

Budget 2021

Politische Gemeinde



Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Institutionen

	Budget 2021		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110 Präsidiales	7'036'425.00	2'524'700.00	7'715'307.00	2'652'660.00
120 Finanzen und Steuern	13'469'671.00	65'060'525.00	19'917'490.00	64'641'376.00
131 Tiefbau und Landschaft	10'184'217.00	5'072'030.00	10'711'276.00	5'625'924.00
135 Hochbau und Planung	1'987'928.00	740'000.00	1'901'200.00	802'500.00
140 Sicherheit	5'637'059.00	1'636'345.00	5'609'330.00	1'561'035.00
150 Gesellschaft	10'363'601.00	509'700.00	10'056'569.00	510'000.00
160 Soziales	21'043'782.00	7'731'340.00	20'972'375.00	7'466'160.00
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	13'646'562.00	1'010'400.00	4'805'093.00	906'000.00
171 Liegenschaften Finanzvermögen	1'666'130.00	2'866'300.00	1'608'800.00	2'721'000.00
181 Öffentlicher Verkehr	2'178'965.00	63'000.00	1'969'398.00	63'000.00
Total Aufwand / Ertrag	87'214'340.00	87'214'340.00	85'266'838.00	86'949'655.00
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	0.00		1'682'817.00	
Total	87'214'340.00	87'214'340.00	85'266'838.00	86'949'655.00

Gestufter Erfolgsausweis

	Budget 2021	Budget 2020
30 Personalaufwand	15'779'383.00	15'627'750.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'767'795.00	13'514'650.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'629'649.00	2'807'769.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'430.00	5'590.00
36 Transferaufwand	42'810'837.00	48'860'599.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand	73'993'094.00	80'816'358.00
40 Fiskalertrag	45'461'209.00	51'443'908.00
41 Regalien und Konzessionen	550'000.00	500'000.00
42 Entgelte	8'378'120.00	8'242'080.00
43 Verschiedene Erträge	34'000.00	36'920.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	275'143.00	821'344.00
46 Transferertrag	16'653'408.00	19'914'818.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag	71'351'880.00	80'959'070.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'641'214.00	142'712.00
34 Finanzaufwand	2'604'080.00	2'631'470.00
44 Finanzertrag	14'239'310.00	4'171'575.00
Ergebnis aus Finanzierung	11'635'230.00	1'540'105.00
Operatives Ergebnis	8'994'016.00	1'682'817.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	8'994'016.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-8'994'016.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	1'682'817.00
Ertragsüberschuss (+)/Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	1'623'150.00	1'819'010.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	1'623'150.00	1'819'010.00
Total Aufwand	87'214'340.00	85'266'838.00
Total Ertrag	87'214'340.00	86'949'655.00

Budget 2021

Schulgemeinde

Schule
Wallisellen

Erfolgsrechnung

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

	Budget 2021		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
291 Schule Alpen	4'846'080.00	85'000.00	4'512'750.00	81'500.00
292 Schule Möslì	4'702'770.00	109'000.00	4'669'966.00	108'900.00
293 Schule Bubental	1'920'410.00	5'000.00	1'872'626.00	5'000.00
294 Schule Bürgli	4'352'870.00	108'100.00	4'404'960.00	107'400.00
295 Sonderschule	7'864'191.00	1'886'220.00	7'968'863.00	1'886'220.00
296 Allgemeiner Schulbetrieb	2'494'760.00	96'000.00	2'720'000.00	76'000.00
297 Schulliegenschaften	4'929'969.00	195'700.00	6'379'285.00	195'700.00
298 Schulnebenbereiche	4'560'510.00	2'553'944.00	4'722'041.00	2'476'100.00
299 Finanzen, Behörden, Verwaltung	8'188'429.00	38'841'203.00	11'670'958.00	44'010'586.00
Total Aufwand / Ertrag	43'859'989.00	43'880'167.00	48'921'449.00	48'947'406.00
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	20'178.00		25'957.00	
Total	43'880'167.00	43'880'167.00	48'947'406.00	48'947'406.00

Gestufte Erfolgsausweis

	Budget 2021	Budget 2020
30 Personalaufwand	25'933'965.00	25'621'004.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'584'340.00	7'260'650.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'361'518.00	1'517'555.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
36 Transferaufwand	9'685'766.00	13'120'850.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
Total betrieblicher Aufwand	43'565'589.00	47'520'059.00
40 Fiskalertrag	38'422'208.00	43'814'836.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00
42 Entgelte	2'725'964.00	2'620'220.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00
46 Transferertrag	2'354'495.00	2'111'900.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
Total betrieblicher Ertrag	43'502'667.00	48'546'956.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-62'922.00	1'026'897.00
34 Finanzaufwand	194'190.00	191'180.00
44 Finanzertrag	377'290.00	390'240.00
Ergebnis aus Finanzierung	183'100.00	199'060.00
Operatives Ergebnis	120'178.00	1'225'957.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00	1'200'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-100'000.00	-1'200'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	20'178.00	25'957.00
Ertragsüberschuss (+)/Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	210.00	10'210.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	210.00	10'210.00
Total Aufwand	43'859'989.00	48'921'449.00
Total Ertrag	43'880'167.00	48'947'406.00