

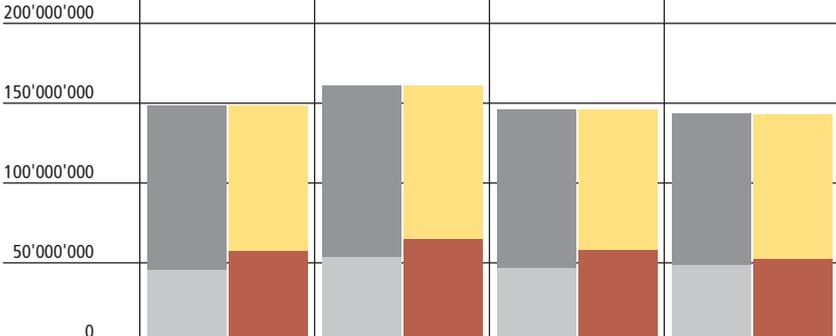
Jahresrechnung 2009

Laufende Rechnung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Gesamtaufwand	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Gesamtertrag	Gesamtaufwand	Gesamtertrag
Politische Gemeinde	81'526'214.49	77'171'654.00	80'380'050.00	67'510'520.00	68'892'774.25	74'389'979.96
Schulgemeinde	33'625'064.63	31'095'715.54	32'969'800.00	23'583'500.00	28'033'103.70	28'718'254.55
Konsolidiert	115'151'279.12	108'267'369.54	113'349'850.00	91'094'020.00	96'925'877.95	103'108'234.51
Konsolidierter Ertrags/Aufwandüberschuss		6'883'909.58		22'255'830.00	6'182'356.56	

Bestandesrechnung konsolidiert

	2009	2008	2007	2006
Finanzvermögen	104'355'364.67	108'312'796.95	100'380'041.39	95'912'844.27
Verwaltungsvermögen	46'900'000.00	55'491'500.00	48'418'200.00	49'984'700.00
Fremdkapital	91'849'919.84	97'514'942.54	88'691'243.54	91'651'329.52
Eigenkapital	59'405'444.83	66'289'354.41	60'106'997.85	54'246'214.75



Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde Wallisellen geprüft und bestätigt, dass diese in Ordnung ist.

Laufende Rechnung

Einem Aufwand von Fr. 81'526'214.49 steht ein Ertrag von Fr. 77'171'654.00 gegenüber. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 4'354'560.49.

Investitionsrechnung

Es sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 11'765'254.27 im Verwaltungsvermögen sowie ein Abgang der Sachwertanlagen im Finanzvermögen von netto Fr. 550.00 zu verzeichnen.

Durch den Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 4'354'560.49, vermindert sich das Eigenkapital von Fr. 47'118'575.67 auf Fr. 42'764'015.18.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2009 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Jahresrechnung 2009 der Schulgemeinde

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2009 der Schulgemeinde Wallisellen geprüft und bestätigt, dass diese in Ordnung ist.

Laufende Rechnung

Einem Aufwand von Fr. 33'625'064.63 steht ein Ertrag von Fr. 31'095'715.54 gegenüber. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'529'349.09.

Investitionsrechnung

Es wurden Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 1'872'851.20 im Verwaltungsvermögen sowie Fr. 0.00 im Finanzvermögen getätigt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital vermindert sich um den Aufwandüberschuss auf Fr. 16'641'429.65.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2009 zu genehmigen.

Jahresrechnung 2009

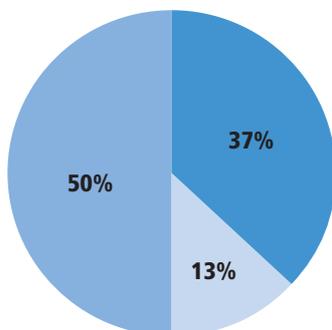
Laufende Rechnung

	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Politische Gemeinde	72'526'214.49	77'171'654.00	71'380'050.00	67'510'520.00	68'892'774.25	74'389'979.96
Zusätzliche Abschreibungen	9'000'000.00		9'000'000.00			
Ertrags/Aufwandüberschuss		4'354'560.49		12'869'530.00	5'497'205.71	
Schulgemeinde	28'625'064.63	31'095'715.54	27'969'800.00	23'583'500.00	28'033'103.70	28'718'254.55
Zusätzliche Abschreibungen	5'000'000.00		5'000'000.00			
Ertrags/Aufwandüberschuss		2'529'349.09		9'386'300.00	685'150.85	

Steuern und Erträge

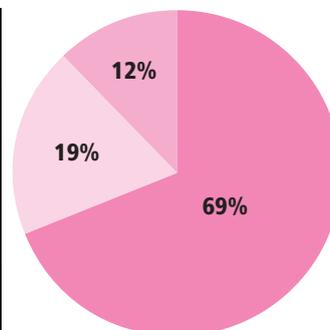
Politische Gemeinde
77'171'654.00

Ordentliche Steuern	28'122'179.10
Steuernachträge	5'890'922.65
Übrige Steuern	4'218'476.40
Übrige Erträge	38'940'075.85



Schulgemeinde
31'095'715.54

Ordentliche Steuern	21'467'487.70
Steuernachträge	4'357'288.05
Übrige Steuern	1'548'883.75
Übrige Erträge	3'722'056.04



Nettoinvestitionen

	R 2009	V 2009	R 2008	R 2007	R 2006
Politische Gemeinde					
Verwaltungsvermögen	11'765'254.27	17'795'000.00	9'551'318.52	3'128'804.44	7'177'254.47
Finanzvermögen	550.00	0.00	-660'480.20	176'018.60	234'392.45
Schulgemeinde					
Verwaltungsvermögen	1'872'851.20	2'880'000.00	4'591'881.70	2'843'546.85	4'861'731.05
Finanzvermögen	0.00	0.00	-688'390.00	0.00	0.00
Gesamtinvestitionen	13'638'655.47	20'675'000.00	12'794'330.02	6'146'369.89	12'273'377.97

Politische Gemeinde

Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Präsidialabteilung	5'548'497.75	1'568'183.25	5'680'200.00	1'380'000.00	5'257'239.61	1'355'078.45
20 Finanz- und Steuerabteilung	24'818'291.64	47'073'929.28	24'081'000.00	38'459'000.00	15'786'196.62	46'104'310.41
30 Bauabteilung	8'785'152.86	4'877'097.86	8'561'900.00	4'977'400.00	8'278'021.96	5'112'874.01
40 Sicherheitsabteilung	2'658'935.30	1'049'577.89	2'879'950.00	818'120.00	2'329'499.90	1'004'570.87
50 Gesellschaft Jugend/Familie/Alter	6'070'978.93	1'116'788.05	6'020'000.00	1'164'300.00	5'208'759.64	1'038'137.10
51 Alterszentrum Wägelwiesen	8'413'239.00	8'068'520.45	8'287'900.00	8'084'900.00	8'021'227.91	7'719'950.35
60 Sozialabteilung	16'992'926.18	7'582'971.84	15'866'400.00	6'765'500.00	15'077'917.08	6'342'038.24
70 Liegenschaftenabteilung Verwaltungsvermögen	4'498'949.58	2'940'554.28	4'914'500.00	3'045'200.00	4'845'147.88	2'821'456.68
71 Liegenschaftenabteilung Finanzvermögen	2'837'132.85	2'847'986.10	3'157'200.00	2'766'100.00	3'230'994.50	2'891'563.85
81 Öffentlicher Verkehr	902'110.40	46'045.00	931'000.00	50'000.00	857'769.15	
Total Aufwand/Ertrag	81'526'214.49	77'171'654.00	80'380'050.00	67'510'520.00	68'892'774.25	74'389'979.96
Ertrags/Aufwandüberschuss		4'354'560.49		12'869'530.00	5'497'205.71	
Total	81'526'214.49	81'526'214.49	80'380'050.00	80'380'050.00	74'389'979.96	74'389'979.96

Bestandesrechnung

	2009	2008	2007	2006
Finanzvermögen	95'272'585.02	101'970'167.31	92'612'464.75	87'287'487.05
Verwaltungsvermögen	37'500'000.00	41'333'500.00	37'243'200.00	40'374'700.00
Total Aktive	132'772'585.02	143'303'667.31	129'855'664.75	127'662'187.05
Fremdkapital	81'330'251.05	85'083'699.97	75'821'164.86	76'742'134.95
Verrechnungen	195'956.10	3'153'768.85	4'687'366.15	6'834'268.40
Spezialfinanzierung	8'482'362.69	7'947'622.82	7'725'763.78	7'596'291.47
Eigenkapital	42'764'015.18	47'118'575.67	41'621'369.96	36'489'492.23
Total Passive	132'772'585.02	143'303'667.31	129'855'664.75	127'662'187.05



Mehrerträge verbessert Rechnung massiv

Die Rechnung 2009 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4.35 Mio. wesentlich besser ab, als vorgesehen. Dank sehr viel höheren Steuereinnahmen im Bereich der juristischen Personen (CHF 9.0 Mio.) reduziert sich das budgetierte Defizit in etwa gleicher Höhe. Wie im letzten Jahr haben wir, wegen den zu erwartenden Finanzausgleichszahlungen wieder Rückstellungen gemacht; diesmal in der Höhe von CHF 2.2 Mio. Bemerkenswert ist auch, dass in allen Ressorts eine gute Budgetdisziplin herrschte und die Ressortergebnisse mehrheitlich unter den Budgetvorgaben abschliessen können. In der Sozialabteilung sind aufgrund steigender Fallzahlen in verschiedenen Bereichen Mehrkosten von CHF 1.1 Mio. entstanden. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Entwicklung nicht weiter fortsetzt. Ebenso ist weiterhin schwer abzuschätzen, wie stark sich die Finanzkrise bei den Firmenerträgen und im Arbeitsmarkt auswirken wird. Bisher haben wir den, durch die Krise erwarteten Ertragsrückgang, nicht hinnehmen müssen. Es wird sich zeigen, ob die Steuererträge im 2010 und 2011 wegen Nachwirkungen aus der Finanzkrise wirklich tiefer ausfallen werden.

