichen Kosten führen wird. Wallisellen ist weiter am Wachsen. Dies macht es nicht einfacher, die künftigen Steuererträge verlässlich zu budgetieren. Das Steuerbudget 2016 basiert auf dem aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Aufbereitung und Erstellung. Die Schulpflege hat in Rücksprache mit der Politischen Gemeinde Wallisellen die entsprechenden Steuererträge budgetiert. Dabei ist sich die Schulpflege bewusst, dass es Budgetabweichungen geben kann.

Das Eigenkapital der Schulgemeinde betrug per 31.12.2014 CHF 20,97 Mio. Das Gemeindesteueramts rechnet für das Jahr 2015 mit einem 100-prozentigen Steuerertrag von CHF 84,26 Mio. (Voranschlag CHF 62,34 Mio.). Im Juli 2015 wurden Berechnungen erstellt, die das voraussichtliche Ergebnis der Jahresrechnung 2015 darstellen. Die Schulgemeinde rechnet bis Ende 2015 mit höheren Steuererträgen von CHF 11,21 Mio. Demgegenüber belasten Rückstellungen in den Finanzausgleich in der Höhe von CHF 8,91 Mio. das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2015. Unter dem Strich rechnen wir mit einem voraussichtlichen Aufwandüberschuss von CHF 2,97 Mio. (Budget 2015 Aufwandüberschuss CHF 6,74 Mio.). Zusammen mit dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 215'840 für das kommende Jahr beträgt das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2016 CHF 17,78 Mio.

Laufende Rechnung

Überblick

Der Gesamtaufwand der laufenden Rechnung im Budget 2016 beträgt CHF 47,50 Mio. und liegt damit CHF 2,77 Mio. oder 6,19 % über dem Budget 2015. Gegenüber dem Vorjahresbudget fällt vor allem die Finanzausgleichszahlung um CHF 3,24 Mio. höher aus. Gegenüber den Vorjahreszahlen steigen der Personal- und Sachaufwand um CHF 1,38 Mio. Demgegenüber reduzieren sich die Abschreibungen um CHF 1,75 Mio. zum Vorjahresbudget. Der Gesamtertrag beträgt CHF 47,28 Mio. Gegenüber dem Voranschlag 2015 erhöht sich die Ertragsseite um CHF 9,30 Mio. oder 24,48%. Die Mehrerträge stammen fast ausschliesslich aus den Steuererträgen, nämlich CHF 9,10 Mio.

Erläuterungen zu den grösseren Abweichungen

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

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013	Rechnung 2012
Schule West	3'797'700	3'642'940	3'410'297	3'604'191	3'285'252
Schule Mösli	3'861'520	3'916'370	3'667'646	3'693'280	3'229'980
Schule Bubental	1'701'000	1'683'000	1'568'936	1'700'632	1'499'252
Total Kindergarten und Primarschule	9'360'220	9'242'310	8'646'879	8'998'103	8'014'484
Sekundarschule	4'064'890	3'845'540	3'450'722	3'467'650	3'202'860
Schulkosten gesamt	13'425'110	13'087'850	12'097'601	12'465'753	11'217'344

Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen mussten im Schuljahr 15/16 bereits eine neue Kindergarten-, eine neue Sekundarschulklasse und eine neue, variable Gruppe in der Kleingruppenschule geführt werden. Die Erhöhung der Abteilungen hat jeweils nebst den höheren Besoldungskosten auch einen gesteigerten Aufwand in den diversen Pauschalbeträgen für Anschaffungen, Projekte, Exkursionen sowie Lehrmittel und Schulmaterial zur Folge. Diese Pauschalbeträge werden nach Klassen- oder Schülerzahlen berechnet. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass die zur Verfügung stehenden Mittel von den Schulleitungen genau eingehalten werden.

Personalkosten

Die Besoldung der Lehrpersonen und der weiteren Mitarbeitenden stellt für das aktuelle Budget rund 45% der betrieblichen Kosten dar. Dazu gibt die Abteilung Gemeindefinanzen des Kantons Richtlinien bekannt. Die Schulgemeinde hält sich an diese Richtlinien, da die kantonalen Lehrpersonen vom Volksschulamt direkt besoldet werden. Ab dem 1. August 2015 wurden auch die Anstellungsverhältnisse der meisten kommunal angestellten Lehrpersonen kantonalisiert. Entsprechend fallen die Kosten in den Konti der Besoldungen der kommunalen Lehrkräfte sowie den Sozialleistungen einiges tiefer aus.

