

POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

JAHRESBERICHTE UND JAHRESRECHNUNG 2015

Die Rechnungsgemeindeversammlung findet am Dienstag, 07. Juni 2016 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



Inhaltsverzeichnis

1	Jahresbericht des Gemeinderats	2
2	Jahresbericht der Präsidialabteilung.....	5
3	Jahresbericht der Abteilung Finanzen und Liegenschaften	7
3.1	Bereich Finanzen	7
3.2	Bereich Steuern.....	8
3.3	Bereich Liegenschaften.....	8
4	Jahresbericht der Abteilung Gesellschaft.....	11
4.1	Fachbereich Familie und Freiwilligenarbeit.....	11
4.2	Fachbereich Jugend.....	13
4.3	Fachbereich Alter.....	13
4.4	Fachbereich Quartierförderung und –entwicklung	14
4.5	Integration	14
4.6	Gesundheits- und Pflegeversorgung.....	14
4.7	Spitex.....	15
5	Jahresbericht des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	16
6	Jahresbericht der Abteilung Hochbau und Planung	18
7	Jahresbericht der Abteilung Sicherheit	19
8	Jahresbericht der Abteilung Soziales	22
9	Jahresbericht der Abteilung Tiefbau und Landschaft	24

1 JAHRESBERICHT DES GEMEINDERATS

Zweck des Berichts

Gemäss Art. 25 der Gemeindeordnung erstatet der Gemeinderat jährlich einen Bericht über die im vergangenen Jahr erreichten Ziele und erledigten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die im Berichtsjahr bewilligten gebundenen Ausgaben von mehr als CHF 250'000.00 darzustellen. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2016 zur Kenntnisnahme gebracht.

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

Verwaltungsreform

Als Legislaturziel 2014 - 2018 hat der Gemeinderat unter anderem eine Verwaltungsreform in die Wege geleitet. Ziel der Verwaltungsreform ist die Erhaltung der Miliztauglichkeit des Behördenamtes eines Gemeinderatsmitglieds. Damit sich der Gemeinderat vom enormen Umfang seiner Geschäfte wirkungsvoll entlasten kann, braucht es die Delegation von Entscheidungsbefugnissen an die Verwaltung. Dazu kommen insbesondere Routinegeschäfte in Frage, deren Ermessenspielraum aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohnehin sehr eingeschränkt ist.

An einer anderthalbtägigen Klausursitzung definierte der Gemeinderat seine Ziele und erste Umsetzungsdanken. Diese werden nun durch eine eigens dafür eingesetzte Arbeitsgruppe weiter vertieft und konkretisiert.

Die Inkraftsetzung der Verwaltungsreform ist auf die neue Legislaturperiode 2018 - 2022 vorgesehen.

Totalrevision Gemeindeordnung

Weil die vorgenannte Verwaltungsreform eine Umverteilung von Kompetenzen mit sich bringt, braucht es Anpassungen in der Gemeindeordnung.

Zugleich verlangt das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich etliche Angleichungen in den Gemeindeordnungen.

Bislang wurde die Walliseller Gemeindeordnung etliche Male teilrevidiert. Der besseren Übersicht wegen hat sich der Gemeinderat entschieden, auf das Jahr 2018 hin eine Totalrevision der Gemeindeordnung vorzunehmen. Das eröffnet die Möglichkeit, sämtliche Bestimmungen zu überprüfen und wo möglich zu entschlacken, sie auf die aktuellen Bedürfnisse anzupassen sowie gewisse alte Überbleibsel, die nicht mehr den gängigen Normen entsprechen, wie etwa die Bestimmungen zu den Initiativen, den heute gängigen Regeln anzupassen. Voraussichtlich im Juni 2017 können die Stimmberechtigten der Gemeinde Wallisellen über die neue Gemeindeordnung an der Urne befinden.

Gemeindehaus Plus

Das Gemeindehaus ist sanierungsbedürftig und zu klein. Deshalb mussten bereits drei Abteilungen in die Herzogenmühle ausquartiert und die Bibliothek ebenso verlegt werden.

Eine Petition des Forums pro Wallisellen hatte in dem Zusammenhang verlangt, alternative Standorte zu prüfen, namentlich im Süden der Gemeinde. Der Gemeinderat hat deshalb das südlich der Geleise liegende, gemeindeeigene Areal im Gebiet Geerenstrasse/Richtiring sowie - im nördlichen Gemeindeteil - das Areal im Bereich der Familiengärten beim Schulhaus Alpenstrasse untersuchen lassen. Bei den Abklärungen zeigte sich jedoch, dass weder das eine noch das andere Areal geeignet sind, die langfristigen Bedürfnisse an ein

Gemeindehaus abzudecken. Darum favorisiert der Gemeinderat die Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Gemeindehauses.

Anhand einer Machbarkeitsstudie liess der Gemeinderat die Möglichkeiten am heutigen Standort untersuchen. Eine eigens dafür eingesetzte Arbeitsgruppe befasst sich nun intensiv mit der Weiterbearbeitung dieses Projekts. Es ist vorgesehen, den Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung im kommenden Jahr einen Projektkredit zu beantragen.

Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum

Die im Herbst 2014 begonnenen Bauarbeiten zur Erweiterung des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums schreiten planmässig voran. Im Frühjahr 2016 können die Bewohnerinnen und Bewohner des fünften sowie sechsten Obergeschosses in den Neubau wechseln, damit die Umbauarbeiten dieser beiden Stockwerke in Angriff genommen werden können.

Finanzlage

Erfreulicherweise schliesst die Jahresrechnung 2015 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 5,2 Mio. ab. Der Grund für dieses positive Ergebnis liegt bei den höher ausgefallenen Steuereinnahmen. Dadurch steigt das Eigenkapital per 1. Januar 2016 auf CHF 68,25 Mio. an. Dem steht ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von CHF 60,24 Mio. gegenüber.

Gebundene Ausgaben

Der Gemeinderat bewilligte im Jahr 2015 laut Gemeindeordnung in eigener Kompetenz gebundene Ausgaben von CHF 250'000.00 und mehr für diese Projekte:

Beschlussdatum	Objekt	Kreditsumme in CHF
16.12.2014	Rosenbergstrasse 45, Sanierung Alterssiedlung Sanierung 2. Strang / 3 Wohnungen (2014 zulasten Budget 2015 bewilligt)	381'600.00
03.03.2015	Herzogenmühle 18 Technische Sanierung und Brandschutz	400'000.00
03.03.2015	Alter Kirchenweg Abschnitt Alter Kirchenweg / Reservoirstrasse	527'000.00
03.03.2015	Erneuerung Fahrbahn und Gehweg Parkstrasse	422'000.00
10.03.2015	Abschnitt Alter Kirchenweg bis Alte Winterthurerstrasse Erneuerung Fahrbahn und Gehweg Tödistrasse	288'500.00
10.03.2015	Abschnitt Altgass bis Bürglistrasse Erneuerung Fahrbahn Gemeindehaus Plus	331'205.00
14.04.2015	Büroprovisorium Röslistrasse	320'000.00
08.09.2015	Abschnitt Riedenerstrasse bis Blumenweg Erneuerung Fahrbahn Hallen- und Freibad Brandschutzmassnahmen, Etappe 2015	407'160.00

Einwohnerzahl

Ende 2015 zählte die Gemeinde Wallisellen 15'933 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahl um 254 Personen. So weist die Statistik 1'519 zugezogene Personen und 1'446 weggezogene Personen aus.

Der Ausländeranteil liegt bei 30.68 %. Spitzenreiter der drei häufigsten Nationen sind dabei einmal mehr Deutschland vor Italien und Portugal.

Statistik zu den Einbürgerungen

Im Jahr 2015 hat der Gemeinderat total 69 (Vorjahr: 85) ausländischen Personen das Bürgerrecht von Wallisellen erteilt. Die Gesuche verteilen sich auf 26 Nationen. Die meisten Gesuche fallen auf die Länder Kosovo und Deutschland, wo insgesamt 17 Personen eingebürgert wurden.

Seit dem 1. Januar 2015 haben gestützt auf die kantonalen Vorschriften alle Gesuchstellenden, die nicht in der Schweiz oder einem deutschsprachigen Land zur Schule gegangen sind, zu Beginn des Einbürgerungsverfahrens eine Standortbestimmung in deutscher Sprache zu absolvieren. Diese bei der W/BK zu absolvierende Prüfung richtet sich nach dem europäischen Sprachenportfolio. Diese gesetzliche Änderung hatte für die Gemeinde Wallisellen keine grosse Veränderung des Einbürgerungsprozesses zur Folge, da bereits vorher während eines Jahrzehnts solche Prüfungen in Wallisellen zur Grundanforderung gehörten.

Im vergangenen Jahr ist das Einbürgerungsgesuch von 3 (6) Personen abgelehnt worden.

Stellenplan

Per 31. Dezember 2015 weist der Stellenplan der Politischen Gemeinde Wallisellen eine Dotierung von insgesamt 178.75 Stellen auf (in Klammern Zahlen Vorjahr):

Präsidiabteilung	7.90	Stellen	(9.70)
Betreibungsamt Wallisellen-Dietlikon	7.20	Stellen	(7.20)
Abteilung Finanzen und Liegenschaften	19.10	Stellen	(20.35)
Abteilung Gesellschaft (inkl. Angebot LUNApus)	11.85	Stellen	(9.65)
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	90.50	Stellen	(82.40)
Abteilung Hochbau und Planung	4.10	Stellen	(4.70)
Abteilung Sicherheit	13.70	Stellen	(13.70)
Abteilung Soziales	9.40	Stellen	(8.90)
Abteilung Tiefbau und Landschaft	15.00	Stellen	(15.00)
Total	178.75	Stellen	(171.60)

2 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDIALLABTEILUNG

Legislative

An 2 (Vorjahr 4) Gemeindeversammlungen gelangten total 7 (10) Geschäfte zur Behandlung. Im Durchschnitt nahmen 212 (166) Stimmberechtigte daran teil.

Das Wahlbüro zählte zusammen mit Helfenden 5 (5) Urnengänge aus. Die Stimm- und Wahlbeteiligung betrug durchschnittlich 37.75 % (51.6 %). Für das Friedensrichteramt Wallisellen erfolgte im März die ordentliche Erneuerungswahl. Im Frühjahr fand zudem die Erneuerungswahl der Kantonsrats- und Regierungsratsmitglieder statt; im Herbst jene für die Mitglieder des Nationalrats und Ständerats. Am Abstimmungssonntag im November hieszen die Stimmberechtigten schliesslich die kommunale Vorlage für einen Kredit zum Neubau einer Fussgänger- und Velounterführung, samt Anpassung im Bereich Breitestrasse bis Hoffkreuzung, kurz Personenunterführung (PU) Breite, gut.

Gemeinderat

Insgesamt bereitete die Präsidialabteilung 23 (25) Gemeinderatsitzungen sowie eine anderthalbtägige Klausur des Gemeinderats zum Thema Verwaltungsreform vor. Sie hatte diese sodann auch nachbearbeitet. Ausserdem organisierte die Präsidialabteilung eine Vielzahl von Behördenanlässen.

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

IT-Organisation

Die interne IT-Kommission befasste sich 2015 an 4 (4) Sitzungen mit den Grundsätzen des laufenden operativen Betriebes sowie mit der langfristigen Gesamtstrategie und IT-Architektur der Gemeindeverwaltung Wallisellen. Ein besonders wichtiger Entscheid im 2015 war die Verabschiedung des neuen IT-Sicherheits- und Notfallkonzepts, das u.a. als Grundlage für die Server-Erneuerung im 2016 dient. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse beschloss der Gemeinderat ein Full-Outsourcing der Server-Infrastruktur. Das Projekt wird 2016 umgesetzt.

Im Berichtsjahr hat das IT-Team rund 35 (40) Projekte durchgeführt oder begleitet. Zu den wichtigsten zählten

- PC-Rollout in der gesamten Gemeindeverwaltung sowie im Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum
- Direktanbindung des neuen Standortes an der Herzogenmühle 18 für die Bau-Abteilungen
- Ausbau des internen Netzwerkes mit diversen neuen Leitungen (Polizei, Notariat, Bibliothek) und Ersatz Firewall
- Ausbau der Homepage www.wallisellen.ch mit Bildarchiv, eSteuer, conTAKT-net
- VoIP-Erweiterung der bestehenden Telefonanlage

Personaldienst

Die Fluktuationsrate beim Gemeindepersonal betrug 2015 (ohne Pensionierungen) 14.74 % (Vorjahr 21.83 %). Für den Ersatz der austretenden Mitarbeitenden bearbeitete der Personaldienst total 26 (38) Neuanstellungen, davon 2 Lehrverhältnisse sowie 4 Aushilfen.

Spezielle Anlässe

Traditionell begrüsst der Gemeinderat anfangs Januar mit dem Neuzuzügeranlass die während des vergangenen Jahres zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner. Im Rahmen eines Nachsessens im Saal zum Doktorhaus stellen sich die Politische Gemeinde, die Schulgemeinde sowie die evangelisch-reformierte und römisch-katholische Kirchengemeinde den Neuzuzügern vor. Ebenso erhalten die Ortsvereine so eine Plattform, um ihre Aktivitäten bekannt zu machen und um neue Mitglieder zu gewinnen. Durch die zahlreichen Neuzuzüger aus dem Richti gestaltete sich der Neuzuzügeranlass 2015 sehr international und damit ausgesprochen vielsprachig.

Alljährlich im September erfreuen die Musikfesttage Wallisellen, als grösster kultureller Anlass der Gemeinde, die Freunde verschiedener Musikrichtungen mit zahlreichen interessanten Konzerten. Die Besucher danken das reichhaltige Angebot an unterschiedlichen Stilen mit allabendlich praktisch ausverkauften Rängen. So darf der Veranstalter, der Verein Musikfesttage Wallisellen, einmal mehr auf eine äusserst erfolgreiche Woche zurückblicken.

Vom 25. - 27. September 2015 fand unter der Organisation des Gewerbevereins Wallisellen die Walliseller Mäss 2015, samt integriertem Riedener-Märt am 26. September 2015, statt. Das Messegelände befand sich erneut auf dem Gemeindehausplatz, rund ums Gemeindehaus sowie in der Mehrzweckhalle Wallisellen. Auch die Gemeindeverwaltung war mit einem Auftritt im eigens dafür aufgebauten Dom-Zelt präsent.

Schliesslich ist die Gemeinde Wallisellen am 12. November 2015 zur Preisträgerin des ÖV-Preises *FLUX - goldener Verkehrsknoten* gekürt worden. Damit zeichnete die Trägerschaft des Preises - der Verband öffentlicher Verkehr, der Verkehrsclub der Schweiz sowie PostAuto - einen überdurchschnittlich gut gestateten Verkehrsknoten in einer Agglomeration aus, der den Ansprüchen einiger tausend Pendlerinnen und Pendlern pro Tag genügen muss. Nebst den reibungslosen Umsteigebeziehungen von einem auf das andere Verkehrsmittel prämiert die Jury die Attraktivität des Knotens hinsichtlich der baulichen Qualität, der visuellen Ausstrahlung, des Dienstleistungsangebots, der Wegführung, der Fahrgastinformationen sowie den baulichen Voraussetzungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Gemeindeamman - und Betreibungsamt

Das Betreibungs- und Gemeindeammanamt Wallisellen-Dietlikon verzeichnete 6'920 (6'873) Betreibungsbegehren, aus welchen 3'275 (3'030) Pfändungen resultierten. Es erteilte im vergangenen Jahr wieder über 6'500 betreibungsamtliche Auskünfte. Im Gemeindeammanamt fielen 241 (250) erledigte Geschäfte verschiedenster Art an, wie Befundaufnahmen, privatrechtliche Verbote, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen sowie amtliche und gerichtliche Zustellungen gemäss ZPO.

Bestattungsamt

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 98 (Vorjahr 119) Todesfälle bearbeitet. 79 (91) Verstorbene sind auf dem Friedhof Wallisellen bestattet worden. Bei 92,4% (89 %) erfolgte eine Kremation, 6 Beisetzungen erfolgten als Erdbestattungen. Das Gemeinschaftsgrab ist mit 38 (35) Beisetzungen die von den Angehörigen meistgewählte Bestattungsart.

Nach den Sommerferien sind, nachdem die gesetzliche Ruhezeit erreicht war, 103 Gräber (Erdgräber, Familiengräber, Urnengräber und Urnennischen) aufgelöst worden. Vor der Auflösung hat unter Mitwirkung der evang.-ref. und der röm.-kath. Kirche sowie der Freien evangelischen Gemeinde eine ökumenische Andacht stattgefunden. Am besinnlichen Anlass haben viele Angehörige teilgenommen, was bestätigt, dass diese Form eines letzten Abschieds sehr geschätzt wird und einem echten Bedürfnis entspricht.

3 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

3.1 Bereich Finanzen

Haupttätigkeit

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

Betrieb allgemein

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

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste, führte vom 28. bis 30. Januar 2015 eine Geldverkehrsrevision durch. Vom 18. bis 22. Mai 2015 fand die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2014 statt. Zusätzlich führte die Abteilung Revisionsdienste am 16. und 17. September 2015 eine Sachbereichsrevision Gebühren durch. Die Revisionen führten zu keinen Beanstandungen.

Projekte

Die Abteilung Revisionsdienste des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wurde per 31. Dezember 2015 aufgelöst. Die Gemeinde Wallisellen musste deshalb auf den 1. Januar 2016 eine neue Revisionsgesellschaft suchen. Es wurde eine Submission im Einladungsverfahren durchgeführt. Von den fünf Organisationen, die sich bewerben konnten, erhielt Baumgartner & Wüst GmbH in Dübendorf den Zuschlag.

Gemäss Absichtserklärung der zuständigen Regierungsrätin ist vorgesehen, das neue Gemeindegesetz per 1. Januar 2018 in Kraft zu setzen. Dies würde bedeuten, dass der Produktivstart mit HRM2 per 1. Januar 2019 vorgesehen wäre. Das HRM2-Budget 2019 würde demzufolge im Herbst 2018 zu erstellen sein. Von diesem Zeitplan ausgehend hat das Gemeindeamt des Kantons Zürich einen Umstellungs- und Schulungsablauf erstellt. Informations- und Schulungsveranstaltungen vom Gemeindeamt starten voraussichtlich anfangs 2017. Die verantwortlichen Personen der Abteilung Finanzen und Liegenschaften werden die entsprechenden Fach- und Modulschulungen besuchen, um optimal auf die Umstellung von HRM1 auf HRM2 vorbereitet zu sein.

Finanzen/Cashmanagement

Aufgrund der hohen Steuererträge konnten die Investitionen im Jahr 2015 selber finanziert werden. Aktuell verfügt die Gemeinde Wallisellen über eine hohe Liquidität.

Personelles

2015 gab es keine wesentlichen personellen Änderungen im Bereich Finanzen.

3.2 Bereich Steuern

Grundauftrag

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

Betrieb allgemein

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

Statistisches zum Gemeindesteueramt

Im Jahr 2015 verzeichnete das Gemeindesteueramt 9'116 (Vorjahr 8'924) natürliche Personen mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 603'066'600 (CHF 585'964'200) und einem steuerbaren Vermögen von CHF 3'279'077'000 (CHF 3'005'938'000). Hinzu kamen 1'007 (993) juristische Personen mit einem steuerbaren Gesamtgewinn von CHF 561'623'600 (CHF 495'197'800) und einem steuerbaren Gesamtkapital von CHF 4'300'068'000 (CHF 3'705'653'000). Die fakturierte einfache Staatssteuer (100 %) hat am 31. Dezember 2015 CHF 80'403'028 (CHF 77'411'275) betragen.

Bis 15. Dezember 2015 sind insgesamt 4936 (4752) Steuererklärungen der Steuerperiode 2014 durch das Personal des Gemeindesteueramtes definitiv eingeschätzt worden. Dies entspricht 62.43 % (61.92 %) aller möglichen Fälle (Unselbständigerwerbende).

3.3 Bereich Liegenschaften

Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die durch den Gemeinderat ausgearbeiteten Massnahmen, gestützt auf die Legislaturziele 2014 bis 2018, sehen im Bereich Liegenschaften der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine aktive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften vor. Mit Gemeinderats-Beschluss vom 23. September 2014 wurde definiert, welche Liegenschaften innerhalb eines Bewirtschaftungs-Konzepts unterhalten werden. Für die drei Pilotgebäude wurden die Berichte durch Keller Immobilien erstellt. Eine davon war die Liegenschaft an der Oberen Kirchstrasse 7, für dieses Gebäude wird im 2016 ein Sanierungskonzept erstellt.

Die ersten Schritte in der Einführung des neuen Immobilienbewirtschaftungsprogramms Abalmmo sind erfolgt. Der komplette Mieterstamm wird über das Programm verwaltet, Mietverträge und Einzahlungsscheine erstellt. Aktuell werden die eingehenden Rechnungen mit Codes versehen, damit in einem nächsten Schritt die ersten HK/NK-Abrechnungen über das Programm abgerechnet werden können.

Das Multifunktionsgerät für den Hauswart in Kooperation mit dem Werkhof wurde angeschafft.

Das "Alte Feuerwehrgebäude" wurde aufgrund der bevorstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten teilweise schon Ende 2015 entmietet, weshalb die Mietträge etwas tiefer sind. Die Planung und Projektierung steht, sodass im Januar 2016 mit dem Umbau begonnen werden kann.

Die Truppen- und Kursunterkunft war durch militärische Truppen wie bereits im Vorjahr schlecht belegt (7 Wochen). Andererseits war sie durch private Anlässe oder Anlässe in Verbindung mit Sportlagern (total 102 Tage) gut belegt. Für nächstes Jahr ist anzustreben, die Unterkunft für militärische Belegungen attraktiver zu

machen. Der längst überfällige Ersatz der Küche in der Hauswartwohnung konnte erfolgreich durchgeführt werden.

Aufgrund der Pensionierung von Rita Essig musste ein neuer Pächter gesucht werden, der per 1. Januar 2016 den Betrieb des Doktorhauses und des Gemeindesaales übernommen hat. Da die Heiz- und Nebenkosten bisher nicht gezahlt werden konnten, wurde die Hausinstallation optimiert und Zähler eingebaut, was zu erhöhten Unterhaltskosten geführt hat.

Die "Alte Kaserne" hatte im vergangenen Jahr etwas mehr Belegungen zu verzeichnen als im Vorjahr (29 gegenüber 37). Aufgrund der schlechten Heizbarkeit kann diese im Winter nicht mehr belegt werden. Für private Feste kommt die "Alte Kaserne" nur bedingt in Frage, da diese nur bis 22 Uhr von der Mieterschaft im Hause toleriert werden. Das Interesse für die Durchführung von Ausstellungen war bescheiden. Die WC's konnten komplett umgebaut werden, sodass neu auch ein behinderter WC zur Verfügung steht. Auch der Bodenbelag der Küche wurde durch einen schönen und robusten Fliesenboden ersetzt.

Liegenschaften Finanzvermögen

Nicht voraussehbar bei der Budgetierung sind die jeweils bei Mieterwechsel verbundenen Wohnungsrenovations- und Reparaturkosten.

Die gemeindeeigenen Liegenschaften weisen keinen Leerwohnungsbestand auf, bis auf die entmieteten Wohnungen aufgrund der bevorstehenden Sanierung in der Zentralstrasse 2/4 und in der Rosenbergstrasse 45.

Die dringenden und budgetierten Sanierungsmaßnahmen in den Wohnungen in der Obere Kirchstrasse 7 wurden zurückgestellt, da das Bewirtschaftungskonzept erst bis Mitte 2016 vorliegen und dies als Entscheidungsgrundlage dienen wird.

In der Oberen Kirchstrasse 8 konnten die restlichen drei Wohnungstüren durch energetisch dichte und feuerpolizeilich korrekte Wohnungstüren ersetzt werden. Die Isolation des Daches wurde zurückgestellt, da im Rahmen des Bewirtschaftungskonzepts eine Beurteilung der gesamten Aussenhülle vorliegen wird.

Ebenfalls wurden in der Tödistrasse 21 geplante Renovationsmassnahmen zurückgestellt, da die fachlichen Empfehlungen aus dem Bewirtschaftungskonzept berücksichtigt werden sollen. Lediglich die Kanalsanierung wurde ausgeführt.

Am "Alten Gemeindehaus", Opflikonstrasse 9 wurde die Fassade saniert und die Fensterläden ersetzt. Ein Teil der Rabatte hinter dem Haus wird Anfang 2016 rückgebaut, um die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Sämtliche Rabatten ums Haus wurden und werden neu gestaltet.

In der Zentralstrasse 8 wurden nur noch die dringendsten Unterhaltsarbeiten vorgenommen, da das Gebäude voraussichtlich 2017 rückgebaut wird und das Grundstück an die reformierte Kirchengemeinde übergeht.

In der Liegenschaft Im Wiesengrund 12 konnten aufgrund von Mieterwechsel in zwei Wohnungen die Küchen und Nasszellen renoviert werden. Auf die geplante Umrüstung der Heizanlage wurde verzichtet, da aufgrund des vorliegenden Bewirtschaftungskonzepts ein Rückbau in ca. 10-15 Jahren empfohlen wurde. Mit einem Neubau könnte hier eine grössere Ausnützung erreicht werden.

Die in der Lindenstrasse 3/5 geplanten Renovationen der Küchen und Bäder mussten zurückgestellt werden, da das Gesamtkonzept im Rahmen des Bewirtschaftungskonzept geprüft wird und voraussichtlich zeitaufwändige Schutzabklärungen erforderlich sind.

Im Bergliweg 15 wurde die Waschküche und das Elektrotabelleau saniert und der marode Zaun um die Liegenschaft rückgebaut. Für 2016 ist die Sanierung der Küche vorgesehen wonach die Sanierung des "Bijou" abgeschlossen wäre (abgesehen vom Carport).

Das Wohnhaus Zentralstrasse 2 ist entmietet und wird zusammen mit dem "Alten Feuerwehrgebäude" Anfang 2016 komplett saniert.

In der Herzogenmühle 24 (Wohnheim Herzogenmühle) musste ausserplanmässig die gesamte Heizanlage ersetzt werden.

In der Alterssiedlung Wägelwiesen, mit der Weiberstrasse 4, 6, 12 und 16 konnten bei sämtliche Dachgeschosswohnungen die Balkone mit einer Glasüberdachung ausgestattet werden. Zusätzlich wurde an den Balkonen ein seitlicher Windschutz installiert.

In der Geerenstrasse 6 musste die altersschwache Heizanlage ersetzt werden.

Die vorgesehenen Installationen und Loslösung der Haustechnik an der Obere Kirchstrasse 31 wurde auf 2016 verschoben, da sowohl die Bewirtschaftung, wie auch die Nutzerwünsche des WAP bisher unklar waren und noch sind.

Investitionsrechnung

Zur Heizanlage Wärmeverbund Wägelwiesen wurde der Ausbau des Wärmeleitsystems wie auch das Messkonzept umgesetzt.

Beim "Alten Feuerwehrgebäude" wurde das Budget der Investitionsrechnung über 1.35 Mio. nicht ausgeschöpft, da der Umbau und die Sanierung auf 2016 verschoben wurden.

Im Hallen- und Freibad wurden Brandschutzmassnahmen gemäss Auflagen der GVZ umgesetzt und das neue Kassasystem installiert.

Die Flachdachsanierung des Gastrobereiches im Sport- und Erholungszentrum und Sanierung der Überdachung des Eingangs wurde erfolgreich umgesetzt.

In der Schiessanlage Tambel konnte die elektronische Trefferanzeige ersetzt werden.

In der Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 konnte neben der Sanierung des 2. Stranges auch die Kellerinstallationen saniert und eine Entkalkungsanlage eingebaut werden. Die im Unterhalt budgetierte Heizanlage wird erst im Sommer 2016 realisiert.

Der geplante Innenausbau im Forsthaus wurde zurückgestellt.

Unter der Herzogemühle Allgemein ist die Fassade und das Fundament des Trocknungsschopfs saniert worden. Aufgrund der Schutzabklärung konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt 2016.

In der Herzogemühle 14/18 konnte der Büroumbau umgesetzt werden, wonach die Abteilung Hochbau und Planung wie auch Tiefbau und Landschaft mit dem Ingenieurbüro Gosswiler im Sommer 2015 die neuen Gebäude bezogen.

Aufgrund des bedenklichen Zustands der Statik in der Liegenschaft Herzogemühle 16 wurde neben statischer Prüfungen auch eine Schutzabklärung in Auftrag gegeben. Das Gebäude muss komplett saniert werden.

Der budgetierte Ausbau im Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum, Obere Kirchstrasse 33, 5. + 6. Stock, kann erst 2016 erfolgen, da die Wohnungen noch vom WAP belegt sind.

Das Familienzentrum, Alte Winterthurerstrasse 64b, war vor den Sommerferien bezugsbereit und konnte erfolgreich an die Abteilung Gesellschaft übergeben werden.

Verschiedenes

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

4 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG GESELLSCHAFT

4.1 Fachbereich Familie und Freiwilligenarbeit

In der Verantwortung des Ressorts Gesellschaft liegen die gesellschaftliche Grundversorgung für alle Generationen, die Pflegefinanzierung und der eigenwirtschaftliche Betrieb Alters und Pflegezentrum Wägelwiesen.

Im Jahr 2015 konnten alle offenen Stellen in der Abteilung besetzt werden. Die Aufgaben konnten mit vereinten Kräften weitergeführt werden.

Familienraum

Begegnung, Vernetzung, Austausch

Mit zwei Um- und Neubezügen stand das Jahr 2015 ganz im Zeichen der Veränderungen. Dank der grossen Flexibilität und dem Engagement durch die Mitarbeiterinnen, die Angebotspartner, wie auch durch die Besucherinnen und die Unterstützung von der Liegenschaftsabteilung konnten die Angebote ohne Einbussen und mit hoher Qualität gewährleistet werden.

Der Bezug des neuen Familienraums an der Alten Winterthurerstrasse 64a, war dann auch das Hauptereignis. Er wurde mit einem bunten Fest am 15. August 2015 für Gross und Klein und mit grossem Einsatz auch von Seiten der Besucherinnen gefeiert.

Die freundlichen, schönen Räumlichkeiten erfreuten sich gleich von Beginn weg grosser Beliebtheit. Das Familiencafé als niederschwelliger Begegnungsort mit Bastelaktionen und kulturellen Anlässe für Familien mit jungen Kindern wurde sehr gut besucht. Dank dem schönen Wetter konnten an der neuen Lage die Kinder und Eltern bis im Spätherbst bei viel Betrieb auch nach draussen ausweichen. Eltern engagierten sich für das Angebot im Café und haben auch selber Anlässe organisiert. Die drei Nachmittage pro Woche wurden 2015 von gut 1200 Eltern/Betreuungspersonen mit ihren Kindern besucht.

Der wöchentlich statt findende Treff für Mütter mit Migrationshintergrund hat sich als wertvolle Anschlusslösung für Mütter aus dem Frühförderprogramm schrittweise herausgestellt. Im offenen Treff tauschen sie sich zu Erziehungsfragen aber auch zu allgemeinen Fragen zum Lebensalltag in der Schweiz aus.

Die Vereinigung aller Angebote unter einem Dach, die flexibel nutzbaren und einladenden Familien-Räumlichkeiten, sind ein wichtiger Treff-, Bildungs- und Austauschpunkt in Wallisellen für Familien mit Kindern im Vorschulalter. Wie die hohe Frequenzierung von Familien unterschiedlichster Herkunft und deren Engagement zeigt, leisten die verschiedenen Angebote im Haus einen äusserst wichtigen Beitrag zur Integration.

Bildung und Beratung

Während der Mutter-Kind-Deutschkurs mangels Anmeldungen nicht stattgefunden hat, waren alle anderen Deutschkursaangebote (Deutsch am Abend, Konversationskurs und Caritas-Deutsch A1 und A2 Kurs) ausgebaut. Die Kinderbetreuung während den Deutschkursen am Morgen wird rege genutzt.

Der Kurs „Schulstart plus“, welcher in vier Kurseinheiten Familien mit Migrationshintergrund darin unterstützt, sich mit den erforderlichen Kompetenzen für den Kindergarten Eintritt und dem hiesigen Schulsystem auseinanderzusetzen, war mit 17 Teilnehmenden bis auf den letzten Platz besetzt.

Für Eltern mit Kleinkindern fand ein Babymassagekurs statt.

Die Mütter- und Väterberatung am Mittwochnachmittag hat mit durchschnittlich 24 Familien pro Nachmittag einen grossen Andrang. Das Angebot wird, wie auch die Erziehungsberatung, welche einmal pro Monat im Familiencafé stattfindet, von Amt für Jugend- und Berufsberatung getragen.

Die Elternbildungsveranstaltungen, welche gemeinsam mit den Vertretern der beiden Landeskirchen, der Schule, dem Migrationstrat und dem Elternforum organisiert werden, wiesen teils enttäuschende Teilnehmerzahlen auf. Die Arbeitsgruppe hat sich deshalb zum Angebot und der Bewerbung Erneuerungen überlegt, welche im kommenden Jahr umgesetzt werden.

Für das Angebot „Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy“ hat sich eine weitere Mutter zur Leseanimatorin durch das schweizerische Institut für Kinder und Jugendmedien ausbilden lassen. Somit werden die Leseanimationen mit Familien in den Sprachen Portugiesisch, Albanisch und Serbokroatisch durchgeführt. Mit den zwölfmal jährlich stattfindenden Leseanimationen wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Eltern ihre Muttersprache mit den Kindern pflegen und dadurch die Kinder auch schneller gut Deutsch lernen.

Vorschule / Schule

Gemeinsam mit Vertretern der Schulen fand am 30. März 2015 eine Veranstaltung für Eltern mit Kindern statt, welche im übernächsten Jahr ihren Schuleintritt haben. Ziel der Veranstaltung war, den Eltern die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihr Kind auf den Kindergarteneneintritt vorbereiten können und ihnen Einblicke in die verschiedenen Angebote in Wallisellen zu gewähren. Es nahmen über 100 Eltern am Abend teil und 24 Anbieter präsentierten sich mit einem Stand.

Nachdem die Gemeindeversammlung im Juni mit einem grossen Mehr dem Programm schrittweise zugestimmt hat, konnte es vom Projektstatus in ein festes Angebot der Gemeinde überführt werden. Gleichzeitig wurde der vierte Durchgang mit zwölf Familien beendet. Im Herbst stand die Akquise neuer Familien im Zentrum. Der neue Durchgang (November 2015 bis März 2017) startete mit 14 Kindern.

Die Spielgruppe plus startete voll besetzt mit 30 Kindern nach den Sommerferien. Die Plätze waren bereits Ende Mai vergeben.

Einblicke in Lebenswelten junger Kinder

Walliseller Familien beteiligten sich 2014 am Projekt „Lebenswelten junger Kinder“ vom Mari Meierhofer Institut für das Kind. Die Ergebnisse wurden im Frühjahr 2015 präsentiert und unter anderem in der Wechselausstellung im Ortmuseum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Erkenntnisse, wie junge Kinder ihre Lebenswelt wahrnehmen, wo sie sich wohl fühlen und wie die Kinder in diesem jungen Alter in die Gestaltung von Freiräumen einbezogen werden können, wurden auch in einem Referat den Abteilungen Tief- und Hochbau vorgestellt und werden in die Aussenraumgestaltung des Familienraumes einfließen.

Subventionen Kinderbetreuung

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 61 Familien in der Fremdbetreuung (Kitas und Tageseltern) subventioniert. Mit 8 Kindertagesstätten sowie dem Verein Tagesfamilien Zürcher Unterland bestehen Leistungsvereinbarungen.

Fachbereich Freiwilligenarbeit

Die Koordinationsgruppe Freiwilligenarbeit hat sich im Frühjahr 2015 neu formiert. Neben den VertreterInnen aus den beiden Kirchengemeinden und dem Präsidenten der IG Walliseller Vereine, sind neu je eine Vertretung von Luna Plus, Verein Aktives Alter, Besuchsdienst und Jugendarbeit aus der operativen Arbeit dabei. Die Schulgemeinde beteiligt sich neu auch finanziell an der Bénévol-Plattform. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die Freiwilligenplattform in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und war deshalb an verschiedenen Anlässen und in der Lokalpresse präsent.

4.2 Fachbereich Jugend

Mit neuen Angeboten konnten 2015 wichtige Akzente gesetzt werden. Der neue Bereich „Arbeit mit Kindern“ für die 6 – 12 Jährigen startete erfolgreich. Die Spielplatz-Animationen auf den Gemeinde-Spielplätzen waren gut besucht, es gab neue Kontakte und Erkenntnisse. Diese wichtige Präsenz der Jugendarbeit in den Aussenräumen wird 2016 weitergeführt. Eine zweite Schiene ist die neue Zusammenarbeit mit der Mittelstufe der Schule, die Jugendarbeit ist im guten Kontakt mit den zuständigen Schulleitungen und Schulsozialarbeitenden.

Der Tag der offenen Tür der Jugendarbeit Wallisellen im Rahmen des Frühlings-Marktes wurde neu gestaltet. Die Jugendarbeit war auch an der Walliseller Messe und am Riedener Märt vor Ort präsent. Das selber mit Jugendlichen gestaltete neue Tonstudio und der Tanzraum im Jugendhaus werden rege genutzt – die neuen Projekte und Auftritte geben der Jugendarbeit eine neue Präsenz und eine frische Ausstrahlung.

Die neugestaltete, regelmässige Präsenz der Jugendarbeit jeden Dienstagmorgen auf dem Pausenplatz des Bürgli-Schulhauses wird von den SchülerInnen rege genutzt und ergab viele neue und tolle Kontakte und Ideen.

Bewährte Angebote wurden weitergeführt, die klassischen Angebote der Jugendarbeit wurden weniger besucht. Die Jugendarbeit Wallisellen hat aber nach wie vor einen guten Draht zu den Jugendlichen, dies zeigt die grosse Anzahl an Gesprächen und Kurz-Beratungen.

Die 2015 ausgebaute Präsenz der mobilen Jugendarbeit zeigt, dass sich weniger Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum aufhalten. Gespräche mit den Jugendlichen selbst und Feedbacks von BerufskollegInnen, Eltern und Schulleitungen stützen die Vermutung, dass Kinder und Jugendliche zunehmend viel zuhause sind – beschäftigt mit Aufgaben und Internet. Der öffentliche Raum und Angebote der Vereine, der Jugendarbeit und anderer Anbieter scheinen an Attraktivität zu verlieren. Ein Teil der Eltern ist froh darüber, wenn die Jugendlichen mehr zuhause sind, dann sind sie unter Kontrolle - andere Eltern machen sich Sorgen, dass ihre Sprösslinge nicht mehr nach draussen gehen – Beobachtungen und ein Thema, dass die Jugendarbeit und ihre Partner auch in den kommenden Jahren beschäftigen wird.

4.3 Fachbereich Alter

Seit April 2015 treffen sich die Jahrgänger 1947 – 1949 regelmässig für verschiedene Anlässe und Ausflüge. Die Gruppe entstand bei Salute 66, dem Apéro für 66-Jährige, der 2015 zum dritten Male stattfand. Die beiden Jubilären Anlässe für die 80-jährigen, welche im Restaurant Spöde stattfanden, wurden gut besucht.

Die Anlaufstelle für Altersfragen wurde rege kontaktiert. Die Beauftragte für Altersfragen besuchte SeniorInnen zu Hause oder im Pflegeheim. Viele Gespräche fanden im Büro an der Oberen Kirchstrasse statt. Ein Teil der Fälle wurde an LUNApilus oder an den Treuhanddienst der Pro Senectute triagt.

Die Tanzabende erfreuten sich grosser Beliebtheit und auch die Modenschauen und das Angebot SeniorInnen im Fitnesscenter wurden gut besucht. Es fanden zahlreiche Erwachsenenbildungskurse statt.

Im Berichtsjahr wurde die Auskunftsstelle für Pflegeplatzierungen von Privatpersonen und Sozialdiensten regelmässig kontaktiert. Es fanden 22 Platzierungen durch die Beauftragte für Altersfragen statt.

Die Selbsthilfegruppe für Parkinsonbetroffene traf sich 12-mal zum Austausch. Die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz wurde Ende September aufgelöst, da keine Nachfrage mehr bestand.

Über die Tätigkeiten von LUNApilus berichtet der entsprechende Jahresbericht. Erwähnt seien hier die Projekte „Frytigsträff“, „Zischigsclub“ und „Tavolata“. Alle drei Projekte laufen erfolgreich und werden gut besucht. In den Alterssiedlungen wurden zwei Grillnachmittage (Weherstrasse, Rosenbergstrasse), ein Lottonachmittag und ein Kaffeepausch für die BewohnerInnen angeboten. Auch der legendäre Suppenmittag mit dem Rotaryclub Zürich-Glattal fand grossen Anklang bei der Mieterschaft und wurde sehr gut besucht.

4.4 Fachbereich Quartierförderung und –entwicklung

Die Quartierförderung und –entwicklung hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen für ein gutes Zusammenleben zu schaffen und die aktive Teilnahme der EinwohnerInnen zu unterstützen.

Mit der Schaffung des Quartierbüros „Richti-Treff“ ist eine Anlauf-, Informations- und Netzungsstelle eingerichtet worden, die regelmässig an zweieinhalb Tagen in der Woche für insgesamt 19 Stunden geöffnet ist. Es steht der Bewohnerschaft für Fragen zur Verfügung und vernetzt bei Bedarf mit anderen Stellen.

Zu dem viertal im Jahr stattgefundenen kleinen Quartierfrühstück sind insgesamt 153 Personen gekommen. Das Ziel dieser Quartiertreffens, die Vernetzung und Kommunikation im Quartier, wurde damit verfolgt und ist in ersten Schritten gelungen. Ausserdem konnten so niederschwellig die Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen der Bewohnerschaft ermittelt werden.

Mit dem Quartierfest im Juni 2015 wurde das Selbstengagement der QuartierbewohnerInnen gefordert und gefördert. Hier waren 100 Anwohnerinnen und Anwohner anwesend.

Auch im 2015 nahm das Quartierbüro am „Walliseller Adventsfenster“ teil, um BesucherInnen aus der ganzen Gemeinde willkommen zu heissen. Der Chlausmarkt in seiner zweiten Auflage hatte doppelt so viele Aussteller gewinnen können wie 2014.

Der Walliseller Wochenmarkt konnte aufgebaut werden und wird ab 6. April 2016 erneut für sechs Monate jeden Mittwochnachmittag auf dem Richtiplatz stattfinden.

Die Gründung eines Quartiervereins im Richti ist erfolgt.

Im Jahr 2015 wurde das Quartierbüro durch den W/BK Deutschkurs, die reformierte Kirche, den „International Richti Treff“, für verschiedene Vereins- und Parteisitzungen und private Anlässe genutzt.

