

# POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN JAHRESBERICHTE UND JAHRESRECHNUNG 2016

Die Rechnungsgemeindeversammlung findet am Dienstag, 06. Juni 2017 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.





Gemeinde Wallisellen  
**Präsidialabteilung**



Zentralstrasse 9, Postfach, 8304 Wallisellen  
Telefon 044 832 61 11, Telefax 044 830 20 40  
praesidialabteilung@wallisellen.ch  
www.wallisellen.ch

## **Bericht** **Jahresberichte und Jahresrechnung 2016**

---

Datum 30. März 2017

---

Diese Dokumentation ist in drei Teile gegliedert:

Weiss: Berichterstattungen über das Jahr 2016 der Politischen Gemeinde

Blau: Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde

Gelb: Jahresrechnung 2016 der Schulgemeinde

Jeder Teil ist mit einem eigenen Inhaltsverzeichnis versehen.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Jahresbericht des Gemeinderats .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Jahresbericht der Präsidualabteilung .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Jahresbericht der Abteilung Finanzen und Liegenschaften .....</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>Bereich Finanzen .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2</b>	<b>Bereich Steuern .....</b>	<b>10</b>
<b>3.3</b>	<b>Bereich Liegenschaften .....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Jahresbericht der Abteilung Gesellschaft .....</b>	<b>13</b>
<b>4.1</b>	<b>Fachbereich Familie und Freiwilligenarbeit .....</b>	<b>13</b>
<b>4.2</b>	<b>Fachbereich Jugend .....</b>	<b>15</b>
<b>4.3</b>	<b>Fachbereich Alter .....</b>	<b>15</b>
<b>4.4</b>	<b>Fachbereich Quartierförderung und –entwicklung .....</b>	<b>17</b>
<b>4.5</b>	<b>Integration .....</b>	<b>18</b>
<b>4.6</b>	<b>Gesundheits- und Pflegeversorgung .....</b>	<b>18</b>
<b>4.7</b>	<b>Spitex .....</b>	<b>19</b>
<b>4.8</b>	<b>Vernetzung und Zusammenarbeit .....</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>Jahresbericht des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums .....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Jahresbericht der Abteilung Hochbau und Planung .....</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Jahresbericht der Abteilung Sicherheit .....</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Jahresbericht der Abteilung Soziales .....</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>Jahresbericht der Abteilung Tiefbau und Landschaft.....</b>	<b>27</b>

# 1 JAHRESBERICHT DES GEMEINDERATS

## **Zweck des Berichts**

Gemäss Art. 25 der Gemeindeordnung erstattet der Gemeinderat jährlich einen Bericht über die im vergangenen Jahr erreichten Ziele und erledigten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die im Berichtsjahr bewilligten gebundenen Ausgaben von mehr als CHF 250'000.00 darzustellen. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2017 zur Kenntnisnahme gebracht.

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

## **Einheitsgemeinde**

Im Sommer 2016 gingen beim Gemeinderat ebenso wie zeitgleich bei der Schulpflege zwei Initiativen zur Bildung einer Einheitsgemeinde, samt Prüfung der Parlamenteinführung, ein. Anlässlich eines Gesprächs beider Behörden zusammen mit den Initianten erliessen sowohl der Gemeinderat als auch die Schulpflege ein Communiqué, wonach sie sich auf ein gemeinsames Vorgehen zur Revision der Gemeindeordnung und zur Bildung einer Einheitsgemeinde einigten. Den Erlass einer gemeinsamen Gemeindeordnung fassten die zwei Behörden auf die Legislaturperiode 2022-2026 ins Auge.

Daraufhin zogen die beiden Initianten ihre Eingaben zurück.

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe unter dem Projekttitel Einheitsgemeinde Wallisellen 2022 erarbeitet bis Frühjahr 2018 die Grundlagen für den Entscheid über die zukünftige Gemeindeorganisation hinsichtlich der Mitwirkungsrechte der Bevölkerung, wie etwa Einheitsgemeinde mit Gemeindeversammlung oder Parlament, Geschäftsprüfungskommission usw. Im Herbst 2018 sollen die nötigen Entscheide gefällt werden. Spätestens im Frühjahr 2020 stimmen die Bürgerinnen und Bürger an der Urne über die neue gemeinsame Gemeindeordnung ab, die dann auf 1. Januar 2022 in Kraft treten würde.

## **Verwaltungsreform**

Durch das Projekt Einheitsgemeinde Wallisellen 2022 erfuhr das Legislaturziel des Gemeinderats zur Verwaltungsreform eine Änderung im Zeitplan. Anfänglich war geplant, den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zeitgerecht eine Totalrevision der Gemeindeordnung zur Abstimmung zu unterbreiten, damit die Verwaltungsreform auf die Gesamterneuerungswahlen 2018 hin in Kraft treten könnte. Doch aus verfahrensökonomischen Gründen ist es wenig sinnvoll, kurz hintereinander zwei Totalrevisionen der Gemeindeordnung zur Abstimmung zu bringen.

Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen Umsetzungsmassnahmen zu prüfen, die in seiner eigenen Kompetenz liegen und damit keiner Anpassung der Gemeindeordnung bedürfen. So kann er sich doch schon von gewissen operativen Aufgaben entlasten. Diese werden an die Verwaltung delegiert. Um welche konkreten Änderungen es sich handelt, definiert der Gemeinderat anlässlich einer Klausur im Winter 2017.

Die vollständige Umsetzung der Verwaltungsreform wird somit ebenfalls im Rahmen der Gemeindeordnungsrevision zur Einheitsgemeinde Wallisellen 2022 einfließen.

## **Ausgliederung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum**

Der Gemeinderat setzte in seinen Legislaturzielen 2014-2018 unter anderem die Überprüfung der Trägerschaft des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum WAP auf die Aufgabenliste. Bislang wird das WAP als eigenwirtschaftlicher Betrieb der Gemeinde Wallisellen geführt. Um aber künftig konkurrenzfähig zu bleiben und auch zeitnah auf die Marktbedürfnisse eingehen bzw. reagieren zu können, drängt sich ein Handlungsbedarf auf.

Mit einer Ausgliederung in eine Aktiengesellschaft für andere als wirtschaftliche Zwecke – umgangssprachlich oft als "gemeinnützige Aktiengesellschaft" betitelt – sollen die Strukturen zur völligen rechtlichen Verselbständigung geschaffen werden.

Anlässlich einer Urnenabstimmung im Frühjahr 2017 können Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Vorlage befinden.

### **Umbau und Erweiterung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum**

Seit Herbst 2014 sind im WAP Um- und Erweiterungsbauarbeiten im Gange. Einerseits entstand seither ein Erweiterungsbau. Andererseits werden das 5. und 6. Obergeschoss des bisherigen Zentrumsgebäudes umgebaut.

Alle Bauarbeiten liegen im Zeitplan, so dass die offizielle Eröffnung anfangs Juni 2017 stattfinden können.

### **Gemeindehaus Plus**

An der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2016 bewilligten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einen Projektionskredit über CHF 1'265'000.00 zur Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses Wallisellen unter dem Projektnamen "Gemeindehaus Plus". Zugleich soll der Aussenraum aufgewertet und nutzungskonform gestaltet werden. Weiter verlangte ein Änderungsantrag den Nachweis für den Bau von Alterswohnungen in der Grössenordnung des Projekts aus dem Jahr 2013 zu erbringen.

Grund für den Erweiterungsbedarf ist der steigende Flächenbedarf an Büroräumlichkeiten, während der Sanierungsbedarf durch eine Häufung etlicher verschiedener Mängel im grösseren Umfang gegeben ist. So sind etwa Fassaden und Dächer undicht, was zu Wassereintritt in den Büros führt und sich in hohen Energieverbrauchskosten niederschlägt. Zudem entsprechen die Gebäude nicht mehr den baulichen Anforderungen des Brandschutzes.

Nach der Projektionskreditbewilligung konnte das Submissionsverfahren mit Präqualifikation für die Evaluation des Planer-Teams gestartet werden. Die Beurteilung der eingereichten Projekte erfolgt anfangs 2017, so dass voraussichtlich Ende 2017 oder spätestens im Frühjahr 2018 ein Baukredit der Urnenabstimmung unterbreitet werden kann.

### **Finanzlage**

Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 5,04 Mio. ab, budgetiert war ein solcher von CHF 9,50 Mio. Der Grund für das bessere Ergebnis liegt bei höheren Steuererträgen bei den Quellensteuern sowie bei Minderaufwendungen und Mehrerträgen in verschiedenen Bereichen.

Gestützt auf § 16 Abs. 4 der Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984 bzw. das Kreisschreiben der Direktion der Justiz und des Innern vom 10. August 2015 wurde das Grundeigentum Finanzvermögen per 1. Januar 2016 neu bewertet. Die Neubewertungen sind erfolgsneutral und haben keinen Einfluss auf das Rechnungsergebnis 2016. Allerdings wurde die Wertkorrektur (Verlust) von CHF 1,49 Mio. direkt dem Eigenkapital belastet.

Durch den Aufwandüberschuss von CHF 5,04 Mio. und den Verlust aus der Neubewertung der Finanzliegenschaften von CHF 1,49 Mio. reduziert sich das Eigenkapital per 1. Januar 2017 auf CHF 61,71 Mio. Dem steht ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von CHF 80,33 Mio. gegenüber.

## **Gebundene Ausgaben**

Der Gemeinderat bewilligte im Jahr 2016 laut Gemeindeordnung in eigener Kompetenz gebundene Ausgaben von CHF 250'000.00 und höher für diese Projekte:

<b>Datum GRB</b>	<b>Geschäft</b>	<b>Kredit (CHF)</b>
08.09.2015	Hallen- und Freibad Brandschutzmassnahmen, Etappe 2016 – Budget 2016	365'040.00
27.10.2015	Schützenstrasse Abschnitt Alpen- bis Eigenheimstrasse Abschnitt Eigenheim- bis Höhenstrasse Erneuerung Fahrbahn und Erneuerung Kanalisation Erneuerung Fahrbahn (Abschnitt 1) – Budget 2016	519'500.00
27.10.2015	Schützenstrasse Abschnitt Alpen- bis Eigenheimstrasse Abschnitt Eigenheim- bis Höhenstrasse Erneuerung Fahrbahn und Erneuerung Kanalisation Erneuerung Fahrbahn (Abschnitt 2) – Budget 2016	480'500.00
27.10.2015	Schützenstrasse Abschnitt Alpen- bis Eigenheimstrasse Abschnitt Eigenheim- bis Höhenstrasse Erneuerung Fahrbahn und Erneuerung Kanalisation Erneuerung Kanalisation (Abschnitt 1) – Budget 2016	478'000.00
27.10.2015	Schützenstrasse Abschnitt Alpen- bis Eigenheimstrasse Abschnitt Eigenheim- bis Höhenstrasse Erneuerung Fahrbahn und Erneuerung Kanalisation Erneuerung Kanalisation (Abschnitt 2) – Budget 2016	465'500.00
25.12.2015	Hallen- und Freibad Brandschutzmassnahmen: Zusätzlicher Notausgang – Budget 2016	432'000.00
12.01.2016	Spitzackerstrasse Teilerneuerung Fahrbahn und Gehweg	398'000.00
09.02.2016	Schäfliigrabenstrasse (Stichstrasse) Erneuerung Fahrbahn	399'600.00
05.04.2016	Lägerstrasse / Püntengasse Erneuerung Fahrbahn	310'500.00
05.04.2016	Sport- und Erholungszentrum Sanierung Rasenplatz	1'434'600.00
27.09.2016	Föhrlibuckstrasse 10 Brandschutztechnische Ertüchtigung Konto 7026.3140.00	380'000.00

## **Flughafenpolitik und SIL 2**

Im November 2015 hat Bundesrätin Doris Leuthard verschiedene politische Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden und Städten im Bereich des Flughafens Zürich-Kloten zu einem Gespräch eingeladen. Das Treffen diente dazu, sich über den künftigen Flugbetrieb auszutauschen. Anlass dazu bildete der in Aussicht gestellte überarbeitete Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt SIL und das zugehörige Objektblatt für den Flughafen Zürich.

Nach der Information war festzustellen, dass sich die Gemeinden im Norden, Osten und Westen des Flughafens (N-O-W-Gemeinden) gegen eine Kanalisierung des Fluglärms zu Lasten dieser Region aussprechen und den Südgemeinden zur gleichmässigen Belastung mehr Fluglärm zumuten wollen. Diese Haltung hat die Städte Zürich, Dübendorf und Opfikon sowie die Gemeinden Dietlikon, Wangen-Brüttisellen und Wallisellen bewogen sich zusammenzuschliessen und gemeinsam die Interessen der Südgemeinden zu vertreten. Am 1. Februar 2016 hat dazu eine Medienorientierung der Allianz Ballungsgebiet Flughafen Süd stattgefunden. Die so gebildete Allianz bezieht folgende Positionen:

### **Position 1: Wirtschaftsregion**

Die «Allianz Ballungsraum Flughafen Süd» anerkennt die volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Zürich für die Region Zürich und die gesamte Schweiz. Sie setzt sich dafür ein, dass sich der Flughafen möglichst nachhaltig weiter entwickeln kann und dass die Bevölkerung durch den Flugbetrieb möglichst wenig belastet wird.

### **Position 2: Fluglärmbelastung**

Die «Allianz Ballungsraum Flughafen Süd» anerkennt den Zürcher Fluglärmindex (ZFI) als Instrument zur Beurteilung der Auswirkungen des Fluglärms.

### **Position 3: Sicherheit**

Die Erweiterung des Ostkonzepts durch neue Rollwege und Pistenverlängerungen soll als Massnahme zur Erhöhung der Sicherheit möglich bleiben. Der Pistenausbau darf nicht der Kapazitätserhöhung dienen.

### **Position 4: Südstarts geradeaus / Südstarts**

Die «Allianz Ballungsraum Flughafen Süd» lehnt einen weiteren Ausbau der Südstarts sowie die Einführung der Südstarts geradeaus ab.

### **Position 5: Militärflugplatz Dübendorf**

Die «Allianz Ballungsraum Flughafen Süd» lehnt die zivile Nutzung des Militärflugplatzes Dübendorf ab. Der Flugbetrieb in der Region Zürich ist als Gesamtsystem zu betrachten.

### **Position 6: Kompetenzen der Bundesbehörden**

Die «Allianz Ballungsraum Flughafen Süd» verlangt transparentere Verfahren und die Wahrung des Mitspracherechts des Kantons. Eine weitere Verschiebung der Kompetenzen an die Bundesbehörden wird abgelehnt.

## **Einwohnerzahl**

Ende 2016 zählte die Gemeinde Wallisellen 15'825 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahl um 31 Personen. So weist die Statistik 1'488 zugezogene Personen und 1'457 weggezogene Personen aus.

Der Ausländeranteil liegt bei 30,38 %. Spitzenreiter der drei häufigsten Nationalitäten sind dabei einmal mehr Deutschland, Italien und Portugal.

## **Einbürgerungen**

Im Jahr 2016 hat der Gemeinderat total 102 (Vorjahr: 69) ausländischen Personen das Bürgerrecht von Wallisellen erteilt. Die Gesuche verteilen sich auf 25 Nationalitäten. Die meisten Gesuche fallen auf die Länder Italien, Deutschland und Portugal (27 Gesuche mit 35 Personen).

Im vergangenen Jahr ist das Einbürgerungsgesuch von 2 (4) Personen abgelehnt worden.

## **Stellenplan**

Per 31. Dezember 2016 weist der Stellenplan der politischen Gemeinde Wallisellen eine Dotierung von insgesamt 220.35 Stellen auf (in Klammern Zahlen Vorjahr):

Präsidialabteilung	9.00	Stellen	(7.90)
Betreibungsamt Wallisellen-Dietlikon	7.40	Stellen	(7.20)
Abteilung Finanzen und Liegenschaften	19.80	Stellen	(19.10)
Abteilung Gesellschaft (inkl. Angebot LUNApus)	11.85	Stellen	(11.85)
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	124.80	Stellen	(90.50)
Abteilung Hochbau und Planung	4.10	Stellen	(4.10)
Abteilung Sicherheit	15.70	Stellen	(13.70)
Abteilung Soziales	10.20	Stellen	(9.40)
Abteilung Tiefbau und Landschaft	17.50	Stellen	(15.00)
<b>Total</b>	<b>220.35</b>	<b>Stellen</b>	<b>(178.75)</b>

## **2 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIALABTEILUNG**

### **Legislative**

An 2 (Vorjahr 2) Gemeindeversammlungen gelangten total 9 (7) Geschäfte zur Behandlung. Im Durchschnitt nahmen 200 (212) Stimmberechtigte daran teil.

Das Wahlbüro zählte zusammen mit Helfenden 4 (5) Urnengänge aus. Die Stimm- und Wahlbeteiligung betrug durchschnittlich 48.15 % (37.75 %). Nebst den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen gelangten keine Vorlagen der politischen Gemeinde zur Abstimmung. Hingegen hatten die Stimmbürger im Juni über die Totalrevision der Schulgemeindeordnung zu befinden. Die Angehörigen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wallisellen wählten im Februar die Pfarrer für die Amtsdauer 2016- 2020 und stimmten im November über den Kredit für den Neubau des evangelisch-reformierten Kirchgemeindehauses ab.

### **Gemeinderat**

Insgesamt bereitete die Präsidentschaft 21 (23) Gemeinderatssitzungen vor. Zusätzlich noch zwei je eintägige Klausuren des Gemeinderats zu den Themen Glow und Ausgliederung WAP vor. Sie hatte die Sitzungen mit total 759 Geschäften sodann auch nachbearbeitet. Ausserdem organisierte die Präsidentschaft eine Vielzahl von Behördenanlässen.

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

### **IT-Organisation**

Die interne IT-Kommission befasste sich an fünf ordentlichen und einer ausserordentlichen Sitzungen mit den Grundsätzen des laufenden operativen Betriebes sowie mit dem Projekt Outsourcing der Server-Infrastruktur.

Mit der Migration aller Server zu Comicro Netsys AG per Ende September wurde ein wichtiger Schritt für die langfristige Gesamtstrategie und die zukünftige IT-Architektur der Gemeindeverwaltung Wallisellen vollbracht. Dieses Projekt beschäftigte die IT, unterstützt durch das Projekt-Team, über das ganze Jahr hindurch. Angefangen hat es mit der Submission und Auswahl des Partners im Frühjahr, gefolgt vom Erstellen von Konzepten, von Vertragsverhandlungen, den Vorbereitungen zur Migration und dem Testbetrieb im Sommer. Schlussendlich ging die effektive Migration planmässig im Herbst über die Bühne. Mit dem Übergang zum operativen Betrieb im letzten Quartal wurde die Tauglichkeit der mit dem neuen Partner gemeinsam erarbeiteten Prozesse überprüft und das neue Betriebshandbuch fertiggestellt.

Nebst diesem grossen wichtigen Projekt hat das IT-Team im Berichtsjahr noch 30 weitere Projekte durchgeführt oder begleitet, so zum Beispiel:

- Anbindung an das LEUnet2
- Anbindung des Neubaus WAP an das LAN Wallisellen sowie Inbetriebnahme des neuen Schliesssystems
- Direktanbindung des Unterhaltsdiensts mit Glasfaser
- Migration BauPro auf Axioma
- Einführung des Vertragsmanagement-Systems von Axioma
- Umsetzung eUmzug (automatisierter Um- und Zuzug per Internet)
- Ersatz aller Bildschirme der Gemeindeverwaltung sowie des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrums

## **Personaldienst**

Die Fluktuationsrate beim Gemeindepersonal betrug 2016 (ohne Pensionierungen) 16.93 % (Vorjahr 14.74 %). Für den Ersatz der austretenden Mitarbeitenden bearbeitete der Personaldienst total 28 (26) Neuanstellungen, davon 3 Lehrverhältnisse sowie 6 Aushilfen.

## **Spezielle Anlässe**

Traditionell begrüsst der Gemeinderat anfangs Januar mit dem Neuzuzügeranlass die während des vergangenen Jahres zugezogenen Einwohnerinnen und Einwohner. Im Rahmen eines Nachtessens im Saal zum Doktorhaus stellen sich die politische Gemeinde, die Schulgemeinde sowie die evangelisch-reformierte und römisch-katholische Kirchgemeinde den Neuzuzügern vor. Ebenso erhalten die Ortsvereine eine Plattform, um ihre Aktivitäten bekannt zu machen und um neue Mitglieder zu gewinnen. Durch die zahlreichen Neuzuzüger konnten sogar zwei Anlässe abgehalten werden. Beide Anlässe gestalteten sich wiederum sehr vielseitig bezüglich Nationalität und Muttersprache der Neuzugezogenen.

Mit einem grossen Festanlass am Wochenende vom 10. und 11. September 2016 erinnerten sich Wallisellen und Rieden der Eingemeindung von Rieden zu Wallisellen vor 100 Jahren. In die Feierlichkeiten eingebettet war zudem der alljährliche, dieses Mal aussergewöhnlich vielfältige Riedenermärt. Am Samstagabend erfreute der offizielle Festanlass im grossen Festzelt die Mitfeiernden. Ein festlicher ökumenischer Gottesdienst mit anschliessendem Frühschoppenkonzert beschloss am Sonntag dann die 100-Jahre-Feier Wallisellen-Rieden.

Im September durften die Musikfesttage Wallisellen ihre zehnte Auflage feiern. Sie haben sich als grösster Kultur Anlass von Wallisellen etabliert und unterhalten die Musikfreunde mit vielen spannenden Konzerten unterschiedlichster Stilrichtungen. Praktisch jeder Anlass fand vor ausverkauften Rängen statt. Dem Verein Musikfesttage Wallisellen als Veranstalter gebührt an dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön für seine alljährliche, abwechslungsreiche Programmgestaltung.

## **Gemeindeammann- und Betreibungsamt**

Das Betreibungs- und Gemeindeammannamt Wallisellen-Dietlikon verzeichnete 7'043 (6'920) Betreibungsbegehren, aus welchen 3'147 (3'275) Pfändungen resultierten. Es erteilte im vergangenen Jahr über 6'500 betreibungsamtliche Auskünfte. Im Gemeindeammannamt fielen 258 (241) erledigte Geschäfte verschiedenster Art an, wie Befundaufnahmen, privatrechtliche Verbote, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen sowie amtliche und gerichtliche Zustellungen gemäss ZPO.

## **Bestattungsamt**

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 116 (Vorjahr 98) Todesfälle bearbeitet. 90 (79) Verstorbene sind auf dem Friedhof Wallisellen bestattet worden. Bei 94.44 % (92.41 %) erfolgte eine Kremation, 4 (6) Beisetzungen erfolgten als Erdbestattungen. Das Gemeinschaftsgrab ist mit 37 (38) Beisetzungen die von den Angehörigen meistgewählte Bestattungsart.

Im Verlauf des Jahres ist, nachdem im Jahre 2015 das Flachdach des Friedhofgebäudes saniert wurde, die Fassade neu gestrichen worden. Diese Arbeiten sind Teil der werterhaltenden Massnahmen des mittlerweile über 20-jährigen Gebäudes.

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

### **Betrieb allgemein**

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

*Vom 25. bis 26. Januar 2016 führte die neue Revisionsgesellschaft Baumgartner & Wüst GmbH erstmals eine Geldverkehrsrevision durch. Vom 17. bis 20. Mai 2016 fand die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2015 statt. Zusätzlich führte Baumgartner & Wüst GmbH vom 7. bis 9. September 2016 eine Sachbereichsrevision Löhne und Entschädigungen durch. Die Revisionen führten zu keinen Beanstandungen.*

### **Finanzen/Cash-Management**

*Aufgrund der hohen Steuererträge konnten die Investitionen im Jahr 2016 selber finanziert werden. Aktuell verfügt die Gemeinde Wallisellen über eine hohe Liquidität.*

### **Personelles**

*2016 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 Grundstücksgewinnsteuern für die Kommission für Grundsteuern vorzubereiten, die entsprechenden Veranlagungsentscheide zu erlassen und den Steuerbezug sicherzustellen.

### **Betrieb allgemein**

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

### **Statistisches zum Gemeindesteueramt**

Im Jahr 2016 verzeichnete das Gemeindesteueramt 9'273 (Vorjahr: 9'116) natürliche Personen mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 623'309'900.00 (CHF 603'066'600.00) und einem steuerbaren Vermögen von CHF 3'355'557'000.00 (CHF 3'279'077'000.00). Hinzu kamen 1'054 (1'007) juristische Personen mit einem steuerbaren Gesamtgewinn von CHF 534'480'300.00 (CHF 561'623'600.00) und einem steuerbaren Gesamtkapital von CHF 4'532'570'000.00 (CHF 4'300'068'000.00). Die fakturierte einfache Staatssteuer (100 %) betrug am 31. Dezember 2016 CHF 80'556'587.00 (CHF 80'403'028.00).

Bis am 15. Dezember 2016 sind insgesamt 5'025 (4'936) Steuererklärungen der Steuerperiode 2015 durch das Personal des Gemeindesteueramtes definitiv eingeschätzt worden; dies entspricht 60.35 % (62.43 %) aller möglichen Fälle (Unselbständigerwerbende).

## **3.3 Bereich Liegenschaften**

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

### **Liegenschaften Verwaltungsvermögen**

Bewirtschaftungskonzept

Die durch den Gemeinderat ausgearbeiteten Massnahmen, gestützt auf die Legislaturziele 2014-2018, sehen eine aktive Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften vor.

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

Für alle Liegenschaften wurde durch die Keller Immobilien AG ein Sanierungskonzept erstellt.

In der Oberen Kirchstrasse 31 wurden einige Massnahmen bereits umgesetzt und ein Projekt für die Obere Kirchstrasse 7 wurde ausgearbeitet.

### **Abalmmo**

Die erste Phase in der Einführung des neuen Immobilienbewirtschaftungsprogramms ist erfolgt. Der komplette Mieter- und Immobilienstamm wird über das Programm verwaltet, Mietverträge und Einzahlungsscheine können erstellt werden. Weiterhin sind einige Punkte pendent, die durch die Aandarta AG noch gelöst werden müssen, jedoch die tägliche Arbeit nicht zu gross beeinträchtigen. Grundsätzlich kann produktiv gearbeitet werden.

Die Truppen- und Kursunterkunft war durch militärische Truppen wie bereits im Vorjahr schlecht belegt (8 Wochen). Auch die Belegung durch private Anlässe oder solche in Verbindung mit Sportlagern (total 67 Tage) war eher mässig. Die Truppen- und Kursunterkunft konnte bis Mitte September 2016 vermietet werden, anschliessend begann der Einbau der Brandmeldeanlage für die künftige Nutzung als Asylunterkunft.

Die Genossenschaft zum Doktorhaus hat im Sommer 2016 die Sanierung der Wirtschaft zum Doktorhaus ausgeführt. In der WC-Anlage im UG wurden gleichzeitig kleiner Sanierungsarbeiten und Reparaturen, welche den Gemeindesaal und die Bar betreffen saniert.

Die "Alte Kaserne" hatte im vergangenen Jahr weniger Belegungen zu verzeichnen als im Vorjahr (18 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.

In der "Schiessanlage Tambel" wurde der Wasserschaden im Schützenhaus durch eine aufwendige Abdichtung und Sanierung behoben.

### **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 Rosenbergstrasse 45, Oberen Kirchstrasse 7 und dem Abbruchobjekt Zentralstrasse 8, das an die evangelische-reformierte Kirchgemeinde übergeht.

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

In der Liegenschaft Im Wiesengrund 12 konnten aufgrund von Mieterwechsel in einer Wohnung die Küche und Nasszelle renoviert werden. Anlässlich eines Lehrlingslagers der KIBAG AG konnten kostengünstig dringend benötigte Aussenparkplätze erstellt werden. Nun stehen den Mietern ein Besucherparkplatz sowie zwei Mietparkplätze zur Verfügung.

An der Lindenstrasse 1, 3 und 5 gab es auf Ende Jahr einen Mieterwechsel. Eine Wohnungssanierung wurde aufgrund des maroden Zustandes der Wohnung geprüft und für das nächste Jahr geplant.

Im Bergliweg 15 wurde mit dem Ersatz und der Modernisierung der Küche die Innensanierung abgeschlossen.

In der Alterssiedlung Wägelwiesen, mit der Weiherstrasse 4, 6, 12 und 16 konnten bei sämtliche Dachgeschosswohnungen die Balkone mit einer Glasüberdachung und einem seitlichen Windschutz ausgestattet werden.

In der Geerenstrasse 6 musste aufgrund eines Wasserschadens die Decke erneuert werden. Zudem wurde aufgrund der Gebäudestatik vom Erdgeschoss zum 1. Obergeschoss eine Holzstütze installiert.

### **Investitionsrechnung**

Im alten Feuerwehrgebäude konnte die Gesamtsanierung der beiden Gebäude Zentralstrasse 2 und 4 Mitte 2016 abgeschlossen werden. Die Bar & Lounge 8304 nahm ihren Betrieb im Juli 2016 auf, die Wohnungen und Büros wurden zwischen Juli und November 2016 bezogen.

Im Hallen- und Freibad wurden Brandschutzmassnahmen gemäss Auflagen der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich umgesetzt.

Die Sanierung des Rasenplatzes (Hauptplatz) im Sport- und Erholungszentrum wurde erfolgreich umgesetzt.

In der Schiessanlage Tambel konnte die elektronische Trefferanzeige der 50 Meter Anlage ersetzt werden.

In der Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 konnte 2016 die Sanierung des 3. und 4. Strangs abgeschlossen und mit dem 5. Strang begonnen werden. Parallel dazu wurden die elektrischen Installationen saniert und in sämtlichen Allgemeinräumen die Fenster wie auch die Zugangstüren ersetzt und eine neue Sonnerie- und Briefkasten-

anlage erstellt. Zudem wurde eine moderne und sehr ökologische Gasheizanlage mit Solarunterstützung installiert. Während dieser Arbeiten wurde ersichtlich, dass ein Teil des Flachdachs saniert werden muss. Die beiden letzten Stränge wie auch die Sanierung der Kanalisation sind für 2017 geplant, womit ein grosser Teil der Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein wird.

Der geplante Innenausbau im Forsthaus wurde auf 2017 zurückgestellt.

Unter der Herzogenmühle-Allgemein ist die Fassade und das Fundament des Trocknungsschopfs saniert und abgeschlossen worden.

In der Herzogenmühle 16 wurde das Sanierungsprojekt erstellt und die Totalsanierung ist im 2017 vorgesehen.

In der Herzogenmühle 14 und 18 konnte die Fassade saniert und die Sonnenstoren ersetzt werden.

Die gefährliche Situation mit der Eingangstüre bei der Oberen Kirchstrasse 31 konnte durch eine komplette Erneuerung des Eingangsbereichs mit dem Einbau einer Doppelschiebetüre entschärft werden. Die vorgesehenen haustechnischen Installationen und Loslösung der Energieversorgung vom Wägelwiesen wurden umgesetzt. Aufgrund der Komplexität wurden einige Fachplaner hinzugezogen. Die elektrische Installation wurde saniert und die Zähler wurden auf allen Stockwerken nachgerüstet. Ebenfalls wurden Wärmezähler in allen Bereichen eingebaut. Aufgrund eines Wasserschadens wurde das Flachdach saniert.

Die Sanierung der Wohnungen in der Oberen Kirchstrasse 33 im 5. und 6. Stock, mit komplett neuen Küchen und Nasszellen, wird im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.

### **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 Fachbereiche Familie und Freiwilligenarbeit, Jugend und Alter, sowie die Quartierförderung, die Integration, die Pflegefinanzierung und der eigenwirtschaftliche Betrieb Alters und Pflegezentrum Wägelwiesen.*

### **Familienraum**

*Begegnung, Vernetzung, Austausch*

*Im Jahr 2016 lag der Fokus darin, die bestehenden gut laufenden Angebote in den neuen Räumlichkeiten zu etablieren und etwas Ruhe in den laufenden Betrieb zu bringen.*

*Mit ca. 2000 Besucherinnen und Besucher nahm die Teilnehmendenzahl im Familiencafé, welches dreimal pro Woche stattfindet, gegenüber dem Vorjahr um ein gutes Drittel zu. Zusätzlich fanden an den Wochenenden verschiedene Aktivitäten wie der beliebte "Vater-Kind-Zmorge", eine Familienwanderung in die Naherholungsgebiete von Wallisellen, das Kinderkino und die Weihnachtsfeier statt.*

*Die Räumlichkeiten im Pavillon erfreuten sich weiterhin sehr grosser Beliebtheit. Sie wurden unter der Woche regelmässig für Sitzungen von verschiedenen Organisationen genutzt. Es ergaben sich auch zahlreiche neue Projekte und Angebote auf Eigeninitiative von Wallisellerinnen und Wallisellern: So zum Beispiel das „Still-Kafi“ für werdende und frischgebackene Eltern, geleitet durch eine Stillberaterin und Mutter. Im „Café en Español“ trafen sich jeweils bis zu 15 spanisch sprechende Frauen unter der Leitung einer engagierten Freiwilligen des Migrationsrates, um sich über Alltagsthemen auszutauschen. Am „Familiertisch“ gab es einmal pro Monat ein Mittagessen, dabei wurde abwechselnd unter Anleitung einer Mutter ein Gericht aus deren Heimat gekocht. Im wöchentlich stattfindenden Treff für Mütter mit Migrationshintergrund tauschten sich regelmässig 2 bis 5 Mütter zu Erziehungsfragen, aber auch über allgemeine Fragen zum Lebensalltag in der Schweiz aus.*

*An den Wochenenden wurden die Räumlichkeiten für Kindergeburtstage, Kurse und Workshops vermietet.*

*Im November stand das ganze Erdgeschoss während 9 Tagen für das durch das Elternforum organisierte Kerzenziehen zur Verfügung.*

*Im Frühjahr befassten sich die Spielgruppenkinder mit der Gestaltung des Aussenraums. Daraus entstand ein grosser Sandkasten mit einem beispielbaren Piratenschiff. Der Aussenspielraum konnte in dieser Form dank der finanziellen Unterstützung der Kolianda-Stiftung umgesetzt werden.*

*Im Juni fand der zweite Familientag in der Mehrzweckanlage und dem Familienraum statt. Alle Organisationen mit Angeboten für Kinder im Vorschulalter hatten die Gelegenheit, vor Ort mit Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. Der Tag startete mit einem Referat und einem Erstgeborenen-Willkommens-Apéro und endete mit einem Kinderkonzert. Die Zahlen der Besucherinnen und Besucher lagen etwas unter den Erwartungen. Der Tag wurde zusammen mit den Familienbeauftragten der beiden Kirchgemeinden, einer Vertretung der Schulgemeinde, des Elternforums und des Migrationsrats organisiert.*

*Am Riedenermärt war der Familienbereich mit einer Kinderbetreuung im Aussenbereich vom Kindergarten Rieden präsent. Das Angebot wurde vor allem von Familien mit kleineren Kindern als ruhiger Ort zum Spielen und um sich zu verpflegen genutzt.*

## **Bildung und Beratung**

Die Deutschkurse auf Anfänger-Niveau und der Konversationskurs waren gut besucht. Neu hatte die Erwachsenenbildung der Schulgemeinde ebenfalls Deutschkurse im Angebot. Die Kurse ergänzten denjenigen im Familienraum.

Die Mütter- und Väterberatung am Mittwochnachmittag hatte mit 25 bis 26 Familien pro Nachmittag einen leichten Zuwachs. Viele junge Familien fanden über die Mütter- und Väterberatung erstmals Zugang zu weiteren Angeboten im Familienbereich.

Wie die Mütter- und Väterberatung ist auch die Erziehungsberatung ein Angebot des kantonalen Amtes für Jugend- und Berufsberatung (AJB), koordiniert durch das Kinder- und Jugendzentrum (KJZ) Kloten. Einmalig in der Region ist eine Erziehungsberaterin einmal pro Monat im Familiencafé präsent. Dieses niederschwellige Beratungsangebot bewährte sich. Gemäss Rückmeldungen wandten sich Walliseller Eltern bei Fragen und Unklarheiten öfters an die Erziehungsberatung als Eltern aus anderen Gemeinden in der Region.

Die Arbeitsgruppe Elternbildung, in welcher die beiden Landeskirchen, das Elternforum, der Migrationsrat und die Fachbereichsleiterin Familie vertreten sind, hatte sich mit den Ursachen der enttäuschend geringen Teilnehmerzahlen beschäftigt. Es sollten neue Formen von solchen Veranstaltungen geprüft werden. Ein Rundgang durch die Gemeinde mit Einblicken in die verschiedenen Institutionen wurde bereits ausgeschrieben. Leider musste auch dieser Anlass mangels Anmeldungen abgesagt werden. Die interkulturelle Diskussionsrunde zum Thema „Digitale Medien im Familienalltag“ stiess hingegen auf gute Resonanz.

„Schenk mir eine Geschichte“ wurde in den Sprachen Portugiesisch, Albanisch und Serbokroatisch angeboten. In den 12 Einheiten der pro Jahr und Sprache stattfindenden Leseanimationen wurden Geschichten erzählt und dazu passende Aktivitäten durchgeführt. Den Eltern wurde aufgezeigt, wie wichtig es sei, dass sie ihre Muttersprache mit den Kindern pflegen. Ein breiter Wortschatz in einer Sprache erleichtert den Kindern das Deutschlernen.

Die Spielgruppe plus startete nach den Sommerferien wiederum voll besetzt mit 30 Kindern. Die Plätze waren bereits im April vergeben. Gemeinsam mit der Kinderbetreuung der Deutschkurse hat die Spielgruppe die Räumlichkeiten im alten Werkgebäude für eine Bewegungswoche unter Anleitung einer Bewegungspädagogin genutzt.

2016 war für das Frühförderprogramm schrittweise ein Fortsetzungsjahr des im Jahr 2015 gestarteten Durchgangs. Es beteiligten sich 13 Familien. Im 4. Quartal hat die Evaluation von Familien für den neuen Durchgang im Frühjahr 2017 begonnen.

## **Vorschule / Schule**

Der Kurs „Startklar - fit für Kindergarten und Schule“, welcher in vier Kurseinheiten Familien mit Migrationshintergrund darin unterstützte, sich mit den erforderlichen Kompetenzen für den Kindergarteneintritt und dem hiesigen Schulsystem auseinanderzusetzen, wurde trotz wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Anpassungen in der Zielgruppen-Definition und der Bewerbung wurden für die erneute Durchführung im Frühjahr 2017 vorgenommen.

Zum zweiten Mal wurde gemeinsam mit Vertretern der Schulgemeinde Ende Mai die Elternveranstaltung „Spielen ist lernen - Noch ein Jahr bis zum Kindergarten“ durchgeführt. Ziel der Veranstaltung war es, den Eltern aufzuzeigen, wie sie ihr Kind auf den Kindergarteneintritt vorbereiten können und ihnen Einblicke in die verschiedenen Familien-unterstützenden Angebote in Wallisellen zu gewähren. Es haben rund 60 Eltern teilgenommen und 13 Anbieter waren mit einem Stand präsent.

## **Subventionen Kinderbetreuung**

Insgesamt 68 Familien wurden in der Fremdbetreuung (Kitas und Tageseltern) subventioniert. Mit inzwischen 9 Kindertagesstätten sowie dem Verein Tagesfamilien Zürcher Unterland bestehen Leistungsvereinbarungen.

## **Fachbereich Freiwilligenarbeit**

Die Koordinationsgruppe Freiwilligenarbeit besteht aus Vertreterinnen und Vertreter der beiden Kirchgemeinden, der Schule, Alterszentrum Wägelwiesen, Jugendarbeit, Luna Plus, Verein aktives Alter und dem Präsidenten der IG Walliseller Vereine. Neben der Bewirtschaftung und Bewerbung der Freiwilligen-Job-Börse "benevol-jobs.ch" ist die grundsätzliche Unterstützung und Wertschätzung der organisierten Freiwilligenarbeit Auftrag der Koordinationsgruppe. In diesem Zusammenhang fand im Rahmen der Walliseller Musikfesttage am 18. September 2016 ein Konzert-Anlass mit Apéro ausschliesslich für die freiwillig Tätigen in Wallisellen und deren Begleitpersonen statt. Mit den 200 anwesenden Gästen war der Anlass nicht ausgebucht. Der Anlass wurde von den Anwesenden jedoch sehr geschätzt.

## **4.2 Fachbereich Jugend**

Das Jugendhaus war 2016 gut besucht und die Jugendlichen kamen mit ihren Themen und Fragen zu den Jugendarbeitenden, wie die Reportings eindrücklich ausweisen. Viele Gespräche drehten sich um weltpolitisch, aktuelle Themen, aber auch um Fragen rund um die Themen Geld, Arbeit, Konsum, Auto, Fitness und Ernährung. Die Besucherzahlen im Jugendtreff bewegten sich auf einem Rekordhoch: An den Freitagen waren bis zu 80 Jugendliche im Haus, an den Sonntagen gegen 60 Besucherinnen und Besucher.

Der Umgang untereinander war quer durch Herkunft, Alter und Religionen freundlich und respektvoll. Auf Wunsch und mit Mitwirkung der Jugendlichen wurde gemeinsam ein Medienraum eingerichtet, der seit der Inbetriebnahme gut genutzt wurde.

Erfreulicherweise wurde auch der eingeschränkte Skaterplatz 2016 wieder rege genutzt. Der erneute Betrieb auf der alten Anlage zeigt schnell, dass eine umfassende Sanierung notwendig ist.

Die Jugendarbeit Wallisellen initiierte 2016 eine Arbeitsgruppe Jugend für die Gemeinde Wallisellen. Die neue AG dient der lokalen Vernetzung und startete erfolgreich. Mit dabei sind die Schule, die reformierte und die katholische Kirche, ein Vertreter des FC Wallisellen und ein Vertreter der Cat Week.

Der regionale Mädchentag in Wallisellen war mit 94 Besucherinnen und Besucher ein grosser Erfolg. Auch die Spielplatzanimation war erneut gut besucht. Auf Anfrage des OK Riedenermärt organisierte die Jugendarbeit ein erfolgreiches Angebot für Kinder und Jugendliche am Markt.

Eine im Rahmen der Glow-Arbeitsgruppe Jugend durchgeführte Umfrage der Jugendarbeit bei Kindern und Jugendlichen wies eine grosse Zufriedenheit der Jugendlichen mit ihren Lebensbedingungen in Wallisellen aus.

Die Midnight Ball Saison 2016/2017 fand grosse Beachtung bei den Jugendlichen und das Angebot wurde rege besucht. Sich am Samstagabend sportlich in einer Turnhalle zu betätigen schien erfreulicherweise bei den Jugendlichen nach wie vor eine gern gesehene Alternative zum klassischen Ausgang zu sein. Die Rückmeldungen der mobilen Jugendarbeit zeichneten ein eher ruhiges Bild des öffentlichen Raumes. Die Jugendlichen hielten sich im Vergleich zu früher nicht mehr so oft draussen auf, so dass die mobile Jugendarbeit vermehrt punktuell an Hotspots zum Einsatz kam.

## **4.3 Fachbereich Alter**

LUNApus

Nach 19 Jahren engagiertem Einsatz für die Seniorinnen und Senioren in Wallisellen ging Anke Huber Ende März in Pension. Seit dem 1. April 2016 arbeitet Monika Iten Wechner mit einem 50 % Teilpensum im Team von LUNApus. Monika Iten arbeitete sich sehr gut im Team sowie in der neuen Funktion als LUNApus Beraterin 65+ ein.

In den Räumlichkeiten des Atelierhauses Herzogenmühle 12 fand am 30. Juni 2016 die Team Retraite statt. Unter dem Motto „Angebotspalette LUNApplus - Wir gestalten unsere Zukunft“ wurde Aktuelles auf den Prüfstand gestellt und Ansätze für ein neues Angebot kreiert. Im Grundsatz lässt sich sagen, dass die Beratungs- und Betreuungsaufgaben, welche an die LUNApplus Mitarbeiterinnen herangetragen werden, in den vergangenen Jahren komplexer und anspruchsvoller wurden.

### **Kontakt- und Anlaufstelle für Altersfragen**

Die Kontakt- und Anlaufstelle wurde auch in diesem Jahr vielfach genutzt. Dabei standen Fragen im Zusammenhang mit Ergänzungsleistungen, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung sowie Wohnraum fürs Alter im Vordergrund. Das Interesse für eine Anmeldung fürs Altersheim war immer noch zahlreich vorhanden. Diesbezüglich musste einiges an Aufklärungsarbeit geleistet werden. Vereinzelt bestand auch ein grosses Interesse vor allem von Ehepaaren für eine Wohnung mit Dienstleistungsangeboten. Dieses Bedürfnis zeichnete sich dann ab, wenn einer der beiden Ehepartner bereits auf Pflegeleistungen angewiesen war.

### **Veranstaltungsreihe Palliative Care**

Unter dem Titel „Das Leben zu Ende leben“ fanden im Februar/März an drei Abenden verschiedene Referate und eine Podiumsdiskussion statt. Das Thema stiess auf sehr grosses Interesse und alle Anlässe waren mit je über hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut besucht. Die Veranstaltungsserie entstand in Kooperation mit den Kirchgemeinden inkl. FEG, Spitex Glattal, Alterszentrum Wägelwiesen und der Altersbeauftragten.

### **Informationsmaterial**

Die Broschüre „Meine Wünsche im Todesfall“ und „Angebote und Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren“ wurden überarbeitet und teilweise neu gestaltet.

### **Frühlingsmarkt 21. Mai**

LUNApplus und Spitex Glattal hatten am Frühlingsmarkt einen gemeinsamen Auftritt an einem Stand. Damit wurde beabsichtigt, die Ergänzung sowie die Abgrenzung der beiden Dienstleistungsanbieter aufzuzeigen. Mit dem Verkauf von „Glücksbrötli“ machte LUNApplus auf ihr Angebot aufmerksam. Die Spitex bot Rollatoren-Checks an, das Angebot wurde vereinzelt genutzt. Gesamthaft fanden zahlreiche Kontakte am Stand statt, viele Besuchende sind bereits bekannte Klientinnen und Klienten.

### **Veranstaltungen/ Kurswesen**

Es wurden zahlreiche Erwachsenenbildungskurse angeboten.

Die Tanzanlässe vom Juni und Oktober erfreuten sich grosser Beliebtheit mit je ca. 70 Teilnehmenden. Die Modenschauen im Frühjahr und Herbst sowie das Angebot Senioren im Fitnesscenter fanden grossen Anklang. Die Geburtstagsfeiern für die 80-jährigen fanden im Frühjahr und Herbst statt. Der Einladung folgten gesamthaft 61 Jubilarinnen und Jubilare mit Begleitperson.

Im September lud die Gemeinde traditionell alle 70-jährigen zum Halbtagesausflug nach Münchenstein BL ein. Es wurden gegen 1500 Einladungen verschickt und rund 240 Personen nahmen am Ausflug teil.

### **Parkinsonselbsthilfegruppe**

Die Selbsthilfegruppe traf sich im Berichtsjahr 11-mal zum Gesprächs- und Infoaustausch. Mit externen Referenten (Kinästhetictainer, Parkinsonkurse, Referent von Fussverkehr CH, Logopädiestudentinnen und -studenten) wurden spannende Themen wie Bewegung im Alltag, Sturzprävention, zu Fuss unterwegs in der Gemeinde, Stimmbildung und Sprechen sowie allerlei Fragen, Tipps und Tricks im Zusammenhang mit der Krankheit behandelt.

Der Sommerausflug und das Adventsessen wurden von allen sehr geschätzt. Die Teilnahme an den Treffen wies eine konstante Zahl von durchschnittlich 15 Betroffenen inkl. einzelner Angehörigen aus. Aufgrund räumlicher Engpässen im WAP fanden die Treffen seit August im reformierten Kirchgemeindehaus statt.

