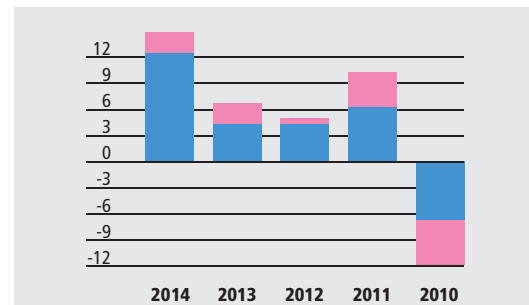


Statistik und Kennzahlen in Mio.

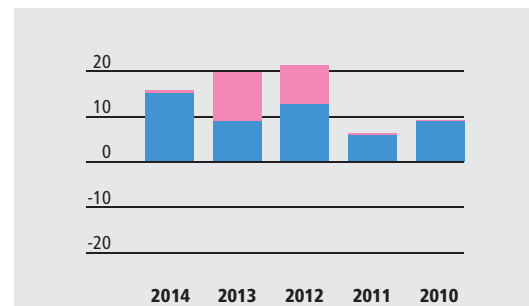
Ergebnis Laufende Rechnung

Zeigt die Ergebnisse der Laufenden Rechnungen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde (unechte Konsolidierung).



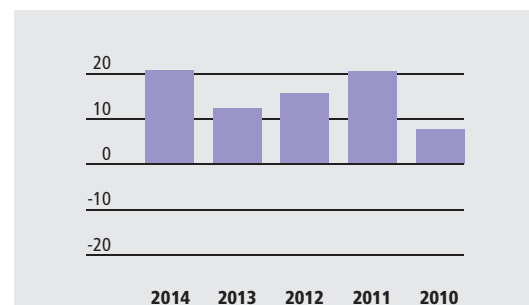
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Zeigt die steuerfinanzierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde (ohne gebührenfinanzierte Investitionen).



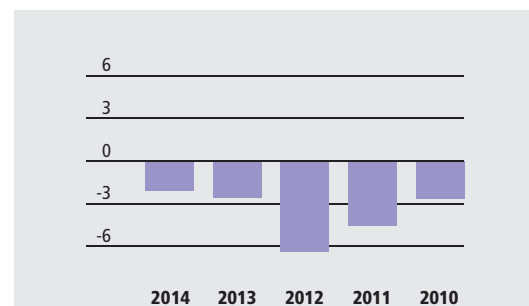
Nettovermögen

Zeigt die aktuelle Vermögenslage der Gemeinde (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital, Verrechnungen und Spezialfinanzierungen).



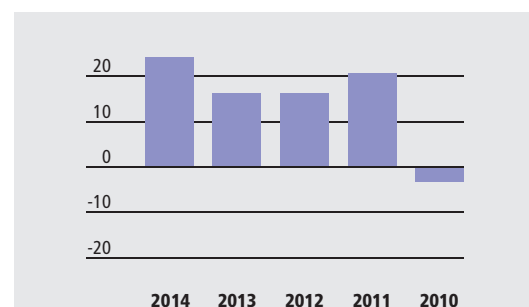
Zinssaldo (Zinsbelastung)

Zeigt die Auswirkung des Nettovermögens/der Nettoschuld (Negative Werte resultieren bei einem Überschuss auf den Vermögenswerten).



Selbstfinanzierung

Zeigt die für Investitionen verfügbaren Mittel (Liquiditätsüberschuss aus Laufender Rechnung, entspricht etwa dem Cash-Flow).



Politische Gemeinde und Schulgemeinde Jahresrechnung 2014

Laufende Rechnung

	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Politische Gemeinde	85'223'495.92	97'556'047.09	79'534'361.00	75'779'411.00	76'974'209.52	81'236'845.37
Ertrags-/Aufwandüberschuss	12'332'551.17			3'754'950.00	4'262'635.85	
Schulgemeinde	45'096'000.50	47'535'572.14	33'696'810.00	30'348'700.00	32'477'155.46	34'777'217.51
Ertrags-/Aufwandüberschuss	2'439'571.64			3'348'110.00	2'300'062.05	