4.5 Integration

Die Bevölkerung von Wallisellen setzt sich aus 103 verschiedenen Nationen zusammen, bei einem Ausländeranteil von 30.7 % (31.12.2015). Wallisellen erbringt Integrationsleistungen, die durch den Kanton im Rahmen der Leistungsvereinbarung „Integration für 2014 – 2017“ mitfinanziert werden. Integration ist eine Querschnittsaufgabe der Gemeinde. Die Koordination und ein Grossteil der Massnahmen wie z.B. Information, Deutschkurse, Öffentlichkeitsarbeit usw. werden durch die Gesellschaftsabteilung, respektive durch den Familienbereich umgesetzt. Die gute Vernetzung mit der kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen und den anderen glow-Gemeinden erweist sich als wertvoll.

Zentral in der Integration bleibt weiterhin die Sprachförderung, welche im Rahmen der angebotenen Deutschkurse und der Spielgruppe plus einen wichtigen Schwerpunkt bilden.

4.6 Gesundheits- und Pflegeversorgung

Die gesetzlich vorgeschriebene Auskunftsstelle Pflegeversorgung bearbeitete 22 Anfragen von Privatpersonen und Spitälern für Pflegeplatzierungen. Die nachgefragten Plätze konnten mehrheitlich in den gemeindeeigenen Institutionen Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen und Pflegezentrum Rotacher angeboten werden, weitere 57 Personen werden ausserhalb der gemeindeeigenen Institutionen betreut. Die Administrative Abwicklung von den Abklärungen bis hin zur Rechnungsprüfung ist nach wie vor, wegen den verschiedenen Kostenträgern, sehr aufwändig.

4.7 Spitex

Der im Herbst 2014 aus den drei Spitex-Stützpunkten Wallisellen, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen gegründete Verein Spitex Glattal lud im Frühling zum Tag der offenen Tür ein, um Interessierten einen Einblick hinter die Kulissen des Spitex Betriebes zu bieten.

Der Aufbau des Rotkreuzfahrzeugdienstes konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Der aufgebaute Mitarbeiter Pool bildet eine gute Basis die grossen Fluktuationen im Spitexbetrieb aufzufangen.

In Wallisellen sind die Pflegeleistungen gestiegen, dies im Gegensatz zu den Hauswirtschaftsleistungen, die weiterhin stabil bleiben.

Die Erwartungen an den fusionierten Spitex-Betrieb werden grossmehrheitlich erfüllt.

5 JAHRESBERICHT DES WÄGELWIESEN ALTERS- UND PFLEGEZENTRUM

Das Geschäftsjahr 2015 stand ganz im Zeichen der laufenden Projekte Um- und Erweiterungsbau, Weiterentwicklung zum Alters- und Pflegezentrum, Einführung einer Allianz Langzeitpflege mit den Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen sowie der Lancierung des Projektes neue Trägerschaft.

Umbauarbeiten

Aufgrund der laufenden Bauarbeiten konnten fünf Einzelzimmer (von Total 103 Bewohnerbetten) nicht angeboten werden. Die Auslastung der verbleibenden 98 Betten war dank guter Qualität, einer konstanten Nachfrage und gezieltem internem Aufnahmemanagement mit 99,0 % äusserst erfolgreich.

Entwicklung

Die Entwicklung zum Pflegezentrum zeigt sich u.a. in der durchschnittlichen PflegebedarfsEinstufung der Bewohnerinnen und Bewohner, die mit einem Durchschnitt von 4,5 von 12 RAI-Stufen im Vergleich zum Vorjahr (3,4) stark angestiegen ist. Der Personalschlüssel im Geschäftsbereich Pflege & Betreuung wurde aufgrund des gestiegenen Pflegebedarfs erhöht. Die Personalkosten wie auch die Erträge aus den Pflegeleistungen nahmen entsprechend zu. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sank auf 3,6 Jahre (4,4 Jahre im VJ), wobei eine klare Tendenz zu einer Verkürzung im Vergleich zu den letzten fünf Jahren noch nicht erkannt werden kann. Das Wägelwiesen weist für das Jahr 2015 ein Total von 24 Austritten/Todesfällen Langzeitpflege und 9 Austritten Kurzzeitpflege aus.

Zusammenarbeit Ärzteschaft

Die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft hat sich aufgrund der neu eingeführten Zusammenarbeitsvereinbarung gut entwickelt. Der regelmässig tagende Führungsausschuss mit dem designierten Heimarzt und Mitgliedern der Geschäftsleitung unterstützt die gute Entwicklung. Die Einführung einer eigenen Physiotherapie hat sich sehr bewährt und als wichtiges Qualitätsinstrument in den für ein Pflegezentrum typischen Pflegeprozessen erwiesen. Diese Dienstleistung wird in Zusammenarbeit mit dem Pflegezentrum Rotacher in Dietlikon angeboten und ist ein erfolgreiches Beispiel einer guten Kooperation zwischen den beiden Häusern.

Demenzabteilung

Die für Mai 2016 geplante Eröffnung des Erweiterungsbaus und der neuen Demenzabteilung verlangte eine äusserst detaillierte und sorgfältige Vorausplanung aller damit verbundenen Tätigkeiten und Aspekte. Entsprechende Konzepte wurden ausgearbeitet und Arbeitsgruppen wurden mit der Umsetzung beauftragt. Das Gelingen im Sinne eines reibungslosen „Bauens unter Betrieb“ wird weiterhin im Fokus unserer Aufmerksamkeit liegen, so dass den Bewohnerinnen und Bewohner wie auch den Mitarbeitenden die bestmöglichen Bedingungen während der Bauphase im Jahr 2016 erhalten bleiben.

Interne Bereiche

Der Geschäftsbereich Ökonomie darf aufgrund der Zahlenanalysen als sehr gut organisiert, stabil und erfolgreich beschrieben werden. Der Jahresumsatz mit Bistrogästen und Mitarbeitenden konnte im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % gesteigert werden. Dagegen sank der Umsatz des von der Spitex Glattal verteilten Mahlzeitendienstes an die Bevölkerung um 14,6 %.

In der Verwaltung im Geschäftsbereich Zentrale Dienste konnten zahlreiche Arbeitsprozesse gefestigt und konsolidiert werden. Die Erarbeitung jährlich wiederkehrender Hauptschwerpunkte wie Jahresabschluss,

Budgetierung, KORE, SOMED-Statistik sowie das Aufbereiten eines Quartals-Reporting für die Geschäftsleitung konnten standardisiert werden. Neu wurde ein Monatsabschluss-Reporting für die Geschäftsleitung eingeführt, was ein schnelles und gezieltes Entscheiden und Handeln der Verantwortlichen unterstützt.

Im Bereich Human Resources wurden alle wichtigsten standardisierten Prozesse gezeichnet, geschult und eingeführt. So verfügen heute alle Mitarbeitenden über eine aktuelle Stellenbeschreibung und einen informativen Personalordner. Ein neues Bildungskonzept unterstützt die laufende interne und externe Fort- und Weiterbildung, die durch die Bildungsverantwortliche koordiniert wird. Per 31. Dezember 2015 beschäftigte das Wägelwiesen 124 Personen inkl. Lernende und Praktikanten (109 VJ), die Anzahl Vollzeitstellen betrug 100,5 FTE (87,4 VJ).

Auf Geschäftsleitungsebene wurden neben der Einleitung aller notwendigen Massnahmen im Zusammenhang mit den erwähnten Grossprojekten weitere Neukonzipierungen wichtiger Themen eingeleitet. So wurde zum Beispiel das Thema „Arbeitsicherheit und Gesundheits-schutz (ASGS)“ in Zusammenarbeit mit einer externen Fachperson überarbeitet und die Ausarbeitung entsprechender Massnahmen eingeleitet.

Weiter standen aus Sicht der Geschäftsleitung hauptsächlich die Gesamtkoordination und -übersicht der zahlreichen laufenden Projekte, Arbeitsgruppen und besonderen Aufgaben sowie die direkte Unterstützung und Entwicklung des Gesamtkaders im Vordergrund.

6 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU UND PLANUNG

Baugesuche

Im letzten Jahr wurden von der Abteilung Hochbau und Planung insgesamt 116 Baugesuche, 27 Reklamegesuche bearbeitet. Nebst den alltäglichen Baugesuchen haben die umfangreichen Baugesuche auf dem Zwickyareal sowie auf dem Areal des ehemaligen Firmenstandort ARWA auch die Abteilung Hochbau und Planung stark gefordert. Auf dem Areal der ehemaligen Firma Swisslack (Gestaltungsplan SVTI/SWILAC) entstehen ca. 220 Wohnungen. Die baurechtliche Bewilligung konnte ebenfalls im Berichtsjahr erteilt werden. Der Baustart ist im Frühjahr 2016 geplant. Nicht zu unterschätzen waren die Planungstätigkeiten sowie die laufenden Bauprojekte der Politischen Gemeinde. Sie sorgten dafür, dass auch im 2015 viele spannende Aufgaben angepackt werden konnten.

Bau- und Zonenordnung

Der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2015 konnte eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung vorgelegt werden. Die Anpassung wurde nötig, da die Planungsrechtliche Grundlage für das Kulturlokal an der Zentralstrasse geschaffen werden musste. Bei dieser Gelegenheit wurden zusätzliche Erkenntnisse aus der BZO 2012 aktualisiert.

Kommunales Inventar der schützenswerten Objekte

Das kommunale Inventar der schützenswerten Objekte konnte im Dezember 2014 verabschiedet werden und die öffentliche Publikation erfolgte im Januar 2015. Kurz darauf wurden bereits erste Provokationsbegehren gestellt. Im Weiteren konnte das Projekt "Quartiererhaltungszone Bergliweg" vorangetrieben werden und die Gemeindeversammlung im Dezember 2015 erklärte die damalige Initiative für ungültig. Damit wurden die umfangreichen Vorbereitungs- und Planungsarbeiten obsolet.

Water World Wallisellen / Gemeindehaus Plus

Die Bauabrechnung zum Projekt Sanierung- und Erweiterungsbau Water World Wallisellen konnte der Gemeindeversammlung im Dezember 2015 zur Abnahme vorgelegt werden. Der Um- und Erweiterungsbau Alterszentrum Wägeliwiesen wurde weiterhin durch die Abteilung betreut und die erste Etappe wird im Mai 2016 dem Betrieb übergeben. Das Projekt Gemeindehaus Plus wurde im 2015 intensiv weiterbearbeitet. Es wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt die vor allem die künftigen Raumbedürfnisse klärte.

Allgemeines

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

7 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

Polizeiwesen

Die Polizeiorganisation ist grundsätzlich bestrebt, einen möglichst hohen Anteil ihrer Tätigkeit auf Patrouille beziehungsweise im Ausendienst zu verbringen. Die sichtbare Präsenz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52.32% erhöht. Die Aufstockung des Korps per 1. April 2015 hatte massgeblich zu dieser positiven Steigerung der Patrouillentätigkeit beigetragen. Die Patrouillen setzten sich im Jahr 2015 aus 880 (633) Verkehrspatrouillen und 235 (201) Fuss- und Velopatrouillen zusammen. Die für Fuss- und Velopatrouillen aufgewendete Zeit von insgesamt 400 Stunden wurden gezielt im Glättzentrum, im Dorfzentrum und in den einzelnen Quartieren eingesetzt. Im Berichtsjahr führte die Gemeindepolizei 1'386 (1'248) Kontrollen im Zusammenhang mit der Blauen Zone und den Parkuren durch. Bei dieser Aufgabe wurde weiterhin auf die Dienste eines privaten Unternehmens zurückgegriffen.

Zusätzlich zur Durchführung von 47 (55) Geschwindigkeitskontrollen im 2015 wurden 1'083 (1'324) Polizeirapporte verfasst. Der Rückgang bezüglich Polizeirapporte gegenüber dem Vorjahr ist auf die Regelung der Rechtshilfersuchen zurückzuführen, welche positiv zur administrativen Entlastung der Gemeindepolizei beitrug. Die Gemeindepolizei erhob 1'413 Übertretungen und 6'802 (6'917) Ordnungsbussen. Die Patrouillen des Hardwaldverbundes Hardwald (Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen) hatten 1'887 (1'925) Ausrückfälle ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. Davon ereigneten sich 495 (508) in Wallisellen.

Sekretariat

Die Sicherheitsabteilung verarbeitete 6'802 Ordnungsbussen, wovon 2'241 (1'796) gebüßte Fahrzeuglenker nach Ablauf der Zahlungsfrist gemahnt werden mussten. Gestützt auf eine gesetzliche Änderung wurde ausschliesslich nach dem Halterprinzip gearbeitet. Egal ob Lenker oder nicht, wurde der jeweilige Halter zur Rechenschaft gezogen. Auf die Inanspruchnahme der Rechtshilfe von auswärtigen Polizeistellen konnte somit weitgehend verzichtet werden. 478 (230) Rapporte wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen wurden an das Statthalteramt Bülach überwiesen. Aufgrund von Anzeigen wegen Missachtung einzelrichterlicher Verbote erstellte die Sicherheitsabteilung im Berichtsjahr 235 (274) Rapporte an das Statthalteramt Bülach.

Stützpunkfeuerwehr

Die Stützpunkfeuerwehr leistete im Berichtsjahr 119 (105) Einsätze. Die höchste Anzahl Einsatzstunden (1'466.52) wendete die Stützpunkfeuerwehr für die Brandbekämpfung auf. Ferner rückte die Feuerwehr für Brandmeldealarme und für die Chemiewehr aus. Für diese Einsätze waren 292.38 Stunden beziehungsweise 276.06 Einsatzstunden aufzuwenden. Insgesamt wendete die Stützpunkfeuerwehr im Berichtsjahr für alle geleisteten Einsätze 2'295.58 (1'449.00) Einsatzstunden auf.

Bei einem Vollbrand in einem Garagenbetrieb mit angebautem Wohnhaus in Wallisellen leistete die Stützpunkfeuerwehr mit 282.43 Einsatzstunden den zeitintensivsten Einsatz im Berichtsjahr. Ein weiteres Grosseignis stellte die Brandbekämpfung in einer ehemaligen Ziegelei in Winterthur-Töss dar. Dabei unterstützte die Stützpunkfeuerwehr Wallisellen mit 236.47 Einsatzstunden die Berufsfeuerwehr Winterthur. Glücklicherweise kamen keine Angehörigen der Feuerwehr bei Einsätzen zu Schaden.

Parkraumbewirtschaftung

Die Parkraumbewirtschaftung hat sich bei der Bevölkerung gut eingespielt. Die Akzeptanz ist besser als bei der früheren Nachtparkgebühr. Trotz dieser positiven Eindrücke sollte jedoch der zu leistende Aufwand der Einwohnerkontrolle für die Bewirtschaftung der Parkkarten nicht ausser Acht gelassen werden. Insgesamt verkaufte die Einwohnerkontrolle 717 Parkkarten am Schalter und 112 Tagesparkkarten zum Selberausdrucken

über den Online-Schalter. Zusätzlich wurden 1'585 Gratis-Tagesparkkarten im 2015 über die Einwohnerkontrolle ausgehändigt. Darüber hinaus versandte die Einwohnerkontrolle ca. 400 Rechnungen für Jahresparkkarten (mehrfach Arbeitsnehmerparkkarten).

Der Einsatz der privaten Überwachungsfirma bewährte sich wiederholt auch im Berichtsjahr 2015, weshalb der Auftrag abermals für das Jahr 2016 verlängert wurde.

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

Im Berichtsjahr 2015 war erneut ein überdurchschnittlicher Schalterverkehr mit entsprechendem Beratungsaufwand zu verzeichnen. Die Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle bedienten insgesamt 8'177 Personen am Schalter (Parkkarten-Kunden nicht eingerechnet) und verarbeiteten ca. 5'500 Mutationen.

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

- Vollzug Parkplatzbewirtschaftung (Produktion und Fakturierung der Parkkarten);
- Kontrolle Obligatorische Krankenversicherung;
- Führung Hundekontrolle (Verzeichnisführung, Vorschriftenvollzug und Fakturierung);
- Betreuung Fundbüro;
- Versand Bezugsscheine Kalium-Iodid-Tabletten;
- Verkauf Tageskarten Gemeinde.

Hundehaltung

Im 2015 verwaltete die Einwohnerkontrolle 601 (574) Hunde. Vier Hundehalter wurden aufgrund nachgewiesener besonderer Verwendung (Lawinen- und Katastrophenhund, Begleithund) von der Abgabe befreit. Gestützt auf das Hundegesetz waren dem Kanton CHF 16'800.- zu überweisen.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Verträge (Änderungen, Zu- oder Abgänge, Abklärungen mit der ANIS bzw. Amicus oder den Tierärzten, etc.) nahm im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zu. Positiv zu erwähnen ist, dass die Verrechnungen der Hunde-Abgabe erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Alle Zahlungen, bis auf eine Person welche betrieben werden musste, sind bis Ende des Berichtsjahres eingegangen.

Lebensmittelkontrolle / Gastgewerbewesen

Die Hauptarbeit im Bereich der Lebensmittelkontrolle ergab sich für die Sicherheitsabteilung, auch für das Berichtsjahr, aus der administrativen Bearbeitung von Beanstandungen der 131 (150) durchgeführten Betriebskontrollen. Zusätzlich waren die Verrechnungen des Kontrollaufwandes bei Beanstandungen vorzunehmen. 70 (86) kontrollierte Betriebe gaben im 2015 zu Beanstandungen Anlass. Der bei Beanstandungen in Rechnung gestellte Zeitaufwand ergab einen Ertrag von CHF 16'403.00 (CHF 20'813.00). Im Berichtsjahr waren 34 (40) Festwirtschaftspatente zu bearbeiten und 11 (19) neue Patente auszustellen.

Die Anzahl Planbegutachtungen durch das Lebensmittelinspektorat Winterthur nahm gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Ein Betrieb war nach Umbauarbeiten lebensmittelrechtlich abzunehmen. Eine ebenfalls wichtige Tätigkeit des Lebensmittelinspektorates besteht darin, die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung umzusetzen. Diese beinhaltet die Probenahme von Gebrauchsgegenständen zwecks Schadstoffanalyse im Kantonalen Labor Zürich, Bakteriologie-Proben, Bakteriologie-Nachkontrollen sowie Frittieröl-Proben. Im 2015 führte das Inspektorat 75 solcher Probenahmen durch, wovon 16 Prozent der Proben beanstandet werden mussten.

Wallisellen zählte Ende 2015 175 (178) angemeldete Betriebe in Sinne des Gastgewerbegesetzes.

Weitere Mitwirkungen der Sicherheitsabteilung

Mitarbeitende der Sicherheitsabteilung wirkten in folgenden Gremien mit:

- Polizeiverbund Hardwald;
- Projekt ZSO-Kooperation Hardwald;
- Ziviler Gemeindeführungsstab;
- AG Steuergruppe Sicherheit;
- Alkoholprävention (Testkäufe);
- Arbeitsgruppe Prävention und Intervention;
- Plizkontrolle.

Durch die Sicherheitsabteilung wurden rund 300 (350) Polizeibewilligungen (Polizeistundenverlängerungen, Veranstaltungen, Festwirtschafren, Umzüge, Benützung öffentlichen Grundes, Rammbewilligungen, Sonntagsverkäufe usw.) aller Art erteilt.

8 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SOZIALES

2015 war ein weiteres intensives Jahr in der Abteilung Soziales. In der ersten Jahreshälfte galt es im Sozialdienst und in der Administration Stellen neu zu besetzen, gegen Ende des Jahres war dann der Bereich Asylwesen stark gefordert.

Die Zahlen der Jahresrechnung zeigen, der Gesamtaufwand nahm im Vergleich zum Jahr 2014 zu, was zu erwarten war. Erfreulich hingegen ist die Budgetabweichung, sie betrug lediglich 0.6%. Das Nettoergebnis liegt 7% unter dem budgetierten Ergebnis und entspricht mit einer Abweichung von 2.3% beinahe dem Ergebnis aus dem Jahre 2014. Was heisst das? Die Mitarbeitenden der Abteilung Soziales haben auch in diesem Jahr ein realistisches Budget erstellt und trotz den vielen Unwägbarkeiten gute Arbeit geleistet. Das im Vergleich mit dem Budget gute Nettoergebnis ist v. a. auf zwei Faktoren zurückzuführen: Die Rückerstattungen bei den Zusatzleistungen und der Rückgang bei den Kleinkinderbetreuungsbeträgen. Beide Umstände werden unter den Ausführungen zu den Bereichen noch näher beleuchtet.

Nach der Rückschau wagen wir noch einen Ausblick. Die Meldungen aus Presse und Fernsehen verheissen keine Entwarnung für den Sozialbereich. Betriebsschliessungen, Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, die zunehmende Digitalisierung von Arbeitsbereichen, die Berufe zum Verschwinden bringen, die bis anhin als sicher galten, die steigenden Kosten für die medizinische Versorgung – alles Wegweiser, an deren Ende für den Einzelnen oftmals die Abteilung Soziales steht.

Bereich Administration Soziales

Der Bereich Administration Soziales ist die Anlaufstelle und Drehscheibe der Abteilung Soziales. Hier finden die ersten Kontakte zu den Hilfesuchenden statt, es werden Kurzberatungen durchgeführt, Anmeldungen zur Sozialhilfe, zu Zusatzleistungen und Prämienverbilligungen entgegengenommen oder die Hilfesuchenden allenfalls an andere Stellen triagiert. Nach einer im Sommer angestossenen Kompetenz- und Verantwortlichkeitsklärung ist dieser Bereich mit den beiden im Jahr 2015 neu eingetretenen Mitarbeitenden wieder ein engagiertes und kompetentes Team, das seine diversen Aufgaben mit Empathie, Fachwissen und Durchsetzungsvermögen erfüllt, trotz der markanten Zunahme der Gesuche und der dazu nötigen Abklärungen.

Bereich Sozialdienst / Sozialhilfe

Glücklicherweise hat sich die im Jahr 2014 registrierte Zunahme der Gesuche und damit der Sozialhilfefälle im 2015 nicht im gleichen Masse fortgesetzt. Die Fallzahlen waren Ende 2015 rund 10% höher als im Vorjahr. Über das ganze Jahr wurden 291 Unterstützungsfälle mit insgesamt 471 Personen von den Sozialarbeitenden geführt (ohne die zusätzlichen 40 Beratungen ohne Geldfluss). Eine Trendumkehr ist nach wie vor nicht in Sicht (siehe Einleitung).

Die Budgetabweichung auf der Aufwandsseite beträgt etwas über 5%. Das Nettoergebnis der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe weicht hingegen nur 1.1% vom Budget ab und ist rund CHF 380'000.00 höher ausgefallen als 2014. Anders ausgedrückt: Die Abweichung bei der Budgetierung der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe entspricht in etwa der Sozialhilfe für 12 unterstützte Einzelpersonen.

Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV

Zu Beginn des Jahres hat die Durchführungsstelle Zusatzleistungen zur AHV/IV ihre Dienstleistung um die wöchentliche kostenlose Sprechstunde für Interessierte zu allen Fragen rund um die Ergänzungsleistungen erweitert. Das Angebot wird erfreulicherweise rege genutzt.

In Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV haben die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen. Ende Jahr waren 314 Fälle aktiv (Vorjahr 327). In etwa gleich geblieben wie in den Vorjahren war die Anzahl

Gesuche, welche die Durchführungsstelle zu bearbeiten bzw. zu prüfen hatte (98). Es ist unwahrscheinlich, dass die Anzahl Gesuche abnehmen wird. Die Abteilung Soziales ist nach wie vor der Ansicht, dass das Angebot einer Durchführungsstelle in der Gemeinde eine geschätzte Dienstleistung ist und zum lokalen service public gehört.

Das Nettoergebnis ist um CHF 283'492.00 oder 6.7 % besser als budgetiert. Dazu muss jedoch angeführt werden, dass zum guten Ergebnis die eingeforderten Rückerstattungen beitragen, die laut Gesetz als Einnahmen zu verbuchen sind, deren tatsächlicher Eingang aber noch nicht gesichert ist.

Bereich Asylwesen

In diesem Bereich hat sich v. a. im 2. Halbjahr sehr viel ereignet und die Ressourcen der Abteilung Soziales beansprucht. Mit der Zunahme der Bevölkerung von Wallisellen nimmt auch die Anzahl der Asylsuchenden stetig zu, die die Gemeinde aufnehmen muss. Die vom Kanton vorgeschriebene Quote betrug bis Ende 2015 0.5 % der Bevölkerung, d. h. rund 77 Personen. Wenn der Status von Asylsuchenden zu vorläufig aufgenommenen oder Flüchtlingen wechselt, fallen sie aus dem Kontingent und müssten ihre Unterkunft verlassen. Hierin liegt die Crux. Es ist sehr schwierig und langwierig für diese Personen eine günstige Wohnlösung (und Arbeitsstelle) zu finden. Wenn Sie länger in der Asylunterkunft verbleiben, besetzen sie wiederum den Platz für neu aufzunehmende Asylsuchende im Asylverfahren und das Kontingent kann nicht mehr erfüllt werden. Die verminderten Zahlen in der Jahresrechnung spiegeln dies wider. Im Herbst 2015 machte der Kanton verstärkt Druck zur Kontingenterfüllung in den Gemeinden. Dies veranlasste die Abteilung Soziales zur temporären Öffnung und Einrichtung einer Zivilschutzanlage unter der Freizeitanlage Waterworld. Im Spätherbst wurde dann bekannt, dass das Kontingent ab Januar 2016 auf 0.7 % erhöht werde, d. h. auf einen Schlag müssen 30 Asylsuchende mehr betreut und 30 Unterkünfte zusätzlich bereitstehen. Ein Ende, das zeigen die Nachrichten jeden Tag im TV und in der Presse, ist momentan nicht abzusehen.

Öffentliche Gesundheit

Nach der Kündigung des ärztlichen Notfalldienstvertrags mit Schutz & Rettung Zürich konnte in Zusammenarbeit mit den Hausärzten der neue Vertrag mit dem Partner SOS-Arzte Turicum per 1. Juni 2015 abgeschlossen werden. Damit ist der ärztliche Notfalldienst in der Gemeinde weiterhin gewährleistet. Alle Haushalte erhielten einen Informationsflyer und Klebeetiketten mit den neuen Telefonnummern.

Anfang Jahr fand ein Austausch mit den Hausärzten statt, der in Zukunft institutionalisiert und regelmässig durchgeführt wird.

Vormundchaftswesen und Soziale Wohlfahrt

Zwei Ergebnisse aus der Jahresrechnung sollen noch erwähnt werden. Zum einen der bessere Abschluss im Vormundchaftswesen. Dieser ergab sich einerseits durch den geringeren Aufwand an die Fachstelle für Erwachsenenschutz aufgrund der Rückzahlung, die aus der Liquidation der ehemaligen Amtsvormundtschaft resultierte und der markant tieferen Beiträge für die Kleinkinderbetreuung. Die im September eingeführten neuen Einkommens- und Vermögensgrenzen zeigten damit die erhoffte Wirkung und dementsprechend ist eine Aufwandsminderung zu verzeichnen.

Das zweite erfreuliche Ergebnis ist der geringere Aufwand, den die Abteilung Soziales 2015 für ihren gesamten Betrieb benötigte. Das Nettoergebnis liegt 6,4 % unter dem budgetierten Betrag und ist 1.1 % höher als im Jahr 2014 ausgefallen. Das zeigt, dass die Mitarbeitenden der Abteilung Soziales mit ihren Mitteln umsichtig und verantwortungsvoll umgehen.

9 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT

Die Abteilung Tiefbau und Landschaft konnte im letzten Jahr diverse Strassenbau- und Kanalisationsprojekte umsetzen oder projektieren. Am 22. November 2015 wurde über die Kreditvorlage „Neubau einer Fussgänger- und Velounterführung und Anpassung Strassenraum ab Breitestrasse bis Hofkreuzung“ abgestimmt. Nach dem positiven Entscheid ist vorgesehen, mit den Umsetzungsarbeiten in der zweiten Hälfte 2016 zu starten. Die Tiefbauprojekte wie auch die Vorprojektarbeiten für die geplante neue Unterführung hat die Abteilung Tiefbau und Landschaft stark in Anspruch genommen.

Unterhaltsdienst

Die Aufgaben des Unterhaltsdienstes nehmen stetig zu. Im letzten Jahr wurden durch die Präsidialabteilung 26 neue Marktstände beschafft, die vom Unterhaltsdienst bewirtschaftet und unterhalten werden müssen. Um all die vielfältigen Aufgaben erledigen zu können, wurde der Meili 7000 aus dem Jahr 2000 durch eine neues Fahrzeug ersetzt. Die Beschaffung umfasste wieder ein Meili 7000 mit einer Kopperbrücke, einem Kran sowie einem neuen Schneepflug. Der Salzsteuer des alten Fahrzeuges konnte übernommen werden. Im letzten Jahr wurde die neue Kehrsaugmaschine ausgeliefert. Der Leiter Unterhaltsdienst hat sein Fahrzeug gegen ein kleineres wirtschaftlicheres eingetauscht.

Der Unterhaltsdienst hat im letzten Jahr den Spielplatz an der Säntisstrasse aufgewertet. So wurde für die Kleinen eine Laufradbahn erstellt. Der alte Brunnen wurde demontiert und durch ein Wassergebinne mit einer Schwengelpumpe aufgewertet. Der Sandkasten hat einen neuen Standort gefunden. Die Wippen und der Kletterturm wie auch die Schaukel haben ihren Standort behalten. Im Rahmen der letztjährigen Cat Week hat die Abteilung Tiefbau und Landschaft zusammen mit der Abteilung Gesellschaft die vier öffentlichen Spielplätze einheitlich beschriftet. Im Weiteren wurden verschiedene Rabatten frisch gestaltet und konnten damit neue Zeichen setzen.

Naherholungsgebiete

Das Gebiet Wallisellen Süd ist in den letzten Jahren baulich stark verdichtet worden. Mit der Zunahme an Bewohner und Beschäftigten steigt der Druck auf die Freiräume als Naherholungsgebiete. Die im letzten Jahr erarbeitete Vorstudie zum Freiraumprojekt Grindel- und Richtwald definiert verschiedene Aufwertungen in diesem Gebiet. Damit soll die Attraktivität im Sinne eines Stadt- und Erholungsgebietes gestärkt werden. Nebst der Verbesserung der Erholungsnutzung sollen auch die Wasserräume (Glatt und Brühlbach) ökologisch aufgewertet werden. Der Projektteil Richtwald wurde zudem bis zum Vorprojekt weiterentwickelt.

Gewässerschutzkonzept

Das Gewässerschutzkonzept Wallisellen-Dietlikon, 1. Etappe, wurde im 2015 von der Vorstudie zum Vorprojekt weiterentwickelt. Das Wasserbauprojekt sieht Hochwasserschutzmassnahmen, Gewässeraufwertungen, eine Kanalinnensanierung sowie die Umsetzung des gesetzlich geforderten Gewässerraumes vor. Die kantonale Projektprüfung hat stattgefunden, entsprechend wird seit Ende 2015 das Bauprojekt erarbeitet.

Kommunale Abfallbewirtschaftung

Für die kommunale Abfallbewirtschaftung wurde im letzten Jahr ein Abfallkonzept erarbeitet. Ziel ist es, die Abfallbewirtschaftung zu überprüfen und wo möglich zu optimieren. Dabei ist die Finanzierung der Abfallentsorgung sicherzustellen. Die aufgezeigten Optimierungen werden nun schrittweise umgesetzt. Als erste Massnahme wurde Ende Jahr die Bring- und Holbörse eingeführt.

Forstarbeiten

In den beiden Winter 2014/15 und 2015/16 wurden die gemeindeeigenen Wälder (Grindel, Richti, Schönenhof und Brandholz) durch den Forstbetrieb des Zweckverbandes Forstrevier Hardwald Umgebung durchforstet. Die forstbaulichen Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen.

Allgemeines

Im Juli 2015 ist die Abteilung Tiefbau und Landschaft zusammen mit der Abteilung Hochbau und Planung sowie die Gosswiler Ingenieure AG in die gemeindeeigene Liegenschaft Herzogenmühle 18 umgezogen. Der Umzug hat speditiv und problemlos stattgefunden. Die Abteilungen haben sich am neuen Ort schnell eingelebt.

Im letzten Jahr hat eine Person im Unterhaltsdienst seine Stelle neu angetreten. Die Mitarbeitenden des Unterhaltsdienstes haben auch im letzten Jahr gute Einsätze zu Gunsten der Allgemeinheit geleistet. Der Standard ist sehr hoch, auch im neuen Quartier Richti.

Der Unterhaltsdienst hat die Prozesse im Grünbereich überarbeitet. Den Gärtnern werden mehr Gestaltungsfreiräume gewährt, so dass sie auch im Zusammenhang mit Strassenbauprojekten vermehrt mitarbeiten. Die gemeindeeigenen Rabatten der Liegenschaften werden zu einem grossen Teil durch den Unterhaltsdienst unterhalten.

Jahresrechnung 2015

Inhaltsverzeichnis

• Übersicht	Seiten	1 - 2
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	Seite	3
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Seite	4
• Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Seiten	5 - 53
• Investitionsrechnung	Seiten	54 - 62
• Bilanzzusammenzug	Seiten	63 - 64
• Bestandesrechnung - Einzelkonten	Seiten	65 - 69
• Abschreibungstabellen	Seiten	70 - 71
• Spezialfinanzierungen	Seiten	72 - 73
• Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen	Seiten	74 - 80
• Kommentar	Seiten	81 - 95
• Jahresrechnung konsolidiert: Politische - / Schulgemeinde	Seiten	96 - 98

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	92'004'663.74		93'580'048.00		85'223'495.92	
Total Ertrag		97'231'872.65		84'057'239.00		97'556'047.09
Aufwandüberschuss				9'522'809.00		
Ertragsüberschuss	5'227'208.91				12'332'551.17	
	97'231'872.65	97'231'872.65	93'580'048.00	93'580'048.00	97'556'047.09	97'556'047.09
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	18'809'626.47		27'386'377.00		17'165'607.93	
Total Einnahmen		4'106'412.75		933'275.00		2'097'294.35
Nettoinvestitionen		14'703'213.72		26'453'102.00		15'068'313.58
Einnahmenüberschuss						
	18'809'626.47	18'809'626.47	27'386'377.00	27'386'377.00	17'165'607.93	17'165'607.93
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	14'703'213.72		26'453'102.00		15'068'313.58	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		8'134'762.99		11'537'150.00		5'907'241.27
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			9'522'809.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		5'227'208.91				12'332'551.17
Finanzierungsüberschuss I					3'171'478.86	
Finanzierungsfehlbetrag I		1'341'241.82		24'438'761.00		
	14'703'213.72	14'703'213.72	35'975'911.00	35'975'911.00	18'239'792.44	18'239'792.44

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	800'902.55		2'800'000.00		7'848'392.95	
Total Einnahmen						19'100.00
Nettoveränderung		800'902.55		2'800'000.00		7'829'292.95
	800'902.55	800'902.55	2'800'000.00	2'800'000.00	7'848'392.95	7'848'392.95
b) Finanzierung II						
Finanzierungsüberschuss I						3'171'478.86
Finanzierungsfehlbetrag I	1'341'241.82		24'438'761.00			
Nettoveränderung	800'902.55		2'800'000.00		7'829'292.95	
Finanzierungsüberschuss II						
Finanzierungsfehlbetrag II		2'142'144.37		27'238'761.00		4'657'814.09
	2'142'144.37	2'142'144.37	27'238'761.00	27'238'761.00	7'829'292.95	7'829'292.95
4. Bilanzüberübersicht						
Finanzvermögen	144'878'960.88				127'440'550.06	
Verwaltungsvermögen	65'296'442.84				61'472'961.11	
Spezialfinanzierungen						
Fremdkapital		112'362'545.46				96'051'539.95
Verrechnungen		7'721'651.52				8'677'727.75
Spezialfinanzierungen		21'840'642.20				21'160'887.84
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		68'250'564.54				63'023'355.63
	210'175'403.72	210'175'403.72			188'913'511.17	188'913'511.17

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	92'004'663.74		93'580'048.00		85'223'495.92	
30	Personalaufwand	20'235'178.90		20'849'983.00		19'340'604.75	
31	Sachaufwand	16'590'837.70		19'121'400.00		14'485'422.69	
32	Passivzinsen	2'058'969.54		1'889'200.00		1'739'969.29	
33	Abschreibungen	8'308'109.88		11'843'750.00		6'102'023.15	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'454'386.50		8'179'115.00		14'837'507.75	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	255'537.15		748'200.00		215'280.70	
36	Eigene Beiträge	27'214'718.24		26'868'850.00		24'547'313.81	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	841'081.81				1'478'433.53	
39	Interne Verrechnungen	3'045'844.02		4'079'550.00		2'476'940.25	
4	ERTRAG		97'231'872.65		84'057'239.00		97'556'047.09
40	Steuern		57'163'641.36		43'126'526.00		59'417'336.39
41	Regalien und Konzessionen		444'852.00		400'000.00		400'000.00
42	Vermögenserträge		4'691'119.20		4'926'680.00		4'959'493.07
43	Entgelte		23'807'321.63		21'879'516.00		21'928'575.39
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		894'829.10		1'079'850.00		1'201'039.55
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		2'862'944.36		3'413'500.00		2'950'329.65
46	Beiträge für eigene Rechnung		4'100'774.03		4'198'300.00		3'993'571.63
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		220'546.95		953'317.00		228'761.16
49	Interne Verrechnungen		3'045'844.02		4'079'550.00		2'476'940.25
	Aufwandüberschuss				9'522'809.00		
	Ertragsüberschuss	5'227'208.91				12'332'551.17	
	Total	97'231'872.65	97'231'872.65	93'580'048.00	93'580'048.00	97'556'047.09	97'556'047.09

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	7'255'085.23	2'243'533.45	8'156'600.00	2'290'000.00	7'017'502.67	2'114'850.25
20	Finanzen und Steuern	25'877'992.60	63'702'054.01	24'594'965.00	51'497'576.00	24'515'819.56	65'877'817.22
31	Tiefbau und Landschaft	9'694'504.85	5'960'448.90	11'124'300.00	6'404'800.00	8'792'530.72	5'658'067.10
35	Hochbau und Planung	1'597'199.81	906'550.02	1'543'600.00	888'400.00	1'633'865.54	947'905.75
40	Sicherheit	3'045'956.53	1'417'584.68	3'213'250.00	1'226'950.00	2'892'242.18	1'384'731.38
50	Gesellschaft	7'711'806.32	188'022.70	7'477'200.00	137'350.00	5'713'412.70	237'085.75
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	11'810'516.79	11'810'516.79	11'368'913.00	11'368'913.00	11'257'637.75	11'257'637.75
60	Soziales	18'130'203.96	7'097'539.88	18'232'020.00	6'399'050.00	16'926'609.07	6'143'997.26
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'312'707.37	987'070.12	3'524'500.00	960'500.00	3'177'428.23	933'322.69
71	Liegenschaften Finanzvermögen	2'164'346.93	2'859'017.55	2'917'500.00	2'819'700.00	1'846'611.00	2'940'487.11
81	Öffentlicher Verkehr	1'404'343.35	59'534.55	1'427'200.00	64'000.00	1'449'836.50	60'144.83
Total Aufwand / Ertrag		92'004'663.74	97'231'872.65	93'580'048.00	84'057'239.00	85'223'495.92	97'556'047.09
Aufwandüberschuss					9'522'809.00		
Ertragsüberschuss		5'227'208.91				12'332'551.17	
Total		97'231'872.65	97'231'872.65	93'580'048.00	93'580'048.00	97'556'047.09	97'556'047.09