Der Kanton empfiehlt für das Jahr 2016 0,3% für Einmalzulagen und 0,2% für Beförderungen einzuplanen. Dazu kommen die individuellen Pensenanpassungen in den einzelnen Schulen und Diensten. Für die Personalkosten ist es ebenfalls relevant, wie sich ein Lehrerteam zusammensetzt: Die Einstufung der Lehrpersonen erfolgt nach Lebens- und Dienstalter.

Besoldungen Schulleitungen

Die höhere Anzahl an Schülerinnen und Schülern und damit die gestiegenen Pensen der Lehrpersonen haben ebenfalls Auswirkungen auf die Pensen der Schulleitungen, welche in dem vorliegenden Budget teilweise spürbar höher liegen. Situativ kann das Pensum einer Schulleitung nicht durch eine einzige Person abgedeckt werden, und es werden Co-Schulleitungen eingesetzt. Ebenfalls auf diesem Konto wird die administrative Unterstützung der Schulleitungen aus der Schulverwaltung vor Ort in den Schulen verbucht.

QUIMS

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

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

95 Sonderschule

9510 Stütz- und Fördermassnahmen

9510.3022.00 Deutsch als Zweitsprache

Die wiederum höher budgetierten Kosten im Bereich Deutsch als Zweitsprache stehen in engem Zusammenhang mit den wachsenden Schülerzahlen von Schülerinnen und Schülern, welche Deutsch nicht als ihre Muttersprache bezeichnen.

9510.3187.00 Schülertransporte für Sonder-SuS

Diese Kosten waren bis anhin unter dem Konto 9690.3187.00 Schülertransporte verbucht. Da es sich bei den Transporten fast ausschliesslich um die Transporte für Schülerinnen und Schüler im Sonderschulstatus handelt, werden die Kosten zur besseren Transparenz auf diesem Konto verbucht.

9560 Schule in Kleingruppen

9560.3160.00 Miete

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

9560.3174.00

Das Projekt Multifamilienarbeit wird aufgrund der äusserst positiven Ergebnisse fest in das Angebot der Schule in Kleingruppen aufgenommen und bei Bedarf auch in den anderen Schulen eingesetzt. Dafür werden neu im Konto 9690.3174.00 „Schulübergreifende Projekte“ CHF 50'000 eingeplant.

96 Allgemeiner Schulbetrieb

9610 Musikschule

9610.3111.00 Anschaffungen Mobiliar und Instrumente

Budgetiert ist unter diesem Konto der Ersatz von zwei Klavieren, welche aus Alters- und Qualitätsgründen ausgetauscht werden müssen.

9610.3151.00 Unterhalt Mobiliar und Instrumente

Neu werden unter diesem Konto die Unterhaltsarbeiten an sämtlichen Klavieren und Flügeln der Schule Wallisellen verbucht. Entsprechend wurden in den Schulen die Konti Unterhalt Mobiliar und Geräte gekürzt.

9640 Schulgesundheit

9640.3185.00 Zahnärztliche Untersuchungen

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen (inkl. Schülerinnen und Schülern an Privatschulen) ist in diesem Konto grösserer Aufwand eingeplant. Ein weiterer Kostentreiber für die massive Erhöhung des Budgets sind die angehobenen Tarife für die Untersuchungen.

9690 Weitere Schulkosten

9690.3080.00 Übrige Entschädigungen

Auf diesem Konto werden unter anderem die Kosten für Übersetzungen im Rahmen von Elternabenden und –gesprächen oder Kulturvermittlern an Info-Abenden budgetiert, aber auch Aufwendungen für Lauskontrollen sowie Klassenassistenzen für den Schwimmunterricht im öffentlichen Lehrschwimmbecken. Ebenfalls werden unter diesem Konto die Entschädigungen der Praktikanten und Praktikantinnen an den Kindergärten verbucht.