## **Veranstaltung Salute 66**

Am 29. Oktober 2016 fand die Veranstaltung für die 66-jährigen der Jahrgänge 1950 statt. Von 131 angeschriebenen Personen folgten 42 der Einladung zur Infoveranstaltung mit anschliessenden Apéro. Der Anlass wurde geschätzt und es trugen sich 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwecks Bildung Interessengruppe auf einer Liste ein. Ebenfalls vor Ort waren zwei Vertretende der Jahrgänger Gruppe 1947-49, welche über ihre regelmässigen Treffen berichteten.

An der Folgeeinladung zwecks Gründung einer eigenen Interessensgruppe oder Beitritt in die bestehende Gruppe wurden die 25 Interessentinnen und Interessenten erneut angeschrieben. Am Treffen vom 12. Dezember 2016 haben nur 7 Personen teilgenommen.

## **Treuhanddienst**

Die Dienstleistung Treuhanddienst der Pro Senectute Kanton Zürich steht Personen ab 60 Jahren zur Verfügung. Die Dienstleistung bietet Wallisellerinnen und Wallisellern die Möglichkeit sich freiwillig Unterstützung in der Regelung ihrer administrativen und finanziellen Angelegenheiten zu holen. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 7 Personen aus Wallisellen durch den Treuhanddienst begleitet.

## **KISS – Zeitgutschrift für Nachbarschaftshilfe**

Das Ziel von KISS ist es, die Versorgung im Bereich der Nachbarschaftshilfe zu verbessern und bürgernahe, selbstverwaltete Nachbarschaftshilfe zu schaffen. Die Zeitgutschriften sollen versuchen, auch den zukünftigen Bedarf in Wallisellen zu decken.

Die vor zwei Jahren in Wallisellen gestartete KISS Diskussion konkretisierte sich im Berichtsjahr nach einer öffentlichen Veranstaltung im Herbst 2015. In mehreren Sitzungen erarbeitete die eingesetzte Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretungen der Walliseller Bevölkerung, des Vorstands des aktiven Alters und der Abteilung Gesellschaft zwei mögliche KISS-Wallisellen Modelle. Diese liegen nun der leitenden Steuergruppe, welcher nebst den genannten Organisationen auch die Landeskirchen und die LUNA Stiftung angehören, zur Beratung und Entscheidungsfindung vor.

## **Freiwilliger Fahrdienst**

Der Rotkreuz-Fahrdienst Wallisellen ermöglicht mobilitätsbehinderten Personen die Fahrt zum Arzt, zur Therapie oder zur Kur. Die aufgrund gesetzlicher Vorgaben notwendige Ablösung des freiwilligen Fahrdienstes von der Spitex Glattal zum Schweizerischen Roten Kreuz konnte abgeschlossen werden. Mit der Walliseller Einsatzleiterin, welche in der ersten Jahreshälfte ihren Einsatz startete, war die direkte Vermittlung von älteren Personen mit den Fahrerinnen und Fahrern gewährleistet. Die 13 engagierten Freiwilligen leisteten im Berichtsjahr über 1100 Fahrten und setzten dafür 1126 Stunden Freiwilligenarbeit ein.

## **4.4 Fachbereich Quartierförderung und –entwicklung**

Die Quartierförderung und –entwicklung Wallisellen unterstützt die Einwohnerinnen und Einwohner am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und schafft Rahmenbedingungen für ein gutes Zusammenleben in der Gemeinde. Das Wohlbefinden der Bevölkerung ist eng mit der Lebensqualität im unmittelbaren Wohnumfeld verknüpft.

Das Quartierbüro „Richti-Treff“ ist eine Anlauf-, Informations- und Vernetzungsstelle. Der Treff wurde 2016 von Vereinen und Parteien aus Wallisellen für Sitzungen, aber auch für viele private Anlässe (Kindergeburtstage, Brunch etc.) genutzt. Es gab insgesamt 61 Vermietungen.

An insgesamt 127 Tagen war der „Richti-Treff“ geöffnet und es gab knapp 300 persönliche Kontakte mit der Fachmitarbeiterin vor Ort.

Zu Beginn des Jahres gründete sich der Quartierverein Richti. Sein Ziel ist es die öffentlichen Interessen des Quartiers gegenüber den Behörden zu vertreten und die freundschaftlichen Beziehungen der Bewohnenden untereinander zu pflegen. Der Quartierverein organisierte in Zusammenarbeit mit der Quartierförderung und –entwicklung dreimal das Quartierfrühstück sowie das Sommerfest im Richti. Bei diesen Anlässen lernten sich die

Quartierbewohnerinnen und –bewohner kennen, vernetzten sich und tauschten sich aus. Diese Anlässe boten auch Kontaktmöglichkeiten für Wallisellerinnen und Walliseller aus dem Norden von Wallisellen.

Der Walliseller Wochenmarkt fand von Anfang April bis Anfang Oktober erneut auf dem Richtiplatz jeweils Mittwochnachmittag statt. Er trug dazu bei, den Platz zu beleben sowie dass sich Neu- und Alt-Wallisellen begegnen konnten. Leider wurde diese Möglichkeit nur wenig genutzt.

Weitere Begegnungsmöglichkeit boten die beiden Kinderkinos in Zusammenarbeit mit dem Bereich Familie, der Weihnachtsmarkt im Richti und das Adventsfenster.

Der Aufbau eines Quartiervereins gehörte zu den Zielen der Quartierförderung und -entwicklung. Dieses Ziel wurde mit der Gründung des Vereins anfangs Jahr erreicht. Diverse Aufgaben werden nun durch den Verein abgedeckt und die dadurch freigewordene Kapazität der Fachmitarbeiterin konnte in anderen Quartieren eingesetzt werden.

Handlungsbedarf zeigte sich vor allem im Schwanen auf. Nach einer ersten Analyse und Gesprächen mit Bewohnenden des Schwanen-Quartiers entstand eine Projektzusammenarbeit mit der ZHAW Wädenswil im Studiengang Umweltingenieurswesen für das Modul „Grün und Gesundheit“, Forschungsbereich Urbane Grünräume, an welchen sich verschiedene Liegenschaftsverwaltungen beteiligten.

## **4.5 Integration**

Die Bevölkerung von Wallisellen setzt sich aus 109 verschiedenen Nationalitäten zusammen, 6 Nationalitäten mehr als im Vorjahr. Der Ausländeranteil beträgt 30.4 % (31. Dezember 2015). Die Integrationsleistungen, die durch den Kanton im Rahmen der Leistungsvereinbarung „Integration für 2014 bis 2017“ definiert und mitfinanziert werden, wurden auch im Berichtsjahr durchgeführt. Wie in zahlreichen anderen Gemeinden im Kanton Zürich prüfte die Abteilung Gesellschaft die Durchführung, Wirkung und Organisation von Erstgesprächen für Neuzugezogene.

Zum ersten Mal konnte in diesem Jahr das Programm English around the World durchgeführt werden. Die Zurich International Woman's Association organisierte in Zusammenarbeit mit der Abteilung Gesellschaft für Mittelstufenschülerinnen und –schüler eine Ferienwoche in Englisch. 20 Kinder aus Wallisellen konnten während einer Woche ihre Sprachkenntnisse praktisch anwenden und vertiefen. Das Programm ist eine Win-win-Geschichte. Die Kinder lernten verschiedene Kulturen kennen, konnten neue Freundschaften knüpfen und die 25 bis 30 Freiwilligen konnten ihre Talente und Kompetenzen auf eine sinnvolle Art und Weise anwenden und eine Zugehörigkeit mit der hiesigen Gesellschaft entwickeln. Für einige Frauen gab es zudem die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse in einer vertrauten Umgebung zu verbessern.

## **4.6 Gesundheits- und Pflegeversorgung**

Im Berichtsjahr wurde die Auskunftsstelle für allerlei Fragen rund um einen Pflegeaufenthalt von Privatpersonen und Sozialdiensten kontaktiert. Gesamthaft wurden 15 dauerhafte Platzierungen sowie 10 Kurzaufenthalte vorgenommen. Rund fünf Anfragen bezogen sich auf Ferienbetten, zur Entlastung oder zwecks Spitalaufenthalten von Angehörigen. Verschiedene Anfragen zu Platzierungen von Angehörigen mit ausserkantonalen Wohnsitzen wurden ebenfalls an die Fachstelle gerichtet.

*Die nachgefragten Plätze konnten mehrheitlich in den gemeindeeigenen Institutionen Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen und Pflegezentrum Rotacher angeboten werden. Weitere 61 Personen wurden ausserhalb der gemeindeeigenen Institutionen betreut, sei dies entweder auf eigenen Wunsch oder weil kein Platz in Wallisellen verfügbar war bzw. zusätzliche, spezielle Anforderungen an die Pflege gestellt wurden.*

*Das Controlling der Pflegefinanzierungsrechnungen des "öffentlichen Anteils" von ambulanten und stationären Dienstleistungen ist zeitintensiv, da die in Rechnung gestellten Tarife kontrolliert und die Personendaten betreffend Wohnsitz im System überprüft werden.*

#### **4.7 Spitex**

*Insgesamt hat sich die Spitex Glattal im 2016 positiv weiter entwickelt. Allein in Wallisellen wurden über 5'500 Stunden mehr Leistungen erbracht als im Vorjahr.*

*Die Kundenumfrage 2016 ergab sehr erfreuliche Ergebnisse: 98 % waren mit den Dienstleistungen zufrieden oder sehr zufrieden. Dazu beigetragen haben sicherlich die Einführung des Fallführungs- und Bezugspersonensystems, welche heute ein kleineres Betreuungsteam pro Kunde ermöglichen. Auch die neuen Dienstleistungen von Spitex Comfort und der Fusspflege wurden von den Spitex Kunden geschätzt und immer mehr genutzt. Zusammenfassend ermöglicht das Angebot der Spitex Glattal mit einem modernen, qualifizierten und interdisziplinär arbeitenden Team bestehend aus Wundspezialisten, dem Psychiatrie- und dem Palliativteam, die Erhaltung eines hohen qualitativen Standards (oder Angebots).*

#### **4.8 Vernetzung und Zusammenarbeit**

*Die Abteilung Gesellschaft arbeitet interdisziplinär und pflegt die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Nebst den einzelnen Fachbereichen, die mit Walliseller Organisation und Fachstellen zusammenarbeiten, zum Beispiel im Bereich der Erwachsenenbildung, Freiwilligenarbeit, Jugend und Alter werden auch Themen wie die Suchtprävention gemeinsam mit weiteren Organisationen und Fachpersonen diskutiert und nachhaltige Lösungen für Wallisellen gesucht.*

*Die Abteilung Gesellschaft prüfte im Berichtsjahr eine Zusammenarbeit mit allen im Altersbereich tätigen Organisationen in Form einer Alterskonferenz. Ein entsprechendes Konzept ist in Bearbeitung.*

*Die regionale Vernetzung ist ebenfalls wichtig und wurde unter anderem im Rahmen der Glow-Arbeitsgruppen Jugend und Integration gepflegt.*

## **5 JAHRESBERICHT DES WÄGELWIESEN ALTERS- UND PFLEGEZENTRUMS**

*Das Jahr 2016 wird als ein Übergangsjahr bezeichnen, welches stark vom Baubetrieb geprägt war. Aufgrund des Bauverlaufs waren während der ersten Monate des Jahres bis im Mai teilweise bis zu acht Zimmer nicht bewohnbar.*

### **Um- und Erweiterungsbau**

*Mit der Fertigstellung des Neubaus und dem Bezug der Räumlichkeiten im Mai 2016 wurde die erste wichtige Bauetappe abgeschlossen. Per Juni 2016 wurde die neue, geschützte Demenzabteilung eröffnet. Die Auslastung dieser Abteilung stieg kontinuierlich an. Die Abteilung konnte sich entwickeln und die Konzepte für die fachgerechte Pflege und Betreuung umsetzen.*

*Die neuen Speiseräume auf den Etagen, die Riedenerstuben, wurden in Betrieb genommen. Entsprechend wurden Arbeitsabläufe angepasst. Zum Teil verlagerte sich der Lebensmittelpunkt einiger Bewohner auf die Etagen und in die neuen, geräumigen und angenehm hellen Aufenthaltsräume.*

*Das Bistro fand provisorisch im neuen Mehrzwecksaal einen guten Standort. Die gute Auslastung des Bistrotetriebs und das positive Echo der Gäste waren erfreulich.*

*Die Bauarbeiten unter Betrieb forderten von den Bewohnerinnen und Bewohnern wie auch von den Mitarbeitenden viel Geduld und Toleranz. Zufahrten und Durchgänge waren durch das Baugeschehen stark erschwert. Der Umbau des bestehenden Baus gestaltete sich komplex. Die Bauleitung wie auch der Betrieb waren mit zahlreichen, zum Teil unerwarteten baulichen Herausforderungen konfrontiert. Phasenweise beeinflusste der Baulärm das Leben vieler Betroffener im WAP merklich. Der Gemeinderat erkannte diesen Umstand und beschloss in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung des Betriebs, den baulärmbetroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern des Altbaus eine ausserordentliche Entschädigung in Form einer finanziellen Genugtuung zuzusprechen. Mit zusätzlichen Hilfeleistungen, persönlicher Begleitung, Veranstaltungen und einem grossen Engagement der freiwilligen Mitarbeitenden half der Betrieb mit, die ungewohnte Zeit der Umbauphase so angenehm wie möglich zu gestalten.*

### **Alters- und Pflegezentrum**

*Die vor ein paar Jahren vom Gemeinderat als Auftrag formulierte Entwicklung zum Alters- und Pflegezentrum verläuft planmässig. Die durchschnittliche PflegebedarfsEinstufung der Bewohnerinnen und Bewohner stieg im 2016 erwartungsgemäss auf 4,9 von 12 Rai-Stufen (Vorjahr 4,5) im Jahresmittelwert bzw. von 4,6 im Januar 2016 auf 5,2 im Dezember 2016. Das machte sich auch im Bewohnermix durch die Einstufung der Bewohnerinnen und Bewohner in die 12 Rai-Stufen bemerkbar: Waren im Januar 2015 noch 53 Bewohner in den untersten Stufen 1 und 2 eingeteilt, wurden im Dezember 2016 noch 36 Personen in den beiden Stufen erfasst. Die fakturierten Pflege-Minuten stiegen im 2016 auf 3'203'000 Minuten (2'454'000). Die Anzahl von Austritten und Todesfällen fiel im letzten Jahr mit 18 Personen unterdurchschnittlich aus (24 Austritte).*

*Inzwischen bietet das Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum, kurz WAP, 115 Bewohnerplätze an und arbeitet mit einem Stellenplan von rund 135 Stellen (inkl. Lernende) bzw. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (100 Stellen mit 125 Mitarbeitenden).*

### **Abstimmung über die Ausgliederung**

Das Projekt "Ausgliederung aus der Gemeindeverwaltung" hat im Jahresverlauf klare Formen angenommen. Die ausgearbeitete Vorlage wird der Bevölkerung im Mai 2017 zur Abstimmung unterbreitet. Die Walliseller Stimmbürger bestimmen somit über das rechtliche Kleid für das Wägelwiesen, welches ab 1. Januar 2018 als gemeinnützige Aktiengesellschaft (AG) aus der Gemeindeverwaltung ausgegliedert werden soll.

### **Allianz Pflegeversorgung**

Die Grundlagen für die Zusammenarbeit in der Allianz Pflegeversorgung mit den beiden Nachbargemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen mit den Betrieben Pflegezentrum Rotacher und Alterszentrum Hofwiesen sowie der Spitex Glattal wurden im Verlaufe des Jahres mit einem Visionspapier und einer Dachstrategie ausgearbeitet und vom Gemeinderat gutgeheissen.

### **Erhebung Pflegeleistungen**

Wie bereits vor zwei Jahren wurde im Dezember 2016 während zwei Wochen eine neue Tätigkeitsanalyse der Pflege und Betreuung mit dem im Haus bereits bekannten System CURAtime durchgeführt. Die Resultate waren äusserst motivierend. Aus qualitativer Sicht zeigte die Erhebung auf, dass unsere Pflegeintensität während der ganzen Erhebungszeit von 14 Tagen ununterbrochen konstant blieb. Zudem bestätigte die Erhebung die Tarifgestaltung des Wägelwiesen; der aus der Erhebung resultierende Schlüssel für die Aufteilung von KVG-pflichtigen und nicht-KVG-anerkannten Pflegeleistungen entsprach mit 83 zu 17 % den für das Budget 2017 angewandten Werten.

### **Stabilität und Kontinuität**

Aus Sicht der Geschäftsleitung des Wägelwiesen stand die Kontinuität in der Umsetzung aller laufenden Projekte im Fokus der Planung. Der Aufbau von Stabilität mit neuen Abteilungen, Mitarbeitenden und Kadermitarbeitenden wurde eingeleitet. Die neuen Grundlagen für die zukünftige Budgetierung wurden erarbeitet.

Kennzahlen der Fluktuation im Personalwesen zeigen mit einer Reduktion auf 16 % (21 %) eine positive Entwicklung. Die Absenzenquote blieb hingegen noch stabil, die damit verbundenen Kosten stiegen leicht an, was mit einzelnen Langzeitabsenzen zu erklären ist.

Der gemeinsame Austausch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde mit neuen Angeboten gefördert. „Austausch der Geschäftsleitung mit Bewohnern“ oder „Menükommission mit Bewohnern“ waren beliebte und gutbesuchte Gefässe im Wägelwiesen, um die Bedürfnisse der Bewohner zu erkennen und als Anregungen im Tagesgeschäft für die Zukunft zu sammeln.

### **Jahresrechnung**

Die Jahresrechnung 2016 des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum weist einen Umsatz von CHF 14'114'593.00 aus und steht einem Aufwand von CHF 14'360'655.00 gegenüber, womit CHF 246'062.00 (Budget Aufwandüberschuss CHF 14'717.00) der Spezialfinanzierung belastet werden.

Die Budgetabweichung lassen sich auf die nachfolgenden Gegebenheiten zurückführen:

Die Effekte aus dem Um- und Erweiterungsbau beliefen sich gesamtheitlich auf rund CHF 43'000.00. Darin enthalten waren Minderumsätze wegen verspäteter Eröffnung, verminderter Besoldungsaufwand aufgrund bewusst verspätet eingestelltem Personal und tiefere Abschreibungs- und Zinskosten auf den zugrundeliegenden Anlagen.

Weiter musste die Rückstellung für den Sanierungsbetrag der BVK um CHF 118'650.80 angehoben werden. Dies war auf die Zunahme des Personalbestandes und den noch ungenügenden Deckungsgrad der Pensionskasse BVK zurückzuführen.

In den weiteren Verwaltungskosten sind gesamthaft Budgetabweichungen von rund CHF 84'000.00 wie zum Beispiel rückwirkend erhöhte und nicht budgetierte IT-Kosten (rund CHF 53'000.00) zu finden.

Die Budgetabweichung der gesamten Rechnung beträgt in der Summe CHF 231'345.00 bzw. 1,6 % des Umsatzes.

## **6 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU UND PLANUNG**

### **Hochbau und Planung**

*Von der Abteilung Hochbau und Planung wurden insgesamt 126 Baugesuche, 16 Reklamegesuche behandelt. Nebst den alltäglichen Baugesuchen haben die umfangreichen Baugesuche auf dem Zwicky-Areal sowie an der Richtistrasse hinter dem Richtiwald die Abteilung stark gefordert. Auf dem Areal der ehemaligen Firma Swisslack (Gestaltungsplan SVTI/SWILAC) entstehen zurzeit 220 Wohnungen. Der Baustart erfolgte im Herbst 2016. Die Planungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Bahnhofplatz Süd zusammen mit der SBB und den angrenzenden Bauherrschaften sind kurz vor der Umsetzung. Im Herbst 2016 konnte vor dem Winter einbruch eine temporäre Grünfläche entlang der Gleise im Bereich des Richtiring erstellt werden. Intensive Verhandlungen mit den Verantwortlichen haben Erfolg gezeigt, und so können sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Richtiareals an der zusätzlichen grünen Oase erfreuen.*

### **Kommunale Bauten**

*Der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2016 genehmigte den Projektierungskredit für die Ausarbeitung eines Projekts zur Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses. Im Anschluss an die Kreditgenehmigung wurde eine Präqualifikation durchgeführt und sechs Architekturteams zum Wettbewerb eingeladen. Der Zeitplan sah vor, dass die Abgabe der Studien per Ende 2016 erfolgte.*

*Der Um- und Erweiterungsbau Alterszentrum Wägelwiesen wurde weiterhin durch die Abteilung betreut und die erste Etappe (Erweiterungsbau) konnte im Mai 2016 dem Betrieb übergeben werden.*

### **Allgemeines**

*Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Hochbau und Planung haben auch im vergangenen Jahr vielfältige und spannende Bauprojekte begleitet. Dabei konnte auf die Unterstützung aller Verwaltungsabteilungen und der Gossweiler Ingenieure AG gezählt werden.*

# 7 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

## **Polizeiwesen**

Die Polizeiorganisation der Gemeindepolizei Wallisellen war auch im Berichtsjahr erneut bestrebt, einen möglichst hohen Anteil ihrer Tätigkeit auf Patrouille beziehungsweise im Aussendienst zu verbringen. Die Patrouillentätigkeit sank gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Personalabgängen um 11.84 %. Der benötigte Personalbestand konnte nicht lückenlos ersetzt werden. Diese Unterdeckung des Sollbestandes machte sich in allen Bereichen der Gemeindepolizei im Berichtsjahr bemerkbar.

Die Patrouillen setzten sich im Jahr 2016 aus 691 (880) Verkehrspatrouillen und 235 (235) Fuss- und Velopatrouillen zusammen. Die für Fuss- und Velopatrouillen aufgewendete Zeit von insgesamt 248 (400) Stunden wurden gezielt im Glattzentrum, im Dorfzentrum und in den einzelnen Quartieren eingesetzt. Im Berichtsjahr führte die Gemeindepolizei 794 (1'386) Kontrollen im Zusammenhang mit der Blauen Zone und den Parkuhren durch. Bei dieser Aufgabe wurde weiterhin auf die Dienste eines privaten Unternehmens zurückgegriffen.

Zusätzlich zur Durchführung von 25 (47) Geschwindigkeitskontrollen im 2016 verfasste die Gemeindepolizei 1'744 (1'083) Polizeirapporte. Im Berichtsjahr wurden total 3'245 Fälle behandelt und abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg um rund 46 %. Insbesondere im Bereich der Anzeigen der audienzrichterlichen Verbote war eine Zunahme von 291 % zu verzeichnen. Dieser Anstieg führte zu einer hohen administrativen Belastung und wirkte sich negativ auf die Patrouillentätigkeit aus. Die Gemeindepolizei erhob 696 Übertretungen und 6'373 (6'802) Ordnungsbussen. Die Patrouillen des Hardwaldverbundes (Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen) hatten 2'126 (1'887) Ausrückfälle ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. Davon ereigneten sich 566 (495) in Wallisellen.

## **Sekretariat**

Die Sicherheitsabteilung verarbeitete 6'373 (6802) Ordnungsbussen, wovon 1'889 (2'241) gebüsste Fahrzeuglenker nach Ablauf der Zahlungsfrist gemahnt werden mussten. Gestützt auf eine gesetzliche Änderung wurde ausschliesslich nach dem Halterprinzip gearbeitet. Auf die Inanspruchnahme der Rechtshilfe von auswärtigen Polizeistellen konnte somit weitgehend verzichtet werden. 478 (478) Rapporte wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen wurden an das Statthalteramt Bülach überwiesen. Aufgrund von Anzeigen wegen Missachtung einzelrichterlicher Verbote erstellte die Sicherheitsabteilung im Berichtsjahr 821 (235) Rapporte an das Statthalteramt Bülach.

## **Stützpunktfeuerwehr**

Die Stützpunktfeuerwehr leistete 118 (119) Einsätze. Die höchste Anzahl Einsatzstunden wendete die Stützpunktfeuerwehr für die Brandbekämpfung auf. Ferner rückte die Feuerwehr für Brandmeldealarme und für die Chemiewehr aus. Für diese Einsätze waren 724.00 Stunden beziehungsweise 70.30 Einsatzstunden aufzuwenden. Insgesamt wendete die Stützpunktfeuerwehr im Berichtsjahr für alle geleisteten Einsätze 2228.00 (2'295.58) Einsatzstunden auf.

Bei einer Personenrettung auf einem Baukran leistete die Stützpunktfeuerwehr mit 131.00 Einsatzstunden den zeitintensivsten Einsatz. Ein weiteres Grossereignis musste nicht verzeichnet werden. Glücklicherweise kamen keine Angehörigen der Feuerwehr bei Einsätzen zu Schaden.

## **Parkraumbewirtschaftung**

Die Parkraumbewirtschaftung wurde von der Bevölkerung nach wie vor akzeptiert. Trotz dieser positiven Eindrücke der letzten Jahre sollte der zu leistende Aufwand für die Bewirtschaftung der Parkkarten durch die Einwohnerkontrolle sowie der zunehmende Parkdruck nicht ausser Acht gelassen werden. Insgesamt verkaufte die Einwohnerkontrolle ca. 1'500 (ca. 700) Parkkarten am Schalfer. Über den Online-Schalfer wurden 409 Karten bezogen (Einwohnerparkkarten, Arbeitnehmerparkkarten, Gewerbeparkkarten, Besucherparkkarten) und 199 Tageskarten wurden durch den Besteller direkt ausgedruckt.

Zusätzlich wurden 1'515 (1'585) Gratis-Tagesparkkarten über die Einwohnerkontrolle ausgehändigt. Darüber hinaus versandte die Einwohnerkontrolle ca. 1'300 Rechnungen für Monats- und Jahresparkkarten.

Aufgrund einer neuen strategischen Ausrichtung der Sicherheitsabteilung werden die Kontrollen des ruhenden Verkehrs zukünftig wieder von der Gemeindepolizei selbst ausgeführt. Die Zusammenarbeit mit der privaten Überwachungsfirma wurde deshalb auf Ende 2016 aufgelöst.

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

Erneut wurde ein überdurchschnittlicher Schalterverkehr mit entsprechendem Beratungsaufwand verzeichnet. Die Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle bedienten insgesamt 9'076 (8'177) Personen am Schalter (Parkkarten-Kunden nicht eingerechnet) und verarbeiteten ca. 7'090 (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;
- Herausgabe von Formularen, Weiterleitung von Rentenanmeldungen an die SVA (AHV-Zweigstelle).

### **Fundbüro**

Im Jahr 2016 wurden 62 Gegenstände im Fundbüro Wallisellen abgegeben, 13 Fundgegenstände konnten den Eigentümern übergeben werden. Die Fundgegenstände wurden auf der Website publiziert

### **eUmzug**

Per 1. September 2016 wurde der elektronische Umzug „eUmzug“ eingeführt. Den Einwohnerinnen und Einwohnern wird damit die Möglichkeit geboten, sich über den eUmzug über ein Online-Portal umzumelden und müssen dafür neu nicht mehr persönlich am Schalter der Einwohnerkontrolle vorsprechen.

Vom 1. September 2016 bis 31. Dezember 2016 wurde dieser Service wie folgt genutzt:

Anzahl Zuzüge:	65
Anzahl Wegzüge:	50
Adressänderungen:	19

### **Hundehaltung**

Im 2016 verwaltete die Einwohnerkontrolle 565 (601) Hunde. Vier Hundehalter wurden erneut aufgrund nachgewiesener besonderer Verwendung (Lawinen- und Katastrophenhund, Begleithund) von der Abgabe befreit. Gestützt auf das Hundegesetz wurden dem Kanton CHF 17'280.00 überweisen.

Seit Beginn des Berichtsjahres 2016 wurde die vorherige Datenbank ANIS durch die neue Hundedatenbank AMICUS abgelöst. Neu können Änderungen (Halterwechsel, Tod oder Weggabe eines Hundes) durch die Einwohnerkontrolle direkt im System AMICUS vorgenommen werden. Die Datenqualität hat sich dadurch stark verbessert. Alle Zahlungen, bis auf zwei Personen welche betrieben werden mussten, sind bis Ende des Berichtsjahres eingegangen.

### **Lebensmittelkontrolle / Gastgewerbewesen**

Die Hauptarbeit im Bereich der Lebensmittelkontrolle ergab sich für die Sicherheitsabteilung aus der administrativen Bearbeitung von Beanstandungen der 101 (131) durchgeführten Betriebskontrollen.

Zusätzlich waren die Verrechnungen des Kontrollaufwandes bei Beanstandungen vorzunehmen. 58 (70) kontrollierte Betriebe gaben im 2016 zu Beanstandungen Anlass. Der bei Beanstandungen in Rechnung gestellte Zeitaufwand ergab einen Ertrag von CHF 15'326.80 (CHF 16'403.00). Im Berichtsjahr waren 31 (34) Festwirtschaftspatente zu bearbeiten und 11 (11) neue Patente auszustellen.

Die Anzahl Planbegutachtungen durch das Lebensmittelinspektorat Winterthur nahm gegenüber dem Vorjahr leicht ab. Eine ebenfalls wichtige Tätigkeit des Lebensmittelinspektorates besteht darin, die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung umzusetzen. Diese beinhaltet die Probenahme von Gebrauchsgegenständen zwecks Schadstoffanalyse im Kantonalen Labor Zürich, Bakteriologie-Proben, Bakteriologie-Nachkontrollen sowie Frittieröl-Proben. Im 2016 führte das Inspektorat 146 (75) solcher Probennahmen durch, wovon 10 % der Proben beanstandet werden mussten.

Ende 2016 zählte Wallisellen 189 (175) angemeldete Betriebe in Sinne des Gastgewerbegesetzes.

### **Weitere Mitwirkungen der Sicherheitsabteilung**

Mitarbeitende der Sicherheitsabteilung wirkten in folgenden Gremien mit:

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

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

# 8 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SOZIALES

## **Jahresbericht 2016 der Abteilung Soziales**

Auch 2016 war ein intensives Jahr in der Abteilung Soziales. Sowohl im Bereich Sozialdienst wie auch in der Durchführungsstelle Zusatzleistungen zur AHV/IV waren personelle Abgänge zu verzeichnen und Stellen mit engagierten Mitarbeitenden neu zu besetzen.

Der Nettoaufwand war erfreulicherweise weniger hoch als budgetiert und rund 2 % höher ausgefallen als 2015.

Das im Vergleich mit dem Budget gute Nettoergebnis ist vor allem auf die hoch ausgefallenen Rückerstattungen (verbucht als Erträge) bei den Zusatzleistungen und dem Wegfall der Kleinkinderbetreuungsbeiträge im 4. Quartal 2016 zurückzuführen. Nicht unerwartet sind die Beiträge an die Krankenkassen wiederum gestiegen.

## **Bereich Administration Soziales**

Der Bereich Administration Soziales ist die Anlaufstelle der Abteilung Soziales. Er hat eine wichtige Funktion. Hier finden die ersten Kontakte zu den Hilfesuchenden statt, es werden Kurzberatungen und erste Abklärungen durchgeführt, die Gesuche zum Bezug von Sozialhilfeleistungen und für die Zusatzleistungen zur AHV/IV entgegengenommen oder die Hilfesuchenden werden allenfalls an andere Stellen weitergeleitet. Eine nicht immer leichte Aufgabe, die das Team trotz der Zunahme der Gesuche mit viel Geduld und Fachwissen erfüllt.

## **Bereich Sozialdienst / Sozialhilfe**

2016 haben die Fallzahlen erneut um rund 10 % zugenommen. Entsprechend höher ist der Aufwand ausgefallen, rund CHF 370'000.00 höher als 2015. Eine Trendwende ist nach wie vor nicht in Sicht. Immer mehr verbleiben ältere und nur rudimentär ausgebildete Personen in der Sozialhilfe. Je länger sie von Sozialhilfe leben, desto schwieriger wird es, sie wieder in die existentielle Selbstständigkeit führen zu können.

## **Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV**

Der Gesamtaufwand fiel um gut CHF 700'000.00 oder knapp 15 % tiefer als budgetiert aus. Die Gründe für die Abweichung waren der Wegfall von zum Teil sehr teuren Heimfällen oder vermehrt nur kurze Aufenthalte in den Heimen und die massiv hoch ausgefallenen Rückerstattungen (verbucht als Ertrag), mehrheitlich verursacht durch den Rekurs gegen die Tarifordnung 2014 des WAP und der damit verbundenen Neuberechnungen und Rückerstattungsforderungen der Zusatzleistungen 2016. Auch einen Einfluss hatte das 1985 eingeführte PK-Obligatorium. Mehr Renteneinkommen und Vermögen bei den Gesuchstellenden bedeutet weniger Zusatzleistungen.

Die Fallzahlen blieben in etwa gleich, die zu bearbeitenden Gesuche (rund 110) wurden hingegen immer komplexer und damit auch die Abklärungen und die Berechnungen zeitaufwendiger.

## **Bereich Asylwesen**

Mit der Eröffnung der Container-Unterkunft an der Hertistrasse konnten die in der Zivilschutzanlage untergebrachten Asylsuchenden im Frühsommer in die neuen Unterkünfte zügeln. Erfreulicherweise konnte der Deutschunterricht, ergänzt mit Lektionen zu lebenskundlichen Themen wie Energiesparen beim Haushalten, Abfall und Abfalltrennung usw. mit freiwilligen Lehrerinnen und Lehrern ausgebaut und intensiviert werden.

## **Soziale Wohlfahrt**

Der allgemeine Aufwand für die Abteilung Soziales ist 2016 knapp 4 % tiefer ausgefallen als budgetiert.

# 9 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT

## **Tiefbauarbeiten**

An der Urnenabstimmung vom 22. November 2015 wurde über den Meilenstein für den Bau einer neuen Fussgänger- und Velounterführung sowie der Anpassung des Strassenraumes ab Breitestrasse bis Hofkreuzung zugestimmt. Die neue Unterführung verbindet den Norden mit dem Süden von Wallisellen. Aus dem Quartier Richti ins Wohngebiet nördlich der Gleisanlagen sowie zu den Schulanlagen Bürgli und Mösli entsteht somit eine sichere Verbindung unter der SBB-Trasse hindurch. Ebenso wird der Weg zu Fuss oder mit dem Fahrrad zum Sport- und Erholungszentrum verkürzt. Nach einer durchgeführten Submission und der darauffolgenden Arbeitsvergabe konnte ab dem 22. August 2016 mit den ersten Vorbereitungsarbeiten (Verlegen der Werkleitungen in der Neugut- und der Breitestrasse) gestartet werden. Im Süden wurde der Installationsplatz eingerichtet. Die Personenunterführung wird am Osterwochenende 2017 eingeschoben.

Verschiedene Strassen- und Kanalisationsprojekte wurden umgesetzt oder neue Projektierungen aufgegleist. Die beiden Projekte Lärmsanierungen entlang von Gemeindestrassen sowie das Projekt Verkehrsplanung wurden weiter verfolgt, die Arbeiten werden jedoch im 2017 intensiviert.

## **Unterhaltsdienst**

Das Telefonie-System im Unterhaltsdienst wurde so angepasst, dass dieses nun mit der Telefonie der Gemeindeverwaltung zusammenhängt, was eine weitere Verbesserung darstellt. Somit werden direkte interne Verbindungen möglich.

Der Winterdienst zeigte sich 2015/16 von seiner milden Seite. Es waren gerade einmal 13 Einsätze nötig, was rund 900 Einsatzstunden entspricht. Im Dezember 2016 konnte der erste Wintereinbruch für die Saison 2016/17 verzeichnet werden.

## **Abwassergebühren**

Per 1. Januar 2017 konnte eine erneute Senkung der Abwassergebühren beschlossen werden. Die Gemeinde Wallisellen verfügt dank intensivem und stetem Unterhalt über ein sehr gut erhaltenes und intaktes Abwassersystem. Ebenso sind die Sonderbauwerke, im Speziellen die Regenrückhaltebecken, in einem sehr guten Zustand.

## **Gewässerschutz**

Das Gewässerschutzkonzept Wallisellen-Dietlikon (1. Etappe) wurde bis zur Bauprojektstufe ausgearbeitet und konnte im Spätsommer gemäss Wasserwirtschaftsgesetz und Gewässerschutzverordnung öffentlich aufgelegt werden. Im November wurde das Projekt im Anschluss der Baudirektion des Kantons Zürich zur Prüfung eingereicht. Die kantonale Projektfestsetzung wird voraussichtlich bis im Frühling 2017 erwartet.

## **Natur und Landschaft**

Der Freiraum beim Reservoir Tambel wurde im Zusammenhang mit der Erweiterung der Reservoiranlagen erneuert. Die Umgebungsgestaltung wurde in Zusammenarbeit mit den beiden Reservoirigentümern erarbeitet. Die Koordination der Ausführungsarbeiten erfolgte durch die Abteilung Tiefbau und Landschaft. Im Sommer 2016 konnte der beliebt Aussichtspunkt wieder in Betrieb genommen werden. Die Feuerstellen stehen wieder zur Verfügung. Neu gibt es einen Brunnen am Tambelweg. Zudem wurden die Sitzarena sowie die Treppenanlagen erneuert.

Das Freiraumprojekt Richtwald wurde bis zur Bauprojektstufe ausgearbeitet. Die baurechtliche Bewilligung wurde im Oktober erteilt. Der Waldaufwertung mit einem neuen Rundweg inklusive Rastplätzen mit Sitzgelegenheiten werden im Frühling 2017 umgesetzt.

Das Freiraumprojekt Grindel konnte bis zur Vorprojektstufe ausgearbeitet werden. Das Projekt wurde zusammen mit einer Begleitgruppe mit verschiedenen Interessensvertretern erarbeitet. Es werden Aufwertungsmassnahmen im Naturschutzgebiet Hinterem Grindel sowie an dessen Fliessgewässer vorgesehen. Zudem soll das Wegsystem im angrenzenden Wald inklusive Erholungsanlagen verbessert werden.

Im regionalen Freiraumprojekt Fil Bleu wurde das Gestaltungshandbuch für diverse Gestaltungselemente (zum Beispiel Sitzbänke) ausgearbeitet. Unter anderem liegen nun Empfehlungen zum Umgang mit Standartelementen sowie "Fil Bleu-Elementen" vor. Ziel ist eine einheitliche Gestaltungssprache mit allen beteiligten Gemeinden. Das kantonale Amt für Verkehr begann mit dem Ausarbeiten einer Machbarkeitsstudie des durchgehenden uferlinkseitigen Fuss- und Radweges.

Entlang der Erlenholzstrasse besteht seit langem ein Fuss- und Wanderweg, welcher auch im regionalen Richtplan eingetragen ist. vergangenen Sommer konnte die Fussweglücke zwischen der Kreuzung zum Forsthaus und dem Birchweg in Dietlikon geschlossen werden. Mit dem neuen Wegabschnitt wurde ein namhafter Mehrwert für das regionale Fusswegnetz geschaffen.

Im Namen des Landschaftsentwicklungskonzeptes LEK wurden diverse Massnahmen umgesetzt. Unter anderem wurden Heckenpflegemassnahmen im Gebiet Föhrlibuck und Zilhang umgesetzt. Beim alten Reservoir Tambel, Föhrlibuck, Ziegeldächer und an der Dietlikonerstrasse wurden mehrere Bäume neu gepflanzt oder ersetzt. Zudem wurden einige Wiesenflächen durch Qualitätsansaatsmischungen aufgewertet. Während der Cat Week wurden im Hinteren Grindel durch den Naturschutzverein mit den Kindern zwei Reptilienhabitate erstellt. Ein weiteres Reptilienhabitat entstand durch die Lernenden der Gemeinde Wallisellen im Naturobjekt Sandgrueb.

Im September wurden zur Bekämpfung von invasiven Neophyten zwei öffentliche Anlässe durchgeführt. Zum einen gab es einen Infoanlass zum Thema mit Vortrag und Rundgang. Zum anderen wurde im Hardwald eine Bekämpfungsaktion gegen ausgewählte Pflanzenarten durchgeführt.

### **Abfallbewirtschaftung**

Das "Abfallkonzept Wallisellen 2015" ist in manchen Punkten bereits umgesetzt. So sind namentlich die Hauptsammelstelle Mülliland und die Nebensammelstelle Zwicky sowie die Hol- und Bringbörse gut eingeführt.

Die kommunale Abfallbewirtschaftung funktionierte weitgehend einwandfrei. Erwähnenswerte Probleme waren das durch die Bevölkerung zu frühe oder zu späte Bereitstellen der zu sammelnden Abfallfraktionen. Allfällig liegengeliebenes Material, wilde Deponien und Littering wurden durch den Unterhaltsdienst behoben, was unnötige Mehrkosten verursachte.

### **Personelles**

Für die Umsetzung des Bauprojektes PU Breite konnte für das Projektcontrolling und -management eine externe Person beigezogen werden. Mit dieser temporären Massnahme konnte der Arbeitsaufwand für die Abteilung in diesem Bereich reduziert werden.

Das Team des Unterhaltsdienstes konnte im letzten Jahr mit einer Teilzeitstelle für Büroarbeiten, welche auch in diesem Bereich stetig zunehmen, ergänzt werden. Weiter hat es verschiedene personelle Wechsel gegeben. Die vakanten Stellen konnten nicht umgehend besetzt werden, weshalb mit einer temporären Lösung gearbeitet wurde.