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Aufwand/Ertrag	92'004'663.74	97'231'872.65	93'580'048.00	84'057'239.00	85'223'495.92	97'556'047.09
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	5'227'208.91			9'522'809.00	12'332'551.17	
	Total	97'231'872.65	97'231'872.65	93'580'048.00	93'580'048.00	97'556'047.09	97'556'047.09
10	Präsidiales	7'255'085.23	2'243'533.45	8'156'600.00	2'290'000.00	7'017'502.67	2'114'850.25
1010	Legislative	290'262.42		321'200.00		285'958.19	
1010.3000.00	Entschädigungen	95'718.00		80'000.00		67'473.25	
1010.3030.00	Sozialleistungen	2'985.40		4'600.00		3'000.00	
1010.3080.00	Aushilfsentschädigung			1'000.00			
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	82'217.20		110'000.00		92'974.15	
1010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00			
1010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	12'453.60		20'000.00		15'172.60	
1010.3181.00	Verwaltungskosten	63'493.17		55'000.00		63'967.94	
1010.3184.00	Buch- und Rechnungsprüfung	33'395.05		50'000.00		43'370.25	
1015	Exekutive	904'389.03		861'000.00		838'889.60	
1015.3000.00	Entschädigungen	552'591.40		553'000.00		514'525.85	
1015.3030.00	Sozialleistungen	86'469.45		99'000.00		89'433.55	
1015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'446.65		2'000.00		2'020.60	
1015.3112.00	IT-/Kommunikationsspesen	8'753.95		7'000.00		17'719.20	
1015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	130'581.90		120'000.00		153'641.30	
1015.3182.00	Versicherungen	4'819.50					
1015.3184.00	Honorare, Gutachten und Expertisen	118'726.18		80'000.00		61'549.10	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020	Allg. Verwaltung / Sekretariat	1'845'854.22	351'680.19	2'030'700.00	305'000.00	1'820'399.71	297'760.40
1020.3010.00	Besoldungen	1'082'991.05		1'017'200.00		1'127'427.15	
1020.3011.00	Beförderungsquote/Teuerungsausgleich			120'000.00			
1020.3020.00	Besoldungen der Lehrlinge	131'770.15		93'600.00		106'476.05	
1020.3030.00	Sozialleistungen	224'507.15		206'900.00		218'614.65	
1020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	56'528.79		165'800.00		77'297.25	
1020.3101.00	Büromaterial	4'472.00		5'000.00		4'748.00	
1020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'023.37		20'000.00		25'572.55	
1020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'973.45		8'000.00		7'535.50	
1020.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	11'007.70		20'000.00		24'794.55	
1020.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	39'973.65		62'600.00		15'132.05	
1020.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			5'000.00			
1020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard-/Software)	63'658.36		55'100.00		45'260.15	
1020.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	2'286.35		2'000.00		1'192.30	
1020.3160.00	Mieten	3'952.80		2'500.00		1'841.40	
1020.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	39'794.00		50'000.00		62'325.90	
1020.3181.00	Verwaltungskosten	15'325.55		20'000.00		12'731.15	
1020.3182.00	Sachversicherungen	486.40		7'000.00		2'176.70	
1020.3185.00	Dienstleistungen Dritter	126'234.08		140'000.00		58'803.50	
1020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'465.00		30'000.00		24'892.60	
1020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'404.37				3'578.26	
1020.4310.00	Gebührenertrag		57'583.64		30'000.00		21'920.00
1020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'355.15		5'000.00		423.70
1020.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		268'741.40		270'000.00		275'416.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1025	EDV	879'481.24	727'670.90	919'000.00	801'000.00	710'139.33	607'913.15
1025.3000.00	Kommissionsentschädigungen			5'000.00		2'500.00	
1025.3010.00	Besoldungen	280'438.70		288'700.00		282'865.75	
1025.3030.00	Sozialleistungen	52'451.25		53'800.00		51'953.00	
1025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'296.20		10'000.00		3'236.50	
1025.3101.00	Büromaterial	2'829.10		1'000.00		2'306.10	
1025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	48.60		1'000.00			
1025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	347.00		1'000.00		251.00	
1025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'566.10		5'000.00		905.25	
1025.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	194'819.15		185'000.00		73'966.95	
1025.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	115'875.50		150'000.00		124'815.40	
1025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	717.40		2'500.00		1'323.85	
1025.3181.00	Verwaltungskosten	11'838.55		5'000.00		7'545.10	
1025.3182.00	Sachversicherungen	259.85		5'000.00		3'281.15	
1025.3183.00	Lizenzgebühren	159'642.07		185'000.00		140'824.35	
1025.3185.00	Dienstleistungen Dritter	53'016.00		20'000.00		13'514.00	
1025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
1025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	335.77				850.93	
1025.4310.00	Gebührenertrag, Verkauf Dienstleistungen		721'700.00		800'000.00		598'620.00
1025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'970.90		1'000.00		9'293.15
1035	Zivilstandsamt	79'576.95		78'500.00		69'946.65	
1035.3620.00	Dienstleistung ZA Dübendorf	79'576.95		78'500.00		69'946.65	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1040	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'069'569.00	1'006'132.28	1'229'800.00	1'040'000.00	1'170'883.92	1'076'449.55
1040.3010.00	Besoldungen	679'828.10		730'000.00		722'222.10	
1040.3020.00	Besoldungen Auszubildende	11'437.25		12'000.00		15'096.70	
1040.3030.00	Sozialleistungen	107'073.80		141'800.00		119'794.85	
1040.3080.00	Aushilfsentschädigungen	21'537.85		25'000.00		22'208.10	
1040.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'609.05		25'000.00		13'869.55	
1040.3101.00	Büromaterial	10'830.20		15'000.00		10'852.60	
1040.3102.00	Drucksachen, Publikationen	210.45		3'000.00			
1040.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	549.00		3'000.00		1'990.70	
1040.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	40'612.50		50'000.00		34'945.85	
1040.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	486.00		10'000.00			
1040.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
1040.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	578.30				7.95	
1040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	52'069.05		50'000.00		43'026.70	
1040.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			3'000.00			
1040.3160.00	Miete	42'580.80		43'000.00		42'580.80	
1040.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	5'283.40		5'000.00		6'195.80	
1040.3181.00	Verwaltungskosten	82'715.45		110'000.00		100'359.25	
1040.3182.00	Sachversicherungen	546.35		3'000.00		3'080.50	
1040.3185.00	Dienstleistungen Dritter					32'851.05	
1040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	621.45				1'801.42	
1040.4310.00	Gebührenertrag		977'881.68		1'000'000.00		1'016'118.15
1040.4360.00	Rückerstattungen Dritter		814.15		10'000.00		20'290.15
1040.4520.00	Beiträge von Gemeinden		27'436.45		30'000.00		40'041.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1045	Friedensrichteramt	180'032.83	51'787.38	166'400.00	40'000.00	112'668.80	46'111.85
1045.3010.00	Besoldung (Friedensrichter)	65'660.85		72'000.00		72'000.00	
1045.3030.00	Sozialleistungen	10'972.90		13'400.00		3'675.60	
1045.3101.00	Büromaterial	8'992.25		5'000.00		6'642.10	
1045.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	496.00					
1045.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	34'281.65		30'000.00			
1045.3160.00	Büromiete	17'250.00		21'000.00		18'000.00	
1045.3184.00	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	18'913.60		25'000.00		12'351.10	
1045.3185.00	Dienstleistungen Dritter	23'396.25					
1045.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	69.33					
1045.4310.00	Gebührenertrag		51'787.38		40'000.00		46'111.85
1050	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'836.45		9'500.00		10'068.15	
1050.3000.00	Entschädigungen	3'000.00		6'000.00		9'384.25	
1050.3030.00	Sozialleistungen	282.25		500.00		379.70	
1050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
1050.3181.00	Verwaltungskosten	304.20		500.00		304.20	
1050.3190.00	Allg. Sachaufwand	250.00		2'000.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1055	Kultur und Sport	671'224.90	180.00	767'050.00	5'000.00	767'732.50	1'320.00
1055.3000.00	Entschädigungen			5'000.00			
1055.3010.00	Besoldungen	23'428.60		23'400.00		23'428.60	
1055.3030.00	Sozialleistungen	2'181.05		4'400.00		2'143.20	
1055.3101.00	Büromaterial			500.00			
1055.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Logbuch	4'228.55		9'400.00		15'171.05	
1055.3115.00	Anschaffung Kunstgegenstände			10'000.00		9'500.00	
1055.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
1055.3140.00	Unterhalt und Betrieb Ortsmuseum	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1055.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	2'820.35		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	1'283.20		15'000.00		1'109.60	
1055.3173.00	Ehrungen	5'000.00		2'000.00		300.00	
1055.3181.00	Verwaltungskosten	915.45		2'000.00		1'522.65	
1055.3182.00	Sachversicherungen	2'525.90		3'900.00		1'755.10	
1055.3185.00	Dienstleistungen Dritter	26'338.80		55'000.00		56'455.10	
1055.3186.00	Veranstaltungen Kultur	38'907.60		71'000.00		64'501.20	
1055.3187.00	Veranstaltungen Sport	3'500.00		20'000.00			
1055.3189.00	Strassenwesen, Pauschalabgeltung					469.80	
1055.3190.00	Allg. Sachaufwand			7'500.00		2'184.00	
1055.3620.00	Beiträge an Gde., Zweckverb.,Kulturinst.	19'562.00		24'850.00		22'139.60	
1055.3650.00	Beiträge an Private Institutionen Kultur	183'373.00		157'500.00		190'010.00	
1055.3651.00	Beiträge an Private Institutionen Sport	24'875.00		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	303'385.40		281'900.00		294'526.15	
1055.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen				5'000.00		1'320.00
1055.4350.00	Verkaufserlöse		60.00				
1055.4351.00	Ergänzungsband Geschichte Gde. W'llen		120.00				
1060	Hilfsaktionen	272'282.00		250'000.00		263'657.00	
1060.3620.00	Beiträge an Gemeinden	80'000.00		90'000.00		75'000.00	
1060.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	192'282.00		160'000.00		188'657.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1065	Kommunale Werbung	396'739.30	3'477.70	717'500.00		309'308.68	170.00
1065.3102.00	Drucksachen, Publikationen	69'770.25		70'000.00		12'841.20	
1065.3112.00	Anschaffungen EDV					437.95	
1065.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	64'310.45		130'000.00		16'688.80	
1065.3185.00	Honorare, Dienstleistungen Dritter	89'176.45		200'000.00		190'542.35	
1065.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	29'041.75		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	134'440.40		170'000.00		97'045.30	
1065.4350.00	Verkaufserlöse		24.00				170.00
1065.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'453.70				
1070	Verwaltungsleitung	133'047.50		211'400.00		146'034.00	
1065.3030.00	Sozialleistungen	97.10					
1070.3000.00	Entschädigungen und Bonifikationen	48'400.00		50'000.00		49'500.00	
1070.3030.00	Sozialleistungen	7'638.85		6'400.00		7'477.30	
1070.3080.00	Aushilfsentschädigungen			15'000.00		1'462.55	
1070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	54'930.30		90'000.00		57'135.45	
1070.3111.00	Büromobiliar			5'000.00			
1070.3171.00	Repräsentationskosten, Spesen	9.60		5'000.00		2'984.00	
1070.3185.00	Honorare, Beratungen	10'850.00		10'000.00		11'354.40	
1070.3190.00	Allg. Sachaufwand (ASGS)	6'121.65		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	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1090	Friedhof und Bestattung	528'789.39	102'605.00	594'550.00	99'000.00	511'816.14	85'125.30
1090.3010.00	Besoldungen	36'643.40		48'700.00		26'922.85	
1090.3030.00	Sozialleistungen	7'291.60		6'300.00		5'284.05	
1090.3101.00	Büromaterial	183.95		500.00		17.60	
1090.3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'110.20		10'000.00		8'445.75	
1090.3113.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Einrichtungen			5'000.00		600.35	
1090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'792.35		10'000.00		6'743.90	
1090.3139.00	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	22'921.20		11'000.00		5'475.60	
1090.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	18'031.05		19'000.00		17'893.65	
1090.3141.00	Unterhalt Friedhofanlage	266'028.35		300'500.00		264'632.00	
1090.3152.00	Unterhalt EDV (Hard-/Software)	4'723.00		3'000.00		1'900.00	
1090.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen			2'000.00			
1090.3181.00	Verwaltungskosten	657.00		500.00		168.05	
1090.3182.00	Sachversicherungsprämien	293.00		500.00		285.40	
1090.3185.00	Honorare, Gutachten, Expertisen	450.00		2'000.00			
1090.3189.00	Bestattungskosten	156'617.15		175'550.00		173'352.20	
1090.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	47.14				94.74	
1090.4360.00	Rückerstattung von Bestattungskosten		19'805.00				9'927.25
1090.4361.00	Rückerstattungen Namenstafeln		15'950.00		11'000.00		16'017.65
1090.4390.00	Grabplatzgebühren		4'900.00				1'630.40
1090.4690.00	Grabunterhalt		61'950.00		88'000.00		57'550.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	Finanzen und Steuern	25'877'992.60	63'702'054.01	24'594'965.00	51'497'576.00	24'515'819.56	65'877'817.22
2010	Steueramt	1'320'103.47	1'838'015.21	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	764'820.55		663'200.00		665'673.05	
2010.3030.00	Sozialleistungen	120'860.15		123'600.00		107'363.45	
2010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'974.60		12'000.00		7'555.80	
2010.3101.00	Büromaterial	9'811.85		14'000.00		12'859.20	
2010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'910.65		6'000.00		189.35	
2010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	211.90		1'000.00		165.00	
2010.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar			30'000.00		14'257.60	
2010.3112.00	Anschaffungen EDV	92.30		20'000.00			
2010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
2010.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
2010.3152.00	Unterhalt EDV	157'836.40		150'000.00		127'165.90	
2010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
2010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'068.00		6'000.00		2'436.30	
2010.3181.00	Verwaltungskosten	116'146.52		180'000.00		121'596.48	
2010.3182.00	Sachversicherungen	559.70		2'500.00		2'897.15	
2010.3183.00	Lizenzgebühren	9'720.00		10'000.00			
2010.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	107'986.15		184'000.00		102'737.50	
2010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'411.00		20'000.00		9'357.00	
2010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	693.70				1'714.95	
2010.4310.00	Gebührenerträge		7'897.76		8'000.00		7'620.00
2010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		81'771.00		55'000.00		80'667.55
2010.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		602'176.00		530'000.00		567'220.00
2010.4520.00	Rückerstattung Gemeinden		1'146'170.45		1'540'000.00		1'137'661.35

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2015	Finanzabteilung	752'002.06	251'952.13	748'300.00	250'500.00	751'317.96	252'954.25
2015.3010.00	Besoldungen	517'209.70		511'100.00		517'271.20	
2015.3030.00	Sozialleistungen	98'586.00		95'200.00		96'144.80	
2015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'509.90		7'000.00		3'020.15	
2015.3101.00	Büromaterial	6'020.80		6'000.00		5'973.25	
2015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	328.50		500.00		183.50	
2015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	5'571.15		7'000.00		2'604.55	
2015.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage, Programme	36.95				918.30	
2015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			500.00		239.70	
2015.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	97'964.55		105'000.00		107'751.65	
2015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'463.35		1'500.00		2'014.60	
2015.3181.00	Verwaltungskosten	15'852.03		10'000.00		11'413.98	
2015.3182.00	Sachversicherungen	343.10		2'000.00		1'833.65	
2015.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	401.80		500.00		174.45	
2015.3191.00	Beitrag Konferenz städt. Finanzdirektorinnen und -d	3'000.00		2'000.00			
2015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	714.23				1'774.18	
2015.4310.00	Gebührenertrag		199.10				99.80
2015.4340.00	Dienstleistungsentschädigung		75'000.00		75'000.00		75'250.00
2015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		200.00				1'508.00
2015.4390.00	Übrige Erträge		1'053.03				596.45
2015.4520.00	Kostenanteile von Gemeinden		175'500.00		175'500.00		175'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2020	Gemeindesteuern	698'672.19	57'338'112.53	1'349'100.00	43'437'426.00	612'479.48	59'534'489.25
2020.3290.00	Zinsaufwand	244'863.05		281'700.00		248'065.60	
2020.3290.99	Zinsaufwand Grundsteuern	70'209.35		40'600.00		44'908.90	
2020.3300.00	Abschreibung von Steuern	153'942.59		306'600.00		194'781.88	
2020.3510.00	Steuerbezugskosten	229'657.20		720'200.00		124'723.10	
2020.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'397'472.15		30'546'600.00		40'253'856.40
2020.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		2'043'010.25		3'582'500.00		2'037'569.20
2020.4003.00	Personalsteuern		351'597.20		258'700.00		280'049.25
2020.4004.00	Quellensteuern		2'332'950.71		1'460'100.00		2'744'022.85
2020.4006.00	Aktive Steuerauscheidung		2'409'038.40		2'490'300.00		5'248'481.55
2020.4007.00	Passive Steuerauscheidung		-1'807'611.20		-1'486'900.00		-1'121'150.45
2020.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-31'010.55		-29'600.00		-21'998.15
2020.4009.00	Nachsteuern und Bussen		491'730.45				159'708.80
2020.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		11'877'781.70		6'221'826.00		9'742'188.05
2020.4210.00	Guthabenzinsen		269'623.22		333'200.00		200'314.90
2020.4210.99	Zinseinnahmen Grundsteuern		3'530.20		60'700.00		11'446.85
2025	Finanzausgleich	13'454'386.50		8'179'115.00		14'837'507.75	
2025.3410.00	Finanzausgleich	13'454'386.50		8'179'115.00		14'837'507.75	
2030	Einnahmenanteile		1'332'732.20		1'471'000.00		1'558'478.95
2030.4100.00	Abgeltung Netznutzung die werke ag		444'852.00		400'000.00		400'000.00
2030.4410.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		870'028.20		1'071'000.00		1'143'945.25
2030.4600.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		17'852.00				14'533.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2035	Kapitaldienst	1'513'895.39	1'447'047.52	1'348'500.00	1'861'800.00	1'223'304.37	1'501'764.82
2035.3181.00	Bank- und Postcheckgebühren	26'346.75		38'000.00		32'658.08	
2035.3210.00	Kontokorrentzinsen	307'716.00		153'400.00		189'480.74	
2035.3220.00	Darlehenszinsen	277'961.65		279'100.00		279'562.10	
2035.3221.00	Darlehenszins Zins-Fixing	582'018.54		573'600.00		421'002.45	
2035.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	42'206.75		40'500.00		41'341.45	
2035.3290.00	Übrige Passivzinsen(Spezialfinanzierung)	277'645.70		263'900.00		259'259.55	
2035.4200.00	Kontokorrentzinsen		39'010.66		112'300.00		96'941.69
2035.4210.00	Festgeldzinsen		8'076.55				2'005.90
2035.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren		546'137.50		564'400.00		561'862.50
2035.4221.00	Darlehenszins Zins-Fixing		-231'988.04		4'400.00		3'718.53
2035.4290.00	Übrige Aktivzinsen		5'250.00				1'750.00
2035.4920.00	Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften		1'080'560.85		1'180'700.00		835'486.20
2040	Buchgewinne- und Verluste		13'050.00				21'750.00
2040.4240.00	Buchgewinne						21'750.00
2040.4241.00	Kursgewinne		13'050.00				
2045	Abschreibungen	8'138'932.99	1'481'144.42	11'537'150.00	2'343'850.00	5'907'241.27	1'215'211.05
2045.3300.00	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	4'170.00					
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verw. vermögen	5'640'862.99		7'644'750.00		5'306'641.27	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verw. vermögen	2'493'900.00		3'892'400.00		600'600.00	
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		1'481'144.42		2'343'850.00		1'215'211.05

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Tiefbau und Landschaft	9'694'504.85	5'960'448.90	11'124'300.00	6'404'800.00	8'792'530.72	5'658'067.10
3110	Verwaltung Tiefbau	423'316.67	2'026.80	581'300.00	1'500.00	345'364.25	2'028.60
3110.3010.00	Besoldungen	214'954.40		213'100.00		189'876.90	
3110.3030.00	Sozialleistungen	35'432.05		39'700.00		32'755.55	
3110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'859.00		5'000.00		3'840.00	
3110.3101.00	Büromaterial	6'895.50		2'500.00		2'297.35	
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.00		500.00		460.35	
3110.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	531.20					
3110.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	18'750.00		18'500.00		14'700.00	
3110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'278.40		2'500.00		1'188.75	
3110.3181.00	Verwaltungskosten	7'178.10		5'500.00		5'873.05	
3110.3182.00	Sachversicherungen	199.90		1'000.00		1'100.20	
3110.3184.00	Gutachten, Expertisen, Honorare	120'977.35		250'000.00		63'755.35	
3110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	9'278.00		15'000.00		24'833.25	
3110.3189.00	GIS-Daten			25'000.00		2'376.00	
3110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'561.65		2'000.00		1'749.35	
3110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	220.12				558.15	
3110.4360.00	Rückerstattungen Dritter (GIS-Daten)		2'026.80		1'500.00		2'028.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Gemeindestrassen	3'658'401.13	1'113'091.37	4'328'500.00	1'099'000.00	3'117'078.53	935'224.80
3120.3010.00	Besoldungen	1'032'403.25		1'129'100.00		912'924.45	
3120.3030.00	Sozialleistungen	203'266.95		210'400.00		179'193.05	
3120.3060.00	Dienstkleider	10'138.60		12'000.00		8'149.75	
3120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'429.00		40'000.00		9'356.65	
3120.3101.00	Büromaterial	1'565.15		3'000.00		534.10	
3120.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'178.90		1'000.00		1'601.10	
3120.3113.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	46'266.10		70'000.00		20'058.36	
3120.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge	110'478.40		90'000.00			
3120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	510'103.65		850'000.00		580'284.50	
3120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	105'945.69		135'000.00		97'826.38	
3120.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr			10'000.00		326.15	
3120.3133.00	Strassenbezeichnungstafeln usw.	3'179.65		15'000.00		176.65	
3120.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	28'663.40		50'000.00		58'532.45	
3120.3141.00	Winterdienst	301'174.30		350'000.00		277'340.60	
3120.3142.00	Strassenreinigung	109'855.65		150'000.00		82'983.25	
3120.3143.00	Strassenbeleuchtung und Signale	130'739.10		80'000.00		133'072.30	
3120.3144.00	Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen	481'396.40		450'000.00		321'563.74	
3120.3145.00	Unterhalt Robidog/Abfall-Anlagen	53'816.10		85'000.00		47'590.00	
3120.3146.00	Unterhalt Kantonsstrassen	25'666.95		20'000.00		25'098.95	
3120.3147.00	Unterhalt Veloparking			1'000.00			
3120.3148.00	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen	703.45		15'000.00		2'868.50	
3120.3152.00	Unterhalt EDV	8'720.00		13'000.00		6'400.00	
3120.3153.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'293.83		25'000.00		11'133.85	
3120.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	92'229.60		80'000.00		63'659.26	
3120.3160.00	Mieten	230'967.75		275'000.00		154'794.20	
3120.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	354.50		2'000.00		809.50	
3120.3181.00	Verwaltungskosten	12'845.60		12'000.00		9'788.95	
3120.3182.00	Versicherungsprämien	9'517.60		18'000.00		8'202.90	
3120.3183.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe	8'746.80		16'000.00		8'964.00	
3120.3187.00	Transporte durch Dritte	4'605.45		5'000.00		200.00	
3120.3189.00	Deponiegebühren	113'381.95		110'000.00		87'555.15	
3120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	667.60		6'000.00		3'489.55	
3120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'099.76				2'600.24	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.4060.00	Hundeabgaben		98'682.25		83'000.00		94'608.89
3120.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		264'789.57		350'000.00		258'386.15
3120.4350.00	Erträge Veloparking		480.00		1'000.00		525.00
3120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		265'000.80		40'000.00		155'461.76
3120.4361.00	Rückerst. Grabenaufbrüche				20'000.00		
3120.4510.00	Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus/GTB)				50'000.00		
3120.4900.00	Anteil Personalaufwand		484'138.75		555'000.00		426'243.00
3125	Parkanlagen und öff. Brunnen	479'438.35		585'000.00		375'541.45	
3125.3113.00	Anschaffungen Geräte	14'505.02		40'000.00		1'069.20	
3125.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	52'639.40		50'000.00		43'079.25	
3125.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'310.00		15'000.00		4'739.40	
3125.3140.00	Unterhalt Grün- u. Parkanlagen	146'914.95		200'000.00		109'290.80	
3125.3141.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	20'882.73		30'000.00		5'147.80	
3125.3900.00	Anteil Personalaufwand	242'186.25		250'000.00		212'215.00	
3130	Spielanlagen	38'021.45		88'000.00		16'190.80	
3130.3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	16'136.00		55'000.00		918.20	
3130.3141.00	Unterhalt Spielanlagen	749.50		4'000.00		1'293.75	
3130.3151.00	Unterhalt Spielgeräte usw.	735.95		4'000.00		17.60	
3130.3900.00	Anteil Personalaufwand	20'400.00		25'000.00		13'961.25	
3140	Gewässerunterhalt und Fischerei	67'520.85	1'480.00	75'600.00	2'000.00	29'554.25	1'274.00
3140.3010.00	Besoldungen	2'536.20		2'600.00		2'536.20	
3140.3030.00	Sozialleistungen	7.80		500.00		5.40	
3140.3140.00	Gewässerunterhalt	20'433.10		20'000.00		11'180.40	
3140.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			500.00			
3140.3610.00	Beitrag an Kanton für Fischereirechte	620.00		2'000.00		596.00	
3140.3900.00	Anteil Personalaufwand	43'923.75		50'000.00		15'236.25	
3140.4350.00	Erlös Fischereipatente		1'480.00		2'000.00		1'274.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur	121'802.00	10'759.95	81'600.00	10'000.00	127'375.68	8'338.75
3145.3010.00	Besoldungen	1'170.00		1'200.00		1'166.20	
3145.3030.00	Sozialleistungen	130.20		200.00		140.90	
3145.3140.00	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	14'374.55		16'000.00		8'226.40	
3145.3142.00	LEK / Freiraumkonzept	90'160.05		40'000.00		85'244.98	
3145.3143.00	Ackerbaustelle	630.00		2'000.00		1'157.00	
3145.3144.00	Melioration	950.00		2'000.00		950.00	
3145.3145.00	Pflanzenkrankheiten	5'676.30		5'000.00		3'581.50	
3145.3146.00	Neophyten	1'868.40		5'000.00		2'449.95	
3145.3650.00	Beiträge an Private Institutionen			200.00			
3145.3900.00	Anteil Personalaufwand	6'842.50		10'000.00		24'458.75	
3145.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		10'759.95		10'000.00		8'338.75
3150	Forstwirtschaft und Jagd	73'323.02	409.40	92'500.00	500.00	70'634.21	409.40
3150.3181.00	Verwaltungskosten	178.00		2'000.00		316.00	
3150.3189.00	Dienstleistungen Zweckverband FRHU	13'015.50		10'000.00		24'547.55	
3150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	540.35		500.00		115.50	
3150.3620.00	Beitrag an Zweckverband FRHU	59'589.17		80'000.00		45'655.16	
3150.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		409.40		500.00		409.40

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180	Abwasserbewirtschaftung	3'199'924.11	3'199'924.11	3'258'400.00	3'258'400.00	3'103'677.63	3'103'677.63
3180.3010.00	Besoldungen	19'639.75		19'700.00		19'639.75	
3180.3030.00	Sozialleistungen	4'056.05		3'700.00		4'034.85	
3180.3101.00	Büromaterial			100.00			
3180.3102.00	Drucksachen, Publikationen	542.18		5'000.00			
3180.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'344.40		15'000.00		36'348.20	
3180.3142.00	Baulicher Unterhalt	281'618.94		350'000.00		157'137.63	
3180.3182.00	Sachversicherungen	1'227.25		800.00		884.35	
3180.3184.00	Honorare, Projektierungskosten	126'445.11		130'000.00		119'203.80	
3180.3620.00	Beiträge an Kläranlagen	1'112'290.60		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	29.34				75.03	
3180.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	837'356.82				940'725.09	
3180.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'896.25		50'000.00		15'236.25	
3180.3920.00	Anteil Passivzinsen			22'100.00		14'977.20	
3180.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	743'477.42		1'557'000.00		667'337.47	
3180.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		233'555.30		217'100.00		220'385.15
3180.4340.00	Klär- und Benützungsgebühren		2'966'368.81		2'800'000.00		2'883'292.48
3180.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				241'300.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Abfallbewirtschaftung	1'632'757.27	1'632'757.27	2'033'400.00	2'033'400.00	1'607'113.92	1'607'113.92
3190.3010.00	Besoldungen	58'644.95		57'200.00		57'225.35	
3190.3030.00	Sozialleistungen	9'769.20		10'700.00		9'392.30	
3190.3101.00	Büromaterial			500.00			
3190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'123.64		45'000.00		25'586.81	
3190.3113.00	Ansch. Einrichtungen Sammelstelle			10'000.00			
3190.3131.00	Einkauf Säcke und Gebührenmarken	34'379.99		40'000.00		33'035.80	
3190.3140.00	Baulicher Unterhalt	483.61		15'000.00		8'226.43	
3190.3141.00	Altlasten	1'963.01		85'000.00		-3'512.78	
3190.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	16'236.11		60'000.00		6'902.87	
3190.3160.00	Mieten			1'000.00		1'870.00	
3190.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	268.00		7'000.00		1'362.30	
3190.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten			100.00		33.30	
3190.3184.00	Dienstleistungen Dritter	35'583.01		60'000.00		20'963.01	
3190.3186.00	Verbrennungskosten (Holsystem)	471'314.63		580'000.00		485'747.98	
3190.3187.00	Abfuhrkosten (Holsystem)	500'826.89		480'000.00		505'133.64	
3190.3188.00	Verbrennungskosten (Bringsystem)	2'049.48		4'500.00		3'724.76	
3190.3189.00	Abfuhrkosten (Bringsystem)	206'080.66		250'000.00		195'284.97	
3190.3610.00	Beitrag an Kanton	9'189.00		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	80.69				199.70	
3190.3900.00	Anteil Personalaufwand	138'890.00		170'000.00		145'135.50	
3190.3920.00	Anteil Passivzinsen	1'849.40		4'900.00		235.20	
3190.3930.00	Anteil Abschreib. Verwaltungsvermögen	15'025.00		58'000.00		16'694.58	
3190.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		25'563.00		21'000.00		27'874.95
3190.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		1'341'677.76		1'300'000.00		1'295'179.24
3190.4349.00	Vorgezogene Gebühr für Altglas		36'012.41		43'000.00		35'842.69
3190.4360.00	Erlöse aus Wertstoffen		68'176.67		120'000.00		83'075.98
3190.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		161'327.43		549'400.00		165'141.06

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Hochbau und Planung	1'597'199.81	906'550.02	1'543'600.00	888'400.00	1'633'865.54	947'905.75
3510	Verwaltung Hochbau und Planung	1'279'356.67	833'982.15	1'083'800.00	650'500.00	1'274'823.22	872'315.85
3510.3010.00	Besoldungen	362'151.55		470'600.00		342'624.70	
3510.3030.00	Sozialleistungen	65'247.45		87'700.00		58'443.75	
3510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'324.70		7'500.00		5'083.55	
3510.3101.00	Büromaterial	5'768.75		4'000.00		3'909.10	
3510.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'337.63		15'000.00		14'757.05	
3510.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'415.80		3'500.00		2'373.30	
3510.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	15'443.70		15'000.00			
3510.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	687.95		9'000.00			
3510.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	40'323.45		35'500.00		37'324.00	
3510.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'970.10		3'500.00		3'632.65	
3510.3181.00	Verwaltungskosten	9'826.80		9'500.00		7'200.55	
3510.3182.00	Sachversicherungen	273.15		2'000.00		1'356.90	
3510.3184.00	Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen	754'828.20		420'000.00		797'126.95	
3510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	278.35		1'000.00			
3510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	479.09				990.72	
3510.4310.00	Gebührenertrag		832'549.35		650'000.00		870'483.30
3510.4350.00	Verkaufserlöse		50.00		500.00		540.00
3510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'382.80				1'292.55
3520	Grundbuch und Vermessungswerk	83'268.30	17'028.35	112'000.00	28'900.00	113'439.65	17'836.80
3520.3189.00	Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk	83'268.30		112'000.00		113'439.65	
3520.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		17'028.35		28'900.00		17'836.80
3530	Denkmalpflege und Heimatschutz	4'351.10		10'000.00		4'823.55	
3530.3184.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	4'351.10		10'000.00		4'823.55	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3540	Raumordnung	123'702.47		133'000.00		135'000.67	
3540.3000.00	Entschädigungen			2'000.00			
3540.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'084.00		7'000.00		19'313.55	
3540.3185.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	50'656.52		60'000.00		56'137.82	
3540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3540.3640.00	Regionalplanung	71'961.95		60'000.00		59'549.30	
3540.3650.00	Beitrag an öffentliche Institutionen			3'000.00			
3550	Energiestadt	55'539.52	55'539.52	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	30'696.70		5'000.00		13'942.15	
3550.3190.00	Aktionen und Projekte	17'742.82		100'000.00		30'710.95	
3550.3650.00	Mitgliederbeitrag	2'600.00		2'000.00		2'600.00	
3550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen	4'500.00		50'000.00		10'500.00	
3550.4530.00	Beiträge Dritter				5'000.00		-2'187.00
3550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt		55'539.52		154'000.00		59'940.10
3560	Feuerpolizei	44'196.35		45'000.00	50'000.00	42'472.65	
3560.3189.00	Dienstleistungen Dritter	44'196.35		45'000.00		42'472.65	
3560.4360.00	Rückerstattungen Dritter				50'000.00		
3570	Kaminfegerwesen und Feuerungskontrolle	6'785.40		800.00		5'552.70	
3570.3189.00	Dienstleistungen Dritter	6'785.40		500.00		5'552.70	
3570.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			300.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40	Sicherheit	3'045'956.53	1'417'584.68	3'213'250.00	1'226'950.00	2'892'242.18	1'384'731.38
4010	Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat	241'623.86	7'758.00	272'500.00		239'537.21	
4010.3010.00	Besoldungen	185'288.35		196'000.00		186'549.35	
4010.3030.00	Sozialleistungen	34'486.70		36'500.00		34'919.55	
4010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'483.90		2'000.00		1'889.35	
4010.3101.00	Büromaterial	1'384.30		1'500.00		1'644.95	
4010.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		348.10	
4010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		300.00		81.00	
4010.3112.00	Anschaffungen EDV			1'500.00		17.00	
4010.3152.00	Unterhalt EDV	9'740.00		8'200.00		8'100.00	
4010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'134.95		1'000.00		568.45	
4010.3181.00	Verwaltungskosten	4'622.85		5'500.00		3'988.80	
4010.3182.00	Sachversicherungen	133.30		1'000.00		733.45	
4010.3189.00	Dienstleistungen Dritter			17'000.00			
4010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	268.51				697.21	
4010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'758.00				
4012	Einnahmenanteile		24'391.50		8'350.00		56'684.90
4012.4411.00	Gebühren und Patentabgaben		13'038.00		8'000.00		42'065.90
4012.4412.00	Polizeibewilligungen		11'353.50		350.00		14'619.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4015	Einwohnerkontrolle	395'194.27	146'255.28	416'800.00	130'000.00	426'061.37	161'306.05
4015.3010.00	Besoldungen	247'315.90		244'100.00		283'908.05	
4015.3030.00	Sozialleistungen	43'342.85		45'500.00		46'988.30	
4015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'008.75		4'000.00		2'756.00	
4015.3101.00	Büromaterial	3'883.05		4'500.00		4'046.00	
4015.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'500.00			
4015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		145.00	
4015.3112.00	Anschaffungen EDV	4'320.00				315.00	
4015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	1'815.00		3'000.00		2'082.60	
4015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	413.41		2'000.00		1'113.75	
4015.3152.00	Unterhalt EDV	81'554.55		97'200.00		72'620.45	
4015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	226.80		2'000.00		448.20	
4015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	153.40		500.00		350.54	
4015.3181.00	Verwaltungskosten	9'833.10		11'000.00		10'558.35	
4015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	246.46				729.13	
4015.4310.00	Gebührenertrag		139'467.53		130'000.00		161'299.80
4015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		6'787.75				6.25
4020	AHV-Zweigstelle	25'037.18	21'136.60	26'000.00	18'000.00	36'599.92	15'481.60
4020.3010.00	Besoldungen	20'933.90		20'900.00		30'435.60	
4020.3030.00	Sozialleistungen	4'009.80		3'900.00		5'996.00	
4020.3101.00	Büromaterial			200.00			
4020.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	64.00		1'000.00		64.00	
4020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	29.48				104.32	
4020.4510.00	Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle		21'136.60		18'000.00		15'481.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4021	Informationsschalter, Fundbüro	91'621.56	342.95	92'700.00	500.00	90'012.75	2'211.20
4021.3010.00	Besoldungen	71'936.80		71'500.00		71'537.70	
4021.3030.00	Sozialleistungen	13'634.40		13'300.00		13'417.65	
4021.3090.00	Allg. Personalaufwand			1'000.00			
4021.3101.00	Büromaterial	1'125.35		1'500.00		1'130.55	
4021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4021.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	2'460.00		2'800.00		1'800.00	
4021.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			500.00			
4021.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	2'378.00		2'000.00		1'906.05	
4021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	87.01				220.80	
4021.4310.00	Gebührenertrag		342.95		500.00		2'211.20

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4025	Gemeindepolizei	963'105.35	387'078.79	993'850.00	419'200.00	760'310.62	372'098.25
4025.3010.00	Besoldungen	599'600.50		610'200.00		474'760.90	
4025.3030.00	Sozialleistungen	111'052.70		113'700.00		87'868.10	
4025.3060.00	Dienstkleider	8'365.35		9'500.00		10'508.30	
4025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'566.30		13'950.00		17'255.80	
4025.3101.00	Büromaterial	4'569.85		5'000.00		3'794.90	
4025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'481.10		13'500.00		10'882.25	
4025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		242.90	
4025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	2'470.40		2'400.00		7'032.60	
4025.3112.00	Anschaffungen EDV	2'344.50				12'560.10	
4025.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			2'000.00			
4025.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge u. Geräte	81'915.96		83'500.00		2'397.20	
4025.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'252.23		11'800.00		5'843.70	
4025.3151.00	Unterhalt Büromobiliar					58.00	
4025.3152.00	Unterhalt EDV	49'359.25		29'000.00		44'572.00	
4025.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'501.25		4'300.00		2'406.40	
4025.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	1'371.65		5'000.00		4'501.55	
4025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'949.65		2'500.00		3'156.15	
4025.3181.00	Verwaltungskosten	17'436.80		17'200.00		14'534.45	
4025.3182.00	Sachversicherungen	1'607.90		5'000.00		3'081.85	
4025.3189.00	Dienstleistungen Dritter	49'281.90		64'800.00		53'181.75	
4025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	74.35					
4025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	822.71				1'671.72	
4025.4310.00	Gebührenertrag		8'195.00		4'000.00		3'632.30
4025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		16'607.00		15'200.00		16'428.95
4025.4370.00	Ordnungsbussen		362'276.79		400'000.00		352'037.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4030	Feuerwehr	961'146.25	287'637.90	1'015'000.00	250'900.00	909'615.28	286'667.70
4030.3000.00	Entschädig. inkl. Tag- und Sitzungsgelder	53'902.00		54'500.00		53'215.00	
4030.3010.00	Besoldungen	596'705.00		575'000.00		500'953.20	
4030.3030.00	Sozialleistungen	31'227.05		35'800.00		31'410.85	
4030.3060.00	Mannschaftsausrüstung	19'595.61		20'000.00		15'697.80	
4030.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'199.85		8'900.00		4'110.10	
4030.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	30'733.80		36'000.00		21'747.85	
4030.3101.00	Büromaterial	3'863.50		4'000.00		2'671.10	
4030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	606.65		2'000.00		717.55	
4030.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'393.50		3'000.00		2'368.80	
4030.3111.00	Anschaffung Mobilien	614.50		3'000.00			
4030.3112.00	Anschaffungen EDV	1'273.00		3'000.00		2'634.00	
4030.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'889.55		22'000.00		37'119.78	
4030.3114.00	Anschaffung Fahrzeuge					48'008.00	
4030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'424.50		8'000.00		5'621.55	
4030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'375.99		35'000.00		26'838.74	
4030.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	66'273.59		71'000.00		44'295.05	
4030.3152.00	Unterhalt EDV-Einrichtungen	5'320.65		9'200.00		4'774.61	
4030.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	9'786.34		12'300.00		7'960.10	
4030.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	5'305.05		12'000.00		14'931.40	
4030.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	27'993.52		31'400.00		21'100.15	
4030.3181.00	Verwaltungskosten	13'420.60		14'400.00		11'043.35	
4030.3182.00	Sachversicherungen	5'536.75		8'000.00		6'585.60	
4030.3183.00	Steuern und Abgaben	4'666.80		6'000.00		5'258.40	
4030.3185.00	Dienstleistungen Dritter			4'500.00			
4030.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'001.35		8'000.00		12'994.20	
4030.3520.00	Entschädig. an Feuermeldezentrale Zürich	25'879.95		28'000.00		27'159.60	
4030.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	157.15				398.50	
4030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		140'597.90		110'000.00		139'343.70
4030.4390.00	Allgemeine Erträge		140.00		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	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4040	Zivilschutz	181'615.70	19'405.90	159'000.00		214'154.15	28'479.20
4040.3000.00	Entschädigungen					20'000.00	
4040.3010.00	Besoldungen	3'885.35				81'092.70	
4040.3030.00	Sozialleistungen	637.95				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	18'805.90				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	1'293.15				8'798.95	
4040.3182.00	Sachversicherungen	1'225.95				2'316.45	
4040.3183.00	Steuern und Abgaben	31.50				71.50	
4040.3189.00	Dienstleistungen Dritter					11'890.40	
4040.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand					157.00	
4040.3620.00	Beitrag ZSO Hardwald	155'730.70		159'000.00			
4040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	5.20				265.70	
4040.4270.00	Mietzinsen		600.00				4'200.00
4040.4360.00	Rückerstattungen Dritter						15'279.20
4040.4610.00	Staatsbeiträge		18'805.90				9'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4051	Parkkarten	94'276.51	298'697.01	122'600.00	250'000.00	92'756.18	277'850.43
4051.3010.00	Besoldungen	14'820.65		14'800.00		13'707.05	
4051.3030.00	Sozialleistungen	2'344.55		2'800.00		2'102.70	
4051.3101.00	Büromaterial	1'843.60		2'000.00		1'843.60	
4051.3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00			
4051.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage			1'000.00			
4051.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage			9'500.00			
4051.3181.00	Verwaltungskosten			3'500.00		54.00	
4051.3188.00	Dienstleistungen Strassenwesen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4051.3189.00	Dienstleistungen Dritter	40'249.50		50'000.00		40'007.50	
4051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	18.21				41.33	
4051.4310.00	Gebühren		298'697.01		250'000.00		277'850.43
4055	Parkplätze	34'974.15	206'058.55	43'000.00	135'000.00	47'742.80	162'239.40
4055.3113.00	Anschaffung Parkuhren	1'078.35				32'430.60	
4055.3151.00	Unterhalt Parkuhren	9'715.80		10'000.00		4'452.20	
4055.3188.00	Dienstleistungen andere Abteilungen	24'180.00		33'000.00		10'860.00	
4055.4341.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		206'058.55		135'000.00		162'239.40
4060	Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung	23'243.90		33'300.00		40'768.05	
4060.3010.00	Besoldung Abdecker	7'200.00		8'000.00		7'200.00	
4060.3030.00	Sozialleistungen	552.60		1'300.00		553.70	
4060.3189.00	Desinfektionswesen und Kadaversammelstelle	5'141.30		9'000.00		20'840.35	
4060.3190.00	Lästlingsbekämpfung	10'350.00		15'000.00		12'174.00	
4070	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	34'117.80	18'822.20	38'500.00	15'000.00	34'683.85	21'712.65
4070.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		449.45	
4070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	8.10		200.00			
4070.3189.00	Dienstleistungen Dritter	33'834.20		36'000.00		32'945.90	
4070.3189.01	Pilzkontrollen	120.00		1'500.00		1'195.00	
4070.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	155.50		200.00		93.50	
4070.4310.00	Kontrollgebühren		18'822.20		15'000.00		21'712.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
50	Gesellschaft	7'711'806.32	188'022.70	7'477'200.00	137'350.00	5'713'412.70	237'085.75
5005	Ressort Gesellschaft, Leitung	660'241.54	55'785.20	720'300.00	18'250.00	626'113.70	21'581.40
5005.3000.00	Entschädigungen			3'500.00			
5005.3010.00	Besoldungen	216'744.40		175'200.00		160'998.60	
5005.3030.00	Sozialleistungen	46'789.30		32'600.00		37'469.45	
5005.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'850.10		18'000.00		5'610.15	
5005.3101.00	Büromaterial	3'069.45		3'000.00		1'951.55	
5005.3102.00	Drucksachen, Publikationen	859.90		8'000.00		6'324.65	
5005.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	540.00		1'000.00		490.00	
5005.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'684.50		5'000.00		9'506.70	
5005.3112.00	Anschaffung EDV			4'200.00		63.30	
5005.3152.00	Unterhalt EDV	11'220.00		8'500.00		10'240.00	
5005.3160.00	Miete + Nebenkosten Richti					9'245.40	
5005.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'495.95		4'000.00		1'874.20	
5005.3172.00	Integration	672.35		11'000.00		2'046.10	
5005.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	4'466.15		5'000.00		5'408.70	
5005.3182.00	Sachversicherungen	173.25		800.00		1'306.85	
5005.3184.00	Treuhanddienste	20'216.70		25'000.00		20'501.70	
5005.3185.00	Beratungen, Projekte (regional, kommunal)	3'998.35		8'000.00			
5005.3187.00	Kooperation Alter und Gesundheit	57'964.60		5'000.00		4'952.15	
5005.3188.00	Altersleitbild 2013 - 2020					1'601.65	
5005.3190.00	Allg. Sachaufwand	97.60		2'000.00		2'177.95	
5005.3650.00	Beiträge an Private			500.00			
5005.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	272.98				459.20	
5005.3660.00	Subv. Kinderbetreuung Vorschule	278'125.96		400'000.00		343'885.40	
5005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		37'535.20		18'250.00		3'331.40
5005.4610.00	Staatsbeitrag		18'250.00				18'250.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5021	Beauftragte(r) für Altersfragen	177'117.13	33'522.95	191'200.00	36'600.00	189'255.02	34'212.85
5021.3010.00	Besoldungen	128'000.50		128'400.00		119'366.00	
5021.3030.00	Sozialleistungen	24'256.75		23'900.00		21'988.10	
5021.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'005.80		4'000.00		860.00	
5021.3101.00	Büromaterial	717.40		1'500.00		1'097.85	
5021.3102.00	Drucksachen, Publikationen	424.85		3'000.00		8'588.80	
5021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	181.00		300.00		162.00	
5021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			1'000.00			
5021.3112.00	Anschaffungen EDV			1'400.00			
5021.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	101.40		500.00			
5021.3152.00	Unterhalt EDV			1'400.00		3'808.80	
5021.3160.00	Miete inkl. Nebenkosten	7'200.00		7'000.00		5'986.35	
5021.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'294.00		2'000.00		1'885.40	
5021.3172.00	SeniorInnenenausflug					5'490.05	
5021.3173.00	Gratulationen	3'666.20		5'000.00		4'224.00	
5021.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'991.11		4'000.00		4'553.71	
5021.3185.00	Projekte	1'879.80		5'000.00		8'734.30	
5021.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	104.60		300.00		645.00	
5021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	185.72				445.66	
5021.3660.00	SRK-Notruf EL-Beziehende	3'108.00		2'500.00		1'419.00	
5021.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		33'522.95		36'600.00		34'212.85

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5022	Beauftr. f. Familien und Freiwilligenarb.	396'386.09	85'070.45	439'600.00	67'400.00	261'805.39	89'183.65
5022.3010.00	Besoldungen	200'529.08		184'700.00		142'399.20	
5022.3030.00	Sozialleistungen	32'184.20		34'400.00		25'922.55	
5022.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	205.80		2'000.00		1'000.10	
5022.3101.00	Büromaterial	1'413.30		1'000.00		850.00	
5022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'858.05		5'000.00		4'765.55	
5022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	72.55		500.00		233.00	
5022.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	61'495.25		62'700.00			
5022.3112.00	Anschaffungen EDV	151.20		2'800.00			
5022.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'275.00					
5022.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'677.75		8'500.00		3'435.75	
5022.3152.00	Unterhalt EDV	6'689.15		4'300.00		2'800.00	
5022.3160.00	Miete			36'000.00			
5022.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	309.45		2'000.00			
5022.3172.00	Anlässe und Begegnungen	5'519.49		6'000.00		4'835.95	
5022.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'641.70		2'500.00		2'536.90	
5022.3182.00	Sachversicherungen			1'300.00			
5022.3183.00	Bildung/Integration	39'336.50		53'900.00		27'988.50	
5022.3185.00	Freiwilligenarbeit	5'130.20		8'000.00		6'758.20	
5022.3186.00	Angebote/Projekte Familie und Kind inkl. Elternbildu	13'115.92		13'000.00		18'371.35	
5022.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'586.45		11'000.00		19'512.55	
5022.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	195.05				395.79	
5022.4360.00	Rückerstattungen, Beiträge Dritter		85'070.45		64'400.00		86'183.65
5022.4520.00	Beitrag von privater Stiftung				3'000.00		3'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5023	Projekt schritt:weise	84'479.56	10'190.00	107'500.00	11'100.00	96'452.04	11'310.00
5023.3010.00	Besoldungen	65'975.32		75'000.00		66'845.95	
5023.3030.00	Sozialleistungen	9'546.90		14'000.00		10'098.05	
5023.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	528.00		1'000.00		208.00	
5023.3101.00	Büromaterial	349.30		900.00		354.00	
5023.3102.00	Drucksachen, Publikationen	181.45		300.00			
5023.3112.00	Anschaffungen EDV			1'400.00			
5023.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'012.50		4'000.00		9'216.00	
5023.3152.00	Unterhalt EDV	2'460.00		1'400.00		1'800.00	
5023.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	643.60		1'000.00		735.90	
5023.3181.00	Verwaltungskosten	1'706.80		3'000.00		2'561.20	
5023.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		214.00	
5023.3650.00	Beitrag & Lizenz à primo	1'000.00		5'000.00		4'276.10	
5023.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	75.69				142.84	
5023.4360.00	Elternbeiträge		1'590.00		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	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5024	Projekt Quartierförderung und -entwicklung	83'248.14	1'780.00	105'300.00	3'000.00		
5024.3010.00	Besoldungen	48'343.75		48'300.00			
5024.3030.00	Sozialleistungen	8'698.05		9'000.00			
5024.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	280.00		500.00			
5024.3101.00	Büromaterial			1'000.00			
5024.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'810.15		3'000.00			
5024.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
5024.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar	139.00		1'000.00			
5024.3112.00	Anschaffungen EDV			1'400.00			
5024.3131.00	Verbrauchsmaterial	117.75		1'000.00			
5024.3152.00	Unterhalt EDV			1'400.00			
5024.3160.00	Miete und Nebenkosten	20'240.35		25'000.00			
5024.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	107.00		850.00			
5024.3172.00	Produktekosten	1'721.20		8'000.00			
5024.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	698.10		1'000.00			
5024.3182.00	Sachversicherungen	15.20		500.00			
5024.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	33.40		2'850.00			
5024.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	44.19					
5024.4360.00	Erträge Dritter		1'780.00		3'000.00		
5025	Gesundheit, humanmedizinische Bereiche	688'644.67		577'000.00		804'893.15	
5025.3183.00	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	27'753.80		31'000.00		23'993.25	
5025.3185.00	Hebammen Pikettenschädigung	15'985.00		16'000.00		14'260.00	
5025.3520.00	Gemeindebeitrag Ambulanz, Notfalldienst					63'398.00	
5025.3650.00	Sockelbeitrag Spitex Glattal (ehem. Spitex ASZW)	624'604.37		500'000.00		674'702.40	
5025.3651.00	Subvention Mahlzeitendienst	20'301.50		30'000.00		28'539.50	
5026	Pflegefinanzierung	5'186'371.02		4'840'000.00		3'322'815.27	
5026.3620.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Stationär/Langz	3'750'394.35		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)	601'117.75		460'000.00			
5026.3631.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	87'312.40		80'000.00			
5026.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Stationär/Langzeit	511'891.45		700'000.00			
5026.3651.00	Beiträge an priv. Institutionen und freiberufliche Pfl	235'655.07		200'000.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5051	Jugendbeauftragte und Jugendarbeit	435'318.17	1'674.10	496'300.00	1'000.00	412'078.13	80'797.85
5051.3010.00	Besoldungen	283'943.60		316'300.00		271'050.25	
5051.3030.00	Sozialleistungen	50'945.75		58'900.00		49'281.00	
5051.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'820.60		14'000.00		10'036.45	
5051.3101.00	Büromaterial	2'002.00		2'500.00		2'155.30	
5051.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		627.00	
5051.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		287.20	
5051.3111.00	Anschaffung Mobiliar			2'000.00			
5051.3112.00	Anschaffungen EDV			7'000.00			
5051.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'116.05		6'500.00		3'778.75	
5051.3151.00	Unterhalt Büromobiliar					46.00	
5051.3152.00	Unterhalt EDV	14'980.00		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	147.00		2'000.00		433.75	
5051.3172.00	Angebote	4'704.60		7'000.00		5'667.30	
5051.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	8'927.05		7'500.00		7'215.30	
5051.3182.00	Versicherungen	253.20		1'100.00		1'100.20	
5051.3185.00	Projekte	9'770.52		15'000.00		2'866.60	
5051.3190.00	Allg. Sachaufwand	395.80		3'000.00		3'360.00	
5051.3650.00	Beiträge an Institutionen	2'870.00		2'500.00		2'250.00	
5051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	361.00				923.03	
5051.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'674.10		1'000.00		797.85
5051.4520.00	Beiträge Schule & Kirchen (ev.-ref. & kath.)						80'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	11'810'516.79	11'810'516.79	11'368'913.00	11'368'913.00	11'257'637.75	11'257'637.75
5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	11'810'516.79	11'810'516.79	11'368'913.00	11'368'913.00	11'257'637.75	11'257'637.75
5110.3010.00	Besoldungen	6'816'677.30		6'657'175.00		6'351'884.10	
5110.3030.00	Sozialleistungen	1'049'007.95		1'165'006.00		993'105.30	
5110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	137'641.20		187'252.00		420'056.00	
5110.3101.00	Büromaterial	41'430.10		45'000.00		53'155.43	
5110.3111.00	Anschaffung Mobiliar	15'548.30				89'043.10	
5110.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	316'707.16		371'800.00		367'647.80	
5110.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	181'697.21		285'700.00		178'215.67	
5110.3132.00	Lebensmittel und Getränke	692'123.41		590'000.00		664'079.96	
5110.3139.00	Medikamente, Sanitätsmaterial	85'632.82		70'000.00		73'589.81	
5110.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	204'856.21		223'000.00		191'931.70	
5110.3151.00	Unterhalt Mobiliar	155'575.79		138'000.00		99'181.56	
5110.3152.00	Unterhalt EDV	96'824.55		148'900.00		122'480.75	
5110.3160.00	Miet- und Benützungskosten	141'722.45		107'960.00		107'960.00	
5110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	40'509.15		24'000.00		28'928.00	
5110.3172.00	Sommerfest			12'000.00		12'292.80	
5110.3181.00	Verwaltungskosten	131'993.05		166'770.00		128'824.13	
5110.3182.00	Sachversicherungsprämien	22'562.05		32'200.00		35'457.45	
5110.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	645'829.55		58'400.00		60'481.95	
5110.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK	19'448.10				70'897.90	
5110.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	3'724.99				537'708.44	
5110.3920.00	Anteil Passivzinsen	288'363.45		356'900.00		139'536.90	
5110.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	722'642.00		728'850.00		531'179.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5110.4200.00	Kapitalzinsen		299.32		1'500.00		1'472.95
5110.4270.00	Mietzinsen		37'632.39		40'680.00		43'545.00
5110.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		18'527.40				10'999.45
5110.4321.00	Pensionsgelder & Pflegekosten		11'125'833.82		10'628'991.00		10'569'893.35
5110.4322.00	Vergütungen für besondere Leistungen		18'741.56		45'410.00		29'696.20
5110.4350.00	Verkaufserlöse		486'315.41		559'775.00		541'932.65
5110.4360.00	Rückerstattungen Dritter				5'140.00		
5110.4520.00	Leistungen an Dritte		119'386.89		77'000.00		56'619.45
5110.4610.00	Staatsbeiträge				800.00		-800.00
5110.4690.00	Beiträge, Spenden		100.00		1'000.00		598.70
5110.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				8'617.00		
5110.4810.00	Entnahme Fonds Alterszentrum		3'680.00				3'680.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
60	Soziales	18'130'203.96	7'097'539.88	18'232'020.00	6'399'050.00	16'926'609.07	6'143'997.26
6010	Sozialversicherung Allgemeines	187.25		6'600.00		12'167.05	
6010.3030.00	Verw. kostenant.auf Sozialversicherungen	187.25		6'600.00		12'167.05	
6015	Krankenversicherung	996'217.34	979'518.70	863'000.00	859'000.00	815'568.35	750'216.42
6015.3185.00	Dienstleistungen Dritter	6'166.04		2'000.00			
6015.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen					3'047.00	
6015.3650.00	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	983'425.30		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	6'626.00				33'004.00	
6015.4360.00	Prämienrückerst. von Sozialhilfeempfänger		202'518.40		210'000.00		218'871.75
6015.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		54'717.00				4'236.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		16'529.78		4'000.00		7'191.04
6015.4600.00	Bundesbeiträge KVG		388'168.69		355'000.00		315'615.87
6015.4610.00	Staatsbeiträge KVG		317'584.83		290'000.00		204'301.76

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6020	Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'947'011.30	3'735'003.95	7'803'500.00	3'308'000.00	7'797'898.20	3'372'735.60
6020.3184.00	Begutachtungen, Expertisen	7'066.30		2'500.00		3'980.00	
6020.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen					6'736.00	
6020.3301.00	Erlass von Rückerstattungsforderungen	1'812.00					
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'626'902.00		6'560'000.00		6'558'024.00	
6020.3662.00	Beihilfen	318'984.00		327'000.00		319'819.00	
6020.3663.00	Gemeindezuschüsse	132'688.00		145'000.00		139'164.00	
6020.3663.01	Mietzinszulagen	233'466.00		216'000.00		219'906.00	
6020.3663.02	Weihnachtzulagen	124'410.00		120'000.00		126'390.00	
6020.3664.00	EL Krankheits- und Behinderungskosten	471'473.00		405'000.00		395'631.20	
6020.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'210.00		28'000.00		28'248.00	
6020.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		593'436.00		100'000.00		223'025.00
6020.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		58'327.00		15'000.00		7'865.00
6020.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		29'448.00		3'000.00		12'880.00
6020.4363.01	Rückerstattung Mietzinszuschüsse		31'114.00		1'000.00		-2'717.00
6020.4364.00	Rückerst. Krankheits-/Behinderungskosten		28'689.00		1'000.00		1'443.00
6020.4610.00	Kantonsbeitrag an EL und Beihilfen		2'977'553.00		3'170'000.00		3'113'495.00
6020.4611.00	Kantonsbeitrag an Verwaltungskosten		16'436.95		18'000.00		16'744.60
6025	Verlustscheine Pflegezentren	15'234.30					
6025.3300.00	Kostenübernahme Verlustscheine	15'234.30					
6030	Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge	326'514.10	254'194.75	291'620.00	200'000.00	258'410.40	218'458.70
6030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'699.90		18'000.00		13'627.75	
6030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'355.75		3'000.00		380.30	
6030.3140.00	Gebäudeunterhalt	22'428.20		15'000.00		4'874.90	
6030.3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'364.05		5'000.00		312.45	
6030.3160.00	Mieten Notwohnungen	283'666.20		250'620.00		239'215.00	
6030.4270.00	Mietzinsen		254'194.75		200'000.00		218'458.70

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6035	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'686'682.17	1'672'460.08	4'441'000.00	1'393'000.00	3'878'652.41	1'244'637.75
6035.3661.00	Kt.-Bürger mit Wohnsitz Gde.	1'149'058.60		1'180'000.00		989'620.00	
6035.3662.00	Kt.-Bürger ohne Wohnsitz Gde.	1'875.00					
6035.3663.00	Übr. CH-Bürger 100% Kostenersatz	115'792.20		66'000.00		60'515.95	
6035.3665.00	Übr. CH-Bürger ohne Kostenersatz	883'137.52		1'065'000.00		826'686.75	
6035.3666.00	Ausländer 100% Kostenersatz	1'420'202.12		1'200'000.00		1'130'201.16	
6035.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'116'616.73		930'000.00		871'628.55	
6035.4363.00	Rückerst. CH-Bürger 100% Kostenersatz		114'738.95		66'000.00		53'586.60
6035.4366.00	Rückerst. Ausländer 100% Kostenersatz		1'429'148.47		1'200'000.00		1'102'269.15
6035.4610.00	Staatsbeiträge		128'572.66		127'000.00		88'782.00
6037	Heimplatzierungen	286'146.80		202'000.00		120'708.20	
6037.3653.00	Schulheime Versorgertaxe	286'146.80		202'000.00		120'708.20	
6044	Öffentliche Gesundheit	130'106.30		71'500.00			
6044.3180.00	Notfallärzte	63'030.85		62'000.00			
6044.3181.00	Krankentransporte	62'412.00		4'500.00			
6044.3650.00	Gesundheitsprävention	4'663.45		5'000.00			
6045	Regionale Betreuungsprogramme	254'168.45		193'000.00		209'485.95	
6045.3620.00	Beiträge an Institutionen	128'617.00		70'000.00		88'849.00	
6045.3621.00	Beitrag regionale Suchtpräventionsstelle	38'255.95		38'000.00		36'351.05	
6045.3640.00	Beitrag Fachstelle für Alkoholprobleme	87'295.50		85'000.00		84'285.90	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6050	Asylbewerber-Betreuung	460'040.10	449'961.07	629'000.00	629'400.00	528'547.25	535'406.30
6050.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	3'289.00		2'000.00			
6050.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'021.60		9'000.00		-4'364.05	
6050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	121.30					
6050.3131.01	Geeren, Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'144.00		1'000.00			
6050.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	330.65		1'000.00		790.00	
6050.3160.00	Mieten Individualunterkünfte	192'414.55		260'000.00		233'059.25	
6050.3182.00	Sachversicherungen	2'283.30		2'500.00			
6050.3185.00	Dienstleistungen Dritter	27'239.65		16'400.00		14'241.10	
6050.3510.00	Beiträge an Kanton (MNA)	7'504.35		5'100.00		5'027.60	
6050.3666.01	Gesundheitskosten	4'355.75		14'000.00		11'403.40	
6050.3666.02	Allg. Lebensbedarf	215'122.00		310'000.00		265'248.25	
6050.3666.03	Krankenkasse	4'213.95		8'000.00		3'141.70	
6050.4361.00	Mietzinsrückerstattung IU		21'000.00		21'000.00		8'000.00
6050.4500.00	Rückerstattung Bund		428'961.07		608'400.00		527'406.30
6060	Vormundschaftswesen	1'214'225.40		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	387'916.10		415'000.00		388'154.05	
6060.3640.00	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz	69'647.10		180'000.00		196'752.15	
6060.3641.00	Mandatsführungen	55'380.00		60'000.00			
6060.3642.00	Private Mandatsführungen	23'192.35		40'000.00			
6060.3660.00	Alimentenbevorschussung	227'503.85		295'000.00		224'662.35	
6060.3662.00	Beitrag für Betreuung von Kleinkindern	450'586.00		800'000.00		720'048.00	
6060.4360.00	Alimentenrückerstattungen				1'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6070	Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)	1'277'483.45	6'401.33	1'360'800.00	8'650.00	1'279'045.71	22'542.49
6070.3000.00	Kommissionsentschädigungen	22'737.65		20'000.00		36'128.95	
6070.3010.00	Besoldungen	863'914.85		944'800.00		866'116.20	
6070.3030.00	Sozialleistungen	164'877.65		176'000.00		173'538.95	
6070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'927.55		20'000.00		14'673.80	
6070.3101.00	Büromaterial	8'205.65		8'500.00		6'750.35	
6070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	337.45		1'000.00		28.00	
6070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'893.30		3'500.00		3'926.15	
6070.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	6'576.25		5'000.00		6'231.00	
6070.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage			2'000.00			
6070.3113.00	Anschaffungen Büromaschinen			1'000.00			
6070.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	714.10		3'000.00		1'736.55	
6070.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	69'858.15		72'000.00		50'524.55	
6070.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	194.30		2'500.00		1'417.15	
6070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'144.65		2'000.00		620.00	
6070.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	29'070.14		35'000.00		25'446.75	
6070.3181.01	Verwaltungskosten Schreibdienst			1'000.00		498.20	
6070.3182.00	Sachversicherungsprämien	626.30		3'500.00		3'227.20	
6070.3184.00	Honorare, Gutachten	5'244.45		5'000.00		5'516.00	
6070.3185.00	Dienstleistungen Dritter	24'104.20		20'000.00		32'763.25	
6070.3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'311.75		5'000.00		4'316.50	
6070.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'139.41				3'022.86	
6070.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	54'605.65		30'000.00		42'563.30	
6070.4310.00	Gebührenertrag		4'520.00		3'500.00		
6070.4361.00	Rückerstattungen Dritter		1'881.33		5'000.00		22'382.49
6070.4361.01	Rückerstattungen Schreibdienst				150.00		160.00
6075	Jugendsekretariat	536'187.00		550'000.00		474'721.00	
6075.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	536'187.00		550'000.00		474'721.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'312'707.37	987'070.12	3'524'500.00	960'500.00	3'177'428.23	933'322.69
7010	Liegenschaftenverwaltung	522'397.12	30'515.20	542'900.00		368'239.15	7'000.00
7010.3010.00	Besoldungen	354'186.95		335'400.00		250'588.00	
7010.3030.00	Sozialleistungen	65'919.35		62'500.00		46'824.55	
7010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	104.50		5'000.00		1'350.00	
7010.3101.00	Büromaterial	1'993.80		2'000.00		1'542.50	
7010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	391.35		1'500.00		561.05	
7010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.00		1'500.00		833.50	
7010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	573.15		15'000.00			
7010.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage			5'000.00			
7010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00		549.00	
7010.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	54'643.20		15'000.00		38'997.30	
7010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			1'000.00			
7010.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	5'299.45		5'000.00		2'675.55	
7010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'473.25		8'000.00		4'574.90	
7010.3181.00	Verwaltungskosten	33'219.95		75'000.00		8'731.25	
7010.3182.00	Sachversicherungen	1'154.50		2'000.00		1'250.90	
7010.3183.00	Steuern und Abgaben	144.00		3'000.00		882.30	
7010.3189.00	Sportanlagen AG			2'000.00			
7010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	602.30		3'000.00		8'012.75	
7010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	490.37				865.60	
7010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		19'975.20				-140.00
7010.4520.00	Kostenanteil Schulgemeinde		10'540.00				7'140.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7015	Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon	617'795.63	160'595.10	716'500.00	160'000.00	644'261.68	170'422.80
7015.3010.00	Besoldungen	178'140.45		173'000.00		177'087.75	
7015.3030.00	Sozialleistungen	29'422.55		32'200.00		28'574.35	
7015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00			
7015.3102.00	Drucksachen und Publikationen	212.45		500.00			
7015.3111.00	Anschaffung Mobilien			30'000.00		7'322.40	
7015.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	40'393.15		60'000.00		1'136.55	
7015.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	138'300.70		130'000.00		143'111.34	
7015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'621.75		15'000.00		11'865.85	
7015.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	206'157.22		260'000.00		267'278.44	
7015.3151.00	Unterhalt Mobiliar			3'000.00			
7015.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'393.20		3'000.00		287.80	
7015.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	617.00		800.00		617.60	
7015.3182.00	Sachversicherungen	8'371.00		7'000.00		6'560.00	
7015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	166.16				419.60	
7015.4270.00	Mietzinsen		146'532.80		150'000.00		153'202.80
7015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'062.30		10'000.00		17'220.00
7017	Stockwerkeigentum Gewerbe. Aubrugg	1'664.10	149'810.00	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	1'664.10		1'000.00			
7017.3189.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
7017.4270.00	Mietzinsen		149'810.00		150'000.00		149'810.00
7025	Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4	31'313.40	44'577.00	51'500.00	50'000.00	39'249.00	53'242.00
7025.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'456.20		35'000.00		29'930.05	
7025.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	4'439.65		15'000.00		8'214.95	
7025.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'417.55		1'500.00		1'104.00	
7025.4270.00	Mietzinserträge		44'577.00		50'000.00		53'242.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7026	Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck	124'221.31	65'373.40	139'300.00	122'000.00	104'532.03	67'921.25
7026.3010.00	Besoldungen	11'674.60		20'900.00		18'745.95	
7026.3030.00	Sozialleistungen	5'861.65		3'900.00		6'307.90	
7026.3111.00	Anschaffung Mobiliar			5'000.00			
7026.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'000.00			
7026.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'679.40		35'000.00		24'587.80	
7026.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'140.30		5'000.00		3'714.40	
7026.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	76'358.00		60'000.00		46'588.93	
7026.3151.00	Unterhalt Mobiliar			2'000.00			
7026.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	689.55		2'000.00		565.35	
7026.3181.00	Verwaltungskosten	2'476.55		2'000.00		2'373.85	
7026.3182.00	Sachversicherungen	2'285.00		1'500.00		1'504.00	
7026.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	56.26				143.85	
7026.4270.00	Mietzinsen		25'965.00		30'000.00		20'368.00
7026.4340.00	Benützungsgebühren		18'591.20		30'000.00		22'795.50
7026.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'204.60		2'000.00		279.35
7026.4500.00	Truppenunterkunfts-Entschädigungen		18'612.60		60'000.00		24'478.40
7027	Gemeindesaal	426'841.75	163'186.53	280'000.00	140'000.00	188'384.20	120'757.23
7027.3111.00	Anschaffung Mobiliar	97'200.00		1'000.00			
7027.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00			
7027.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'879.10		100'000.00		54'078.90	
7027.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7027.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	160'343.40		60'000.00		23'169.30	
7027.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7027.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'074.60		5'000.00			
7027.3182.00	Sachversicherungen	4'344.65		3'000.00		3'136.00	
7027.3189.00	Dienstleistungen Dritter	108'000.00		108'000.00		108'000.00	
7027.4340.00	Benützungsgebühren		123'430.88		120'000.00		120'757.23
7027.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		39'755.65		20'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7028	Kaserne	65'338.15	62'551.90	62'000.00	54'000.00	24'881.60	62'269.20
7028.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'970.25		10'000.00		9'773.30	
7028.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		35.80	
7028.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	54'161.95		50'000.00		14'157.30	
7028.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			500.00			
7028.3182.00	Sachversicherungen	1'205.95		1'000.00		915.20	
7028.4270.00	Mietzinsen		60'075.00		50'000.00		59'502.00
7028.4340.00	Benützungsgebühren		2'360.00		3'000.00		2'470.00
7028.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		116.90		1'000.00		297.20
7029	Hallen- und Freibad HFB	320'525.00		320'000.00		620'000.00	
7029.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	525.00					
7029.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	320'000.00		320'000.00		620'000.00	
7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ	574'729.05	4'000.00	574'000.00		581'361.15	3'000.00
7030.3140.00	Unterhalt Minigolf/Boccia/Skaterplatz	29'464.05		30'000.00		37'459.10	
7030.3182.00	Sachversicherungen	5'265.00		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		4'000.00				3'000.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7031	Schiessanlage Tambel	127'346.43	4'275.50	148'000.00	4'500.00	137'414.30	4'180.50
7031.3000.00	Entschädigungen	5'252.00		6'000.00		5'390.00	
7031.3010.00	Besoldungen	2'236.75		4'500.00		2'328.95	
7031.3030.00	Sozialleistungen	228.40		500.00		254.80	
7031.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
7031.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
7031.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	4'187.00		10'000.00		418.00	
7031.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'366.95		6'500.00		4'986.40	
7031.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	164.60		2'000.00		255.30	
7031.3140.00	Unterhalt Schützenhaus, Scheibenstand	99'346.73		100'000.00		114'653.25	
7031.3141.00	Unterhalt Schiesskeller	475.80		1'000.00		769.35	
7031.3151.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
7031.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'708.35		3'000.00		1'230.55	
7031.3160.00	Miete und Benützungskosten	2'200.00		2'500.00		2'200.00	
7031.3181.00	Verwaltungskosten	1'994.25		2'000.00		1'148.20	
7031.3182.00	Sachversicherungsprämien	4'185.60		4'000.00		3'779.50	
7031.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'500.00			
7031.4340.00	Benützungsgebühren		3'900.00		4'000.00		3'850.00
7031.4390.00	Übrige Erträge		375.50		500.00		330.50
7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45	92'637.00	147'122.75	207'500.00	130'000.00	91'372.15	137'575.50
7032.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
7032.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen			1'000.00			
7032.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	38'619.05		50'000.00		37'183.50	
7032.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	117.10		1'000.00		29.70	
7032.3140.00	Gebäudeunterhalt	52'186.15		150'000.00		52'815.20	
7032.3151.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen			1'000.00			
7032.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'714.70		2'500.00		1'343.75	
7032.4270.00	Mietzinsen		147'691.00		120'000.00		135'485.00
7032.4360.00	Rückerstattungen Dritter		-568.25		10'000.00		2'090.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7033	Öffentliche WC-Anlagen	33'631.15		50'700.00		41'726.30	
7033.3010.00	Besoldungen	3'859.80		3'900.00		3'852.60	
7033.3030.00	Sozialleistungen	296.40		700.00		297.00	
7033.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	523.55		5'000.00		82.35	
7033.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141.50		1'000.00		333.30	
7033.3140.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	28'799.90		40'000.00		37'151.05	
7033.3182.00	Sachversicherungen	10.00		100.00		10.00	
7034	Ortsmuseum	18'462.50	400.00	38'300.00		24'154.70	175.00
7034.3010.00	Besoldungen	4'358.55		9'100.00		4'194.70	
7034.3030.00	Sozialleistungen	13.00		1'700.00		9.10	
7034.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
7034.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	326.50		2'000.00		1'540.85	
7034.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'253.30		5'000.00		5'946.85	
7034.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	190.55		1'000.00			
7034.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	5'948.90		15'000.00		10'741.15	
7034.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7034.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'000.00		537.30	
7034.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	565.90		1'000.00		513.05	
7034.3182.00	Sachversicherungsprämien	805.80		500.00		671.70	
7034.4340.00	Benützungsgebühren		400.00				175.00
7035	Rebberg	143'067.98	99'532.74	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	4'704.94		500.00		17'441.87	
7035.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29.00		1'000.00		34.50	
7035.3140.00	Unterhalt Rebberg	14'435.85		5'000.00		257.95	
7035.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'361.85		3'500.00		2'280.55	
7035.3182.00	Sachversicherungen	2'266.70		2'000.00		2'263.10	
7035.3189.00	Dienstl. Dritter, inkl. Kelterungen	117'603.20		95'000.00		118'889.30	
7035.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	666.44		500.00		686.75	
7035.4350.00	Erlös aus Weinverkauf		99'532.74		100'000.00		101'599.21

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7036	Mehrzweckhalle	153'869.70		157'000.00		146'619.85	
7036.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	4'103.00		10'000.00			
7036.3182.00	Sachversicherungen	14'766.70		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	481.20		22'000.00			
7037.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			10'000.00			
7037.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			
7037.3140.00	Liegenschaftsunterhalt	302.40		10'000.00			
7037.3182.00	Sachversicherungsprämien	178.80					
7040	Forstverwaltung	1'166.40		10'000.00		1'678.85	
7040.3140.00	Waldunterstand	1'166.40		10'000.00		1'678.85	
7043	Forsthaus im Dreispitz	5'414.20	51'630.00	50'300.00	50'000.00	9'896.00	51'630.00
7043.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	5'004.95		50'000.00		9'529.20	
7043.3182.00	Sachversicherungsprämien	409.25		300.00		366.80	
7043.4270.00	Mietzinsen		51'630.00		50'000.00		51'630.00
7046	Übrige Freizeitgestaltung	438.70		10'000.00		2'997.70	
7046.3140.00	Unterhalt Familiengärten	438.70		10'000.00		2'997.70	
7048	Diverse Liegenschaften Verw. Vermögen	51'366.60	3'500.00	20'000.00		8'655.95	3'740.00
7048.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	799.05					
7048.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	50'567.55		20'000.00		8'655.95	
7048.4270.00	Mietzinsen		3'500.00				3'740.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Liegenschaften Finanzvermögen	2'164'346.93	2'859'017.55	2'917'500.00	2'819'700.00	1'846'611.00	2'940'487.11
7120.3010.00	Besoldungen	15'979.70		16'000.00		15'946.15	
7120.3030.00	Sozialleistungen	591.85		3'000.00		585.75	
7120.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
7120.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			15'000.00			
7120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	190'420.10		315'500.00		192'410.85	
7120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'871.15		24'000.00		1'636.75	
7120.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	876'452.23		1'437'000.00		676'518.75	
7120.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			5'500.00			
7120.3181.00	Verwaltungskosten	26.00		5'600.00			
7120.3182.00	Sachversicherungsprämien	25'581.40		35'700.00		20'724.20	
7120.3183.00	Steuern, Abgaben	6'728.00		6'000.00		1'703.15	
7120.3290.00	Baurechtszinsen	256'348.50		256'400.00		256'348.50	
7120.3920.00	Interne Verzinsung	790'348.00		796'800.00		680'736.90	
7120.4230.00	Mietzinsen		2'330'543.60		2'180'900.00		2'400'025.00
7120.4231.00	Baurechtszinsen		477'632.95		555'500.00		468'267.35
7120.4232.00	Pachtzinsen		26'099.60		35'000.00		34'494.35
7120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'741.40		48'300.00		37'700.41

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Öffentlicher Verkehr	1'404'343.35	59'534.55	1'427'200.00	64'000.00	1'449'836.50	60'144.83
8110	SBB-Tageskarten Gemeinde	53'200.00	59'534.55	54'700.00	64'000.00	51'600.00	60'144.83
8110.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
8110.3131.00	Ankauf Tageskarten	53'200.00		54'000.00		51'600.00	
8110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200.00			
8110.4350.00	Erlös Verkauf Tageskarten		59'534.55		64'000.00		60'144.83
8115	Regionalverkehr	1'351'143.35		1'372'500.00		1'398'236.50	
8115.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'926.35		2'000.00		1'550.50	
8115.3154.00	Unterhalt Ortsbusbetrieb	54'240.00		70'000.00		54'240.00	
8115.3190.00	Allg. Sachaufwand			500.00			
8115.3610.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	1'294'977.00		1'300'000.00		1'342'446.00	

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
27'286'377.00		50 Sachgüter	15'691'778.71	
-183'275.00		52 Darlehen und Beteiligungen	2'744'969.00	
0.00		56 Investitionsbeiträge	59'898.21	
0.00		57 Durchlaufende Beiträge	272'500.00	
100'000.00		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	40'480.55	
27'203'102.00		Total Ausgaben	18'809'626.47	
		6 Einnahmen		
	0.00	60 Abgang von Sachgütern		66'000.00
	750'000.00	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		223'773.75
	0.00	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		2'749'139.00
	0.00	63 Rückerstattungen für Sachgüter		0.00
	0.00	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0.00
	0.00	66 Beiträge mit Zweckbindung		795'000.00
	0.00	67 Durchlaufende Beiträge		272'500.00
	750'000.00	Total Einnahmen		4'106'412.75

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
27'203'102.00		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
0.00		Total Investitionsausgaben	18'809'626.47	
0.00		Uebertragungen in Laufende Rechnung (Konto 5920)	0.00	
	750'000.00	Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0.00	4'106'412.75
		Total Investitionseinnahmen		
	26'453'102.00	Nettoinvestitionen		14'703'213.72
0.00		Einnahmenüberschuss	0.00	
27'203'102.00	27'203'102.00	Total	18'809'626.47	18'809'626.47
		Investitionen im Finanzvermögen		
		7 Ausgaben für Sachwertanlagen		
2'800'000.00		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	800'902.55	
0.00		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien	0.00	
0.00		79 Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung	0.00	
		8 Einnahmen für Sachwertanlagen		
	0.00	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		0.00
	0.00	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		0.00
		89 Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung		0.00
2'800'000.00	0.00	Einnahmenüberschuss-Abgang Sachwertanlagen	800'902.55	0.00
	2'800'000.00	Ausgabenüberschuss-Zuwachs Sachwertanlagen		800'902.55
2'800'000.00	2'800'000.00		800'902.55	800'902.55

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		10	Präsidialabteilung		
220'000.00		1020	Allgemeine Verwaltung (020)	40'480.55	
120'000.00		5062	Neumöblierung altes Werkgebäude		
100'000.00		5890	Verwaltungsreform	40'480.55	
170'000.00		1090	Friedhof und Bestattung (740)	122'239.40	
170'000.00		5031	Sanierung Friedhofgebäude	122'239.40	
		31	Tiefbau und Landschaft		
4'760'000.00		3120	Gemeindestrassen (620)	3'488'276.61	66'000.00
312'000.00		5010	Verschiedene Projektierungen	4'575.00	
182'000.00			Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)	-1'025.70	
			Opfikonerstr. (2. Teil Sammelstelle, PP)	5'821.35	
			Reservoirstrasse (Pfadhagstr.-Höhenstr.)	39'706.65	
			Neugutstrasse (Kirchstr.-Bellariastr.)	7'665.40	
			Anbindung Katzenunterführung	-429'741.40	
			Vorfahrt Glatt	-45'107.30	
			Schwarzackerstrasse (Strangen- bis Quers)	1'025.70	
			Geerenstrasse	291.05	
			Alter Kirchenweg	323'888.65	
120'000.00			Talstrasse (hinterer Teil und Hörnlistr.)	22'642.85	
			Herzogenmühle	148'765.86	
875'000.00			Höhenstr. (Reservoir-/Schäfliqrabenstr.)	646'751.05	
			Neugutstr. (Baggenstos bis Nr. 39)	6'705.85	
640'000.00			Schäfliqrabenstrasse (ganze Länge)	583'662.35	
			Untersuchung div. Kunstbauten; Projektierung	18'740.20	
150'000.00			ÖB Beleuchtung, Ersatzleuchten	268'782.70	
			Nordstrasse	34'333.80	

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		3120	Gemeindestrassen (Fortsetzung) (620)		
			PU Breite-/Neugutstr. Projektierung Phase 2	341'282.60	
			Schützenstrasse (Alpen- bis Eigenheimstrasse)	6'409.75	
			Schützenstrasse (Eigenheim- bis Höhenstrasse)	7'971.75	
180'000.00			Heinrichstr. (A.W'thurer bis Haus Nr.7)	194'541.80	
			Spitzackerstrasse	13'591.90	
574'000.00			Oberrebenweg (Herrengütlistr. - Gwidweg)	322'595.70	
353'000.00			Parkstrasse (Alter Kirchenweg - Alte Winterthurerstrasse)	229'574.35	
237'000.00			Tödistrasse (Altgass bis Bürglistrassen)	208'336.20	
			Sanierung Brücke Geerenstr.; Ausführung	50'296.75	
540'000.00			Alter Kirchenweg (Parkstr. - Schützenstr.)	502.30	
327'000.00			Röslistrassen (Riedenerstr. - Blumenweg)	56'272.95	
			Blumenweg	7'732.20	
			Schäfliqrabenstrasse (Stichstrasse)	4'627.70	
270'000.00		5060	Ersatzbeschaffung Meili 7000 mit Pflug und Kran	238'467.20	
			Kleinkehrsaugmaschine	168'589.40	
		6010	Landverkauf Neugutstrassen		66'000.00
450'000.00		3145	Landwirtschaft, Landschaft und Natur (770)	40'063.45	
150'000.00		5050	Aufwertung Grindelwald; Projektierung	40'063.45	
300'000.00			Aufwertung Grindelwald; Ausführung		
2'307'000.00	750'000.00	3180	Abwasserbewirtschaftung (710)	967'251.17	223'773.75
185'000.00			Verschiedene Projektierungen		
200'000.00			Allg.Kanalsanierungen (Schlauchrelining)	270'766.07	
369'000.00			Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)		
			Reservoirstrasse (Pfadhagstr.-Höhenstr.)	5'575.14	
			Neugutstrassen (Kirchstr. - Bellariastr.)	-12'942.88	
			U. Bahnhofstr. + Schwarzackerstr.	5'845.28	
			TV-Kampagne Gebiete C + E		

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
120'000.00		3180	Abwasserbewirtschaftung (Fortsetzung) (710)		
			PER Bahnhof/Mittim	614.21	
			Alter Kirchenweg (Kanalengpass Reservoirstr.)	37'259.72	
100'000.00			GEP-Überarbeitung; Projektierung	36'276.71	
200'000.00			Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon; Ausführung	70'295.74	
			Talstrasse (hinterer Teil und Hörnlistr.)	33'783.52	
150'000.00			Projektierung "Fil bleu" + Glattaufwertung		
330'000.00			Höhenstr. (Reservoir-/Schälligrabenstr.)	155'544.94	
100'000.00			Kanal-TV-Kampagne Gebiet D	783.24	
260'000.00			Schälligrabenstrasse (ganze Länge)	69'405.60	
			Nordstrasse	24'014.16	
			Schützenstrasse (Alpen- bis Eigenheimstrasse)	16'855.00	
			Schützenstrasse (Eigenheim- bis Höhenstrasse)	9'854.86	
			Heinrichstr. (A.W'thurer bis Haus Nr.7)	66'477.27	
			Oberrebenweg (Herrengütlistr. - Gwidweg)	-19'416.99	
			Parkstrasse (Alter Kirchenweg - Alte Winterthurerstrasse)	5'215.83	
293'000.00			Tödistrasse (Altgass bis Bürglistr.)	185'035.28	
			Blumenweg	3'315.23	
			Schälligrabenstrasse (Stichstrasse)	2'693.24	
	750'000.00	6100	Anschlussgebühren		223'773.75
170'000.00		3190	Abfallbewirtschaftung (720)	4'025.00	
170'000.00		5010	Sanierung Wertstoffsammelstelle Gde.-Haus	4'025.00	
		35	Hochbau und Planung		
250'000.00		3540	Raumordnung (790)	30'298.40	625'000.00
250'000.00		5010	Bahnhofplatz Süd	30'298.40	
		6690	Bahnhofplatz Süd Pauschalbeitrag SVTI		625'000.00

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		40	Sicherheit		
		4040	Zivilschutz (160)	277'000.00	272'500.00
		5620	ZS-Materialbeschaffung	4'500.00	
		5700	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	272'500.00	
		6700	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		272'500.00
		50	Gesellschaft		
	183'275.00	5010	Spitäler	2'800'367.21	2'749'139.00
	183'275.00	5220	Spital Uster; Beteiligung	2'744'969.00	
		5623	Spital Uster; Investitionsbeiträge, Div.	55'398.21	
		6220	Rückzahlung Beteiligung Spital Uster		2'749'139.00
		5022	Familien und Freiwilligenarbeit	994'576.45	
		5030	Pavillon Familienraum	994'576.45	
		51	Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (WAP)		
		5110	Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (570)	8'422'662.73	
		5030	Erweiterungsbau; Ausführung/Projekt	8'312'128.35	
			Erneuerung/Sanierung Gebäudetechnik		
		5060	Betriebseinrichtung; Ersatzbeschaffung	110'534.38	
		70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		
		7015	Gemeindehaus (090)	48'916.40	
		5030	GEMEINDEHAUSplus, Erw. Bau Gde-Haus, Vorstudien	48'916.40	
		5030	GEMEINDEHAUSplus, Umnutzung ehem. Werkgebäude		
		5030	GEMEINDEHAUSplus, Anpassung Umgebung		
		5030	GEMEINDEHAUSplus, Büroanpassungen		
977'100.00					
977'100.00					
13'951'277.00					
13'000'000.00					
800'000.00					
151'277.00					
1'121'000.00					
521'000.00					
500'000.00					
100'000.00					

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
50'000.00		7016	Wärmeverbund (090)	45'607.40	
50'000.00		5010	Ausbau Wärmeleitsystem	45'607.40	
1'350'000.00		7025	Feuerwehrgebäude (140)	98'638.70	
		5030	Projektierung	26'394.45	
1'350'000.00		5030	Umnutzung Zentralstrasse 4 Bar Lounge 8304	72'244.25	
		7027	Gemeindesaal (302)	6'214.05	
		5060	Projekt Sanierung Gemeindesaal	6'214.05	
760'000.00		7029	Hallen- und Freibad HFB (340)	793'823.80	170'000.00
		5030	Energetische Sanierungsmassnahmen	-9'088.85	
			Sanierungen; Heizung, Lüftung, Sanitär	-124'891.80	
			Sanierung Pakete 6+9 plus Anteil UG	212'166.60	
			Neubau Sprudelbecken	78'424.40	
600'000.00			Brandschutzmassnahmen Auflagen GVZ	467'252.40	
		5060	Sanierung Liftanlagen aufgrund ges. Vorschriften	5'961.75	
160'000.00			Ersatz Kassasystem Anlage Freibad	163'999.30	
		6690	Sport-Toto-Beiträge		170'000.00
150'000.00		7030	Sport- und Erholungszentrum SEZ (341)	119'082.65	
		5030	Flachdachsanie rung	114'762.65	
50'000.00			Überdachung Hockeyfeld		
100'000.00		5060	Sanierung Kälteanlage	4'320.00	
100'000.00		7031	Schiessanlage Tambel (343)	62'257.25	
100'000.00		5030	Ersatz elektronische Trefferanzeige	62'257.25	