9690.3174.00 Schulübergreifende Projekte

Unter diesem Konto werden die Kosten für folgende Projekte verbucht: Feuerwehrrübungen und Verkehrserziehung, Prävention im Umgang mit Bildschirmmedien, Multifamilienarbeit, die Fachwoche in der Sekundarschule, Dancing Classroom in den 4. Klassen. Entsprechend wurden teilweise die Budgets der Projektkonti in den einzelnen Schulen gekürzt.

9690.3187.00 Schülertransporte

Da es sich bei den Transporten fast ausschliesslich um die Transporte für Schülerinnen und Schüler im Sonderschulstatus handelt, werden die Kosten zur besseren Transparenz neu auf dem Konto 9510.3187.00 verbucht.

97 Schulliegenschaften

9710 Liegenschaftenverwaltung

9710.3180.00 Bauadministration, Beratung, Projekte

Aufgrund der diversen Bautätigkeiten, auch im Hinblick auf weitere Investitionen, sind in diesem Konto erhöhte Aufwände budgetiert.

9751 Schulhaus Bürgli Nord

9751.3010.00 Besoldungen

Für die Reinigungsarbeiten in der umgebauten Anlage wird wieder eigenes Personal eingesetzt, entsprechend reduziert sich der Aufwand im Konto 9751.3140.00 Gebäudeunterhalt, wo jeweils die Aufwände der Reinigungsunternehmen verbucht werden.

9753 Schulhaus Alpenstrasse

9753.3140.00 Gebäudeunterhalt

Im Singsaal des Schulhauses Alpenstrasse fehlen alle elektronischen Hilfsmittel, hier erfolgt eine technische Nachrüstung. Ausserdem werden in zwei Klassenzimmern Akustikplatten montiert, deren Einbau beim damaligen Umbau nicht realisiert wurde.

9754 Schulhaus Mösli**9754.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Im Trakt B des Schulhauses Mösli müssen die Fenster wegen Wassereintritt ersetzt werden. Die Arbeiten werden in drei Etappen aufgeteilt, im Jahr 2016 wird die dritte Etappe realisiert.

Ebenfalls fehlen auch im Singsaal der Schule Mösli die elektronischen Hilfsmittel, und es erfolgt die technische Nachrüstung. Ausserdem wird die Bühne restauriert.

9755 Schulhaus Bahnhofstrasse**9755.4270.00 Mietzinsvertrag**

Neu wird unter diesem Konto der Mietzins der Schule in Kleingruppen im Schulhaus Bahnhofstrasse verbucht.

9757 Kindergarten Rieden**9757.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Es sind Massnahmen zur Fassadensanierung sowie die Kanalisationsspülung im 2016 vorgesehen.

9761 Kindergarten Bachofen**9761.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Der Aussenbereich sowie die Spielgeräte müssen aufgrund ihres Alters und der täglichen Nutzung überarbeitet werden.

9769 Arche, Hort und Krippengebäude**9769.3140.00 Gebäudeunterhalt**

Nebst der Erweiterung der Beschattung und der Erstellung der Aussenbeleuchtung wird zur besseren räumlichen und akustischen Abtrennung ein Sicht- und Lärmschutz gegenüber dem benachbarten Grundstück erstellt.

9772 Bibliothek Zentrum

Vorbehältlich der Genehmigung an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 sind hier die zu erwartenden Kosten für die Nutzung ab 01. Oktober 2016 budgetiert.

98 Schulnebenbereiche**9810 Schul- und Gemeindebibliothek****9810.3010.00 Besoldung Bibliothekare**

Vorbehältlich der Genehmigung an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 sind hier die zu erwartenden Kosten der neuen Mediathek ab 01. Oktober 2016 budgetiert. Darin enthalten sind die einmaligen Besoldungskosten für die Einrichtung der Neuanschaffung von Medien sowie die Besoldungen aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten der Mediathek.

9810.3010.00 Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleihung

Auf diesem Konto werden die einmaligen Kosten für die Aufstockung der Medien budgetiert, vorbehaltlich Genehmigung an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015.

9850 bis 9885 (Hort Mösli bis Mittagstisch Hammerweg)

In diesem Bereich wurden zur besseren Nachvollziehbarkeit bereits seit dem Voranschlag 2013 diverse neue Konten geschaffen. Damit soll mittelfristig die Entwicklung in entsprechenden Bereichen sichtbar gemacht werden. Auch im 2016 gestaltet sich die Budgetierung aufgrund der Verzahnung der einzelnen Bereiche miteinander immer noch herausfordernd. Vor allem die Budgetierung der Elternbeiträge ist in den Horten und in der Krippe schwer zu planen, da die Beiträge abhängig von der finanziellen Einkommenssituation der Eltern sind.

9900 Gemeindesteuern

Die detaillierten Zahlen der Berechnung des 100-prozentigen Steuerertrags für das Budgetjahr 2016 sind folgende (alle Angaben in CHF):

		Aktuell 2015	Budget 2016
Natürliche Personen	Einkommenssteuern	32'303'623	31'908'000
	Vermögenssteuern	4'812'573	4'554'500
Juristische Personen	Ertragssteuern	44'394'734	41'731'000
	Kapitalsteuern	2'756'301	2'646'500
		84'267'231	80'840'000

Mit der Einführung der 5-jährigen Durchschnittsregelung haben Politische Gemeinde und Schulgemeinde in Ergänzung zu dieser Regelung festgelegt, dass im begründeten Einzelfall klar voraussehbare und definierte Sonderfaktoren separat bzw. zusätzlich berücksichtigt werden. Für die Budgetierung der Ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr 2015 wurde diese Sonderregelung erstmals angewandt. Die Zahlen des Rechnungsabschlusses 2014 und der aktuellen Sollmeldungen Rechnungsjahr 2015 des Steueramtes weisen massiv höhere Ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr aus als in den Jahren vor 2014. Diese Sonderfaktoren wurden bei der Budgetierung der Steuererträge 2016 zusätzlich zur 5-jährigen Durchschnittsberechnung berücksichtigt. Für das Budget 2016 wird der Durchschnitt Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014 (abgeschlossene Rechnung) und der Sollmeldung des Steueramtes per 31. Juli 2015 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2015 gerechnet. Damit werden die beiden Jahre 2014 und 2015 berücksichtigt, die massiv höhere Ordentliche Steuererträge Rechnungsjahr aufweisen. Die übrigen Steuererträge werden wie bisher mittels 5-jähriger Durchschnittsberechnung budgetiert.

Die Kontogruppe 9900 (Gemeindesteuern) weist gegenüber dem Voranschlag 2015 einen höheren Nettoertrag von CHF 8'731'700 oder 25.83% aus.

9920 Finanzausgleich

Erstmals in der Jahresrechnung 2014 wurden für den Finanzausgleich 2016 Rückstellungen im Rechnungsjahr 2014 gemacht. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23 a. ¹⁻³ ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Mit der Rückstellung wird sichergestellt, dass eine Zahlung nicht in dem Jahr zu Buche schlägt, in dem sie geleistet wird, sondern in dem Jahr, in dem die Verpflichtung bzw. das auslösende Ereignis stattgefunden hat. Die Ressourcenabschöpfung soll in dem Jahr wirksam werden, das wegen der hohen Steuerkraft die Verpflichtung zur Zahlung (in zwei Jahren) ausgelöst hat. Im Budget 2016 wird deshalb die Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) eingestellt.

9930 Abschreibungen

Im Hinblick auf die geplanten grossen Investitionen (**siehe Investitionsprogramm 2016-2020 auf Seite 30**) werden im Jahr 2016 zusätzliche Abschreibungen im Betrag von CHF 2,16 Mio. budgetiert. Durch die vorzeitige Abschreibung des Verwaltungsvermögens werden die künftigen Jahresrechnungen entlastet. Im Voranschlag 2016 sind Nettoinvestitionen von CHF 3,16 Mio. geplant. Das Verwaltungsvermögen steigt durch die Nettoinvestitionen von voraussichtlich CHF 18,2 Mio. per 1.1.2016 um rund 17.33% auf einen Buchwert vor Abschreibungen von CHF 21,3 Mio. an. Gesamthaft werden Abschreibungen im Betrag von CHF 4,3 Mio. gemacht. Die Hälfte davon sind zusätzliche Abschreibungen. Eine genaue Übersicht über das Verwaltungsvermögen und die Abschreibungen zeigt die Abschreibungstabelle (**Seite 29**).