Urs Remund
Finanzvorsteher Gemeinde Wallisellen

Schulgemeinde

Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 Schule West	3'123'210.30	54'060.60	3'095'200	78'000	3'100'981.22	171'910.60
92 Schule Mösli	3'043'644.80	53'313.30	2'992'900	5'000	2'829'049.21	27'258.00
93 Schule Bubental	1'306'201.56		1'295'100		1'261'135.93	16'279.90
94 Schule Bürgli	2'961'868.72	17'757.45	3'101'000	8'000	2'981'301.38	53'742.15
95 Sonderschule	4'896'483.37	771'538.95	4'313'700	624'000	4'327'991.43	1'232'900.30
96 Allgemeiner Schulbetrieb	2'209'276.55	350'910.50	2'291'500	314'000	1'875'367.45	312'647.35
97 Schulliegenschaften	2'346'906.90	128'652.00	2'523'900	131'500	2'740'907.10	155'660.75
98 Schulnebenbereiche	1'964'408.55	957'133.40	2'287'300	1'058'000	1'849'517.33	809'604.20
99 Finanzen/Behörden/Verwaltung	11'773'063.88	28'762'349.34	11'069'200	21'365'000	7'066'852.65	25'938'251.30
Total Aufwand/Ertrag	33'625'064.63	31'095'715.54	32'969'800	23'583'500	28'033'103.70	28'718'254.55
Ertrags/Aufwandüberschuss		2'529'349.09		9'386'300.00	685'150.85	
Total	33'625'064.63	33'625'064.63	32'969'800	32'969'800	28'718'254.55	28'718'254.55

Bestandesrechnung

	2009	2008	2007	2006
Finanzvermögen	9'082'779.65	6'342'629.64	7'767'576.64	8'625'357.22
Verwaltungsvermögen	9'400'000.00	14'158'000.00	11'175'000.00	9'610'000.00
Total Aktive	18'482'779.65	20'500'629.64	18'942'576.64	18'235'357.22
Fremdkapital	1'841'350.00	1'329'850.90	456'948.75	96'719.85
Verrechnungen	0.00	0.00	0.00	0.00
Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00	81'914.85
Eigenkapital	16'641'429.65	19'170'778.74	18'485'627.89	17'756'722.52
Total Passive	18'482'779.65	20'500'629.64	18'942'576.64	18'235'357.22

Jahresrechnung massiv besser als erwartet

Vor allem unerwartet hohe Steuereinnahmen des Rechnungsjahres und früherer Jahre haben zu einem massiv kleineren Aufwandüberschuss als erwartet beigetragen. Zudem haben Schulen, Dienste, Schulverwaltung und

Schulbehörde eine ausgezeichnete Budgetdisziplin gezeigt. So steht dem budgetierten Defizit von 9.3 Mio. Franken ein effektives Defizit von 2.5 Mio. Franken gegenüber. Ebenfalls in der Jahresrechnung 2009 enthalten sind 5 Mio. zusätzliche Abschreibungen.

2009 sind die Nettoausgaben für die Sonderschulung wiederum angestiegen und betragen rund 4 Mio. Franken. Dies aufgrund des Rückzugs der IV aus der Finanzierung und des Aufbaus der sonderpädagogischen Massnahmen im Rahmen der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes. Andererseits bescherte der Verkauf der Liegenschaft an der Säntisstrasse 14 der Schulgemeinde eine zusätzliche einmalige Einnahme von 1.2 Mio. Franken. Im abgelaufenen Jahr wurden Nettoinvestitionen von rund 1.8 Mio. Franken getätigt, vor allem für die Fertigstellung des Neubaus von Hort und Krippe und Restzahlungen für das Schulhaus Bubental.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2009 ist eine wesentlich höhere als budgetierte Ablieferung in den Kantonalen Finanzausgleich 2010 zu erwarten. Daher hat die Schulpflege in Abstimmung mit dem Gemeinderat – eine Rückstellung für den anteiligen Finanzausgleich 2010 von 1.1 Mio. Franken in die Rechnung 2009 aufgenommen. Ende 2009 beträgt das Eigenkapital der Schulgemeinde 16.6 Mio. Franken und die liquiden Mittel gut 5.6 Mio. Franken.

Kathrin Voss
Finanzvorsteherin Schulgemeinde Wallisellen