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
500'000.00		7032	Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 (571)	426'193.70	
500'000.00		5030	Sanierung Wohnungen; Ers. Heizung, Fenster	426'193.70	
100'000.00		7040	Forstverwaltung (810)		
100'000.00		5030	Sanierung, Diverses		
		7049	Waldungen/Waldkäufe (810)	21'651.55	
		5050	Waldungen/Waldkäufe	21'651.55	
		Zusammenzug			
27'386'377.00	933'275.00	Total Investitionen Verwaltungsvermögen		18'809'626.47	4'106'412.75
	26'453'102.00	Nettoinvestitionen			14'703'213.72
27'386'377.00	27'386'377.00			18'809'626.47	18'809'626.47

Voranschlag 2015		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		71	Liegenschaften Finanzvermögen		
200'000.00		7140	Herzogenmühle Allgemein (942)	80'200.00	
200'000.00		7020	Sanierung Trocknungsschopf	80'200.00	
500'000.00		7142	Herzogenmühle 14/18 (942)	701'610.35	
500'000.00		7020	Sanierung, Diverses	701'610.35	
100'000.00		7144	Herzogenmühle 16 (942)	19'092.20	
100'000.00		7020	Sanierung; Diverses	19'092.20	
2'000'000.00		7161	Obere Kirchstrasse 33 (942)		
2'000'000.00		7020	Umbau 5. und 6. Stock		
			Zusammenzug		
			Total Investitionen Finanzvermögen	800'902.55	0.00
			Nettoinvestitionen		800'902.55
2'800'000.00	0.00			800'902.55	800'902.55
	2'800'000.00				
2'800'000.00	2'800'000.00				

Bilanzzusammenzug 2015

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
48'032'059.45		100 Flüssige Mittel	61'166'243.36	
13'483'846.69		101 Guthaben	12'855'522.77	
64'834'714.15		102 Anlagen	68'270'943.95	
1'089'929.77		103 Transitorische Aktiven	2'586'250.80	
		11 Verwaltungsvermögen		
53'649'122.11		114 Sachgüter	60'170'342.84	
7'799'139.00		115 Darlehen und Beteiligungen	5'050'000.00	
24'700.00		116 Investitionsbeiträge	76'100.00	
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	23'196'768.50	200 Laufende Verpflichtungen		23'943'315.16
	25'349'295.28	201 Kurzfristige Schulden		39'696'169.95
	19'426'230.22	202 Langfristige Schulden		19'138'660.49
	4'732'788.23	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		4'752'221.03
	14'669'385.32	204 Rückstellungen		24'453'930.67
	8'677'072.40	205 Transitorische Passiven		378'248.16
		21 Verrechnungen		
	8'677'727.75	219 Abschluss der Verrechnungskonten		7'721'651.52
		22 Spezialfinanzierungen		
	21'160'887.84	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		21'840'642.20
188'913'511.17	125'890'155.54	Total Aktiven / Passiven	210'175'403.72	141'924'839.18

Bilanzzusammenzug 2015

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
188'913'511.17		Gesamtaktiven			210'175'403.72	
	125'890'155.54	Gesamtpassiven				141'924'839.18
		Kapitalkonto				
	63'023'355.63	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		63'023'355.63		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-	5'227'208.91		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+	-		
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		68'250'564.54		68'250'564.54
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr		0		
188'913'511.17	188'913'511.17				210'175'403.72	210'175'403.72

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2014	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2015
1	AKTIVEN	188'913'511.17	21'261'892.55	210'175'403.72
10	FINANZVERMÖGEN	127'440'550.06	17'438'410.82	144'878'960.88
100	Flüssige Mittel	48'032'059.45	13'134'183.91	61'166'243.36
1000.01	Kasse	82'534.95	14'142.75	96'677.70
1000.03	Kasse, Altersheim Wägelwiesen	13'641.15		6'938.10
1000.80	Kasse, Betreibungsamt	126'060.50		120'232.60
1001.01	Postcheckkonto	34'760'267.33	8'490'083.05	43'250'350.38
1001.02	Postcheck, Altersheim Wägelwiesen	1'160'578.24	377'808.05	1'538'386.29
1001.50	Postcheckkonto Jugendtreff	278.30	231.50	509.80
1001.80	Postcheck, Betreibungsamt	362'416.29	265'047.10	627'463.39
1002.01	Zürcher Kantonalbank	8'590'359.08		1'076'046.05
1002.03	Credit Suisse 590677-31	98'313.87	6'685'923.14	7'514'313.03
1002.04	UBS 926355.01U	607'221.13	3'119.00	6'784'237.01
1002.06	ZKB, Altersh.Wägelwiesen 1151-0009.314	1'923'412.66		610'340.13
1002.80	Bank, Betreibungsamt	306'975.95		1'298'913.58
				200'040.35
101	Guthaben	13'483'846.69	628'323.92	12'855'522.77
1010.00	Guthaben, Vorschüsse	149'806.20		404.95
1010.80	Vorschüsse, Betreibungsamt	23'000.00		17'000.00
1011.03	Kontokorrent GWL	4'100'158.53	1'056'412.44	5'156'570.97
1011.05	Sportanlagen AG	673'376.85	42'682.70	716'059.55
1011.06	Kontokorrent Forstrevier Hardwald	582'999.00	236'297.76	819'296.76
1011.08	KK Zweckverband Spital Uster Bewertung Liegenschafte	55'398.21		55'398.21
1012.00	Steuerrestanzen	-408'531.80		2'377'133.78
1012.99	Steuerrestanzen Grundsteuern	10'040.00		210'012.95
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	2'732'538.48	183'168.89	-2'785'665.58
1015.00	Debitoren	2'251'561.83	1'113'245.90	-199'972.95
1015.43	Debitoren Einmalfakturen NEST	1'771'403.95		2'915'707.37
1015.51	Verrechnungssteuerguthaben	130'987.82		3'364'807.73
1015.60	Mietzinskautionen Sozialabteilung	55'661.60		910'858.45
1015.61	Rückerstattungen Zusatzleistungen	163'092.00	379'015.40	20'576.63
1015.80	Debitoren, Betreibungsamt	38'976.92	7'708.67	2'244.74
1015.91	Debitoren-Verrechnungen	1'900.00		53'416.86
1016.00	Festgelder	1'014'874.35	813.30	542'107.40
1019.00	Vorsteuern	136'602.75		46'685.59
				1'900.00
				52'139.27
				1'015'687.65
				84'463.48

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2014	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2015
102	Anlagen	64'834'714.15	3'436'229.80	68'270'943.95
1021.01	Aktien und Anteilscheine	135'975.00	13'050.00	149'025.00
1021.02	Genossenschaftsanteile	405'000.00	50'000.00	455'000.00
1021.03	Darlehen Spital Uster		2'561'971.05	2'561'971.05
1022.00	Darlehen	7'825'000.00		7'825'000.00
1023.01	Liegenschaften überbaut	38'462'124.65	800'902.55	39'263'027.20
1023.71	Liegenschaften nicht überbaut	15'823'867.50		15'823'867.50
1023.91	Liegenschaften mit Baurechten	2'167'377.00		2'167'377.00
1025.01	Vorräte	8'920.00	3'206.20	12'126.20
1025.10	Reisemarken	5'970.00	7'100.00	13'070.00
1029.00	Uebrige Anlagen	480.00		480.00
103	Transitorische Aktiven	1'089'929.77	1'496'321.03	2'586'250.80
1030.00	Transitorische Aktiven	1'089'929.77	1'496'321.03	2'586'250.80
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	61'472'961.11	3'823'481.73	65'296'442.84
114	Sachgüter	53'649'122.11	6'521'220.73	60'170'342.84
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	21'449'900.00	820'200.00	20'629'700.00
1141.11	Tiefbauten Abfallbewirtschaftung	118'700.00	8'300.00	110'400.00
1143.01	Hochbauten Gemeindegut	20'161'900.00	608'300.00	19'553'600.00
1143.02	Hochbauten WAP	10'649'485.40	7'887'212.35	18'536'697.75
1146.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Gemeinde	262'000.00	260'700.00	522'700.00
1146.02	Mobilien WAP	993'736.71	187'191.62	806'545.09
1146.11	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Abfallbewirtsch.	13'400.00	2'700.00	10'700.00
115	Darlehen und Beteiligungen	7'799'139.00	2'749'139.00	5'050'000.00
1152.00	Beteiligung Spital Uster	2'749'139.00	2'749'139.00	
1153.00	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00
116	Investitionsbeiträge	24'700.00	51'400.00	76'100.00
1162.01	Investitionsbeitr. Gemeinden/Zweckverb.	24'700.00	51'400.00	76'100.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2014	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2015
2	PASSIVEN	188'913'511.17	21'261'892.55	210'175'403.72
20	FREMDKAPITAL	96'051'539.95	16'311'005.51	112'362'545.46
200	Laufende Verpflichtungen	23'196'768.50	746'546.66	23'943'315.16
2000.00	Kreditoren	8'398'867.26	931'986.82	9'330'854.08
2000.01	Kreditoren verschiedene	2'301'481.32	730'105.71	1'571'375.61
2000.02	Kreditoren Steuerablieferungen		6'480'886.00	6'480'886.00
2000.05	Mehrwertsteuern	145'573.36	31'644.57	113'928.79
2000.88	Kreditoren, Betriebsamt	85'387.30	11'441.17	73'946.13
2000.99	Vorauszahlungen Debitoren		92'211.83	92'211.83
2001.01	Depotgelder Politische Gemeinde	5'400.00	300.00	5'700.00
2001.02	Depotgelder Einbürgerungen	51'700.00	16'625.00	35'075.00
2001.80	Depositen, Betriebsamt	559'173.21	142'211.26	701'384.47
2001.99	Depot Grundsteuern	10'664'828.15	6'038'528.15	4'626'300.00
2005.80	Durchgangskonti, Betriebsamt	11'947.15	1'361.10	10'586.05
2006.07	Kontokorrent Kolianda Stiftung	771'203.60	75'398.25	846'601.85
2009.80	SK Betreibungen, Betriebsamt	201'207.15	146'741.80	54'465.35
201	Kurzfristige Schulden	25'349'295.28	14'346'874.67	39'696'169.95
2011.01	Kontokorrent Schulgemeinde	11'951'106.31	13'338'315.81	25'289'422.12
2011.03	Kontokorrent Altersstiftung	9'889'817.53	191'350.62	9'698'466.91
2012.00	Kontokorrent Ref. Kirchgemeinde	3'508'371.44	1'199'909.48	4'708'280.92
202	Langfristige Schulden	19'426'230.22	287'569.73	19'138'660.49
2021.11	Darlehen von Banken/Post	7'400'000.00		7'400'000.00
2021.41	Darlehen von Privaten	10'320'563.05	290'000.00	10'030'563.05
2021.43	Genossenschaft Aubrugg, Wallisellen	1'633'760.25	12'253.20	1'646'013.45
2021.44	Feuerwehr-Kasse	60'194.97	8'952.53	51'242.44
2021.46	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	5'198.90	791.80	5'990.70
2021.51	Parkinson Abendgruppe	2'128.45	780.90	1'347.55
2021.52	Alzheimer Selbsthilfegruppe	4'384.60	881.30	3'503.30
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	4'732'788.23	19'432.80	4'752'221.03
2033.01	Fonds mit Zweckbestimmung	1'067'300.72	45'832.80	1'021'467.92
2033.02	Fonds Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	3'543'920.50	28'179.40	3'572'099.90
2033.05	Fonds Zivilschutz	102'158.71	766.20	102'924.91
2033.13	Konzertchor Wallisellen		29'000.00	29'000.00
2033.50	Verein Jugend- und Freizeithaus		11'000.00	11'000.00
2039.01	Verpflicht. gegenüber Sonderrechnungen	19'408.30	3'680.00	15'728.30

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2014	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2015
204	Rückstellungen	14'669'385.32	9'784'545.35	24'453'930.67
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung	500'000.00		500'000.00
2040.01	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge	710'399.07		131'010.20
2040.02	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge WAP	506'665.50	81'495.05	579'388.87
2040.03	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	12'952'320.75	9'734'060.50	588'160.55
2040.05	Rückstellung Taxordnungsrekurs		600'000.00	22'686'381.25
				600'000.00
205	Transitorische Passiven	8'677'072.40		8'298'824.24
2050.00	Transitorische Passiven	8'677'072.40		8'298'824.24
				378'248.16
21	VERRECHNUNGEN	8'677'727.75		956'076.23
				7'721'651.52
214	Quellensteuern	375'735.25	84'904.48	460'639.73
2140.00	Quellensteuern	375'735.25	84'904.48	460'639.73
216	Steuerausscheidungen/ Pausch. Steueranrg	-65'550.60	23'618.00	-41'932.60
2161.00	Passive Steuerausscheidungen	-65'550.60	23'618.00	-41'932.60
217	Verschiedene Steuern	360.00		144.00
2171.00	Direkte Bundessteuer	360.00		144.00
				216.00
218	Uebrige Verrechnungskonten	8'367'183.10	1'064'454.71	7'302'728.39
2181.17	Familienraum Wallisellen	173.40		173.40
2181.22	Regionale Alters-Planung	7'905.00	59.30	7'964.30
2181.25	100 Jahre Wallisellen - Rieden			-3'417.50
2181.31	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	96'264.10		96'264.10
2181.32	Erschliessung Richti-Areal	8'206'406.80		993'644.55
2181.34	Label "Energistadt"	68'329.20		55'027.07
2182.01	Pro Diverse	-51'709.40	51'925.50	13'302.13
2182.04	Pro Diverse; Inkasso	26'636.45	4'390.00	216.10
2183.03	Lohn Vorschüsse	-7'215.20	6'943.00	31'026.45
2189.10	Lohn- und Rentenverwaltung KLIB	21'653.90		-272.20
2189.80	Gewinn-/Verlustvortrag, Betriebsamt	-285.15		33'741.02
2190.03	VESR Mieten 01-38529-5	-976.00	976.00	-12'087.12
2190.27	Handzahlungen AbaImmo		4'266.00	47'184.37
				-47'469.52
				4'266.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2014	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2015
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	21'160'887.84	679'754.36	21'840'642.20
228	Verpflichtungen	21'160'887.84	679'754.36	21'840'642.20
2280.91	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'825'927.68		1'664'600.25
2280.92	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'682'521.02	837'356.82	17'519'877.84
2280.94	Spezialfinanzierung WAP	1'323'385.14	3'724.97	1'327'110.11
2281.02	Fond Ersatzbeiträge Private Schutzbauten	937'054.00		937'054.00
2281.03	Ersatzbeitr.Parkplatzpflicht,Par.247 PBG	392'000.00		392'000.00
23	EIGENKAPITAL	63'023'355.63	5'227'208.91	68'250'564.54
239	Kapital	63'023'355.63	5'227'208.91	68'250'564.54
2390.00	Eigenkapital	63'023'355.63	5'227'208.91	68'250'564.54

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2015
Zusammenzug (degressiv)

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2015 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2015 Fr.
					%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
Politisches Gemeindegut											
5000	Grundstücke	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5010	Tiefbauten	21'449'900.00	2'420'518.41	23'870'418.41	10.00	2'387'118.41	0.00	853'600.00	13.58	3'240'718.41	20'629'700.00
5030	Hochbauten	20'161'900.00	2'367'054.70	22'528'954.70	10.00	2'252'954.70	0.00	722'400.00	13.21	2'975'354.70	19'553'600.00
5050	Waldungen	0.00	61'715.00	61'715.00	10.00	6'215.00	0.00	55'500.00	10.00	61'715.00	0.00
5060	Technische Anlagen, Mobilien	262'000.00	587'551.70	849'551.70	20.00	169'951.70	0.00	156'900.00	38.47	326'851.70	522'700.00
5201	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00	*	0.00	0.00		0.00	0.00	5'050'000.00
5220	Beteiligung Spital Uster	2'749'139.00	-4'170.00	2'744'969.00	**	0.00	0.00		0.00	0.00	2'744'969.00
5620	Investitionsbeiträge Zweckverbänden	24'700.00	59'898.21	84'598.21	10.00	8'498.21	0.00		10.00	8'498.21	76'100.00
5890	Übrige zu aktivierende Ausgaben	0.00	40'480.55	40'480.55	10.00	4'080.55	0.00	36'400.00	10.00	40'480.55	0.00
		49'697'639.00	5'533'048.57	55'230'687.57	8.74	4'828'818.57	0.00	1'824'800.00	12.05	6'653'618.57	48'577'069.00
Abwasserbeseitigung											
5010	Tiefbauten	0.00	743'477.42	743'477.42	10.00	74'377.42	90.00	669'100.00	100.00	743'477.42	0.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	743'477.42	743'477.42	10.00	74'377.42	0.00	669'100.00	100.00	743'477.42	0.00
Abfallbeseitigung											
5010	Tiefbauten	118'700.00	4'025.00	122'725.00	10.00	12'325.00	0.00	0.00	10.00	12'325.00	110'400.00
5060	Technische Anlage, Mobilien	13'400.00		13'400.00	20.00	2'700.00	0.00	0.00	20.00	2'700.00	10'700.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132'100.00	4'025.00	136'125.00	11.04	15'025.00	0.00	0.00	11.04	15'025.00	121'100.00
Total		49'829'739.00	6'280'550.99	56'110'289.99		4'918'220.99		2'493'900.00		7'412'120.99	48'698'169.00

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

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

Zusätzliche Abschreibungen:

20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Bemerkung:

laut Voranschlag
* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen

** Beteiligung Spital Uster = keine Abschreibungen / neu unter 1021.03 Darlehen mit minimaler jährlicher Amortisation
1/15 von CHF 2'744'969.00 ab 2015 = CHF 182'997.95 pro Jahr

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2015
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum Zusammenzug (linear)

Konto	Bezeichnung	Anschaffungswert (Abschreibungsbasis)	Buchwert 01.01.2015 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2015 Fr.
						%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
	Wägelwiesen (WAP)											
5030	Hochbauten	11'072'317.45	10'649'485.40	8'312'128.35	18'961'613.75		424'916.00	0.00	0.00	0.00	424'916.00	18'536'697.75
5060	Gebäudeeins./Gartenanlagen	4'536'341.00	529'231.35		529'231.35		186'003.00	0.00	0.00	0.00	186'003.00	343'229.35
5060	Spitaleinrichtungen	741'271.43	277'158.18	32'435.63	309'593.81		48'265.00	0.00	0.00	0.00	48'265.00	261'328.81
5060	Möbiliar und Einrichtungen	635'836.50	33'061.10	32'124.60	65'185.70		8'171.00	0.00	0.00	0.00	8'171.00	57'014.70
5060	Maschinen/Geräte/Werkzeuge	497'194.40	15'292.05	45'974.15	61'266.20		3'448.00	0.00	0.00	0.00	3'448.00	57'818.20
5060	EDV-Anlagen	254'407.53	138'995.03	0.00	138'995.03		51'839.00	0.00	0.00	0.00	51'839.00	87'156.03
		17'737'368.31	11'643'223.11	8'422'662.73	20'065'885.84		722'642.00	0.00	0.00		722'642.00	19'343'244.84
	Total	17'737'368.31	11'643'223.11	8'422'662.73	20'065'885.84		722'642.00	0.00	0.00		722'642.00	19'343'244.84

* Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung AZW und Anlagekarteien

Bezeichnung und Zweckbestimmung	Betrag Fr	Bestand Fr.
1. Alterszentrum Wägelwiesen (Konto 1280.94) Aufwand: Vorschuss, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2015 Ertrag: Rückzahlung Vorschuss, Verrechnung mit Konto 2280.94 Verpflichtung Bestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr	0.00 0.00 0.00	 0.00
128 Vorschüsse total		0.00

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Betrag Fr	Bestand Fr.
1. Abfallbeseitigung	(Konto 2280.91)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2015	161'327.43	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2015	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		1'825'927.68	
Bestand Ende Rechnungsjahr			1'664'600.25
2. Abwasserbeseitigung	(Konto 2280.92)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2015	0.00	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2015	837'356.82	
Bestand Ende Vorjahr		16'682'521.02	
Bestand Ende Rechnungsjahr			17'519'877.84
3. Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum WAP	(Konto 2280.94)		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2015	0.00	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2015	3'724.97	
Bestand Ende Vorjahr		1'323'385.14	
Bestand Ende Rechnungsjahr			1'327'110.11
4. Fonds Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten	(Konto 2281.02)		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2015; Entschädigung für zusätzlichen Schutzraum	0.00	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2015; Ersatzabgaben	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		937'054.00	
Bestand Ende Rechnungsjahr			937'054.00
5. Fonds für Ersatzbeiträge Parkplatzpflicht	(Konto 2281.03)		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2015	0.00	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2015	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		392'000.00	
Bestand Ende Rechnungsjahr			392'000.00
228 Verpflichtungen total	per 31.12.2015		21'840'642.20

Wohlfahrtsfonds							
Bezeichnung und Zweckbestimmung		Mittelverwendung für wohltätige Zwecke				Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
1'067'300.72	0.75	01.01.2015		Zins auf Kapital per 1. Januar			8'004.75
1'067'300.72							
1.2 Übrige Erträge							
				Rückzahlung Vorschuss Hörgerät Privatperson, Nachlass			1'820.00 1'600.00
2. Aufwand							
		Diverses zweckbestimmte Ausgaben				57'257.55	
Total Aufwand/Ertrag						57'257.55	11'424.75
Ertrags-/Aufwandüberschuss							45'832.80
Ertrags-/Aufwandüberschuss						57'257.55	57'257.55
3. Abschluss							
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr							1'067'300.72
Ertrags-/Aufwandüberschuss							-45'832.80
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr							1'021'467.92
4. Bilanz							
Zinstragend angelegte Kapitalien						1'021'467.92	
Verrechnungssteuern						1'021'467.92	
						→	1'021'467.92

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Fonds Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum / (ehem. Fonds ASZW) / (ehem. Jean Nydegger-Fonds) Mittelverw. ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alterszentrums Wägelwiesen				Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	3'543'920.50	0.75	01.01.2015		Zins auf Kapital per 1. Januar		26'579.40
	3'543'920.50						
1.2 Übrige Erträge		Privatperson, Nachlass					1'600.00
2. Aufwand		Keine					
Total Aufwand/Ertrag						0.00	28'179.40
Ertrags-/Aufwandüberschuss						28'179.40	
						28'179.40	28'179.40
3. Abschluss		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					3'543'920.50
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					28'179.40
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					3'572'099.90
4. Bilanz		Zinstragend angelegte Kapitalien				3'572'099.90	
		Verrechnungssteuern					
						3'572'099.90	
							3'572'099.90

Fonds Zivilschutz					Soll	Haben
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen					
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
102'158.71	0.75	01.01.2015		Zins auf Kapital per 1. Januar		766.20
102'158.71						
1.2 Übrige Erträge						
				Keine		
2. Aufwand						
				Kein		
	Total Aufwand/Ertrag				0.00	766.20
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				766.20	
					766.20	766.20
3. Abschluss						
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					102'158.71
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					766.20
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					102'924.91
4. Bilanz						
	Zinstragend angelegte Kapitalien				102'924.91	
	Verrechnungssteuern					
					102'924.91	
					102'924.91	102'924.91

Fonds Spitex					Soll	Haben	
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Mittelverwendung ausschliesslich z. G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Spitex-Zentrums						
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
0.00	0			Zins auf Kapital per 1. Januar		0.00	
0.00							
1.2 Übrige Erträge							
				Keine			
2. Aufwand							
	Auflösung per 31.12.2013 und Überweisung Restbestand an Spitex Glattal (CHF 799.95)						
	Total Aufwand/Ertrag					0.00	0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					0.00	0.00
						0.00	0.00
3. Abschluss							
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss						0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						0.00
4. Bilanz							
	Zinstragend angelegte Kapitalien					0.00	
	Verrechnungssteuern					0.00	
						→	0.00

Konzertchor Wallisellen					Soll	Haben
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen					
1. Ertrag						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
0.00	0.75	01.01.2015		Zins auf Kapital per 1. Januar		0.00
0.00						
1.2 Übrige Erträge						
				Gutschrift Vereinsvermögen		29'000.00
2. Aufwand						
				Keine		
				Total Aufwand/Ertrag	0.00	29'000.00
				Ertrags-/Aufwandüberschuss	29'000.00	
					29'000.00	29'000.00
3. Abschluss						
				Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
				Ertrags-/Aufwandüberschuss		29'000.00
				Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		29'000.00
4. Bilanz						
				Zinstragend angelegte Kapitalien	29'000.00	
				Verrechnungssteuern		
					29'000.00	
					→	29'000.00

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Verein Jugend- und Freizeithaus Zweckgebundene Verwendung				Soll	Haben
1. Ertrag							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
0.00	0.75	01.01.2015		Zins auf Kapital per 1. Januar		0.00	
0.00							
1.2 Übrige Erträge		Schenkung, Auflösung Verein					11'000.00
2. Aufwand		Keine					
Total Aufwand/Ertrag						0.00	11'000.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss						11'000.00	
						11'000.00	11'000.00
3. Abschluss		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					0.00
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					11'000.00
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					11'000.00
4. Bilanz		Zinstragend angelegte Kapitalien				11'000.00	
		Verrechnungssteuern					
						11'000.00	
							11'000.00

Label Energiestadt			
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Mittelverwendung im Zusammenhang mit Energiesparmassnahmen	Soll	Haben
1. Ertrag			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall
68'329.20	0.75	01.01.2015	Zins auf Kapital per 1. Januar
68'329.20			
1.2 Übrige Erträge Keine			
2. Aufwand		Entnahme Fonds Ende Rechnungsjahr (Ausgleich Kontogruppe 3550 / Energiestadt)	
		55'539.52	
Total Aufwand/Ertrag		55'539.52	512.45
Ertrags-/Aufwandüberschuss			55'027.07
		55'539.52	55'539.52
3. Abschluss		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr	
			68'329.20
Ertrags-/Aufwandüberschuss			-55'027.07
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			13'302.13
4. Bilanz		Zinstragend angelegte Kapitalien	
Verrechnungssteuern		13'302.13	
		13'302.13	
		13'302.13	13'302.13

Bericht**Jahresrechnung 2015****Begründung der Budgetabweichungen gesamthaft**

Datum

15. März 2016

JAHRESRECHNUNG / RECHNUNGSERGEBNIS 2015

Allgemein: Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 92'004'663.74 und einem Gesamtertrag von CHF 97'231'872.65. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 5'227'208.91. Im Voranschlag 2015 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9'522'809.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 14'750'017.91 besser als budgetiert. Die Entwicklung aus dem Vorjahr hat sich auch 2015 bestätigt. Die wesentlichen Zuzüge im Gebiet Wallisellen Süd haben zu wesentlich höheren Steuererträgen bei den juristischen Personen und bei den Grundstückgewinnsteuern geführt. Das Nettoergebnis der Gemeindesteuern liegt CHF 14'551'114.34 oder 34.57 % über dem Budget 2015. Für die Budgetierung 2015 wurde nochmals der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen als Grundlage hergeleitet. Massgebend waren also die Jahre 2009-2013. Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr wurde aufgrund von bekannten Sonderfaktoren eine Anpassung der bisherigen Praxis vorgenommen. Der massgebende 5-Jahresdurchschnitt wurde vom Gesamttotal der Jahressollabrechnung des Steueramtes per 31. Juli 2014 abgezogen. Vom erhaltenen Delta wurden 60% dem durchschnittlichen ordentlichen Steuerertrag Rechnungsjahr gutgeschrieben. Der so erhaltene Betrag wurde für das Jahr 2015 budgetiert.

Aufgrund der hohen Steuererträge wurden in der Jahresrechnung 2014 Rückstellungen für die Finanzausgleichszahlung 2016 (Basisjahr 2014) gemacht. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) § 23 a. ¹⁻³ ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Demzufolge wurden auch in der Jahresrechnung 2015 Rückstellungen für die Finanzausgleichszahlung 2017 (Basisjahr 2015) im Betrag von CHF 10'066'976.25 getätigt.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 14'703'213.72 und liegen CHF 11'749'888.28 oder 44.42 % unter den budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 26'453'102. Grund dafür sind tiefere oder später anfallende Investitionsausgaben bei den Gemeindestrassen, der Abwasserbewirtschaftung, beim Um- und Erweiterungsbau Wägelwiesen und für die Umnutzung Zentralstrasse 4 (Bar/Lounge).

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 800'902.55. Budgetiert waren CHF 2'800'000.00. Hier fallen die Investitionen für die Obere Kirchstrasse 3 (Wägelwiesen Umbau 5. Und 6. Stock) erst 2016 an. Budgetiert wurden dafür im Jahr 2015 CHF 2'000'000.00.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbewirtschaftung schliesst mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung (Konto 2280.92) von CHF 837'356.82. Die Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwässerungsanlagen (GebVO SEVO) wurde überarbeitet. Die Klär- und Benützungsgebühren wurden per 1.1.2014 angepasst und reduziert. Eine weitere Reduktion der Gebühren ist wahrscheinlich.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung schliesst mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Konto 2280.91) von CHF 161'327.43. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 549'400.00. Per 31.12.2015 beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung CHF 1'664'600.25.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum schliesst mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 3'724.97. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 8'617.00. Per 31.12.2015 beträgt

der Bestand der Spezialfinanzierung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum CHF 1'327'110.11 (Konto 2280.94).

Die Liquidität der Gemeinde ist gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 13'134'183.91 gestiegen. Mit der Zahlung der ersten grossen Rechnung Finanzausgleich 2016 (Basisjahr 2014) im Betrag von Total CHF 24'025'405 (Politische Gemeinde und Schulgemeinde zusammen) wird sich die Liquidität im Jahr 2016 entsprechend reduzieren. Das Fremdkapital hat sich gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 16'251'005.51 erhöht. Unter anderem macht sich hier die Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basis 2015) im Betrag von CHF 10'066'976.25 bemerkbar. Das Finanzvermögen übersteigt das Fremdkapital um CHF 32'576'415.42 oder 29.01 % (Vorjahr CHF 31'389'010.11 oder 32.68 %). Der Bestand des Eigenkapitals und der Spezialfinanzierungen von CHF 88'822'152.74 übersteigt das abzuschreibende Verwaltungsvermögen von CHF 60'246'442.84 um CHF 28'575'709.90 oder 47.43 %. Die Nettoinvestitionen betragen gesamthaft CHF 15'504'116.27 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 14'703'213.72 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 800'902.55). Zählt man davon den Ertragsüberschuss von CHF 5'227'208.91 und die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 8'134'762.99 ab, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2'142'144.37.

LAUFENDE RECHNUNG

Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung liegt CHF 1'575'384.26 oder 1.68 % unter dem Budget.

Der Gesamtertrag der Jahresrechnung liegt CHF 13'174'633.65 oder 15.67 % über dem Budget. Es sind vor allem die, die CHF 14'037'115.36 oder 32.55 % besser abschliessen als budgetiert. Gegenüber der Vorjahresrechnung 2014 fallen die Steuern allerdings um CHF 2'253'695.03 oder 3.79 % tiefer aus.

Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

		Voranschlag	Rechnung	Abweichung
Natürliche Personen	Einkommenssteuer	CHF 30'428'400	CHF 32'794'165	+ 7.77%
	Vermögenssteuer	CHF 4'327'500	CHF 4'902'188	+ 13.28%
Juristische Personen	Ertragssteuer	CHF 25'531'300	CHF 39'852'110	+ 56.09%
	Kapitalsteuer	CHF 2'052'800	CHF 2'854'565	+ 39.06%

Vor allem die Ertragssteuern bei den juristischen Personen liegen um CHF 14'320'810.00 wesentlich über dem Budget und beeinflussen das Jahresergebnis entsprechend stark. Aber auch die anderen Steuererträge liegen über dem Voranschlag. Die fakturierte einfache Staatssteuer (100%) beträgt per 31. Dezember 2015 CHF 80'403'028 und liegt 28.98% oder CHF 18'063'028 über dem Voranschlag von CHF 62'340'000.

Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen der einzelnen Abteilungen:

Gemäss Meldung der BVK Personalvorsorge vom 27. Januar 2016 beträgt die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung der Politischen Gemeinde Wallisellen per 31. Dezember 2015 CHF 579'388.87 (Konto 2040.01 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge). Der Anfangsbestand der Rückstellung per 1.1.2015 betrug CHF 710'399.07. Die Entnahme der Rückstellung unter dem Jahr entspricht den im Rechnungsjahr auf den diversen Konten xxxx.3655.00 belasteten, tatsächlich geleisteten BVK-Sanierungsbeiträgen (gemäss Lohnverarbeitung bzw. BVK-Abrechnung für das Rechnungsjahr). Nach Erhalt der Vertragsübersicht BVK per 31. Dezember 2015 ist die Höhe der gemeldeten Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung mit dem Kontostand 2040.01 abzugleichen. Allfällige Korrekturen wurden über die Konten xxxx.3655.00 gebucht. Die Budgetierung dieser Korrekturen ist im Voraus nicht möglich.

10 Präsidiabteilung

Generelle Hinweise

Der Nettoaufwand der Präsidiabteilung beträgt CHF 5'011'551.78 und schliesst damit CHF 855'048.22 unter dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 5'866'600 ab. Grund für diese Budgetabweichung ist ein wesentlich tiefer ausgefallener Gesamtaufwand von CHF 7'255'085.23 gegenüber den veranschlagten CHF 8'156'600.

Im Vorjahr 2014 wurde erwähnt, dass es durch den Wechsel der Abteilungsleitung verschiedentlich zu anderen Kontierungen gegenüber den früheren Jahren gekommen sei. Deshalb könne es bei der Betrachtung eines Einzelkontos teils zu erheblichen Abweichungen kommen, was jedoch keinen Einfluss auf den Gesamtaufwand und -ertrag der Abteilung habe. Dieser Umstand wirkt ebenfalls im Rechnungsjahr 2015 nach, da dies das erste volle Rechnungsjahr unter dem neuen Modus darstellt.

1010 Legislative

Beim Konto 1010.3000.00 (Entschädigungen) ergab sich ein Mehraufwand von rund CHF 15'700 durch zusätzliche Wahlbüro-Helferentschädigungen, da mehrere Abstimmungen einen ausserordentlichen Vorlagenumfang und damit Auszählaufwand aufwiesen, die unerwartet Zusatzpersonal nötig machten. Zum Zeitpunkt des Voranschlags ist jeweils nicht bekannt, wie umfangreich die einzelnen Abstimmungen werden. Massiv günstiger ausgefallen sind die Aufwendungen im Konto 1010.3102.00 (Drucksachen und Publikationen), nämlich um rund CHF 27'800, weil zum einen eine kommunale Urnenabstimmungsvorlage nach hinten verschoben wurde und zum andern die April- und September-Gemeindeversammlungen, samt den beiden Orientierungskonferenzen dazu, entfielen.

Die Verschiebung bei den Konto 1010.3171.00 (Repräsentationskosten und Spesen) sowie 1010.3181.00 (Verwaltungskosten) begründet sich mit den vorerwähnten geänderten Kontierungen.

Der Rechnungsrevisionsaufwand im Konto 1010.3184.00 (Buch- und Rechnungsprüfung) fiel um rund CHF 16'600.00.00 günstiger aus. Zum einen verursachte die Jahresrechnungsrevision 2014 gegenüber den Vorjahren weniger Stundenaufwand, weil die Rechnungsprüfung effizienter ausgeführt werden konnte, da sie durch dieselben Mitarbeiter des Revisionsdienstes erfolgte, wie im Vorjahr. Zum andern generierte die Sachbereichsrevision Gebühren ebenso weniger Stundenaufwand gegenüber anderen Sachbereichsrevisionen aus den Vorjahren.

1015 Exekutive

Das Konto 1015.3171.00 (Repräsentationskosten und Spesen) schliesst um rund CHF 10'600 höher, weil glücklicherweise ausserordentlich viele Einwohnerinnen und Einwohner einen hohen runden Geburtstag oder Hochzeitstag feiern durften. Zusätzliche Anwaltshonorare, bedingt durch zwei intensive Rekurse gegen Gemeinderatsentscheide, ebenso wie eine vorgezogene Inangriffnahme der Gemeindeordnungsrevision 2017 (im Zuge der Verwaltungsreform) erforderten einen Mehraufwand von rund CHF 38'700 im Konto 1015.3184.00 (Honorare, Gutachten und Expertisen).

1020 Allg. Verwaltung/Sekretariat

Die Budgetierung des Kontos 1020.3090.00 (Allgemeiner Personalaufwand) basierte auf dem Budget 2014, plus den Abfederungsmassnahmen BVK. Insbesondere durch die neuen Kontierungen war die Prognose um rund CHF 109'300 zu hoch.

Auf die geplante Möblierung eines neuen Büros fürs Bestattungsamt konnte einstweilen verzichtet werden, was zu Einsparungen von rund CHF 9'000 im Konto 1020.3111.00 (Anschaffung Büromobiliar) führte.

Eine erfreuliche Personalsituation brachte tiefere Ausgaben in den Konti 1020.3185.00 (Dienstleistungen Dritter) von rund CHF 13'800 und 1020.3171.00 (Repräsentationskosten und Spesen) von rund CHF 11'000.

1025 EDV

Eine Überschreitung von rund CHF 33'000 gab es beim Konto 1025.3185.00 (Dienstleistungen Dritter) im Zusammenhang mit Sonderausgaben zur Erstellung des Server-Konzepts. Um rund CHF 34'100 günstiger schliesst das Konto 1025.3152 (Unterhalt EDV-Anlage) durch eine Senkung der Druckerkosten infolge Ersatzes

von unterhaltsintensiven alten Geräten. Ebenso um CHF 25'400 tiefer fällt der Saldo im Konto 1025.3183.00 (Lizenzgebühren) aus, dank dem kostengünstigeren Ersatz von Lizenzen.

1040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Dank dem, dass weniger Personalressourcen beansprucht wurden, fielen die Konti 1040.3010.00 (Besoldungen) wie auch 1040.3090.00 (Allgemeiner Personalaufwand) um rund CHF 50'200 bzw. CHF 12'400 günstiger aus.

Nur schwer abschätzen lassen sich die Portoauslagen, weshalb im Konto 1040.3181.00 (Verwaltungskosten) rund CHF 27'300 weniger Aufwand anfiel.

Wegen der Abschreibung eines Rechtsfalles reduzierte sich das Konto 1040.4310.00 (Gebührenertrag) um rund CHF 22'100.

1045 Friedensrichteramt

Aufgrund geringer Fallzahlen (Arbeitsrecht sowie unerhältliche Gebühren) fällt der Saldo im Konto 1045.3184.00 (Amtliche Gebühren z. L. Gemeinde) um CHF 6'000 tiefer aus. Für die Kanzleiarbeiten der neugewählten Friedensrichterin musste eine Sekretariatsmitarbeiterin verpflichtet werden, und zwar neu auf Mandatsbasis. Deshalb ersetzt das Konto 1045.3185.00 (Dienstleistungen Dritter) mit nicht budgetiertem Saldo von rund CHF 23'400 das bisherige Konto 1045.3189.00 (Dienstleistungen Dritter). Rund CHF 11'800 höher schliesst das Konto 1045.4310.00 (Gebührenertrag), weil diese Fallzahlen angestiegen sind.

1055 Kultur und Sport

Im Konto 1055.3650.00 (Beiträge an Private Institutionen Kultur) kam es zu einer Kostenüberschreitung von rund CHF 25'900 wegen Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren.

1060 Hilfsaktionen

Im Konto 1060.3670.00 (Beiträge an Hilfsorganisationen) kam es zu Zusatzaufwendungen von rund CHF 32'300, weil die Verbuchung des Beitrags an den Krebslauf Wallisellen wie auch eine Mietzinsverrechnung zwischen Sozialbehörde und Herzogenmühle Altersheim durch neue Kontierungen diesem Konto zufallen. Bislang wurde die Mietzinsverrechnung in der Abteilung Soziales (Kontogruppe 6030) verbucht.

1065 Kommunale Werbung

Weil der Aufwand für die Walliseller Messe wesentlich günstiger ausgefallen ist, halbieren sich praktisch die Ausgaben im Konto 1065.3171.00 (Repräsentationskosten und Spesen).

Die Erarbeitung des Teilprojekts 4 des Kommunikationskonzepts wurde vertagt. Ebenso reduzierte sich der Aufwand der Kommunikationsagentur. So schliesst das Konto 1065.3185.00 (Honorare, Dienstleistungen Dritter) um rund CHF 110'800 günstiger.

Wegen technisch bedingten Standortschwierigkeiten konnten zwei vorgesehene LED-Stehlen noch nicht realisiert werden. Zudem wurden weniger Werbeträger, wie Schirme, Sackmesser, etc. verbraucht. Dadurch fällt der Aufwand im Konto 1065.3190.00 (Allgemeiner Sachaufwand) CHF 108'400 tiefer aus.

1070 Verwaltungsleitung

Dank einer guten Personalsituation sind im Konto 1070.3080.00 (Aushilfsentschädigungen) keinerlei Buchungen zu verzeichnen, was zu einem Minderaufwand von CHF 15'000 führt. Dies führte ebenso zu Einsparungen von rund CHF 35'000 im Konto 1070.3090.00 (Allgemeiner Personalaufwand).

Das geplante Sicherheitskonzept im Rahmen der Arbeitssicherheit ist noch nicht wie geplant gediehen. Folglich schliesst das Konto 1070.3190.00 (Allg. Sachaufwand ASGS) mit einem um rund CHF 18'900 tieferen Aufwand.

1090 Friedhof und Bestattungen

Weil ein Teil der Namenstafeln erst im Jahr 2015 montiert werden konnte, dies jedoch fürs Jahr 2014 vorgesehen und budgetiert war, kommt es im Konto 1090.3139.00 (Namenstafeln Gemeinschaftsgrab) zur Kostenüberschreitung von CHF 11'900.

Hingegen ergab sich im Konto 1090.3189.00 (Bestattungskosten) eine Unterschreitung von CHF 18'900, weil im Rechnungsjahr erfreulicherweise unterdurchschnittlich wenig Todesfälle zu beklagen sind.

20 Finanz- und Steuerabteilung

2010 Steueramt

2010.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Aufgrund der seinerzeit bevorstehenden Neuanstellungen im Steueramt war schwer einzuschätzen, wer im Jahr 2015 Aus- und Weiterbildungskurse besuchen sollte.

2010.3181.00 Verwaltungskosten: Bei der Budgetierung sind die Betreuungskosten jeweils schwierig vorzusehen. Hier wurde mit wesentlich höheren Betreuungskosten gerechnet.

2010.3189.00 Übrige Dienstleistungen Dritter: Über dieses Konto wurden die Lohnkosten eines Teilzeitangestellten budgetiert, die nun aber über das Konto 2010.3010.00 (Besoldungen) gebucht wurden.