9970 Informatik

Die Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) des 21. Jahrhunderts verschmelzen zunehmend in Teilen unserer Arbeits- und Lebenswelt. Für die Schule stellen neue Medien immer grössere Herausforderungen dar. Sie muss auf diesem Gebiet mit der allgemeinen Entwicklung Schritt halten, damit die Schule sich nicht von der Gesellschaft entfernt. Die Schulpflege hat zu Beginn des Schuljahrs 2014/15 einem neuen Medien- und ICT-Konzept zugestimmt. Dieses legt die Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien und ICT fest. Das Konzept soll bis 2018 umgesetzt werden.

Nach der in einer ersten Etappe erfolgten Erneuerung des Schulnetzwerkes und der Aufstockung der Anwendergeräte in der Sekundarschule, steht im 2016 der Ersatz der Primarschulgeräte und der Lehrpersonengeräte im Fokus. Dafür werden im Konto 9970.3111.00 Anschaffungen Hardware entsprechend Ressourcen eingeplant.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung 2016 sind Nettoinvestitionen von CHF 3,16 Mio. enthalten. Das Investitionsprogramm 2016-2020 ist **auf Seite 30** dargestellt.

9752 Schulhaus Bürgli Süd

Für den Umbau Lehrschwimmbecken sind im Jahr 2016 Investitionen im Betrag von CHF 250'000.00 vorgesehen. Die Bevölkerung wird im Frühjahr 2016 an der Gemeindeversammlung über diese Investitionen von gesamthaft CHF 800'000 zur Umnutzung und Erweiterung der Räumlichkeiten abstimmen können.

9754 Schulhaus Möсли

Die Heizungsanlage muss den aktuellen Gegebenheiten angepasst, optimiert und ersetzt werden. Hier werden im Jahr 2015 nur ein Teil der geplanten Investitionskosten benötigt.

9758 Schule West

Hier sind Vorabklärungen für das Umbauprojekt in der Höhe von CHF 60'000.00 im Investitionsbudget enthalten, welche im Jahr 2015 nicht realisiert wurden.

9759 Kindergarten Allmend

Sanierungsmassnahmen im Betrag von CHF 250'000.00 sind 2016 geplant.

9769 Erweiterung Betreuungsstruktur Arche

Für die Fertigstellung sind im Jahr 2016 CHF 1'500'000.00 budgetiert, da im Jahr 2015 nur etwa die Hälfte der Umbauarbeiten ausgeführt wurden.

9771 Erschliessung Schule Dorf

Hier sind Projektierungsarbeiten im Betrag von CHF 200'000.00 budgetiert, da im Jahr 2015 nur ein Teil der geplanten Arbeiten ausgeführt werden.

9772 Erschliessung Bibliothek Zentrum

Für den Innenausbau der Bibliothek sind Investitionen von ca. CHF 700'000.00 budgetiert.

Finanzplan

Entwicklung der Einwohnerzahlen, der Schülerbestände und des Steuerertrags (Angaben in CHF)

Jahr	Einwohner	Primar- u. Sekundarschule	Kindergarten	Steuerertrag 100%	Steueransatz
2011	13'892	995	238	47'201'992	43%
2012	14'139	987	227	49'388'589	47%
2013	14'787	1'030	255	52'231'950	47%
2014	15'315	1'061	281	77'411'275	47%
2015	16'000 <i>geschätzt</i>	1'098	291	62'340'000 <i>Budget</i>	48%
2016	16'200 <i>geschätzt</i>	1'111	340	80'840'000 <i>Budget</i>	48%

Zusammenzug der laufenden Rechnung 2015-2019

Beim Personalaufwand wurden die Angaben des Finanzplans des Gemeindeamtes gemäss Orientierungsschreiben übernommen. Dieser geht für Budget- und Planperiode 2016-2019 von einem Teuerungsausgleich von 0.0% aus. In allen vier Planjahren sind individuelle Lohnerhöhungen im Umfang von 0.6% der Lohnsumme vorgesehen, welche aber durch Rotationsgewinne finanziert werden müssen. Generelle Stufenanstiege sind in diesen Jahren keine vorgesehen.

