

Antrag/Weisung Budget 2018

Weisung Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2017

Sitzung vom

3. Oktober 2017

F4.07.7

Voranschlagsübersicht

Der Gemeinderat legt den Voranschlag 2018 des Politischen Guts mit der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung vor. Grundlage für die Budgetierung bilden nebst den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2016 und des Voranschlags 2017 auch die Daten des Finanzplans.

Der Voranschlag 2018 enthält ebenfalls die Budgets der verschiedenen Nebenrechnungen (Zweckverbände und Anschlussvertrags-Organisationen), für die Separatauszüge erstellt worden sind. Sie gelten im Zuge der Zustimmung zum Voranschlag des Politischen Guts als genehmigt.

Laufende Rechnung

Bei einem Aufwand von CHF 79'661'252.00 (Vorjahr CHF 108'483'854.00 inkl. CHF 15'873'953.00 WAP) und einem Ertrag von CHF 77'521'930.00 (Vorjahr CHF 99'724'758.00 inkl. CHF 15'873'953.00 WAP) resultiert bei der Politischen Gemeinde ein Aufwandüberschuss von CHF 2'139'322.00 (Vorjahr CHF 8'759'096.00). Aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses reduziert sich das voraussichtliche Eigenkapital von CHF 52'104'218.28 per 1. Januar 2018 auf CHF 49'964'896.28 per 31. Dezember 2018.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen CHF 15'116'000.00. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 6'033'200.00. Davon sind CHF 5'489'800.00 in den steuerfinanzierten Bereichen und CHF 543'400.00 in den gebührenfinanzierten Bereichen. Es werden keine zusätzlichen Abschreibungen budgetiert.

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen betragen CHF 8'880'000.00.

Budget 2018 Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG, Wallisellen (WAPAG)

Für die noch zu gründende Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG wird im Budget 2018 mit einem Aufwand von CHF 16'101'563.00 (Vorjahr WAP CHF 15'873'953.00) und einem Ertrag von CHF 16'274'133.00 (Vorjahr WAP CHF 15'873'953.00) gerechnet. Dies ergibt einen budgetierten Reingewinn von CHF 172'570.00 (Vorjahr WAP CHF 58'213.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung).

Die budgetierten Abschreibungen betragen CHF 1'453'086.00.

Antrag

Die Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2017 beschliesst auf Antrag des Gemeinderats sowie gestützt auf Art. 11 Ziff. 1 der Gemeindeordnung:

- 1 Dem Voranschlag 2018 für das Politische Gut der Gemeinde Wallisellen wird mit vorgeanntem budgetiertem Aufwand und Ertrag in der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnung, samt Festsetzung des Steuerfusses, zugestimmt.

Gemeinderat Wallisellen



Bernhard Krismer
Gemeindepräsident



Barbara Roulet
Gemeindeschreiberin/
Geschäftsführerin

Referent: Gemeinderat Tobias Meier Kern, Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften