



Wald ZH

Voranschlag 2017 (2. Antrag)

Politische Gemeinde

<u>Abnahmebeschluss Gemeinderat</u>	<u>30.01.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission</u>	<u>07.02.2017</u>
<u>Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung</u>	<u>14.03.2017</u>

Inhaltsverzeichnis (Version zur Publikation)		Seite
1. Übersicht		1 - 3
2. Laufende Rechnung	- Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung	- Übersicht nach Funktionen	5 - 6
4. Laufende Rechnung	- Einzelkontos nach Funktionen	7 - 10
5. Investitionsrechnung	- Zusammenzug nach Sachgruppen	11 - 12
6. Investitionsrechnung	- Einzelkontos nach Funktionen	13 - 20
7. Abschreibungstabellen	- Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen	21 - 25
8. Interne Verzinsung	- Einzelheiten	26
9. Stellenplan		27 - 28
10. Gesamtsteueransatz		29
11. Finanzausgleich		30
12. Rechnungsabschiede		31 - 33

Finanzvorstand:
Urs Cathrein

Rechnungsführer:
Martin Weber

Finanzen
Bahnhofstrasse 6
Postfach
8636 Wald ZH

Tel. 055 256 52 66
finanzen@wald.zh.ch

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2017				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der Laufenden Rechnung	59'821'200		59'973'900	
Ertrag der Laufenden Rechnung				
ohne ordentl. Steuern Voranschlagsjahr		41'751'700		42'158'000
Zu deckender Aufwandüberschuss		18'069'500		17'815'900
Total	59'821'200	59'821'200	59'973'900	59'973'900
b) Steuerfuss/Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss wie oben	18'069'500		17'815'900	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %				
Fr. 15'300'000 (Vorjahr Fr. 14'900'000)				
Steuerertrag bei 119% Steuern (Vorjahr 119%)		18'207'000		17'731'000
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	137'500			
=Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehl				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung				84'900
=Entnahme aus dem Eigenkapital				
Total	18'207'000	18'207'000	17'815'900	17'815'900
c) Abschreibungen im Aufwand der LR				
Ordentliche Abschreibung				
inkl. Finanzvermögen	5'502'500		5'580'300	
Ausserordentliche Abschreibung				
Total	5'502'500		5'580'300	

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	59'821'200		59'973'900		61'933'640	
Total Ertrag		59'958'700		59'889'000		62'623'974
Aufwandüberschuss				84'900		
Ertragsüberschuss	137'500				690'334	
Total	59'958'700	59'958'700	59'973'900	59'973'900	62'623'974	62'623'974
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	10'403'000		13'855'000		6'894'274	
Total Einnahmen		1'209'000		2'681'000		1'665'949
Nettoinvestitionen		9'194'000		11'174'000		5'228'325
Einnahmenüberschuss						
	10'403'000	10'403'000	13'855'000	13'855'000	6'894'274	6'894'274
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	9'194'000		11'174'000		5'228'325	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibung Verwaltungsvermögen		5'175'100		5'208'900		4'327'432
Abschreibung Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			84'900			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		137'500				690'334
Finanzierungsfehlbetrag I		3'881'400		6'050'000		210'559
Finanzierungsüberschuss I						
Total	9'194'000	9'194'000	11'258'900	11'258'900	5'228'325	5'228'325

	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Total Ausgaben	200'000		78'000		153'966	
Total Einnahmen		1'850'000		1'380'000		48'026
Nettoveränderung	1'650'000		1'302'000			105'940
	1'850'000	1'850'000	1'380'000	1'380'000	153'966	153'966
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		1'650'000		1'302'000	105'940	
Finanzierungsfehlbetrag I	3'881'400		6'050'000		210'559	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		2'231'400		4'748'000		316'499
Finanzierungsüberschuss II						
Total	3'881'400	3'881'400	6'050'000	6'050'000	316'499	316'499
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		9'673'536		9'758'436		9'068'102
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung			84'900			
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		137'500				690'334
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	9'811'036		9'673'536		9'758'436	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total	9'811'036	9'811'036	9'758'436	9'758'436	9'758'436	9'758'436