Steuern und Erträge

Politische Gemeinde 97'556'047.09		Schulgemeinde 47'535'572.14	
Ordentliche Steuern	40'253'856.40	Ordentliche Steuern	36'383'292.55
Steuernachträge	2'037'569.20	Steuernachträge	1'886'969.95
Übrige Steuern	17'243'063.65	Übrige Steuern	5'092'324.65
Übrige Erträge	38'021'557.84	Übrige Erträge	4'172'984.99

Nettoinvestitionen

	R 2014	V 2014	R 2013	R 2012	R 2011
Politische Gemeinde					
Finanzvermögen	7'829'292.95	900'000.00	213'818.00	-1'668'729.90	2'797'979.20
Verwaltungsvermögen	15'068'313.58	20'394'300.00	9'053'461.84	12'729'694.44	5'914'323.33
Schulgemeinde					
Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verwaltungsvermögen	858'266.70	2'800'000.00	10'795'448.60	8'501'236.45	297'710.60
Gesamtinvestitionen	23'755'873.23	24'094'300.00	20'062'728.44	19'562'200.99	9'010'013.13

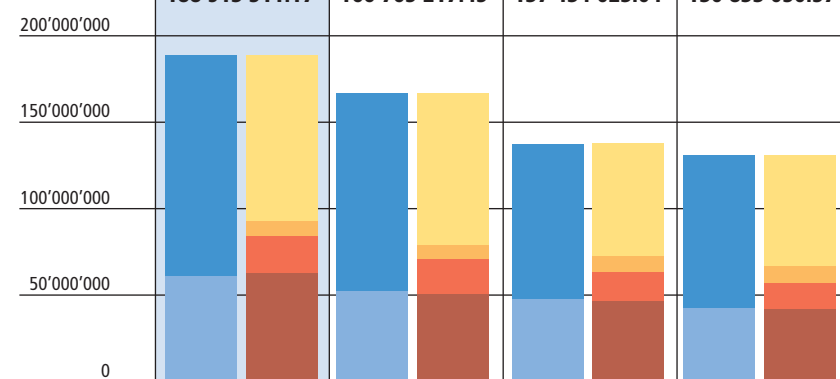
Politische Gemeinde

Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10 Präsidialabteilung	7'017'502.67	2'114'850.25	7'565'450.00	2'098'000.00	6'290'327.47	2'163'189.99
20 Finanz- und Steuerabteilung	24'515'819.56	65'877'817.22	15'593'611.00	43'306'011.00	14'670'116.04	48'454'820.77
31 Tiefbau und Landschaft	8'792'530.72	5'658'067.10	11'745'000.00	7'480'200.00	10'221'046.50	6'604'044.14
35 Hochbau und Planung	1'633'865.54	947'905.75	1'360'700.00	683'600.00	1'631'850.08	631'112.90
40 Sicherheitsabteilung	2'892'242.18	1'384'731.38	3'348'300.00	1'241'700.00	2'974'986.08	1'277'059.12
50 Gesellschaft	5'713'412.70	237'085.75	6'115'500.00	232'300.00	6'873'952.97	235'605.45
51 Alterszentrum Wägelwiesen	11'257'637.75	11'257'637.75	11'119'200.00	11'119'200.00	10'625'859.52	10'625'859.52
60 Sozialabteilung	16'926'609.07	6'143'997.26	15'524'700.00	5'642'100.00	16'582'156.89	7'198'602.62
70 Liegenschaften						
Verwaltungsvermögen	3'177'428.23	933'322.69	3'451'800.00	1'013'500.00	3'187'894.63	1'021'139.55
71 Liegenschaften						
Finanzvermögen	1'846'611.00	2'940'487.11	2'250'900.00	2'898'800.00	2'041'359.09	2'968'330.25
81 Öffentlicher Verkehr	1'449'836.50	60'144.83	1'459'200.00	64'000.00	1'874'660.25	57'081.06
Total Aufwand/Ertrag	85'223'495.92	97'556'047.09	79'534'361.00	75'779'411.00	76'974'209.52	81'236'845.37
Ertrags/Aufwandüberschuss	12'332'551.17			3'754'950.00	4'262'635.85	
Total	97'556'047.09	97'556'047.09	79'534'361.00	79'534'361.00	81'236'845.37	81'236'845.37