## **Jahresrechnung 2016**

### **Inhaltsverzeichnis**

• Übersicht	Seiten	1 - 2
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	Seite	3
• Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	Seite	4
• Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Seiten	5 - 50
• Investitionsrechnung	Seite	51 - 60
• Bilanzzusammenzug	Seite	61 - 62
• Bestandesrechnung - Einzelkonten	Seiten	63 - 67
• Abschreibungstabellen	Seite	68 - 69
• Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen	Seite	70 - 76
• Spezialfinanzierungen	Seite	77
• Kommentar	Seiten	78 - 94
• Jahresrechnung konsolidiert; Politische - / Schulgemeinde	Seiten	95 - 97

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	114'325'770.54		106'943'629.00		92'004'663.74	
Total Ertrag		109'276'205.93		97'437'489.00		97'231'872.65
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'049'564.61</b>		<b>9'506'140.00</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>5'227'208.91</b>	
	114'325'770.54	114'325'770.54	106'943'629.00	106'943'629.00	97'231'872.65	97'231'872.65
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	30'956'303.36		28'558'396.00		18'809'626.47	
Total Einnahmen		2'728'234.50		500'000.00		4'106'412.75
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>28'228'068.86</b>		<b>28'058'396.00</b>		<b>14'703'213.72</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>						
	30'956'303.36	30'956'303.36	28'558'396.00	28'558'396.00	18'809'626.47	18'809'626.47
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	28'228'068.86		28'058'396.00		14'703'213.72	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		13'193'272.06		15'735'010.00		8'134'762.99
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	5'049'564.61		9'506'140.00			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						5'227'208.91
<b>Finanzierungsüberschuss I</b>		<b>20'084'361.41</b>		<b>21'829'526.00</b>		<b>1'341'241.82</b>
<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>						
	33'277'633.47	33'277'633.47	37'564'536.00	37'564'536.00	14'703'213.72	14'703'213.72

Politische Gemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderung</b>						
Total Ausgaben	5'020'404.37		8'295'000.00		800'902.55	
Total Einnahmen		3'319'294.10				
Nettoveränderung		1'701'110.27		8'295'000.00		800'902.55
	<u>5'020'404.37</u>	<u>5'020'404.37</u>	<u>8'295'000.00</u>	<u>8'295'000.00</u>	<u>800'902.55</u>	<u>800'902.55</u>
<b>b) Finanzierung II</b>						
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag I	20'084'361.41		21'829'526.00		1'341'241.82	
Nettoveränderung	1'701'110.27		8'295'000.00		800'902.55	
Finanzierungsüberschuss II						
Finanzierungsfehlbetrag II		21'785'471.68		30'124'526.00		2'142'144.37
	<u>21'785'471.68</u>	<u>21'785'471.68</u>	<u>30'124'526.00</u>	<u>30'124'526.00</u>	<u>2'142'144.37</u>	<u>2'142'144.37</u>
<b>4. Bilanzüberübersicht</b>						
Finanzvermögen	118'519'069.73				144'878'960.88	
Verwaltungsvermögen	80'331'239.64				65'296'442.84	
Spezialfinanzierungen						
Fremdkapital		109'295'299.55				112'362'545.46
Verrechnungen		6'581'666.43				7'721'651.52
Spezialfinanzierungen		21'262'898.11				21'840'642.20
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		61'710'445.28				68'250'564.54
	<u>198'850'309.37</u>	<u>198'850'309.37</u>			<u>210'175'403.72</u>	<u>210'175'403.72</u>

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>114'325'770.54</b>		<b>106'943'629.00</b>		<b>92'004'663.74</b>	
30	Personalaufwand	22'517'621.13		23'372'627.00		20'235'178.90	
31	Sachaufwand	16'522'561.24		19'638'532.00		16'590'837.70	
32	Passivzinsen	2'165'005.61		2'096'500.00		2'058'969.54	
33	Abschreibungen	13'131'950.14		16'060'710.00		8'308'109.88	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'299'366.60		10'860'000.00		13'454'386.50	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	247'999.77		153'000.00		255'537.15	
36	Eigene Beiträge	29'124'229.83		28'866'850.00		27'214'718.24	
37	Neutrale Aufwendungen	15'861'477.65					
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	55'479.44				841'081.81	
39	Interne Verrechnungen	3'400'079.13		5'895'410.00		3'045'844.02	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>109'276'205.93</b>		<b>97'437'489.00</b>		<b>97'231'872.65</b>
40	Steuern		50'968'154.00		49'939'000.00		57'163'641.36
41	Regalien und Konzessionen		441'209.00		400'000.00		444'852.00
42	Vermögenserträge		4'214'104.95		4'548'220.00		4'691'119.20
43	Entgelte		25'222'950.65		25'002'243.00		23'807'321.63
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'084'684.55		909'500.00		894'829.10
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'358'600.85		2'876'950.00		2'862'944.36
46	Beiträge für eigene Rechnung		4'106'282.17		4'676'650.00		4'100'774.03
47	Neutrale Erträge		15'861'477.65				
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		618'662.98		3'189'516.00		220'546.95
49	Interne Verrechnungen		3'400'079.13		5'895'410.00		3'045'844.02
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'049'564.61</b>		<b>9'506'140.00</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>5'227'208.91</b>	
	<b>Total</b>	<b>114'325'770.54</b>	<b>114'325'770.54</b>	<b>106'943'629.00</b>	<b>106'943'629.00</b>	<b>97'231'872.65</b>	<b>97'231'872.65</b>

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10	Präsidiales	7'138'767.86	2'146'613.16	8'245'850.00	2'366'200.00	7'255'085.23	2'243'533.45
20	Finanzen und Steuern	44'347'509.12	73'531'801.43	30'974'260.00	59'422'110.00	25'877'992.60	63'702'054.01
31	Tiefbau und Landschaft	9'138'905.44	5'355'972.34	13'096'300.00	7'855'900.00	9'694'504.85	5'960'448.90
35	Hochbau und Planung	1'609'597.17	841'293.00	1'401'500.00	759'400.00	1'597'199.81	906'550.02
40	Sicherheit	3'101'980.51	1'405'686.97	3'496'950.00	1'444'900.00	3'045'956.53	1'417'584.68
50	Gesellschaft	8'598'004.67	224'976.35	8'420'130.00	231'550.00	7'711'806.32	188'022.70
51	Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim	14'360'654.81	14'360'654.81	14'723'379.00	14'723'379.00	11'810'516.79	11'810'516.79
60	Soziales	18'833'290.65	7'591'048.85	19'005'950.00	7'065'050.00	18'130'203.96	7'097'539.88
70	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'723'085.08	1'025'549.97	3'588'900.00	861'500.00	3'312'707.37	987'070.12
71	Liegenschaften Finanzvermögen	1'924'207.13	2'729'575.00	2'433'710.00	2'643'500.00	2'164'346.93	2'859'017.55
81	Öffentlicher Verkehr	1'549'768.10	63'034.05	1'556'700.00	64'000.00	1'404'343.35	59'534.55
Total Aufwand / Ertrag		114'325'770.54	109'276'205.93	106'943'629.00	97'437'489.00	92'004'663.74	97'231'872.65
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>5'049'564.61</b>		<b>9'506'140.00</b>		
<b>Ertragsüberschuss</b>						<b>5'227'208.91</b>	
Total		114'325'770.54	114'325'770.54	106'943'629.00	106'943'629.00	97'231'872.65	97'231'872.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>114'325'770.54</b>	<b>109'276'205.93</b>	<b>106'943'629.00</b>	<b>97'437'489.00</b>	<b>92'004'663.74</b>	<b>97'231'872.65</b>
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>		<b>5'049'564.61</b>		<b>9'506'140.00</b>	<b>5'227'208.91</b>	
	<b>Total</b>	<b>114'325'770.54</b>	<b>114'325'770.54</b>	<b>106'943'629.00</b>	<b>106'943'629.00</b>	<b>97'231'872.65</b>	<b>97'231'872.65</b>
<b>10</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>7'138'767.86</b>	<b>2'146'613.16</b>	<b>8'245'850.00</b>	<b>2'366'200.00</b>	<b>7'255'085.23</b>	<b>2'243'533.45</b>
<b>1010</b>	<b>Legislative</b>	<b>213'200.84</b>		<b>311'400.00</b>		<b>290'262.42</b>	
1010.3000.00	Entschädigungen	57'127.50		85'000.00		95'718.00	
1010.3030.00	Sozialleistungen	2'838.66		4'900.00		2'985.40	
1010.3080.00	Aushilfsentschädigung			1'000.00			
1010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	64'398.88		90'000.00		82'217.20	
1010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
1010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	11'889.10		20'000.00		12'453.60	
1010.3181.00	Verwaltungskosten	47'032.00		60'000.00		63'493.17	
1010.3184.00	Buch- und Rechnungsprüfung	29'914.70		50'000.00		33'395.05	
<b>1015</b>	<b>Exekutive</b>	<b>958'652.12</b>		<b>999'000.00</b>		<b>904'389.03</b>	
1015.3000.00	Entschädigungen	564'960.40		555'000.00		552'591.40	
1015.3030.00	Sozialleistungen	84'534.49		99'500.00		86'469.45	
1015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'096.35		2'500.00		2'446.65	
1015.3112.00	IT-/Kommunikationsspesen	7'000.00		7'000.00		8'753.95	
1015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	117'909.70		130'000.00		130'581.90	
1015.3182.00	Versicherungen	4'819.50		5'000.00		4'819.50	
1015.3184.00	Honorare, Gutachten und Expertisen	177'331.68		200'000.00		118'726.18	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1020</b>	<b>Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>	<b>1'823'660.32</b>	<b>328'373.50</b>	<b>2'009'950.00</b>	<b>304'000.00</b>	<b>1'845'854.22</b>	<b>351'680.19</b>
1020.3010.00	Besoldungen	1'059'669.70		1'142'400.00		1'082'991.05	
1020.3011.00	Beförderungsquote/Teuerungsausgleich			28'000.00			
1020.3020.00	Besoldungen der Lehrlinge	82'033.40		87'800.00		131'770.15	
1020.3030.00	Sozialleistungen	213'820.53		234'600.00		224'507.15	
1020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	96'237.15		110'000.00		56'528.79	
1020.3101.00	Büromaterial	6'352.00		5'000.00		4'472.00	
1020.3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'260.85		25'000.00		24'023.37	
1020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'938.35		8'000.00		5'973.45	
1020.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	2'208.85		20'000.00		11'007.70	
1020.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	926.65		14'950.00		39'973.65	
1020.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	18'761.70		28'000.00			
1020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen (Hard-/Software)	78'647.70		41'600.00		63'658.36	
1020.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	2'198.85		2'000.00		2'286.35	
1020.3160.00	Mieten	6'209.10		6'100.00		3'952.80	
1020.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	35'391.80		65'000.00		39'794.00	
1020.3181.00	Verwaltungskosten	10'290.45		14'000.00		15'325.55	
1020.3182.00	Sachversicherungen	2'739.70		2'500.00		486.40	
1020.3185.00	Dienstleistungen Dritter	156'901.25		150'000.00		126'234.08	
1020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	12'248.42		25'000.00		11'465.00	
1020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	2'823.87				1'404.37	
1020.4310.00	Gebührenertrag		50'385.00		25'000.00		57'583.64
1020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		400.00		4'000.00		25'355.15
1020.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		277'588.50		275'000.00		268'741.40

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1025</b>	<b>EDV</b>	<b>595'223.50</b>	<b>511'021.25</b>	<b>932'250.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>879'481.24</b>	<b>727'670.90</b>
1025.3000.00	Kommissionsentschädigungen			5'000.00			
1025.3010.00	Besoldungen	300'397.45		303'800.00		280'438.70	
1025.3030.00	Sozialleistungen	55'183.19		56'400.00		52'451.25	
1025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'900.00		10'000.00		3'296.20	
1025.3101.00	Büromaterial	2'967.05		1'000.00		2'829.10	
1025.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		48.60	
1025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	138.16		1'000.00		347.00	
1025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			5'000.00		3'566.10	
1025.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage (Hard-/Software)	54'970.35		120'350.00		194'819.15	
1025.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)	82'312.19		195'200.00		115'875.50	
1025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	906.25		2'500.00		717.40	
1025.3181.00	Verwaltungskosten	8'117.95		5'000.00		11'838.55	
1025.3182.00	Sachversicherungen	1'045.40		5'000.00		259.85	
1025.3183.00	Lizenzgebühren	37'227.17		200'000.00		159'642.07	
1025.3185.00	Dienstleistungen Dritter	44'328.50		20'000.00		53'016.00	
1025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
1025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	729.84				335.77	
1025.4310.00	Gebührenertrag, Verkauf Dienstleistungen		501'440.00		775'000.00		721'700.00
1025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		9'581.25		1'000.00		5'970.90
<b>1035</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>80'284.65</b>		<b>91'800.00</b>		<b>79'576.95</b>	
1035.3620.00	Dienstleistung ZA Dübendorf	80'284.65		91'800.00		79'576.95	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1040</b>	<b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>1'027'461.17</b>	<b>1'102'851.27</b>	<b>1'100'500.00</b>	<b>1'150'000.00</b>	<b>1'069'569.00</b>	<b>1'006'132.28</b>
1040.3010.00	Besoldungen	653'281.45		635'100.00		679'828.10	
1040.3020.00	Besoldungen Auszubildende			5'000.00		11'437.25	
1040.3030.00	Sozialleistungen	113'515.46		122'700.00		107'073.80	
1040.3080.00	Aushilfsentschädigungen	15'248.60		26'100.00		21'537.85	
1040.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'299.15		25'000.00		12'609.05	
1040.3101.00	Büromaterial	12'509.85		10'000.00		10'830.20	
1040.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'384.20		3'000.00		210.45	
1040.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	358.00		3'000.00		549.00	
1040.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	907.85		5'000.00		40'612.50	
1040.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	505.80		23'800.00		486.00	
1040.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
1040.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		578.30	
1040.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	58'263.70		73'300.00		52'069.05	
1040.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			3'000.00			
1040.3160.00	Miete	42'581.00		43'000.00		42'580.80	
1040.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	4'180.35		7'000.00		5'283.40	
1040.3181.00	Verwaltungskosten	75'306.35		110'000.00		82'715.45	
1040.3182.00	Sachversicherungen	2'739.75		4'000.00		546.35	
1040.3520.00	Beiträge an Gemeinden	31'620.95					
1040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'758.71				621.45	
1040.4310.00	Gebührenertrag		1'102'392.42		1'100'000.00		977'881.68
1040.4360.00	Rückerstattungen Dritter		458.85		10'000.00		814.15
1040.4520.00	Beiträge von Gemeinden				40'000.00		27'436.45

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1045</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>158'325.40</b>	<b>53'779.34</b>	<b>160'300.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>180'032.83</b>	<b>51'787.38</b>
1045.3010.00	Besoldung (Friedensrichter)	62'804.30		62'800.00		65'660.85	
1045.3030.00	Sozialleistungen	13'985.07		11'700.00		10'972.90	
1045.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	405.00		1'000.00			
1045.3101.00	Büromaterial	1'154.45		6'000.00		8'992.25	
1045.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	782.95		800.00		496.00	
1045.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					34'281.65	
1045.3160.00	Büromiete	18'750.00		18'000.00		17'250.00	
1045.3181.00	Verwaltungskosten	3'743.90					
1045.3184.00	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	17'384.85		20'000.00		18'913.60	
1045.3185.00	Dienstleistungen Dritter	39'105.40		40'000.00		23'396.25	
1045.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	209.48				69.33	
1045.4310.00	Gebührenertrag		53'779.34		35'000.00		51'787.38
<b>1050</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'577.90</b>		<b>11'050.00</b>		<b>3'836.45</b>	
1050.3000.00	Entschädigungen	2'085.00		6'000.00		3'000.00	
1050.3030.00	Sozialleistungen	188.70		500.00		282.25	
1050.3112.00	Anschaffungen EDV (Hard-/Software)			1'150.00			
1050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
1050.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage (Hard-/Software)			1'400.00			
1050.3181.00	Verwaltungskosten	304.20		500.00		304.20	
1050.3190.00	Allg. Sachaufwand			1'000.00		250.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1055</b>	<b>Kultur und Sport</b>	<b>950'438.15</b>	<b>35'411.60</b>	<b>906'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>671'224.90</b>	<b>180.00</b>
1055.3000.00	Entschädigungen			5'000.00			
1055.3010.00	Besoldungen	14'663.20		22'000.00		23'428.60	
1055.3030.00	Sozialleistungen	1'351.60		4'100.00		2'181.05	
1055.3101.00	Büromaterial			500.00			
1055.3102.00	Drucksachen, Publikationen, Logbuch	4'883.70		11'750.00		4'228.55	
1055.3115.00	Anschaffung Kunstgegenstände			5'000.00			
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	1'482.70		4'500.00		2'820.35	
1055.3160.00	Mieten	10'530.00		6'900.00		6'900.00	
1055.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'160.00		15'000.00		1'283.20	
1055.3173.00	Ehrungen	500.00		2'000.00		5'000.00	
1055.3181.00	Verwaltungskosten			2'000.00		915.45	
1055.3182.00	Sachversicherungen	2'525.90		3'900.00		2'525.90	
1055.3185.00	Dienstleistungen Dritter	26'179.70		40'500.00		26'338.80	
1055.3186.00	Veranstaltungen Kultur	77'095.60		106'000.00		38'907.60	
1055.3187.00	Veranstaltungen Sport	22'500.00		20'000.00		3'500.00	
1055.3190.00	Allg. Sachaufwand			7'500.00			
1055.3620.00	Beiträge an Gde., Zweckverb.,Kulturinst.	18'792.40		27'350.00		19'562.00	
1055.3650.00	Beiträge an Private Institutionen Kultur	358'131.85		191'500.00		183'373.00	
1055.3651.00	Beiträge an Private Institutionen Sport	31'275.00		76'800.00		24'875.00	
1055.3652.00	Ehren- u. Fördererpreis Gde. Wallisellen	10'640.00		10'000.00		10'000.00	
1055.3653.00	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	350'726.50		321'400.00		303'385.40	
1055.3654.00	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe			10'000.00			
1055.4340.00	Erlös aus Veranstaltungen		911.60		2'000.00		
1055.4350.00	Verkaufserlöse						60.00
1055.4351.00	Ergänzungsband Geschichte Gde. W'llen						120.00
1055.4360.00	Rückerstattungen Dritter		34'500.00				
<b>1060</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>237'520.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>272'282.00</b>	
1060.3620.00	Beiträge an Gemeinden	85'000.00		90'000.00		80'000.00	
1060.3670.00	Beiträge an Hilfsorganisationen	152'520.00		170'000.00		192'282.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1065</b>	<b>Kommunale Werbung</b>	<b>358'069.71</b>	<b>360.50</b>	<b>576'000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>396'836.40</b>	<b>3'477.70</b>
1065.3030.00	Sozialleistungen					97.10	
1065.3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'357.95		20'000.00		69'770.25	
1065.3112.00	Anschaffungen EDV	821.00		1'000.00			
1065.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	10'563.30		75'000.00		64'310.45	
1065.3175.00	100 Jahre Wallisellen-Rieden	202'943.91		290'000.00			
1065.3185.00	Honorare, Dienstleistungen Dritter	44'061.75		60'000.00		89'176.45	
1065.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	6'518.80		20'000.00		29'041.75	
1065.3620.00	Beiträge Ref. Kirchgemeinde Wallisellen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1065.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	64'803.00		100'000.00		134'440.40	
1065.4350.00	Verkaufserlöse		360.50		200.00		24.00
1065.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'453.70
<b>1070</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>119'502.43</b>		<b>191'800.00</b>		<b>132'950.40</b>	
1070.3000.00	Entschädigungen und Bonifikationen	34'800.00		60'000.00		48'400.00	
1070.3030.00	Sozialleistungen	5'200.90		7'700.00		7'638.85	
1070.3080.00	Aushilfsentschädigungen			5'000.00			
1070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	55'185.83		70'000.00		54'930.30	
1070.3111.00	Büromobiliar	8'775.50		20'000.00			
1070.3171.00	Repräsentationskosten, Spesen			4'000.00		9.60	
1070.3185.00	Honorare, Beratungen	3'250.00		10'000.00		10'850.00	
1070.3190.00	Allg. Sachaufwand (ASGS)	7'290.20		10'100.00		6'121.65	
1070.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>613'851.67</b>	<b>114'815.70</b>	<b>695'600.00</b>	<b>99'000.00</b>	<b>528'789.39</b>	<b>102'605.00</b>
1090.3010.00	Besoldungen	38'753.25		51'300.00		36'643.40	
1090.3030.00	Sozialleistungen	6'865.01		9'500.00		7'291.60	
1090.3101.00	Büromaterial	50.15		500.00		183.95	
1090.3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'718.77		10'000.00		8'110.20	
1090.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage (Hard-/Software)			1'150.00			
1090.3113.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	8'933.80		5'000.00			
1090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'004.15		10'000.00		6'792.35	
1090.3139.00	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	7'160.40		11'000.00		22'921.20	
1090.3140.00	Unterhalt Friedhofgebäude	30'349.95		69'000.00		18'031.05	
1090.3141.00	Unterhalt Friedhofanlage	315'836.40		341'900.00		266'028.35	
1090.3152.00	Unterhalt EDV (Hard-/Software)	7'413.00		5'700.00		4'723.00	
1090.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'057.80		2'000.00			
1090.3181.00	Verwaltungskosten	200.00		500.00		657.00	
1090.3182.00	Sachversicherungsprämien	293.20		500.00		293.00	
1090.3185.00	Honorare, Gutachten, Expertisen	1'220.40		2'000.00		450.00	
1090.3189.00	Bestattungskosten	183'902.55		175'550.00		156'617.15	
1090.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	92.84				47.14	
1090.4360.00	Rückerstattung von Bestattungskosten		11'515.70				19'805.00
1090.4361.00	Rückerstattungen Namenstafeln		14'850.00		11'000.00		15'950.00
1090.4390.00	Grabplatzgebühren		14'300.00				4'900.00
1090.4690.00	Grabunterhalt		74'150.00		88'000.00		61'950.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>20</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>44'347'509.12</b>	<b>73'531'801.43</b>	<b>30'974'260.00</b>	<b>59'422'110.00</b>	<b>25'877'992.60</b>	<b>63'702'054.01</b>
<b>2010</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'245'473.53</b>	<b>1'868'179.49</b>	<b>1'340'400.00</b>	<b>1'733'000.00</b>	<b>1'320'103.47</b>	<b>1'838'015.21</b>
2010.3000.00	Entschädigungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2010.3010.00	Besoldungen	723'321.45		704'400.00		764'820.55	
2010.3030.00	Sozialleistungen	113'835.45		139'900.00		120'860.15	
2010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'766.30		12'000.00		5'974.60	
2010.3101.00	Büromaterial	10'394.75		14'000.00		9'811.85	
2010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'407.15		4'000.00		3'910.65	
2010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	305.71		1'000.00		211.90	
2010.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar			5'000.00			
2010.3112.00	Anschaffungen EDV	109.00		16'100.00		92.30	
2010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
2010.3151.00	Unterhalt Mobiliar	185.40		1'000.00			
2010.3152.00	Unterhalt EDV	100'266.20		130'000.00		157'836.40	
2010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
2010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'823.00		6'000.00		4'068.00	
2010.3181.00	Verwaltungskosten	118'375.75		120'000.00		116'146.52	
2010.3182.00	Sachversicherungen	3'082.20		2'500.00		559.70	
2010.3183.00	Lizenzgebühren			10'000.00		9'720.00	
2010.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	137'529.85		150'000.00		107'986.15	
2010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	9'795.00		15'000.00		9'411.00	
2010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'276.32				693.70	
2010.4310.00	Gebührenerträge		8'900.00		8'000.00		7'897.76
2010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		87'226.84		55'000.00		81'771.00
2010.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		662'444.00		530'000.00		602'176.00
2010.4520.00	Rückerstattung Gemeinden		1'109'608.65		1'140'000.00		1'146'170.45

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2015</b>	<b>Finanzabteilung</b>	<b>722'136.09</b>	<b>252'180.95</b>	<b>758'050.00</b>	<b>250'500.00</b>	<b>752'002.06</b>	<b>251'952.13</b>
2015.3010.00	Besoldungen	540'128.35		526'100.00		517'209.70	
2015.3030.00	Sozialleistungen	103'225.36		97'600.00		98'586.00	
2015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			7'000.00		4'509.90	
2015.3101.00	Büromaterial	5'723.50		6'000.00		6'020.80	
2015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		328.50	
2015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			1'000.00		5'571.15	
2015.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage, Programme			10'350.00		36.95	
2015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen	119.85		500.00			
2015.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	35'146.70		91'500.00		97'964.55	
2015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			500.00			
2015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'049.15		1'500.00		1'463.35	
2015.3181.00	Verwaltungskosten	8'372.35		11'000.00		15'852.03	
2015.3182.00	Sachversicherungen	1'802.45		2'000.00		343.10	
2015.3183.00	Lizenzgebühren	22'654.10					
2015.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	254.80		500.00		401.80	
2015.3191.00	Beitrag Konferenz städt. Finanzdirektorinnen und -d	2'000.00		2'000.00		3'000.00	
2015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'578.48				714.23	
2015.4310.00	Gebührenertrag		44.70				199.10
2015.4340.00	Dienstleistungsentschädigung		75'000.00		75'000.00		75'000.00
2015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500.00				200.00
2015.4390.00	Übrige Erträge		1'136.25				1'053.03
2015.4520.00	Kostenanteile von Gemeinden		175'500.00		175'500.00		175'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2020</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>347'968.50</b>	<b>51'045'175.09</b>	<b>737'800.00</b>	<b>50'193'600.00</b>	<b>698'672.19</b>	<b>57'338'112.53</b>
2020.3290.00	Zinsaufwand	237'205.80		277'500.00		244'863.05	
2020.3290.99	Zinsaufwand Grundsteuern	20'604.25		49'600.00		70'209.35	
2020.3300.00	Abschreibung von Steuern	-101'093.77		285'700.00		153'942.59	
2020.3510.00	Steuerbezugskosten	191'252.22		125'000.00		229'657.20	
2020.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		39'472'718.25		39'611'600.00		39'397'472.15
2020.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		2'536'633.15		2'811'800.00		2'043'010.25
2020.4003.00	Personalsteuern		366'402.35		280'000.00		351'597.20
2020.4004.00	Quellensteuern		3'964'105.45		1'862'100.00		2'332'950.71
2020.4006.00	Aktive Steuerauscheidung		3'077'614.10		3'052'700.00		2'409'038.40
2020.4007.00	Passive Steuerauscheidung		-1'999'595.80		-1'444'700.00		-1'807'611.20
2020.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-26'737.55		-29'500.00		-31'010.55
2020.4009.00	Nachsteuern und Bussen		37'305.30				491'730.45
2020.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		3'439'948.75		3'700'000.00		11'877'781.70
2020.4210.00	Guthabenzinsen		172'908.49		286'600.00		269'623.22
2020.4210.99	Zinseinnahmen Grundsteuern		3'872.60		63'000.00		3'530.20
<b>2025</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>11'299'366.60</b>		<b>10'860'000.00</b>		<b>13'454'386.50</b>	
2025.3410.00	Finanzausgleich	11'299'366.60		10'860'000.00		13'454'386.50	
<b>2030</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>1'524'745.25</b>		<b>1'300'000.00</b>		<b>1'332'732.20</b>
2030.4100.00	Abgeltung Netznutzung die werke ag		441'209.00		400'000.00		444'852.00
2030.4410.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		1'066'172.70		900'000.00		870'028.20
2030.4600.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		17'363.55				17'852.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2035</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'677'814.69</b>	<b>1'170'960.17</b>	<b>1'543'000.00</b>	<b>1'721'400.00</b>	<b>1'513'895.39</b>	<b>1'447'047.52</b>
2035.3181.00	Bank- und Postcheckgebühren	26'967.63		30'000.00		26'346.75	
2035.3210.00	Kontokorrentzinsen	352'227.80		257'400.00		307'716.00	
2035.3220.00	Darlehenszinsen	208'984.28		210'000.00		277'961.65	
2035.3221.00	Darlehenszins Zins-Fixing	754'496.08		744'100.00		582'018.54	
2035.3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	47'976.65		35'900.00		42'206.75	
2035.3290.00	Übrige Passivzinsen(Spezialfinanzierung)	287'162.25		265'600.00		277'645.70	
2035.4200.00	Kontokorrentzinsen		48'240.35		39'900.00		39'010.66
2035.4210.00	Festgeldzinsen		791.70				8'076.55
2035.4220.00	Zinsen auf Wertpapieren		474'060.00		564'700.00		546'137.50
2035.4221.00	Darlehenszins Zins-Fixing		-369'752.93				-231'988.04
2035.4290.00	Übrige Aktivzinsen		6'125.00				5'250.00
2035.4920.00	Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften		1'011'496.05		1'116'800.00		1'080'560.85
<b>2040</b>	<b>Buchgewinne- und Verluste</b>	<b>15'861'477.65</b>	<b>15'892'527.65</b>				<b>13'050.00</b>
2040.3700.00	Buchverluste aus Neubewertung	15'861'477.65					
2040.4241.00	Kursgewinne		31'050.00				13'050.00
2040.4700.00	Buchgewinne aus Neubewertung		14'370'923.00				
2040.4709.00	Verlustentnahme aus Eigenkapital		1'490'554.65				
<b>2045</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13'193'272.06</b>	<b>1'778'032.83</b>	<b>15'735'010.00</b>	<b>4'223'610.00</b>	<b>8'138'932.99</b>	<b>1'481'144.42</b>
2045.3300.00	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen					4'170.00	
2045.3310.00	Ordentliche Abschreibungen Verw. vermögen	6'819'972.06		7'334'610.00		5'640'862.99	
2045.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen Verw. vermögen	6'373'300.00		8'400'400.00		2'493'900.00	
2045.4930.00	Aufteilung Abschreibungen		1'778'032.83		4'223'610.00		1'481'144.42

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31</b>	<b>Tiefbau und Landschaft</b>	<b>9'138'905.44</b>	<b>5'355'972.34</b>	<b>13'096'300.00</b>	<b>7'855'900.00</b>	<b>9'694'504.85</b>	<b>5'960'448.90</b>
<b>3110</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>	<b>516'028.03</b>	<b>1'735.70</b>	<b>777'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>423'316.67</b>	<b>2'026.80</b>
3110.3010.00	Besoldungen	242'192.70		266'900.00		214'954.40	
3110.3030.00	Sozialleistungen	38'470.44		49'500.00		35'432.05	
3110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	13'714.05		16'000.00		3'859.00	
3110.3101.00	Büromaterial	4'020.80		4'500.00		6'895.50	
3110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	54.00		2'500.00			
3110.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	313.75		500.00		201.00	
3110.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					531.20	
3110.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	420.50		4'100.00			
3110.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	15'650.00		18'000.00		18'750.00	
3110.3160.00	Mieten	3'888.00		5'200.00			
3110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'390.00		2'500.00		2'278.40	
3110.3181.00	Verwaltungskosten	6'328.95		6'000.00		7'178.10	
3110.3182.00	Sachversicherungen	1'441.95		1'500.00		199.90	
3110.3184.00	Gutachten, Expertisen, Honorare	170'965.35		330'000.00		120'977.35	
3110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	7'338.60		8'000.00		9'278.00	
3110.3189.00	GIS-Daten	6'709.50		60'000.00			
3110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'650.00		2'000.00		2'561.65	
3110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	479.44				220.12	
3110.4360.00	Rückerstattungen Dritter (GIS-Daten)		1'735.70		2'000.00		2'026.80

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>3'849'831.85</b>	<b>1'263'949.21</b>	<b>4'617'000.00</b>	<b>1'111'000.00</b>	<b>3'658'401.13</b>	<b>1'113'091.37</b>
3120.3010.00	Besoldungen	1'099'333.70		1'213'800.00		1'032'403.25	
3120.3030.00	Sozialleistungen	224'648.09		225'200.00		203'266.95	
3120.3060.00	Dienstkleider	13'232.70		14'000.00		10'138.60	
3120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	8'893.60		50'000.00		13'429.00	
3120.3101.00	Büromaterial	1'371.95		4'000.00		1'565.15	
3120.3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'445.45		1'000.00		1'178.90	
3120.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	3'729.40		5'000.00			
3120.3113.00	Anschaffung Maschinen, Einrichtungen	155'939.75		160'000.00		46'266.10	
3120.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge	67'926.35		70'000.00		110'478.40	
3120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	509'657.95		700'000.00		510'103.65	
3120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	101'295.91		140'000.00		105'945.69	
3120.3132.00	Werkzeug und Werkzeugeschirr	2'850.20		10'000.00			
3120.3133.00	Strassenbezeichnungstafeln usw.	14'673.30		15'000.00		3'179.65	
3120.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	30'357.55		50'000.00		28'663.40	
3120.3141.00	Winterdienst	256'213.20		400'000.00		301'174.30	
3120.3142.00	Strassenreinigung	93'606.95		150'000.00		109'855.65	
3120.3143.00	Strassenbeleuchtung und Signale	108'439.65		120'000.00		130'739.10	
3120.3144.00	Belagsarb., Entwässerungen, Reparaturen	584'890.64		600'000.00		481'396.40	
3120.3145.00	Unterhalt Robidog/Abfall-Anlagen	64'753.60		50'000.00		53'816.10	
3120.3146.00	Unterhalt Kantonsstrassen	25'763.40		30'000.00		25'666.95	
3120.3147.00	Unterhalt Veloparking	626.40		1'000.00			
3120.3148.00	Unterhalt ÖV-Haltestellen und GTB-Haltestellen			15'000.00		703.45	
3120.3152.00	Unterhalt EDV	9'240.00		10'000.00		8'720.00	
3120.3153.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	9'790.28		35'000.00		5'293.83	
3120.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	63'800.49		90'000.00		92'229.60	
3120.3160.00	Mieten	221'170.00		275'000.00		230'967.75	
3120.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'388.60		2'000.00		354.50	
3120.3181.00	Verwaltungskosten	7'568.60		12'000.00		12'845.60	
3120.3182.00	Versicherungsprämien	13'257.10		20'000.00		9'517.60	
3120.3183.00	Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe	8'323.80		18'000.00		8'746.80	
3120.3185.00	Dienstleistungen Dritter	26'442.55					
3120.3187.00	Transporte durch Dritte			5'000.00		4'605.45	
3120.3189.00	Deponiegebühren	108'912.55		120'000.00		113'381.95	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'539.45		6'000.00		667.60	
3120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	2'748.69				1'099.76	
3120.4060.00	Hundeabgaben		99'760.00		95'000.00		98'682.25
3120.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		428'933.83		350'000.00		264'789.57
3120.4350.00	Erträge Veloparking		114.72		1'000.00		480.00
3120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		124'590.41		40'000.00		265'000.80
3120.4361.00	Rückerst. Grabenaufbrüche				20'000.00		
3120.4510.00	Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus/GTB)				50'000.00		
3120.4900.00	Anteil Personalaufwand		610'550.25		555'000.00		484'138.75
<b>3125</b>	<b>Parkanlagen und öff. Brunnen</b>	<b>422'776.75</b>		<b>585'000.00</b>		<b>479'438.35</b>	
3125.3113.00	Anschaffungen Geräte	25'504.70		50'000.00		14'505.02	
3125.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	45'421.95		55'000.00		52'639.40	
3125.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'458.00		15'000.00		2'310.00	
3125.3140.00	Unterhalt Grün- u. Parkanlagen	114'773.45		200'000.00		146'914.95	
3125.3141.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	4'898.65		15'000.00		20'882.73	
3125.3900.00	Anteil Personalaufwand	223'720.00		250'000.00		242'186.25	
<b>3130</b>	<b>Spielanlagen</b>	<b>43'510.90</b>		<b>48'000.00</b>		<b>38'021.45</b>	
3130.3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	3'803.75		15'000.00		16'136.00	
3130.3141.00	Unterhalt Spielanlagen	1'588.45		4'000.00		749.50	
3130.3151.00	Unterhalt Spielgeräte usw.	2'635.20		4'000.00		735.95	
3130.3900.00	Anteil Personalaufwand	35'483.50		25'000.00		20'400.00	
<b>3140</b>	<b>Gewässerunterhalt und Fischerei</b>	<b>78'415.66</b>	<b>1'662.00</b>	<b>114'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>67'520.85</b>	<b>1'480.00</b>
3140.3010.00	Besoldungen	2'536.20		2'600.00		2'536.20	
3140.3030.00	Sozialleistungen	8.11		500.00		7.80	
3140.3140.00	Gewässerunterhalt	38'458.75		80'000.00		20'433.10	
3140.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	107.60		500.00			
3140.3610.00	Beitrag an Kanton für Fischereirechte	500.00		1'000.00		620.00	
3140.3900.00	Anteil Personalaufwand	36'805.00		30'000.00		43'923.75	
3140.4350.00	Erlös Fischereipatente		1'662.00		2'000.00		1'480.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3145</b>	<b>Landwirtschaft, Landschaft und Natur</b>	<b>104'274.67</b>	<b>8'168.95</b>	<b>136'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>121'802.00</b>	<b>10'759.95</b>
3145.3010.00	Besoldungen	1'170.00		1'200.00		1'170.00	
3145.3030.00	Sozialleistungen	238.09		200.00		130.20	
3145.3140.00	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	14'301.38		16'000.00		14'374.55	
3145.3142.00	LEK / Freiraumkonzept	42'925.50		70'000.00		90'160.05	
3145.3143.00	Ackerbaustelle	300.00		2'000.00		630.00	
3145.3144.00	Melioration	1'260.95		2'000.00		950.00	
3145.3145.00	Pflanzenkrankheiten	3'572.90		5'000.00		5'676.30	
3145.3146.00	Neophyten	7'271.60		10'000.00		1'868.40	
3145.3650.00	Beiträge an Private Institutionen			200.00			
3145.3900.00	Anteil Personalaufwand	33'234.25		30'000.00		6'842.50	
3145.4510.00	Rückerstattungen des Kantons		8'168.95		10'000.00		10'759.95
<b>3150</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd</b>	<b>44'020.50</b>	<b>409.40</b>	<b>87'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>73'323.02</b>	<b>409.40</b>
3150.3181.00	Verwaltungskosten	1'450.05		2'000.00		178.00	
3150.3189.00	Dienstleistungen Zweckverband FRHU	3'867.05		15'000.00		13'015.50	
3150.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	115.50		500.00		540.35	
3150.3620.00	Beitrag an Zweckverband FRHU	38'587.90		70'000.00		59'589.17	
3150.4410.00	Anteil am Jagdpachtzins		409.40		500.00		409.40

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>2'317'237.22</b>	<b>2'317'237.22</b>	<b>4'750'400.00</b>	<b>4'750'400.00</b>	<b>3'199'924.11</b>	<b>3'199'924.11</b>
3180.3010.00	Besoldungen	21'034.80		27'600.00		19'639.75	
3180.3030.00	Sozialleistungen	4'213.10		5'100.00		4'056.05	
3180.3101.00	Büromaterial	80.00		100.00			
3180.3102.00	Drucksachen, Publikationen	27.78		5'000.00		542.18	
3180.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'145.45		15'000.00		6'344.40	
3180.3142.00	Baulicher Unterhalt	161'270.14		350'000.00		281'618.94	
3180.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	19.95					
3180.3182.00	Sachversicherungen	1'236.25		800.00		1'227.25	
3180.3184.00	Honorare, Projektierungskosten	103'237.19		120'000.00		126'445.11	
3180.3620.00	Beiträge an Kläranlagen	1'183'325.60		1'200'000.00		1'112'290.60	
3180.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3180.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	64.19				29.34	
3180.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	55'479.44				837'356.82	
3180.3900.00	Anteil Personalaufwand	63'877.50		50'000.00		31'896.25	
3180.3920.00	Anteil Passivzinsen			3'200.00			
3180.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	686'225.83		2'938'600.00		743'477.42	
3180.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		245'278.30		231'100.00		233'555.30
3180.4340.00	Klär- und Benützungsgebühren		2'071'958.92		2'000'000.00		2'966'368.81
3180.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				2'519'300.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>1'762'809.86</b>	<b>1'762'809.86</b>	<b>1'980'000.00</b>	<b>1'980'000.00</b>	<b>1'632'757.27</b>	<b>1'632'757.27</b>
3190.3010.00	Besoldungen	58'644.95		40'000.00		58'644.95	
3190.3030.00	Sozialleistungen	9'685.50		7'400.00		9'769.20	
3190.3101.00	Büromaterial			500.00			
3190.3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'855.05		40'000.00		45'123.64	
3190.3113.00	Ansch. Einrichtungen Sammelstelle			10'000.00			
3190.3131.00	Einkauf Säcke und Gebührenmarken	30'770.14		45'000.00		34'379.99	
3190.3140.00	Baulicher Unterhalt	1'708.01		15'000.00		483.61	
3190.3141.00	Altlasten	4'212.45		95'000.00		1'963.01	
3190.3151.00	Betrieblicher Unterhalt	5'070.60		35'000.00		16'236.11	
3190.3160.00	Mieten			1'000.00			
3190.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'200.00		10'000.00		268.00	
3190.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten			100.00			
3190.3184.00	Dienstleistungen Dritter	17'873.47		50'000.00		35'583.01	
3190.3186.00	Verbrennungskosten (Holsystem)	489'022.34		580'000.00		471'314.63	
3190.3187.00	Abfuhrkosten (Holsystem)	620'281.39		640'000.00		500'826.89	
3190.3188.00	Verbrennungskosten (Bringsystem)	2'177.36		4'500.00		2'049.48	
3190.3189.00	Abfuhrkosten (Bringsystem)	88'348.01		100'000.00		206'080.66	
3190.3610.00	Beitrag an Kanton	9'361.80		9'500.00		9'189.00	
3190.3630.00	Verwaltungskostenbeitrag	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
3190.3650.00	Beitrag an Wertstoffsammelstelle	130'000.00		50'000.00		50'000.00	
3190.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	173.39				80.69	
3190.3900.00	Anteil Personalaufwand	217'430.00		170'000.00		138'890.00	
3190.3920.00	Anteil Passivzinsen	1'695.40		1'700.00		1'849.40	
3190.3930.00	Anteil Abschreib. Verwaltungsvermögen	13'300.00		40'300.00		15'025.00	
3190.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		23'304.40		18'500.00		25'563.00
3190.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		1'328'096.33		1'300'000.00		1'341'677.76
3190.4349.00	Vorgezogene Gebühr für Altglas		39'317.69		40'000.00		36'012.41
3190.4360.00	Erlöse aus Wertstoffen		58'379.78		100'000.00		68'176.67
3190.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		313'711.66		521'500.00		161'327.43

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>35</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>1'609'597.17</b>	<b>841'293.00</b>	<b>1'401'500.00</b>	<b>759'400.00</b>	<b>1'597'199.81</b>	<b>906'550.02</b>
<b>3510</b>	<b>Verwaltung Hochbau und Planung</b>	<b>1'380'459.91</b>	<b>841'293.00</b>	<b>1'019'100.00</b>	<b>680'500.00</b>	<b>1'279'356.67</b>	<b>833'982.15</b>
3510.3010.00	Besoldungen	379'476.85		410'700.00		362'151.55	
3510.3030.00	Sozialleistungen	69'357.93		76'200.00		65'247.45	
3510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'667.15		7'500.00		7'324.70	
3510.3101.00	Büromaterial	5'720.74		4'000.00		5'768.75	
3510.3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'438.00		15'000.00		11'337.63	
3510.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'425.30		3'500.00		2'415.80	
3510.3111.00	Anschaffung Büromobiliar					15'443.70	
3510.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage	8'342.45		7'600.00		687.95	
3510.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	25'590.90		23'400.00		40'323.45	
3510.3160.00	Mieten	3'456.00		5'200.00			
3510.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'182.45		3'500.00		2'970.10	
3510.3181.00	Verwaltungskosten	6'377.30		9'500.00		9'826.80	
3510.3182.00	Sachversicherungen	1'478.00		2'000.00		273.15	
3510.3184.00	Amtliche Gebühren, Gutachten, Expertisen	851'813.25		450'000.00		754'828.20	
3510.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	33.70		1'000.00		278.35	
3510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'099.89				479.09	
3510.4310.00	Gebührenertrag		839'343.00		680'000.00		832'549.35
3510.4350.00	Verkaufserlöse				500.00		50.00
3510.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'950.00				1'382.80
<b>3520</b>	<b>Grundbuch und Vermessungswerk</b>	<b>77'179.90</b>		<b>148'100.00</b>	<b>28'900.00</b>	<b>83'268.30</b>	<b>17'028.35</b>
3520.3189.00	Nachführung Grundbuch- u. Vermessungswerk	77'179.90		148'100.00		83'268.30	
3520.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen				28'900.00		17'028.35
<b>3530</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>2'067.20</b>		<b>35'000.00</b>		<b>4'351.10</b>	
3530.3184.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	2'067.20		35'000.00		4'351.10	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3540</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>112'352.31</b>		<b>153'500.00</b>		<b>123'702.47</b>	
3540.3000.00	Entschädigungen			2'000.00			
3540.3102.00	Drucksachen, Publikationen	369.66		2'500.00		1'084.00	
3540.3185.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	46'792.00		80'000.00		50'656.52	
3540.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			1'000.00			
3540.3640.00	Regionalplanung	65'190.65		65'000.00		71'961.95	
3540.3650.00	Beitrag an öffentliche Institutionen			3'000.00			
<b>3550</b>	<b>Energiestadt</b>					<b>55'539.52</b>	<b>55'539.52</b>
3550.3184.00	Gutachten und Expertisen					30'696.70	
3550.3190.00	Aktionen und Projekte					17'742.82	
3550.3650.00	Mitgliederbeitrag					2'600.00	
3550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen					4'500.00	
3550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt						55'539.52
<b>3560</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>37'537.85</b>		<b>45'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>44'196.35</b>	
3560.3189.00	Dienstleistungen Dritter	37'537.85		45'000.00		44'196.35	
3560.4360.00	Rückerstattungen Dritter				50'000.00		
<b>3570</b>	<b>Kaminfegerwesen und Feuerungskontrolle</b>			<b>800.00</b>		<b>6'785.40</b>	
3570.3189.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		6'785.40	
3570.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			300.00			

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>40</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>3'101'980.51</b>	<b>1'405'686.97</b>	<b>3'496'950.00</b>	<b>1'444'900.00</b>	<b>3'045'956.53</b>	<b>1'417'584.68</b>
<b>4010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat</b>	<b>263'860.97</b>	<b>-305.50</b>	<b>266'500.00</b>		<b>241'623.86</b>	<b>7'758.00</b>
4010.3010.00	Besoldungen	177'333.90		185'300.00		185'288.35	
4010.3030.00	Sozialleistungen	42'216.33		34'400.00		34'486.70	
4010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'630.00		2'000.00		4'483.90	
4010.3101.00	Büromaterial	1'872.70		2'000.00		1'384.30	
4010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'204.15		2'000.00			
4010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500.00		81.00	
4010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	6'865.85		4'000.00			
4010.3112.00	Anschaffungen EDV	206.70		2'400.00			
4010.3152.00	Unterhalt EDV	6'160.00		5'400.00		9'740.00	
4010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'861.40		1'500.00		1'134.95	
4010.3181.00	Verwaltungskosten	3'016.05		6'000.00		4'622.85	
4010.3182.00	Sachversicherungen	721.00		1'000.00		133.30	
4010.3189.00	Dienstleistungen Dritter	15'254.00		20'000.00			
4010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	437.89				268.51	
4010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		-305.50				7'758.00
<b>4012</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>18'102.45</b>		<b>9'000.00</b>		<b>24'391.50</b>
4012.4411.00	Gebühren und Patentabgaben		9'406.55		8'000.00		13'038.00
4012.4412.00	Polizeibewilligungen		8'695.90		1'000.00		11'353.50

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4015</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>463'842.49</b>	<b>143'163.99</b>	<b>537'150.00</b>	<b>152'000.00</b>	<b>395'194.27</b>	<b>146'255.28</b>
4015.3010.00	Besoldungen	291'151.70		312'000.00		247'315.90	
4015.3030.00	Sozialleistungen	48'613.13		63'900.00		43'342.85	
4015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'834.00		5'000.00		2'008.75	
4015.3101.00	Büromaterial	6'086.20		4'500.00		3'883.05	
4015.3102.00	Drucksachen, Publikationen	194.40		2'500.00			
4015.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	116.90		500.00		81.00	
4015.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	31'109.90		32'000.00			
4015.3112.00	Anschaffungen EDV	13'748.00		10'350.00		4'320.00	
4015.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			3'000.00		1'815.00	
4015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00		413.41	
4015.3152.00	Unterhalt EDV	31'734.90		72'900.00		81'554.55	
4015.3153.00	Unterhalt Büromaschinen	888.70		2'000.00		226.80	
4015.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	507.65		500.00		153.40	
4015.3181.00	Verwaltungskosten	9'539.40		11'000.00		9'833.10	
4015.3183.00	Lizenzen	27'783.00		15'000.00			
4015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	534.61				246.46	
4015.4310.00	Gebührenertrag		142'604.54		150'000.00		139'467.53
4015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		559.45		2'000.00		6'787.75
<b>4020</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>	<b>25'621.07</b>	<b>18'207.00</b>	<b>27'400.00</b>	<b>18'300.00</b>	<b>25'037.18</b>	<b>21'136.60</b>
4020.3010.00	Besoldungen	21'247.85		22'100.00		20'933.90	
4020.3030.00	Sozialleistungen	4'244.65		4'100.00		4'009.80	
4020.3101.00	Büromaterial			200.00			
4020.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	64.00		1'000.00		64.00	
4020.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	64.57				29.48	
4020.4510.00	Entschädigung Kanton für AHV-Zweigstelle		18'207.00		18'300.00		21'136.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4021</b>	<b>Informationsschalter, Fundbüro</b>	<b>97'017.65</b>	<b>191.30</b>	<b>100'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>91'621.56</b>	<b>342.95</b>
4021.3010.00	Besoldungen	72'534.80		71'900.00		71'936.80	
4021.3030.00	Sozialleistungen	13'785.65		13'300.00		13'634.40	
4021.3090.00	Allg. Personalaufwand	599.85		1'000.00			
4021.3101.00	Büromaterial	1'115.05		1'500.00		1'125.35	
4021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	3'861.10		4'200.00			
4021.3112.00	Anschaffungen EDV			1'050.00			
4021.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			3'000.00			
4021.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	3'080.00		1'450.00		2'460.00	
4021.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			500.00			
4021.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	1'851.85		2'000.00		2'378.00	
4021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	189.35				87.01	
4021.4310.00	Gebührenertrag		191.30		500.00		342.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4025</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>910'234.02</b>	<b>297'031.07</b>	<b>952'850.00</b>	<b>419'200.00</b>	<b>963'105.35</b>	<b>387'078.79</b>
4025.3010.00	Besoldungen	605'947.60		621'000.00		599'600.50	
4025.3030.00	Sozialleistungen	113'058.64		115'200.00		111'052.70	
4025.3060.00	Dienstkleider	10'761.30		10'100.00		8'365.35	
4025.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'030.90		13'650.00		6'566.30	
4025.3101.00	Büromaterial	5'708.20		5'000.00		4'569.85	
4025.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'903.75		12'500.00		14'481.10	
4025.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	310.00		500.00		81.00	
4025.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	9'990.00				2'470.40	
4025.3112.00	Anschaffungen EDV	700.00		7'800.00		2'344.50	
4025.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			2'000.00			
4025.3114.00	Anschaffungen Fahrzeuge u. Geräte	10'751.45		10'500.00		81'915.96	
4025.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'902.30		9'900.00		6'252.23	
4025.3152.00	Unterhalt EDV	41'532.50		45'000.00		49'359.25	
4025.3153.00	Unterh. Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'459.45		4'500.00		2'501.25	
4025.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	6'394.10		4'500.00		1'371.65	
4025.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'858.40		2'500.00		2'949.65	
4025.3181.00	Verwaltungskosten	17'165.05		17'200.00		17'436.80	
4025.3182.00	Sachversicherungen	3'374.25		5'000.00		1'607.90	
4025.3189.00	Dienstleistungen Dritter	48'509.40		66'000.00		49'281.90	
4025.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	126.80				74.35	
4025.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'749.93				822.71	
4025.4310.00	Gebührenertrag		5'400.00		4'000.00		8'195.00
4025.4360.00	Rückerstattungen Dritter		16'199.06		15'200.00		16'607.00
4025.4370.00	Ordnungsbussen		275'432.01		400'000.00		362'276.79