2010.3190.00 Allgemeiner Sachaufwand: Die Kosten wurden zu hoch budgetiert. Der Betrag wurde im Budget 2016 nach unten korrigiert.

2010.4520.00 Rückerstattungen Gemeinden: Anlässlich der Sachbereichsrevision hat das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste empfohlen, die Belastung der Bezugsentschädigung nur für die angeschlossenen Güter vorzunehmen und nicht innerhalb der Politischen Gemeinde. Dies führt im Konto 2010.4520.00 sowie als Gegenbuchung im Konto 2020.3510.00 (Steuerbezugskosten) zu den entsprechenden Budgetabweichungen.

2020 Gemeindesteuern

Die Kontogruppe 2020 schliesst CHF 14'551'114.34 oder 34.57 % besser ab als budgetiert. Die grössten Abweichungen sind folgende:

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	+	CHF	8'850'872.15	oder	28.97 %
Ordentliche Steuern früherer Jahre	-	CHF	1'539'489.75	oder	42.97 %
Quellensteuern	+	CHF	872'850.71	oder	59.78 %
Steuerausscheidungen	-	CHF	401'972.80	oder	40.06 %
Nachsteuern und Bussen (kein Budget)	+	CHF	491'730.45		
Grundstückgewinnsteuern	+	CHF	5'655'955.70	oder	90.91 %

2025 Finanzausgleich

Im Konto 2025.3410.00 (Finanzausgleich) wurden verschiedene Buchungen vorgenommen:

Die Zahlung Finanzausgleich 2015 (Basisjahr 2013) im Betrag von CHF 3'720'326.00.

Im Jahr 2014 wurde eine Rückstellung für den Finanzausgleich 2016 (Basisjahr 2014) im Betrag von CHF 12'930'229.65 gemacht. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) § 23 a. ¹⁻³ ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten.

Aufgrund der definitiven Zahlen 2014 musste eine Korrektur der Rückstellung 2016 (Basisjahr 2014) im Rechnungsjahr 2015 im Betrag von CHF -332'915.75 vorgenommen werden.

Die Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) beträgt CHF 10'066'976.25. All diese Vorgänge führen zu einer entsprechenden Budgetabweichung.

2035 Kapitaldienst

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

Im Konto 2035.4200.00 (Kontokorrentzinsen) wurde mit eine Kontokorrentschuld der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde budgetiert. Aufgrund der besseren Jahresabschlüsse der Schulgemeinde seit der Budgetierung besteht per 31. Dezember 2015 ein Kontokorrentguthaben gegenüber der Politischen Gemeinde.

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

2045 Abschreibungen

Im Jahr 2015 wurden weniger Investitionen getätigt als ursprünglich budgetiert. Dies hat Auswirkungen auf die Abschreibungen, die gesamthaft CHF 2'535'511.43 oder 27.58 % unter dem Budget liegen.

31 Tiefbau und Landschaft

3110 Verwaltung Tiefbau

Anfang Juli 2015 sind die Abteilungen Tiefbau und Landschaft, Hochbau und Planung sowie die Gossweiler Ingenieure AG im Gemeindehaus aus- und in der gemeindeeigenen Liegenschaft Herzogenmühle eingezogen. Die neue Bürostruktur hat einige Anpassungen erfordert. Verschiedenes Büromaterial wie auch Büromöbel mussten aufgrund der neuen Räumlichkeiten dazu gekauft werden. Der Umzug war während der Budgetierungsphase noch nicht bekannt. Aus diesem Grund sind die Konti Büromaterial und Anschaffung Büromobiliar überschritten worden. Das Konto Drucksachen, Publikationen wurde im letzten Jahr nicht belastet. Das Konto Gutachten, Expertisen, Honorare wurde nicht ausgeschöpft, da mit den Lärmsanierungen entlang Gemeindestrassen und der Konzeptüberprüfung Verkehrsplanung erst in der zweiten Jahreshälfte gestartet wurde. Die Abklärungen bei der Gossweiler Ingenieure AG sind geringer ausgefallen als angenommen.

3120 Gemeindestrassen

3120.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Im letzten Jahr wurden keine Lernenden ausgebildet. Verschiedene Mitarbeitende konnten Kurse nicht besuchen, weil diese nicht durchgeführt oder bereits überbucht waren. Das Konto wurde deshalb deutlich unterschritten.

3120.3101.00 Büromaterial: Der Materialbezug konnte erneut deutlich reduziert werden.

3120.3113.00 Anschaffung Maschinen, Einrichtungen: Vorgesehen war, die alten Lagergestellt zu ersetzen. Die Umsetzung findet jedoch erst im 2016 statt.

3120.3114.00 Anschaffungen Fahrzeuge: Die Fahrzeuge konnten günstiger angeschafft werden.

3120.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial: Der Energieverbrauch konnte dank der Umrüstung noch alter Leuchtmittel wie Quecksilberdampflampen und Natriumdampfaustauschlampen deutlich reduziert werden. Im letzten Jahr wurde in diesem Bereich zu hoch budgetiert.

3120.3140.00 Unterhalt Liegenschaften: Dieser Posten wurde zu hoch budgetiert. Wird bei der nächsten Budgetierung korrigiert.

3120.3141.00 Winterdienst: Im letzten Winter musste nur wenig winterdienstgeleistet werden, weshalb das Budget unterschritten wurde.

3120.3142.00 Strassenreinigung: Der milde Winter und die neue Strassenreinigungsmaschine haben dazu beigetragen, dass die Kosten tiefer ausgefallen sind als budgetiert.

3120.3143.00 Strassenbeleuchtung und Signale: Dieser Posten wurde zu optimistisch budgetiert.

3120.3145.00 Unterhalt Robidog / Abfall-Anlagen: Die Abfallkübel werden durch den Unterhaltsdienst gut gewartet und gepflegt. Im letzten Jahr konnten auch weniger Schäden durch Vandalenakte festgestellt werden. Somit mussten weniger Kübel ausgetauscht werden.

3120.3148.00 Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen: Im letzten Jahr wurden keine Schäden an den Haltestellen gemeldet. Sie sind allesamt in einem guten Zustand, weshalb weniger Kosten für Reparaturen oder Erneuerungen angefallen sind.

3120.3153.00 Unterhalt Maschinen, Geräte: Die Geräte und Maschinen werden sehr gut gewartet, weshalb nur wenige Schäden zu verzeichnen sind und somit die Kosten minimiert werden können.

3120.3182.00 Versicherungsprämien: Die Flotte wurde zwischenzeitlich neu beurteilt. Gewisse Fahrzeuge konnten anders versichert werden, was zu Reduktionen der Prämien führte, obwohl im Unterhaltsdienst mehr Fahrzeuge im Einsatz sind.

3120.3183.00 Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe: Die Kosten der neuen Fahrzeugbeurteilung / Fahrzeugeinstufung hat auch Auswirkungen auf die Verkehrsabgabe respektive Motorfahrzeugsteuern.

3120.3190.00 Allgemeiner Sachaufwand: Die Budgetierung wird künftig tiefer ausfallen.

3120.4060.00 Hundeabgaben: Die Gemeinde zählt mehr Hunde, weshalb mehr Einnahmen zu verzeichnen sind.

3120.4340.00 Erträge aus Dienstleistungen: Dienstleistungen, die gegenüber gemeindeeigenen Liegenschaften ausgeführt werden, können variieren. Die Aufwendungen gegenüber Tiefbaubaustellen fallen unterschiedlich hoch aus und sind schwierig im Voraus abzuschätzen.

3120.4360.00 Rückerstattungen Dritter: Diese Rückerstattungen wurden irrtümlich zu tief budgetiert.

3120.4900.00 Anteil Personalaufwand: Der Unterhaltsdienst hat im letzten Jahr bei Mitarbeitern krankheitsbedingte Abwesenheit zu verzeichnen, weshalb gewisse Arbeiten nicht selber ausgeführt werden konnten.

3125 Parkanlagen und öffentliche Brunnen

3125.3113.00 Anschaffungen Geräte / Brunnen: Der Brunnen auf dem Spielplatz Säntisstrasse wurde erneuert. Neu steht den Kindern eine Schwengelpumpe zur Verfügung. Das Wasser versickert vor Ort. Es musste keine Abwasserleitung erstellt werden, weshalb die Aufwendungen günstiger ausgefallen sind.

3125.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial: Besser gestaltete und einfacher zu bewirtschaftende Anlagen haben weniger Material benötigt. Die Budgetierung erfolgte analog dem Vorjahr.

3125.3140.00 Unterhalt Grün- und Parkanlagen: Neu sind die Baumalleen im Richti-Areal im Unterhaltsprogramm aufgenommen. Die weiteren Unterhaltsarbeiten vielen geringer aus.

3125.3900.00 Anteil Personalaufwand: Der Unterhaltsdienst deckt viele Unterhaltsarbeiten an Grünflächen, Rabatten und Hecken ab. Die Arbeiten konnten unterhalb der prognostizierten Kosten ausgeführt werden, was auch für den Unterhalt der öffentlichen Brunnenanlagen gilt.

3130 Spielanlagen

3130.3111.00 Anschaffungen Spielgeräte etc.: Auf dem Spielplatz Säntisstrasse wurde eine Laufradbahn eingerichtet. Auf weitere Massnahmen in den öffentlichen Spielanlagen wurde verzichtet, weshalb die Kosten tiefer als geplant ausgefallen sind. Seit der Catweek 2015 sind alle öffentlichen Spielplätze mit einer einheitlichen Infotafel beschriftet, welche durch die teilnehmenden Kinder erstellt wurden.

3130.3151.00 Unterhalt Spielgeräte: Der Unterhalt an den Spielgeräten wurde fachgerecht umgesetzt. Das gleiche gilt für den Unterhalt der Spielanlagen. Die Kosten sind geringer ausgefallen als vorgesehen.

3140 Gewässerunterhalt und Fischerei

3140.3140.00 Gewässerunterhalt: Der reguläre Gewässerunterhalt am Glattkanal, Furtbach, Bachtelwisengraben und Chrümmengraben deckt sich mit den geplanten Aufwandkosten.

3140.3900.00 Personalaufwand: Der Unterhaltsdienst erledigt diverse Unterhaltsarbeiten an den öffentlichen Fliessgewässern. Die Aufwendungen liegen leicht unter den prognostizierten Kosten.

3140.4350.00 Erlös Fischereipatent: Die Patenterlöse der Fischereireviere 208 und 221 sind in diesem Konto abgebildet. Diese variieren je nach Mitgliederzahl im Fischerverein Wallisellen.

3145 Landwirtschaft, Landschaft und Natur

3145.3140.00 Naturschutz Unterhaltsarbeiten: Die jährlichen Pflegearbeiten an kommunalen und überkommunalen Naturschutzobjekten wurden fachgerecht und innerhalb dem budgetierten Aufwand ausgeführt.

3145.3142.00 LEK / Freiraumkonzept: Die jährlichen Pflegearbeiten an vernetzungsrelevanten Naturobjekten konnten wie geplant durchgeführt werden. Der Aufwandüberschuss entstand durch die Erstellung der Studie

Freiraumprojekt Grindel / Richti. Die Kosten waren im Jahr 2014 budgetiert, die effektive Abrechnung fand jedoch erst im 2015 statt.

3145.3145.00 Pflanzenkrankheiten: Je nach Infektionszeit des Feuerbrandes werden eine Hauptkontrolle und eine Nachkontrolle durchgeführt. Letztes Jahr war die Nachkontrolle notwendig, weshalb die Kosten leicht höher als erwartet waren.

3145.3900.00 Personalaufwand: Der Unterhaltsdienst deckt einige Unterhaltsarbeiten an Naturobjekten und -Hecken ab. Die Arbeiten konnten unterhalb der prognostizierten Kosten ausgeführt werden.

3150 Forstwirtschaft und Jagd

3150.3189.00 Dienstleistungen Zweckverband FRHU: Alle 6-8 Jahre werden die gemeindeeigenen Wälder durchforstet. In den letzten beiden Wintern wurden diese in Wallisellen durchforstet. Deshalb entstand ein Aufwandüberschuss infolge zusätzlichen Forst- und Verkehrsdienstkosten.

3150.3620.00 Beitrag an Zweckverband FRHU: Der Kostenbeitrag an den Zweckverband FRHU wird einerseits anhand der gemeindeeigenen Waldfläche, andererseits anhand der Einwohnerzahl berechnet und gemäss Schlüssel unter den Verbandsgemeinden verteilt.

3180 Abwasserbewirtschaftung

3180.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Im letzten Jahr war vorgesehen, die überarbeitete SEVO (Siedlungsentwässerungsvorordnung) drucken zu lassen. Der Überarbeitungsprozess war noch nicht abgeschlossen, weshalb der Druck erst im Jahr 2016 anfällt.

3180.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial: Die Kosten wurden zu hoch budgetiert.

3180.3142.00 Baulicher Unterhalt: Verschiedene Arbeiten die im Budget geplant waren, müssen nicht oder noch nicht ausgeführt werden, weshalb das Budget unterschritten wurde.

3180.3620.00 Beiträge an Kläranlagen: Die Kosten sind im Rahmen des Budgets ausgefallen.

3180.3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung: Massiv tiefere Abschreibungen und weniger baulicher Unterhalt gegenüber dem Budget 2015 sorgen dafür, dass anstelle der budgetierten Entnahme aus der Spezialfinanzierung von CHF 241'300.00 (Konto 3180.4800.00) eine Einlage in die Spezialfinanzierung resultiert.

3180.3920.00 Passivzinsen: Bei der Budgetierung ging man von einem Bestand Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2015 von CHF 1'576'300.00 aus, das zu 1.4% intern verzinst wird. Tatsächlich war das gesamte Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasserbewirtschaftung per 1. Januar 2015 auf null abgeschrieben. Deshalb gibt es im Jahr 2015 keine Passivzinsen.

3180.3930.00 Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Aufgrund des wesentlich tieferen Bestandes Verwaltungsvermögen per 31. Dezember 2015 als beim Erstellen des Budgets 2015 angenommen wurde, fallen die Abschreibungen tiefer aus.

3190 Abfallbewirtschaftung

3190.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Neben dem Abfallkalender wurde letztes Jahr ein zusätzliches Merkblatt an alle Einwohner verteilt, welches über die Strassensammlungen und Sammelstellen informiert. Zudem wurde der Gebührensack dem neuen Unternehmenserscheinungsbild angepasst. Zusammen mit den üblichen Abfallpublikationen konnte das Budget nahezu eingehalten werden.

3190.3140.00 Baulicher Unterhalt: An den Wertstoffsammelstellen fielen im letzten Jahr fast keine baulichen Unterhaltarbeiten an. Entsprechend wurde das Aufwandkonto nur leicht belastet.

3190.3141.00 Altlasten: Es sind lediglich die Kosten für eine Altlasten-Monitoring angefallen. Der eingestellte Betrag für eine Altlastenuntersuchung wurde nicht benötigt. Deshalb liegen die Kosten deutlich unter dem Budgetbetrag.

3190.3151.00 Betrieblicher Unterhalt: Die Wertstoffsammelstellen werden viermal pro Jahr gereinigt. Weitere Unterhaltsarbeiten fielen nicht an, weshalb das vorgesehene Budget nicht ausgeschöpft wurde.

3190.3184.00 Dienstleistungen Dritter: Das Abfallkonzept Wallisellen wurde letztes Jahr fertiggestellt. Insgesamt fielen die erwarteten Dienstleistungen Dritter geringer aus als erwartet.

3190.3186.00 Verbrennungskosten (Holsystem): Die Aufnahme der neuen Wohn- und Gewerbeareale in die kommunale Abfallbewirtschaftung hat bestens funktioniert und liegen bei rund CHF 480'000. Das Konto wurde somit um rund CHF 100'000 unterschritten.

3190.3187.00 Abfuhrkosten (Holsystem): Der Aufwand der Abfuhrkosten im Holsystem wurden etwas unterschätzt. Es fielen CHF 20'000 Mehraufwendungen an. Im Voranschlag 2016 wurde dieser Ausgleich bereits berücksichtigt.

3190.3189.00 Abfuhrkosten (Bringsystem): Die Abfuhraufwendungen im Bringsystem wurden eingehalten und liegen 18% unter dem Budgetbetrag.

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

3190.4290.00 Zinsvergütung für Spezialfinanzierung: Der Bestand der Spezialfinanzierung (Bilanzkonto 2280.91) per 1. Januar 2015 ist höher als im Budget berechnet und wird zu 1.4 % verzinst. Dadurch ist auch der Zinsertrag höher als budgetiert.

3190.4340.00 Kehrrichtabfuhrgebühren: Der Ertrag aus den Abfallgebühren war um rund 3% höher als erwartet.

3190.4360.00 Erlös aus Wertstoffen: Die Vergütungen aus Wertstoffen können stark variieren, was jederzeit eine Budgetüber- oder -unterschreitung auslösen kann.

3190.4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung: Tiefere Aufwendungen und höhere Erträge führen zu einem besseren Ergebnis. Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung beträgt Fr. 161'327.43. Budgetiert war eine Entnahme von Fr. 549'400.00.

35 Hochbau und Planung

3510 Verwaltung Hochbau und Planung

3510.3010.00 (Besoldung): Mit dem Betrag von CHF 108'448.45. resultiert eine Budgetunterschreitung. Es war geplant einen Bereichsleiter Baubewilligungen anzustellen. Wir entschieden uns jedoch im Administrativen Bereich zu verstärken und engagierten eine Verwaltungsangestellte mit einem Pensum von 40%.

3510.3030.00 (Sozialleistungen): Mit dem Betrag von CHF 22'452.55 resultiert eine Budgetunterschreitung, die mit obiger Begründung erklärt ist.

3510.3090.00 (Allgemeiner Personalaufwand): Der allgemeine Personalaufwand resultiert mit CHF 175.30 unter Budget.

3510.3101 (Büromaterial): Beim Büromaterial resultiert ein Ausgabenüberschuss von CHF 1'768.75. Diverse Anschaffungen mussten infolge des neuen Standortes noch besorgt werden.

3510.3102.00 (Drucksachen und Publikationen): Das Budget beruhte auf den Erfahrungen vergangener Jahre. Die Baukonjunktur kann bekanntlich nicht vorausgesagt werden. Das Budget um CHF 3'662.35 unterschritten.

3510.3103.00 (Fachliteratur, Zeitschriften): Das Budget wurde um CHF 1'084.20 unterschritten.

3510.3152.00 (Unterhalt EDV-Anlagen): Das Budget wurde um CHF 4'823.45 unterschritten.

3510.3171.00 (Repräsentationskosten und Spesen): Das Budget wurde um CHF 597.90 unterschritten.

3510.3184.00 (Amtliche Gebühren): Die in den letzten Jahren erfolgte steigende Tendenz der wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen Bautätigkeit setzte sich auch im 2015 fort. Die Baugesuchsprüfungen haben auch im 2015 einen enormen Aufwand verursacht (CHF 754'828.25). Das Budget (CHF 420'000.00) konnte bei weitem nicht eingehalten werden. Die Ausgaben müssen jedoch gleichzeitig mit den Einnahmen betrachtet werden.

3510.4310.00 (Gebührenertrag): Mit CHF 832'549.35 ein Gebührenertrag der mit den Ausgaben einhergeht. Es zeigt sich, dass die neue Gebührenverordnung dem Umstand des steigenden Aufwands bei der Baugesuchprüfung Rechnung trägt.

3520 Grundbuch und Vermessungswerk

3520.3189.00 (Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk): Die Nachführung Grundbuch und Vermessung weist eine Budgetunterschreitung von CHF 28'731.70 aus. Die Unterhaltsarbeiten fielen geringer aus.

3520.4340.00 (Dienstleistungsentschädigungen): Der Erlös aus dem Bezug und Verkauf von Daten ist schwierig zu budgetieren. Es resultiert eine Budgetabweichung von CHF. 11'871.65.

3530 Denkmalpflege und Heimatschutz

3530.3184.00 Planungs- und Projektierungsausgaben: Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung des kommunalen Inventars konnten abgeschlossen werden. Die Aufwendungen für allfällige Provokationsbegehren fielen geringer aus. Es resultierte ein Minderaufwand von CHF 5'648.90

3540 Raumordnung

3540.3102.00 (Drucksachen, Publikationen): Das Budget wurde um CHF 5'916.00 unterschritten.

3540.3185.00 (Planungs- und Projektierungsausgaben): Das Budget wurde im CHF 9'343.50 unterschritten.

3560 Feuerpolizei

3560.3189.00 Dienstleistungen Dritter: Für die Periodischen Feuerpolizeilichen Kontrollen mussten CHF 44'196.35 aufgewendet werden. Im Budget waren Fr. 45'000.00 eingestellt.

3570 Kaminfegerwesen und Feuerungskontrolle

3570.3189.00 Dienstleistungen Dritter: Im Zusammenhang mit den eingereichten Feuerungsgesuchen fallen Kontrollaufwendungen an. Diese sind in Abhängigkeit mit der Anzahl und der Komplexität. Das Budget weicht mit CHF 6'285.40 an Mehraufwand ab.

40 Sicherheitsabteilung

Das Nettoergebnis der Sicherheitsabteilung beträgt CHF 1'628'371.85 und liegt damit CHF 357'925.15 unter dem veranschlagten Mehraufwand. Die Abweichungen präsentieren sich wie folgt:

4010 Verwaltung Sicherheitsabteilung/Sekretariat

4010.3189.00: Die geplanten Aufwände der Dienste eines externen Verkehrsplaners für die Überarbeitung des Parkierungskonzeptes konnten im 2015 noch nicht in Anspruch genommen werden. Demzufolge ergab sich ein geringerer Aufwand von CHF 17'000.00.

4015 Einwohnerkontrolle

4015.4310.00: Der Gebührenertrag überstieg die budgetierten Erwartungen um CHF 9'000.00.

4025 Gemeindepolizei

4025.3152.00: Kostenüberschreitung beim Unterhalt EDV von rund CHF 20'000.00. Die Ursache ist im Zusammenhang mit der Einführung des Projektes MAUS zu suchen und war vorhersehbar. Von der federführenden Kantonspolizei waren lange Zeit stets nur ungenaue Zahlen erhältlich.

4025.3189.00: Der geplante Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Abschlepper, Türöffnungen usw.) konnte um rund CHF 15'000.00 unterschritten werden. Auch diese Kostenstelle ist schwierig, genau zu planen.

4025.4370.00: Im Vergleich zum Vorjahr 2014 konnte das Ertrags-Ergebnis der Ordnungsbussen um CHF 10'000.00 auf ca. CHF 362'000.00 verbessert werden. Gegenüber dem Budget 2015 wurde der Ertrag jedoch um rund CHF 35'000.00 unterschritten. Dazu muss allerdings festhalten werden, dass der budgetierte Ertrag sehr optimistisch bzw. sehr hoch angesetzt war.

4030 Feuerwehr

4030.3010.00: Die Besoldungen ergaben infolge nicht planbarer Feuerwehreinsätzen eine Budgetüberschreitung von ca. CHF 20'000.00. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen ergaben im Konto 4030.4360.00 einen Ertragsüberschuss.

4030.3091.00: Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung wurde um rund CHF 5'000.00 unterschritten.

4030.3140.00: Der Aufwand für den Unterhalt des Feuerwehlokales verursachte rund CHF 4'700.00 weniger Kosten, als im Budget geplant war.

4030.4360.00: Die nicht planbaren Feuerwehreinsätze verhalfen im Konto Rückerstattungen Dritter zu einem Ertragsüberschuss von CHF 30'000.00.

4051 Parkkarten

4051.3189.00: Die Kosten für die Überwachung des ruhenden Verkehrs konnte um rund CHF 9'000.00 unterschritten werden.

4051.4310.00: Der Gebührenertrag bei den Parkkarten überstieg den geplanten Ertrag um CHF 48'000.00.

4055 Parkplätze

4055.43.41.00: Der budgetierte Ertrag bei den Parkuhrenfeldern wurde um CHF 71'000.00 übertroffen. Der Hauptanteil an diesen Mehreinnahmen ist auf die Parkuhren am Richtiring zurückzuführen.

50 Gesellschaft

Die Rechnung 2015 des Ressorts Gesellschaft weist einen Aufwand von CHF 7'711'800 und einen Ertrag von CHF 188'000 auf. Im Vergleich zum Budget 2015 fällt der Aufwandüberschuss um CHF 234'600 höher aus. Die Ausgaben sind in erster Linie auf die gesetzlich vorgeschriebene Pflegefinanzierung, welche Kosten von CHF 5'186'370 verursacht, zurückzuführen. Der Aufwand, welcher von der Gemeinde wenig beeinflusst werden kann, ergibt im Vergleich zu den Gesamtausgaben des Ressorts Gesellschaft einen Anteil von 67 %. Die verbleibenden 33% (CHF 2'525'430) sind Bruttoaufwendungen für die gesellschaftliche Grundversorgung und entfallen auf folgende Bereiche: Abteilung Gesellschaft inkl. subventionierte Kinderbetreuung im Vorschulalter, Beauftragte für Altersfragen, Beauftragte für Familien & Freiwilligenarbeit und das Frühförderprogramm schrittweise, Jugendbeauftragte und Jugendarbeit, Quartierförderung und -entwicklung, Gesundheitsversorgung, inkl. Sockelbeitrag Verein Spitex Glattal.

Die Aufwendungen für die gesellschaftliche Grundversorgung (alle Kontengruppen ohne die Pflegefinanzierung 5026) liegen im Rechnungsjahr mit CHF 111'765 unter den budgetierten Kosten und die Erträge mit CHF 50'673 über dem Budget.

Dank den Mehreinnahmen durch weiterverrechnete Aufwendungen ist der Nettoaufwand der gesellschaftlichen Grundversorgung mit einem Total von CHF 2'337'412 um CHF 162'438 kleiner als budgetiert. Hinzukommen jedoch die über dem Budget liegenden Nettomehrkosten der Pflegefinanzierung (5026) von CHF 346'371, welche einen Nettoaufwandsüberschuss der gesamten Kontengruppe 50 von CHF 183'933 gegenüber dem Budget generiert.

5005 Ressort Gesellschaft und Leitung

Die gesamte Kontengruppe 5005 schliesst um Netto CHF 97'600 besser ab als gegenüber dem Budget, da gewisse Aufgaben, infolge des Wechsels der Abteilungsleitung, zurückgestellt werden mussten.

5005.3010.00 Besoldungen: Die Stelle der Abteilungsleitung war bis im Februar ad Interim auf Mandatsbasis besetzt. Dies trug im Wesentlichen zu den entstanden Mehrkosten von CHF 41'540 bei.

5005.3187.00 Kooperation Alter und Gesundheit: Den Kosten von CHF 57'960 stehen auf der Ertragsseite unter Rückerstattungen Dritter (5005.4360) CHF 37'530 gegenüber. Die Kosten werden jeweils Ende Jahr unter den Mitgliedsgemeinden (Dietlikon, Wangen-Brüttisellen und Wallisellen) zu gleichen Teilen aufgeteilt und entsprechend in Rechnung gestellt.

Die zusätzliche Kostenbeteiligung für die Vorbereitung der „Allianz Pflegeversorgung“ wurde vom Gemeinderat an der Sitzung vom 14. April 2015 mit dem Beschluss 2015-211 genehmigt.

5005.3660.00 Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter: Die Subventionierungsbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter werden um CHF 121'870 unterschritten.

5022 Beauftragte für Familien und Freiwilligenarbeit

5022.4360.00 Rückerstattung, Beiträge Dritter: Durch die Nutzung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten (Zwischennutzung der Räumlichkeiten im ehemaligen Werkgebäude und der Einzug in den Familienpavillon – beide im Verwaltungsvermögen) ergaben sich keine Mietkosten (5022.3160). Durch die Nutzung des neuen Familienpavillons entstehen neu Wasser-, Energie- und Heizmaterialkosten (5022.3120).

Die Einnahmen fallen um insgesamt CHF 20'670 höher aus. Der Kanton leistet Staatsbeiträge an den Familienraum, an die Deutschkurse sowie an die Spielgruppe Plus. Auch konnte der Familienraum an diverse Organisationen vermietet werden und die Eltern beteiligten sich finanziell an verschiedenen Aktivitäten im Familienraum.

5023 Programm schrittweise

Ein Teil der Kosten des Programmes ist von der Anzahl der teilnehmenden Familien abhängig. Das ist ausgerichtet auf 15 Kinder. Die Kosten 2015 entsprechen der effektiven Anzahl an Teilnehmenden.

5025 Gesundheit, humanmedizinische Bereiche

5025.3650.00 Sockelbeitrag Verein Spitex Glattal: Die Rechnung 2014 der Spitex lag bis zum Rechnungsabschluss der Gemeinde noch nicht vor, so dass das Defizit 2014 des Vereins Spitex Glattal von CHF 214'600 erst in der Rechnung 2015 berücksichtigt werden kann. Die Kosten von CHF 624'600 setzen sich somit aus dem Defizit 2014 und dem Sockelbeitrag 2015 zusammen. Erfreulicherweise pendelt sich die Geschäftstätigkeit ein, und die für 2015 budgetierten Kosten werden erstmals nicht ausgeschöpft.

5026 Pflegefinanzierung

Die Kosten bei der Pflegefinanzierung nehmen für die öffentliche Hand zu. Für Rückzahlungen aus dem Taxordnungsrekurs 2014 werden Rückstellungen in der Höhe von CHF 600'000 gebucht. Gegenüber dem Budget ergeben sich somit Mehrausgaben von CHF 346'370. Davon entfallen CHF 162'290 auf die stationäre- (5026.3620 und 5026.3650) und CHF 176'770 auf die ambulante Pflege (5026.3630 und 5026.3651). Im ambulanten Bereich führen die höheren Normkosten (vorgegeben durch die kantonale Gesundheitsdirektion) und die gestiegene Anzahl an erbrachten Leistungen zu höheren Kosten.

5110 Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum

Die Jahresrechnung 2015 des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum weist einen Umsatz von CHF 11'810'517 und steht einem Aufwand von CHF 11'806'792 gegenüber, womit CHF 3'725 (Budget Verlust CHF 8'616) in die Spezialfinanzierung einfließen. Die Budgetabweichung auf der Aufwandseite ist hauptsächlich durch den Mehraufwand für temporäre Mitarbeitende (rund CHF 570'000) zu begründen, was durch den steigenden Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner hervorgerufen wurde.

Die positive Budgetabweichung auf der Ertragsseite (CHF 441'605) ist ebenfalls hauptsächlich auf die gestiegene Pflegeintensität zurückzuführen und führt zu einem Umsatz aus Pflege von CHF 3'856'732. Die Erträge aus Hotellerie und Betreuung weichen aufgrund der guten Betten-auslastung netto lediglich um CHF 13'130 vom Budget ab, was auf einen Umsatz aus diesem Bereich von CHF 7'269'102 lediglich 0,18% ausmacht.

Die Budgetabweichung der gesamten Rechnung beträgt in der Summe CHF 12'341 bzw. 0,1% des Umsatzes.

60 Abteilung Soziales

Das Nettoergebnis der Jahresrechnung 2015 (CHF 11.03 Mio.) ist um 2.3% höher ausgefallen als im Jahr 2014 (CHF 10.78 Mio.) aber um 6.7% besser als budgetiert. Für das bessere Ergebnis sind die tieferen Ausgaben im Vormundschaftswesen verantwortlich, v. a. die tieferen Beiträge für die Kleinkinderbetreuung nach der Anpassung der Einkommens- und Vermögensgrenzen durch den Regierungsrat im 4. Quartal, die Rückerstattung aus der Auflösung der ehemaligen Amtsvormundschaft (heute Fachstelle Erwachsenenschutz) und der tiefere jährliche Beitrag an die KESB.

6015 Krankenversicherung 6015:

Die höheren Krankenkassenprämien und die Zunahme der Personen, die 2015 Leistungen der Sozialhilfe bezogen, führten wiederum zu einem Anstieg der direkten Kosten.

6020 Zusatzleistungen zur AHV/IV 6020:

Der Gesamtaufwand ist im 2015 leicht angestiegen, das Nettoergebnis fiel aber dank den zu erwartenden Rückerstattungen in der Höhe von CHF 590'000.00 besser als budgetiert aus. Diese Rückerstattungen sind vorerst jedoch Bucherträge, die noch nicht eingegangen sind. Sie müssen gemäss Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV als Erträge verbucht werden.

Bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV war 2015 eine leichte Abnahme der Fallzahlen und der Neugesuche zu verzeichnen (2014: 327 Fälle, 109 Gesuche; 2015: 314 Fälle, 98 Gesuche).

6035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Für das Jahr 2015 wurde ein Gesamtaufwand von CHF 4.44 Mio. budgetiert, die Jahresrechnung weist einen Aufwand in der Höhe von CHF 4.68 Mio. aus. Das Nettoergebnis (3.01 Mio.) liegt 1.1% unter dem Budget (3.04 Mio.).

Auch 2015 nahmen die Fallzahlen in der Sozialhilfe zu. Ende 2015 waren 229 laufende Fälle mit insgesamt 471 Personen zu verzeichnen, 2014 waren es noch 208 Fälle mit 450 Personen. Eine Abnahme ist nicht in Sicht.

6037 Heimplatzierungen

Die höheren Kosten bei den Schulheimplatzierungen beruhen erfreulicherweise nicht auf einer Zunahme der Platzierungen, sondern auf einer nicht periodengerechten Verrechnung der Schulverwaltung an die Abteilung Soziales.

6045 Regionale Betreuungsprogramme

Der höhere Aufwand bei den Beiträgen an Institutionen gründet auf einem Nachtragskredit der Plattform Glattal (PG). Die PG begründete den Nachtragskredit mit dem schlechten Sommer 2014, der ein Defizit bei den Integrationsprojekten in der Gastronomie (Nota Bene Opfikon und Dietlikon) hinterliess.

6050 Asylbewerber-Betreuung

Asylsuchende, die aus dem Kontingent fallen, aber keine eigene Wohnlösung finden, besetzen die Plätze für neue Asylsuchende. Das führte dazu, dass weniger Asylsuchende aufgenommen werden konnten. Ab Herbst 2015 reagierte die Abteilung Soziales mit der temporären Öffnung der Zivilschutzanlage in der Waterworld. Die 4. Quartalsabrechnung 2015 entsprach dann auch wieder der Budgetierung.

6060 Vormundschaftswesen

In der Einführung wurde bereits auf die Gründe für das bessere Ergebnis in dieser Kontengruppe eingegangen: Weniger Ausgaben bei den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen als Folge der ab dem 4. Quartal 2015 angepassten Einkommens- und Vermögensgrenzen, Rückerstattung aus der Auflösung der ehemaligen Amtsvormundschaft.

6070 Soziale Wohlfahrt Übriges

Die Jahresrechnung in dieser Kontengruppe fiel um 6% besser aus als budgetiert. Das ist erfreulich und zeigt, dass die Abteilung Soziales auch in diesem Jahr ein hohes Kostenbewusstsein und einen verantwortungsvollen Umgang mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln pflegt.

70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Aufwand der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen beträgt CHF 3'312'707.37 und liegt CHF 211'792.63 oder 6,01% unter dem Voranschlag von CHF 3'524'500. Der Ertrag beträgt CHF 987'070.12 und liegt CHF 26'570.12 oder 2,77% unter dem Voranschlag von CHF 960'500. Der Nettoaufwand von CHF 2'325'367.25 liegt CHF 238'632.75 oder 9,30% unter dem budgetierten Nettoaufwand von CHF 2'564'000.00. Gegenüber dem Nettoaufwand der Vorjahresrechnung 2014 von CHF 2'244'105.54 hat sich der Nettoaufwand 2015 um CHF 81'531.71 oder 3,63% erhöht.

71 Liegenschaften Finanzvermögen

Der Aufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen beträgt CHF 2'164'346.93 und liegt CHF 753'153.07 oder 25.82% unter dem Voranschlag von CHF 2'917'500.00. Der Ertrag beträgt CHF 2'859'017.55 und liegt CHF 39'317.55 oder 1,39% über dem Voranschlag von CHF 2'819'700.00.

Der Nettoertrag beträgt CHF 694'670.62 und liegt CHF 792'470.62 über dem Voranschlag. Im Voranschlag wurde ein Nettoaufwand von CHF 97'800.00 budgetiert. Der Nettoertrag von CHF 694'670.62, gegenüber dem Nettoertrag der Vorjahresrechnung 2014 von CHF 1'093'876.11 hat sich 2015 um CHF 399'205.49 oder 36.49% gesenkt. Dies liegt vor allem an den höheren Aufwendungen von CHF 317'735.93 oder 17.21% gegenüber der Vorjahresrechnung.

INVESTITIONSRECHNUNG

Im Voranschlag 2015 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 26'453'102 budgetiert. Davon fallen CHF 10'774'825 in steuerfinanzierten Bereichen an und CHF 15'678'277 in den gebührenfinanzierten Bereichen (Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbewirtschaftung CHF 1'557'000, Abfallbewirtschaftung CHF 170'000 und Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum CHF 13'951'277). Die budgetierten Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 2'800'000.00. Gesamthaft ergibt dies budgetierte Nettoinvestitionen CHF 29'253'102.

Die Jahresrechnung 2015 weist Nettoinvestitionen von CHF 15'504'116.27 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 14'703'213.72 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 800'902.55) aus. Davon fallen CHF 6'333'951.12 in die steuerfinanzierten Bereiche und CHF 9'170'165.15 in die gebührenfinanzierten Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe).

Die Nettoinvestitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerfinanziert		Voranschlag		Rechnung
Grundstücke	CHF	0.00	CHF	0.00
Tiefbauten	CHF	4'790'000.00	CHF	2'420'518.41
Hochbauten	CHF	4'968'100.00	CHF	2'367'054.70
Waldungen	CHF	450'000.00	CHF	61'715.00
Technische Anlagen, Mobilien	CHF	650'000.00	CHF	587'551.70
Beteiligungen	CHF	-183'275.00	CHF	-4'170.00
Investitionsbeiträge Zweckverbände	CHF	0.00	CHF	59'898.21
Übrige zu aktivierende Ausgaben	CHF	100'000.00	CHF	40'480.55
Sachwertanlagen Finanzvermögen	CHF	2'800'000.00	CHF	800'902.55
Total	CHF	13'574'825.00	CHF	6'333'951.12
Gebührenfinanziert		Voranschlag		Rechnung
Abwasserbewirtschaftung	CHF	1'557'000.00	CHF	743'477.42
Abfallbewirtschaftung	CHF	170'000.00	CHF	4'025.00
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	CHF	13'951'277.00	CHF	8'422'662.73
Total	CHF	15'678'277.00	CHF	9'170'165.15

Diverse Sanierungsprojekte Gemeindestrassen/Kanalisationen, Altes Feuerwehrgebäude Zentralstrasse 4, Obere Kirchstrasse 33 (Wägelwiesen Umbau 5. + 6. Stock), Um- und Erweiterungsbau Wägelwiesen wurden im Jahr 2015 nicht oder nicht im budgetierten Umfang ausgeführt. Dies führt zu tieferen Investitionen in verschiedenen steuerfinanzierten wie auch gebührenfinanzierten Bereichen.

Zieht man von den gesamten Nettoinvestitionen von CHF 15'504'116.27 den Ertragsüberschuss von CHF 5'227'208.91 und die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Betrag von CHF 8'134'762.99 ab, so ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 2'142'144.37.

BESTANDESRECHNUNG

Aktiven

Das Finanzvermögen hat per 31. Dezember 2015 um CHF 17'438'410.82 zugenommen. Der Endbestand der flüssigen Mittel hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um CHF 13'134'183.91 erhöht. Hauptgrund dafür ist das erfreuliche Jahresergebnis. Das Verwaltungsvermögen hat um CHF 3'823'481.73 oder 6.22 % zugenommen.

Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2015 um CHF 16'311'005.51 erhöht. Die Kontokorrentschulden gegenüber der Schulgemeinde und auch gegenüber der Evang.-ref. Kirchgemeinde haben weiter zugenommen. Zusammen mit den Rückstellungen Finanzausgleich sind dies die Hauptgründe, die zur Erhöhung des Fremdkapitals per 31. Dezember 2015 führen. Nach Einlage des Ertragsüberschusses per 31. Dezember 2015 beträgt das Eigenkapital CHF 68'250'564.54.

Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.03 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2015 CHF 22'686'381.25 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2016 (Basisjahr 2014) Zahlung im Jahr 2016 (gem. Verfügung vom 30. Juni 2015)	CHF	12'619'405.00
- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) Allfällige Anpassung im Jahr 2016 und Zahlung im Jahr 2017	CHF	10'066'976.25
Total Saldo per 31. Dezember 2015	CHF	22'686'381.25

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Institutionen						
10 Präsidialabteilung	7'255'085.23	2'243'533.45	0.00	0.00	7'255'085.23	2'243'533.45
20 Finanz- und Steuerabteilung	25'877'992.60	63'702'054.01	0.00	0.00	25'738'862.35	63'582'054.01
31 Tiefbau und Landschaft	9'694'504.85	5'960'448.90	0.00	0.00	9'694'504.85	5'960'448.90
35 Hochbau und Planung	1'597'199.81	906'550.02	0.00	0.00	1'597'199.81	906'550.02
40 Sicherheitsabteilung	3'045'956.53	1'417'584.68	0.00	0.00	3'045'956.53	1'417'584.68
50 Gesellschaft (Jugend, Familie, Alter)	7'711'806.32	188'022.70	0.00	0.00	7'711'806.32	188'022.70
51 Alterszentrum Wägelwiesen	11'810'516.79	11'810'516.79	0.00	0.00	11'810'516.79	11'810'516.79
60 Sozialabteilung	18'130'203.96	7'097'539.88	0.00	0.00	18'130'203.96	7'097'539.88
70 Liegenschaftenabteilung Verwaltungsvermögen	3'312'707.37	987'070.12	0.00	0.00	3'312'707.37	987'070.12
71 Liegenschaftenabteilung Finanzvermögen	2'164'346.93	2'859'017.55	0.00	0.00	2'164'346.93	2'848'477.55
81 Öffentlicher Verkehr	1'404'343.35	59'534.55	0.00	0.00	1'404'343.35	59'534.55
90 Schulgemeinde	0.00	0.00	48'781'350.09	46'536'245.86	48'650'810.09	46'397'115.61
Total Aufwand / Ertrag	92'004'663.74	97'231'872.65	48'781'350.09	46'536'245.86	140'516'343.58	143'498'448.26
Ertragüberschuss	5'227'208.91				2'982'104.68	
Aufwandüberschuss				2'245'104.23		
Total	97'231'872.65	97'231'872.65	48'781'350.09	48'781'350.09	143'498'448.26	143'498'448.26

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Sachgruppen						
3 Aufwand						
30 Personalaufwand	20'235'178.90		20'900'278.10		41'135'457.00	
31 Sachaufwand	16'590'837.70		4'958'091.97		21'538'389.67	
32 Passivzinsen	2'058'969.54		201'410.35		2'121'249.64	
33 Abschreibungen	8'308'109.88		5'399'979.65		13'708'089.53	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	13'454'386.50		12'923'224.50		26'377'611.00	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	255'537.15		1'815'431.60		1'950'968.75	
36 Eigenen Beiträge	27'214'718.24		2'578'461.47		29'793'179.71	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	841'081.81		3'401.15		844'482.96	
39 Interne Verrechnungen	3'045'844.02		1'071.30		3'046'915.32	
4 Ertrag						
40 Steuern		57'163'641.36		42'365'828.15		99'529'469.51
41 Regalien und Konzessionen		444'852.00				444'852.00
42 Vermögenserträge		4'691'119.20		477'821.65		5'029'810.60
43 Entgelte		23'807'321.63		1'868'332.38		25'675'654.01
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		894'829.10				894'829.10
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		2'862'944.36		1'103'857.00		3'836'261.36
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'100'774.03		698'303.00		4'799'077.03
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		220'546.95		21'032.38		241'579.33
49 Interne Verrechnungen		3'045'844.02		1'071.30		3'046'915.32
Total Aufwand / Ertrag	92'004'663.74	97'231'872.65	48'781'350.09	46'536'245.86	140'516'343.58	143'498'448.26
Ertragsüberschuss	5'227'208.91				2'982'104.68	
Aufwandüberschuss				2'245'104.23		
Total	97'231'872.65	97'231'872.65	48'781'350.09	48'781'350.09	143'498'448.26	143'498'448.26

Konsolidierte Bilanz 2015

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
1 Aktiven	210'175'403.72		41'205'912.47		238'043'000.38	
10 Finanzvermögen	144'878'960.88		23'452'112.47		154'992'757.54	
100 Flüssige Mittel	61'166'243.36		0.00		61'166'243.36	
101 Guthaben	12'855'522.77		23'198'960.47		22'716'167.43	
102 Anlagen	68'270'943.95		142'840.00		68'413'783.95	
103 Transitorische Aktiven	2'586'250.80		110'312.00		2'696'562.80	
11 Verwaltungsvermögen	65'296'442.84		17'753'800.00		83'050'242.84	
114 Sachgüter	60'170'342.84		17'703'800.00		77'874'142.84	
115 Darlehen und Beteiligungen	5'050'000.00		50'000.00		5'100'000.00	
116 Investitionsbeiträge	76'100.00		0.00		76'100.00	
117 Übrige aktiverte Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
12 Spezialfinanzierungen	0.00		0.00		0.00	
128 Vorschüsse	0.00		0.00		0.00	
2 Passiven		210'175'403.72		41'205'912.47		238'043'000.38
20 Fremdkapital		112'362'545.46		22'401'097.77		121'425'327.42
200 Laufende Verpflichtungen		23'943'315.16		56'783.05		24'000'098.21
201 Kurzfristige Schulden		39'696'169.95		0.00		26'357'854.14
202 Mittel- und Langfristige Schulden		19'138'660.49		0.00		19'138'660.49
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		4'752'221.03		0.00		4'752'221.03
204 Rückstellungen		24'453'930.67		22'305'840.12		46'759'770.79
205 Transitorische Passiven		378'248.16		38'474.60		416'722.76
21 Verrechnungen		7'721'651.52		78'143.77		7'799'795.29
22 Spezialfinanzierungen		21'840'642.20		0.00		21'840'642.20
23 Eigenkapital		68'250'564.54		18'726'670.93		86'977'235.47

Jahresrechnung 2015

Inhaltsverzeichnis

• Übersicht	Seiten	1 - 2
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	Seite	3
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Seite	4
• Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Seiten	5 - 24
• Investitionsrechnung	Seiten	25
• Bilanzzusammenzug	Seiten	26 - 27
• Bestandesrechnung - Einzelkonten	Seiten	28 - 90
• Abschreibungstabelle	Seite	30
• Kommentar	Seiten	31 - 43

Schulgemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	48'781'350.09		44'731'900.00		45'096'000.50	
Total Ertrag		46'536'245.86		37'985'850.00		47'535'572.14
Aufwandüberschuss		2'245'104.23		6'746'050.00		
Ertragsüberschuss					2'439'571.64	
	48'781'350.09	48'781'350.09	44'731'900.00	44'731'900.00	47'535'572.14	47'535'572.14
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	1'639'068.50		3'980'000.00		858'266.70	
Total Einnahmen		175'065.00				
Nettoinvestitionen		1'464'003.50		3'980'000.00		858'266.70
Einnahmenüberschuss						
	1'639'068.50	1'639'068.50	3'980'000.00	3'980'000.00	858'266.70	858'266.70
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	1'464'003.50		3'980'000.00		858'266.70	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		5'291'403.50		6'064'600.00		2'402'166.70
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	2'245'104.23		6'746'050.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						2'439'571.64
Finanzierungsüberschuss I		1'582'295.77			3'983'471.64	
Finanzierungsfehlbetrag I				4'661'450.00		
	5'291'403.50	5'291'403.50	10'726'050.00	10'726'050.00	4'841'738.34	4'841'738.34

Alle Angaben in CHF

Schulgemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
Total Einnahmen		0.00		0.00		0.00
Nettoveränderung						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Finanzierung II						
Finanzierungsüberschuss I		1'582'295.77				3'983'471.64
Finanzierungsfehlbetrag I			4'661'450.00			
Nettoveränderung						
Finanzierungsüberschuss II	1'582'295.77				3'983'471.64	
Finanzierungsfehlbetrag II				4'661'450.00		
	1'582'295.77	1'582'295.77	4'661'450.00	4'661'450.00	3'983'471.64	3'983'471.64
4. Bilanzüberübersicht						
Finanzvermögen	23'452'112.47				12'448'989.81	
Verwaltungsvermögen	17'753'800.00				21'581'200.00	
Fremdkapital		22'401'097.77				12'960'894.15
Verrechnungen		78'143.77				97'520.50
Spezialfinanzierungen						
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		18'726'670.93				20'971'775.16
	41'205'912.47	41'205'912.47			34'030'189.81	34'030'189.81

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	48'781'350.09		44'731'900		45'096'000.50	
30	Personalaufwand	20'900'278.10		20'727'850		19'864'685.50	
31	Sachaufwand	4'958'091.97		5'612'100		5'334'134.36	
32	Passivzinsen	201'410.35		236'700		207'391.90	
33	Abschreibungen	5'399'979.65		6'249'200		2'529'886.00	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	12'923'224.50		7'392'650		13'410'804.25	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	1'815'431.60		1'451'400		1'605'605.35	
36	Eigene Beiträge	2'578'461.47		3'051'000		2'108'411.15	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	3'401.15				34'010.69	
39	Interne Verrechnungen	1'071.30		11'000		1'071.30	
4	ERTRAG		46'536'245.86		37'985'850		47'535'572.14
40	Steuern		42'365'828.15		34'519'200		43'196'442.80
42	Vermögenserträge		477'821.65		352'100		321'518.90
43	Entgelte		1'868'332.38		1'538'750		2'282'712.14
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		1'103'857.00		970'000		985'730.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		698'303.00		594'800		738'844.80
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		21'032.38				9'252.20
49	Interne Verrechnungen		1'071.30		11'000		1'071.30
Aufwandüberschuss			2'245'104.23		6'746'050.00		
Ertragsüberschuss						2'439'571.64	
Total		48'781'350.09	48'781'350.09	44'731'900.00	44'731'900.00	47'535'572.14	47'535'572.14

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'765'028.52	38'198.20	3'701'390	58'450	3'488'188.65	77'891.40
92	Schule Mösli	4'011'722.44	66'124.65	3'972'770	56'400	3'820'258.45	152'611.55
93	Schule Bubental	1'628'186.54		1'683'000		1'570'102.38	1'166.20
94	Schule Bürgli	4'014'118.93	93'487.78	3'913'040	67'500	3'510'798.03	60'076.00
95	Sonderschule	5'891'321.45	1'784'840.10	6'272'300	1'424'200	5'494'899.87	1'829'851.85
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'418'370.36	91'155.67	2'655'800	87'500	2'545'082.59	300'487.61
97	Schulliegenschaften	2'800'902.01	173'595.20	3'201'000	119'200	2'787'211.89	200'266.75
98	Schulnebenbereiche	2'611'173.77	1'547'131.25	2'715'850	1'411'000	2'385'901.91	1'513'157.38
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	21'640'526.07	42'741'713.01	16'616'750	34'761'600	19'493'556.73	43'400'063.40
Total Aufwand / Ertrag		48'781'350.09	46'536'245.86	44'731'900.00	37'985'850.00	45'096'000.50	47'535'572.14
Aufwandüberschuss			2'245'104.23		6'746'050.00		
Ertragsüberschuss						2'439'571.64	
Total		48'781'350.09	48'781'350.09	44'731'900.00	44'731'900.00	47'535'572.14	47'535'572.14

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Aufwand/Ertrag	48'781'350.09	46'536'245.86	44'731'900.00	37'985'850.00	45'096'000.50	47'535'572.14
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		2'245'104.23		6'746'050.00	2'439'571.64	
	Total	48'781'350.09	48'781'350.09	44'731'900.00	44'731'900.00	47'535'572.14	47'535'572.14
91	Schule West	3'765'028.52	38'198.20	3'701'390.00	58'450.00	3'488'188.65	77'891.40
9110	Verwaltung und Leitung Schule West	288'662.26		228'100.00		188'623.48	
9110.3010.00	Schulleitung	254'237.20		194'600.00		170'001.00	
9110.3030.00	Sozialleistungen	5'155.12				2'048.45	
9110.3080.00	Entschädigungen Elternrat	4'000.00		4'200.00		4'000.00	
9110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	20'743.25		22'600.00		10'005.30	
9110.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'236.40		2'200.00		1'340.10	
9110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'779.55		4'500.00		3'831.70	
9110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'489.26				-2'603.07	
9120	Kindergärten Schule West	837'867.26	348.00	781'050.00		706'971.97	
9120.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	761'957.40		671'700.00		596'176.20	
9120.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	22'929.30		50'000.00		69'028.30	
9120.3030.00	Sozialleistungen	6'530.79		6'600.00		14'540.55	
9120.3080.00	Vikariatskosten	10'556.95		13'200.00		3'975.50	
9120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'610.70		7'000.00		394.00	
9120.3101.00	Kindergartenmaterial	18'470.38		17'500.00		14'963.26	
9120.3111.00	Anschaffungen	9'593.90		4'900.00		8'542.80	
9120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'450.45		2'100.00		1'384.45	
9120.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'657.10		5'250.00		3'688.35	
9120.3181.00	Verwaltungskosten	2'929.25		2'800.00		2'785.40	
9120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-3'818.96				-8'506.84	
9120.4360.00	Rückerstattungen		348.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9121	Primarschule Schule West	2'613'626.20	12'977.40	2'639'940.00	6'150.00	2'548'393.20	33'691.40
9121.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'172'699.45		2'169'400.00		2'040'539.00	
9121.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	70'386.25		60'500.00		60'201.55	
9121.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	87'724.60		120'000.00		160'653.25	
9121.3030.00	Sozialleistungen	40'710.17		37'000.00		56'545.15	
9121.3080.00	Vikariate	13'039.55		8'300.00		59'311.85	
9121.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	23'832.60		14'000.00		7'611.55	
9121.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	130'877.12		139'000.00		116'390.20	
9121.3103.00	Handarbeitsmaterial	19'363.17		19'800.00		16'278.65	
9121.3111.00	Anschaffungen	10'640.05		9'400.00		9'052.55	
9121.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'638.55		4'500.00		4'925.85	
9121.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	16'917.25		25'800.00		26'204.60	
9121.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	29'329.84		26'740.00		17'486.20	
9121.3181.00	Verwaltungskosten	4'417.14		5'000.00		4'501.90	
9121.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	138.30		500.00		81.00	
9121.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-10'087.84				-31'390.10	
9121.4360.00	Rückerstattungen		6'946.05				22'492.05
9121.4361.00	Elternbeiträge		2'142.00		6'150.00		7'310.00
9121.4610.00	Staatsbeiträge		3'889.35				3'889.35
9180	Quims SH Schule West	24'872.80	24'872.80	52'300.00	52'300.00	44'200.00	44'200.00
9180.3010.00	Besoldungen	12'087.05				12'312.75	
9180.3030.00	Sozialleistungen					68.05	
9180.3195.00	Quims-Ausgaben	12'785.75		52'300.00		7'658.75	
9180.3890.00	Einlage Quims					24'160.45	
9180.4610.00	Staatsbeiträge		20'040.00		52'300.00		44'200.00
9180.4890.00	Entnahme Quims		4'832.80				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
92	Schule Mösli	4'011'722.44	66'124.65	3'972'770.00	56'400.00	3'820'258.45	152'611.55
9210	Verwaltung und Leitung Schule Mösli	317'787.90	5'613.00	331'600.00		252'802.33	53'386.10
9210.3010.00	Schulleitung	275'831.20		302'100.00		241'716.25	
9210.3030.00	Sozialleistungen	3'458.28				-1'244.45	
9210.3080.00	Entschädigung Elternrat	5'200.00		4'200.00		4'000.00	
9210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	26'182.80		18'600.00		8'428.65	
9210.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	774.85		2'200.00		1'048.50	
9210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'551.00		4'500.00		2'532.00	
9210.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'210.23				-3'678.62	
9210.4360.00	Rückerstattungen		5'613.00				53'386.10
9220	Kindergärten Schule Mösli	418'805.61		426'750.00		452'010.18	15'123.65
9220.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	372'859.90		375'500.00		412'269.45	
9220.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	18'622.10		21'000.00		18'856.65	
9220.3030.00	Sozialleistungen	3'076.47		3'200.00		3'401.80	
9220.3080.00	Vikariatskosten	1'912.05		2'500.00		6'030.50	
9220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'907.00		4'000.00		180.00	
9220.3101.00	Kindergartenmaterial	10'476.43		10'000.00		9'771.90	
9220.3111.00	Anschaffungen	3'376.60		3'850.00		2'768.85	
9220.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'036.25		1'200.00		190.70	
9220.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'061.40		3'000.00		1'681.35	
9220.3181.00	Verwaltungskosten	2'217.40		2'500.00		2'189.35	
9220.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	260.01				-5'330.37	
9220.4360.00	Rückerstattungen						15'123.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9221	Primarschule Schule Mösli	3'230'928.93	16'311.65	3'166'620.00	8'600.00	3'069'888.74	38'544.60
9221.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'633'632.70		2'444'500.00		2'342'108.80	
9221.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	86'286.35		88'000.00		68'229.95	
9221.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	162'560.85		240'000.00		250'660.25	
9221.3030.00	Sozialleistungen	57'950.39		65'100.00		75'871.10	
9221.3080.00	Vikariate	35'865.30		24'100.00		39'694.55	
9221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'357.35		17'000.00		24'138.55	
9221.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	149'250.30		167'300.00		157'321.35	
9221.3103.00	Handarbeitsmaterial	22'477.24		27'720.00		35'163.29	
9221.3111.00	Anschaffungen	12'278.19		12'200.00		11'963.76	
9221.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	5'322.54		5'000.00		6'052.40	
9221.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	32'998.20		41'700.00		74'252.85	
9221.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	20'328.04		28'500.00		13'206.70	
9221.3181.00	Verwaltungskosten	5'160.04		5'000.00		5'147.55	
9221.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	81.00		500.00		231.00	
9221.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-6'619.56				-34'153.36	
9221.4360.00	Rückerstattungen		2'763.00				14'834.75
9221.4361.00	Elternbeiträge		3'790.00		8'600.00		15'931.20
9221.4610.00	Staatsbeiträge		9'758.65				7'778.65
9280	Quims SH Mösli	44'200.00	44'200.00	47'800.00	47'800.00	45'557.20	45'557.20
9280.3010.00	Besoldungen	27'198.60				24'198.65	
9280.3030.00	Sozialleistungen	1'114.65				2'955.05	
9280.3195.00	Quims-Ausgaben	12'485.60		47'800.00		18'403.50	
9280.3890.00	Einlage Quims	3'401.15					
9280.4610.00	Staatsbeiträge		44'200.00		47'800.00		36'305.00
9280.4890.00	Entnahme Quims						9'252.20

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Schule Bubental	1'628'186.54		1'683'000.00		1'570'102.38	1'166.20
9310	Verwaltung und Leitung Schule Bubental	146'322.86		142'100.00		107'666.17	
9310.3010.00	Schulleitung	126'357.60		117'900.00		96'867.45	
9310.3030.00	Sozialleistungen	2'083.55				1'065.90	
9310.3080.00	Entschädigung Elternrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9310.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'815.10		18'000.00		8'424.70	
9310.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'234.60		1'200.00		577.30	
9310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	600.00		3'000.00		160.00	
9310.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-767.99				-1'429.18	
9320	Kindergärten Schule Bubental	440'953.63		442'200.00		425'258.19	
9320.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	400'097.80		394'900.00		365'290.75	
9320.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	10'050.80		20'000.00		31'748.60	
9320.3030.00	Sozialleistungen	3'618.22		2'100.00		7'624.75	
9320.3080.00	Vikariatskosten	3'517.10		3'200.00		4'538.20	
9320.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'047.50		4'000.00		1'170.20	
9320.3101.00	Kindergartenmaterial	11'376.68		10'000.00		10'803.90	
9320.3111.00	Anschaffungen	2'931.60		2'800.00		2'971.35	
9320.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	553.80		1'200.00		680.70	
9320.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'871.50		3'000.00		3'299.80	
9320.3181.00	Verwaltungskosten	1'944.15		1'000.00		2'412.35	
9320.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'055.52				-5'282.41	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9321	Primarschule Schule Bubental	1'040'910.05		1'098'700.00		1'037'178.02	1'166.20
9321.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	935'888.80		983'800.00		939'883.00	
9321.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	5'119.55		7'000.00		13'563.05	
9321.3030.00	Sozialleistungen	4'483.23		2'100.00		5'552.50	
9321.3080.00	Vikariate	4'269.15		8'000.00		5'288.15	
9321.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'287.50		6'000.00		5'026.00	
9321.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	60'904.24		59'000.00		59'273.74	
9321.3103.00	Handarbeitsmaterial	5'215.20		5'300.00		5'168.65	
9321.3111.00	Anschaffungen	3'743.65		3'600.00		4'106.13	
9321.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	1'933.10		2'000.00		716.40	
9321.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	5'070.50		5'400.00		2'855.20	
9321.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	12'741.08		13'000.00		8'307.90	
9321.3181.00	Verwaltungskosten	2'489.04		3'000.00		2'432.70	
9321.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	81.00		500.00		161.00	
9321.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'315.99				-15'156.40	
9321.4360.00	Rückerstattungen						1'166.20
94	Schule Bürgli	4'014'118.93	93'487.78	3'913'040.00	67'500.00	3'510'798.03	60'076.00
9410	Verwaltung und Leitung Schule Bürgli	326'661.36	17'532.00	191'900.00		171'849.72	
9410.3010.00	Schulleitung	258'456.65		159'500.00		149'386.20	
9410.3030.00	Sozialleistungen	4'191.99				1'893.80	
9410.3080.00	Entschädigung Elternrat	3'400.00		3'400.00		3'000.00	
9410.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	61'408.60		21'000.00		13'409.90	
9410.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	504.50		3'000.00		2'029.02	
9410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	873.15		5'000.00		4'505.62	
9410.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'173.53				-2'374.82	
9410.4360.00	Rückerstattungen		17'532.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9421	Sekundarstufe Schule Bürgli	3'645'907.99	34'406.20	3'669'440.00	15'800.00	3'303'748.31	24'876.00
9421.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	3'004'679.55		2'932'800.00		2'722'319.05	
9421.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	100'277.45		91'000.00		89'284.35	
9421.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	75'714.88		110'000.00		75'479.75	
9421.3030.00	Sozialleistungen	38'094.89		39'800.00		40'462.95	
9421.3080.00	Vikariate	13'609.80		24'500.00		14'289.25	
9421.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'705.90		17'000.00		6'178.60	
9421.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	189'536.72		213'700.00		199'453.11	
9421.3103.00	Handarbeitsmaterial	22'723.60		21'120.00		18'717.75	
9421.3104.00	Hauswirtschaftsmaterial	37'229.45		42'120.00		41'297.75	
9421.3111.00	Anschaffungen	15'415.19		17'300.00		13'664.00	
9421.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	6'550.56		9'300.00		8'305.80	
9421.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	95'964.30		85'000.00		74'819.70	
9421.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	22'312.40		33'300.00		18'624.60	
9421.3181.00	Verwaltungskosten	6'870.29		7'000.00		6'189.85	
9421.3184.00	Unterricht durch Dritte	17'226.00		25'000.00		16'965.00	
9421.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	162.00		500.00		322.00	
9421.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-13'164.99				-42'625.20	
9421.4360.00	Rückerstattungen		9'927.70				9'094.10
9421.4361.00	Elternbeiträge		24'478.50		15'800.00		15'781.90
9480	Quims SH Bürgli	41'549.58	41'549.58	51'700.00	51'700.00	35'200.00	35'200.00
9480.3010.00	Besoldungen	19'943.30		10'000.00		13'395.50	
9480.3030.00	Sozialleistungen	965.30		1'100.00		664.40	
9480.3195.00	Quims-Ausgaben	20'653.40		40'600.00		11'272.55	
9480.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-12.42				17.31	
9480.3890.00	Einlage Quims					9'850.24	
9480.4610.00	Staatsbeiträge		25'350.00		51'700.00		35'200.00
9480.4890.00	Entnahme Quims		16'199.58				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Sonderschule	5'891'321.45	1'784'840.10	6'272'300.00	1'424'200.00	5'494'899.87	1'829'851.85
9510	Stütz- und Fördermassnahmen	4'766'065.50	343'878.10	5'128'100.00	355'200.00	4'421'233.10	295'912.85
9510.3010.00	Schulpsychologischer Dienst	192'217.80		165'000.00		170'330.10	
9510.3020.00	Therapeutinnen	539'731.15		530'000.00		512'514.70	
9510.3022.00	Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen	423'430.90		450'000.00		476'962.20	
9510.3025.00	Deutsch als Zweitsprache	863'571.50		850'000.00		751'419.15	
9510.3030.00	Sozialleistungen	363'311.70		377'700.00		347'936.75	
9510.3080.00	Vikariate	20'580.40		45'400.00		8'301.20	
9510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'083.45		3'000.00		9'208.60	
9510.3101.00	Schul- und Lehrmittel	358.00		2'000.00		227.65	
9510.3102.00	Material schulpsychologischer Dienst	1'292.34		4'000.00		3'316.05	
9510.3111.00	Anschaffungen			1'000.00			
9510.3181.00	Verwaltungskosten	-1.15				147.10	
9510.3184.00	Abklärungen und Therapien durch Dritte	138'462.60		150'000.00		147'290.30	
9510.3620.00	Betriebsbeitrag HPS	9'597.75		50'000.00		4'449.20	
9510.3650.00	Sonderschulungen	2'218'788.20		2'500'000.00		1'967'717.70	
9510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-9'359.14				21'412.40	
9510.4360.00	Rückerstattungen		73'818.80				249'284.55
9510.4361.00	Elternbeiträge		32'524.30		30'200.00		28'654.30
9510.4520.00	Beitrag von Polit. Gemeinde		213'750.00		250'000.00		57'000.00
9510.4610.00	Staatsbeiträge		23'785.00		75'000.00		-39'026.00
9550	Verwaltung und Leitung KGS	159'453.23		120'200.00		133'476.62	
9550.3010.00	Schulleitung	114'046.50		104'000.00		93'994.90	
9550.3030.00	Sozialleistungen	24'745.80				20'859.45	
9550.3080.00	Entschädigung Elternrat	272.40		600.00		448.90	
9550.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	18'735.83		13'000.00		14'639.18	
9550.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'125.38		1'200.00		1'223.75	
9550.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'166.45		1'400.00		1'018.20	
9550.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-639.13				1'292.24	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9560	Kleingruppenschule	965'802.72	1'440'962.00	1'024'000.00	1'069'000.00	940'190.15	1'533'939.00
9560.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	714'215.00		754'500.00		681'022.30	
9560.3030.00	Sozialleistungen	138'212.45		153'300.00		140'304.95	
9560.3080.00	Vikariate	14'139.05		4'000.00		16'138.45	
9560.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'945.00		7'000.00		3'814.60	
9560.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	12'009.49		11'000.00		11'464.23	
9560.3111.00	Anschaffungen	2'170.35		2'000.00		1'265.00	
9560.3132.00	Lebensmittel und Getränke	21'889.60		25'000.00		22'526.30	
9560.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	3'243.10		3'000.00		294.40	
9560.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	18'162.60		17'400.00		18'376.70	
9560.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	35'195.00		33'500.00		33'005.30	
9560.3181.00	Verwaltungskosten	3'199.84		2'300.00		1'764.20	
9560.3184.00	Therapeutische Massnahmen					189.00	
9560.3187.00	Schülertransporte	160.80				880.30	
9560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	932.15		1'000.00		510.40	
9560.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-3'671.71				8'634.02	
9560.3910.00	Beitrag an Hort			10'000.00			
9560.4360.00	Rückerstattungen		2'426.00				840.00
9560.4361.00	Elternbeiträge		905.00		1'000.00		2'950.00
9560.4520.00	Beiträge von Gemeinden		866'351.00		700'000.00		928'730.00
9560.4610.00	Staatsbeiträge		571'280.00		368'000.00		601'419.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'418'370.36	91'155.67	2'655'800.00	87'500.00	2'545'082.59	300'487.61
9610	Musikschule	720'395.85	9'700.85	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	267'204.70		205'000.00		229'947.35	
9610.3026.00	Besoldung Schwerpunkt Musik	26'082.95		26'000.00			
9610.3030.00	Sozialleistungen	3.20		35'000.00		91'292.57	
9610.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	337.80				5'684.10	
9610.3101.00	Schulmaterial	5'711.16		1'000.00		572.85	
9610.3102.00	Drucksachen und Publikationen					172.80	
9610.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Instrumente	3'215.55		6'000.00		1'279.45	
9610.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Instrumente	6'440.75		7'500.00		6'894.75	
9610.3170.00	Konzerte und Veranstaltungen	1'600.00				779.00	
9610.3181.00	Verwaltungskosten	64.74				2'005.95	
9610.3620.00	Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon	409'735.00		460'000.00		132'745.00	
9610.3650.00	Vereins- und Verbandsbeiträge					3'578.10	
9610.4330.00	Schul- und Kursgelder		-630.00				169'166.86
9610.4360.00	Rückerstattungen		10'330.85				13'309.00
9610.4610.00	Staatsbeiträge						49'078.80
9620	Ski- und Ferienlager	64'916.60	44'291.62	70'000.00	40'000.00	59'203.20	32'862.00
9620.3030.00	Sozialleistungen	505.55				604.95	
9620.3170.00	Ferien- und Skilager	64'411.05		70'000.00		58'598.25	
9620.4361.00	Elternbeiträge		44'291.62		40'000.00		32'862.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9640	Schulgesundheit	144'412.73		148'300.00		122'358.50	
9640.3010.00	Besoldungen Kariesprophylaxe	20'199.50		20'500.00		20'761.85	
9640.3030.00	Sozialleistungen	1'688.90		1'800.00		1'780.10	
9640.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	550.25		1'000.00			
9640.3131.00	Verbrauchsmaterial	1'482.00		3'000.00		2'002.75	
9640.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	1'553.68		6'000.00		739.30	
9640.3184.00	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	20'090.85		34'000.00		15'702.40	
9640.3185.00	Zahnärztliche Untersuchungen	98'847.55		82'000.00		81'372.10	
9650	Verwaltung und Leitung Pädagogik	207'467.51		205'200.00		210'444.39	
9650.3010.00	Besoldungen	168'270.15		170'000.00		167'324.75	
9650.3030.00	Sozialleistungen	38'160.75		31'500.00		38'094.95	
9650.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	908.00		1'500.00		1'247.75	
9650.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'126.35		2'200.00		1'563.90	
9650.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-997.74				2'213.04	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Weitere Schulkosten	1'281'177.67	37'163.20	1'491'800.00	47'500.00	1'160'989.83	36'070.95
9690.3030.00	Sozialleistungen	7'538.85		10'500.00		678.15	
9690.3080.00	Übrige Entschädigungen	82'007.70		57'000.00		26'313.00	
9690.3090.00	Mitarbeiterförderung	24'545.75		50'000.00		5'081.30	
9690.3101.00	Unterrichtsmaterial	2'690.24		4'800.00		2'185.65	
9690.3111.00	Mobiliaranschaffungen Gesamtschule	82'520.90		140'000.00		140'159.80	
9690.3141.00	Unterhalt Lehrschwimmbad	850.00				49'128.50	
9690.3161.00	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	239'290.00		240'000.00		170'590.00	
9690.3170.00	Jahresabschlussessen	29'476.60		30'000.00		22'235.00	
9690.3171.00	Verpflegungskosten	4'433.75		4'500.00		4'467.00	
9690.3172.00	Schulhauskonzerte					8'100.00	
9690.3174.00	Schulübergreifende Projekte	50'235.85		88'400.00		50'780.00	
9690.3187.00	Schülertransporte	162'372.70		100'000.00		127'504.80	
9690.3189.00	Ankauf Parkkarten	160.00					
9690.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'276.90		4'500.00		6'357.30	
9690.3510.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	343'900.00		441'600.00		291'200.00	
9690.3520.00	Beiträge für das 10. Schuljahr	193'090.30		199'500.00		203'904.60	
9690.3521.00	Schulbeiträge an Gemeinden	50'000.00		95'000.00		34'250.00	
9690.3650.00	Beiträge an Vereine und Institutionen	4'850.00		26'000.00		17'855.00	
9690.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-61.87				199.73	
9690.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'365.35				112.75
9690.4361.00	Elternbeiträge für das 10. Schuljahr		35'797.85		47'500.00		35'958.20

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Schulliegenschaften	2'800'902.01	173'595.20	3'201'000	119'200	2'787'211.89	200'266.75
9710	Liegenschaftenverwaltung	220'349.09		258'000.00		242'057.34	3'864.60
9710.3010.00	Besoldung Liegenschaftenverwaltung	171'907.05		161'000.00		172'135.40	
9710.3030.00	Sozialleistungen	35'361.90		34'200.00		35'244.80	
9710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'172.30		12'000.00		11'378.85	
9710.3180.00	Bauadministration, Beratung, Projekte			50'000.00		20'419.90	
9710.3181.00	Verwaltungskosten	780.00		800.00		780.00	
9710.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-872.16				2'098.39	
9710.4360.00	Rückerstattungen						3'864.60
9750	Schulliegenschaften	2'579'481.62	172'611.20	2'942'000.00	118'200.00	2'544'083.25	195'418.15
9750.3010.00	Besoldungen	865'483.10		926'500.00		841'354.35	
9750.3030.00	Sozialleistungen	138'939.01		175'700.00		139'683.19	
9750.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	323'718.05		438'000.00		392'637.60	
9750.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'527.23		74'000.00		69'625.10	
9750.3140.00	Gebäudeunterhalt	968'379.03		1'119'500.00		935'531.86	
9750.3160.00	Miete	162'388.85		159'000.00		111'703.60	
9750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	21'732.57		20'000.00		17'310.25	
9750.3182.00	Sachversicherungen	39'286.35		29'300.00		28'897.25	
9750.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK	-2'972.57				7'340.05	
9750.4270.00	Mietzinsertrag		106'232.00		110'700.00		121'725.00
9750.4340.00	Benützungsgebühren		50'027.20		7'500.00		68'128.60
9750.4360.00	Rückerstattungen Dritter		16'352.00				5'564.55
9790	Liegenschaften Finanzvermögen	1'071.30	984.00	1'000.00	1'000.00	1'071.30	984.00
9790.3920.00	Interne Zinsbelastung	1'071.30		1'000.00		1'071.30	
9790.4231.00	Pachtzinsen		984.00		1'000.00		984.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
98	Schulnebenbereiche	2'611'173.77	1'547'131.25	2'715'850.00	1'411'000.00	2'385'901.91	1'513'157.38
9810	Schul- und Gemeindebibliothek	282'090.98	11'109.55	275'200.00	15'700.00	261'168.03	13'344.40
9810.3010.00	Besoldung Bibliothekare	172'292.85		175'000.00		169'229.65	
9810.3030.00	Sozialleistungen	30'664.20		30'700.00		30'633.45	
9810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'100.00		1'000.00		1'050.00	
9810.3101.00	Bibliotheks- und Büromaterial	12'539.44		8'500.00		6'462.08	
9810.3102.00	Drucksachen und Publikationen	637.20		1'000.00			
9810.3105.00	Bücher und andere Medien	2'086.50				769.05	
9810.3105.01	Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleihung	18'634.35		29'000.00		25'602.25	
9810.3105.02	Bürgli, Medien für Ausleihung	3'646.95		7'000.00		3'718.84	
9810.3105.03	West, Medien für Ausleihung	7'168.15		6'000.00		6'678.75	
9810.3105.04	Mösli, Medien für Ausleihung	8'532.20		8'000.00		8'201.35	
9810.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	7'461.15		2'000.00		807.85	
9810.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	13'974.20		4'000.00		3'807.00	
9810.3160.00	Miete	500.00					
9810.3170.00	Veranstaltungen	600.00		1'000.00		700.00	
9810.3181.00	Verwaltungskosten	1'443.49		1'000.00		1'313.40	
9810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	502.70		1'000.00		505.80	
9810.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-692.40				1'688.56	
9810.4340.00	Benützungsgebühren		11'109.55		15'700.00		12'644.40
9810.4360.00	Rückerstattungen						700.00
9820	Erwachsenenbildung	153'276.95	124'293.15	138'500.00	98'500.00	39'776.40	45'202.30
9820.3010.00	Entschädigung Organisation	40'366.00		40'000.00		26'466.55	
9820.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	88'188.00		80'000.00		1'558.55	
9820.3030.00	Sozialleistungen	14'300.65		6'000.00		4'097.95	
9820.3102.00	Drucksachen und Publikationen	6'950.55		7'000.00		6'226.00	
9820.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	1'000.00		1'000.00			
9820.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'193.38		4'000.00		1'427.35	
9820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	500.00		500.00			
9820.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-221.63					
9820.4330.00	Schul- und Kursgelder		100'537.15		78'500.00		45'202.30
9820.4520.00	Beiträge von Gemeinden		23'756.00		20'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		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	127'459.53		138'200.00		101'438.20	
9840.3010.00	Besoldungen	101'548.60		111'000.00		80'873.55	
9840.3030.00	Sozialleistungen	20'244.75		20'500.00		16'542.30	
9840.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'700.30		5'500.00		3'045.75	
9840.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	488.19		1'200.00			
9840.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-522.31				976.60	
9850	Tagesbetreuung Mösli	209'122.77	156'817.40	202'200.00	96'000.00	191'453.35	116'439.50
9850.3010.00	Besoldungen	132'663.15		132'700.00		125'306.75	
9850.3030.00	Sozialleistungen	22'911.40		20'300.00		20'652.45	
9850.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			5'900.00		2'084.80	
9850.3111.00	Anschaffungen	1'255.75		1'000.00		1'206.50	
9850.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	698.95		1'000.00		925.75	
9850.3132.00	Lebensmittel und Getränke	51'925.25		40'000.00		39'427.00	
9850.3170.00	Veranstaltungen	214.55		800.00		550.60	
9850.3181.00	Verwaltungskosten			500.00		155.10	
9850.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-546.28				1'144.40	
9850.4320.00	Elternbeiträge		152'765.35		95'000.00		114'784.25
9850.4360.00	Rückerstattungen		4'052.05		1'000.00		1'655.25
9851	Mittagstisch Mösli	101'756.48	41'341.55	122'700.00	67'000.00	101'474.17	77'117.05
9851.3010.00	Besoldungen	65'377.95		79'000.00		64'324.75	
9851.3030.00	Sozialleistungen	10'219.10		7'200.00		10'329.20	
9851.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	232.00		1'000.00		948.00	
9851.3111.00	Anschaffungen	948.45		1'500.00		516.55	
9851.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	641.32		1'000.00		491.30	
9851.3132.00	Lebensmittel und Getränke	24'459.60		32'000.00		23'901.55	
9851.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			500.00			
9851.3181.00	Verwaltungskosten	99.90		500.00		452.80	
9851.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-221.84				510.02	
9851.4320.00	Elternbeiträge		38'477.95		65'000.00		73'341.30
9851.4360.00	Rückerstattungen		2'863.60		2'000.00		3'775.75

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9852	Mittagstisch Bürgli	114'054.76	40'693.60	86'200.00	41'000.00	69'361.79	81'723.50
9852.3010.00	Besoldungen	65'882.00		52'000.00		37'328.00	
9852.3030.00	Sozialleistungen	12'642.10		4'700.00		7'121.25	
9852.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	42.00		500.00		231.00	
9852.3111.00	Anschaffungen	1'638.00		2'000.00		1'680.50	
9852.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	883.00		1'500.00		1'382.35	
9852.3132.00	Lebensmittel und Getränke	33'279.50		25'000.00		21'027.85	
9852.3181.00	Verwaltungskosten			500.00		200.00	
9852.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-311.84				390.84	
9852.4320.00	Elternbeiträge		36'752.60		40'000.00		79'867.50
9852.4360.00	Rückerstattungen		3'941.00		1'000.00		1'856.00
9854	Hort Bürgli Süd	153'146.63	170'266.40	176'800.00	61'000.00	117'345.63	94'002.70
9854.3010.00	Besoldungen	95'968.35		115'700.00		74'068.60	
9854.3030.00	Sozialleistungen	18'964.80		21'400.00		14'445.10	
9854.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			5'400.00		2'651.75	
9854.3111.00	Anschaffungen			2'000.00		775.90	
9854.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	931.85		1'000.00		402.50	
9854.3132.00	Lebensmittel und Getränke	37'667.50		30'000.00		23'708.55	
9854.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	47.60		800.00		270.75	
9854.3181.00	Verwaltungskosten	33.30		500.00		200.00	
9854.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-466.77				822.48	
9854.4320.00	Elternbeiträge		170'324.25		60'000.00		58'628.35
9854.4360.00	Rückerstattungen		-57.85		1'000.00		35'374.35
9855	Mittagstisch Arche	182'507.79	60'241.10	142'300.00	171'500.00	163'882.63	185'848.54
9855.3010.00	Besoldungen	111'584.80		57'000.00		76'005.20	
9855.3030.00	Sozialleistungen	18'002.35		10'500.00		11'554.60	
9855.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	54.00		1'800.00		200.00	
9855.3111.00	Anschaffungen	300.00		1'500.00		1'090.30	
9855.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	730.94		1'000.00		669.40	
9855.3132.00	Lebensmittel und Getränke	51'389.45		70'000.00		73'313.45	
9855.3181.00	Verwaltungskosten	805.05		500.00		518.60	
9855.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-358.80				531.08	
9855.4320.00	Elternbeiträge		57'307.60		170'000.00		184'040.54
9855.4360.00	Rückerstattungen		2'933.50		1'500.00		1'808.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9860	Hort Arche	460'906.55	370'612.95	577'550.00	245'000.00	542'120.43	317'594.55
9860.3010.00	Besoldungen	298'000.80		399'700.00		356'653.45	
9860.3030.00	Sozialleistungen	53'519.45		60'000.00		62'979.15	
9860.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'967.00		10'850.00		7'285.60	
9860.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	1'977.35		3'500.00		2'857.35	
9860.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	9'622.00		7'500.00		11'386.00	
9860.3132.00	Lebensmittel und Getränke	87'314.85		85'000.00		87'898.90	
9860.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung			500.00			
9860.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'131.80		3'500.00		2'727.95	
9860.3181.00	Verwaltungskosten	4'612.94		2'000.00		6'550.85	
9860.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	81.00		5'000.00		81.00	
9860.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'320.64				3'700.18	
9860.4320.00	Elternbeiträge		360'782.95		230'000.00		302'012.40
9860.4360.00	Rückerstattungen		9'830.00		5'000.00		15'582.15
9860.4910.00	Beiträge Kleingruppenschule				10'000.00		
9870	Kinderkrippe Arche	704'049.58	482'912.00	742'400.00	554'500.00	737'881.28	568'236.85
9870.3010.00	Besoldungen	547'754.90		573'000.00		559'920.05	
9870.3030.00	Sozialleistungen	71'976.70		75'800.00		78'023.55	
9870.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'911.60		8'000.00		4'899.45	
9870.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	1'186.65		3'000.00		2'865.20	
9870.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	6'336.30		10'000.00		10'344.21	
9870.3132.00	Lebensmittel und Getränke	71'589.70		70'000.00		74'071.20	
9870.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung			800.00			
9870.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	357.50		800.00		575.75	
9870.3181.00	Verwaltungskosten	587.17		1'000.00		2'771.60	
9870.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'650.94				4'410.27	
9870.4320.00	Elternbeiträge		465'357.75		550'000.00		552'237.85
9870.4360.00	Rückerstattungen		17'554.25		4'500.00		15'999.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9880	Hort Bahnhofstrasse	68'585.25	73'583.40	74'650.00	24'400.00		
9880.3010.00	Besoldungen	47'361.55		52'000.00			
9880.3030.00	Sozialleistungen	8'593.20		9'600.00			
9880.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	400.00		500.00			
9880.3111.00	Anschaffungen	771.45		800.00			
9880.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	800.00		600.00			
9880.3132.00	Lebensmittel und Getränke	10'169.05		10'000.00			
9880.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	701.50		1'000.00			
9880.3181.00	Verwaltungskosten			150.00			
9880.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-211.50					
9880.4320.00	Elternbeiträge		44'744.50		23'000.00		
9880.4360.00	Rückerstattungen		28'838.90		1'400.00		
9885	Mittagstisch Bahnhofstrasse	54'216.50	15'260.15	39'150.00	36'400.00		
9885.3010.00	Besoldungen	35'297.80		15'500.00			
9885.3030.00	Sozialleistungen	6'642.05		2'800.00			
9885.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			200.00			
9885.3111.00	Anschaffungen	150.45		200.00			
9885.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	149.30		300.00			
9885.3132.00	Lebensmittel und Getränke	12'163.05		20'000.00			
9885.3181.00	Verwaltungskosten			150.00			
9885.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-186.15					
9885.4320.00	Elternbeiträge		13'883.25		35'000.00		
9885.4360.00	Rückerstattungen		1'376.90		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	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	21'640'526.07	42'741'713.01	16'616'750.00	34'761'600.00	19'493'556.73	43'400'063.40
9900	Gemeindesteuern	1'390'241.80	42'597'303.55	958'700.00	34'759'600.00	1'265'776.95	43'362'587.15
9900.3290.00	Skonti und Zinsaufwand	201'410.35		199'800.00		207'391.90	
9900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	108'576.15		184'600.00		127'719.30	
9900.3520.00	Steuerbezugskosten	1'080'255.30		574'300.00		930'665.75	
9900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		38'593'460.60		29'923'200.00		36'383'292.55
9900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		1'785'846.30		2'788'800.00		1'886'969.95
9900.4004.00	Quellensteuern		1'147'594.65		1'079'900.00		1'527'162.25
9900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'100'232.30		1'861'500.00		4'218'889.85
9900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'607'265.25		-1'109'900.00		-914'201.65
9900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-30'162.00		-24'300.00		-19'746.00
9900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		376'121.55				114'075.85
9900.4210.00	Guthabenzinsen		231'475.40		240'400.00		166'144.35
9920	Finanzausgleich	12'923'224.50		7'392'650.00		13'410'804.25	
9920.3410.00	Finanzausgleichsanteil	12'923'224.50		7'392'650.00		13'410'804.25	
9930	Abschreibungen	5'291'403.50		6'064'600.00		2'402'166.70	
9930.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'306'603.50		3'032'300.00		2'402'166.70	
9930.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen	2'984'800.00		3'032'300.00			
9940	Kapitaldienst	532.00	140'201.55	37'500.00	1'000.00	752.85	33'736.85
9940.3181.00	Bank- und PC-Gebühren	532.00		600.00		752.85	
9940.3210.00	Kontokorrentzinsen			36'900.00			
9940.4210.00	Kontokorrentzinsen		139'130.25				32'665.55
9940.4920.00	Zinsen auf Finanzliegenschaften		1'071.30		1'000.00		1'071.30
9950	Schulbehörden	438'032.19		480'500.00		433'598.63	
9950.3000.00	Entschädigung Behörde und Kommissionen	265'117.00		300'000.00		273'064.00	
9950.3030.00	Sozialleistungen	41'870.30		55'500.00		42'203.70	
9950.3090.00	Weiterbildungen, Klausuren	19'676.60		15'000.00		12'971.00	
9950.3091.00	Bonifikationen und Personalgeschenke	15'025.04		15'000.00		11'484.05	
9950.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	77'520.45		70'000.00		85'728.28	
9950.3175.00	Veranstaltungen	11'181.80		10'000.00		156.60	
9950.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	7'641.00		15'000.00		7'991.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9960	Schulverwaltung	1'078'657.53	2'059.91	1'141'100.00		1'100'853.73	3'739.40
9960.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	527'137.10		530'000.00		523'379.10	
9960.3030.00	Sozialleistungen	102'672.90		98'100.00		108'197.25	
9960.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'556.10		12'100.00		11'475.10	
9960.3101.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	26'238.87		26'000.00		27'406.51	
9960.3102.00	Drucksachen und Publikationen	31'442.58		42'100.00		32'939.90	
9960.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'572.10		4'300.00		2'023.70	
9960.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	9'227.89		10'000.00		6'303.85	
9960.3140.00	Unterhalt Schulsekretariat	15'776.00		33'500.00		15'715.25	
9960.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	2'520.72		3'000.00		619.13	
9960.3160.00	Miete und Nebenkosten Schulsekretariat	110'494.77		117'000.00		118'170.10	
9960.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	12'041.95		15'000.00		3'062.80	
9960.3181.00	Verwaltungskosten	8'890.91		10'000.00		7'635.30	
9960.3182.00	Sachversicherungen	11'327.80		38'000.00		35'466.25	
9960.3184.00	Beratungen, Revisionen	59'014.49		60'000.00		52'299.75	
9960.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'342.80		1'000.00		2'104.45	
9960.3510.00	Verwaltungskostenbeitrag Kanton	28'186.00		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	-2'785.45				6'995.29	
9960.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		952.76				1'084.50
9960.4360.00	Rückerstattungen		1'107.15				2'654.90
9970	Informatik	518'434.55	2'148.00	541'700.00	1'000.00	879'603.62	
9970.3010.00	Besoldung Netzwerk- und Clientbetreuung	132'354.50		142'000.00		60'757.25	
9970.3030.00	Sozialleistungen	22'046.55		22'700.00		10'323.80	
9970.3111.00	Anschaffungen Hardware	162'905.35		170'000.00		415'408.55	
9970.3112.00	Anschaffungen Software/Lizenzen	58'847.39		60'000.00		59'255.54	
9970.3151.00	Unterhalt Schulnetz	80'882.50		80'000.00		126'666.50	
9970.3181.00	Netzmiete, Internetgebühren	21'759.20		26'000.00		25'107.00	
9970.3182.00	Versicherungen			1'000.00		802.40	
9970.3184.00	Externe Dienstleistungen	40'221.70		40'000.00		180'561.95	
9970.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-582.64				720.63	
9970.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'148.00		1'000.00		