Bestandesrechnung

	2014	2013	2012	2011
Finanzvermögen	127'440'550.06	114'453'328.65	89'636'279.56	88'416'050.57
Verwaltungsvermögen	61'472'961.11	52'311'888.80	47'605'439.00	42'417'000.00
Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	192'304.48	0.00
Total Aktive	188'913'511.17	166'765'217.45	137'434'023.04	130'833'050.57
Fremdkapital	96'051'539.95	87'640'226.67	65'135'659.98	63'799'260.62
Verrechnungen	8'677'727.75	8'545'503.95	8'747'778.85	10'122'634.65
Spezialfinanzierungen	21'160'887.84	19'888'682.37	17'122'415.60	14'668'693.26
Eigenkapital	63'023'355.63	50'690'804.46	46'428'168.61	42'242'462.04
Total Passive	188'913'511.17	166'765'217.45	137'434'023.04	130'833'050.57



Sehr hohe Steuereinnahmen

Die Jahresrechnung 2014 der Politischen Gemeinde schliesst anstelle des budgetierten Defizits von rund CHF 3.75 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von rund CHF 12.33 Mio. ab, CHF 16.09 Mio. besser als budgetiert. Das Eigenkapital erhöht sich dadurch von CHF 50.69 Mio. auf CHF 63.02 Mio.

Dieses sehr erfreuliche Ergebnis entstand hauptsächlich aufgrund der sehr stark gestiegenen Steuererträge bei den juristischen Personen und den Grundstückgewinnsteuern. So betragen die Ertragsteuern bei den juristischen Personen anstatt der budgetierten CHF 13.50 Mio. rund CHF 39.06 Mio., also nahezu das Dreifache des budgetierten Ertrages. Die Steuerauscheidungen liegen CHF 3.16 Mio. über dem Budget. Demgegenüber sind die ordentlichen Aufwendungen tiefer als budgetiert, einerseits durch die wie gewohnt hohe Ausgabedisziplin der Verwaltung, andererseits konnten nicht alle geplanten Investitionen ausgeführt werden. Rund CHF 1.52 Mio. höhere Kosten als budgetiert entstanden im Bereich Ergänzungsleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Betreuung von Kleinkindern. Der Gemeinderat hat beschlossen, die zu erwartenden Finanzausgleichszahlungen zurückzustellen, d.h. die in Zukunft zu leistenden Finanzausgleichszahlungen der laufenden Rechnung zu belasten. Diese betragen für die Erträge des Jahres 2014 voraussichtlich rund CHF 13 Mio., welche 2016 an den Kanton bezahlt werden müssen.

Die höher als erwartet ausgefallenen Steuererträge erlauben es der Politischen Gemeinde auch, einen grossen Teil der anstehenden Investitionen ohne zusätzliche Fremdvverschuldung aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Die Finanzlage der Politischen Gemeinde bleibt somit weiterhin erfreulich, wenn auch die hohe Abhängigkeit von den Steuereinnahmen der juristischen Personen insbesondere im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III gewisse Risiken für die Zukunft birgt.