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>932'575.19</b>	<b>307'355.15</b>	<b>1'024'150.00</b>	<b>266'900.00</b>	<b>961'146.25</b>	<b>287'637.90</b>
4030.3000.00	Entschädig.inkl. Tag- und Sitzungsgelder	57'062.00		56'500.00		53'902.00	
4030.3010.00	Besoldungen	522'424.00		591'000.00		596'705.00	
4030.3030.00	Sozialleistungen	51'264.08		35'800.00		31'227.05	
4030.3060.00	Mannschaftsausrüstung	16'831.50		20'000.00		19'595.61	
4030.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'669.30		8'900.00		5'199.85	
4030.3091.00	Aus- und Weiterbildungskosten	43'484.10		36'000.00		30'733.80	
4030.3101.00	Büromaterial	3'593.95		4'000.00		3'863.50	
4030.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'325.80		2'000.00		606.65	
4030.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'331.00		3'000.00		2'393.50	
4030.3111.00	Anschaffung Mobilien	325.44		3'000.00		614.50	
4030.3112.00	Anschaffungen EDV	2'444.40		3'000.00		1'273.00	
4030.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	41'181.00		38'000.00		9'889.55	
4030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'870.85		8'000.00		6'424.50	
4030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'070.33		33'000.00		31'375.99	
4030.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokal	52'737.40		52'000.00		66'273.59	
4030.3152.00	Unterhalt EDV-Einrichtungen	3'779.05		9'150.00		5'320.65	
4030.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'040.95		12'000.00		9'786.34	
4030.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	14'755.80		12'000.00		5'305.05	
4030.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	22'354.02		28'400.00		27'993.52	
4030.3181.00	Verwaltungskosten	11'247.10		14'400.00		13'420.60	
4030.3182.00	Sachversicherungen	5'053.45		8'000.00		5'536.75	
4030.3183.00	Steuern und Abgaben	5'265.40		6'000.00		4'666.80	
4030.3185.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00			
4030.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'000.00		8'000.00		3'001.35	
4030.3520.00	Entschädig. an Feuermeldezentrale Zürich	25'126.60		28'000.00		25'879.95	
4030.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	337.67				157.15	
4030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		156'180.15		119'000.00		140'597.90
4030.4390.00	Allgemeine Erträge		275.00		1'000.00		140.00
4030.4610.00	Staatsbeiträge		150'900.00		146'900.00		146'900.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4040</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>144'218.80</b>	<b>316.20</b>	<b>171'900.00</b>		<b>181'615.70</b>	<b>19'405.90</b>
4040.3010.00	Besoldungen					3'885.35	
4040.3030.00	Sozialleistungen					637.95	
4040.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte					18'805.90	
4040.3159.00	Allgemeine Unterhaltskosten	383.15					
4040.3181.00	Verwaltungskosten					1'293.15	
4040.3182.00	Sachversicherungen	1'946.30				1'225.95	
4040.3183.00	Steuern und Abgaben					31.50	
4040.3620.00	Beitrag ZSO Hardwald	141'889.35		171'900.00		155'730.70	
4040.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					5.20	
4040.4270.00	Mietzinsen						600.00
4040.4610.00	Staatsbeiträge		316.20				18'805.90
<b>4051</b>	<b>Parkkarten</b>	<b>94'668.43</b>	<b>304'511.16</b>	<b>123'200.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>94'276.51</b>	<b>298'697.01</b>
4051.3010.00	Besoldungen	14'820.65		15'000.00		14'820.65	
4051.3030.00	Sozialleistungen	2'322.50		2'800.00		2'344.55	
4051.3101.00	Büromaterial	1'843.60		2'000.00		1'843.60	
4051.3102.00	Drucksachen, Publikationen			4'000.00			
4051.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage			1'400.00			
4051.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage			9'500.00			
4051.3181.00	Verwaltungskosten			3'500.00			
4051.3188.00	Dienstleistungen Strassenwesen	35'000.00		35'000.00		35'000.00	
4051.3189.00	Dienstleistungen Dritter	40'642.56		50'000.00		40'249.50	
4051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	39.12				18.21	
4051.4310.00	Gebühren		304'511.16		265'000.00		298'697.01
<b>4055</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>64'159.60</b>	<b>247'147.00</b>	<b>83'000.00</b>	<b>160'000.00</b>	<b>34'974.15</b>	<b>206'058.55</b>
4055.3113.00	Anschaffung Parkuhren	37'344.00		40'000.00		1'078.35	
4055.3151.00	Unterhalt Parkuhren	2'682.30		10'000.00		9'715.80	
4055.3188.00	Dienstleistungen andere Abteilungen	24'133.30		33'000.00		24'180.00	
4055.4341.00	Parkplatzgebühren, Parkuhren		247'147.00		160'000.00		206'058.55

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4060</b>	<b>Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung</b>	<b>22'063.34</b>		<b>33'300.00</b>		<b>23'243.90</b>	
4060.3010.00	Besoldung Abdecker	7'200.00		8'000.00		7'200.00	
4060.3030.00	Sozialleistungen	554.49		1'300.00		552.60	
4060.3189.00	Desinfektionswesen und Kadaversammelstelle	6'208.85		9'000.00		5'141.30	
4060.3190.00	Lästlingsbekämpfung	8'100.00		15'000.00		10'350.00	
<b>4070</b>	<b>Lebensmittel- und Pilzkontrolle</b>	<b>30'249.30</b>	<b>16'497.50</b>	<b>38'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>34'117.80</b>	<b>18'822.20</b>
4070.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
4070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
4070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			200.00		8.10	
4070.3189.00	Dienstleistungen Dritter	30'026.00		36'000.00		33'834.20	
4070.3189.01	Pilzkontrollen	170.00		1'500.00		120.00	
4070.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	53.30		200.00		155.50	
4070.4310.00	Kontrollgebühren		16'497.50		15'000.00		18'822.20
<b>4550</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>53'469.65</b>	<b>53'469.65</b>	<b>139'000.00</b>	<b>139'000.00</b>		
4550.3102.00	Drucksachen und Publikationen	427.40		2'000.00			
4550.3184.00	Gutachten und Expertisen	29'645.40		5'000.00			
4550.3190.00	Aktionen und Projekte	11'796.85		100'000.00			
4550.3650.00	Mitgliederbeitrag	2'600.00		2'000.00			
4550.3655.00	Förderbeiträge Solaranlagen	9'000.00		30'000.00			
4550.4530.00	Beiträge Dritter		-1'740.00		5'000.00		
4550.4800.00	Entnahme aus Label Energiestadt		55'209.65		134'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>50</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>8'598'004.67</b>	<b>224'976.35</b>	<b>8'420'130.00</b>	<b>231'550.00</b>	<b>7'711'806.32</b>	<b>188'022.70</b>
<b>5005</b>	<b>Ressort Gesellschaft, Leitung</b>	<b>790'668.90</b>	<b>73'916.40</b>	<b>898'350.00</b>	<b>128'250.00</b>	<b>660'241.54</b>	<b>55'785.20</b>
5005.3010.00	Besoldungen	184'068.95		184'100.00		216'744.40	
5005.3030.00	Sozialleistungen	46'201.06		44'000.00		46'789.30	
5005.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'096.25		18'000.00		9'850.10	
5005.3101.00	Büromaterial	2'423.70		3'000.00		3'069.45	
5005.3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'028.85		13'000.00		859.90	
5005.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	517.00		800.00		540.00	
5005.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	1'947.40		2'000.00		3'684.50	
5005.3112.00	Anschaffung EDV	59.50		3'450.00			
5005.3152.00	Unterhalt EDV	9'740.00		8'100.00		11'220.00	
5005.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	967.70		3'000.00		1'495.95	
5005.3172.00	Integration	8'231.02		11'000.00		672.35	
5005.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	3'467.95		5'500.00		4'466.15	
5005.3182.00	Sachversicherungen	576.80		1'400.00		173.25	
5005.3184.00	Treuhanddienste	20'900.00		25'000.00		20'216.70	
5005.3185.00	Beratungen, Projekte (regional, kommunal)			8'000.00		3'998.35	
5005.3186.00	Strategische Allianz Langzeitversorgung	77'161.00		150'000.00			
5005.3187.00	Kooperation Alter und Gesundheit	6'170.00		15'000.00		57'964.60	
5005.3190.00	Allg. Sachaufwand			2'500.00		97.60	
5005.3650.00	Beiträge an Private	50.00		500.00			
5005.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	572.02				272.98	
5005.3660.00	Subv. Kinderbetreuung Vorschule	414'489.70		400'000.00		278'125.96	
5005.4360.00	Rückerstattungen Dritter		55'666.40		110'000.00		37'535.20
5005.4610.00	Staatsbeitrag		18'250.00		18'250.00		18'250.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5021</b>	<b>Beauftragte(r) für Altersfragen</b>	<b>182'972.52</b>	<b>31'736.35</b>	<b>197'150.00</b>	<b>31'650.00</b>	<b>177'117.13</b>	<b>33'522.95</b>
5021.3010.00	Besoldungen	107'833.75		112'500.00		128'000.50	
5021.3030.00	Sozialleistungen	21'916.21		20'900.00		24'256.75	
5021.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'538.50		3'000.00		2'005.80	
5021.3101.00	Büromaterial	1'030.45		1'500.00		717.40	
5021.3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'541.30		10'000.00		424.85	
5021.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	319.85		500.00		181.00	
5021.3111.00	Anschaffung Büromobiliar			2'000.00			
5021.3112.00	Anschaffungen EDV			1'150.00			
5021.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	158.35		500.00		101.40	
5021.3152.00	Unterhalt EDV	3'080.00		4'000.00			
5021.3160.00	Miete inkl. Nebenkosten	7'200.00		6'500.00		7'200.00	
5021.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	529.40		2'000.00		1'294.00	
5021.3172.00	SeniorInnenenausflug	13'421.55		15'000.00			
5021.3173.00	Gratulationen	3'141.30		5'000.00		3'666.20	
5021.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	6'313.25		4'600.00		3'991.11	
5021.3185.00	Projekte	4'554.50		5'000.00		1'879.80	
5021.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	363.60		500.00		104.60	
5021.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	333.06				185.72	
5021.3660.00	SRK-Notruf EL-Beziehende	4'697.45		2'500.00		3'108.00	
5021.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		31'736.35		31'650.00		33'522.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5022</b>	<b>Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.</b>	<b>368'433.72</b>	<b>98'784.65</b>	<b>413'080.00</b>	<b>58'550.00</b>	<b>396'386.09</b>	<b>85'070.45</b>
5022.3010.00	Besoldungen	200'408.25		204'800.00		200'529.08	
5022.3030.00	Sozialleistungen	34'621.05		38'000.00		32'184.20	
5022.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	841.65		4'160.00		205.80	
5022.3101.00	Büromaterial	2'047.65		1'000.00		1'413.30	
5022.3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'399.10		6'000.00		6'858.05	
5022.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	275.50		500.00		72.55	
5022.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	22'300.70		17'000.00		61'495.25	
5022.3112.00	Anschaffungen EDV			4'300.00		151.20	
5022.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'160.50				2'275.00	
5022.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'711.55		8'500.00		6'677.75	
5022.3152.00	Unterhalt EDV	6'160.00		5'400.00		6'689.15	
5022.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	686.10		2'000.00		309.45	
5022.3172.00	Anlässe und Begegnungen	6'155.35		7'000.00		5'519.49	
5022.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	4'666.15		3'500.00		4'641.70	
5022.3182.00	Sachversicherungen	288.40		1'500.00			
5022.3183.00	Bildung/Integration	31'286.10		57'420.00		39'336.50	
5022.3185.00	Freiwilligenarbeit	21'311.50		8'000.00		5'130.20	
5022.3186.00	Angebote/Projekte Familie und Kind inkl. Elternbildu	4'478.67		14'000.00		13'115.92	
5022.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	21'123.20		30'000.00		9'586.45	
5022.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	512.30				195.05	
5022.4360.00	Rückerstattungen, Beiträge Dritter		88'784.65		55'550.00		85'070.45
5022.4520.00	Beitrag von privater Stiftung		10'000.00		3'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5023</b>	<b>Projekt schritt:weise</b>	<b>99'913.91</b>	<b>10'680.00</b>	<b>103'850.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>84'479.56</b>	<b>10'190.00</b>
5023.3010.00	Besoldungen	70'215.20		69'200.00		65'975.32	
5023.3030.00	Sozialleistungen	11'231.72		12'800.00		9'546.90	
5023.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	546.25		1'000.00		528.00	
5023.3101.00	Büromaterial	460.00		900.00		349.30	
5023.3102.00	Drucksachen, Publikationen	495.20		300.00		181.45	
5023.3112.00	Anschaffungen EDV			1'150.00			
5023.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'857.65		7'200.00		2'012.50	
5023.3152.00	Unterhalt EDV	3'080.00		2'700.00		2'460.00	
5023.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	567.30		1'000.00		643.60	
5023.3181.00	Verwaltungskosten	1'562.05		2'600.00		1'706.80	
5023.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			400.00			
5023.3650.00	Beitrag & Lizenz à primo	4'758.10		4'600.00		1'000.00	
5023.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	140.44				75.69	
5023.4360.00	Elternbeiträge		2'080.00		2'500.00		1'590.00
5023.4610.00	Staatsbeiträge		8'600.00		8'600.00		8'600.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5024</b>	<b>Projekt Quartierförderung und -entwicklung</b>	<b>85'800.35</b>	<b>6'722.80</b>	<b>105'850.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>83'248.14</b>	<b>1'780.00</b>
5024.3010.00	Besoldungen	48'343.75		48'300.00		48'343.75	
5024.3030.00	Sozialleistungen	9'092.71		9'000.00		8'698.05	
5024.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	270.00		500.00		280.00	
5024.3101.00	Büromaterial			500.00			
5024.3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'071.95		3'500.00		2'810.15	
5024.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	119.70		300.00			
5024.3111.00	Anschaffungen Büromobiliar	329.00		500.00		139.00	
5024.3112.00	Anschaffungen EDV			1'150.00			
5024.3131.00	Verbrauchsmaterial	171.95		700.00		117.75	
5024.3152.00	Unterhalt EDV			2'700.00			
5024.3160.00	Miete und Nebenkosten	22'451.45		25'000.00		20'240.35	
5024.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen			800.00		107.00	
5024.3172.00	Produktekosten	1'209.80		9'000.00		1'721.20	
5024.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	718.80		1'400.00		698.10	
5024.3182.00	Sachversicherungen	195.85		500.00		15.20	
5024.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	682.95		2'000.00		33.40	
5024.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	142.44				44.19	
5024.4360.00	Erträge Dritter		6'722.80		1'000.00		1'780.00
<b>5025</b>	<b>Gesundheit, humanmedizinische Bereiche</b>	<b>223'084.10</b>		<b>437'000.00</b>		<b>688'644.67</b>	
5025.3183.00	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	23'625.60		31'000.00		27'753.80	
5025.3185.00	Hebammen Pikettenschädigung	15'525.00		16'000.00		15'985.00	
5025.3650.00	Sockelbeitrag Spitex Glattal (ehem. Spitex ASZW)	164'511.00		360'000.00		624'604.37	
5025.3651.00	Subvention Mahlzeitendienst	19'422.50		30'000.00		20'301.50	
<b>5026</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>6'416'164.33</b>		<b>5'805'000.00</b>		<b>5'186'371.02</b>	
5026.3620.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Stationär/Langz)	4'167'696.50		4'300'000.00		3'750'394.35	
5026.3630.00	Beiträge an eig. Anstalten/Betriebe (Ambulant)	1'083'471.55		725'000.00		601'117.75	
5026.3631.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	132'421.40		80'000.00		87'312.40	
5026.3650.00	Beiträge an private Institutionen (Stationär/Langzeit)	656'376.85		500'000.00		511'891.45	
5026.3651.00	Beiträge an priv. Institutionen und freiberufliche Pfl	376'198.03		200'000.00		235'655.07	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5051</b>	<b>Jugendbeauftragte und Jugendarbeit</b>	<b>430'966.84</b>	<b>3'136.15</b>	<b>459'850.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>435'318.17</b>	<b>1'674.10</b>
5051.3010.00	Besoldungen	288'522.85		283'600.00		283'943.60	
5051.3030.00	Sozialleistungen	53'228.82		52'600.00		50'945.75	
5051.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	7'203.60		19'200.00		11'820.60	
5051.3101.00	Büromaterial	2'762.00		2'500.00		2'002.00	
5051.3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000.00			
5051.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	216.00		300.00		81.00	
5051.3111.00	Anschaffung Mobiliar	1'742.75		2'000.00			
5051.3112.00	Anschaffungen EDV			5'750.00			
5051.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'307.55		5'000.00		4'116.05	
5051.3152.00	Unterhalt EDV	12'820.00		8'300.00		14'980.00	
5051.3160.00	Miete Jugendtreff	40'000.00		40'000.00		40'000.00	
5051.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	228.20		1'000.00		147.00	
5051.3172.00	Angebote	2'156.00		7'000.00		4'704.60	
5051.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	6'144.75		7'500.00		8'927.05	
5051.3182.00	Versicherungen	1'369.85		1'100.00		253.20	
5051.3185.00	Projekte	8'056.99		15'000.00		9'770.52	
5051.3190.00	Allg. Sachaufwand	614.30		3'000.00		395.80	
5051.3650.00	Beiträge an Institutionen	2'800.00		3'000.00		2'870.00	
5051.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	793.18				361.00	
5051.4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'136.15		1'000.00		1'674.10

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>51</b>	<b>Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim</b>	<b>14'360'654.81</b>	<b>14'360'654.81</b>	<b>14'723'379.00</b>	<b>14'723'379.00</b>	<b>11'810'516.79</b>	<b>11'810'516.79</b>
<b>5110</b>	<b>Wägelwiesen Alters- und Pflegeheim</b>	<b>14'360'654.81</b>	<b>14'360'654.81</b>	<b>14'723'379.00</b>	<b>14'723'379.00</b>	<b>11'810'516.79</b>	<b>11'810'516.79</b>
5110.3010.00	Besoldungen	8'448'774.70		8'596'247.00		6'816'677.30	
5110.3030.00	Sozialleistungen	1'245'467.98		1'408'902.00		1'049'007.95	
5110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	529'360.52		339'918.00		137'641.20	
5110.3101.00	Büromaterial	35'842.65		45'000.00		41'430.10	
5110.3111.00	Anschaffung Mobiliar	39'555.92		46'500.00		15'548.30	
5110.3112.00	Anschaffungen EDV	60'400.00		42'550.00			
5110.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	362'228.36		467'420.00		316'707.16	
5110.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	415'562.63		472'550.00		181'697.21	
5110.3132.00	Lebensmittel und Getränke	730'126.64		702'000.00		692'123.41	
5110.3139.00	Medikamente, Sanitätsmaterial	115'924.59		85'000.00		85'632.82	
5110.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	193'208.99		299'200.00		204'856.21	
5110.3151.00	Unterhalt Mobiliar	220'032.62		124'960.00		155'575.79	
5110.3152.00	Unterhalt EDV	146'707.35		111'222.00		96'824.55	
5110.3160.00	Miet- und Benützungskosten	137'696.00		95'000.00		141'722.45	
5110.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	26'558.02		34'700.00		40'509.15	
5110.3181.00	Verwaltungskosten	148'292.84		172'500.00		131'993.05	
5110.3182.00	Sachversicherungsprämien	20'257.90		40'000.00		22'562.05	
5110.3189.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	79'261.65		84'700.00		645'829.55	
5110.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK	118'650.80				19'448.10	
5110.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung					3'724.99	
5110.3920.00	Anteil Passivzinsen	208'237.65		310'300.00		288'363.45	
5110.3930.00	Anteil Abschreibung Verwaltungsvermögen	1'078'507.00		1'244'710.00		722'642.00	
5110.4200.00	Kapitalzinsen						299.32
5110.4270.00	Mietzinsen		38'575.81		21'420.00		37'632.39
5110.4290.00	Zinsvergütung für Spezialfinanzierung		18'579.53		16'000.00		18'527.40
5110.4321.00	Pensionsgelder & Pflegekosten		13'343'344.35		14'013'247.00		11'125'833.82
5110.4322.00	Vergütungen für besondere Leistungen		53'482.21		82'796.00		18'741.56
5110.4350.00	Verkaufserlöse		544'387.77		542'200.00		486'315.41
5110.4520.00	Leistungen an Dritte		112'543.47		32'500.00		119'386.89
5110.4690.00	Beiträge, Spenden				500.00		100.00
5110.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		246'061.67		14'716.00		
5110.4810.00	Entnahme Fonds Alterszentrum		3'680.00				3'680.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>60</b>	<b>Soziales</b>	<b>18'833'290.65</b>	<b>7'591'048.85</b>	<b>19'005'950.00</b>	<b>7'065'050.00</b>	<b>18'130'203.96</b>	<b>7'097'539.88</b>
<b>6010</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>62.40</b>		<b>8'000.00</b>		<b>187.25</b>	
6010.3030.00	Verw.kostenant. auf Sozialversicherungen	62.40		8'000.00		187.25	
<b>6015</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'133'474.93</b>	<b>1'117'238.33</b>	<b>1'101'000.00</b>	<b>1'099'000.00</b>	<b>996'217.34</b>	<b>979'518.70</b>
6015.3185.00	Dienstleistungen Dritter	10'976.78		1'000.00		6'166.04	
6015.3650.00	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt	1'113'788.15		1'100'000.00		983'425.30	
6015.3661.00	Beiträge KVG für EL-Empfänger	8'710.00				6'626.00	
6015.4360.00	Prämienrückerst. von Sozialhilfeempfänger		286'237.70		220'000.00		202'518.40
6015.4361.00	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		-5'148.00				54'717.00
6015.4365.00	Eingelöste Verlustscheine		22'271.45		6'000.00		16'529.78
6015.4600.00	Bundesbeiträge KVG		446'805.94		480'000.00		388'168.69
6015.4610.00	Staatsbeiträge KVG		367'071.24		393'000.00		317'584.83
<b>6020</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>7'676'357.60</b>	<b>3'554'146.55</b>	<b>8'399'000.00</b>	<b>3'565'000.00</b>	<b>7'947'011.30</b>	<b>3'735'003.95</b>
6020.3184.00	Begutachtungen, Expertisen	6'286.30		5'000.00		7'066.30	
6020.3300.00	Abschreibung Rückerstattungsforderungen	8'162.00					
6020.3301.00	Erläss von Rückerstattungsforderungen	1'002.00				1'812.00	
6020.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'419'818.00		7'000'000.00		6'626'902.00	
6020.3662.00	Beihilfen	275'319.00		332'000.00		318'984.00	
6020.3663.00	Gemeindezuschüsse	125'821.00		138'000.00		132'688.00	
6020.3663.01	Mietzinszulagen	255'372.00		240'000.00		233'466.00	
6020.3663.02	Weihnachtzulagen	124'740.00		124'000.00		124'410.00	
6020.3664.00	EL Krankheits- und Behinderungskosten	428'717.30		530'000.00		471'473.00	
6020.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	31'120.00		30'000.00		30'210.00	
6020.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		624'661.00		140'000.00		593'436.00
6020.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		37'202.55		6'000.00		58'327.00
6020.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		7'809.00		1'000.00		29'448.00
6020.4363.01	Rückerstattung Mietzinszuschüsse		942.00		1'000.00		31'114.00
6020.4364.00	Rückerst. Krankheits-/Behinderungskosten						28'689.00
6020.4610.00	Kantonsbeitrag an EL und Beihilfen		2'865'531.00		3'400'000.00		2'977'553.00
6020.4611.00	Kantonsbeitrag an Verwaltungskosten		18'001.00		17'000.00		16'436.95

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6025</b>	<b>Verlustscheine Pflegezentren</b>	<b>39'771.85</b>		<b>40'000.00</b>		<b>15'234.30</b>	
6025.3300.00	Kostenübernahme Verlustscheine	39'771.85		40'000.00		15'234.30	
<b>6030</b>	<b>Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge</b>	<b>260'390.58</b>	<b>223'306.95</b>	<b>276'000.00</b>	<b>191'000.00</b>	<b>326'514.10</b>	<b>254'194.75</b>
6030.3030.00	Sozialleistungen	3.30					
6030.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'097.85		20'000.00		17'699.90	
6030.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'997.60		3'000.00		1'355.75	
6030.3140.00	Gebäudeunterhalt	4'400.60		22'000.00		22'428.20	
6030.3151.00	Unterhalt Mobiliar	1'735.20		5'000.00		1'364.05	
6030.3160.00	Mieten Notwohnungen	220'843.03		225'000.00		283'666.20	
6030.3181.00	Verwaltungskosten	313.00		1'000.00			
6030.4270.00	Mietzinsen		223'053.85		191'000.00		254'194.75
6030.4360.00	Rückerstattungen Dritter		253.10				
<b>6035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'062'775.73</b>	<b>1'675'747.69</b>	<b>4'647'000.00</b>	<b>1'659'400.00</b>	<b>4'686'682.17</b>	<b>1'672'460.08</b>
6035.3661.00	Kt.-Bürger mit Wohnsitz Gde.	1'260'539.24		1'150'000.00		1'149'058.60	
6035.3662.00	Kt.-Bürger ohne Wohnsitz Gde.	792.50				1'875.00	
6035.3663.00	Übr. CH-Bürger 100% Kostenersatz	17'249.00		115'000.00		115'792.20	
6035.3665.00	Übr. CH-Bürger ohne Kostenersatz	899'537.14		910'000.00		883'137.52	
6035.3666.00	Ausländer 100% Kostenersatz	1'531'956.65		1'420'000.00		1'420'202.12	
6035.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	1'352'701.20		1'052'000.00		1'116'616.73	
6035.4363.00	Rückerst. CH-Bürger 100% Kostenersatz		18'831.50		115'000.00		114'738.95
6035.4366.00	Rückerst. Ausländer 100% Kostenersatz		1'517'622.95		1'420'000.00		1'429'148.47
6035.4610.00	Staatsbeiträge		139'293.24		124'400.00		128'572.66
<b>6037</b>	<b>Heimplatzierungen</b>	<b>132'025.10</b>		<b>220'000.00</b>		<b>286'146.80</b>	
6037.3653.00	Schulheime Versorgertaxe	132'025.10		220'000.00		286'146.80	
<b>6044</b>	<b>Öffentliche Gesundheit</b>	<b>66'599.75</b>		<b>70'000.00</b>		<b>130'106.30</b>	
6044.3180.00	Notfallärzte					63'030.85	
6044.3181.00	Krankentransporte	63'396.00		65'000.00		62'412.00	
6044.3650.00	Gesundheitsprävention	3'203.75		5'000.00		4'663.45	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6045</b>	<b>Regionale Betreuungsprogramme</b>	<b>303'081.25</b>		<b>223'000.00</b>		<b>254'168.45</b>	
6045.3620.00	Beiträge an Institutionen	183'657.00		95'000.00		128'617.00	
6045.3621.00	Beitrag regionale Suchtpräventionsstelle	38'988.05		37'000.00		38'255.95	
6045.3640.00	Beitrag Fachstelle für Alkoholprobleme	80'436.20		91'000.00		87'295.50	
<b>6050</b>	<b>Asylbewerber-Betreuung</b>	<b>1'052'472.76</b>	<b>990'787.68</b>	<b>588'500.00</b>	<b>541'000.00</b>	<b>460'040.10</b>	<b>449'961.07</b>
6050.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen	25'031.40		10'300.00		3'289.00	
6050.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'958.25		9'600.00		2'021.60	
6050.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'691.40		5'800.00		121.30	
6050.3131.01	Geeren, Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		1'144.00	
6050.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	15'780.05		5'000.00		330.65	
6050.3160.00	Mieten Individualunterkünfte	460'034.21		250'000.00		192'414.55	
6050.3182.00	Sachversicherungen	156.40		2'500.00		2'283.30	
6050.3185.00	Dienstleistungen Dritter	33'404.95		32'000.00		27'239.65	
6050.3510.00	Beiträge an Kanton (MNA)	7'645.45		5'300.00		7'504.35	
6050.3666.01	Gesundheitskosten	18'930.80		12'000.00		4'355.75	
6050.3666.02	Allg. Lebensbedarf	474'656.60		250'000.00		215'122.00	
6050.3666.03	Krankenkasse	6'183.25		5'000.00		4'213.95	
6050.4360.00	Rückerstattungen Dritter,Telefongebühren		7.70				
6050.4361.00	Mietzinsrückerstattung IU		62'191.45		24'000.00		21'000.00
6050.4500.00	Rückerstattung Bund		928'588.53		517'000.00		428'961.07
<b>6060</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>1'180'196.20</b>		<b>1'491'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'214'225.40</b>	
6060.3620.00	Einrichtung KESB	400'083.00		422'000.00		387'916.10	
6060.3640.00	Beiträge an Fachstelle für Erwachsenenschutz	86'318.10		189'500.00		69'647.10	
6060.3641.00	Mandatsführungen	32'844.55		40'000.00		55'380.00	
6060.3642.00	Private Mandatsführungen	24'030.70		30'000.00		23'192.35	
6060.3660.00	Alimentenbevorschussung	311'597.85		260'000.00		227'503.85	
6060.3662.00	Beitrag für Betreuung von Kleinkindern	325'322.00		550'000.00		450'586.00	
6060.4360.00	Alimentenrückerstattungen				1'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6070</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)</b>	<b>1'360'523.50</b>	<b>29'821.65</b>	<b>1'391'950.00</b>	<b>8'650.00</b>	<b>1'277'483.45</b>	<b>6'401.33</b>
6070.3000.00	Kommissionsentschädigungen	21'733.00		20'000.00		22'737.65	
6070.3010.00	Besoldungen	905'032.50		941'300.00		863'914.85	
6070.3030.00	Sozialleistungen	167'801.86		174'700.00		164'877.65	
6070.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'131.50		22'000.00		14'927.55	
6070.3101.00	Büromaterial	12'022.25		8'000.00		8'205.65	
6070.3102.00	Drucksachen, Publikationen	290.20		1'000.00		337.45	
6070.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'890.90		3'500.00		2'893.30	
6070.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	15'350.10		12'000.00		6'576.25	
6070.3112.00	Anschaffungen EDV-Anlage			14'950.00			
6070.3113.00	Anschaffungen Büromaschinen			1'000.00			
6070.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'339.15		2'000.00		714.10	
6070.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	52'687.15		57'000.00		69'858.15	
6070.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			2'000.00		194.30	
6070.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	585.50		2'000.00		1'144.65	
6070.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	23'412.25		40'000.00		29'070.14	
6070.3181.01	Verwaltungskosten Schreibdienst			1'000.00			
6070.3182.00	Sachversicherungsprämien	3'965.40		3'500.00		626.30	
6070.3184.00	Honorare, Gutachten	7'027.65		5'000.00		5'244.45	
6070.3185.00	Dienstleistungen Dritter	73'134.85		30'000.00		24'104.20	
6070.3190.00	Allg. Sachaufwand	35.00					
6070.3650.00	Beiträge an private Institutionen	9'391.20		6'000.00		6'311.75	
6070.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	2'481.64				1'139.41	
6070.3661.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	49'211.40		45'000.00		54'605.65	
6070.4310.00	Gebührenertrag		4'898.00		3'500.00		4'520.00
6070.4361.00	Rückerstattungen Dritter		24'923.65		5'000.00		1'881.33
6070.4361.01	Rückerstattungen Schreibdienst				150.00		
<b>6075</b>	<b>Jugendsekretariat</b>	<b>565'559.00</b>		<b>550'000.00</b>		<b>536'187.00</b>	
6075.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat	565'559.00		550'000.00		536'187.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>70</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>3'723'085.08</b>	<b>1'025'549.97</b>	<b>3'588'900.00</b>	<b>861'500.00</b>	<b>3'312'707.37</b>	<b>987'070.12</b>
<b>7010</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>672'041.65</b>	<b>25'662.50</b>	<b>534'400.00</b>	<b>23'500.00</b>	<b>522'397.12</b>	<b>30'515.20</b>
7010.3010.00	Besoldungen	369'659.85		359'700.00		354'186.95	
7010.3030.00	Sozialleistungen	66'061.33		66'700.00		65'919.35	
7010.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'904.50		15'000.00		104.50	
7010.3101.00	Büromaterial	2'879.00		2'000.00		1'993.80	
7010.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'027.25		1'500.00		391.35	
7010.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	201.00		1'500.00		201.00	
7010.3111.00	Anschaffung Büromobiliar	16'660.95		5'000.00		573.15	
7010.3112.00	Anschaffung EDV-Anlage			5'000.00			
7010.3113.00	Anschaffung Büromaschinen			1'000.00			
7010.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	33'656.00		40'000.00		54'643.20	
7010.3153.00	Unterhalt Büromaschinen			1'000.00			
7010.3154.00	Unterhalt Fahrzeuge	7'259.92		5'000.00		5'299.45	
7010.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	7'234.50		6'000.00		3'473.25	
7010.3181.00	Verwaltungskosten	148'723.90		15'000.00		33'219.95	
7010.3182.00	Sachversicherungen	1'841.38		2'000.00		1'154.50	
7010.3183.00	Steuern und Abgaben			3'000.00		144.00	
7010.3189.00	Sportanlagen AG			2'000.00			
7010.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	924.65		3'000.00		602.30	
7010.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'007.42				490.37	
7010.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'662.50		14'500.00		19'975.20
7010.4520.00	Kostenanteil Schulgemeinde				9'000.00		10'540.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7015</b>	<b>Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon</b>	<b>474'161.85</b>	<b>148'768.00</b>	<b>717'400.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>617'795.63</b>	<b>160'595.10</b>
7015.3010.00	Besoldungen	182'241.90		173'800.00		178'140.45	
7015.3030.00	Sozialleistungen	29'875.82		32'300.00		29'422.55	
7015.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'000.00			
7015.3102.00	Drucksachen und Publikationen	14.90		500.00		212.45	
7015.3111.00	Anschaffung Mobilien			30'000.00			
7015.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	59.90		60'000.00		40'393.15	
7015.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	135'933.90		145'000.00		138'300.70	
7015.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'644.55				14'621.75	
7015.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	109'927.80		260'000.00		206'157.22	
7015.3151.00	Unterhalt Mobilier			3'000.00			
7015.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	942.30		3'000.00		1'393.20	
7015.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	617.20		800.00		617.00	
7015.3182.00	Sachversicherungen	8'546.54		7'000.00		8'371.00	
7015.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	357.04				166.16	
7015.4270.00	Mietzinsen		132'638.00		100'000.00		146'532.80
7015.4360.00	Rückerstattungen Dritter		16'130.00		10'000.00		14'062.30
<b>7016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>4'995.00</b>		<b>9'300.00</b>			
7016.3140.00	Unterhalt Wärmeverbund	4'995.00		9'300.00			
<b>7017</b>	<b>Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg</b>	<b>408.71</b>	<b>149'810.00</b>		<b>150'000.00</b>	<b>1'664.10</b>	<b>149'810.00</b>
7017.3182.00	Sachversicherungen	408.71				1'664.10	
7017.4270.00	Mietzinsen		149'810.00		150'000.00		149'810.00
<b>7025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>	<b>79'364.67</b>	<b>47'003.65</b>	<b>51'500.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>31'313.40</b>	<b>44'577.00</b>
7025.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'488.05		30'000.00		25'456.20	
7025.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	61'428.70		20'000.00		4'439.65	
7025.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'447.92		1'500.00		1'417.55	
7025.4270.00	Mietzinserträge		47'003.65		17'000.00		44'577.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7026</b>	<b>Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck</b>	<b>483'916.21</b>	<b>92'341.20</b>	<b>139'300.00</b>	<b>102'000.00</b>	<b>124'221.31</b>	<b>65'373.40</b>
7026.3010.00	Besoldungen	11'778.05		20'900.00		11'674.60	
7026.3030.00	Sozialleistungen	771.19		3'900.00		5'861.65	
7026.3111.00	Anschaffung Mobiliar			5'000.00			
7026.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'482.60		2'000.00			
7026.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'622.45		35'000.00		18'679.40	
7026.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'600.80		5'000.00		6'140.30	
7026.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	422'422.82		60'000.00		76'358.00	
7026.3151.00	Unterhalt Mobiliar			2'000.00			
7026.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'174.55		2'000.00		689.55	
7026.3181.00	Verwaltungskosten	2'511.00		2'000.00		2'476.55	
7026.3182.00	Sachversicherungen	15'552.75		1'500.00		2'285.00	
7026.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					56.26	
7026.4270.00	Mietzinsen		34'080.00		30'000.00		25'965.00
7026.4340.00	Benützungsgebühren		14'744.00		30'000.00		18'591.20
7026.4360.00	Rückerstattungen Dritter		17'561.80		2'000.00		2'204.60
7026.4500.00	Truppenunterkunfts-Entschädigungen		25'955.40		40'000.00		18'612.60
<b>7027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>297'779.86</b>	<b>169'088.00</b>	<b>322'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>426'841.75</b>	<b>163'186.53</b>
7027.3111.00	Anschaffung Mobiliar			1'000.00		97'200.00	
7027.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte			1'000.00			
7027.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	58'137.35		100'000.00		55'879.10	
7027.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00			
7027.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	73'204.95		60'000.00		160'343.40	
7027.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7027.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			5'000.00		1'074.60	
7027.3182.00	Sachversicherungen	4'437.56		3'000.00		4'344.65	
7027.3189.00	Dienstleistungen Dritter	162'000.00		150'000.00		108'000.00	
7027.4340.00	Benützungsgebühren		123'415.00		120'000.00		123'430.88
7027.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		45'673.00		20'000.00		39'755.65

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7028</b>	<b>Kaserne</b>	<b>16'708.35</b>	<b>56'933.45</b>	<b>32'000.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>65'338.15</b>	<b>62'551.90</b>
7028.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'852.00		10'000.00		9'970.25	
7028.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40.95		500.00			
7028.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	9'565.45		20'000.00		54'161.95	
7028.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	18.50		500.00			
7028.3182.00	Sachversicherungen	1'231.45		1'000.00		1'205.95	
7028.4270.00	Mietzinsen		55'138.00		50'000.00		60'075.00
7028.4340.00	Benützungsgebühren		1'670.00		3'000.00		2'360.00
7028.4360.00	Rückerstattung für Raumnebenkosten		125.45		1'000.00		116.90
<b>7029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>	<b>468'919.70</b>		<b>420'000.00</b>		<b>320'525.00</b>	
7029.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial					525.00	
7029.3140.00	Unterhalt Liegenschaft	48'379.70					
7029.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	420'540.00		420'000.00		320'000.00	
<b>7030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>563'698.32</b>	<b>3'500.00</b>	<b>594'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>574'729.05</b>	<b>4'000.00</b>
7030.3140.00	Unterhalt Minigolf/Boccia/Skaterplatz	18'206.96		50'000.00		29'464.05	
7030.3182.00	Sachversicherungen	5'491.36		4'000.00		5'265.00	
7030.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	540'000.00		540'000.00		540'000.00	
7030.4270.00	Mietzinsen		3'500.00				4'000.00
7030.4340.00	Benützungsgebühren				3'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>	<b>148'110.09</b>	<b>37'804.50</b>	<b>148'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>127'346.43</b>	<b>4'275.50</b>
7031.3000.00	Entschädigungen	5'852.00		6'000.00		5'252.00	
7031.3010.00	Besoldungen	2'356.15		4'500.00		2'236.75	
7031.3030.00	Sozialleistungen	341.70		500.00		228.40	
7031.3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
7031.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'500.00			
7031.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	5'650.30		10'000.00		4'187.00	
7031.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'611.85		6'500.00		5'366.95	
7031.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'016.75		2'000.00		164.60	
7031.3140.00	Unterhalt Schützenhaus, Scheibenstand	120'881.60		100'000.00		99'346.73	
7031.3141.00	Unterhalt Schiesskeller	195.00		1'000.00		475.80	
7031.3151.00	Unterhalt Mobilien			1'000.00			
7031.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	361.60		3'000.00		1'708.35	
7031.3160.00	Miete und Benützungskosten	2'200.00		2'500.00		2'200.00	
7031.3181.00	Verwaltungskosten	1'328.40		2'000.00		1'994.25	
7031.3182.00	Sachversicherungsprämien	2'314.74		4'000.00		4'185.60	
7031.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'500.00			
7031.4340.00	Benützungsgebühren		3'900.00		4'000.00		3'900.00
7031.4360.00	Rückerstattungen		33'491.00				
7031.4390.00	Übrige Erträge		413.50		500.00		375.50
<b>7032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>60'332.90</b>	<b>133'456.25</b>	<b>117'500.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>92'637.00</b>	<b>147'122.75</b>
7032.3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00			
7032.3111.00	Anschaffung Mobilien und Einrichtungen			1'000.00			
7032.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'249.20		50'000.00		38'619.05	
7032.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		117.10	
7032.3140.00	Gebäudeunterhalt	43'739.95		60'000.00		52'186.15	
7032.3151.00	Unterhalt Mobilien und Einrichtungen			1'000.00			
7032.3182.00	Sachversicherungsprämien	1'343.75		2'500.00		1'714.70	
7032.4270.00	Mietzinsen		120'390.00		90'000.00		147'691.00
7032.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'066.25		2'000.00		-568.25

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7033</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>	<b>36'188.34</b>		<b>80'100.00</b>		<b>33'631.15</b>	
7033.3010.00	Besoldungen	3'859.80		3'900.00		3'859.80	
7033.3030.00	Sozialleistungen	296.94		700.00		296.40	
7033.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	459.05		5'000.00		523.55	
7033.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00		141.50	
7033.3140.00	Unterhalt öffentliche WC-Anlagen	31'562.55		70'000.00		28'799.90	
7033.3182.00	Sachversicherungen	10.00				10.00	
<b>7034</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>28'843.58</b>	<b>150.00</b>	<b>38'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>18'462.50</b>	<b>400.00</b>
7034.3010.00	Besoldungen	4'394.60		9'100.00		4'358.55	
7034.3030.00	Sozialleistungen	18.84		1'700.00		13.00	
7034.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
7034.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'341.00		2'000.00		326.50	
7034.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'543.10		5'000.00		6'253.30	
7034.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	375.75		1'000.00		190.55	
7034.3140.00	Liegenschaftenerhaltung	16'259.15		15'000.00		5'948.90	
7034.3151.00	Unterhalt Mobiliar			1'000.00			
7034.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'000.00			
7034.3181.00	Allg. Verwaltungskosten	413.45		1'000.00		565.90	
7034.3182.00	Sachversicherungsprämien	497.69		700.00		805.80	
7034.4340.00	Benützungsgebühren		150.00		2'000.00		400.00
<b>7035</b>	<b>Rebberg</b>	<b>126'864.82</b>	<b>104'302.42</b>	<b>132'500.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>143'067.98</b>	<b>99'532.74</b>
7035.3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'669.91		500.00		4'704.94	
7035.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		29.00	
7035.3140.00	Unterhalt Rebberg	243.00		5'000.00		14'435.85	
7035.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	437.80		3'500.00		3'361.85	
7035.3182.00	Sachversicherungen	2'994.91		2'000.00		2'266.70	
7035.3189.00	Dienstl. Dritter, inkl. Kelterungen	112'026.00		120'000.00		117'603.20	
7035.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'493.20		500.00		666.44	
7035.4350.00	Erlös aus Weinverkauf		104'302.42		110'000.00		99'532.74

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7036</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>148'438.49</b>		<b>152'000.00</b>		<b>153'869.70</b>	
7036.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	7'989.75		5'000.00		4'103.00	
7036.3182.00	Sachversicherungen	5'448.74		12'000.00		14'766.70	
7036.3640.00	Beitrag an Sportanlagen AG SAGW	135'000.00		135'000.00		135'000.00	
<b>7037</b>	<b>Pavillon Familienraum</b>	<b>12'694.25</b>		<b>50'000.00</b>		<b>481.20</b>	
7037.3010.00	Besoldungen	819.30					
7037.3030.00	Sozialleistungen	1.45					
7037.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			10'000.00			
7037.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000.00			
7037.3140.00	Liegenschaftsunterhalt	11'732.60		35'000.00		302.40	
7037.3182.00	Sachversicherungsprämien	140.90				178.80	
<b>7040</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>285.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>1'166.40</b>	
7040.3140.00	Waldunterstand	285.00		5'000.00		1'166.40	
<b>7043</b>	<b>Forsthaus im Dreispitz</b>	<b>9'687.84</b>	<b>51'630.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>5'414.20</b>	<b>51'630.00</b>
7043.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	9'255.95		15'000.00		5'004.95	
7043.3182.00	Sachversicherungsprämien	431.89		400.00		409.25	
7043.4270.00	Mietzinsen		51'630.00		50'000.00		51'630.00
<b>7046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>4'491.15</b>		<b>10'000.00</b>		<b>438.70</b>	
7046.3140.00	Unterhalt Familiengärten	4'491.15		10'000.00		438.70	
<b>7048</b>	<b>Diverse Liegenschaften Verw. Vermögen</b>	<b>85'154.30</b>	<b>5'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>51'366.60</b>	<b>3'500.00</b>
7048.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'106.80				799.05	
7048.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	82'047.50		20'000.00		50'567.55	
7048.4270.00	Mietzinsen		5'100.00		3'500.00		3'500.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>71</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'924'207.13</b>	<b>2'729'575.00</b>	<b>2'433'710.00</b>	<b>2'643'500.00</b>	<b>2'164'346.93</b>	<b>2'859'017.55</b>
<b>7120</b>	<b>Div. Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'924'207.13</b>	<b>2'729'575.00</b>	<b>2'433'710.00</b>	<b>2'643'500.00</b>	<b>2'164'346.93</b>	<b>2'859'017.55</b>
7120.3010.00	Besoldungen	14'733.00		16'000.00		15'979.70	
7120.3030.00	Sozialleistungen	623.60		3'000.00		591.85	
7120.3111.00	Anschaffung Mobilien			1'000.00			
7120.3113.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	3'529.45		14'500.00			
7120.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'291.86		305'000.00		190'420.10	
7120.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	747.45		27'500.00		1'871.15	
7120.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	790'396.11		954'000.00		876'452.23	
7120.3153.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	404.15		5'500.00			
7120.3181.00	Verwaltungskosten	26.15		5'600.00		26.00	
7120.3182.00	Sachversicherungsprämien	26'188.86		37'610.00		25'581.40	
7120.3183.00	Steuern, Abgaben	6'355.00		6'000.00		6'728.00	
7120.3290.00	Baurechtszinsen	256'348.50		256'400.00		256'348.50	
7120.3920.00	Interne Verzinsung	801'563.00		801'600.00		790'348.00	
7120.4230.00	Mietzinsen		2'216'235.75		2'175'500.00		2'330'543.60
7120.4231.00	Baurechtszinsen		463'452.85		450'000.00		477'632.95
7120.4232.00	Pachtzinsen		19'039.60				26'099.60
7120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'846.80		18'000.00		24'741.40
<b>81</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'549'768.10</b>	<b>63'034.05</b>	<b>1'556'700.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>1'404'343.35</b>	<b>59'534.55</b>
<b>8110</b>	<b>SBB-Tageskarten Gemeinde</b>	<b>53'200.00</b>	<b>63'034.05</b>	<b>55'700.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>59'534.55</b>
8110.3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
8110.3131.00	Ankauf Tageskarten	53'200.00		55'000.00		53'200.00	
8110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			200.00			
8110.4350.00	Erlös Verkauf Tageskarten		63'034.05		64'000.00		59'534.55
<b>8115</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>1'496'568.10</b>		<b>1'501'000.00</b>		<b>1'351'143.35</b>	
8115.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'674.10		2'500.00		1'926.35	
8115.3154.00	Unterhalt Ortsbusbetrieb	54'240.00		57'000.00		54'240.00	
8115.3190.00	Allg. Sachaufwand	90.00		500.00			
8115.3610.00	Defizitbeiträge an den Verkehrsverbund	1'440'564.00		1'441'000.00		1'294'977.00	

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
28'558'396.00		50 Sachgüter	30'577'715.36	
0.00		52 Darlehen und Beteiligungen	0.00	
0.00		56 Investitionsbeiträge	131'988.00	
0.00		57 Durchlaufende Beiträge	246'600.00	
0.00		58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben	0.00	
<b>28'558'396.00</b>		<b>Total Ausgaben</b>	<b>30'956'303.36</b>	
		<b>6 Einnahmen</b>		
	0.00	60 Abgang von Sachgütern		0.00
	500'000.00	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		426'683.90
	0.00	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		0.00
	0.00	63 Rückerstattungen für Sachgüter		1'235'900.40
	0.00	64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		0.00
	0.00	66 Beiträge mit Zweckbindung		803'850.20
	0.00	67 Durchlaufende Beiträge		261'800.00
	<b>500'000.00</b>	<b>Total Einnahmen</b>		<b>2'728'234.50</b>

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen Kontonummer Objekt	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
28'558'396.00		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
0.00		Total Investitionsausgaben	30'956'303.36	
0.00		Uebertragungen in Laufende Rechnung (Konto 5920)	0.00	
	500'000.00	Uebertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)	0.00	2'728'234.50
		Total Investitionseinnahmen		2'728'234.50
	<b>28'058'396.00</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>28'228'068.86</b>
0.00		Einnahmenüberschuss	0.00	
28'558'396.00	28'558'396.00	<b>Total</b>	30'956'303.36	30'956'303.36
		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>		
		<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>		
8'295'000.00		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	5'020'404.37	
0.00		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien	0.00	
0.00		79 Buchgewinne zugunsten der Laufenden Rechnung	0.00	
		<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>		
	0.00	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		3'319'294.10
	0.00	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		0.00
	0.00	89 Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung		0.00
8'295'000.00	0.00	<b>Einnahmenüberschuss-Abgang Sachwertanlagen</b>	5'020'404.37	3'319'294.10
	<b>8'295'000.00</b>	<b>Ausgabenüberschuss-Zuwachs Sachwertanlagen</b>		<b>1'701'110.27</b>
8'295'000.00	8'295'000.00		5'020'404.37	5'020'404.37