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Zusammenzug nach Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	59'821'200	59'958'700	59'973'900	59'889'000	61'933'640.19	62'623'973.80
	Nettoergebnis	137'500			84'900	690'333.61	
3	Aufwand	59'821'200		59'973'900		61'933'640.19	
30	Personalaufwand	12'228'000		12'157'300		12'868'874.55	
31	Sachaufwand	8'020'900		8'836'300		9'323'546.48	
32	Passivzinsen	811'000		982'300		979'272.42	
33	Abschreibungen	5'502'500		5'580'300		4'696'925.33	
35	Entschäd. für DL anderer Gemeinwesen	12'525'500		12'418'700		11'584'237.56	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	18'907'900		18'433'900		20'422'604.15	
37	Durchlaufende Beiträge	80'000		80'000		94'704.00	
38	Einlagen in Spezialfinanz. und Stiftungen	629'100		251'100		715'008.28	
39	Interne Verrechnungen	1'116'300		1'234'000		1'248'467.42	
4	Ertrag		59'958'700		59'889'000		62'623'973.80
40	Steuern		22'539'300		21'676'000		24'147'072.65
41	Regalien und Konzessionen		178'000		150'000		178'043.40
42	Vermögenserträge		989'900		949'000		806'757.11
43	Entgelte		6'424'800		7'252'300		7'577'074.09
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		21'955'300		22'478'900		22'420'900.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'504'900		2'211'900		2'232'823.80
46	Beiträge mit Zweckbindung		4'026'800		3'812'100		3'894'818.26
47	Durchlaufende Beiträge		80'000		80'000		94'704.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. und Stiftungen		143'400		44'800		23'312.52
49	Interne Verrechnungen		1'116'300		1'234'000		1'248'467.42

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Uebersicht nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	59'821'200	59'958'700	59'973'900	59'889'000	61'933'640.19	62'623'973.80
	Nettoergebnis	137'500			84'900	690'333.61	
0	Behörden und Verwaltung	4'158'100	654'800	4'367'300	739'100	4'430'927.97	754'455.60
	Nettoergebnis		3'503'300		3'628'200		3'676'472.37
1	Rechtsschutz und Sicherheit	2'554'300	1'138'600	2'567'800	1'098'900	2'640'685.13	1'207'883.72
	Nettoergebnis		1'415'700		1'468'900		1'432'801.41
2	Bildung	22'510'900	2'554'100	22'216'400	2'330'900	23'642'978.09	2'360'029.75
	Nettoergebnis		19'956'800		19'885'500		21'282'948.34
3	Kultur und Freizeit	1'189'700	290'800	1'298'500	286'500	1'469'417.13	492'508.02
	Nettoergebnis		898'900		1'012'000		976'909.11
4	Gesundheit	3'326'900	4'500	2'657'500	4'500	2'983'849.35	3'785.95
	Nettoergebnis		3'322'400		2'653'000		2'980'063.40
5	Soziale Wohlfahrt	13'120'600	5'471'400	13'427'500	5'893'700	13'819'392.25	5'829'923.90
	Nettoergebnis		7'649'200		7'533'800		7'989'468.35
6	Verkehr	2'435'400	156'000	2'509'300	156'000	2'751'160.14	192'636.30
	Nettoergebnis		2'279'400		2'353'300		2'558'523.84
7	Umwelt und Raumordnung	3'623'400	3'104'600	3'637'200	2'991'500	3'777'386.59	3'141'629.06
	Nettoergebnis		518'800		645'700		635'757.53
8	Volkswirtschaft	256'200	862'100	354'800	877'400	343'769.08	877'514.35
	Nettoergebnis	605'900		522'600		533'745.27	
9	Finanzen und Steuern	6'645'700	45'721'800	6'937'600	45'510'500	6'074'074.46	47'763'607.15
	Nettoergebnis	39'076'100		38'572'900		41'689'532.69	
	Abschluss					690'333.61	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Uebersicht nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						690'333.61
999	Abschluss der Laufenden Rechnung					690'333.61	
	Nettoergebnis						690'333.61

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	59'821'200	59'958'700	59'973'900	59'889'000	61'933'640.19	62'623'973.80
	Nettoergebnis	137'500			84'900	690'333.61	
0	Behörden und Verwaltung	4'158'100	654'800	4'367'300	739'100	4'430'927.97	754'455.60
	Nettoergebnis		3'503'300		3'628'200		3'676'472.37
011	Legislative	273'300	108'800	287'900	100'000	308'479.20	108'805.50
012	Exekutive	390'100	6'500	422'200	6'500	400'060.55	6'751.25
020	Gemeindeverwaltung	3'190'200	453'400	3'325'900	566'800	3'432'264.75	540'591.00
090	Verwaltungsliegenschaften	304'500	86'100	331'300	65'800	290'123.47	98'307.85
1	Rechtsschutz und Sicherheit	2'554'300	1'138'600	2'567'800	1'098'900	2'640'685.13	1'207'883.72
	Nettoergebnis		1'415'700		1'468'900		1'432'801.41
100	Rechtspflege	854'400	197'200	794'200	158'200	871'283.15	192'923.05
101	Vermessungswerk	25'000	18'000	44'000	38'500	26'390.10	19'164.90
102	Regionales Betreibungsamt	543'900	685'000	547'600	670'200	597'285.45	728'262.72
110	Polizei	213'000	32'600	228'800	36'000	228'725.55	36'463.55
120	Rechtsprechung	25'200	6'000	31'300	10'600	22'957.05	4'666.45
140	Feuerwehr	625'200	145'000	664'100	135'000	652'271.64	173'011.15
150	Militär	6'200	300	7'600	300	6'143.40	60.00
160	Zivilschutz Wald	34'800	9'100	50'600	8'300	35'479.44	9'100.00
162	Zivilschutz WalFisch	219'800	44'000	192'700	39'000	198'186.30	43'830.05
163	RFS Schutz + Rettung Wald-Fischenthal	6'800	1'400	6'900	2'800	1'963.05	401.85
2	Bildung	22'510'900	2'554'100	22'216'400	2'330'900	23'642'978.09	2'360'029.75
	Nettoergebnis		19'956'800		19'885'500		21'282'948.34
200	Kindergarten	1'508'800	416'400	1'404'200	312'500	1'491'309.75	314'742.00
210	Primarschule	6'492'200	1'363'600	6'360'600	1'322'900	7'456'016.35	1'305'102.20
211	Sekundarschule	3'521'000	77'400	3'499'400	68'700	4'061'788.85	81'730.45
213	Tagesstrukturen	338'600	179'000	306'100	195'000	317'545.80	201'872.30
214	Musikschule	386'100	8'800	374'500	9'500	438'697.65	9'350.00
217	Schulliegenschaften und -Anlagen	2'589'500	185'500	2'572'700	165'300	2'749'057.72	184'086.95
218	Schule Sonstiges	836'000	14'000	895'400	12'000	954'836.97	24'058.00
219	Schulverwaltung	1'764'100	2'000	1'719'000	2'000	1'790'328.15	18'551.55
220	Sonderschulung	4'681'300	210'400	4'594'900	126'000	4'024'018.75	117'655.70

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufsbildung	284'800	28'000	390'200	56'000	275'158.55	35'384.60
290	Bildungswesen übriges	108'500	69'000	99'400	61'000	84'219.55	67'496.00
3	Kultur und Freizeit	1'189'700	290'800	1'298'500	286'500	1'469'417.13	492'508.02
	Nettoergebnis		898'900		1'012'000		976'909.11
301	Kulturkommission	64'700	25'500	65'300	25'000	67'933.35	28'776.10
303	Gemeindebibliothek	156'300	29'200	166'600	27'000	155'462.60	26'427.05
306	Heimatismuseum	63'000		68'600		53'167.61	9'004.35
309	Allgemeine Kulturförderung	94'500		88'000		95'440.00	
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	52'300		81'700		56'836.65	
330	Parkanlagen, Wanderwege	37'400	2'000	42'800	2'000	97'774.55	2'064.65
340	Turn- und Sportanlagen	144'900	11'700	155'400	19'500	166'526.82	13'517.50
341	Freiluftbad Sunnethal	236'600	78'700	280'000	76'000	261'553.36	74'338.15
342	Hallenbad Friedhofstrasse	325'000	142'300	334'300	135'600	492'053.82	337'258.82
343	Schiessanlage	10'600	1'400	11'400	1'400	18'268.37	1'121.40
350	Übrige Freizeitgestaltung	4'400		4'400		4'400.00	
4	Gesundheit	3'326'900	4'500	2'657'500	4'500	2'983'849.35	3'785.95
	Nettoergebnis		3'322'400		2'653'000		2'980'063.40
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'280'000		1'992'900		2'098'740.45	
440	Ambulante Krankenpflege			6'500		9'200.00	
445	Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege (Spitex)	862'700		475'200		713'283.75	
450	Krankheitsbekämpfung	82'700		82'500		81'884.20	
460	Schulgesundheitsdienst	82'300		74'600		61'093.55	
470	Lebensmittelkontrolle	19'200	4'500	25'800	4'500	19'647.40	3'785.95
5	Soziale Wohlfahrt	13'120'600	5'471'400	13'427'500	5'893'700	13'819'392.25	5'829'923.90
	Nettoergebnis		7'649'200		7'533'800		7'989'468.35
500	Sozialversicherung Allgemeines	102'700	168'100	101'800	138'200	110'305.65	171'817.20
520	Krankenversicherung	430'000	430'000	380'000	360'000	280'408.30	304'421.56
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'477'000	3'390'500	6'892'000	3'194'300	7'561'652.20	3'318'432.25
540	Jugend	605'300	3'000	627'300	3'000	641'207.20	87'566.80
542	Schulsozialarbeit	457'000		457'000		508'695.50	
560	Sozialer Wohnungsbau		1'800		2'400		1'874.40
571	Alter	1'600		2'000		1'000.00	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	2'865'000	1'375'000	3'370'000	2'102'800	3'043'517.05	1'842'985.04

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588	Asylbewerberbetreuung	35'000	15'000	16'000	5'000	15'363.60	4'303.00
589	Soziale Wohlfahrt übriges	1'147'000	88'000	1'578'400	88'000	1'655'742.75	98'523.65
590	Hilfsaktionen			3'000		1'500.00	
6	Verkehr	2'435'400	156'000	2'509'300	156'000	2'751'160.14	192'636.30
	Nettoergebnis		2'279'400		2'353'300		2'558'523.84
620	Gemeindestrassen	1'914'000	86'000	1'986'900	86'000	2'297'376.74	123'609.30
630	Privatstrassen	40'000		50'000		46'916.40	
650	Regionalverkehr	475'200	70'000	465'200	70'000	400'357.00	69'027.00
651	Ortsbus	6'200		7'200		6'510.00	
7	Umwelt und Raumordnung	3'623'400	3'104'600	3'637'200	2'991'500	3'777'386.59	3'141'629.06
	Nettoergebnis		518'800		645'700		635'757.53
710	Abwasserbeseitigung	1'424'500	2'106'900	1'267'200	2'038'000	1'472'953.57	2'097'648.87
711	Kläranlagen	769'200	86'800	865'800	95'000	818'153.84	193'458.54
720	Abfallbeseitigung	734'900	734'900	698'100	698'100	643'771.05	643'771.05
740	Friedhof und Bestattung	386'200	132'300	406'000	119'700	456'424.43	155'145.85
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	149'600	32'000	200'400	26'000	160'276.45	41'672.00
770	Naturschutz	27'700	3'000	47'200	6'000	51'772.90	
780	Übriger Umweltschutz	79'300	8'700	88'900	8'700	89'014.80	9'932.75
790	Raumordnung	52'000		63'600		85'019.55	
8	Volkswirtschaft	256'200	862'100	354'800	877'400	343'769.08	877'514.35
	Nettoergebnis	605'900		522'600		533'745.27	
800	Landwirtschaft	17'600		31'000		26'140.20	746.95
801	Landwirtschaft Altersheim Drei Tannen	700	5'800	700	5'800	708.20	5'734.00
810	Forstwirtschaft	93'600	5'800	87'000	2'000	82'543.75	1'271.20
820	Jagd und Fischerei		3'500		3'500		3'016.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	58'300	4'000	79'600	4'000	64'283.70	3'040.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000	665'000	6'500	662'100	6'392.20	536'616.80
860	Energieversorgung	80'000	178'000	150'000	200'000	163'701.03	327'089.00
9	Finanzen und Steuern	6'645'700	45'721'800	6'937'600	45'510'500	6'074'074.46	47'763'607.15
	Nettoergebnis	39'076'100		38'572'900		41'689'532.69	
900	Gemeindesteuern	483'100	21'258'300	491'000	20'699'800	499'104.79	20'592'227.35
901	Grundsteuern	15'000	1'810'000	15'000	1'502'500	43'305.85	4'085'368.00