Voranschlag 2015		Investitionen Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Einzelkonten		Ausgaben	Einnahmen
		9751	Schulhaus Bürgli Nord		
		9751.5033.00	Sanierung Schulhaus	10'786.65	
250'000.00		9751.5036.00	Schulhaus Erneuerung Heizungsanlage	221'778.05	
		9751.6610.00	Staatsbeitrag Schulhaus Bürgli		175'065.00
		9754	Schulhaus Mösli		
180'000.00		9754.5032.00	Schulhaus Mösli, Erstellung Heizungsanlage		
		9758	Schule West		
60'000.00		9758.5031.00	Schule West, Vorabklärungen		
		9769	Erweiterung Arche		
130'000.00		9769.5031.00	Erweiterung Arche, Vorabklärungen	131'976.00	
3'000'000.00		9769.5032.00	Erweiterung Arche, Projektierung	1'238'561.05	
		9770	Erschliessung Schule Süd		
60'000.00		9770.5031.00	Vorabklärungen	35'966.75	
300'000.00		9770.5032.00	Projektierung		
<hr/>					
3'980'000.00	0.00		Total Ausgaben / Einnahmen	1'639'068.50	175'065.00
	3'980'000.00		NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN		1'464'003.50
<hr/>					
3'980'000.00	3'980'000.00		Total	1'639'068.50	1'639'068.50
<hr/>					

Bilanzzusammenzug 2015

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1 Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
		100 Flüssige Mittel		
12'192'031.81		101 Guthaben	23'198'960.47	
142'840.00		102 Anlagen	142'840.00	
114'118.00		103 Transitorische Aktiven	110'312.00	
		11 Verwaltungsvermögen		
21'531'200.00		114 Sachgüter	17'703'800.00	
50'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	50'000.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		2 Passiven		
		20 Fremdkapital		
	10'779.25	200 Laufende Verpflichtungen		56'783.05
		201 Kurzfristige Schulden		
		202 Langfristige Schulden		
		203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		
	12'931'089.15	204 Rückstellungen		22'305'840.12
	19'025.75	205 Transitorische Passiven		38'474.60
		21 Verrechnungen		
	97'520.50	218 Übrige Verrechnungskonten		78'143.77
		22 Spezialfinanzierungen		
		228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		
34'030'189.81	13'058'414.65	Total Aktiven / Passiven	41'205'912.47	22'479'241.54

Bilanzzusammenzug 2015

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
34'030'189.81		Gesamtaktiven			41'205'912.47	
	13'058'414.65	Gesamtpassiven				22'479'241.54
		Kapitalkonto				
	20'971'775.16	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		20'971'775.16		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-			
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+	-2'245'104.23		
		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		18'726'670.93		18'726'670.93
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
34'030'189.81	34'030'189.81				41'205'912.47	41'205'912.47

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2015	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2015
1	AKTIVEN	34'030'189.81	7'175'722.66	41'205'912.47
10	FINANZVERMÖGEN	12'448'989.81	11'003'122.66	23'452'112.47
101	Guthaben	12'192'031.81	11'006'928.66	23'198'960.47
1010.10	Vorschüsse Schulgemeinde	3'572.80		2'092.00
1011.00	Kontokorrentguthaben	11'951'106.31	13'338'315.81	25'289'422.12
1012.00	Steuerrestanzen	-422'380.75		2'231'868.60
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	418'555.00	80'930.00	499'485.00
1015.00	Debitoren	241'178.45		178'356.55
102	Anlagen	142'840.00		142'840.00
1023.00	Liegenschaften Finanzvermögen	142'840.00		142'840.00
103	Transitorische Aktiven	114'118.00		3'806.00
1030.00	Transitorische Aktiven	114'118.00		3'806.00
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	21'581'200.00	3'827'400.00	17'753'800.00
114	Sachgüter	21'531'200.00	3'827'400.00	17'703'800.00
1143.00	Hochbauten Verwaltungsvermögen	21'461'200.00	3'757'400.00	17'703'800.00
1146.00	Anlagen und Mobilien	70'000.00	70'000.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	50'000.00		50'000.00
1155.00	Anteilscheine	50'000.00		50'000.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2015	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2015
2	PASSIVEN	34'030'189.81	7'175'722.66	41'205'912.47
20	FREMDKAPITAL	12'960'894.15	9'440'203.62	22'401'097.77
200	Laufende Verpflichtungen	10'779.25	46'003.80	56'783.05
2000.01	Kreditoren verschiedene	9'329.25	43'368.90	52'698.15
2000.61	BVK-Beiträge		2'834.90	2'834.90
2001.10	Depotgelder Schulgemeinde	1'450.00		1'250.00
			200.00	
204	Rückstellungen	12'931'089.15	9'374'750.97	22'305'840.12
2040.10	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kommunal	585'863.00		440'534.72
2040.11	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kantonal	638'320.90		597'777.65
2040.12	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	11'706'905.25	9'560'622.50	21'267'527.75
			145'328.28	
			40'543.25	
205	Transitorische Passiven	19'025.75	19'448.85	38'474.60
2050.00	Transitorische Passiven	19'025.75	19'448.85	38'474.60
21	VERRECHNUNGEN	97'520.50		78'143.77
			19'376.73	
218	Uebrigere Verrechnungskonten	97'520.50		78'143.77
2181.50	Quims SH Mösli	-3'156.48	3'401.15	244.67
2181.51	Quims SH West	46'194.95		41'362.15
2181.52	Quims SH Bürgli	23'717.28		7'517.70
2190.09	Parkkarten Schule	30'764.75		29'019.25
			4'832.80	
			16'199.58	
			1'745.50	
23	EIGENKAPITAL	20'971'775.16		18'726'670.93
			2'245'104.23	
239	Kapital	20'971'775.16		18'726'670.93
2390.00	Eigenkapital	20'971'775.16		18'726'670.93
			2'245'104.23	

ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2015

Zusammenzug

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Netto-	Buchwert vor	Ordentliche		Zusätzliche		Total		Buchwert
		01.01.2015 Fr.	Investitionen Fr.	Abschreibung Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	31.12.2015 Fr.
	abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1143.00	Hochbauten	21'461'200.00	1'464'003.50	22'925'203.50	10.00	2'292'603.50	12.78	2'928'800.00	22.78	5'221'403.50	17'703'800.00
10 1146.00	Mobilien / Informatik	70'000.00		70'000.00	20.00	14'000.00	80.00	56'000.00	100.00	70'000.00	0.00
	nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen										
10 1155.00	Anteilscheine	50'000.00									50'000.00
	Total	21'581'200.00	1'464'003.50	22'995'203.50	10.03	2'306'603.50	129.40	2'984'800.00	139.43	5'291'403.50	17'753'800.00

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

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

20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

Zusätzliche Abschreibungen:

laut Voranschlag

Bemerkung:

* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen.

Bericht zur Jahresrechnung 2015 der Schulgemeinde Wallisellen

1. Übersicht

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 48'781'350 und einem Gesamtertrag von CHF 46'536'246 schliesst die Jahresrechnung 2015 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 2'245'104. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 6'746'050. Dies bedeutet, dass die Jahresrechnung um CHF 4'500'946 besser abschliesst als erwartet. Höhere Steuererträge bei den Ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (vor allem juristische Personen) sind Hauptgründe für das verbesserte Ergebnis. Das Nettoergebnis der Gemeindesteuern schliesst CHF 7'406'162 oder 21.9% besser ab als budgetiert. Auf der Aufwandseite wurde wiederum eine Rückstellung Finanzausgleich gebildet. Diesmal für das Jahr 2017 (Basisjahr 2015) im Betrag von CHF 9'861'528. Diese Rückstellung war zwar budgetiert, allerdings nicht in dieser Grössenordnung. Der Vergleich von Gesamtaufwand und Gesamtertrag zwischen Voranschlag und Rechnung ergibt folgende Zahlen:

	Rechnung CHF	Budget CHF	Abweichung CHF	Abweichung %
Gesamtaufwand	48'781'350	44'731'900	4'049'450	+ 9.1
Gesamtertrag	46'536'246	37'985'850	8'550'396	+ 22.5
Rechnungsergebnis	-2'245'104	-6'746'050	4'500'946	

Der Aufwandüberschuss wurde per 31. Dezember 2015 durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt. Dieses beträgt neu CHF 18'726'670.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'464'004 aus. Die Nettoinvestitionen liegen damit CHF 2'515'997 oder 63.2% unter dem Budget (Nettoinvestitionen von CHF 3'980'000). Zählt man die Nettoinvestitionen von CHF 1'464'004 und den Aufwandüberschuss von CHF 2'245'104 zusammen und zieht davon die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Betrag von CHF 5'291'404 ab, so ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von CHF 1'582'296.

Gesamtübersicht nach Institutionen

Folgende Aufgabenbereiche schliessen mit einem Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag ab: **Schule Bubental** 3.3%, **Sonderschule** 15.3%, **allgemeiner Schulbetrieb** 9.4%, **Schulliegenschaften** 14.2%, **Schulnebenbetriebe** 18.5%. Folgende Aufgabenbereiche schliessen mit einem Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag ab: **Schule West** 2.3%, **Schule Mösli** 0.7%, **Schule Bürgli** von 2.0%. Hauptgründe für die Mehraufwendungen sind vor allem Veränderungen bei den Besoldungen. Wie in den Vorjahren ist in allen Bereichen grundsätzlich eine hohe Budgetgenauigkeit und –einhaltung festzustellen. Im Bereich **Finanzen, Behörden, Verwaltung**, fallen vor allem die höheren Steuererträge (Mehrerträge 22.7%) sowie der Ertrag Kontokorrentzinsen auf (Zins auf Kontokorrentguthaben anstelle von Kontokorrentschuld). Demgegenüber steht auf der Aufwandseite die Rückstellung Finanzausgleich (Mehraufwendungen 74.8%).

Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand von CHF 48'781'350 nimmt gegenüber der Jahresrechnung 2014 um CHF 3'685'349 oder 8.2% zu. Gegenüber dem Vorjahr wurden 2015 zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 2'984'800 vorgenommen. Zieht man diese zusätzlichen Abschreibungen ab, nimmt der restliche Gesamtaufwand 2015 gegenüber der Jahresrechnung 2014 um CHF 700'549 oder 1.5% zu. Im Personalaufwand schlagen sich die üblichen Stufenanstiege, höhere Vikariatskosten und zusätzliche Pensen aufgrund zusätzlicher Klassen nieder. Er liegt CHF 172'428 oder 0.8% über dem Budget. Gegenüber der Vorjahresrechnung nimmt der Personalaufwand um CHF 1'035'592 oder 5.2% zu. Der Sachaufwand liegt 654'008 oder 11.6% unter dem Budget und CHF 376'042 oder 7.0% unter dem Vorjahr. Unter anderem wirken sich in dieser Sachgruppe tiefere Energiekosten positiv aus.

Die Nettoinvestitionen 2015 liegen unter dem Budget. Dies wirkt sich vor allem auf die ordentlichen Abschreibungen aus, die CHF 725'696 oder 23.9% tiefer sind als budgetiert. Auch die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 2'984'800 liegen unter den budgetierten zusätzlichen Abschreibungen von CHF 3'032'300, und zwar um CHF 47'500 oder 1.6%. Der Mehraufwand für Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung von CHF 5'530'575 oder 74.8% gegenüber dem Budget 2015 betrifft die höhere Rückstellung Finanzausgleich.

Gegenüber dem Budget 2015 sind es wieder die Mehrerträge der Steuern von CHF 7'846'628 oder 22.7%, die sich positiv auf das Ergebnis auswirken. Die Steuererträge 2015 liegen allerdings CHF 830'615 oder 1.9% unter dem Vorjahr. Die Vermögenserträge liegen CHF 125'722 oder 35.7% über dem Budget und CHF 156'303 oder 48.6% über dem Vorjahr. Hier machen sich die positiven Ergebnisse der Vorjahre bemerkbar, sodass ein Ertrag aus Kontokorrentguthaben anstelle des budgetierten Aufwands aus Kontokorrentschulden zu verzeichnen ist.

Die Erträge für Entgelte (Elternbeiträge, Schul- und Kursgelder und Rückerstattungen Taggelder) liegen CHF 329'582 oder 21.4% über dem Budget. Gegenüber dem Vorjahr weist die Jahresrechnung 2015 Mindererträge von CHF 999'326 oder 2.1% aus.

BVK-Rückstellungen (Auflösung und Korrektur)

Unter dem Jahr werden die Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge BVK über das Lohnprogramm auf die einzelnen Konti xxxx.3655.00 (Sanierungsbeiträge BVK) gebucht. Ende Jahr wird der Gesamtbetrag dieser Sanierungsbeitragskonten über eine Entnahme aus der Rückstellung (Konto 2040.10 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kommunal und Konto 2040.11 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kantonal) ausgebucht. Die BVK hat per 31. Dezember 2015 die massgebliche Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung gemäss Vertragsübersicht gemeldet. Die Höhe der Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung ist mit dem Bestand im Konto 2040.10 (Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kommunal) abzugleichen. Ebenfalls ist die Höhe der Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung kantonal mit dem Bestand im Konto 2040.11 (Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kantonal) abzugleichen. Die Finanzverwaltung hat aufgrund der versicherten Besoldungen die massgebliche Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung für die kantonalen Besoldungen per 31. Dezember 2015 berechnet. Die Korrekturen kommunal und kantonal wurden über die einzelnen Sanierungsbeitragskonti BVK (xxxx.3655.00) gebucht. Dies hat in der Jahresrechnung 2015 dazu geführt, dass in verschiedenen Konten Sanierungsbeiträge BVK ausgewiesen werden. Eine Budgetierung dieser möglichen Korrekturen ist im Voraus nicht möglich. Gemäss Vertragsübersicht BVK per 31. Dezember 2015 beträgt die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung kommunal CHF 440'534. Dieser Betrag stimmt mit dem Bestand des Konto 2040.10 (Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kommunal) per 31. Dezember 2015 überein. Die errechnete Höhe der Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung kantonal beträgt per 31. Dezember 2015 CHF 597'778 und entspricht dem Stand des Kontos 2040.11 (Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kantonal) per 31. Dezember 2015.

Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.12 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2015 CHF 21'267'528 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2016 (Basisjahr 2014)	CHF	11'406'000	Zahlung im Jahr 2016 (gem. Verfügung vom 30. Juni 2015)
- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015)	CHF	9'861'528	Allfällige Anpassung im Jahr 2016/Zahlung im Jahr 2017
Total Saldo per 31. Dezember 2015	CHF	21'267'528	

2. Laufende Rechnung

Allgemeines

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

91 Schule West

9110 Verwaltung und Leitung Schule West

9110.3010.00 Schulleitung

Ein mehrmonatiges Vikariat führte zu entsprechenden Mehrkosten.

9120 Kindergärten Schule West

9120.3011.00 Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen

Ein zusätzlicher Kindergarten (Hammerweg II) wurde per 1. August 2015 eröffnet. Zudem wechselten ab 1. August 2015 die kommunalen Kleinstpensen der Lehrpersonen (Kindergartenstufe weniger als 8 Stunden pro Woche sowie Fachlehrpersonen) in die kantonale Anstellung.

9120.3020.00 Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen

Die Lehrpersonen mit einem kommunalen Kleinstpensum sind neu seit dem 1. August 2015 kantonal angestellt, entsprechend tiefer sind auf diesem Konto die Kosten.

9120.3111.00 Anschaffungen

Für dieses Konto ist ein Zusatzkredit von CHF 6'000 für Anschaffungen im neu eröffneten Kindergarten Hammerweg 2 beschlossen worden. Dieser Betrag wurde im Voranschlag nicht berücksichtigt.

9121 Primarschule Schule West

9121.3015.00 Besoldung Schulsozialarbeit

Das Pensum der Schulsozialarbeiterin musste aufgrund der höheren Schülerzahlen angehoben werden.

9121.3020.00 Besoldung kommunale Lehrkräfte

Die Lehrpersonen mit einem kommunalen Kleinstpensum (Lehrpersonen mit einem Pensum von weniger als 10 Lektionen pro Woche sowie Fachlehrpersonen) sind neu seit dem 1. August 2015 kantonal angestellt.

9121.3080.00 Allgemeiner Personalaufwand

In diesem Konto sind unter anderem ausserordentliche Ausgaben für zwei Coachings und einen CAS für pädagogischen ICT-Support (Umsetzung ICT-Konzept) enthalten.

92 Schule Mösli

9210 Verwaltung und Leitung Schule Mösli

9210.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Für die Erstellung des Schulprogramms wurde im September 2015 eine nicht geplante ReTraite durchgeführt. Diese fand unter Einbezug eines externen Beraters von der PHZH statt.

9221 Primarschule Schule Mösli

9221.3011.00 Besoldungen kantonale Lehrkräfte

Die kommunalen Kleinstpensen der Lehrpersonen wechselten per 1. August 2015 in die kantonale Anstellung. Zudem entstanden durch Dienstaltersgeschenke von 3 Lehrpersonen Mehrkosten. Ein Mutterschaftsurlaub und Abwesenheiten durch Krankheit führten zu kantonalen Vikariaten.

9221.3020.00 Besoldungen kommunale Lehrkräfte

Die Lehrpersonen mit einem kommunalen Kleinstpensum sind neu seit dem 1. August 2015 kantonal angestellt.

9221.3080.00 Vikariate

Es wurden vermehrt Kurzvikariate und Einzellektionen abgerechnet.

9221.3171.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager

Der budgetierte Wert ist ein Mittelwert über drei Jahre gerechnet. Es kann deshalb in einem Kalenderjahr auch einmal deutlich mehr oder weniger gebraucht werden.

93 Schule Bubental

9310 Verwaltung und Leitung Schule Bubental

9310.3010.00 Schulleitung

Der Schulleitung wurde das Dienstaltersgeschenk mit der Besoldung ausbezahlt.

9320 Kindergärten Schule Bubental

9320.3020.00 Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen

Die Lehrpersonen mit einem kommunalen Kleinstpensum sind neu seit dem 1. August 2015 kantonal angestellt.

9321 Primarschule Schule Bubental

9321.3011.00 Besoldung kantonale Lehrkräfte

Trotz des Wechsels der kommunalen Kleinstpensen der Lehrpersonen in die kantonale Anstellung, sanken die Kosten. Es wurden jüngere Lehrpersonen angestellt und mussten keine kantonalen Vikariate eingerichtet werden.

94 Schule Bürgli

9410 Verwaltung und Leitung Schule Bürgli

9410.3010.00 Schulleitung

Ein mehrmonatiges Vikariat führte zu entsprechenden Mehrkosten.

9410.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Auf diesem Konto wurden ebenfalls zusätzliche Kosten für die externe Vertretung der Schulleitung verbucht.

9421 Sekundarstufe Schule Bürgli

9421.3020.00 Besoldung kommunale Lehrkräfte

Die Lehrpersonen mit einem kommunalen Kleinstpensum sind neu seit dem 1. August 2015 kantonal angestellt.

9421.3170.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager

Die Abrechnungen sämtlicher SBB-Ausgaben wurden über dieses Konto gebucht. Das führt zu einer entsprechenden Budgetüberschreitung.

9421.3184.00 Unterricht durch Dritte

Es wurden weniger Kurse, insbesondere Tastaturschreiben, durchgeführt.

9480.3010.00 Besoldungen Quims

Die konsequente Abrechnung sämtlicher Leistungen mit Besoldungscharakter der Lehrpersonen unter diesem Konto und nicht unter dem Konto 9480.3195.00 führen zu einer Budgetüberschreitung.

9480.3195.00 Quims-Ausgaben

Leistungen der Lehrpersonen mit Besoldungscharakter sind nicht mehr in diesem Konto verbucht. Der Übertrag des Überschusses 2014 hat in der Budgetierung 2015 ein letztes Mal stattgefunden.

95 Sonderschule

9510 Stütz- und Fördermassnahmen

9510.3010.00 Schulpsychologischer Dienst

Ein mehrmonatiges Vikariat führte zu entsprechenden Mehrkosten.

9510.3080.00 Vikariate

Vikariate wurden direkt über das Lohnkonto Therapeutinnen gebucht.

9510.3620.00 Betriebsbeitrag HPS

Die Beiträge sind schwankend und richten sich nach den Geschäftsabschlüssen der Heilpädagogischen Schule des Bezirks Bülach in Winkel.

9510.3650.00 Sonderschulungen

Niedrigere Kosten infolge verminderter externer Sonderschulung durch Reintegration von Schülerinnen und Schülern in unseren Schulen.

9510.4520.00 Beiträge von Polit. Gemeinde

Verminderte Sonderschulheimplatzierungen haben die verminderte Beteiligung der politischen Gemeinde zur Folge.

9550 Verwaltung und Leitung KGS

9550.3010.00 Schulleitung

Aufgrund von nicht besetzten Stellen von Lehrpersonen fand für die Schulleitung eine befristete Penserhöhung statt.

9550.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Die Arbeit am neuen Schulprogramm unter Mithilfe eines externen Beraters führt zu einer Budgetüberschreitung.

9560 Kleingruppenschule

9560.3020.00 Besoldungen Lehrkräfte

Diverse Stellen konnten über längere Zeit leider nicht besetzt werden. Es mussten Vikariate eingerichtet werden (siehe erhöhte Kosten unter 9560.3080.00) und das Pensum der Schulleitung wurde befristet erhöht.

9560.3080.00 Vikariate

Aufgrund nicht besetzter Stellen (Konto 9560.3020.00 Besoldungen Lehrkräfte) entstanden höhere Vikariatskosten.

9560.4520.00 Beiträge von Gemeinden

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

96 Allgemeiner Schulbetrieb

9610 Musikschule

9610.3025.00 Besoldung musikalische Grundausbildung

Die Kosten wurden bei der Budgetierung zusammen mit Konto 9610.3620.00 versehentlich falsch aufgesplittet.

9610.3030.00 Sozialleistungen

Hier gibt es keine Kosten mehr aufgrund des Anschlusses an die Musikschule Illnau-Effretikon ab 1. September 2014.

9610.3101.00 Schulmaterial

Das Schulmaterial muss nach Aufwand der Musikschule alato bezahlt werden.

9610.3170.00 Konzerte und Veranstaltungen
Schulkonzerte für die 5. Klassen wurden von der Schulpflege gemäss neuem Konzept bewilligt.

9610.3620.00 Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon
Die Kosten wurden bei der Budgetierung zusammen mit Konto 9610.3025.00 versehentlich falsch aufgesplittet.

9640 Schulgesundheit

9640.3184.00 Schulärztliche Reihenuntersuchungen
Ärztliche Untersuchungen wurden von den Familien weniger genutzt, was sich in den tieferen Kosten niederschlägt.

9640.3185.00 Zahnärztliche Untersuchungen
Zahnärztliche Untersuchungen wurden von den Familien mehr genutzt. Entsprechend hat dies eine höhere Auszahlung auf diesem Konto zur Folge.

9690 Weitere Schulkosten

9690.3080.00 Übrige Entschädigungen
Aufgrund des Entscheides der Schulpflege wurden als Pilotversuch Praktikanteneinsätze eingeführt, was sich in entsprechend höheren Kosten auf diesem Konto äussert. Ebenfalls in diesem Konto verbucht werden die Kosten der Übersetzenden im Rahmen von Elternabenden und –gesprächen oder Kulturvermittlern an Informationsabenden. Die Aufwände für Lauskontrollen und Klassenassistenzen für den Schwimmunterricht im öffentlichen Lehrschwimmbecken werden auch auf diesem Konto verbucht.

9690.3090.00 Mitarbeiterförderung
Es wurden weniger Weiterbildungen beansprucht als geplant.

9690.3111.00 Mobiliaranschaffungen Gesamtschule
Aufgrund der Verschiebung von Baumassnahmen und der Einplanung von vorhandenem Mobiliar konnte auf diesem Konto eine markante Einsparung erzielt werden.

9690.3174.00 Schulübergreifende Projekte
Die Multifamilienarbeit konnte infolge geringer Anmeldungen nicht durchgeführt werden.

9690.3187.00 Schülertransporte
Kostenerhöhung, da mehr Schülerinnen und Schüler infolge schwerster Behinderung mit Taxi transportiert werden mussten.

9690.3510.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen
Weniger Schulbesuche als erwartet führen zu einer Budgetunterschreitung.

9690.3521.00 Schulbeiträge an Gemeinden

Diese grossen Minderaufwände erklären sich mit dem glücklichen Umstand, dass signifikant weniger Schülerinnen und Schüler eine der verschiedenen Spitalschulen besuchen mussten. Weiter haben weniger Schülerinnen und Schüler denn Sprung in eine der verschiedenen Sportschulen im Kanton Zürich geschafft.

97 Schulliegenschaften

Liegenschaften Allgemein - Energieverbrauch

Auf Grund von fallenden Energiepreisen und der Optimierung der Heizungsanlagen sind in den meisten Liegenschaften beim Konto Wasser, Energie, Heizmaterial (xxxx.3120.00) erhebliche Kosteneinsparungen zu verzeichnen.

9710 Liegenschaftenverwaltung

9710.3180.00 Bauadministration, Beratung, Projekte

Bei diesem Konto wurden im Jahr 2015 dank einem Mehraufwand vom Leiter Liegenschaften sowie der Buchung der Beratungskosten auf die entsprechenden Projekte CHF 50'000 eingespart.

9752 Schulhaus Bürgli Süd

9752.3010.00 Besoldungen

Durch die Optimierung bei der Hauptreinigung konnten Kosten gespart werden.

9752.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial

Bei diesem Konto macht sich bei den Ausgaben für Energie die Schliessung des Lehrschwimmbeckens besonders bemerkbar. So konnten wir eine Ausgabeneinsparung von CHF 33'000 registrieren.

9752.3140.00 Gebäudeunterhalt

Da sich der Rückbau des ehemaligen Lehrschwimmbeckens durch zusätzliche Planung verzögert, wurden die dafür vorgesehenen Gelder nicht ausgeschöpft.

9756 Kindergarten Bahnhofstrasse

9756.3140.00 Gebäudeunterhalt

Da in diesem Gebäude ein Mittagstisch eingerichtet wurde, ergaben sich Mehrkosten für bauliche Massnahmen und Nachrüstungen. Diese Mehrkosten wurden in anderen Liegenschaften eingespart.

9759 Kindergarten Allmend

9759.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial

Wegen dem milden Winter musste kein Heizöl eingekauft werden, was zur Einsparung von CHF 10'000 führte.

9760 Kindergarten Schäfligraben

9760.3140.00 Gebäudeunterhalt

Im Hinblick auf eine Gesamtsanierung ergab eine sorgfältige und sanfte Reparaturplanung Minderausgaben von CHF 15'000.

9763 Kindergarten Schwanen

9763.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial

Wegen dem milden Winter kein Heizöl eingekauft werden, was zur Einsparung von CHF 9'000 führte.

9768 Schulhaus Bubental

9768.3010.00 Besoldungen

Ein wesentlich jüngerer Hauswart wurde angestellt. Somit sind die Einstufung und der Lohn tiefer als budgetiert.

9770 Kindergarten Integra

9770.3140.00 Gebäudeunterhalt

Da die Besitzerin der Liegenschaft Hammerweg, die Erstellung des Spielplatzes finanziert hat, konnten wir eine Einsparung von CHF 22'000 verzeichnen.

98 Schulnebenbetriebe

9810 Schul- und Gemeindebibliothek

9810.3101.00 Bibliotheks- und Büromaterial

Die tiefen Bezüge des Vorjahrs wurden teilweise kompensiert. Auch eine grössere Materialbestellung zu günstigeren Konditionen führte zu einer Budgetüberschreitung.

9810.3111.00 Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen

Die Neuanschaffung des Medienrückgabesystems für das Provisorium sorgte für eine Budgetüberschreitung.

9810.3151.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtung

Die Umzugskosten ins Provisorium und die damit verbundenen Elektro- und IT-Arbeiten führen zu einer Budgetüberschreitung.

9810.3160.00 Miete

In den ehemaligen Räumen musste keine Miete bezahlt werden.

9850 Tagesbetreuung Mösli

9850.3132.00 Lebensmittel und Getränke

Mehr Essen durch höhere Belegung im Mittagstisch führen zu einer Budgetüberschreitung.

9850.4320.00 Elternbeiträge

Hortkinder werden im Gegensatz zu früher nur noch konsequent im Hort gebucht, nicht mehr im Mittagstisch für das Essen. Beim Voranschlag wurde dies noch nicht berücksichtigt. Entsprechend sind die Erträge auf diesem Konto bedeutend höher.

9851 Mittagstisch Mösli

9851.3010.00 Besoldungen

Eine Verschiebung der Pensen (Betreuung der Kinder) vom Mittagstisch Mösli zum Mittagstisch Bürgli fand statt.

9851.4320.00 Elternbeiträge

Hortkinder werden im Gegensatz zu früher nur noch im Hort gebucht, nicht mehr im Mittagstisch für das Essen. Beim Voranschlag wurde dies noch nicht berücksichtigt. Entsprechend sind die Erträge auf diesem Konto bedeutend tiefer.

9852 Mittagstisch Bürgli

9852.3010.00 Besoldungen

Eine Verschiebung der Pensen (Betreuung der Kinder) vom Mittagstisch Mösli zum Mittagstisch Bürgli fand statt.

9852.3132.00 Lebensmittel und Getränke

Die höhere Belegung im Mittagstisch führt zu einer Budgetüberschreitung.

9854 Hort Bürgli Süd

9854.4320.00 Elternbeiträge

Hortkinder werden im Gegensatz zu früher nur noch im Hort gebucht, nicht mehr im Mittagstisch für das Essen. Beim Voranschlag wurde dies noch nicht berücksichtigt.

9855 Mittagstisch Arche

9855.3010.00 Besoldungen

Die Besoldungen der Mitarbeitenden vom Mittagstisch wurden auf den Hort Arche (Konto 9860.3010.00) budgetiert, anstatt auf den Mittagstisch Arche.

9855.4320.00 Elternbeiträge

Hortkinder werden im Gegensatz zu früher nur noch im Hort gebucht, nicht mehr im Mittagstisch für das Essen. Beim Voranschlag wurde dies noch nicht berücksichtigt.

9860 Hort Arche

9860.3010.00 Besoldungen

Die Kosten für die Besoldungen der Mitarbeitenden vom Mittagstisch wurden korrekt über das Konto 9855.3010.00 gebucht. Budgetiert wurden diese aber im Konto 9860.3010.00. Entsprechend ist der Aufwand auf diesem Konto massiv tiefer.

9860.4320.00 Elternbeiträge

Die höhere Auslastung im Hort und geänderte Einstufungen im steuerbaren Einkommen sowie die höhere Auslastung im Ferienclub führen zu Mehreinnahmen.

9870 Kinderkrippe Arche

9870.4320.00 Elternbeiträge

Aufgrund von Übertritten in den Kindergarten waren im Juli 2015 viele Austritte zu verzeichnen. Die Auffüllung der Krippengruppen erfolgt nach und nach durch Eingewöhnung mit wenigen Tagen und geplanter Erweiterung der Buchung. Des Weiteren schlagen Abweichungen durch eine tiefere Einstufung der Elternbeiträge nach steuerbarem Einkommen zu Buche. Diese Faktoren führen dazu, dass die budgetierten Erträge nicht erreicht wurden.

9880 Hort Bahnhofstrasse

9880.4320.00 Elternbeiträge

Im Hort Bahnhof (Hammerweg) sind zwei Kindergärten dazu gekommen (Hammerweg 2 und Bahnhof) dadurch sind mehr Buchungen von Kindergartenkindern im Hort zu verzeichnen.

9885 Mittagstisch Bahnhofstrasse

9885.3010.00 Besoldungen

Die Kosten für die Besoldungen der Mitarbeitenden vom Mittagstisch wurden auf den Hort (Konto 9860.3010.00) budgetiert, anstatt auf den Mittagstisch Bahnhofstrasse.

9885.4320.00 Elternbeiträge

Kinder der 5. + 6. Klassen sind beim Mittagessen weggefallen, da im Hort Arche wieder genügend Platz zur Verfügung stand.

99 Finanzen, Behörden, Verwaltung

9900 Gemeindesteuern

Die ordentlichen Steuern für das Jahr 2015 schliessen um 29% besser ab als budgetiert (Steuerertrag zu 100 Prozent; Budget 2015 CHF 62.3 Mio. / Rechnung 2015 CHF 80.4 Mio.)

			Budget		Rechnung	Abweichung
Natürliche Personen	Einkommenssteuern	CHF	30'428'400	CHF	32'794'165	+ 7.8%
	Vermögenssteuern	CHF	4'327'500	CHF	4'902'188	+ 13.3%
Juristische Personen	Ertragssteuern	CHF	25'531'300	CHF	39'852'110	+ 56.1%
	Kapitalsteuern	CHF	2'052'800	CHF	2'854'565	+ 39.1%

Für die Budgetierung 2015 wurde nochmals der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2009-2013) als Grundlage hergeleitet. Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr wurde aufgrund von bekannten Sonderfaktoren eine Anpassung der bisherigen Praxis vorgenommen. Der massgebende 5-Jahresdurchschnitt wurde vom Gesamttotal der Jahressollabrechnung des Steueramtes per 31. Juli 2014 abgezogen. Vom erhaltenen Delta wurden 60% dem durchschnittlichen ordentlichen Steuerertrag Rechnungsjahr gutgeschrieben. Der so erhaltene Betrag wurde für das Jahr 2015 budgetiert.

9920 Finanzausgleich

Im Konto 9920.3410.00 (Finanzausgleich) wurden verschiedene Buchungen vorgenommen, welche zu einer entsprechenden Budgetabweichung führten.

- Die Zahlung Finanzausgleich 2015 (Basisjahr 2013) im Betrag von CHF 3'362'602.
- Im Jahr 2014 wurde eine Rückstellung für den Finanzausgleich 2016 (Basisjahr 2014) im Betrag von CHF 11'706'905 getätigt. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) §23a.¹⁻³ ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten. Aufgrund der definitiven Zahlen 2014 musste eine Korrektur der Rückstellung 2016 (Basisjahr 2014) im Rechnungsjahr 2015 im Betrag von CHF -300'905 vorgenommen werden.
- Die Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) beträgt CHF 9'861'528.

9940 Kapitaldienst

9940.3210.00 und 9940.4210.00 Kontokorrentzinsen

Bei der Budgetierung ging man von einer Kontokorrentschuld der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde aus. Per Ende 2015 bestand jedoch ein Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde. Dies führte zu einem Ertrag von CHF 139'130 im Konto 9940.4210.00 anstelle eines budgetierten Aufwandes von CHF 36'900 im Konto 9940.3210.00.

9950 Schulbehörden

9950.3000.00 Entschädigung Behörden und Kommissionen

Die Schulpflege ist bemüht, nur in denjenigen Projekten Sitzungsgelder zu generieren, in denen ihre strategische Mitarbeit zwingend erforderlich ist. Mit der Delegation von Aufgaben an die operative Ebene fielen zusätzliche Sitzungen für die Behördenmitglieder weg.

9950.3090.00 Weiterbildungen, Klausuren

Eine zweitägige externe Moderation der Klausur von Schulpflege und Schulleitung verursachte höhere Kosten als im vergangenen Jahr. Vermehrt nutzten zudem Behördenmitglieder vertiefte Weiterbildungsangebote verschiedenster Anbieter.

9950.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen

Die Kosten für die Walliseller Messe, insbesondere die Standkosten, fielen höher als erwartet aus.

9950.3650.00 Beiträge an private Institutionen

Die grosse Abweichung ist mit der zurückhaltenden Kostengutsprache an private Institutionen und Vereine zu begründen.

9960 Schulverwaltung

9960.3140.00 Unterhalt Schulsekretariat

Die Hauptreinigung wurde durch eine Firma durchgeführt, was zu einer Einsparung von CHF 17'000 im Konto Unterhalt Schulverwaltung führte.

Investitionsrechnung

Investitionen Verwaltungsvermögen

2015 waren Nettoinvestitionen von CHF 3'980'000 budgetiert. Die Investitionsrechnung 2015 schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 1'464'003 und liegt damit CHF 2'515'996 oder 63.22% unter dem Budget.

Schulhaus Mösli, Erstellung Heizungsanlage (alternativ)

Das Projekt wurde 2015 nicht in Angriff genommen, weshalb die budgetierten Ausgaben von CHF 180'000 nicht getätigt wurden.

Erweiterung Arche, Projektierung/Realisierung

Von den budgetierten CHF 3'000'000 Investitionen wurden im Jahr 2015 CHF 1'238'561 beansprucht. Im Jahr 2016 sollte die Realisierung des Projektes abgeschlossen werden. Dafür sind 2016 nochmals CHF 1'500'000 budgetiert worden.

Erschliessung Schule Süd (Dorf), Projektierung

Das Projekt erfuhr eine zeitliche Verschiebung (Budget 2015 CHF 300'000). Im Budget 2016 ist ein Betrag von CHF 200'000 eingestellt.

3. Bestandesrechnung

Aktiven

Das Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde hat 2015 um CHF 13'338'316 zugenommen. Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 3'757'400 ab (Nettoinvestitionen CHF 1'464'003 / Abschreibungen CHF 5'221'403) und beträgt neu CHF 17'753'800. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2015 um CHF 7'175'722 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2015 CHF 41'205'912.

Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2015 um CHF 9'440'203 erhöht. Diese Zunahme ist wie im Vorjahr vor allem durch die Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basis 2015) im Betrag von CHF 9'861'527 zu begründen. Die Rückstellungen BVK-Sanierungsbeiträge betragen per 31. Dezember 2015 CHF 440'534 (Konto 2040.10 kommunal) und CHF 597'777 (Konto 2040.11 kantonal) und werden voraussichtlich in den nächsten 4 Jahren durch eine jährliche Entnahme vollständig reduziert. Das Eigenkapital beträgt nach der Entnahme zur Deckung des Aufwandüberschusses von CHF 2'245'104 per 31. Dezember 2015 CHF 18'726'670.

4. Zusammenfassung

Wie bereits in den Vorjahren führten unvorhersehbare Einflüsse oder Kostenentwicklungen, auf die im eigenen Bereich nur schwer Einfluss genommen werden kann, zur Überschreitung einzelner Budgetpositionen. Bei anderen Konti wurde jedoch das Budget nicht ausgeschöpft.

Im Rechnungsjahr 2015 handelt es sich bei 91.04% der gesamten Erträge um Steuererträge, was die massive Abhängigkeit der Schulgemeinde von den Steuererträgen aufzeigt. Die hohen Steuererträge haben einen direkten Einfluss auf die Höhe des Finanzausgleichsbeitrags.

Der Zuzug von juristischen und natürlichen Personen beschert der Schulgemeinde Wallisellen nicht nur Steuererträge, sondern verlangt nach einer Anpassung der Infrastruktur zur Erfüllung der verschiedensten Aufgaben der Schule. Das Eigenkapital der Schulgemeinde Wallisellen bietet mit CHF 18'726'670 per 31.12.2015 eine Basis, um die finanziellen Folgen der bereits bewilligten oder geplanten Investitionen besser tragen zu können.