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		<b>10</b>	<b>Präsidialabteilung</b>		
<b>350'000.00</b>		<b>1025</b>	<b>EDV (020)</b>	<b>201'979.35</b>	
350'000.00		5060	IT-Servermigration	201'979.35	
		<b>31</b>	<b>Tiefbau und Landschaft</b>		
<b>4'080'000.00</b>		<b>3120</b>	<b>Gemeindestrassen (620)</b>	<b>4'645'159.45</b>	<b>579'000.00</b>
505'000.00		5010	Verschiedene Projektierungen		
120'000.00			Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)		
			Geerenstrasse	216.00	
			Alter Kirchenweg	6'855.75	
			Gemeindehausparkplatz	1'691.90	
			Talstrasse (hinterer Teil und Hörnlistr.)	1'080.65	
			Herzogenmühle	4'041.90	
			Höhenstr. (Reservoir-/Schäfli grabenstr.)	9'868.50	
			Schäfli grabenstrasse (ganze Länge)	-15'534.95	
200'000.00			Untersuchung div. Kunstbauten; Projektierung		
			Nordstrasse	594.45	
			PU Breite-/Neugutstr. Projektierung Phase 2	288'594.80	
330'000.00			Schützenstrasse (Alpen- bis Frohheimstr.)	368'985.45	
500'000.00			Schützenstrasse (Frohheim- bis Höhenstr.)	278'251.55	
			Heinrichstr. (A.W'thurer bis Haus Nr.7)	1'771.00	
235'000.00			Spitzackerstrasse	334'871.40	
			Röslistrasse (letzter Abschnitt)	-216.00	
			Parkstrasse (Alter Kirchenweg - Alte Winterthurerstrasse)	5'300.35	
			Sanierung Brücke Geerenstr.; Ausführung	-7'841.25	
1'000'000.00			PU Breite-/Neugutstrasse, Bau/Abschluss Phase 3	2'346'325.46	
			Röslistrasse (Riedenerstr. - Blumenweg)	229'595.20	
140'000.00			Blumenweg	215'038.04	
			Schäfli grabenstrasse (Stichstrasse)	284'443.65	

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
250'000.00		<b>3120</b>	<b>Gemeindestrassen (Fortsetzung) (620)</b>		
			Lägernstrasse / Püntengasse	49'860.80	
			Friedenstrasse	16'840.55	
400'000.00			Schäftligrabenstrasse (östlicher Teil bis Kehrplatz)		
150'000.00			Chilibrunnenweg (Anschl. Fussweg + Ant. Zufahrtsweg)		
			Hertistrasse (Hertiweg bis Gewerbenhallenstr.)	7'504.10	
			Schützenstrasse (Höhenstrasse bis Tambelweg)	25'550.00	
			Richtistrasse (Aufgang SBB bis Bahnhofplatz Süd)	5'863.30	
250'000.00		5060	Ersatzbeschaffung Meili 7000 mit Pflug und Kran		
			Kleinkehrsaugmaschine	185'606.85	
		6600	Bundesbeiträge		579'000.00
<b>650'000.00</b>		<b>3145</b>	<b>Landwirtschaft, Landschaft und Natur (770)</b>	<b>155'504.60</b>	
100'000.00		5050	Aufwertung Grindelwald; Projektierung	67'489.75	
400'000.00			Aufwertung Grindelwald; Ausführung		
150'000.00			Ersatz Sitzstufen, Ausführung	88'014.85	
		<b>3150</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>54'088.00</b>	
		5620	FRHU; Kostenbeitrag John Deere Verband Forstrevier Hardwald	54'088.00	
<b>3'210'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>3180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung (710)</b>	<b>1'112'909.73</b>	<b>426'683.90</b>
525'000.00		5010	Verschiedene Projektierungen		
200'000.00			Allg.Kanalsanierungen (Schlauchrelining)	207'989.84	
305'000.00			Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)		
			Vorfahrt Glatt	4'047.31	
150'000.00			PER Bahnhof/Mittim		
			Alter Kirchenweg (Kanalengpass Reservoirstr.)	1'000.00	
			GEP-Überarbeitung; Projektierung	21'602.27	
200'000.00			Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon; Ausführung	75'744.49	
			Talstrasse (hinterer Teil und Hörnlistr.)	975.00	
150'000.00			Projektierung "Fil bleu" + Glattaufwertung	17'865.00	

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		<b>3180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung (Fortsetzung) (710)</b>		
			Höhenstr. (Reservoir-/Schächli-grabenstr.)	1'800.00	
			Schächli-grabenstrasse (ganze Länge)	34'978.70	
			Nordstrasse	1'875.00	
410'000.00			Schützenstrasse (Alpen- bis Frohheimstr.)	261'471.04	
490'000.00			Schützenstrasse (Frohheim- bis Höhenstr.)	221'153.49	
			Heinrichstr. (A.W'thurer bis Haus Nr.7)	2'550.00	
			Parkstrasse (Alter Kirchenweg - Alte Winterthurerstrasse)	2'801.20	
			Blumenweg	4'683.56	
			Schächli-grabenstrasse (Stichstrasse)	16'937.73	
330'000.00			Lägernstrasse / Püntengasse	76'389.62	
			Friedenstrasse	4'163.65	
			Südstrasse, Kanalengpass	57'888.19	
450'000.00			Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer	37'985.87	
			Hertistrasse (Hertiweg bis Gewerbehallenstr.)	21'268.00	
			Schützenstrasse (Höhenstrasse bis Tambelweg)	37'739.77	
	500'000.00		Anschlussgebühren		426'683.90
<b>270'000.00</b>		<b>3190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung (720)</b>		
170'000.00		5010	Sammelstellen, Projektierung und Ausführungen		
100'000.00			Wischgut-/Grüngutsammelstellen; Proj. und Ausführung		
		<b>35</b>	<b>Hochbau und Planung</b>		
<b>250'000.00</b>		<b>3540</b>	<b>Raumordnung (790)</b>	<b>142'502.00</b>	
250'000.00		5010	Bahnhofplatz Süd	142'502.00	

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		<b>40</b>	<b>Sicherheit</b>		
		<b>4040</b>	<b>Zivilschutz (160)</b>	<b>324'500.00</b>	<b>335'250.20</b>
		5030	ZS-Materialbeschaffung	77'900.00	
			Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	246'600.00	
		5060	Entnahme aus Schutzraumfonds		73'450.20
		6330	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		261'800.00
		<b>51</b>	<b>Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (WAP)</b>		
<b>12'068'396.00</b>		<b>5110</b>	<b>Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (570)</b>	<b>14'140'704.20</b>	<b>1'235'900.40</b>
10'234'450.00		5030	Erweiterungsbau; Ausführung/Projekt	7'702'704.95	
800'000.00			Erneuerung/Sanierung Gebäudetechnik		
1'033'946.00		5060	Betriebseinrichtungen; Ersatzbeschaffung	6'437'999.25	
		6330	Ausscheidung 5. + 6. Stock Ob. Kirchstrasse 33		1'235'900.40
		<b>70</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>		
<b>0.00</b>		<b>7010</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung (020)</b>	<b>3'364'375.30</b>	
		5000	Grundstücke	3'364'375.30	
<b>1'500'000.00</b>		<b>7015</b>	<b>Gemeindehaus (090)</b>	<b>375'083.30</b>	
		5030	GEMEINDEHAUSplus, Erw. Bau Gde-Haus, Vorstudien		
1'500'000.00			GEMEINDEHAUSPlus, Anpassung Umgebung	375'083.30	
<b>0.00</b>		<b>7016</b>	<b>Wärmeverbund (090)</b>	<b>40'267.25</b>	
		5010	Ausbau Wärmeleitsystem und Anpassungen	40'267.25	
<b>0.00</b>		<b>7023</b>	<b>Obere Kichstrasse 33; 5. + 6. Stock (570)</b>	<b>1'235'900.40</b>	
		5030	Ausscheidung Ob. Kirchstrasse 33; 5. + 6. Stock	1'235'900.40	

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
<b>0.00</b>		<b>7024</b>	<b>Obere Kirchstrasse 31 (571)</b>	<b>488'532.45</b>	
		5030	Obere Kirchstrasse 31, Sanierung diverses	488'532.45	
<b>2'380'000.00</b>		<b>7025</b>	<b>Feuerwehrgebäude (140)</b>	<b>2'285'086.72</b>	
		5030	Projektierung	776'709.90	
1'500'000.00			Umnutzung Zentralstrasse 4 Bar Lounge 8304	756'694.67	
880'000.00			Sanierung Zentralstrasse 4 DG-Wohnung und Dachterrasse	751'682.15	
<b>400'000.00</b>		<b>7029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB (340)</b>	<b>322'182.15</b>	
		5030	Neubau Sprudelbecken	7'496.15	
400'000.00			Brandschutzmassnahmen Auflagen GVZ	314'686.00	
<b>1'850'000.00</b>		<b>7030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ (341)</b>	<b>780'249.45</b>	<b>151'400.00</b>
1'350'000.00		5000	Sanierung Rasenplatz (Hauptplatz)	675'575.75	
250'000.00		5030	Überdachung Hockeyfeld		
250'000.00		5060	Sanierung Kälteanlage	104'673.70	
		6690	Sport-Toto-Beiträge		137'000.00
			Beitrag kantonaler Sportfonds		14'400.00
<b>150'000.00</b>		<b>7031</b>	<b>Schiessanlage Tambel (343)</b>	<b>133'446.30</b>	
150'000.00		5030	Ersatz elektronische Trefferanzeige	133'446.30	
<b>1'400'000.00</b>		<b>7032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45 (571)</b>	<b>1'198'913.91</b>	
1'400'000.00		5030	Sanierung Wohnungen; Ers. Heizung, Fenster	1'041'558.76	
		5060	Ersatz Gas Heizanlage mit Solarunterstützung	157'355.15	
		<b>7049</b>	<b>Waldungen/Waldkäufe (810)</b>	<b>-45'081.20</b>	
		5050	Waldungen/Waldkäufe	-45'081.20	

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			<b>Zusammenzug</b>		
28'558'396.00	500'000.00		Total Investitionen Verwaltungsvermögen	30'956'303.36	2'728'234.50
	<b>28'058'396.00</b>		<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>28'228'068.86</b>
28'558'396.00	28'558'396.00			30'956'303.36	30'956'303.36

Voranschlag 2016		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
		<b>71</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>		
		<b>7110</b>	<b>Verwaltung Liegenschaften Finanzvermögen (020)</b>		<b>3'319'294.10</b>
		8010	Übertrag nicht überbaute Grundstücke in Verwaltungsvermögen		3'319'294.10
<b>1'000'000.00</b>		<b>7121</b>	<b>Obere Kirchstrasse 7 (942)</b>		
1'000'000.00		7020	Div. Sanierungen gem. Bewirtschaftungskonzept		
<b>1'155'000.00</b>		<b>7136</b>	<b>Zentralstrasse 2 (942)</b>	<b>1'060'645.87</b>	
1'155'000.00		7020	Fassaden- und WG-Sanierung, Fenster	1'060'645.87	
<b>540'000.00</b>		<b>7140</b>	<b>Herzogenmühle Allgemein (942)</b>	<b>96'301.90</b>	
540'000.00		7020	Erstellen 53 PP und Verlegung Familiengärten	96'301.90	
		<b>7142</b>	<b>Herzogenmühle 14/18 (942)</b>	<b>5'471.70</b>	
		7020	Sanierung Vorplatz	5'471.70	
<b>1'500'000.00</b>		<b>7144</b>	<b>Herzogenmühle 16 (942)</b>	<b>176'656.10</b>	
1'500'000.00		7020	Diverse Sanierungen	23'305.60	
			Statische Sanierung	153'350.50	
<b>300'000.00</b>		<b>7147</b>	<b>Herzogenmühle 18 (942)</b>	<b>316'979.40</b>	
300'000.00		7020	Sanierung Fassade	316'979.40	
<b>800'000.00</b>		<b>7160</b>	<b>Obere Kirchstrasse 31 (942)</b>		
800'000.00		7020	Sanierung, Diverses		
<b>3'000'000.00</b>		<b>7161</b>	<b>Obere Kirchstrasse 33 (942)</b>		
3'000'000.00		7020	Umbau 5. und 6. Stock		

## Investitionen im Finanzvermögen

Voranschlag 2016		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2016		
Ausgaben	Einnahmen			Konto-Nr.	Objekt	Ausgaben
		<b>7165</b>	<b>Kiesackerstrasse 10 (942)</b>		<b>2'503'232.50</b>	
		7020	Erwerb		2'503'232.50	
		<b>7166</b>	<b>Geerenstrasse 4 (942)</b>		<b>861'116.90</b>	
		7020	Erwerb		860'000.00	
		7090	Nebenkosten		1'116.90	
			<b>Zusammenzug</b>			
			Total Investitionen Finanzvermögen		5'020'404.37	3'319'294.10
			<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>1'701'110.27</b>
8'295'000.00	0.00					
	<b>8'295'000.00</b>					
8'295'000.00	8'295'000.00				5'020'404.37	5'020'404.37

### Bilanzzusammenzug 2016

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
61'166'243.36		100 Flüssige Mittel	34'638'714.87	
12'855'522.77		101 Guthaben	14'593'592.14	
68'270'943.95		102 Anlagen	68'338'117.27	
2'586'250.80		103 Transitorische Aktiven	948'645.45	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
60'170'342.84		114 Sachgüter	75'176'039.64	
5'050'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	5'050'000.00	
76'100.00		116 Investitionsbeiträge	105'200.00	
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	23'943'315.16	200 Laufende Verpflichtungen		27'764'376.69
	39'696'169.95	201 Kurzfristige Schulden		38'059'813.48
	19'138'660.49	202 Langfristige Schulden		15'832'386.63
	4'752'221.03	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		4'770'355.03
	24'453'930.67	204 Rückstellungen		22'386'400.44
	378'248.16	205 Transitorische Passiven		481'967.28
		<b>21 Verrechnungen</b>		
	7'721'651.52	219 Abschluss der Verrechnungskonten		6'581'666.43
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
	21'840'642.20	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		21'262'898.11
210'175'403.72	141'924'839.18	<b>Total Aktiven / Passiven</b>	198'850'309.37	137'139'864.09

### Bilanzzusammenzug 2016

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
210'175'403.72		<b>Gesamtaktiven</b>			198'850'309.37	
	141'924'839.18	<b>Gesamtpassiven</b>				137'139'864.09
		<b>Kapitalkonto</b>				
	68'250'564.54	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		68'250'564.54		
		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	+	-6'540'119.26		
		<b>Eigenkapital</b> Ende Rechnungsjahr		61'710'445.28		61'710'445.28
		<b>Bilanzfehlbetrag</b> Ende Rechnungsjahr	0			
210'175'403.72	210'175'403.72				198'850'309.37	198'850'309.37

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2015	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2016
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>210'175'403.72</b>		<b>198'850'309.37</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>144'878'960.88</b>		<b>118'519'069.73</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>61'166'243.36</b>		<b>34'638'714.87</b>
1000.01	Kasse	96'677.70	26'588.30	123'266.00
1000.03	Kasse, Altersheim Wägelwiesen	6'703.05	7'227.40	13'930.45
1000.80	Kasse, Betreibungsamt	5'827.90	460.30	6'288.20
1001.01	Postcheckkonto	43'250'350.38		22'371'740.40
1001.02	Postcheck, Altersheim Wägelwiesen	1'538'386.29		233'759.04
1001.50	Postcheckkonto Jugendtreff	509.80		355.90
1001.80	Postcheck, Betreibungsamt	627'463.39	68'520.08	695'983.47
1002.01	Zürcher Kantonalbank	7'514'313.03		5'410'566.58
1002.03	Credit Suisse 590677-31	6'784'237.01		2'233'898.00
1002.04	UBS 926355.01U	610'340.13		610'260.13
1002.06	ZKB, Altersh.Wägelwiesen 1151-0009.314	624'499.08	1'948'223.92	2'572'723.00
1002.80	Bank, Betreibungsamt	106'935.60	259'008.10	365'943.70
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>12'855'522.77</b>	<b>1'738'069.37</b>	<b>14'593'592.14</b>
1010.00	Guthaben, Vorschüsse	149'401.25		149'343.95
1010.80	Vorschüsse, Betreibungsamt	6'000.00		6'000.00
1010.81	SK Verrechnungen, Betreibungsamt		17'628.25	17'628.25
1011.03	Kontokorrent GWL	5'156'570.97		4'527'285.58
1011.05	Sportanlagen AG	716'059.55		699'705.05
1011.06	Kontokorrent Forstrevier Hardwald	819'296.76		721'457.93
1012.00	Steuerrestanzen	-2'785'665.58	2'892'923.18	107'257.60
1012.99	Steuerrestanzen Grundsteuern	-199'972.95	274'690.50	74'717.55
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	2'915'707.37	368'586.60	3'284'293.97
1015.00	Debitoren	3'364'807.73		2'153'908.40
1015.37	Debitoren FAMTAS			-915.20
1015.43	Debitoren Einmalfakturen NEST	860'545.50	203'999.95	1'064'545.45
1015.51	Verrechnungssteuerguthaben	110'411.19		108'437.60
1015.60	Mietzinskautionen Sozialabteilung	53'416.86	1'600.00	55'016.86
1015.61	Rückerstattungen Zusatzleistungen	542'107.40		473'251.00
1015.80	Debitoren, Betreibungsamt	46'685.59		29'390.45
1016.00	Festgelder	1'015'687.65	514.60	1'016'202.25
1019.00	Vorsteuern	84'463.48	27'601.97	112'065.45

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2015	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2016
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>68'270'943.95</b>	<b>67'173.32</b>	<b>68'338'117.27</b>
1021.01	Aktien und Anteilscheine	149'025.00	28'650.00	177'675.00
1021.02	Genossenschaftsanteile	455'000.00		455'000.00
1021.03	Darlehen Spital Uster	2'561'971.05		2'378'973.10
1022.00	Darlehen	7'825'000.00		7'825'000.00
1023.01	Liegenschaften überbaut	39'263'027.20	10'099'686.65	29'163'340.55
1023.71	Liegenschaften nicht überbaut	15'823'867.50	5'121'326.60	10'702'540.90
1023.91	Liegenschaften mit Baurechten	2'167'377.00	144'823.00	2'312'200.00
1023.94	Grundeigentumsanteile		15'286'745.87	15'286'745.87
1025.01	Vorräte	12'126.20	14'465.65	26'591.85
1025.10	Reisemarken	13'070.00		9'570.00
1029.00	Uebrige Anlagen	480.00		480.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>2'586'250.80</b>	<b>1'637'605.35</b>	<b>948'645.45</b>
1030.00	Transitorische Aktiven	2'586'250.80	1'637'605.35	948'645.45
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>65'296'442.84</b>	<b>15'034'796.80</b>	<b>80'331'239.64</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>60'170'342.84</b>	<b>15'005'696.80</b>	<b>75'176'039.64</b>
1140.01	Grundstücke Gemeindegut		3'377'600.00	3'377'600.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	20'629'700.00		19'491'900.00
1141.11	Tiefbauten Abfallbewirtschaftung	110'400.00		99'300.00
1143.01	Hochbauten Gemeindegut	19'553'600.00	768'800.00	20'322'400.00
1143.02	Hochbauten WAP	18'536'697.75	5'705'917.55	24'242'615.30
1145.00	Waldungen		34'300.00	34'300.00
1146.01	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Gemeinde	522'700.00	149'800.00	672'500.00
1146.02	Mobilien WAP	806'545.09	6'120'379.25	6'926'924.34
1146.11	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Abfallbewirtsch.	10'700.00		8'500.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>5'050'000.00</b>		<b>5'050'000.00</b>
1153.00	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>76'100.00</b>	<b>29'100.00</b>	<b>105'200.00</b>
1162.01	Investitionsbeitr. Gemeinden/Zweckverb.	76'100.00	29'100.00	105'200.00

Konto	Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten	31. Dezember 2015	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2016
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>210'175'403.72</b>		<b>11'325'094.35</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>112'362'545.46</b>		<b>3'067'245.91</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>23'943'315.16</b>	<b>3'821'061.53</b>	<b>27'764'376.69</b>
2000.00	Kreditoren	9'330'854.08	3'455'881.71	12'786'735.79
2000.01	Kreditoren verschiedene	1'571'375.61	1'334'220.89	2'905'596.50
2000.02	Kreditoren Steuerablieferungen	6'480'886.00		1'436'737.20
2000.05	Mehrwertsteuern	113'928.79		49'089.32
2000.88	Kreditoren, Betreibungsamt	73'946.13	84'189.11	158'135.24
2000.99	Vorauszahlungen Debitoren	92'211.83		92'211.83
2001.01	Depotgelder Politische Gemeinde	5'700.00		5'700.00
2001.02	Depotgelder Einbürgerungen	35'075.00	8'225.00	43'300.00
2001.80	Depositen, Betreibungsamt	701'384.47	169'273.76	870'658.23
2001.99	Depot Grundsteuern	4'626'300.00	3'949'746.61	8'576'046.61
2005.80	Durchgangskonti, Betreibungsamt	10'586.05		6'081.95
2006.07	Kontokorrent Kolianda Stiftung	846'601.85		741.75
2009.80	SK Betreibungen, Betreibungsamt	54'465.35	27'548.25	82'013.60
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>39'696'169.95</b>		<b>1'636'356.47</b>
2011.01	Kontokorrent Schulgemeinde	25'289'422.12		578'481.63
2011.03	Kontokorrent Altersstiftung	9'698'466.91		197'717.13
2012.00	Kontokorrent Ref. Kirchengemeinde	4'708'280.92		860'157.71
<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>19'138'660.49</b>		<b>3'306'273.86</b>
2021.11	Darlehen von Banken/Post	7'400'000.00		3'000'000.00
2021.41	Darlehen von Privaten	10'030'563.05		312'500.00
2021.43	Genossenschaft Aubrugg, Wallisellen	1'646'013.45	12'345.10	1'658'358.55
2021.44	Feuerwehr-Kasse	51'242.44		7'031.21
2021.46	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	5'990.70	1'048.70	7'039.40
2021.51	Parkinson Abendgruppe	1'347.55		162.70
2021.52	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'503.30	26.25	3'529.55
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>4'752'221.03</b>	<b>18'134.00</b>	<b>4'770'355.03</b>
2033.01	Fonds mit Zweckbestimmung	1'021'467.92	3'239.30	1'024'707.22
2033.02	Fonds Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	3'572'099.90	29'551.05	3'601'650.95
2033.05	Fonds Zivilschutz	102'924.91	771.95	103'696.86
2033.13	Konzertchor Wallisellen	29'000.00	217.50	29'217.50
2033.50	Verein Jugend- und Freizeithaus	11'000.00	82.50	11'082.50
2039.01	Verpflicht. gegenüber Sonderrechnungen	15'728.30		15'728.30

<b>Konto</b>	<b>Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten</b>	<b>31. Dezember 2015</b>	<b>V e r ä n d e r u n g</b>	<b>31. Dezember 2016</b>
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>24'453'930.67</b>		<b>22'386'400.44</b>
2040.00	Rückstellungen Laufende Rechnung		140'000.00	140'000.00
2040.01	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge	579'388.87		458'508.24
2040.02	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge WAP	588'160.55		421'549.35
2040.03	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	22'686'381.25		21'366'342.85
2040.05	Rückstellung Taxordnungsrekurs	600'000.00		600'000.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>378'248.16</b>	<b>103'719.12</b>	<b>481'967.28</b>
2050.00	Transitorische Passiven	378'248.16	103'719.12	481'967.28
<b>21</b>	<b>VERRECHNUNGEN</b>	<b>7'721'651.52</b>		<b>6'581'666.43</b>
<b>214</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>460'639.73</b>		<b>221'109.18</b>
2140.00	Quellensteuern	460'639.73		221'109.18
<b>215</b>	<b>Nachsteuern und Bussen</b>			
<b>216</b>	<b>Steuerausscheidungen/ Pausch. Steueranrg</b>	<b>-41'932.60</b>		<b>50'744.60</b>
2161.00	Passive Steuerausscheidungen	-41'932.60		50'744.60
<b>217</b>	<b>Verschiedene Steuern</b>	<b>216.00</b>	<b>825.85</b>	<b>1'041.85</b>
2171.00	Direkte Bundessteuer	216.00	825.85	1'041.85
<b>218</b>	<b>Uebrige Verrechnungskonten</b>	<b>7'302'728.39</b>		<b>868'957.16</b>
2181.17	Familienraum Wallisellen	173.40		173.40
2181.22	Regionale Alters-Planung	7'964.30	59.75	8'024.05
2181.25	100 Jahre Wallisellen - Rieden	-3'417.50	3'417.50	
2181.31	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	96'264.10		96'264.10
2181.32	Erschliessung Richti-Areal	7'212'762.25		858'428.46
2181.34	Label "Energistadt"	13'302.13		6'354'333.79
2182.01	Pro Diverse	216.10		-41'807.77
2182.04	Pro Diverse; Inkasso	31'026.45	3'020.00	-367.32
2183.03	Lohn Vorschüsse	-272.20		583.42
2189.10	Lohn- und Rentenverwaltung KLIB	-12'087.12		176.65
2189.80	Gewinn-/Verlustvortrag, Betreibungsamt	-47'469.52	47'392.42	-448.85
2190.27	Handzahlungen Abalmmo	4'266.00		4'282.40
				-16'369.52
				-77.10
				4'266.00

<b>Konto</b>	<b>Politische Gemeinde Wallisellen Bestandesrechnung Einzelkonten</b>	<b>31. Dezember 2015</b>	<b>V e r ä n d e r u n g</b>	<b>31. Dezember 2016</b>
<b>22</b>	<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>21'840'642.20</b>	<b>577'744.09</b>	<b>21'262'898.11</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen</b>	<b>21'840'642.20</b>	<b>577'744.09</b>	<b>21'262'898.11</b>
2280.91	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'664'600.25	313'711.66	1'350'888.59
2280.92	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	17'519'877.84	55'479.44	17'575'357.28
2280.94	Spezialfinanzierung WAP	1'327'110.11	246'061.67	1'081'048.44
2281.02	Fond Ersatzbeiträge Private Schutzbauten	937'054.00	73'450.20	863'603.80
2281.03	Ersatzbeitr.Parkplatzpflicht,Par.247 PBG	392'000.00		392'000.00
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>68'250'564.54</b>	<b>6'540'119.26</b>	<b>61'710'445.28</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>68'250'564.54</b>	<b>6'540'119.26</b>	<b>61'710'445.28</b>
2390.00	Eigenkapital	68'250'564.54	6'540'119.26	61'710'445.28

**ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2016**  
**Zusammenzug (degressiv)**

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2016 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2016 Fr.
					%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
<b>Politisches Gemeindegut</b>											
5000	Grundstücke	0.00	3'902'951.05	3'902'951.05	10.00	390'351.05	0.00	135'000.00	10.00	525'351.05	3'377'600.00
5010	Tiefbauten	20'629'700.00	4'023'054.60	24'652'754.60	10.00	2'465'354.60	10.93	2'695'500.00	20.93	5'160'854.60	19'491'900.00
5030	Hochbauten	19'553'600.00	5'907'657.33	25'461'257.33	10.00	2'546'157.33	10.18	2'592'700.00	20.18	5'138'857.33	20'322'400.00
5050	Waldungen	0.00	110'423.40	110'423.40	10.00	11'123.40	58.86	65'000.00	68.86	76'123.40	34'300.00
5060	Technische Anlagen, Mobilien	522'700.00	649'615.05	1'172'315.05	20.00	234'515.05	22.63	265'300.00	42.63	499'815.05	672'500.00
5201	Aktien und Anteilscheine	5'050'000.00		5'050'000.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'050'000.00
5620	Investitionsbeiträge Zweckverbänden	76'100.00	43'337.80	119'437.80	10.00	12'037.80	1.84	2'200.00	10.00	14'237.80	105'200.00
5890	Übrige zu aktivierende Ausgaben	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		<b>45'832'100.00</b>	<b>14'637'039.23</b>	<b>60'469'139.23</b>	<b>9.36</b>	<b>5'659'539.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5'755'700.00</b>	<b>18.88</b>	<b>11'415'239.23</b>	<b>49'053'900.00</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>											
5010	Tiefbauten	0.00	686'225.83	686'225.83	10.00	68'625.83	90.00	617'600.00	0.00	686'225.83	0.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>0.00</b>	<b>686'225.83</b>	<b>686'225.83</b>	<b>10.00</b>	<b>68'625.83</b>	<b>0.00</b>	<b>617'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>686'225.83</b>	<b>0.00</b>
<b>Abfallbeseitigung</b>											
5010	Tiefbauten	110'400.00		110'400.00	10.00	11'100.00	0.00	0.00	10.00	11'100.00	99'300.00
5030	Hochbauten	0.00		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
5060	Technische Anlage, Mobilien	10'700.00		10'700.00	20.00	2'200.00	0.00	0.00	20.00	2'200.00	8'500.00
5620	Investitionsbeiträge	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>121'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121'100.00</b>	<b>10.98</b>	<b>13'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.98</b>	<b>13'300.00</b>	<b>107'800.00</b>
<b>Total</b>		<b>45'953'200.00</b>	<b>15'323'265.06</b>	<b>61'276'465.06</b>		<b>5'741'465.06</b>		<b>6'373'300.00</b>		<b>12'114'765.06</b>	<b>49'161'700.00</b>

Abschreibungssätze:

Ordentliche Abschreibungen:

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

Zusätzliche Abschreibungen:

laut Voranschlag

Bemerkung:

\* Aktien und Anteilscheine = keine Abschreibungen

**ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2016**  
**Alters- und Spitexzentrum Wägelwiesen Zusammenzug (linear)**

Konto	Bezeichnung	Anschaffungswert (Abschreibungsbasis)	Buchwert 01.01.2016 Fr.	Netto- Investitionen Fr.	Buchwert vor Abschreibung Fr.	Ordentliche Abschreibungen		Zusätzliche Abschreibungen		Total Abschreibungen		Buchwert 31.12.2016 Fr.
						%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	
	<b>Alters- und Spitexzentrum</b>											
5030	Hochbauten	19'384'445.80	18'536'697.75	6'466'804.55	25'003'502.30 *		760'887.00 *		0.00 *		760'887.00	24'242'615.30
5060	Mobilien	6'750'896.24	806'547.09	6'437'999.25	7'244'546.34 *		317'620.00 *		0.00 *		317'620.00	6'926'926.34
	<b>Total</b>	<b>26'135'342.04</b>	<b>19'343'244.84</b>	<b>12'904'803.80</b>	<b>32'248'048.64 *</b>		<b>1'078'507.00 *</b>		<b>0.00 *</b>		<b>1'078'507.00</b>	<b>31'169'541.64</b>

\* Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung WAP und Anlagekarteien

Wohlfahrtsfonds							
Bezeichnung und Zweckbestimmung		Mittelverwendung für wohltätige Zwecke				Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
1'021'467.92	0.75	01.01.2016		Zins auf Kapital per 1. Januar			7'661.00
1'021'467.92							
1.2 Übrige Erträge							
<b>2. Aufwand</b>							
		Diverses zweckbestimmte Ausgaben				4'421.70	
Total Aufwand/Ertrag						4'421.70	7'661.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss						<b>3'239.30</b>	
						7'661.00	7'661.00
<b>3. Abschluss</b>							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					1'021'467.92
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					3'239.30
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					<b>1'024'707.22</b>
<b>4. Bilanz</b>							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				1'024'707.22	
		Verrechnungssteuern				1'024'707.22	
						→	1'024'707.22

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
<b>1. Ertrag</b>							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
3'572'099.90	0.75	01.01.2016		Zins auf Kapital per 1. Januar		26'790.75	
3'572'099.90							
1.2 Übrige Erträge		Gem. Bilanz WAP					37'776.60
<b>2. Aufwand</b>		Div. zweckgebunden Ausgaben				35'016.30	
Total Aufwand/Ertrag						35'016.30	64'567.35
Ertrags-/Aufwandüberschuss						<b>29'551.05</b>	
						64'567.35	64'567.35
<b>3. Abschluss</b>		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					3'572'099.90
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					29'551.05
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					<b>3'601'650.95</b>
<b>4. Bilanz</b>		Zinstragend angelegte Kapitalien				3'601'650.95	
		Verrechnungssteuern					
						3'601'650.95	
							3'601'650.95

Fonds Zivilschutz					Soll	Haben
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen					
<b>1. Ertrag</b>						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
102'924.91	0.75	01.01.2016		Zins auf Kapital per 1. Januar		771.95
102'924.91						
1.2 Übrige Erträge						
				Keine		
<b>2. Aufwand</b>						
				Kein		
	Total Aufwand/Ertrag				0.00	771.95
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				<b>771.95</b>	
					771.95	771.95
<b>3. Abschluss</b>						
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					102'924.91
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					771.95
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					<b>103'696.86</b>
<b>4. Bilanz</b>						
	Zinstragend angelegte Kapitalien				103'696.86	
	Verrechnungssteuern					
					103'696.86	
					→	103'696.86

Fonds Spitex					Soll	Haben	
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Mittelverwendung ausschliesslich z. G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Spitex-Zentrums						
<b>1. Ertrag</b>							
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			
<b>2. Aufwand</b>							
	Auflösung per 31.12.2013 und Überweisung Restbestand an Spitex Glattal (CHF 799.95)						
	Total Aufwand/Ertrag					0.00	0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						0.00	0.00
<b>3. Abschluss</b>							
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						0.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss						0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						<b>0.00</b>
<b>4. Bilanz</b>							
	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					
<b>1. Ertrag</b>						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinsfuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
29'000.00	0.75	01.01.2016		Zins auf Kapital per 1. Januar		217.50
29'000.00						
1.2 Übrige Erträge						
				Keine		
<b>2. Aufwand</b>						
				Keine		
	Total Aufwand/Ertrag				0.00	217.50
	Ertrags-/Aufwandüberschuss				<b>217.50</b>	
					217.50	217.50
<b>3. Abschluss</b>						
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					29'000.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss					217.50
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					<b>29'217.50</b>
<b>4. Bilanz</b>						
	Zinstragend angelegte Kapitalien				29'217.50	
	Verrechnungssteuern					
					29'217.50	
					→	29'217.50

Verein Jugend- und Freizeithaus			
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Zweckgebundene Verwendung	Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall
11'000.00	0.75	01.01.2016	Zins auf Kapital per 1. Januar
11'000.00			
1.2 Übrige Erträge			
Keine			
<b>2. Aufwand</b>			
Keine			
Total Aufwand/Ertrag		0.00	82.50
Ertrags-/Aufwandüberschuss		<b>82.50</b>	
		82.50	82.50
<b>3. Abschluss</b>			
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			11'000.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss			82.50
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			<b>11'082.50</b>
<b>4. Bilanz</b>			
Zinstragend angelegte Kapitalien		11'082.50	
Verrechnungssteuern		11'082.50	
		→	11'082.50

Label Energiestadt						
Bezeichnung und Zweckbestimmung	Mittelverwendung im Zusammenhang mit Energiesparmassnahmen				Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>						
1.1 Zinsen von Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
13'302.13	0.75	01.01.2016		Zins auf Kapital per 1. Januar		99.75
13'302.13						
1.2 Übrige Erträge Keine						
<b>2. Aufwand</b> Entnahme Fonds Ende Rechnungsjahr (Ausgleich Kontogruppe 3550 / Energiestadt)					55'209.65	
Total Aufwand/Ertrag					55'209.65	99.75
Ertrags-/Aufwandüberschuss						<b>55'109.90</b>
					55'209.65	55'209.65
<b>3. Abschluss</b> Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						13'302.13
Ertrags-/Aufwandüberschuss						-55'109.90
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						<b>-41'807.77</b>
<b>4. Bilanz</b> Zinstragend angelegte Kapitalien					-41'807.77	
Verrechnungssteuern						
					-41'807.77	
					→	-41'807.77

Bezeichnung und Zweckbestimmung		Betrag Fr	Bestand Fr.
<b>1. Abfallbeseitigung</b>	<b>(Konto 2280.91)</b>		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2016	313'711.66	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2016	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		1'664'600.25	
<b>Bestand Ende Rechnungsjahr</b>			<b>1'350'888.59</b>
<b>2. Abwasserbeseitigung</b>	<b>(Konto 2280.92)</b>		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2016	0.00	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2016	55'479.44	
Bestand Ende Vorjahr		17'519'877.84	
<b>Bestand Ende Rechnungsjahr</b>			<b>17'575'357.28</b>
<b>3. Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum WAP</b>	<b>(Konto 2280.94)</b>		
Aufwand:	Entnahme, Aufwandüberschuss Betriebsrechnung 2016	246'061.67	
Ertrag:	Einlage, Ertragsüberschuss Betriebsrechnung 2016	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		1'327'110.11	
<b>Bestand Ende Rechnungsjahr</b>			<b>1'081'048.44</b>
<b>4. Fonds Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten</b>	<b>(Konto 2281.02)</b>		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2016; Entschädigung für zusätzlichen Schutzraum	73'450.20	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2016; Ersatzabgaben	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		937'054.00	
<b>Bestand Ende Rechnungsjahr</b>			<b>863'603.80</b>
<b>5. Fonds für Ersatzbeiträge Parkplatzpflicht</b>	<b>(Konto 2281.03)</b>		
Aufwand:	Entnahme aus Fonds 2016	0.00	
Ertrag:	Einlage in Fonds 2016	0.00	
Bestand Ende Vorjahr		392'000.00	
<b>Bestand Ende Rechnungsjahr</b>			<b>392'000.00</b>
<b>228 Verpflichtungen total</b>	per 31.12.2016		<b>21'262'898.11</b>

## Bericht

# Jahresrechnung 2016 Begründung der Budgetabweichungen gesamthaft

Datum

15. März 2017

## JAHRESRECHNUNG / RECHNUNGSERGEBNIS 2016

**Allgemein:** Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 114'325'770.54 und einem Gesamtertrag von CHF 109'276'205.93. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 5'049'564.61. Im Voranschlag 2016 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9'506'140.00 gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 4'456'575.39 besser als budgetiert. Das Nettoergebnis Gemeindesteuern liegt CHF 1'241'406.59 oder 2.5% über dem Budget 2016. Für die Budgetierung 2016 wurde wiederum der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2010-2014) als Grundlage hergeleitet. Ausnahme bildete dabei die Budgetierung bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Hier wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014 (abgeschlossene Rechnung) und die Sollmeldung des Steueramtes per 31. Juli 2015 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2015 gerechnet. Damit wurden ausschliesslich die beiden Jahre 2014 und 2015 berücksichtigt, die massiv höhere ordentliche Steuern Rechnungsjahr aufwiesen. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurde ebenfalls der 5-Jahresdurchschnitt budgetiert, mit Ausnahme der Sonderfaktoren des Jahres 2014.

Wie seit dem Jahr 2014 wurden auch in der Jahresrechnung 2016 Rückstellungen für die Finanzausgleichszahlung (Beitrag 2018, Basisjahr 2016) im Betrag von CHF 11'298'943.85 getätigt. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) § 23 a. <sup>1-3</sup> ist dies zulässig. Diese Rechnungslegungspraxis ist auch in den Folgejahren beizubehalten.

Gestützt auf § 16 Abs. 4 der Verordnung über den Gemeindehaushalt vom 26. September 1984 bzw. das Kreisschreiben der Direktion der Justiz und des Innern vom 10. August 2015 ist das Grundeigentum Finanzvermögen per 1. Januar 2016 neu zu bewerten gewesen. Die Auswirkungen sind in der Kontengruppe 2040 (Buchgewinne und -verluste) und in der Investitionsrechnung, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, Bereich Grundstücke, aufgeführt. Mit dem GRB 2016-739 vom 13. Dezember 2016 und mit der Verfügung vom 19. Dezember 2016 durch das Gemeindeamt, Abteilung Gemeindefinanzen, wurden die Neubewertungen genehmigt. Die Neubewertungen waren aufgrund des Zeitpunkts der Mittelung durch die Direktion der Justiz und des Innern und aufgrund des umfangreichen Bearbeitungsaufwandes nicht budgetierbar. Die Neubewertungen sind erfolgsneutral und haben keinen Einfluss auf das Rechnungsergebnis 2016. Allerdings haben diese Neubewertungen dafür gesorgt, dass der Gesamtaufwand und der Gesamtertrag betragsmässig im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen sind.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 28'228'068.86 und liegen CHF 169'672.86 oder 0.6 % unter den budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 28'058'396.00.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 1'701'110.27. Budgetiert waren CHF 8'295'000.00. Budgetierte Investitionen für die Obere Kirchstrasse 33 (Wägelwiesen Umbau 5. Und 6. Stock) werden erst 2017 ausgeführt. Ebenso werden die budgetierten Projekte Sanierung Liegenschaft Obere Kirchstrasse 7 und die statische Sanierung Herzogenmühle 16 erst 2017 ausgeführt.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbewirtschaftung schliesst mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung (Konto 2280.92) von CHF 55'479.44. Die Verordnung über die Gebühren für Siedlungsentwässerungsanlagen

(GebVO SEVO) wurde überarbeitet. Die Klär- und Benützungsgebühren wurden per 1.1.2017 nochmals angepasst und reduziert.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung schliesst mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Konto 2280.91) von CHF 313'711.66. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 521'500.00. Per 31.12.2016 beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung CHF 1'350'888.59.

Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum schliesst mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung von CHF 246'061.67. Budgetiert war eine Entnahme von CHF 14'716.00. Per 31.12.2016 beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum CHF 1'081'048.44 (Konto 2280.94).

Die Liquidität der Gemeinde ist gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 26'527'528.49 gesunken. Das Fremdkapital hat sich gegenüber dem Jahresanfangsbestand um CHF 3'067'245.91 reduziert. Das Finanzvermögen übersteigt das Fremdkapital um CHF 9'223'770.18 oder 7.8 % (Vorjahr CHF 32'576'415.42 oder 29.0 %). Der Bestand des Eigenkapitals und der Spezialfinanzierungen von CHF 81'717'739.59 übersteigt das abzuschreibende Verwaltungsvermögen von CHF 75'281'239.64 um CHF 6'436'499.95 oder 7.8 %. Die Nettoinvestitionen betragen gesamthaft CHF 29'929'179.13 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 28'228'068.86 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 1'701'110.27). Zählt man davon den Aufwandüberschuss von CHF 5'049'564.61 dazu und zieht die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 13'193'272.06 ab, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 21'785'471.68.

## LAUFENDE RECHNUNG

### Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand der Jahresrechnung liegt CHF 7'382'141.54 oder 6.9 % über dem Budget.

Der Gesamtertrag der Jahresrechnung liegt CHF 11'838'716.93 oder 12.1 % über dem Budget. Sowohl im Aufwand wie im Ertrag macht sich die Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen bemerkbar. Diese Buchungsvorgänge sind in der Artengliederung in den Positionen 37 Neutrale Aufwendungen und 47 Neutrale Erträge mit je CHF 15'861'477.65 ausgewiesen.

Die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

			<b>Voranschlag</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Abweichung</b>	
Natürliche Personen	Einkommenssteuer	CHF	31'908'000	CHF 34'140'854	+	7.0%
	Vermögenssteuer	CHF	4'554'500	CHF 5'025'236	+	10.3%
Juristische Personen	Ertragssteuer	CHF	41'731'000	CHF 38'637'760	-	7.4%
	Kapitalsteuer	CHF	2'646'500	CHF 2'752'738	+	4.0%

Im Jahr 2016 sind es vor allem die Einkommenssteuern und die Vermögenssteuern der natürlichen Personen, die über dem Budget liegen. Bei den juristischen Personen liegen die Ertragssteuern unter dem Budget. Die fakturierte einfache Staatssteuer (100%) beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 80'556'588 und liegt 0.3% oder CHF 283'412 über dem Voranschlag von CHF 80'840'000.

### Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen der einzelnen Abteilungen:

Gemäss Meldung der BVK Personalvorsorge vom 31. Januar 2017 beträgt die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung der Politischen Gemeinde Wallisellen per 31. Dezember 2016 CHF 458'508.24 (Konto 2040.01 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge). Der Anfangsbestand der Rückstellung per 1.1.2016 betrug CHF 579'388.87. 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 2016

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.

Im Zusammenhang mit den budgetierten EDV-Kosten in den Bereichen und Abteilungen kommt es aufgrund des Server-Outsourcings zu Verschiebungen in den einzelnen Abteilungen. Betroffen davon sind die Konten xxxx.3112.00 (Anschaffungen EDV), xxxx.3152.00 (Unterhalt EDV) und xxxx.3183.00 Lizenzgebühren. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets 2016 war diese Änderung bei der Kontierung noch nicht bekannt.

## **10 Präsidentialabteilung**

### **Generelle Hinweise**

Der Nettoaufwand der Präsidentialabteilung beträgt CHF 4'992'154.70 und schliesst damit CHF 887'495.30 unter dem budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 5'879'650.00 ab. Grund für diese Budgetabweichung ist ein wesentlich tiefer ausgefallener Gesamtaufwand von CHF 7'138'767.86 gegenüber den veranschlagten CHF 8'245'850.00.

Wie bereits im Kommentar zum Rechnungsjahr 2015 erwähnt, stellte dieses das erste volle Rechnungsjahr dar, das nach dem neuen Kontierungsmodus abgeschlossen hat. Bekanntlich führte der Wechsel in der Abteilungsleitung zu etwas anderen Kontierungen gegenüber den früheren Jahren, wodurch es in verschiedenen Einzelkontos zu merklichen Abweichen kommen kann, die allerdings keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Abteilung zeigen. Weil im Sommer 2015 bei der Budgetierung des Rechnungsjahres 2016 noch kein Rechnungsabschluss im vollständigen neuen Modus vorlag, wirkt dies letztmals im Rechnungsabschluss 2016 nach.

### **1010 Legislative**

Im Jahr 2016 fand lediglich ein kommunaler Urnengang statt. Deshalb reduziert sich der Aufwand in den Konten für die Entschädigung der Wahlbüromitglieder und -helfer (Kto. 1010.3000.00), Drucksachen und Publikationen (Wegfall Weisung, amtliche Zeitungsinserte Kto. 1010.3102.00) sowie Verpflegung Wahlbüromitglieder bei Grosseinsätzen. In letzterem Konto 1010.3171.00 fiel der Aufwand zudem durch die Beschränkung auf zwei Gemeindeversammlungstermine und damit auch bloss zwei Orientierungskonferenzen günstiger aus.

Weil der Revisionsdienst des kantonalen Gemeindeamts seinen Service der Buch- und Rechnungsprüfung bei den Gemeinden einstellte, musste mit einer privaten Revisionsgesellschaft eine neue Lösung getroffen werden. Die dadurch sicherheitshalber etwas grosszügiger budgetierten Aufwendungen mussten glücklicherweise nicht beansprucht werden.

### **1015 Exekutive**

Beim Konto 1015.3184.00 (Honorare, Gutachten und Expertisen) sind weniger Leistungen von Rechtsanwälten sowie externen Beratern beansprucht worden, was sich günstig auf die Rechnung auswirkt.

Ebenso die Repräsentationskosten (Kto. 1015.3171.00) sind durch die haushälterische Art und Weise der behördlichen Aufgabenerfüllung tiefer ausgefallen.

### **1020 Allg. Verwaltung/Sekretariat**

Das Konto 1020.3111.00 (Anschaffung Büromobiliar) enthält einen Notgroschen, falls ein Möbelstück ersetzt oder ergänzt werden müsste. Glücklicherweise musste dieser Batzen nur minimal beansprucht werden.

Anfänglich hatte man die Anschaffung eines Grossaktenvernichters für die Gesamtverwaltung eingeplant. Bei der Detailprüfung der Angebote zeigte sich, dass sich unter den heutigen baulichen Verhältnissen des Gemeindehauses kein geeigneter Standort finden liesse, der einerseits die praktische Bewirtschaftung (Abtransport Häcksel) aber auch andererseits einen lärmunempfindlichen Betrieb sinnvoll zulassen. Das Aktenvernichtungskonzept verlangte eine entsprechende Anpassung, was zu einem günstigeren Abschluss des Kontos 1020.3113.00 (Anschaffung Büromaschinen) führt.

Die IT-Kosten im Konto 1020.3112.00 erfuhren durch das Server-Outsourcing eine Verlagerung auf andere Konten. Das gilt übrigens für alle nachfolgenden Kontogruppen der Präsidentialabteilung.

### **1025 EDV**

Bei der Budgetierung 2016 war eine Servermigration für die Gemeindeverwaltung eingeplant (Konto 1025.3112.00, Anschaffung EDV-Anlagen). Im Rahmen der Evaluationsphase entpuppte sich ein Server-Outsourcing (neu Miete statt Kauf) als Mittel der Wahl, was andere Kontierungen ergibt.

Im Hinblick auf die Migration wurden die Unterhaltsarbeiten mit der externen EDV-Firma (Programmanbieterin) auf ein Minimum beschränkt. Die durch die Migration verursachten Kosten fallen der Investitionsrechnung zu (Konto 1025.3152.00, Unterhalt EDV-Anlagen), während es nach der Migration für die - nun externen - Dienstleistungen zu einer Kostenverschiebung hin zum Konto 1025.3185.00 (Dienstleistungen Dritter) kommt. Letzteres weist dadurch einen höheren Saldo aus.

Ebenfalls das Konto 1025.3183.00 (Lizenzgebühren) schliesst wesentlich tiefer. Bedingt durch das Server-Outsourcing entfallen einzelne Lizenzen für Hardware oder Backup-Software und ein Systemwechsel ab 2016 bei den internen Belastungen der Fachapplikations-Lizenzen ergibt weitere Kostenverschiebungen. So resultiert in der Folge für das Konto 1025.4310.00 (Gebührenertrag, Verkauf Dienstleistungen) ein tieferer.

Schliesslich fallen durch den Systemwechsel "Miete statt Kauf" praktisch alle Kosten für die Anschaffung von Hard- und Software weg, auf dem Konto 1025.5060.00 (IT-Server-Migration) verbleiben lediglich die Dienstleistungskosten.

### **1040 Gemeindeammann- und Betreibungsamt**

Das Konto 1040.3080.00 (Aushilfsentschädigungen) weist einen günstigeren Abschluss aus, da weniger Hilfspersonal nötig war. Der allgemeine Personalaufwand im Konto 1040.3090.00 fällt ebenso tiefer aus, da er bei der Budgetierung schwer abschätzbar ist.

Die Portoauslagen im Konto 1040.3181.00 (Verwaltungskosten) lassen sich bloss per Schätzung veranschlagen, wodurch sie heuer massiv günstiger zu Buche schlagen.

### **1055 Kultur und Sport**

Der Aufwand für die Texte des Logbuchs steht im Verhältnis zu den Meldungen, die zur Verarbeitung gelangen. Das Jahr 2016 verursachte diesbezüglich deutlich weniger Aufwand als erwartet (Konto 1055.8185.00, Dienstleistungen Dritter).

Die Produktion des Theaters des Kantons Zürich ist günstiger als budgetiert ausgefallen, somit auch der Aufwand im Konto 1055.3186.00 (Veranstaltungen Kultur).

Der Gemeindebeitrag von CHF 150'000.00 an das Televista 8304, gestützt auf den Gemeindeversammlungsbeschluss, war nicht budgetiert. Zudem sind einzelne Anlässe finanziell unterstützt worden, die zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt waren, was einen höheren Abschluss im Konto 1055.3650.00 (Beiträge an Private Institutionen) auslöst.

Die Sportanlagen AG wird dafür entschädigt, dass Plätze und Räume für Vereine mit Jugendförderung zur Verfügung gestellt werden. Die Entschädigung richtet sich auf die effektive Nutzung aus und ist deshalb nicht sehr genau budgetierbar. Die entstandene Budgetdifferenz im Konto 1055.3653.00 (Jugendförderbeiträge Vereine/SAGW) resultiert zudem daraus, dass die Beiträge an die Jugendförderung minimal erhöht wurden.

### **1060 Hilfsaktionen**

Bei der Vorbereitung der Vergabungen überschritt sich eine erwartete interne Umbuchung auf Konto 1060.3670.00 (Beiträge an Hilfsaktionen) mit der Saldokontrolle für die Feststellung der noch verfügbaren Quote. Das führte zu einer zurückhaltenderen zweiten Spendentranchen im Dezember.

### **1065 Kommunale Werbung**

Etliche Repräsentationskosten und Spesen (Konto 1065.3171.00) wurden anderen Konten belastet, so etwa der Empfang Musikfestwochen unter der Kontogruppe Kultur und Sport (1055). Das ergibt ein besseres Einzelkontoergebnis.

Der alljährlich im Voranschlag eingerechnete Standauftritt am Riedenermarkt konnte 2016 über den Festkredit abgerechnet werden. Dadurch schliesst das Konto 1065.3171.00 entsprechend günstiger.

Geringere Infrastrukturkosten wie auch weniger Personalaufwand für die OK-Sitzungen lassen das Konto 1065.3175.00 (100 Jahre Wallisellen-Rieden) erheblich tiefer abschliessen. Die Abrechnung des sogenannten Festkredits wird der Gemeindeversammlung als separates Geschäft zur Zustimmung vorgelegt.

Bedingt durch den Personalwechsel in der Kommunikationsstelle wurden keine grösseren Kommunikationsprojekte ausgelöst, was die Konti 1065.3185 (Honorare, Dienstleistungen Dritter) als auch 1065.3190.00 (Allgemeiner Sachaufwand) mit erheblich weniger Aufwand abschliessen lässt.

### **1070 Verwaltungsleitung**

Im Konto 1070.3000.00 wurde ein Teil der Bonifikationen zugunsten von Beförderungen gestrichen. Der Gemeinderat orientiert sich bei den Beförderungen nach den kantonalen Quoten, die jedoch unerwartet im Herbst eine Aufwertung erfuhren. Gesamthaft konnte die budgetierte Summe für Bonifikationen und Beförderungen aber eingehalten werden.

Keinerlei Buchungen im Konto 1070.3080 (Aushilfsentschädigungen) als auch weniger Aufwand im Konto 1070.3090.00 (Allgemeiner Personalaufwand) und 1070.3185.00 (Honorare, Beratungen) sind das Ergebnis einer guten Personalsituation.

### **1090 Friedhof und Bestattungen**

Für die Fassadensanierung musste im Konto 1090.3140.00 (Unterhalt Friedhofgebäude) ein deutlich geringerer Betrag eingesetzt werden als budgetiert.

## **20 Finanz- und Steuerabteilung**

### **2010 Steueramt**

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

2010.4360.00 Rückerstattungen Dritter: Höhere Erträge bei den eingeleiteten Betreibungen führen zu Mehrerträgen.

2010.4510.00 Rückerstattung des Kantons: Höhere Bezugsentschädigungen bei den Quellensteuern führen zu Mehrerträgen.

### **2020 Gemeindesteuern**

Die Kontogruppe 2020 schliesst CHF 14'551'114.34 oder 34.57 % besser ab als budgetiert.

2020.3300.00 Abschreibung von Steuern: Ein grosser Erfolg bei der Verlustscheinbewirtschaftung (Steuern 1999) sowie weitere erfolgreiche Verlustscheinforderung sorgen dafür, dass statt der budgetierten CHF 285'700.00 Aufwand, unter dem Strich ein Minusaufwand = Ertrag von CHF 101'093.77 resultiert.

Die grössten Abweichungen bei den Erträgen sind folgende:

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-	CHF	138'881.75	oder	0.35 %
Ordentliche Steuern früherer Jahre	-	CHF	275'166.85	oder	9.78 %
Quellensteuern	+	CHF	2'102'005.45	oder	112.88 %
Steuerausscheidungen	-	CHF	529'981.70	oder	32.95 %
Nachsteuern und Bussen (kein Budget)	+	CHF	37'305.30		
Grundstückgewinnsteuern	-	CHF	260'051.25	oder	7.02 %

### **2025 Finanzausgleich**

Im Konto 2025.3410.00 (Finanzausgleich) wurden verschiedene Buchungen vorgenommen:

Aufgrund der definitiven Zahlen 2015 musste eine Korrektur der Rückstellung 2017 (Basisjahr 2015) im Rechnungsjahr 2016 im Betrag von CHF 422.75 im Aufwand vorgenommen werden.

Die Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) beträgt CHF 11'298'943.85. All diese Vorgänge führen zu einer entsprechenden Budgetabweichung.

### **2035 Kapitaldienst**

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

Im Konto 2035.4200.00 (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 Zins austauschgeschäft und dem aktuellen Negativ-Liborzins die Jahresrechnung entsprechend. Bei der Budgetierung wurde nicht mit dieser Entwicklung gerechnet.

Im Konto 2035.4920.00 (Zinsen eigene Betriebe/Finanzliegenschaften)

### **2040 Buchgewinne- und Verluste**

2040.4241.00 Kursgewinne: Hier wurde der Kursgewinn der Flughafen-Aktie verbucht.

Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen ergaben sich folgende Buchungen:

<b>Betreff</b>	<b>Verbuchung</b>	<b>Betrag</b>
Bewertungsverlust nichtüberbaute Liegenschaften	2040.3700.00 S / 1023.71 H	CHF 1'929'140.00
Bewertungsverlust überbaute Liegenschaften	2040.3700.00 S / 1023.01 H	CHF 13'932'337.65
Bewertungsgewinn Grundeigentum im Baurecht	1023.91 S / 2040.4700.00 H	CHF 144'823.00
Bewertungsgewinn Grundeigentumsanteile	1023.94 S / 2040.4700.00 H	CHF 14'226'100.00
Gesamtergebnis Verlust (Entnahme aus Eigenkapital)	2390.00 S / 2040.4709.00 H	CHF 1'490'554.65

Die Neubewertungen sind ergebnisneutral. Der Verlust aus den Neubewertungen im Betrag von CHF 1'490'554.65 wird direkt dem Eigenkapital belastet.

### **2045 Abschreibungen**

Im Jahr 2016 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**

Das Konto Büromaterial wurde nicht ausgeschöpft. Der für eine Teilzeitstelle vorgesehene Arbeitsplatz musste noch nicht aufgerüstet werden, weshalb der vorgesehene Budgetbetrag wesentlich unterschritten wurde. Die Miete für einen zusätzlichen Parkplatz ist ebenfalls weggefallen, weshalb auch das Konto Mieten unterschritten wurde. Ein Teil der budgetierten Kosten war für Publikationen für einer Teilzeitstelle vorgesehen. Bei den beiden Projekten Lärmsanierungen entlang Gemeindestrasse wie auch bei der Konzeptüberprüfung Verkehrsplanung konnte nur ein Teil erledigt werden, weshalb das Budget bei den Gutachten, Expertisen, Honorare nicht ausgeschöpft wurde.

### **3120 Gemeindestrassen**

3120.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Zwei Personen waren für die Vorarbeiterschulung vorgesehen. Auf Grund neuer Aufgabengebietsaufteilungen wurden die beiden Schulungen zurückgestellt.

3120.3101.00 Büromaterial: Diese Position wurde zu hoch budgetiert.

3120.3102.00 Drucksachen und Publikationen: Verschiedene Stellen mussten ausgeschrieben werden, weshalb der vorgesehene Budgetbetrag überschritten wurde.

3120.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial: Diese Kosten sind wesentlich tiefer ausgefallen als angenommen. Eine Korrektur wird im nächsten Budget erfolgen.

3120.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial: Es wurde nur das wirklich Notwendige eingekauft, was auch gebraucht wurde, weshalb der Budgetposten unterschritten wurde. Das Budget wurde nicht ausgeschöpft.

3120.3132.00 Werkzeug und Werkgeschirr: Durch sorgfältige Behandlung des Werkzeuges musste wesentlich weniger beschaffen werden als vorgesehen war.

3120.3140.00 Unterhalt Liegenschaften: Grössere Anschaffungen konnten bereits ein Jahr früher, also im 2015 getätigt werden, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft wurde.

3120.3141.00 Winterdienst: Der Winter 2015 / 2016 war relativ mild, weshalb das Budget nicht ausgeschöpft wurde. Der Unterhaltsdienst verzeichnete wesentlich weniger Einsätze als angenommen wurde.

3120.3142.00 Strassenreinigung: Die neue Wischmaschine, welche im Jahr 2015 angeschafft wurde, ist wesentlich leistungsfähiger als das alte Modell. Aus diesem Grund konnte wesentlich mehr selber gereinigt und weniger extern vergeben werden. Diese wesentliche Verbesserung konnte während der Budgetierungsphase noch nicht vorausgesehen werden.

3120.3148.00 Unterhalt ÖV-Haltestellen: Im letzten Jahr waren keine Vandalenakte oder sonstige Schäden an den Haltestellen zu verzeichnen.

3120.3153.00 Unterhalt Maschinen und Geräte: Auf Grund guter Wartung der Maschinen und Geräte mussten extern weniger Unterhaltsarbeiten gemacht werden.

3120.3154.00 Unterhalt Fahrzeuge: Die Fahrzeuge sind gut gewartet, weshalb weniger Reparaturen anstanden und somit das Unterhaltsbudget nicht ausgeschöpft wurde.

3120.3182.00 Versicherungsprämien: Versicherungsangelegenheiten konnten im letzten Jahr optimiert werden. Durch die neue Fahrzeugflotte konnten Prämien eingespart werden (Euro 6), da diese Fahrzeuge mit Partikelfilter ausgerüstet sind. Entsprechend konnten die Prämien gesenkt werden. Das Budget wird für das nächste Jahr angepasst.

3120.3183.00 Motorfahrzeugsteuern, Verkehrsabgabe: Das gleiche wie bei den Versicherungsprämien gilt auch bei den Motorfahrzeugsteuern / Verkehrsabgaben.

3120.3185.00 Dienstleistungen Dritter: Dieser Posten wurde nicht budgetiert. Auf Grund der personellen Situation im Unterhaltsdienst wurde kurzfristig entschieden, über eine gewisse Zeit eine temporäre Anstellung in Anspruch zu nehmen, bis die vakante Stellen im Unterhaltsdienst wieder besetzt werden konnten.

3120.3187.00 Transporte durch Dritte: Dieser Budgetposten musste nicht beansprucht werden.

3120.4340.00 Erträge aus Dienstleistungen: Diese Einnahmen sind schwankend und hängen von zusätzlichen Aufträgen ab.

3120.4350.00 Erträge Veloparking: Die abschliessbaren Veloräume werden nach wie vor sehr wenig genutzt. Die Videoüberwachung in den offen zugänglichen Räumen gibt eine gewisse Sicherheit. Die Abteilung Tiefbau und Landschaft hat deshalb bereits verschiedene abschliessbare Räume öffentlich zugänglich gemacht. Das Abschliessen der vorgesehenen Räume kann bei Bedarf jederzeit wieder eingeführt werden.

3120.4361.00/3120.4510.00 Rückerstattungen Grabenaufbrüche und Rückerstattungen Kanton (inkl. Bus / GTB): Beide Konti erfahren grosse Abweichungen, weshalb die Verbuchungen im laufenden Jahr neu überprüft werden, so dass ein richtiger Abschluss im 2017 erzielt werden kann.

3120.4900.00 Anteil Personalaufwand: Zu Gunsten interner Abteilungen der Gemeindeverwaltung konnten verschiedene zusätzliche Arbeiten ausgeführt werden.

### **3125 Parkanlagen und öffentliche Brunnen**

3125.3113.00 Anschaffungen Geräte / Brunnen: Bei den Reservoiranlagen Tambel wurde ein Natursteinbrunnen installiert. Die Anschaffungskosten sind günstiger als angenommen ausgefallen.

3125.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial: Der Wasserbezug der öffentlichen Brunnenanlagen konnte bis zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses nicht verbucht werden. Die Aufwendungen werden somit erst in der Jahresrechnung 2017 abgerechnet.

3125.3140.00 Unterhalt Grün- und Parkanlagen: Der Aufwand für Grün- und Parkanlagen konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Das vorgesehene Budget wurde nicht ausgelastet.

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

### **3130 Spielanlagen**

3130.3141.00/3130.3151.00 Unterhalt Spielanlagen und –Geräte: Die jährlichen Inspektionen wurden durchgeführt. Die Spielgeräte wurden gewartet und bei Bedarf sind Instandsetzungen vorgenommen worden. Die Arbeiten vielen im budgetierten Rahmen aus.

3130.3900.00 Anteil Personalaufwand: Die aus Sicherheitsgründen notwendigen Unterhaltsarbeiten sind durch das eigene Personal durchgeführt worden, weshalb die Personalaufwendungen über dem regulären Umfang ausgefallen sind.

### **3140 Gewässerunterhalt und Fischerei**

3140.3140.00 Gewässerunterhalt: Ein budgetiertes Projekt zur Fischgängigkeit des Glattkanals wird erst im 2017 durchgeführt. Der eingestellte Betrag von CHF 50'000 wurde nicht beansprucht, weshalb das Budget unterschritten wurde.

3140.3900.00 Personalaufwand: An den öffentlichen Gewässern sind mehr Unterhaltsarbeiten durch den Unterhaltsdienst durchgeführt worden, weshalb die Aufwendungen über dem budgetierten Betrag ausgefallen sind.

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. Die Arbeiten konnten unterhalb der prognostizierten Kosten abgeschlossen werden.

3145.3146.00 Neophyten: Im 2016 wurden zwei öffentliche Anlässe zum Thema Neophyten durchgeführt. Die Neophyten-Bekämpfung wurde im üblichen Rahmen durchgeführt. Das Budget konnte eingehalten werden.

3145.3900.00 Personalaufwand: Der Unterhaltsdienst deckt Unterhaltsarbeiten an Naturobjekten und -Hecken ab. Die Aufwendungen sind leicht höher als erwartet ausgefallen.

### **3150 Forstwirtschaft und Jagd**

3150.3189.00 Dienstleistungen Zweckverband FRHU: Der Forstbetrieb führt im Namen des Zweckverbandes FRHU den forstlichen Leistungsauftrag durch. Zusätzliche Aufwendungen sind separat zu entschädigen. Die Dienstleistungen sind geringer ausgefallen als angenommen.

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. Im 2016 wurde durch den Zweckverband ein Forstschlepper angeschafft. Der Erwerb erfolgte ausserordentlich, was eine Überschreitung der budgetierten Aufwendungen zur Folge hat. Der Kauf fällt in die Kompetenz der Delegiertenversammlung, welche der Anschaffung zugestimmt hat.

### **3180 Abwasserbewirtschaftung**

3180.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Der Druck der neuen Siedlungsentwässerungsverordnung hat sich verzögert, weshalb das vorgesehene Budget nicht ausgeschöpft wurde.

3180.3142.00 Baulicher Unterhalt: In der gut unterhaltenen Kanalisationsleitungen mussten weniger zusätzliche Spülungen durchgeführt werden. Eine Löschwasserinstallation in einem Schacht in der Herzogenmühle wurde im letzten Jahr noch nicht ausgeführt. Zusätzliche nachträgliche Arbeiten im Rahmen der Drainage Seewadel mussten nicht mehr ausgeführt werden, was zu einer grösseren Budgetunterschreitung geführt hat.

3180.3800.00 Einlage in die Spezialfinanzierung: Tiefere Abschreibungen (vor allem auch zusätzliche Abschreibungen) führen dazu, dass anstelle einer budgetierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung von CHF 2'519'300.00 (Konto 3180.4800.00) eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 55'479.44 resultiert. Die baulichen Unterhaltsarbeiten / Erneuerungen konnten zu viel tieferen Konditionen (teilweise bis zu 50 %) vergeben werden, als budgetiert. Die Unternehmungen konnten noch nicht alle Abschlussrechnungen erstellen, weshalb das Gesamttotal zu tief ausfällt. Die noch offenen Rechnungen werden im 2017 folgen.

3180.3920.00 Passivzinsen : Bei der Budgetierung ging man von einem Bestand Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2016 von CHF 228'600.00 aus, das zu 1.4 % intern verzinst wird. Tatsächlich war das gesamte Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasserbewirtschaftung per 1. Januar 2016 auf null abgeschrieben. Deshalb gibt es im Jahr 2016 keine Passivzinsen.

3180.3930.00 Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Anstelle der budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 2'710'000.00, die im Budget 2016 mittels zusätzlichen Abschreibungen vollständig abgeschrieben worden wären, stehen in der Jahresrechnung 2016 Nettoinvestitionen von CHF 686'225.83, die vollständig abgeschrieben wurden. Es konnten somit gesamthaft CHF 2'252'374.17 weniger Abschreibungen getätigt werden, was Auswirkung auf das Konto Einlage in Spezialfinanzierung hat.

### **3190 Abfallbewirtschaftung**

3190.3113.00 Ansch. Einrichtungen Sammelstelle: Es sind keine zusätzlichen Einrichtungen an den Wertstoffsammelstellen angeschafft worden, somit fielen keine Ausgaben an.

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

3190.3141.00 Altlasten: Es sind lediglich die Kosten für ein 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: Die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter fielen geringer aus als erwartet.

3190.3186.00 Verbrennungskosten (Holsystem): Die neuen Wohn- und Gewerbeareale sind bestens in die kommunale Abfallbewirtschaftung integriert worden. Die Kosten liegen CHF 90'000.00 unter dem Budget. Bei der nächsten Budgetierung wird eine Korrektur vorgenommen.

3190.3900.00 Anteil Personalaufwand: Der Aufwand des Unterhaltendienstes für Reinigungsarbeiten im öffentlichen Raum ist stark gestiegen. Dieses Konto wurde zu optimistisch budgetiert, dies wird bei der nächsten Budgetierung berücksichtigt.

3190.3930.00 Anteil Abschreibungen Verwaltungsvermögen: Anstelle der budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 270'000.00, die im Budget mit 10 % Abschreibungen gerechnet wurden, sind in der Jahresrechnung 2016 keine Nettoinvestitionen gebucht. Dies führt zu tieferen Abschreibungen von CHF 27'000.00.

3190.4340.00 Kehrrichtabfuhrgebühren: Der Ertrag aus den Abfallgebühren ist leicht tiefer als erwartet (- 9%).

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: Der Nettoaufwand in der Laufenden Rechnung der Abfallbeseitigung liegt CHF 207'800.00 unter dem Budget. Entsprechend tiefer fällt die Entnahme aus der Spezialfinanzierung aus.

## **35 Hochbau und Planung**

### **3510 Verwaltung Hochbau und Planung**

3510.3010.00 Besoldungen: Mit dem Betrag von CHF 31'223.15 resultiert eine Budgetunterschreitung.

3510.3030.00 Sozialleistungen: Mit dem Betrag von CHF 6'842.07 resultiert eine Budgetunterschreitung, die mit obiger Begründung erklärt ist.

3510.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Der allgemeine Personalaufwand resultiert mit einer Überschreitung von CHF 3'167.15. Verschiedene Mitarbeiterinnen besuchten Weiterbildungskurse, was zu dieser Abweichung führte.

3510.3101.00 Büromaterial: Beim Büromaterial wurde das Budget um CHF 1'720.74 überschritten.

3510.3102.00 Drucksachen und Publikationen: Das Budget beruhte auf den Erfahrungen vergangener Jahre. Die Baukonjunktur kann bekanntlich nicht vorausgesagt werden. Das Budget wurde um CHF 2'562.00 unterschritten.

3510.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften: Das Budget wurde um CHF 1'074.70 unterschritten.

3510.3112.00 Anschaffung EDV-Anlage: Das Budget wurde um CHF 742.45 überschritten.

3510.3152.00 Unterhalt EDV-Anlagen: Das Budget wurde um CHF 2'190.90 überschritten.

3510.3160.00 Mieten: Das Budget wurde um CHF 1'744.00 unterschritten

3510.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen: Das Budget wurde um CHF 1'317.55 unterschritten.

3510.3181.00 Verwaltungskosten: Das Budget wurde um CHF 3'122.70 unterschritten.

3510.3182.00 Sachversicherungen: Das Budget wurde um CHF 522.00 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 2016 fort. Die Baugesuchsprüfungen haben auch im 2016 einen enormen Aufwand verursacht (CHF 851'813.25). Das Budget (CHF 450'000.00) konnte bei weitem nicht eingehalten werden. Die Ausgaben müssen jedoch gleichzeitig mit den Einnahmen betrachtet werden (Konto 3510.4310.00).

3510.3190.00 Allgemeiner Sachaufwand: Das Budget wurde um CHF 966.30 unterschritten.

3510.4310.00 Gebührenertrag: Mit CHF 839'343.00 ein Gebührenertrag der mit den Ausgaben (Konto 3510.3184.00) einhergeht.

### **3520 Grundbuch und Vermessungswerk**

3520.3189.00 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk: Die Nachführung Grundbuch und Vermessung weist eine Budgetunterschreitung von CHF 70'920.10 aus. Einerseits fielen die Unterhaltsarbeiten geringer aus und andererseits wurden einzelne Teilprojekte noch nicht ausgelöst.

### **3530 Denkmalpflege und Heimatschutz**

3530.3184.00 Planungs- und Projektierungsausgaben: Die Aufwendungen für allfällige Provokationsbegehren fielen geringer aus. Es resultierte ein Minderaufwand von CHF 32'932.80

### **3540 Raumordnung**

3540.3102.00 Drucksachen, Publikationen: Das Budget wurde um CHF 2'130.34 unterschritten

3540.3185.00 Planungs- und Projektierungsausgaben: Das Budget wurde im CHF 33'208.00 unterschritten.

3540.3640.00 Regionalplanung: Das Budget wurde um CHF 190.65 überschritten.

3540.5010.00 Bahnhofplatz Süd: Das Budget von CHF 250'000.00 wurde um CHF 107'498.00 nicht ausgeschöpft. Die Planung ist noch nicht abgeschlossen.

### **3560 Feuerpolizei**

3560.3189.00 Dienstleistungen Dritter: Für die Periodischen Feuerpolizeilichen Kontrollen mussten CHF 37'537.85 angewendet werden. Im Budget waren Fr. 45'000.00 eingestellt.

### **40 Sicherheitsabteilung**

Das Nettoergebnis der Sicherheitsabteilung beträgt CHF 1'696'293.54 und liegt damit CHF 355'756.46 unter dem veranschlagten Mehraufwand. Die Abweichungen präsentieren sich wie folgt:

#### **4010 Verwaltung Sicherheitsabteilung/Sekretariat**

4010.3010.00 Besoldungen: Aufgrund des Personalwechsels im Sekretariat der Sicherheitsabteilung wurde das Budget unterschritten.

4010.3030.00 Sozialleistungen: Die Mehrausgaben von ca. CHF 8'000.00 sind auf nicht budgetierte Sozialleistungen zurückzuführen.

#### **4015 Einwohnerkontrolle**

4015.3010.00 Besoldungen: Die geplanten Ausgaben wurden um rund CHF 20'000.00 unterschritten, da die zusätzlich bewilligte Stelle in der Einwohnerkontrolle erst ab Mai 2016 besetzt werden konnte.

4015.3030.00 Sozialleistungen: Die späte Stellenbesetzung wirkte sich auch auf das Konto der Sozialleistungen positiv aus und führte zu einem geringeren Aufwand.

4015.3152.00 Unterhalt EDV: Der Minderaufwand von CHF 41'000.00 ist auf die Veränderung des Verrechnungsmodus beim Unterhalt EDV zurückzuführen. Seit diesem Jahr werden die Fachapplikationen vollumfänglich durch die Applikations-Owner selbst getragen und die Lizenzen über das Konto 4015.3183.00 verbucht. Ausserdem fiel 2016 ein grosser Teil des normalen IT-Aufwands wegen der Migration weg.

4015.3183.00 Lizenzen: Der neue Verrechnungsmodus bei der EDV führte im Konto Lizenzen gegenüber dem Budget zu einem Aufwandsüberschuss von ca. CHF 13'000.00.

#### **4025 Gemeindepolizei**

4025.3010.00 Besoldungen: Der budgetierte Aufwand wurde um CHF 15'000.00 unterschritten. Die Personalsuche nach zwei Abgängen gestaltete sich schwierig. Die daraus resultierende Personalunterdeckung führte zu geringeren Besoldungskosten.

4025.3111.00 Anschaffung Büromobiliar: Die Kostenüberschreitung im Konto Anschaffung Büromobiliar / Einrichtungen von rund CHF 10'000.00 resultiert aus dem durch den Gemeinderat gewährten Zusatzkredit für die Anschaffung einer mobilen Abstandszelle für die Gemeindepolizei.

4025.3112.00 Anschaffungen EDV: Die interne Kostenverteilung der IT für EDV-Anschaffungen führte bei der Gemeindepolizei zu einem geringeren Aufwand von rund CHF 7'000.00, da die IT-Geräte im Zusammenhang mit der Einführung des Projektes MAUS über die Kantonspolizei angeschafft werden.

4025.3189.00 Dienstleistungen Dritter: Der geplante Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Abschlepper, Türöffnungen usw.) konnte um rund CHF 17'000.00 unterschritten werden. Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen zu budgetieren.

4025.4370.00 Ordnungsbussen: Im Vergleich zum Vorjahr 2015 wurde das Ertrags-Ergebnis der Ordnungsbussen um CHF 86'800.00 auf ca. CHF 275'500.00 unterschritten. Daraus resultiert gegenüber dem Budget 2016 ein Ertragsdefizit von rund CHF 124'000.00, welches hauptsächlich auf den Personalunterbestand zurückzuführen ist. Dazu muss allerdings erneut festhalten werden, dass der budgetierte Ertrag wie in den Vorjahren sehr optimistisch bzw. sehr hoch angesetzt war.

#### **4030 Feuerwehr**

4030.3010.00 Besoldungen: Die Besoldungen ergaben infolge nicht planbarer Feuerwehreinsätzen eine Budgetunterschreitung von ca. CHF 68'000.00.

4030.3091.00 Aus- und Weiterbildungskosten: Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung wurde um rund CHF 7'000.00 überschritten.

4030.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen: Der geplante Aufwand für Repräsentationskosten und Spesen konnte um CHF 6'000.00 reduziert werden.

4030.4360.00 Rückerstattungen Dritter: Die nicht planbaren Feuerwehreinsätze verhalfen im Konto Rückerstattungen Dritter zu einem Ertragsüberschuss von CHF 37'000.00.

#### **4040 Zivilschutz**

4040.3620.00 Beitrag ZSO Hardwald: Als Grundlage für das Budget diente die Kostenschätzung aus dem Jahr 2014, weil andere Erfahrungswerte der neuen Zivilschutzorganisation fehlten. Eine genaue Budgetierung war somit schwierig. Die Kostenanteile für die ZSO Hardwald sind um CHF 30'000.00 niedriger ausgefallen als budgetiert und führen deshalb zu einer Minderausgabe in diesem Konto. Gründe dafür sind Minderausgaben in den Konten Anschaffung und Unterhalt Mobilien, Allgemeiner Personalaufwand, Löhne und Sozialleistungen und bei Dienstleistungen Dritter sowie höhere Erträge für die Benutzung von Zivilschutz-Anlagen durch Dritte.

#### **4051 Parkkarten**

4051.3152.00 Unterhalt EDV-Anlage: Die Änderung des Verrechnungsmodus für den Unterhalt EDV wirkt sich auch in diesem Konto positiv aus und verhilft zu einer Einsparung von CHF 9'500.00.

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

4051.4310.00 Gebühren: Der Gebührenertrag bei den Parkkarten überstieg den geplanten Ertrag um CHF 39'000.00.

#### **4055 Parkplätze**

4055.4341.00 Parkplatzgebühren, Parkuhren: Der budgetierte Ertrag bei den Parkuhrenfeldern wurde um CHF 87'000.00 übertroffen. Der Hauptanteil an diesen Mehreinnahmen ist auf die Parkuhren am Richtiring zurückzuführen.

#### **4550 Energiestadt**

4550.3184.00 Gutachten und Expertisen: Die Kostenüberschreitung von CHF 24'600.00 wird durch die zusätzlichen Aufwendungen von externen Experten für die Aktualisierung der Energiebuchhaltung begründet. Zusätzlich wurde die Energieberatung für die Bevölkerung erweitert, wodurch Leistungen von Mehrstunden durch den Energieberater anfielen.

4550.3190.00 Aktionen und Projekte: Es wurde nur ein Teil der geplanten Ausgaben für Aktionen und Projekte aufgewendet. Daraus resultierte eine Aufwandsminderung von ca. CHF 88'000.00.

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

#### **50 Gesellschaft**

Die Rechnung 2016 des Ressorts Gesellschaft weist einen Aufwand von CHF 8'598'000 und einen Ertrag von rund CHF 225'000 auf. Im Vergleich zum Budget 2016 fällt der Aufwandüberschuss um rund CHF 177'900 höher aus.

Die Mehrausgaben sind auch im Jahr 2016 in erster Linie auf die gesetzlich vorgeschriebene Pflegefinanzierung, welche Kosten von CHF 6'416'000 verursacht, zurückzuführen. Der Aufwand, welcher von der Gemeinde wenig beeinflusst werden kann, ergibt im Vergleich zu den Gesamtausgaben des Ressorts Gesellschaft einen Anteil von 75%. Die verbleibenden 25% (CHF 2'181'840) 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 433'289, wie auch die Erträge mit CHF 6'573 unter dem Budget.

Dank den Mehreinnahmen durch weiterverrechnete Aufwendungen und der Schenkung der Kolianda Stiftung für den Familienraum über CHF 10'000, ist der Nettoaufwand der gesellschaftlichen Grundversorgung mit einem Total von CHF 1'956'864 um CHF 426'716 kleiner als budgetiert. Hinzukommen jedoch die über dem Budget liegenden Nettomehrkosten der Pflegefinanzierung (5026) von CHF 611'164, welche einen Nettoaufwandsüberschuss der gesamten Kontengruppe 50 von CHF 184'448 gegenüber dem Budget generiert.

#### **5005 Ressort Gesellschaft und Leitung**

Die gesamte Kontengruppe 5005 schliesst gegenüber dem Budget um Netto CHF 53'350 besser ab.

5005.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand: Die budgetierten Aufwendungen von CHF 18'000 wurden nicht ausgeschöpft. Im Berichtsjahr gab es keine Aufwendungen für Personal Rekrutierung und auch die Aufwendungen für Weiterbildung waren niedriger als budgetiert.

5005.3186.00 Strategische Allianz Langzeitversorgung: Den Kosten von CHF 77'161 stehen auf der Ertragsseite unter Rückerstattungen Dritter (Konto 5005.4360.00) die Beiträge der Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen von CHF 55'666 gegenüber.

5005.3660.00 Subventionen für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter: Die Subventionierungsbeiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung im Vorschulalter wurden erstmalig um CHF 14'490 überschritten. Die Nachfrage nach Subventionen für KITA Plätze hat leicht zugenommen.

#### **5021 Beauftragte für Altersfragen,**

5021.3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten: Dieses Konto enthält die Vorarbeiten für die Zusammenlegung der Büroräumlichkeiten von LUNAPlus und der Fachbereichsleiterin Alter.

5021.3660.00 SRK-Notruf EL-Beziehende: Durch die Zunahme einer fragileren und allein lebenden Personengruppe, welche mit nötigen Hilfsmittel, wie z.B Notrufsystem, länger unabhängig zu Hause leben können, weist die Rechnung 2016 einen Mehraufwand an Kosten in der Höhe von CHF 2197 aus.

#### **5022 Beauftragte für Familien und Freiwilligenarbeit**

5022.3111.00 Anschaffung Büromobiliar: Für den Sandkasten und das Piratenschiff für den Familienraum sprach die Kolianda Stiftung eine Spende von CHF 10'000, welche auf dem Ertragskonto Beitrag von privater Stiftung (Konto 5022.4520.00) verbucht wurde.

5022.3183.00 Bildung/Integration: Die Kosten für das Programm Startklar waren tiefer als budgetiert. Ein zusätzlich budgetierter Deutschkurs wurde auf Grund des neuen Angebotes der Schule nicht durchgeführt. Durch einen Wechsel bei den Freiwilligen in der Kinderbetreuung wurde im Berichtsjahr die Weiterbildung für Freiwillige „Deutschförderung in der Kinderbetreuung“ nicht durchgeführt.

5022.3185.00 Freiwilligenarbeit: Der Gemeinderat bewilligte an der Sitzung vom 26. Januar 2016 einen nicht budgetierten Kredit von CHF 20'100 für den Dankes Anlass für Freiwillige an den Musikfesttagen 2016 in Wallisellen (GRB 2016-60).

5022.3186.00 Angebote/Projekte Familie und Kind, inkl. Elternbildung: Die Elternbildung musste drei Veranstaltungen mangels Anmeldungen absagen. Der PEKIP-Kurs musste mangels verfügbarer Kursleiterinnen im Kanton abgesagt werden.

Die tieferen Kosten für die Elternveranstaltung zusammen mit der Schulgemeinde „Noch ein Jahr bis zum Kindergarten“ (keine Raum- und Materialkosten und der Flyer musste nicht neu gedruckt werden) trugen ebenfalls zur Unterschreitung des Budgets bei.

#### **5025 Gesundheit, humanmedizinische Bereiche**

5025.3650.00 Sockelbeitrag Verein Spitex Glattal: Die Sockelbeiträge an die Spitex Glattal waren 2016 um rund CHF 195'500 niedriger als budgetiert. Die Geschäftstätigkeit ausserhalb den Pflegeleistungen wird zunehmend kostendeckend.

## **5026 Pflegefinanzierung**

5026.3620.00+5026.3650.00 Stationär, eigene und private Anstalten/Betriebe: Durch die erneute Erhöhung der Normkosten durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich von CHF 1.3617 (2015) auf CHF 1.4054 (2016) pro Pflegeminute, welche einer Steigerung von 3.2% entspricht, nahmen die effektiven Pflegekosten 2016 im stationären Bereich erneut leicht zu.

5026.3630.00+5026.3651.00 Ambulant, eigene und private Anstalten/Betriebe: Der Aufwandüberschuss von rund CHF 534'700 gegenüber dem Budget ist nicht nur auf die Normkostenerhöhung durch die Gesundheitsdirektion von rund 6% zurückzuführen, sondern entspricht einer Zunahme der geleisteten Pflegestunden. Die Spitex Glattal leistete im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr 5500 zusätzliche Pflegestunden für Wallisellen.

## **5110 Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum**

Die Jahresrechnung 2016 des Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum weist einen Umsatz von CHF 14'114'593 aus und steht einem Aufwand von CHF 14'360'655 gegenüber, womit CHF 246'062 (Budget Verlust CHF 14'716) der Spezialfinanzierung belastet werden. Die Budgetabweichung der gesamten Rechnung beträgt in der Summe CHF 231'346.

Die Budgetabweichung lassen sich auf die nachfolgenden Gegebenheiten zurückführen:

Die Effekte aus dem Um- und Erweiterungsbau belaufen sich gesamtheitlich auf rund CHF 43'000. Darin sind Minderumsätze wegen verspäteter Eröffnung, niedriger Besoldungsaufwand aufgrund bewusst verspätet eingestelltem Personal und tiefere Abschreibungs- und Zinskosten auf den zugrundeliegenden Anlagen enthalten. Darin sind zudem Budgetabweichungen von CHF 105'991 Minderaufwand für Unterhalt & Reparatur sowie CHF 95'072 Mehraufwand für nicht erwartete Ausgaben für den Um- und Neubau (Umzugsmehrausgaben, Demontagen, sowie weitere Vorbereitungsarbeiten) enthalten.

Die Umsatzeinbussen (CHF 378'834 Hotellerie und CHF 196'123 Betreuungstaxen) sind hauptsächlich auf die verspätete Eröffnung des Neubaus wie auf die höher ausgefallene Anzahl von nicht zur Verfügung stehenden Zimmer zurück zu führen. Die Mindereinnahmen in den Pflorgetaxen (CHF 94'946) fielen hingegen nicht so stark ins Gewicht, da die Pflegebedürftigkeit höher und schneller als erwartet gestiegen ist. Ein Teil der Mindereinnahmen konnten durch eine Verzögerung der Anstellungen neuer Mitarbeitender aufgefangen werden.

Weiter musste die Rückstellung für den Sanierungsbetrag der BVK um CHF 118,650.80 angehoben werden. Dies ist auf die Zunahme des Personalbestandes und den noch ungenügenden Deckungsgrad der Pensionskasse BVK zurückzuführen. In den Personalkosten fallen CHF 189'442 Mehraufwand für temporäre Mitarbeiterereinsätze aufgrund erhöhter Absenzen in die Rechnung; dieser Mehraufwand wird durch höhere Rückerstattungen von Taggeldern von CHF 163'434 beinahe neutralisiert.

In den weiteren Verwaltungskosten sind gesamthaft Budgetabweichungen von rund CHF 84,000 wie zum Beispiel rückwirkend erhöhte und nicht budgetierte IT-Kosten von rund CHF 53,000 zu finden.

## **60 Abteilung Soziales**

Das Nettoergebnis der Jahresrechnung 2016 ist um rund 6% tiefer ausgefallen als budgetiert. Nachstehend für die wichtigsten Kontengruppen die Begründungen für die Budgetabweichungen.

### **6015 Krankenversicherung**

Die Beiträge an die Krankenkassen (6015.3650.00) sind mit CHF 1'113'788.00 sehr nahe am budgetierten Betrag. Die Differenz im Aufwand rührt von einer Korrektur aus dem Vorjahr, die durch die Verbuchung bei den Verlustscheinen entstand.

### **6020 Zusatzleistungen zur AHV/IV**

Der Gesamtaufwand ist im 2016 um gut CHF 700'000.00 oder knapp 15% tiefer als budgetiert ausgefallen. Die Fallzahlen sind in etwa gleich geblieben. Die Gründe für die Abweichung sind der Wegfall von z. T. sehr teuren Heimfällen oder vermehrt nur kurze Aufenthalte in den Heimen und die massiv hoch ausgefallenen Rückerstattungen (verbucht als Ertrag), mehrheitlich verursacht durch den Rekurs gegen die Tarifordnung 2014

des WAP und der damit verbundenen Neuberechnungen und Rückerstattungsforderungen der Zusatzleistungen 2016. Zusätzlich dürfte auch das 1985 eingeführte PK-Obligatorium einen Einfluss zeitigen, mehr Renteneinkommen und Vermögen bei den Gesuchstellenden bedeutet weniger Zusatzleistungen.

### **6035 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**

Der Nettoaufwand ist rund 13% höher als budgetiert und 12% höher als 2015. Das deckt sich mit den in diesem Jahr wiederum gestiegenen Fallzahlen (geführte Fälle über das gesamte Jahr 2015: 262; 2016: 295. Bemerkenswert ist, dass der grösste Anstieg gegenüber 2015 **nicht** bei den Ausländern mit Kostenersatz zu verzeichnen ist (+7.9%), sondern bei den Ausländern, die über 10 Jahre in der Schweiz wohnen und für die kein Kostenersatz mehr erfolgt (+21%).

### **6045 Regionale Betreuungsprogramme**

Der höhere Aufwand ist vor allem auf das Defizit der Plattform Glattal aus dem Jahr 2015 zurückzuführen.

### **6050 Asylbewerber-Betreuung**

Mit der Erhöhung des Kontingents von 0.5% auf 0.7% der Bevölkerung haben sich auch Aufwände und Erträge deutlich erhöht (deutlich ersichtlich bei den beiden Konti 6050.3160.00 und 3666.02 sowie der Rückerstattung 6050.4361.00). Mit dem Einzug in die beiden neuen Container-Wohneinheiten mussten zusätzlich Betten und Schränke angeschafft werden. Zusätzlich hatte die Abteilung Soziales im Jahr 2016 mehrmals mit Bettwanzen in den Unterkünften zu kämpfen, was höhere Kosten beim Unterhalt generierte.

### **6060 Vormundschaftswesen**

Zwei Gründe sind für das bessere Ergebnis verantwortlich, die höheren Einnahmen der Fachstelle Erwachsenenschutz für ihre Dienste bei ihren Klienten und der Wegfall der Kleinkinderbetreuungsbeiträge im 4. Quartal.

### **70 Liegenschaften Verwaltungsvermögen**

Der Aufwand der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen beträgt CHF 3'723'085.08 und liegt CHF 134'185.08 oder 3.7% über dem Voranschlag von CHF 3'5'88'900.00. Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Immobilienbewirtschaftungskonzepts sowie Kosten für Springereinsätze im Bereich Liegenschaften (Verwaltung) haben zu diesen Mehrkosten geführt. Der Ertrag beträgt CHF 1'025'549.97 und liegt CHF 164'049.979 oder 19.0% über dem Voranschlag von CHF 861'500. Höhere Mietzinserträge führen zu diesen Mehrerträgen. Der Nettoaufwand von CHF 2'697'535.11 liegt CHF 29'864.89 oder 1.0% unter dem budgetierten Nettoaufwand von CHF 2'727'400.00. Gegenüber dem Nettoaufwand der Vorjahresrechnung 2015 von CHF 2'325'637.25 hat sich der Nettoaufwand 2016 um CHF 371'897.86 oder 16.0% erhöht.

### **71 Liegenschaften Finanzvermögen**

Der Aufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen beträgt CHF 1'924'207.13 und liegt CHF 509'502.87 oder 20.9% unter dem Voranschlag von CHF 2'433'710.00. Aufgrund des Bewirtschaftungskonzeptes wurden gewisse Liegenschaftsunterhalte zurückgestellt. Kosten für Wasser, Energie und Heizmaterialien liegen teilweise massiv unter dem Budget. Der Ertrag beträgt CHF 2'729'575.00 und liegt CHF 86'075.00 oder 3.2% über dem Voranschlag von CHF 2'643'500.00.

Der Nettoertrag beträgt CHF 805'367.87 und liegt CHF 595'577.87 über dem Voranschlag von CHF 209'790.00. Gegenüber dem Nettoertrag der Vorjahresrechnung 2015 von CHF 694'670.62 hat sich der Nettoertrag 2016 um CHF 110'697.25 oder 15.9% erhöht. Der Kauf von zwei Finanzliegenschaften (Kiesackerstrasse 10 und Geerenstrasse 4) führt zu nicht budgetierten höheren Mietzinserträgen.

### **INVESTITIONSRECHNUNG**

Im Voranschlag 2016 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 28'058'396.00 budgetiert. Davon waren CHF 13'010'000.00 für steuerfinanzierte Bereiche und CHF 15'048'396.00 für gebührenfinanzierte Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe Abwasserbewirtschaftung CHF 2'710'000.00, Abfallbewirtschaftung CHF 270'000.00 und Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum CHF 12'068'396.00) vorgesehen. Die budgetierten

Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 8'295'000.00. Gesamthaft ergibt dies budgetierte Nettoinvestitionen CHF 36'353'396.00.

Die Jahresrechnung 2016 weist Nettoinvestitionen von CHF 29'929'179.13 (Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 28'228'068.86 und Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 1'701'110.27) aus. Davon fallen CHF 16'338'149.50 in die steuerfinanzierten Bereiche und CHF 13'591'029.63 in die gebührenfinanzierten Bereiche (Eigenwirtschaftsbetriebe).