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

Die Steuern wurden gemäss Ausführungen **in Seite 37** budgetiert.

Die Spalte mit dem Jahr 2015 zeigt die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Sachgruppen bis Ende 2015.

Voraussichtliche Entwicklung der Laufenden Rechnung

Aufwand	in Tausend CHF	2015	2016	2017	2018	2019
30	Personalaufwand	20'728	21'452	21'452	21'452	21'452
31	Sachaufwand	5'612	6'274	6'274	6'274	6'274
32	Passivzinsen	237	204	206	206	206
33	Abschreibungen	5'629	4'499	4'673	4'970	4'692
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbestimmung	16'313	10'638	10'799	10'848	10'793
35	Entschädigungen für Dienstleistungen	1'451	1'711	1'711	1'711	1'711
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	2'651	2'716	2'716	2'716	2'716
39	Interne Verrechnungen	11	11	11	11	11
Total Aufwand		52'632	47'505	47'842	48'188	47'855
Ertrag	in Tausend CHF	2015	2016	2017	2018	2019
40	Steuern	45'739	43'626	44'316	44'516	44'290
42	Vermögenserträge	422	496	418	417	374
43	Entgelte	1'539	1'639	1'639	1'639	1'639
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	970	970	970	970	970
46	Beiträge mit Zweckbindung	977	547	547	547	547
49	Interne Verrechnung	11	11	11	11	11
Total Ertrag 49'658		47'289	47'901	48'100	47'831	
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-2'974	-216	59	-88	-24
Veränderung Eigenkapital per 31.12.		-2'974	-216	59	-88	-24
Voraussichtlicher Bestand Eigenkapital Ende Jahr		17'997	17'781	17'840	17'752	17'728

Schlussbemerkungen

Der Aufwandüberschuss von CHF 215'840 kann durch einen Bezug aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 48 Prozent kann das vom Kanton festgelegte maximale Defizit eingehalten werden (Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt 1. Mai 2011).

Erstmals wird für das Jahr 2016 im Bereich der Ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr analog der politischen Gemeinde eine neue Berechnung angewandt. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Praxis bewährt und wie sich die Steuererträge in Zukunft entwickeln werden. Gemäss aktuellem Stand fallen die Steuererträge auch im Jahr 2015 erheblich höher aus als budgetiert. Ebenso höher wird im Jahr 2017 der Finanzausgleich ausfallen.

Im Hinblick auf die geplanten grossen Investitionen werden aufgrund der erwarteten Ertragslage auch im Jahr 2016 zusätzliche Abschreibungen im Betrag von CHF 2,15 Mio. budgetiert. Durch diese vorzeitige Abschreibung des Verwaltungsvermögens werden die künftigen Jahresrechnungen entlastet. Gesamthaft werden Abschreibungen in der Höhe von CHF 4,3 Mio. getätigt.

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

Wallisellen, 22. Oktober 2015

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Sachgruppen						
3 Aufwand						
30 Personalaufwand	23'372'627.00		21'451'500.00		44'824'127.00	
31 Sachaufwand	19'638'532.00		6'274'440.00		25'912'972.00	
32 Passivzinsen	2'096'500.00		204'300.00		2'211'200.00	
33 Abschreibungen	16'060'710.00		4'498'400.00		20'559'110.00	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	10'860'000.00		10'638'300.00		21'498'300.00	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	153'000.00		1'711'300.00		1'744'300.00	
36 Eigene Beiträge	28'866'850.00		2'716'000.00		31'582'850.00	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen					0.00	
39 Interne Verrechnungen	5'895'410.00		11'000.00		5'906'410.00	
4 Ertrag						
40 Steuern		49'939'000.00		43'625'900.00		93'564'900.00
41 Regalien und Konzessionen		400'000.00				400'000.00
42 Vermögenserträge		4'548'220.00		495'900.00		4'954'520.00
43 Entgelte		25'002'243.00		1'639'800.00		26'642'043.00
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		909'500.00				909'500.00
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		2'876'950.00		970'000.00		3'726'950.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'676'650.00		546'800.00		5'223'450.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		3'189'516.00				3'189'516.00
49 Interne Verrechnungen		5'895'410.00		11'000.00		5'906'410.00
Total Aufwand / Ertrag	106'943'629.00	97'437'489.00	47'505'240.00	47'289'400.00	154'239'269.00	144'517'289.00
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss		9'506'140.00		215'840.00		9'721'980.00
Total	106'943'629.00	106'943'629.00	47'505'240.00	47'505'240.00	154'239'269.00	154'239'269.00