Tobias Meier Kern, Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften

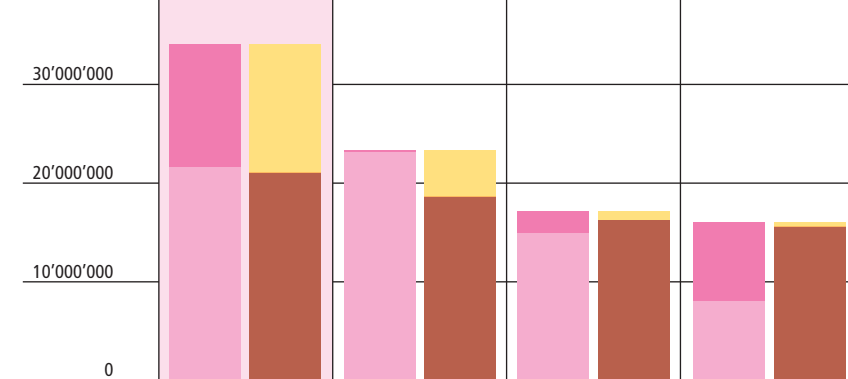
Schulgemeinde

Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Institutionen	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 Schule West	3'488'188.65	77'891.40	3'521'100.00	49'600.00	3'645'661.59	41'470.25
92 Schule Mösli	3'820'258.45	152'611.55	3'616'700.00	50'400.00	3'749'708.26	56'428.23
93 Schule Bubental	1'570'102.38	1'166.20	1'589'400.00		1'702'277.76	1'645.00
94 Schule Bürgli	3'510'798.03	60'076.00	3'378'550.00	51'000.00	3'547'524.87	79'874.65
95 Sonderschule	5'494'899.87	1'829'851.85	5'855'100.00	1'383'500.00	5'230'961.31	971'010.20
96 Allgemeiner Schulbetrieb	2'545'082.59	300'487.61	2'953'950.00	458'500.00	2'633'622.53	492'758.43
97 Schulliegenschaften	2'787'211.89	200'266.75	3'114'300.00	117'300.00	2'569'399.57	191'978.95
98 Schulnebenbereiche	2'385'901.91	1'513'157.38	2'301'700.00	1'108'700.00	2'249'638.63	1'340'252.50
99 Finanzen/Behörden/Verwaltung	19'493'556.73	43'400'063.40	7'366'010.00	27'129'700.00	7'148'360.94	31'601'799.30
Total Aufwand/Ertrag	45'096'000.50	47'535'572.14	33'696'810.00	30'348'700.00	32'477'155.46	34'777'217.51
Ertrags/Aufwandüberschuss	2'439'571.64			3'348'110.00	2'300'062.05	
Total	47'535'572.14	47'535'572.14	33'696'810.00	33'696'810.00	34'777'217.51	34'777'217.51

Bestandesrechnung

	2014	2013	2012	2011
Finanzvermögen	12'448'989.81	133'361.95	2'217'509.70	7'911'797.24
Verwaltungsvermögen	21'581'200.00	23'125'100.00	14'900'300.00	8'048'400.00
Total Aktive	34'030'189.81	23'258'461.95	17'117'809.70	15'960'197.24
Fremdkapital	12'960'894.15	4'648'508.67	824'991.38	396'541.10
Verrechnungen	97'520.50	77'749.76	60'676.85	28'526.65
Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
Eigenkapital	20'971'775.16	18'532'203.52	16'232'141.47	15'535'129.49
Total Passive	34'030'189.81	23'258'461.95	17'117'809.70	15'960'197.24



Anspruchsvolle Zeiten

Das Jahresergebnis 2014 verdeutlicht einmal mehr, wie stark die Schulgemeinde von den Steuererträgen abhängig ist: Statt einem Verlust von CHF 3.35 Mio. wird auf der Jahresrechnung 2014 ein Gewinn von CHF 2.44 Mio. ausgewiesen. Erneut haben deutlich höhere Steuererträge das Ergebnis positiv beeinflusst und entsprechend das Eigenkapital auf rund CHF 20.97 Mio. erhöht.

Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen steigt auch der Raumbedarf der Schule Wallisellen für den Schulbetrieb und die Betreuungsstrukturen. Die Schulpflege bearbeitet einerseits intensiv das Thema der Investitionen in den Ausbau der bestehenden Infrastruktur, andererseits die Planung von neuem Schulraum. Stets gehört dazu ebenfalls die Prüfung der Ausgaben nach Notwendigkeit, Tragbarkeit und Dringlichkeit.

Die Schule nimmt als Ausbildungsstätte einen wichtigen Platz in der Gesellschaft ein: Schule geht uns alle an. Dabei stellen sich mit der immer vielfältigeren Herkunft und dem unterschiedlichsten sozialen Hintergrund unserer Schülerinnen und Schüler immer grössere Anforderungen an alle Beteiligten.

Es kann nicht oft genug erwähnt werden: Die Schulpflege ist in ihrer Arbeit auf das Wohlwollen und eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Mitwirkenden angewiesen. Kinder, Eltern und Schule tragen mit einer positiven Haltung und aktivem Interesse gemeinsam zum Schulerfolg bei.

Wir sind überzeugt, dass sich dieses Engagement für die Zukunft unserer Kinder lohnt. Kinder und Jugendliche sollen auf einen möglichst optimalen Start in ein Leben nach der Schule vorbereitet werden, damit sie dieses selbständig, interessiert, eigenverantwortlich und erfolgreich – auch in finanzieller Hinsicht – führen können.

Esther Müller, Fachbereich Finanzen