Die Nettoinvestitionen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Steuerfinanziert</b>		<b>Voranschlag</b>		<b>Rechnung</b>
Grundstücke	CHF	1'350'000.00	CHF	3'902'951.05
Tiefbauten	CHF	4'080'000.00	CHF	4'023'054.60
Hochbauten	CHF	6'080'000.00	CHF	5'907'657.33
Waldungen	CHF	650'000.00	CHF	110'423.40
Technische Anlagen, Mobilien	CHF	850'000.00	CHF	649'615.05
Investitionsbeiträge Zweckverbände	CHF	0.00	CHF	43'337.80
Sachwertanlagen Finanzvermögen	CHF	8'295'000.00	CHF	1'701'110.27
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>21'305'000.00</b>	<b>CHF</b>	<b>16'338'149.50</b>
<b>Gebührenfinanziert</b>		<b>Voranschlag</b>		<b>Rechnung</b>
Abwasserbewirtschaftung	CHF	2'710'000.00	CHF	686'225.83
Abfallbewirtschaftung	CHF	270'000.00	CHF	0.00
Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	CHF	12'068'396.00	CHF	12'904'803.80
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>15'048'396.00</b>	<b>CHF</b>	<b>13'591'029.63</b>

Im Zusammenhang mit der Neubewertung der Grundstücke im Finanzvermögen wurden verschiedene Grundstücke in der Zone für öffentliche Bauten, in der Freihalte- bzw. Erholungszone sowie in der Zone Wald vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt. Die Überführung erfolgte via Investitionsrechnung. Diese Werte stellen gemäss Gemeindeamt des Kantons Zürich und gemäss harmonisiertem Rechnungsmodell Verwaltungsvermögen dar. Die Überführung wurde mit Gemeinderatsbeschluss 2016-739 vom 13. Dezember 2016 und mit Verfügung vom 19. Dezember 2016 vom Gemeindeamt des Kantons Zürich genehmigt. Die entsprechenden Ausgaben gelten als gebundene Ausgaben. Es sind dies folgende:

- Grundstücke in der Zone öffentliche Bauten	CHF	805'637.50
- Grundstücke in der Freihalte- bzw. Erholungszone	CHF	2'558'737.80
- Grundstücke in der Zone Wald	<u>CHF</u>	<u>-45'081.20</u>
<b>Total Überführung</b>	<b>CHF</b>	<b>3'409'456.50</b>

Die Überführung von CHF 3'409'456.50 schlägt sich bei den Nettoinvestitionen im Bereich Grundstücke nieder.

Diverse Sanierungsprojekte bei den Kanalisationen, den Liegenschaften Obere Kirchstrasse 7, Obere Kirchstrasse 31, Obere Kirchstrasse 33 (Wägelwiesen Umbau 5. + 6. Stock), Herzogenmühle 16, wurden im Jahr 2016 nicht oder nicht im budgetierten Umfang ausgeführt. Dies führt zu tieferen Investitionen vor allem im Finanzvermögen und in den gebührenfinanzierten Bereichen Abwasserbewirtschaftung und Abfallbewirtschaftung.

Zählt man zu den gesamten Nettoinvestitionen von CHF 29'929'179.13 den Aufwandüberschuss von CHF 5'049'564.61 dazu und zieht dann die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Betrag von CHF 13'193'272.06 ab, so ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 21'785'471.68.

## BESTANDESRECHNUNG

### Aktiven

Das Finanzvermögen hat per 31. Dezember 2016 um CHF 26'359'891.15 abgenommen. Der Endbestand der flüssigen Mittel hat sich gegenüber dem Anfangsbestand um CHF 26'527'528.49 reduziert. Die hohen Investitionen konnten aus eigenen Mitteln bezahlt werden und mussten nicht fremdfinanziert werden. Das Verwaltungsvermögen hat um CHF 15'034'796.80 oder 23.0 % zugenommen.

### Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2016 um CHF 3'067'245.91 reduziert. Die Depotgelder (vor allem Depot Grundsteuer) haben um CHF 4'127'245.37 zugenommen. Dem gegenüber haben die Kontokorrentschulden gegenüber der Schulgemeinde, der Evang.-ref. Kirchgemeinde und der Altersstiftung haben gesamthaft um CHF 1'636'356.47 abgenommen. Ein Bankdarlehen in der Höhe von CHF 3'000'000.00 wurde zurückbezahlt. Ebenfalls abgenommen haben die Rückstellungen laufende Rechnung (BVK-Sanierungsbeiträge, Finanzausgleich 2018), und zwar um CHF 2'067'530.23. Aus der Neubewertung der Grundstücke im Finanzvermögen resultiert ein Verlust von CHF 1'490'554.65, welcher dem Eigenkapital belastet wird. Zusammen mit der Entnahme des Aufwandüberschusses der laufenden Rechnung 2016 von CHF 5'049'564.61 reduziert sich das Eigenkapital per 31. Dezember 2016 auf CHF 61'710'445.28.

### Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.03 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 21'366'342.85 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) Anpassung im Jahr 2016 und Zahlung im Jahr 2017	CHF	10'066'976.25
- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) Korrektur 2016 aufgrund Verfügung vom 30. Juni 2016	CHF	422.75
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Anpassung im Jahr 2017 und Zahlung im Jahr 2018	CHF	11'298'943.85
<b>Saldo Konto 2040.03 per 31. Dezember 2016</b>	<b>CHF</b>	<b>21'366'342.85</b>

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Institutionen						
10 Präsidialabteilung	7'138'767.86	2'146'613.16	0.00	0.00	7'138'767.86	2'146'613.16
20 Finanz- und Steuerabteilung	44'347'509.12	73'531'801.43	0.00	0.00	44'160'708.27	73'411'801.43
31 Tiefbau und Landschaft	9'138'905.44	5'355'972.34	0.00	0.00	9'138'905.44	5'355'972.34
35 Hochbau und Planung	1'609'597.17	841'293.00	0.00	0.00	1'609'597.17	841'293.00
40 Sicherheitsabteilung	3'101'980.51	1'405'686.97	0.00	0.00	3'101'980.51	1'405'686.97
50 Gesellschaft (Jugend, Familie, Alter)	8'598'004.67	224'976.35	0.00	0.00	8'598'004.67	224'976.35
51 Alterszentrum Wägelwiesen	14'360'654.81	14'360'654.81	0.00	0.00	14'360'654.81	14'360'654.81
60 Sozialabteilung	18'833'290.65	7'591'048.85	0.00	0.00	18'833'290.65	7'591'048.85
70 Liegenschaftenabteilung Verwaltungsvermögen	3'723'085.08	1'025'549.97	0.00	0.00	3'723'085.08	1'025'549.97
71 Liegenschaftenabteilung Finanzvermögen	1'924'207.13	2'729'575.00	0.00	0.00	1'924'207.13	2'714'147.50
81 Öffentlicher Verkehr	1'549'768.10	63'034.05	0.00	0.00	1'549'768.10	63'034.05
90 Schulgemeinde	0.00	0.00	47'840'626.13	49'465'701.10	47'705'198.63	49'278'900.25
Total Aufwand / Ertrag	114'325'770.54	109'276'205.93	47'840'626.13	49'465'701.10	161'844'168.32	158'419'678.68
Ertragüberschuss			1'625'074.97			
Aufwandüberschuss		5'049'564.61				3'424'489.64
Total	114'325'770.54	114'325'770.54	49'465'701.10	49'465'701.10	161'844'168.32	161'844'168.32

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung nach Sachgruppen						
<b>3 Aufwand</b>						
30 Personalaufwand	22'517'621.13		22'133'229.16		44'650'850.29	
31 Sachaufwand	16'522'561.24		5'575'152.40		22'082'286.14	
32 Passivzinsen	2'165'005.61		214'165.15		2'192'369.91	
33 Abschreibungen	13'131'950.14		4'204'283.59		17'336'233.73	
34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung	11'299'366.60		11'068'767.40		22'368'134.00	
35 Entschädigung an Gemeinwesen	247'999.77		1'842'502.45		1'970'502.22	
36 Eigenen Beiträge	29'124'229.83		2'791'984.90		31'916'214.73	
37 Neutrale Aufwendungen	15'861'477.65				15'861'477.65	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	55'479.44		9'469.78		64'949.22	
39 Interne Verrechnungen	3'400'079.13		1'071.30		3'401'150.43	
<b>4 Ertrag</b>						
40 Steuern		50'968'154.00		44'822'684.40		95'790'838.40
41 Regalien und Konzessionen		441'209.00				441'209.00
42 Vermögenserträge		4'214'104.95		530'471.35		4'557'775.45
43 Entgelte		25'222'950.65		2'189'082.07		27'412'032.72
44 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung		1'084'684.55				1'084'684.55
45 Rückerstattungen an Gemeinwesen		3'358'600.85		1'131'448.40		4'354'621.75
46 Beiträge für eigene Rechnung		4'106'282.17		775'432.00		4'881'714.17
47 Neutrale Erträge		15'861'477.65				15'861'477.65
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		618'662.98		15'511.58		634'174.56
49 Interne Verrechnungen		3'400'079.13		1'071.30		3'401'150.43
Total Aufwand / Ertrag	114'325'770.54	109'276'205.93	47'840'626.13	49'465'701.10	161'844'168.32	158'419'678.68
Ertragsüberschuss			1'625'074.97			
Aufwandüberschuss		5'049'564.61				3'424'489.64
Total	114'325'770.54	114'325'770.54	49'465'701.10	49'465'701.10	161'844'168.32	161'844'168.32

Bezeichnung	Politische Gemeinde		Schulgemeinde		Konsolidiert	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
<b>1 Aktiven</b>	<b>198'850'309.37</b>		<b>42'383'041.64</b>		<b>216'522'410.52</b>	
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>118'519'069.73</b>		<b>25'661'741.64</b>		<b>119'469'870.88</b>	
100 Flüssige Mittel	34'638'714.87		0.00		34'638'714.87	
101 Guthaben	14'593'592.14		25'506'279.94		15'388'931.59	
102 Anlagen	68'338'117.27		142'840.00		68'480'957.27	
103 Transitorische Aktiven	948'645.45		12'621.70		961'267.15	
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	<b>80'331'239.64</b>		<b>16'721'300.00</b>		<b>97'052'539.64</b>	
114 Sachgüter	75'176'039.64		16'671'300.00		91'847'339.64	
115 Darlehen und Beteiligungen	5'050'000.00		50'000.00		5'100'000.00	
116 Investitionsbeiträge	105'200.00		0.00		105'200.00	
117 Übrige aktiverte Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
<b>12 Spezialfinanzierungen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
128 Vorschüsse	0.00		0.00		0.00	
<b>2 Passiven</b>		<b>198'850'309.37</b>		<b>42'383'041.64</b>		<b>216'522'410.52</b>
<b>20 Fremdkapital</b>		<b>109'295'299.55</b>		<b>21'988'213.02</b>		<b>106'572'572.08</b>
200 Laufende Verpflichtungen		27'764'376.69		27'049.70		27'791'426.39
201 Kurzfristige Schulden		38'059'813.48		0.00		13'348'872.99
202 Mittel- und Langfristige Schulden		15'832'386.63		0.00		15'832'386.63
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		4'770'355.03		100'643.75		4'870'998.78
204 Rückstellungen		22'386'400.44		21'832'417.97		44'218'818.41
205 Transitorische Passiven		481'967.28		28'101.60		510'068.88
<b>21 Verrechnungen</b>		<b>6'581'666.43</b>		<b>43'082.72</b>		<b>6'624'749.15</b>
<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		<b>21'262'898.11</b>		<b>0.00</b>		<b>21'262'898.11</b>
<b>23 Eigenkapital</b>		<b>61'710'445.28</b>		<b>20'351'745.90</b>		<b>82'062'191.18</b>



## **Jahresrechnung 2016**

### **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 - 25
• Investitionsrechnung	Seite	26
• Bilanzzusammenzug	Seite	27 - 28
• Bestandesrechnung - Einzelkonten	Seiten	29 - 30
• Abschreibungstabelle	Seite	31
• Kommentar	Seiten	32 - 41

Schulgemeinde Wallisellen Übersicht	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	47'840'626.13		47'505'240.00		48'781'350.09	
Total Ertrag		49'465'701.10		47'289'400.00		46'536'245.86
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>215'840.00</b>		<b>2'245'104.23</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'625'074.97</b>					
	49'465'701.10	49'465'701.10	47'505'240.00	47'505'240.00	48'781'350.09	48'781'350.09
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>a) Nettoinvestitionen</b>						
Total Ausgaben	3'246'789.09		3'160'000.00		1'639'068.50	
Total Einnahmen		23'200.00				175'065.00
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>3'223'589.09</b>		<b>3'160'000.00</b>		<b>1'464'003.50</b>
<b>Einnahmenüberschuss</b>						
	3'246'789.09	3'246'789.09	3'160'000.00	3'160'000.00	1'639'068.50	1'639'068.50
<b>b) Finanzierung I</b>						
Nettoinvestitionen	3'223'589.09		3'160'000.00		1'464'003.50	
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		4'256'089.09		4'326'600.00		5'291'403.50
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			215'840.00		2'245'104.23	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		1'625'074.97				
<b>Finanzierungsüberschuss I</b>	<b>2'657'574.97</b>		<b>950'760.00</b>		<b>1'582'295.77</b>	
<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>						
	5'881'164.06	5'881'164.06	4'326'600.00	4'326'600.00	5'291'403.50	5'291'403.50

Alle Angaben in CHF

**Schulgemeinde Wallisellen  
Übersicht**

	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>a) Nettoveränderung</b>						
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>b) Finanzierung II</b>						
Finanzierungsüberschuss I		2'657'574.97		950'760.00		1'582'295.77
Finanzierungsfehlbetrag I						
Nettoveränderung						
Finanzierungsüberschuss II	2'657'574.97		950'760.00		1'582'295.77	
Finanzierungsfehlbetrag II						
	2'657'574.97	2'657'574.97	950'760.00	950'760.00	1'582'295.77	1'582'295.77
<b>4. Bilanzüberübersicht</b>						
Finanzvermögen	25'661'741.64				23'452'112.47	
Verwaltungsvermögen	16'721'300.00				17'753'800.00	
Fremdkapital		21'988'213.02				22'401'097.77
Verrechnungen		43'082.72				78'143.77
Spezialfinanzierungen						
Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		20'351'745.90				18'726'670.93
	42'383'041.64	42'383'041.64			41'205'912.47	41'205'912.47

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Sachgruppen		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>47'840'626.13</b>		<b>47'505'240.00</b>		<b>48'781'350.09</b>	
30	Personalaufwand	22'133'229.16		21'451'500.00		20'900'278.10	
31	Sachaufwand	5'575'152.40		6'274'440.00		4'958'091.97	
32	Passivzinsen	214'165.15		204'300.00		201'410.35	
33	Abschreibungen	4'204'283.59		4'498'400.00		5'399'979.65	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	11'068'767.40		10'638'300.00		12'923'224.50	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	1'842'502.45		1'711'300.00		1'815'431.60	
36	Eigene Beiträge	2'791'984.90		2'716'000.00		2'578'461.47	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	9'469.78				3'401.15	
39	Interne Verrechnungen	1'071.30		11'000.00		1'071.30	
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>49'465'701.10</b>		<b>47'289'400.00</b>		<b>46'536'245.86</b>
40	Steuern		44'822'684.40		43'625'900.00		42'365'828.15
42	Vermögenserträge		530'471.35		495'900.00		477'821.65
43	Entgelte		2'189'082.07		1'639'800.00		1'868'332.38
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen		1'131'448.40		970'000.00		1'103'857.00
46	Beiträge für eigene Rechnung		775'432.00		546'800.00		698'303.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		15'511.58				21'032.38
49	Interne Verrechnungen		1'071.30		11'000.00		1'071.30
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>215'840.00</b>		<b>2'245'104.23</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'625'074.97</b>					
Total		49'465'701.10	49'465'701.10	47'505'240.00	47'505'240.00	48'781'350.09	48'781'350.09

Laufende Rechnung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Schule West	3'938'937.90	51'831.12	3'854'600.00	56'900.00	3'765'028.52	38'198.20
92	Schule Mösli	4'169'053.88	75'102.03	3'921'920.00	60'400.00	4'011'722.44	66'124.65
93	Schule Bubental	1'639'137.78	5'544.00	1'701'000.00		1'628'186.54	
94	Schule Bürgli	4'140'718.95	136'085.30	4'123'290.00	58'400.00	4'014'118.93	93'487.78
95	Sonderschule	6'702'283.85	1'865'514.25	6'160'700.00	1'388'200.00	5'891'321.45	1'784'840.10
96	Allgemeiner Schulbetrieb	2'465'133.84	150'467.18	2'678'600.00	117'500.00	2'418'370.36	91'155.67
97	Schulliegenschaften	3'037'365.06	229'466.75	3'299'330.00	201'000.00	2'800'902.01	173'595.20
98	Schulnebenbereiche	2'774'654.08	1'784'968.47	3'038'900.00	1'476'700.00	2'611'173.77	1'547'131.25
99	Finanzen, Behörden, Verwaltung	18'973'340.79	45'166'722.00	18'726'900.00	43'930'300.00	21'640'526.07	42'741'713.01
Total Aufwand / Ertrag		47'840'626.13	49'465'701.10	47'505'240.00	47'289'400.00	48'781'350.09	46'536'245.86
<b>Aufwandüberschuss</b>					<b>215'840.00</b>		<b>2'245'104.23</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>1'625'074.97</b>					
Total		49'465'701.10	49'465'701.10	47'505'240.00	47'505'240.00	48'781'350.09	48'781'350.09

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>47'840'626.13</b>	<b>49'465'701.10</b>	<b>47'505'240.00</b>	<b>47'289'400.00</b>	<b>48'781'350.09</b>	<b>46'536'245.86</b>
	<b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b>	<b>1'625'074.97</b>			<b>215'840.00</b>		<b>2'245'104.23</b>
	<b>Total</b>	<b>49'465'701.10</b>	<b>49'465'701.10</b>	<b>47'505'240.00</b>	<b>47'505'240.00</b>	<b>48'781'350.09</b>	<b>48'781'350.09</b>
<b>91</b>	<b>Schule West</b>	<b>3'938'937.90</b>	<b>51'831.12</b>	<b>3'854'600.00</b>	<b>56'900.00</b>	<b>3'765'028.52</b>	<b>38'198.20</b>
<b>9110</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule West</b>	<b>315'134.15</b>		<b>275'900.00</b>		<b>288'662.26</b>	
9110.3010.00	Schulleitung	226'697.55		251'400.00		254'237.20	
9110.3030.00	Sozialleistungen	3'886.26				5'155.12	
9110.3080.00	Entschädigungen Elternrat	4'400.00		4'200.00		4'000.00	
9110.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	76'059.63		13'600.00		20'743.25	
9110.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'869.10		2'200.00		2'236.40	
9110.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'757.30		4'500.00		3'779.55	
9110.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-535.69				-1'489.26	
<b>9120</b>	<b>Kindergärten Schule West</b>	<b>938'924.28</b>		<b>926'600.00</b>		<b>837'867.26</b>	<b>348.00</b>
9120.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	888'600.60		871'500.00		761'957.40	
9120.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	4'174.75				22'929.30	
9120.3030.00	Sozialleistungen	4'918.72		1'700.00		6'530.79	
9120.3080.00	Vikariatskosten	12'924.55		9'200.00		10'556.95	
9120.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'114.35		8'000.00		4'610.70	
9120.3101.00	Kindergartenmaterial	19'670.60		20'000.00		18'470.38	
9120.3111.00	Anschaffungen	3'298.25		5'600.00		9'593.90	
9120.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	379.15		1'800.00		1'450.45	
9120.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'942.50		6'000.00		2'657.10	
9120.3181.00	Verwaltungskosten	2'925.05		2'800.00		2'929.25	
9120.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-3'024.24				-3'818.96	
9120.4360.00	Rückerstattungen						348.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9121</b>	<b>Primarschule Schule West</b>	<b>2'652'765.47</b>	<b>19'717.12</b>	<b>2'602'500.00</b>	<b>7'300.00</b>	<b>2'613'626.20</b>	<b>12'977.40</b>
9121.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'326'748.70		2'254'800.00		2'172'699.45	
9121.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	71'377.60		72'000.00		70'386.25	
9121.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	9'079.95		12'600.00		87'724.60	
9121.3030.00	Sozialleistungen	31'036.42		17'200.00		40'710.17	
9121.3080.00	Vikariate	12'107.70		8'300.00		13'039.55	
9121.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'062.00		14'000.00		23'832.60	
9121.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	130'279.03		139'000.00		130'877.12	
9121.3103.00	Handarbeitsmaterial	20'119.06		19'800.00		19'363.17	
9121.3111.00	Anschaffungen	3'396.90		9'400.00		10'640.05	
9121.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	7'368.05		3'100.00		3'638.55	
9121.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	20'156.00		25'800.00		16'917.25	
9121.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	17'437.30		21'000.00		29'329.84	
9121.3181.00	Verwaltungskosten	4'740.57		5'000.00		4'417.14	
9121.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	241.00		500.00		138.30	
9121.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-10'384.81				-10'087.84	
9121.4360.00	Rückerstattungen		10'259.85				6'946.05
9121.4361.00	Elternbeiträge		5'567.92		7'300.00		2'142.00
9121.4610.00	Staatsbeiträge		3'889.35				3'889.35
<b>9180</b>	<b>Quims SH Schule West</b>	<b>32'114.00</b>	<b>32'114.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>24'872.80</b>	<b>24'872.80</b>
9180.3010.00	Besoldungen	15'051.25				12'087.05	
9180.3030.00	Sozialleistungen	259.70					
9180.3195.00	Quims-Ausgaben	16'803.05		49'600.00		12'785.75	
9180.4610.00	Staatsbeiträge		24'873.00		49'600.00		20'040.00
9180.4890.00	Entnahme Quims		7'241.00				4'832.80

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>92</b>	<b>Schule Mösli</b>	<b>4'169'053.88</b>	<b>75'102.03</b>	<b>3'921'920.00</b>	<b>60'400.00</b>	<b>4'011'722.44</b>	<b>66'124.65</b>
<b>9210</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Mösli</b>	<b>408'163.46</b>		<b>258'900.00</b>		<b>317'787.90</b>	<b>5'613.00</b>
9210.3010.00	Schulleitung	243'939.25		234'400.00		275'831.20	
9210.3030.00	Sozialleistungen	5'877.89				3'458.28	
9210.3080.00	Entschädigung Elternrat	4'200.00		4'200.00		5'200.00	
9210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	148'655.50		13'600.00		26'182.80	
9210.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	2'305.90		2'200.00		774.85	
9210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'972.40		4'500.00		8'551.00	
9210.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-787.48				-2'210.23	
9210.4360.00	Rückerstattungen						5'613.00
<b>9220</b>	<b>Kindergärten Schule Mösli</b>	<b>453'987.52</b>	<b>1'897.00</b>	<b>423'700.00</b>		<b>418'805.61</b>	
9220.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	419'445.95		381'200.00		372'859.90	
9220.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	15'046.80		15'000.00		18'622.10	
9220.3030.00	Sozialleistungen	2'733.64		2'500.00		3'076.47	
9220.3080.00	Vikariatskosten	570.65		2'500.00		1'912.05	
9220.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'374.30		4'000.00		3'907.00	
9220.3101.00	Kindergartenmaterial	11'112.20		10'000.00		10'476.43	
9220.3111.00	Anschaffungen	1'846.85		2'800.00		3'376.60	
9220.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	379.15		200.00		1'036.25	
9220.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	1'143.80		3'000.00		1'061.40	
9220.3181.00	Verwaltungskosten	2'216.10		2'500.00		2'217.40	
9220.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'881.92				260.01	
9220.4360.00	Rückerstattungen		1'897.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9221</b>	<b>Primarschule Schule Mösli</b>	<b>3'257'833.32</b>	<b>24'135.45</b>	<b>3'191'520.00</b>	<b>12'600.00</b>	<b>3'230'928.93</b>	<b>16'311.65</b>
9221.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	2'838'578.45		2'720'400.00		2'633'632.70	
9221.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	90'171.50		88'000.00		86'286.35	
9221.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	19'185.35		21'800.00		162'560.85	
9221.3030.00	Sozialleistungen	32'121.35		26'600.00		57'950.39	
9221.3080.00	Vikariate	19'297.55		34'000.00		35'865.30	
9221.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	15'132.05		17'000.00		13'357.35	
9221.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	137'039.51		167'300.00		149'250.30	
9221.3103.00	Handarbeitsmaterial	26'577.21		27'720.00		22'477.24	
9221.3111.00	Anschaffungen	6'473.85		12'200.00		12'278.19	
9221.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	2'508.65		3'800.00		5'322.54	
9221.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	49'683.46		41'700.00		32'998.20	
9221.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	27'420.60		25'500.00		20'328.04	
9221.3181.00	Verwaltungskosten	5'038.72		5'000.00		5'160.04	
9221.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	284.55		500.00		81.00	
9221.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-11'679.48				-6'619.56	
9221.4360.00	Rückerstattungen						2'763.00
9221.4361.00	Elternbeiträge		16'356.80		12'600.00		3'790.00
9221.4610.00	Staatsbeiträge		7'778.65				9'758.65
<b>9280</b>	<b>Quims SH Mösli</b>	<b>49'069.58</b>	<b>49'069.58</b>	<b>47'800.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>44'200.00</b>	<b>44'200.00</b>
9280.3010.00	Besoldungen	31'239.85				27'198.60	
9280.3030.00	Sozialleistungen	1'190.80				1'114.65	
9280.3195.00	Quims-Ausgaben	16'638.93		47'800.00		12'485.60	
9280.3890.00	Einlage Quims					3'401.15	
9280.4610.00	Staatsbeiträge		40'799.00		47'800.00		44'200.00
9280.4890.00	Entnahme Quims		8'270.58				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>93</b>	<b>Schule Bubental</b>	<b>1'639'137.78</b>	<b>5'544.00</b>	<b>1'701'000.00</b>		<b>1'628'186.54</b>	
<b>9310</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bubental</b>	<b>141'663.70</b>		<b>148'300.00</b>		<b>146'322.86</b>	
9310.3010.00	Schulleitung	131'208.80		129'100.00		126'357.60	
9310.3030.00	Sozialleistungen	2'005.96				2'083.55	
9310.3080.00	Entschädigung Elternrat	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
9310.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	6'030.75		13'000.00		14'815.10	
9310.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	870.05		1'200.00		1'234.60	
9310.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			3'000.00		600.00	
9310.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-451.86				-767.99	
<b>9320</b>	<b>Kindergärten Schule Bubental</b>	<b>466'619.49</b>	<b>4'009.00</b>	<b>441'000.00</b>		<b>440'953.63</b>	
9320.3011.00	Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen	443'656.10		415'800.00		400'097.80	
9320.3020.00	Besoldungen kommunale Kindergärtnerinnen	1'600.00				10'050.80	
9320.3030.00	Sozialleistungen	2'019.40		500.00		3'618.22	
9320.3080.00	Vikariatskosten	2'160.70		2'900.00		3'517.10	
9320.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	467.50		4'000.00		5'047.50	
9320.3101.00	Kindergartenmaterial	10'380.10		10'000.00		11'376.68	
9320.3111.00	Anschaffungen	2'732.15		2'800.00		2'931.60	
9320.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	624.20		1'000.00		553.80	
9320.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	2'914.80		3'000.00		2'871.50	
9320.3181.00	Verwaltungskosten	1'983.65		1'000.00		1'944.15	
9320.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-1'919.11				-1'055.52	
9320.4360.00	Rückerstattungen		4'009.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9321</b>	<b>Primarschule Schule Bubental</b>	<b>1'030'854.59</b>	<b>1'535.00</b>	<b>1'111'700.00</b>		<b>1'040'910.05</b>	
9321.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	932'392.00		1'005'900.00		935'888.80	
9321.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	3'147.20		3'600.00		5'119.55	
9321.3030.00	Sozialleistungen	4'377.70		1'900.00		4'483.23	
9321.3080.00	Vikariate	6'090.45		6'500.00		4'269.15	
9321.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'515.00		6'000.00		1'287.50	
9321.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	63'011.61		59'000.00		60'904.24	
9321.3103.00	Handarbeitsmaterial	5'636.20		5'300.00		5'215.20	
9321.3111.00	Anschaffungen	3'532.70		3'600.00		3'743.65	
9321.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	527.05		2'000.00		1'933.10	
9321.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	5'150.10		5'400.00		5'070.50	
9321.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	7'534.40		9'000.00		12'741.08	
9321.3181.00	Verwaltungskosten	2'779.73		3'000.00		2'489.04	
9321.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	81.00		500.00		81.00	
9321.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-4'920.55				-2'315.99	
9321.4361.00	Elternbeiträge		1'535.00				
<b>94</b>	<b>Schule Bürgli</b>	<b>4'140'718.95</b>	<b>136'085.30</b>	<b>4'123'290.00</b>	<b>58'400.00</b>	<b>4'014'118.93</b>	<b>93'487.78</b>
<b>9410</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bürgli</b>	<b>258'860.08</b>		<b>259'200.00</b>		<b>326'661.36</b>	<b>17'532.00</b>
9410.3010.00	Schulleitung	221'378.45		234'600.00		258'456.65	
9410.3030.00	Sozialleistungen	3'843.18				4'191.99	
9410.3080.00	Entschädigung Elternrat	3'400.00		3'600.00		3'400.00	
9410.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	26'315.50		13'000.00		61'408.60	
9410.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'819.55		3'000.00		504.50	
9410.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'913.50		5'000.00		873.15	
9410.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-810.10				-2'173.53	
9410.4360.00	Rückerstattungen						17'532.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9421</b>	<b>Sekundarstufe Schule Bürgli</b>	<b>3'835'858.87</b>	<b>90'085.30</b>	<b>3'821'690.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>3'645'907.99</b>	<b>34'406.20</b>
9421.3011.00	Besoldung kantonale Lehrkräfte	3'248'264.40		3'202'800.00		3'004'679.55	
9421.3015.00	Besoldung Schulsozialarbeit	127'346.20		91'000.00		100'277.45	
9421.3020.00	Besoldung kommunale Lehrkräfte	21'864.50		9'750.00		75'714.88	
9421.3030.00	Sozialleistungen	33'574.13		21'300.00		38'094.89	
9421.3080.00	Vikariate	19'891.65		14'500.00		13'609.80	
9421.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'813.10		18'000.00		12'705.90	
9421.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	194'626.15		226'200.00		189'536.72	
9421.3103.00	Handarbeitsmaterial	19'465.36		21'120.00		22'723.60	
9421.3104.00	Hauswirtschaftsmaterial	36'065.05		42'120.00		37'229.45	
9421.3111.00	Anschaffungen	21'157.52		17'300.00		15'415.19	
9421.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	4'515.95		8'500.00		6'550.56	
9421.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	66'901.25		90'000.00		95'964.30	
9421.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	27'824.80		27'000.00		22'312.40	
9421.3181.00	Verwaltungskosten	7'062.28		6'600.00		6'870.29	
9421.3184.00	Unterricht durch Dritte	18'458.50		25'000.00		17'226.00	
9421.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	304.30		500.00		162.00	
9421.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	-15'276.27				-13'164.99	
9421.4360.00	Rückerstattungen		71'130.05				9'927.70
9421.4361.00	Elternbeiträge		18'955.25		16'000.00		24'478.50
<b>9480</b>	<b>Quims SH Bürgli</b>	<b>46'000.00</b>	<b>46'000.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>42'400.00</b>	<b>41'549.58</b>	<b>41'549.58</b>
9480.3010.00	Besoldungen	18'733.40				19'943.30	
9480.3030.00	Sozialleistungen	361.90				965.30	
9480.3195.00	Quims-Ausgaben	17'434.92		42'400.00		20'653.40	
9480.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK					-12.42	
9480.3890.00	Einlage Quims	9'469.78					
9480.4610.00	Staatsbeiträge		46'000.00		42'400.00		25'350.00
9480.4890.00	Entnahme Quims						16'199.58

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>95</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>6'702'283.85</b>	<b>1'865'514.25</b>	<b>6'160'700.00</b>	<b>1'388'200.00</b>	<b>5'891'321.45</b>	<b>1'784'840.10</b>
<b>9510</b>	<b>Stütz- und Fördermassnahmen</b>	<b>5'335'897.58</b>	<b>291'444.25</b>	<b>4'881'800.00</b>	<b>319'200.00</b>	<b>4'766'065.50</b>	<b>343'878.10</b>
9510.3010.00	Schulpsychologischer Dienst	201'521.25		165'000.00		192'217.80	
9510.3020.00	Therapeutinnen	554'702.15		520'000.00		539'731.15	
9510.3022.00	Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen	475'799.40		400'000.00		423'430.90	
9510.3025.00	Deutsch als Zweitsprache	1'008'764.45		860'000.00		863'571.50	
9510.3030.00	Sozialleistungen	398'301.85		361'200.00		363'311.70	
9510.3080.00	Vikariate	22'010.25		7'600.00		20'580.40	
9510.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'847.50		6'000.00		4'083.45	
9510.3101.00	Schul- und Lehrmittel	81.00		2'000.00		358.00	
9510.3102.00	Material schulpsychologischer Dienst	4'611.49		4'000.00		1'292.34	
9510.3111.00	Anschaffungen			1'000.00			
9510.3181.00	Verwaltungskosten	458.00				-1.15	
9510.3184.00	Abklärungen und Therapien durch Dritte	133'957.95		150'000.00		138'462.60	
9510.3187.00	Schülertransporte für Sonder-SUS	173'482.80		150'000.00			
9510.3620.00	Betriebsbeitrag HPS	-15'746.90		30'000.00		9'597.75	
9510.3650.00	Sonderschulungen	2'361'985.85		2'225'000.00		2'218'788.20	
9510.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	11'120.54				-9'359.14	
9510.4360.00	Rückerstattungen		57'437.25				73'818.80
9510.4361.00	Elternbeiträge		36'984.00		30'200.00		32'524.30
9510.4520.00	Beitrag von Polit. Gemeinde		95'850.00		250'000.00		213'750.00
9510.4610.00	Staatsbeiträge		101'173.00		39'000.00		23'785.00
<b>9550</b>	<b>Verwaltung und Leitung KGS</b>	<b>155'489.60</b>		<b>158'600.00</b>		<b>159'453.23</b>	
9550.3010.00	Schulleitung	114'986.90		120'000.00		114'046.50	
9550.3030.00	Sozialleistungen	25'471.65		22'200.00		24'745.80	
9550.3080.00	Entschädigung Elternrat	602.20		800.00		272.40	
9550.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	11'305.90		13'000.00		18'735.83	
9550.3171.00	Spesen Schulleitung und Verwaltung	1'104.83		1'200.00		1'125.38	
9550.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'291.90		1'400.00		1'166.45	
9550.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	726.22				-639.13	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9560</b>	<b>Kleingruppenschule</b>	<b>1'210'896.67</b>	<b>1'574'070.00</b>	<b>1'120'300.00</b>	<b>1'069'000.00</b>	<b>965'802.72</b>	<b>1'440'962.00</b>
9560.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	826'095.30		800'000.00		714'215.00	
9560.3030.00	Sozialleistungen	164'193.25		148'000.00		138'212.45	
9560.3080.00	Vikariate	17'457.15		4'000.00		14'139.05	
9560.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'776.20		4'000.00		5'945.00	
9560.3101.00	Lehrmittel und Schulmaterial	15'619.58		12'000.00		12'009.49	
9560.3111.00	Anschaffungen	4'429.14		4'000.00		2'170.35	
9560.3132.00	Lebensmittel und Getränke	21'880.25		25'000.00		21'889.60	
9560.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	983.50		1'000.00		3'243.10	
9560.3160.00	Miete	89'000.00		89'000.00			
9560.3170.00	Schulreisen, Exkursionen, Lager	19'363.40		18'100.00		18'162.60	
9560.3174.00	Projekte, übrige Veranstaltungen	37'200.00		2'000.00		35'195.00	
9560.3181.00	Verwaltungskosten	2'694.34		2'200.00		3'199.84	
9560.3187.00	Schülertransporte	1'072.80				160.80	
9560.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	330.55		1'000.00		932.15	
9560.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	4'801.21				-3'671.71	
9560.3910.00	Beitrag an Hort			10'000.00			
9560.4360.00	Rückerstattungen		3'930.00				2'426.00
9560.4361.00	Elternbeiträge		3'990.00		1'000.00		905.00
9560.4520.00	Beiträge von Gemeinden		1'015'231.00		700'000.00		866'351.00
9560.4610.00	Staatsbeiträge		550'919.00		368'000.00		571'280.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Allgemeiner Schulbetrieb</b>	<b>2'465'133.84</b>	<b>150'467.18</b>	<b>2'678'600.00</b>	<b>117'500.00</b>	<b>2'418'370.36</b>	<b>91'155.67</b>
<b>9610</b>	<b>Musikschule</b>	<b>758'387.79</b>	<b>297.95</b>	<b>758'400.00</b>		<b>720'395.85</b>	<b>9'700.85</b>
9610.3025.00	Besoldung musikalische Grundausbildung	256'095.75		230'000.00		267'204.70	
9610.3026.00	Besoldung Schwerpunkt Musik	27'550.00		20'000.00		26'082.95	
9610.3030.00	Sozialleistungen	10.25		35'000.00		3.20	
9610.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	100.00		1'000.00		337.80	
9610.3101.00	Schulmaterial	4'437.50		5'600.00		5'711.16	
9610.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Instrumente	24'795.20		30'000.00		3'215.55	
9610.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Instrumente	12'876.45		15'000.00		6'440.75	
9610.3170.00	Konzerte und Veranstaltungen	2'670.00		1'800.00		1'600.00	
9610.3181.00	Verwaltungskosten	85.64				64.74	
9610.3620.00	Kostenbeteiligung MS Illnau-Effretikon	429'767.00		420'000.00		409'735.00	
9610.4330.00	Schul- und Kursgelder						-630.00
9610.4360.00	Rückerstattungen		297.95				10'330.85
<b>9620</b>	<b>Ski- und Ferienlager</b>	<b>66'337.50</b>	<b>45'124.90</b>	<b>70'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>64'916.60</b>	<b>44'291.62</b>
9620.3030.00	Sozialleistungen	358.55				505.55	
9620.3170.00	Ferien- und Skilager	65'978.95		70'000.00		64'411.05	
9620.4361.00	Elternbeiträge		45'124.90		40'000.00		44'291.62
<b>9640</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>151'798.21</b>		<b>208'300.00</b>		<b>144'412.73</b>	
9640.3010.00	Besoldungen Kariesprophylaxe	19'760.85		20'500.00		20'199.50	
9640.3030.00	Sozialleistungen	1'607.05		1'800.00		1'688.90	
9640.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	480.00		1'000.00		550.25	
9640.3131.00	Verbrauchsmaterial	1'367.70		3'000.00		1'482.00	
9640.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'225.15		6'000.00		1'553.68	
9640.3184.00	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	23'861.25		36'000.00		20'090.85	
9640.3185.00	Zahnärztliche Untersuchungen	101'496.21		140'000.00		98'847.55	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9650</b>	<b>Verwaltung und Leitung Pädagogik</b>	<b>139'692.45</b>		<b>205'200.00</b>		<b>207'467.51</b>	
9650.3010.00	Besoldungen	112'558.15		170'000.00		168'270.15	
9650.3030.00	Sozialleistungen	24'041.05		31'500.00		38'160.75	
9650.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'920.25		1'500.00		908.00	
9650.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	500.10		2'200.00		1'126.35	
9650.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	672.90				-997.74	
<b>9690</b>	<b>Weitere Schulkosten</b>	<b>1'348'917.89</b>	<b>105'044.33</b>	<b>1'436'700.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>1'281'177.67</b>	<b>37'163.20</b>
9690.3030.00	Sozialleistungen	11'407.55		22'200.00		7'538.85	
9690.3080.00	Übrige Entschädigungen	103'630.25		120'000.00		82'007.70	
9690.3090.00	Mitarbeiterförderung	29'418.95		50'000.00		24'545.75	
9690.3101.00	Unterrichtsmaterial	2'602.87		14'800.00		2'690.24	
9690.3111.00	Mobiliaranschaffungen Gesamtschule	133'704.70		140'000.00		82'520.90	
9690.3141.00	Unterhalt Lehrschwimmbad					850.00	
9690.3161.00	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	248'210.00		240'000.00		239'290.00	
9690.3170.00	Jahresabschlussessen	35'812.00		35'000.00		29'476.60	
9690.3171.00	Verpflegungskosten	4'619.75		4'500.00		4'433.75	
9690.3174.00	Schulübergreifende Projekte	59'363.20		114'400.00		50'235.85	
9690.3187.00	Schülertransporte	36'627.40		10'000.00		162'372.70	
9690.3189.00	Ankauf Parkkarten	12'706.00		15'000.00		160.00	
9690.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'213.90		4'500.00		3'276.90	
9690.3510.00	Beiträge an kantonale Mittelschulen	358'000.00		345'800.00		343'900.00	
9690.3520.00	Beiträge für das 10. Schuljahr	225'404.95		199'500.00		193'090.30	
9690.3521.00	Schulbeiträge an Gemeinden	67'372.00		95'000.00		50'000.00	
9690.3650.00	Beiträge an Vereine und Institutionen	16'700.00		26'000.00		4'850.00	
9690.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	124.37				-61.87	
9690.4360.00	Rückerstattungen Dritter		960.00				1'365.35
9690.4361.00	Elternbeiträge für das 10. Schuljahr		45'833.08		47'500.00		35'797.85
9690.4365.00	Verkauf Parkkarten		58'251.25		30'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>97</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'037'365.06</b>	<b>229'466.75</b>	<b>3'299'330.00</b>	<b>201'000.00</b>	<b>2'800'902.01</b>	<b>173'595.20</b>
<b>9710</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>301'918.96</b>		<b>282'400.00</b>		<b>220'349.09</b>	
9710.3010.00	Besoldung Liegenschaftenverwaltung	169'869.90		160'000.00		171'907.05	
9710.3030.00	Sozialleistungen	36'065.70		29'600.00		35'361.90	
9710.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	12'419.10		12'000.00		13'172.30	
9710.3180.00	Bauadministration, Beratung, Projekte	81'785.80		80'000.00			
9710.3181.00	Verwaltungskosten	780.00		800.00		780.00	
9710.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	998.46				-872.16	
<b>9750</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'734'374.80</b>	<b>228'482.75</b>	<b>3'015'930.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>2'579'481.62</b>	<b>172'611.20</b>
9750.3010.00	Besoldungen	969'537.95		1'065'500.00		865'483.10	
9750.3030.00	Sozialleistungen	152'039.92		197'150.00		138'939.01	
9750.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	363'982.10		408'000.00		323'718.05	
9750.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	69'635.45		77'000.00		62'527.23	
9750.3140.00	Gebäudeunterhalt	926'986.59		1'031'980.00		968'379.03	
9750.3160.00	Miete	191'701.50		187'000.00		162'388.85	
9750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'665.46		20'000.00		21'732.57	
9750.3182.00	Sachversicherungen	39'397.51		29'300.00		39'286.35	
9750.3615.00	Sanierungsbeiträge BVK	3'428.32				-2'972.57	
9750.4270.00	Mietzinsertrag		187'530.00		192'500.00		106'232.00
9750.4340.00	Benützungsgebühren		18'565.05		7'500.00		50'027.20
9750.4360.00	Rückerstattungen Dritter		22'387.70				16'352.00
<b>9790</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'071.30</b>	<b>984.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'071.30</b>	<b>984.00</b>
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 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>98</b>	<b>Schulnebenbereiche</b>	<b>2'774'654.08</b>	<b>1'784'968.47</b>	<b>3'038'900.00</b>	<b>1'476'700.00</b>	<b>2'611'173.77</b>	<b>1'547'131.25</b>
<b>9810</b>	<b>Schul- und Gemeindebibliothek</b>	<b>304'115.69</b>	<b>11'983.95</b>	<b>556'650.00</b>	<b>15'700.00</b>	<b>282'090.98</b>	<b>11'109.55</b>
9810.3010.00	Besoldung Bibliothekare	165'399.25		229'000.00		172'292.85	
9810.3030.00	Sozialleistungen	30'067.45		42'400.00		30'664.20	
9810.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'903.80		4'750.00		2'100.00	
9810.3101.00	Bibliotheks- und Büromaterial	12'833.18		8'500.00		12'539.44	
9810.3102.00	Drucksachen und Publikationen	1'622.25		2'000.00		637.20	
9810.3105.00	Bücher und andere Medien	499.60				2'086.50	
9810.3105.01	Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleiherung	53'602.29		239'000.00		18'634.35	
9810.3105.02	Bürgli, Medien für Ausleiherung	7'055.57		7'000.00		3'646.95	
9810.3105.03	West, Medien für Ausleiherung	4'909.10		6'000.00		7'168.15	
9810.3105.04	Mösli, Medien für Ausleiherung	8'636.89		8'000.00		8'532.20	
9810.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	1'360.80		2'000.00		7'461.15	
9810.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung	4'752.00		4'000.00		13'974.20	
9810.3160.00	Miete	6'000.00				500.00	
9810.3170.00	Veranstaltungen	850.00		2'000.00		600.00	
9810.3181.00	Verwaltungskosten	2'113.48		1'000.00		1'443.49	
9810.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	760.20		1'000.00		502.70	
9810.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	749.83				-692.40	
9810.4340.00	Benützungsgebühren		11'983.95		15'700.00		11'109.55
<b>9820</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>149'424.05</b>	<b>126'692.20</b>	<b>147'500.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>153'276.95</b>	<b>124'293.15</b>
9820.3010.00	Entschädigung Organisation	31'574.05		43'000.00		40'366.00	
9820.3020.00	Besoldungen Lehrkräfte	94'160.25		85'000.00		88'188.00	
9820.3030.00	Sozialleistungen	13'021.30		7'000.00		14'300.65	
9820.3102.00	Drucksachen und Publikationen	7'939.29		7'000.00		6'950.55	
9820.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			1'000.00		1'000.00	
9820.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten	2'582.51		4'000.00		2'193.38	
9820.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			500.00		500.00	
9820.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	146.65				-221.63	
9820.4330.00	Schul- und Kursgelder		106'324.80		90'000.00		100'537.15
9820.4520.00	Beiträge von Gemeinden		20'367.40		20'000.00		23'756.00

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9840</b>	<b>Verwaltung und Leitung Hort und Krippe</b>	<b>107'696.67</b>		<b>113'350.00</b>		<b>127'459.53</b>	
9840.3010.00	Besoldungen	86'168.35		90'000.00		101'548.60	
9840.3030.00	Sozialleistungen	17'915.90		16'650.00		20'244.75	
9840.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'487.75		5'500.00		5'700.30	
9840.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	618.50		1'200.00		488.19	
9840.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	506.17				-522.31	
<b>9850</b>	<b>Tagesbetreuung Mösli</b>	<b>155'945.91</b>	<b>198'880.12</b>	<b>207'200.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>209'122.77</b>	<b>156'817.40</b>
9850.3010.00	Besoldungen	89'313.40		140'000.00		132'663.15	
9850.3030.00	Sozialleistungen	16'172.75		25'900.00		22'911.40	
9850.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	160.00		6'000.00			
9850.3111.00	Anschaffungen	1'233.90		1'000.00		1'255.75	
9850.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'010.60		1'000.00		698.95	
9850.3132.00	Lebensmittel und Getränke	46'906.70		32'000.00		51'925.25	
9850.3170.00	Veranstaltungen	700.55		800.00		214.55	
9850.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9850.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	448.01				-546.28	
9850.4320.00	Elternbeiträge		193'169.12		95'000.00		152'765.35
9850.4360.00	Rückerstattungen		5'711.00				4'052.05
<b>9851</b>	<b>Mittagstisch Mösli</b>	<b>140'706.70</b>	<b>39'313.30</b>	<b>89'700.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>101'756.48</b>	<b>41'341.55</b>
9851.3010.00	Besoldungen	88'005.50		55'000.00		65'377.95	
9851.3030.00	Sozialleistungen	15'130.90		10'200.00		10'219.10	
9851.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00		232.00	
9851.3111.00	Anschaffungen	44.30		1'500.00		948.45	
9851.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'347.55		1'000.00		641.32	
9851.3132.00	Lebensmittel und Getränke	35'731.10		20'000.00		24'459.60	
9851.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			500.00			
9851.3181.00	Verwaltungskosten			500.00		99.90	
9851.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	447.35				-221.84	
9851.4320.00	Elternbeiträge		37'417.30		65'000.00		38'477.95
9851.4360.00	Rückerstattungen		1'896.00				2'863.60

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9852</b>	<b>Mittagstisch Bürgli</b>	<b>104'516.60</b>	<b>44'226.65</b>	<b>122'200.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>114'054.76</b>	<b>40'693.60</b>
9852.3010.00	Besoldungen	77'651.40		85'000.00		65'882.00	
9852.3030.00	Sozialleistungen	14'601.60		15'700.00		12'642.10	
9852.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		42.00	
9852.3111.00	Anschaffungen	111.55		2'000.00		1'638.00	
9852.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'378.00		1'500.00		883.00	
9852.3132.00	Lebensmittel und Getränke	10'388.35		17'000.00		33'279.50	
9852.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9852.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	385.70				-311.84	
9852.4320.00	Elternbeiträge		41'477.05		40'000.00		36'752.60
9852.4360.00	Rückerstattungen		2'749.60				3'941.00
<b>9854</b>	<b>Hort Bürgli Süd</b>	<b>148'153.75</b>	<b>237'847.20</b>	<b>135'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>153'146.63</b>	<b>170'266.40</b>
9854.3010.00	Besoldungen	106'927.75		90'000.00		95'968.35	
9854.3030.00	Sozialleistungen	18'777.70		16'700.00		18'964.80	
9854.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	264.00		5'500.00			
9854.3111.00	Anschaffungen			2'000.00			
9854.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	172.90		1'000.00		931.85	
9854.3132.00	Lebensmittel und Getränke	21'175.65		19'000.00		37'667.50	
9854.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	148.60		800.00		47.60	
9854.3181.00	Verwaltungskosten	189.50		500.00		33.30	
9854.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	497.65				-466.77	
9854.4320.00	Elternbeiträge		179'397.90		60'000.00		170'324.25
9854.4360.00	Rückerstattungen		58'449.30				-57.85

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9855</b>	<b>Mittagstisch Arche</b>	<b>170'606.24</b>	<b>77'531.30</b>	<b>170'500.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>182'507.79</b>	<b>60'241.10</b>
9855.3010.00	Besoldungen	109'642.95		90'000.00		111'584.80	
9855.3030.00	Sozialleistungen	18'393.10		16'700.00		18'002.35	
9855.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'800.00		54.00	
9855.3111.00	Anschaffungen	986.60		1'500.00		300.00	
9855.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	903.35		1'000.00		730.94	
9855.3132.00	Lebensmittel und Getränke	39'601.15		59'000.00		51'389.45	
9855.3181.00	Verwaltungskosten	632.25		500.00		805.05	
9855.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	446.84				-358.80	
9855.4320.00	Elternbeiträge		75'027.90		130'000.00		57'307.60
9855.4360.00	Rückerstattungen		2'503.40				2'933.50
<b>9856</b>	<b>Tagesschule Bubental</b>	<b>138'808.02</b>	<b>50'098.50</b>	<b>139'900.00</b>	<b>70'000.00</b>		
9856.3010.00	Besoldungen	111'752.20		102'400.00			
9856.3030.00	Sozialleistungen	6'518.25		15'400.00			
9856.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00			
9856.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	3'770.07		3'000.00			
9856.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	596.45		1'000.00			
9856.3132.00	Lebensmittel und Getränke	15'634.10		16'000.00			
9856.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte			400.00			
9856.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	378.35		300.00			
9856.3181.00	Verwaltungskosten			400.00			
9856.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	158.60					
9856.4320.00	Elternbeiträge		50'098.50		70'000.00		

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9860</b>	<b>Hort Arche</b>	<b>431'345.37</b>	<b>347'770.30</b>	<b>437'800.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>460'906.55</b>	<b>370'612.95</b>
9860.3010.00	Besoldungen	286'515.00		280'000.00		298'000.80	
9860.3030.00	Sozialleistungen	50'585.55		51'800.00		53'519.45	
9860.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	242.90		11'000.00		4'967.00	
9860.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'624.05		8'500.00		1'977.35	
9860.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	8'879.45		7'500.00		9'622.00	
9860.3132.00	Lebensmittel und Getränke	69'641.45		68'000.00		87'314.85	
9860.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung			500.00			
9860.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	4'250.30		3'500.00		2'131.80	
9860.3181.00	Verwaltungskosten	6'838.88		2'000.00		4'612.94	
9860.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	336.10		5'000.00		81.00	
9860.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	1'431.69				-1'320.64	
9860.4320.00	Elternbeiträge		335'403.35		230'000.00		360'782.95
9860.4360.00	Rückerstattungen		12'366.95				9'830.00
9860.4910.00	Beiträge Kleingruppenschule				10'000.00		
<b>9861</b>	<b>Ferienclub</b>	<b>45'487.08</b>	<b>60'147.00</b>	<b>55'800.00</b>	<b>43'000.00</b>		
9861.3010.00	Besoldungen	33'605.65		39'000.00			
9861.3030.00	Sozialleistungen	4'877.15		7'200.00			
9861.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			300.00			
9861.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung			200.00			
9861.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	498.13		600.00			
9861.3132.00	Lebensmittel und Getränke	5'685.70		4'500.00			
9861.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	763.75		3'500.00			
9861.3181.00	Verwaltungskosten			500.00			
9861.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	56.70					
9861.4320.00	Elternbeiträge		59'955.00		43'000.00		
9861.4360.00	Rückerstattungen		192.00				

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9870</b>	<b>Kinderkrippe Arche</b>	<b>757'806.09</b>	<b>508'518.45</b>	<b>723'500.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>704'049.58</b>	<b>482'912.00</b>
9870.3010.00	Besoldungen	585'713.55		540'000.00		547'754.90	
9870.3030.00	Sozialleistungen	78'195.30		99'900.00		71'976.70	
9870.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	10'767.20		8'000.00		5'911.60	
9870.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtung	2'485.50		3'000.00		1'186.65	
9870.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	6'958.95		10'000.00		6'336.30	
9870.3132.00	Lebensmittel und Getränke	70'522.10		60'000.00		71'589.70	
9870.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Einrichtung			800.00			
9870.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	584.40		800.00		357.50	
9870.3181.00	Verwaltungskosten	513.81		1'000.00		587.17	
9870.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	2'065.28				-1'650.94	
9870.4320.00	Elternbeiträge		489'353.45		550'000.00		465'357.75
9870.4360.00	Rückerstattungen		19'165.00				17'554.25
<b>9880</b>	<b>Hort Bahnhofstrasse</b>	<b>79'876.04</b>	<b>78'597.00</b>	<b>77'450.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>68'585.25</b>	<b>73'583.40</b>
9880.3010.00	Besoldungen	52'229.00		56'000.00		47'361.55	
9880.3030.00	Sozialleistungen	10'266.70		10'400.00		8'593.20	
9880.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		400.00	
9880.3111.00	Anschaffungen	717.40		800.00		771.45	
9880.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	1'105.10		600.00		800.00	
9880.3132.00	Lebensmittel und Getränke	14'955.35		8'000.00		10'169.05	
9880.3170.00	Ausflüge und Veranstaltungen	333.15		1'000.00		701.50	
9880.3181.00	Verwaltungskosten			150.00			
9880.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	269.34				-211.50	
9880.4320.00	Elternbeiträge		49'646.00		23'000.00		44'744.50
9880.4360.00	Rückerstattungen		28'951.00				28'838.90

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9885</b>	<b>Mittagstisch Bahnhofstrasse</b>	<b>40'165.87</b>	<b>3'362.50</b>	<b>61'850.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>54'216.50</b>	<b>15'260.15</b>
9885.3010.00	Besoldungen	30'250.40		38'000.00		35'297.80	
9885.3030.00	Sozialleistungen	5'924.00		7'000.00		6'642.05	
9885.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			200.00			
9885.3111.00	Anschaffungen	156.50		200.00		150.45	
9885.3131.00	Spiel- und Verbrauchsmaterial	164.35		300.00		149.30	
9885.3132.00	Lebensmittel und Getränke	3'514.10		16'000.00		12'163.05	
9885.3181.00	Verwaltungskosten			150.00			
9885.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	156.52				-186.15	
9885.4320.00	Elternbeiträge		2'346.50		35'000.00		13'883.25
9885.4360.00	Rückerstattungen		1'016.00				1'376.90
<b>99</b>	<b>Finanzen, Behörden, Verwaltung</b>	<b>18'973'340.79</b>	<b>45'166'722.00</b>	<b>18'726'900.00</b>	<b>43'930'300.00</b>	<b>21'640'526.07</b>	<b>42'741'713.01</b>
<b>9900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>1'202'433.40</b>	<b>44'977'840.90</b>	<b>1'306'100.00</b>	<b>43'838'700.00</b>	<b>1'390'241.80</b>	<b>42'597'303.55</b>
9900.3290.00	Skonti und Zinsaufwand	213'521.40		204'300.00		201'410.35	
9900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse	-51'805.50		171'800.00		108'576.15	
9900.3520.00	Steuerbezugskosten	1'040'717.50		930'000.00		1'080'255.30	
9900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		38'667'170.40		38'803'200.00		38'593'460.60
9900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		2'423'973.30		2'294'800.00		1'785'846.30
9900.4004.00	Quellensteuern		2'753'965.15		1'295'200.00		1'147'594.65
9900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'771'584.50		2'359'500.00		2'100'232.30
9900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-1'796'921.45		-1'101'900.00		-1'607'265.25
9900.4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-26'002.00		-24'900.00		-30'162.00
9900.4009.00	Nach- und Strafsteuern		28'914.50				376'121.55
9900.4210.00	Guthabenzinsen		155'156.50		212'800.00		231'475.40
<b>9920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>11'068'767.40</b>		<b>10'638'300.00</b>		<b>12'923'224.50</b>	
9920.3410.00	Finanzausgleichsanteil	11'068'767.40		10'638'300.00		12'923'224.50	
<b>9930</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4'256'089.09</b>		<b>4'326'600.00</b>		<b>5'291'403.50</b>	
9930.3310.00	Ordentliche Abschreibungen	2'092'789.09		2'163'300.00		2'306'603.50	
9930.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen	2'163'300.00		2'163'300.00		2'984'800.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'168.55</b>	<b>187'872.15</b>	<b>800.00</b>	<b>90'600.00</b>	<b>532.00</b>	<b>140'201.55</b>
9940.3181.00	Bank- und PC-Gebühren	524.80		800.00		532.00	
9940.3210.00	Kontokorrentzinsen	643.75					
9940.4210.00	Kontokorrentzinsen		186'800.85		89'600.00		139'130.25
9940.4920.00	Zinsen auf Finanzliegenschaften		1'071.30		1'000.00		1'071.30
<b>9950</b>	<b>Schulbehörden</b>	<b>412'287.43</b>		<b>473'100.00</b>		<b>438'032.19</b>	
9950.3000.00	Entschädigung Behörde und Kommissionen	270'642.00		300'000.00		265'117.00	
9950.3030.00	Sozialleistungen	39'650.60		48'100.00		41'870.30	
9950.3090.00	Weiterbildungen, Klausuren	5'285.03		15'000.00		19'676.60	
9950.3091.00	Bonifikationen und Personalgeschenke	12'039.30		15'000.00		15'025.04	
9950.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	61'533.50		70'000.00		77'520.45	
9950.3175.00	Veranstaltungen	6'167.00		10'000.00		11'181.80	
9950.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	16'970.00		15'000.00		7'641.00	

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9960</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'189'631.89</b>	<b>1'008.95</b>	<b>1'132'200.00</b>		<b>1'078'657.53</b>	<b>2'059.91</b>
9960.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	610'311.50		530'000.00		527'137.10	
9960.3030.00	Sozialleistungen	120'663.00		98'100.00		102'672.90	
9960.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'120.70		12'100.00		11'556.10	
9960.3101.00	Büro- und Verbrauchsmaterial	26'367.98		28'000.00		26'238.87	
9960.3102.00	Drucksachen und Publikationen	55'774.43		50'000.00		31'442.58	
9960.3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'814.10		3'000.00		2'572.10	
9960.3111.00	Anschaffungen Mobiliar und Geräte	12'761.60		10'000.00		9'227.89	
9960.3140.00	Unterhalt Schulsekretariat	16'048.55		15'000.00		15'776.00	
9960.3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	3'695.01		3'000.00		2'520.72	
9960.3160.00	Miete und Nebenkosten Schulsekretariat	115'565.45		117'000.00		110'494.77	
9960.3171.00	Repräsentationskosten und Spesen	8'486.45		15'000.00		12'041.95	
9960.3181.00	Verwaltungskosten	5'844.60		10'000.00		8'890.91	
9960.3182.00	Sachversicherungen	794.30		38'000.00		11'327.80	
9960.3184.00	Beratungen, Revisionen	40'910.03		60'000.00		59'014.49	
9960.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	929.20		2'000.00		2'342.80	
9960.3510.00	Verwaltungskostenbeitrag Kanton	31'008.00		21'000.00		28'186.00	
9960.3520.00	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	120'000.00		120'000.00		120'000.00	
9960.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	3'536.99				-2'785.45	
9960.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen						952.76
9960.4360.00	Rückerstattungen		1'008.95				1'107.15
<b>9970</b>	<b>Informatik</b>	<b>842'963.03</b>		<b>849'800.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>518'434.55</b>	<b>2'148.00</b>
9970.3010.00	Besoldung Netzwerk- und Clientbetreuung	152'389.55		150'000.00		132'354.50	
9970.3030.00	Sozialleistungen	26'564.90		27'800.00		22'046.55	
9970.3111.00	Anschaffungen Hardware	433'268.45		450'000.00		162'905.35	
9970.3112.00	Anschaffungen Software/Lizenzen	90'701.03		76'000.00		58'847.39	
9970.3151.00	Unterhalt Schulnetz	78'885.30		80'000.00		80'882.50	
9970.3181.00	Netzmiete, Internetgebühren	22'174.80		26'000.00		21'759.20	
9970.3184.00	Externe Dienstleistungen	38'218.50		40'000.00		40'221.70	
9970.3655.00	Sanierungsbeiträge BVK	760.50				-582.64	
9970.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		2'148.00

Voranschlag 2016		Investitionen Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Einzelkonten		Ausgaben	Einnahmen
		<b>9751</b>	<b>Schulhaus Bürgli Nord</b>		
		9751.5036.00	Schulhaus Erneuerung Heizungsanlage	7'020.00	
		9751.6611.00	Staatsbeitrag Schulhaus Bürgli		23'200.00
250'000.00		<b>9752</b>	<b>Schulhaus Bürgli Süd</b>		
		9752.5030.00	Umbau Lehrschwimmbecken	542'739.20	
200'000.00		<b>9754</b>	<b>Schulhaus Mösli</b>		
		9754.5032.00	Schulhaus Mösli, Erstellung Heizungsanlage	191'729.85	
60'000.00		<b>9758</b>	<b>Schule West</b>		
		9758.5031.00	Schule West, Vorabklärungen	102'963.25	
250'000.00		<b>9759</b>	<b>Kindergarten Allmend</b>		
		9759.5030.00	Sanierung	180'098.00	
1'500'000.00		<b>9769</b>	<b>Erweiterung Arche</b>		
		9769.5032.00	Erweiterung Arche, Projektierung	1'596'625.75	
		<b>9770</b>	<b>Erschliessung Schule Süd</b>		
		9770.5031.00	Vorabklärungen	70'794.00	
200'000.00		<b>9771</b>	<b>Erschliessung Schule Dorf</b>		
		9771.5030.00	Vorabklärungen	39'960.00	
700'000.00		<b>9772</b>	<b>Erschliessung Bibliothek Zentrum</b>		
		9770.5031.00	Innenausbau	514'859.04	
3'160'000.00	0.00	Total Ausgaben / Einnahmen		3'246'789.09	23'200.00
	<b>3'160'000.00</b>	<b>NETTOINVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			<b>3'223'589.09</b>
3'160'000.00	3'160'000.00	Total		3'246'789.09	3'246'789.09

### Bilanzzusammenzug 2016

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
		100 Flüssige Mittel		
23'198'960.47		101 Guthaben	25'506'279.94	
142'840.00		102 Anlagen	142'840.00	
110'312.00		103 Transitorische Aktiven	12'621.70	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
17'703'800.00		114 Sachgüter	16'671'300.00	
50'000.00		115 Darlehen und Beteiligungen	50'000.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	56'783.05	200 Laufende Verpflichtungen		27'049.70
		201 Kurzfristige Schulden		
		202 Langfristige Schulden		
		203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		100'643.75
	22'305'840.12	204 Rückstellungen		21'832'417.97
	38'474.60	205 Transitorische Passiven		28'101.60
		<b>21 Verrechnungen</b>		
	78'143.77	218 Übrige Verrechnungskonten		43'082.72
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
		228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		
41'205'912.47	22'479'241.54	<b>Total Aktiven / Passiven</b>	42'383'041.64	22'031'295.74

### Bilanzzusammenzug 2016

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
41'205'912.47		<b>Gesamtaktiven</b>			42'383'041.64	
	22'479'241.54	<b>Gesamtpassiven</b>				22'031'295.74
		<b>Kapitalkonto</b>				
	18'726'670.93	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		18'726'670.93		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF	-	1'625'074.97		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF	+			
		<b>Eigenkapital</b> Ende Rechnungsjahr		20'351'745.90		20'351'745.90
		<b>Bilanzfehlbetrag</b> Ende Rechnungsjahr	0			
41'205'912.47	41'205'912.47				42'383'041.64	42'383'041.64

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2016	Veränderung	31. Dezember 2016
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>41'205'912.47</b>	<b>1'177'129.17</b>	<b>42'383'041.64</b>
<b>10</b>	<b>FINANZVERMÖGEN</b>	<b>23'452'112.47</b>	<b>2'209'629.17</b>	<b>25'661'741.64</b>
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>23'198'960.47</b>	<b>2'307'319.47</b>	<b>25'506'279.94</b>
1010.10	Vorschüsse Schulgemeinde	1'480.80		511.05
1011.00	Kontokorrentguthaben	25'289'422.12		24'710'940.49
1012.00	Steuerrestanzen	-2'654'249.35	2'628'699.05	-25'550.30
1014.00	Bundes-, Staats- + Gemeindebeiträge	499'485.00	97'465.00	596'950.00
1015.00	Debitoren	62'821.90	140'629.40	203'451.30
1015.43	Debitoren Einmalfakturen NEST		19'977.40	19'977.40
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>142'840.00</b>		<b>142'840.00</b>
1023.00	Liegenschaften Finanzvermögen	142'840.00		142'840.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>110'312.00</b>	<b>97'690.30</b>	<b>12'621.70</b>
1030.00	Transitorische Aktiven	110'312.00	97'690.30	12'621.70
<b>11</b>	<b>VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>17'753'800.00</b>	<b>1'032'500.00</b>	<b>16'721'300.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>17'703'800.00</b>	<b>1'032'500.00</b>	<b>16'671'300.00</b>
1143.00	Hochbauten Verwaltungsvermögen	17'703'800.00	1'032'500.00	16'671'300.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>
1155.00	Anteilscheine	50'000.00		50'000.00

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonten	1. Januar 2016	V e r ä n d e r u n g	31. Dezember 2016
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>41'205'912.47</b>	<b>1'177'129.17</b>	<b>42'383'041.64</b>
<b>20</b>	<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>22'401'097.77</b>	<b>412'884.75</b>	<b>21'988'213.02</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>56'783.05</b>	<b>29'733.35</b>	<b>27'049.70</b>
2000.01	Kreditoren verschiedene	52'698.15	40'791.75	11'906.40
2000.41	Quellensteuer		13'893.30	13'893.30
2000.61	BVK-Beiträge	2'834.90	2'834.90	
2001.10	Depotgelder Schulgemeinde	1'250.00		1'250.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>		<b>100'643.75</b>	<b>100'643.75</b>
2033.25	Legat Musikschule Wallisellen		100'643.75	100'643.75
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>22'305'840.12</b>	<b>473'422.15</b>	<b>21'832'417.97</b>
2040.10	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kommunal	440'534.72	82'385.18	358'149.54
2040.11	Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kantonal	597'777.65	53'804.37	543'973.28
2040.12	Rückstellung Ressourcenabschöpfung	21'267'527.75	337'232.60	20'930'295.15
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>38'474.60</b>	<b>10'373.00</b>	<b>28'101.60</b>
2050.00	Transitorische Passiven	38'474.60	10'373.00	28'101.60
<b>21</b>	<b>VERRECHNUNGEN</b>	<b>78'143.77</b>	<b>35'061.05</b>	<b>43'082.72</b>
<b>218</b>	<b>Uebrigere Verrechnungskonten</b>	<b>78'143.77</b>	<b>35'061.05</b>	<b>43'082.72</b>
2181.50	Quims SH Mösli	244.67	8'270.58	-8'025.91
2181.51	Quims SH West	41'362.15	7'241.00	34'121.15
2181.52	Quims SH Bürgli	7'517.70	9'469.78	16'987.48
2190.09	Parkkarten Schule	29'019.25	29'019.25	
<b>23</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>18'726'670.93</b>	<b>1'625'074.97</b>	<b>20'351'745.90</b>
<b>239</b>	<b>Kapital</b>	<b>18'726'670.93</b>	<b>1'625'074.97</b>	<b>20'351'745.90</b>
2390.00	Eigenkapital	18'726'670.93	1'625'074.97	20'351'745.90

**ABSCHREIBUNGSTABELLE ZUR JAHRESRECHNUNG 2016**  
**Zusammenzug**

Konto	Bezeichnung	Buchwert	Netto-	Buchwert vor	Ordentliche		Zusätzliche		Total		Buchwert
		01.01.2016 Fr.	Investitionen Fr.	Abschreibung Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	31.12.2016 Fr.
	<b>abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>										
<b>10 1143.00</b>	Hochbauten	17'703'800.00	3'223'589.09	20'927'389.09	10.00	2'092'789.09	10.34	2'163'300.00	20.34	4'256'089.09	16'671'300.00
<b>10 1146.00</b>	Mobilien / Informatik	0.00		0.00	20.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
	<b>nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>										
<b>10 1155.00</b>	Anteilscheine	50'000.00									50'000.00
	<b>Total</b>	<b>17'753'800.00</b>	<b>3'223'589.09</b>	<b>20'927'389.09</b>	<b>10.00</b>	<b>2'092'789.09</b>	<b>10.34</b>	<b>2'163'300.00</b>	<b>20.34</b>	<b>4'256'089.09</b>	<b>16'721'300.00</b>

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 2016 der Schulgemeinde Wallisellen

### 1. Übersicht

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 47'840'626 und einem Gesamtertrag von CHF 49'465'701 schliesst die Jahresrechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1'625'075. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 215'840. Dies bedeutet, dass die Jahresrechnung um CHF 1'840'915 besser abschliesst als erwartet. Höhere Steuererträge bei den Quellensteuern sowie höhere Beiträge von Gemeinden und Staatsbeiträge bei der Kleingruppenschule sind Hauptgründe für das verbesserte Ergebnis. Das Nettoergebnis der Gemeindesteuern schliesst CHF 1'242'807 oder 2.9 % besser ab als budgetiert. Auf der Aufwandseite wurde wiederum eine Rückstellung Finanzausgleich gebildet. Diesmal für das Jahr 2018 (Basisjahr 2016) im Betrag von CHF 11'068'353. Zusätzlich wurde im Jahr 2016 die Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) gebucht. Der Vergleich von Gesamtaufwand und Gesamtertrag zwischen Voranschlag und Rechnung ergibt folgende Zahlen:

	Rechnung CHF	Budget CHF	Abweichung CHF	Abweichung %
Gesamtaufwand	47'840'626	47'505'240	335'386	+ 0.7
Gesamtertrag	49'465'701	47'289'400	2'176'301	+ 4.6
Rechnungsergebnis	1'625'075	-215'840	1'840'915	

Der Ertragsüberschuss wurde per 31. Dezember 2016 ins Eigenkapital überführt. Dieses beträgt neu CHF 20'351'746.

Die Investitionsrechnung weist Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 3'223'589 aus. Die Nettoinvestitionen liegen damit CHF 63'589 oder 2.0 % über dem Budget (Nettoinvestitionen von CHF 3'160'000). Zieht man die Nettoinvestitionen von CHF 3'223'589 vom Total aus Ertragsüberschuss von CHF 1'625'075 und Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen im Betrag von CHF 4'256'089 ab, so ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss von CHF 2'657'575.

### Gesamtübersicht nach Institutionen

Folgende Aufgabenbereiche schliessen mit einem Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag ab: **Schule Bubental** 3.9 %, **Schule Bürgli** 1.4 %, **allgemeiner Schulbetrieb** 9.6 %, **Schulliegenschaften** 9.3 %, **Schulnebenbetriebe** 36.6 %. Folgende Aufgabenbereiche schliessen mit einem Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag ab: **Schule West** 2.3 %, **Schule Mösli** 6.0 %, **Sonderschule** 1.3 %. Hauptgründe für die Mehraufwendungen sind vor allem Veränderungen bei den Besoldungen und in der Schule Mösli Kosten für einen Springereinsatz. 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 hauptsächlich bei den Quellensteuern (+ 2.9 %) sowie der höhere Ertrag aufgrund des höheren Kontokorrentguthabens bei den Kontokorrentzinsen (+ 108.4 %) ins Gewicht. Demgegenüber steht auf der Aufwandseite die Rückstellung Finanzausgleich (+ 4.0 %).

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Der Gesamtaufwand von CHF 47'840'626 nimmt gegenüber dem Budget 2016 um CHF 335'386 oder 0.7 % zu. Im Personalaufwand schlagen sich die üblichen Stufenanstiege, höheren Vikariatskosten sowie Springereinsätze und zusätzlichen Pensen aufgrund zusätzlicher Klassen nieder. Er liegt CHF 681'729 oder 3.1 % über dem Budget. Gegenüber der Vorjahresrechnung nimmt der Personalaufwand um CHF 1'232'951 oder 5.9 % zu. Der Sachaufwand liegt CHF 699'287 oder 11.1 % unter dem Budget, allerdings CHF 617'060 oder 12.4 % über dem Vorjahr. Unter anderem wirken sich in dieser Sachgruppe tiefere Energiekosten positiv aus.

In die Abschreibungen fliessen nebst den ordentlichen und zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen auch die Abschreibungen und Erlasse bei den Gemeindesteuern. Die ordentlichen Abschreibungen liegen CHF 70'511 oder 3.2 % unter dem Budget. Zusätzliche Abschreibungen wurden wie budgetiert im Betrag von CHF 2'163'300 getätigt. Die Verlustscheinbewirtschaftung von alten Steuerforderungen hat in der Jahresrechnung 2016 dazu geführt, dass anstelle des budgetierten Aufwandes (Abschreibungen und Erlasse) in der Kontogruppe 9900 (Gemeindesteuern) von CHF 171'800, ein „Minusaufwand“ von CHF 51'805 resultiert. Gesamthaft liegen die Abschreibungen CHF 294'116 oder 6.5 % unter dem Budget. Der Mehraufwand für Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung von CHF 430'467 oder 4.0 % gegenüber dem Budget 2016 betrifft die höhere Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016).

Der Gesamtertrag von CHF 49'465'701 nimmt gegenüber dem Budget 2016 um CHF 2'176'301 oder 4.6 % zu. Gegenüber der Vorjahresrechnung beträgt die Zunahme CHF 2'929'455 oder 6.3 %. Es sind vor allem Mehrerträge bei den Quellensteuern, die dafür sorgen, dass die Gemeindesteuern CHF 1'196'784 oder 2.7 % über dem Budget liegen. Die Vermögenserträge liegen CHF 34'571 über dem Budget und CHF 52'649 oder 11.0 % über dem Vorjahr. Grund dafür ist vor allem das höhere Kontokorrentguthaben gegenüber der Politischen Gemeinde, was zu höheren Kontokorrentzinserträgen führt.

Die Erträge für Entgelte (Elternbeiträge, Schul- und Kursgelder und Rückerstattungen Taggelder) liegen CHF 549'282 oder 33.5 % über dem Budget.

## 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 2016 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 2016 berechnet. Die Korrekturen kommunal und kantonal wurden über die einzelnen Sanierungsbeitragskonti BVK (xxxx.3655.00) gebucht. Dies hat in der Jahresrechnung 2016 dazu geführt, dass in verschiedenen Konten Sanierungsbeiträge BVK ausgewiesen werden. Eine Budgetierung dieser allfälligen Korrekturen ist im Voraus nicht möglich. Gemäss Vertragsübersicht BVK per 31. Dezember 2016 beträgt die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung kommunal CHF 358'149. Dieser Betrag stimmt mit dem Bestand des Kontos 2040.10 (Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kommunal) per 31. Dezember 2016 überein. Die errechnete Höhe der Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung kantonal beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 543'973 und entspricht dem Stand des Kontos 2040.11 (Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge kantonal) per 31. Dezember 2016.

## Rückstellung Finanzausgleich

Der Bestand des Kontos 2040.12 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 20'930'295 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015)	CHF	9'861'528	Anpassung im Jahr 2016/Zahlung im Jahr 2017
- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015)	CHF	414	Korrektur aufgrund Verfügung vom 30. Juni 2016
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016)	CHF	<u>11'068'353</u>	Allfällige Anpassung im Jahr 2017/Zahlung im Jahr 2018
Saldo Konto 2040.12 per 31. Dezember 2016	CHF	20'930'295	

## **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**

9110.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Die Budgetabweichung resultiert aus Ausgaben für den Springereinsatz für eine Interimsschulleitung, welche uns pauschal inkl. Sozialleistungen in Rechnung gestellt wird.

#### **9120.3080.00 Vikariatskosten**

Aufgrund längerer Absenzen wegen Krankheit mussten in den Kindergärten entsprechend Stellvertretungen organisiert und die daraus folgenden Mehrkosten auf diesem Konto verbucht werden.

#### **9121 Primarschule Schule West**

9121.3151.00 Unterhalt Mobiliar und Geräte

Die Pausenuhr ist unvorhergesehen ausgefallen und musste repariert werden. Die Begleichung dieser Kosten hat die Überschreitung des Kontos zur Folge.

### **92 Schule Mösli**

#### **9210 Verwaltung und Leitung Schule Mösli**

9210.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Die Budgetabweichung resultiert aus Ausgaben für den Springereinsatz für eine Interimsschulleitung, welche uns pauschal inkl. Sozialleistungen in Rechnung gestellt wird.

#### **9220 Kindergärten Schule Mösli**

9220.3011.00 Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen

In diesem Konto werden ebenfalls die kantonalen Vikariatskosten, unter anderem für Mutterschaftsurlaube, mit den entsprechenden Mehrkosten belastet.

#### **9221 Primarschule Schule Mösli**

9221.3170.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager

Die Budgetabweichung entspricht der ungefähren, umgekehrten Budgetabweichung in diesem Konto im Rechnungsjahr 2015. Damals fielen die Ausgaben ungefähr in derselben Höhe unter Budget aus. Diese jährlichen Schwankungen lassen sich dadurch erklären, dass gemäss Reglement der Schule Wallisellen die Budgets für dieses Konto für eine 3-Jahres-Periode gesprochen werden (Stufenzyklus).

### **93 Schule Bubental**

#### **9320 Kindergärten Schule Bubental**

9320.3011.00 Besoldungen kantonale Kindergärtnerinnen

In diesem Konto werden ebenfalls die kantonalen Vikariatskosten, unter anderem für Mutterschaftsurlaube, mit den entsprechenden Mehrkosten belastet.

### **94 Schule Bürgli**

#### **9410 Verwaltung und Leitung Schule Bürgli**

9410.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand

Die Budgetabweichung resultiert aus Ausgaben für den Springereinsatz für eine Interimsschulleitung, welche uns pauschal inkl. Sozialleistungen in Rechnung gestellt wird.

#### **9421 Sekundarstufe Schule Bürgli**

9421.3111.00 Anschaffungen

Es mussten aufgrund des Defekts von zwei Nähmaschinen ausser Plan neue angeschafft werden. Des Weiteren gab es grössere Ersatzkosten von Turnmaterial als budgetiert (Matten, Ballkompressor).

9421.3170.00 Schulreisen, Exkursionen, Lager

Die Klassenlager fielen günstiger als budgetiert aus, ebenso wurde das Kostendach für den Skitag nicht ausgeschöpft, da alternativ ein Schlitteltag stattfand. Des Weiteren fanden weniger Exkursionen in den Klassen statt als geplant.

### **95 Sonderschule**

#### **9510 Stütz- und Fördermassnahmen**

9510.3010.00 Schulpsychologischer Dienst

Es fielen Mehrkosten durch zusätzliche Abklärungen im Zusammenhang mit vorzeitigen Einschulungen sowie vorzeitigen Übertritten in die 1. Klasse an.

9510.3022.00 Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenzen

Die steigenden Schülerzahlen und die immer heterogenere Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler schlagen sich in diesen höheren Werten nieder.

9510.3025.00 Deutsch als Zweitsprache

Die Aufwendungen in Deutsch als Zweitsprache haben sich gemäss den höheren Schülerzahlen entwickelt.

9510.3080.00 Vikariate

Eine krankheitsbedingte längere Absenz musste durch ein entsprechendes Vikariat abgedeckt werden.

9510.45.20.00 Beitrag von Politischer Gemeinde

Verminderte Sonderschulheimplatzierungen mit gemischter Indikation haben die kleinere finanzielle Beteiligung der politischen Gemeinde zur Folge.

### **9560 Kleingruppenschule**

9560.3174.00 Projekte, übrige Veranstaltungen

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

9560.4520.00 Beiträge von Gemeinden

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

### **9650 Verwaltung und Leitung Pädagogik**

9650.3010.00 Besoldungen

Die Stelle war einige Zeit unbesetzt, was eine entsprechende Reduktion in den Besoldungskosten zur Folge hatte.

### **9690 Weitere Schulkosten**

9690.3090.00 Mitarbeiterförderung

Es wurden weniger Weiterbildungen beansprucht als geplant.

9690.3520.00 Beiträge für das 10. Schuljahr

Im Jahr 2016 benutzten mehr Schülerinnen und Schüler dieses Angebot. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2015 konnten aber unter dem Konto 9690.4361.00 Elternbeiträge für das 10. Schuljahr entsprechende Mehreinnahmen generiert werden.

### **97 Schulliegenschaften**

#### **9751 Schulhaus Bürgli Nord**

9751.3140.00 Gebäudeunterhalt

Im Jahr 2016 wurde mit der Einführung der Tagesschule Bubental zur Kapazitätserweiterung die Anschaffung weiterer Kombiteamer inklusive den entsprechenden Vorbereitungs- und Montagearbeiten vor Ort nötig. Ausserdem musste beim Lift eine grössere, unverhoffte Reparatur ausgeführt werden.

#### **9752 Schulhaus Bürgli Süd**

9752.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial

Bei diesem Konto kommen die Schliessung und der Umbau des Lehrschwimmbeckens besonders zur Geltung. So konnten wir beim Energieverbrauch Minderausgaben von CHF 23'000 verzeichnen.

9752.4270.00 Mietzinsvertrag

Auf Grund der Auflösung und Umnutzung der ehemaligen Hauswartwohnung in Schulraum entstand bei den Mieteinnahmen ein Minderertrag von CHF 6'000.

#### **9754 Schulhaus Mösli**

9754.3140.00 Gebäudeunterhalt

Auf die Restauration der Bühne im Singsaal wurde aus Kostengründen zum aktuellen Zeitpunkt verzichtet.

#### **9755 Schulhaus Bahnhofstrasse**

9755.3140.00 Gebäudeunterhalt

Die Neugestaltung des Spielplatzes wurde zurückgestellt, da eine Gesamtgestaltung des Areals geprüft wird.

#### **9757 Kindergarten Rieden**

9757.3140.00 Gebäudeunterhalt

Ein Teil der Renovation der Fassade musste aufgrund der prekären Situation vor Ort bereits im 2015 ausgeführt werden, was entsprechende Minderkosten im 2016 zur Folge hatte.

#### **9763 Kindergarten Schwanen**

9763.3140.00 Gebäudeunterhalt

Da im Jahr 2017 ein Gesamtsanierungskonzept geplant ist, wurde auf eine Teilsanierung im Jahr 2016 verzichtet.

#### **9770 Kindergarten Integra**

9770.3140.00 Gebäudeunterhalt

Die geplanten Investitionen in einen Innenausbau des Gerätehauses konnten im 2016 noch nicht realisiert werden.

#### **98 Schulnebenbereiche**

##### **9810 Schul- und Gemeindebibliothek**

9810.3010.00 Besoldung Bibliothekare

Die Überführung der neuen Medien in die neue Mediathek war nicht so arbeitsstundenintensiv wie angenommen. Aus diesem Grunde wurden auf diesem Konto weniger Lohnkosten verbucht.

9810.3105.01 Gemeindebibliothek, Medien f. Ausleihung

An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 wurde gemäss Antrag/Weisung über die Neuanschaffung von ca. 6'000 Medien im Betrag von ca. CHF 210'000 zur Aufstockung des Bestands entschieden. Davon wurden im Jahr 2016 nur CHF 37'784 benötigt. Die restlichen, maximal CHF 172'216 werden im Jahr 2017 investiert werden, wobei dieser Betrag als Kostendach zu verstehen ist.

9810.3160.00 Miete

Die Gemeindebibliothek musste wegen einem Wasserschaden in ein Provisorium umziehen, für welches CHF 500 Miete pro Monat bezahlt werden musste.

### **Generelle Aussagen zu den Konti 9850 bis und mit 9885**

In diesem Bereich wurden zur besseren Nachvollziehbarkeit bereits seit dem Voranschlag 2013 diverse neue Konten geschaffen. Damit sollte mittelfristig die Entwicklung in entsprechenden Bereichen sichtbar gemacht werden. Aufgrund der Verzahnung der einzelnen Bereiche gestaltete sich die Budgetierung jeweils herausfordernd. Der Mehrwert der erarbeiteten Zahlen entspricht in keiner Art und Weise dem Mehraufwand. Wie im Bericht zum Voranschlag 2017 ausgeführt, wird die Schulpflege im Jahr 2017 prüfen, ob diese Aufteilung der Konten weiterhin beibehalten werden wird oder nicht. Dem Gesamtaufwand dieser Konti von CHF 2'213'418 steht ein Gesamtertrag von CHF 1'646'292 gegenüber.

### **9855 Mittagstisch Arche**

9855.3132.00 Lebensmittel und Getränke

Der Hort und Mittagstisch Bahnhof wurde im Kalenderjahr 2016 in den Hort und Mittagstisch Arche integriert. Die Buchungen konnten jedoch nicht sauber abgegrenzt werden.

### **9860 Hort Arche**

9860.3170.00 Ausflüge und Veranstaltungen

Die Kinderzahlen im Hort sind stark gestiegen, dadurch nahmen mehr Kinder an den Ausflügen und Veranstaltungen teil, dies generierte Mehrkosten.

### **9880 Hort Bahnhofstrasse**

9880.3132.00 Lebensmittel und Getränke

Der Hort und Mittagstisch Bahnhof wurde im Kalenderjahr 2016 in den Hort und Mittagstisch Arche integriert. Die Buchungen konnten jedoch nicht sauber abgegrenzt werden.

### **9885 Mittagstisch Bahnhofstrasse**

9885.3132.00 Lebensmittel und Getränke

Der Hort und Mittagstisch Bahnhof wurde im Kalenderjahr 2016 in den Hort und Mittagstisch Arche integriert. Die Buchungen konnten jedoch nicht sauber abgegrenzt werden.

## **99 Finanzen, Behörden, Verwaltung**

### **9900 Gemeindesteuern**

Die ordentlichen Steuern für das Jahr 2016 schliessen um 29 % besser ab als budgetiert (Steuerertrag zu 100 Prozent; Budget 2016 CHF 80.8 Mio. / Rechnung 2015 CHF 80.5 Mio.)

			Budget		Rechnung	Abweichung
Natürliche Personen	Einkommenssteuern	CHF	31'908'000	CHF	34'140'854	+ 7.0 %
	Vermögenssteuern	CHF	4'554'500	CHF	5'025'236	+ 10.3 %
Juristische Personen	Ertragssteuern	CHF	41'731'000	CHF	38'637'760	- 7.4 %
	Kapitalsteuern	CHF	2'646'500	CHF	2'752'738	+ 4.0 %

Für die Budgetierung 2016 wurde wiederum der Durchschnitt der letzten 5 abgeschlossenen Jahresrechnungen (2010-2014) als Grundlage hergeleitet. Ausnahme bildete dabei die Budgetierung bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr. Hier wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2014 (abgeschlossene Rechnung) und die Sollmeldung des Steueramtes per 31. Juli 2015 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2015 gerechnet. Damit wurden ausschliesslich die beiden Jahre 2014 und 2015 berücksichtigt, die massiv höhere ordentliche Steuern Rechnungsjahr aufwiesen.

### **9920 Finanzausgleich**

Im Konto 9920.3410.00 (Finanzausgleich) wurden verschiedene Buchungen vorgenommen, welche zu einem Mehraufwand gegenüber dem Budget von CHF 430'467 oder 4.0 % führten.

- Aufgrund der definitiven Zahlen 2015 musste eine Korrektur der Rückstellung 2017 (Basisjahr 2015) im Rechnungsjahr 2016 im Betrag von CHF 414.25 vorgenommen werden.
- Die Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) beträgt CHF 11'068'353.
- Gesamthaft ergibt dies einen Betrag von CHF 11'068'767. Budgetiert waren CHF 10'638'300.

### **9940 Kapitaldienst**

9940.4210.00 Kontokorrentzinsen

Bei der Budgetierung ging man von einem tieferen Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde aus. Dies führt zu einem Mehrertrag von CHF 97'200 oder 108.4 % gegenüber dem Budget.

### **9960 Schulverwaltung**

9960.3010.00 Besoldung Schulsekretariat

Aufgrund zweier Stellenwechsel wegen Pensionierung und Kündigung wurden durch die entsprechenden Einarbeitungszeiten Mehrkosten generiert.

9970 Informatik

9970.3112.00 Anschaffungen Software/Lizenzen

Die erhöhte Anzahl der Usergeräte verursacht eine erhöhte Anzahl von Lizenzen mit den entsprechenden Mehrkosten.

### **Investitionsrechnung**

#### **9751 Schulhaus Bürgli Nord**

9751.6611.00 Staatsbeitrag Schulhaus Bürgli, Sanierung Rasenplatz

Hier konnte für die Erstellung des Kunstrasens erfreulicherweise ein Staatbeitrag von CHF 23'200 verbucht werden.

#### **9752 Schulhaus Bürgli Süd**

9752.5030.00 Schulhaus Bürgli Süd, Umbau Lehrschwimmbecken

Die Bevölkerung hat an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2016 einer Investition von gesamthaft CHF 1'170'000 (inkl. Mehrwertsteuer) zur Umnutzung der Räumlichkeiten zugestimmt. Anstelle der budgetierten CHF 250'000 wurden im Jahr 2016 bereits Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 542'739.30 getätigt.

### **9758 Schule West**

9758.5031.00 Schule West, Vorabklärungen

Aufgrund der Erkenntnisse nach der Gemeindeversammlung vom 26. September 2016, an welcher der Projektierungskredit gesprochen wurde, war es notwendig, gründliche Abklärungen über eine Machbarkeit durchzuführen. Hierfür entstand ein Mehraufwand von CHF 43'000.

### **9769 Erweiterung Betreuungsstruktur Arche**

9769.5032.00 Erweiterung Arche, Projektierung/Realisierung

Nachdem die Realisierung des Projektes im Jahr 2015 gestartet wurde, konnte das Projekt im Jahr 2016 abgeschlossen werden. Budgetiert waren als Investitionen für das Jahr 2016 CHF 1'500'000. In der Investitionsrechnung 2016 stehen CHF 1'596'625. Gesamthaft (Jahre 2015+2016) kostete das Projekt CHF 2'835'186 und liegt damit unter dem ursprüngliche Gesamtkredit von CHF 3'200'000, welcher an der Schulgemeindeversammlung vom 9. April 2015 genehmigt wurde.

### **9770 Erschliessung Schule Süd**

9770.5031.00 Erschliessung Schule Süd, Vorabklärungen

Von der Schulpflege wurde ein Sonderkredit im Zirkularbeschluss 29 vom 07. Juni 2016 von CHF 80'000 exkl. MwSt. für eine Machbarkeitsstudie bewilligt. Hiervon resultiert der Aufwand von CHF 70'794. Der Restbetrag wird im 2017 verrechnet und verbucht.

### **9771 Erschliessung Schule Dorf**

Da die Schule Wallisellen im Laufe der Abklärungen in ihrer Schulraumplanung weitere mögliche Standorte eines neuen Schulhauses evaluiert hat, werden diese prioritär abgeklärt. Es wurde deshalb das Budget von CHF 200'000 mit aktuell CHF 39'960 nur wenig ausgeschöpft.

### **9772 Erschliessung Bibliothek Zentrum**

9772.5030.00 Erschliessung Bibliothek Zentrum, Innenausbau

Der Innenausbau steht mit CHF 514'859 in der Investitionsrechnung 2016. Die restlichen Aufwendungen von den an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015 genehmigten Kosten von CHF 710'000 werden im 2017 verbucht.

## **3. Bestandesrechnung**

### **Aktiven**

Das Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde hat 2016 um CHF 578'481 abgenommen. Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 1'032'500 ab (Nettoinvestitionen CHF 3'223'589 / Abschreibungen CHF 4'256'089) und beträgt neu CHF 16'721'300. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2016 um CHF 1'177'129 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2016 CHF 42'383'041.

### **Passiven**

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2016 um CHF 412'885 reduziert. Die Rückstellungen BVK-Sanierungsbeiträge betragen per 31. Dezember 2016 CHF 358'149 (Konto 2040.10 kommunal) und CHF 543'973 (Konto 2040.11 kantonal) und werden voraussichtlich in den nächsten 3 Jahren durch eine jährliche Entnahme vollständig reduziert. Die Rückstellung Finanzausgleich (Ressourcenabschöpfung) beträgt CHF 20'930'295 (Konto 2040.12). Das Eigenkapital beträgt nach der Einlage des Ertragsüberschusses von CHF 1'625'075 per 31. Dezember 2016 CHF 20'351'746.

### **Rückstellung Finanzausgleich**

Der Bestand des Kontos 2040.12 (Rückstellung Ressourcenabschöpfung) beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 20'930'295.15 und setzt sich wie folgt zusammen:

- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) Anpassung im Jahr 2016 und Zahlung im Jahr 2017	CHF	9'861'527.75
- Rückstellung Finanzausgleich 2017 (Basisjahr 2015) Korrektur 2016 aufgrund Verfügung vom 30. Juni 2016	CHF	414.25
- Rückstellung Finanzausgleich 2018 (Basisjahr 2016) Anpassung im Jahr 2017 und Zahlung im Jahr 2018	CHF	11'068'353.15
<b>Saldo Konto 2040.12 per 31. Dezember 2016</b>	<b>CHF</b>	<b>20'930'295.15</b>

### **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 2016 handelt es sich bei 90.61 % 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 20'351'746 per 31.12.2016 eine Basis, um die finanziellen Folgen der bereits bewilligten oder geplanten Investitionen besser tragen zu können.