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Aufgabenbereichen						
10 Präsidualabteilung	8'245'850.00	2'366'200.00	0.00	0.00	8'245'850.00	2'366'200.00
20 Finanz- und Steuerabteilung	30'974'260.00	59'422'110.00	0.00	0.00	30'884'660.00	59'302'110.00
31 Tiefbau und Landschaft	13'096'300.00	7'855'900.00	0.00	0.00	13'096'300.00	7'855'900.00
35 Hochbau und Planung	1'401'500.00	759'400.00	0.00	0.00	1'401'500.00	759'400.00
40 Sicherheitsabteilung	3'496'950.00	1'444'900.00	0.00	0.00	3'496'950.00	1'444'900.00
50 Gesellschaft (Jugend, Familie, Alter)	8'420'130.00	231'550.00	0.00	0.00	8'420'130.00	231'550.00
51 Alterszentrum Wägelwiesen	14'723'379.00	14'723'379.00	0.00	0.00	14'723'379.00	14'723'379.00
60 Sozialabteilung	19'005'950.00	7'065'050.00	0.00	0.00	19'005'950.00	7'065'050.00
70 Liegenschaftenabteilung Verwaltungsvermögen	3'588'900.00	861'500.00	0.00	0.00	3'588'900.00	861'500.00
71 Liegenschaftenabteilung Finanzvermögen	2'433'710.00	2'643'500.00	0.00	0.00	2'433'710.00	2'643'500.00
81 Öffentlicher Verkehr	1'556'700.00	64'000.00	0.00	0.00	1'556'700.00	64'000.00
90 Schulgemeinde	0.00	0.00	47'505'240.00	47'289'400.00	47'385'240.00	47'199'800.00
Total Aufwand / Ertrag	106'943'629.00	97'437'489.00	47'505'240.00	47'289'400.00	154'239'269.00	144'517'289.00
Ertragüberschuss						
Aufwandüberschuss		9'506'140.00		215'840.00		9'721'980.00
Total	106'943'629.00	106'943'629.00	47'505'240.00	47'505'240.00	154'239'269.00	154'239'269.00

Politische Gemeinde / Schulgemeinde (konsolidiert)

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Zusammenzug

	2016	2017	2018	2019	2020
10 Präsidualabteilung	350'000.00				
31 Tiefbau und Landschaft	4'730'000.00	13'510'000.00	7'180'000.00	7'320'000.00	3'250'000.00
35 Hochbau und Planung	250'000.00	250'000.00			
70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'680'000.00	9'450'000.00	17'180'000.00	15'400'000.00	
71 Liegenschaften Finanzvermögen	8'295'000.00	2'700'000.00	8'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
90 Schulgemeinde	3'160'000.00	4'700'000.00	10'400'000.00	7'000'000.00	8'000'000.00
Total Steuern wirksame Investitionen	24'465'000.00	30'610'000.00	42'760'000.00	35'720'000.00	17'250'000.00

	2016	2017	2018	2019	2020
3180 Abwasserbeseitigung	2'710'000.00	4'380'000.00	2'345'000.00	2'450'000.00	310'000.00
3190 Abfallbeseitigung	270'000.00	270'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
5110 Alterszentrum Wägelwiesen	12'068'396.00				
Total Gebühren wirksame Investitionen	15'048'396.00	4'650'000.00	2'515'000.00	2'620'000.00	480'000.00

Total Investitionen	39'513'396.00	35'260'000.00	45'275'000.00	38'340'000.00	17'730'000.00
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------