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
920	Finanzausgleich		21'279'300		21'805'300		21'873'524.00
930	Einnahmenanteile		7'500		8'000		7'743.35
940	Kapitaldienst	703'000	279'900	872'300	310'200	859'471.55	356'644.00
941	Buchgewinne und -verluste		286'000		176'000		
942	Grundeigentum Finanzvermögen	243'100	255'500	280'000	331'300	307'602.87	330'023.15
990	Abschreibungen	5'201'500	545'300	5'279'300	677'400	4'364'589.40	518'077.30
	Abschluss					690'333.61	
	Nettoergebnis						690'333.61
999	Abschluss der Laufenden Rechnung					690'333.61	
	Nettoergebnis						690'333.61

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Zusammenzug nach Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	10'403'000	1'209'000	13'855'000	2'681'000	6'894'273.85	1'665'948.95
	Nettoergebnis		9'194'000		11'174'000		5'228'324.90
5	Ausgaben	10'403'000		13'855'000		6'894'273.85	
50	Sachgüter	10'293'000		13'400'000		6'823'938.40	
56	Investitionsbeiträge			200'000			
57	Durchlaufende Beiträge					25'600.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	110'000		255'000		44'735.45	
6	Einnahmen		1'209'000		2'681'000		1'665'948.95
60	Abgang von Sachgütern						10'655.60
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		350'000		300'000		259'498.85
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		51'000		51'000		68'100.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter						1'001'936.05
66	Beiträge mit Zweckbindung		808'000		2'330'000		300'158.45
67	Durchlaufende Beiträge						25'600.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Zusammenzug nach Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	200'000	1'850'000	78'000	1'380'000	153'966.45	48'026.30
	Nettoergebnis	1'650'000		1'302'000			105'940.15
7	Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen	200'000		78'000		153'966.45	
70	Grundeigentum Finanzvermögen	200'000		78'000		58'788.15	
71	Erwerb, Veränderung von Mobilien					95'178.30	
8	Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen		1'850'000		1'380'000		48'026.30
80	Grundeigentum Finanzvermögen		1'850'000		1'380'000		46'870.70
81	Abgänge Mobilien						1'155.60

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	10'603'000	3'059'000	13'933'000	4'061'000	7'048'240.30	1'713'975.25
	Nettoergebnis		7'544'000		9'872'000		5'334'265.05
0	Behörden und Verwaltung	50'000		625'000		2'273'526.55	
	Nettoergebnis		50'000		625'000		2'273'526.55
20	Gemeindeverwaltung	50'000		70'000			
20.5060.45	Anschaffungen Informatik Gemeinde	50'000		70'000			
90	Verwaltungsliegenschaften			555'000		2'273'526.55	
90.5030.12	Gemeindehaus, Erneuerung Telefonanlage (GRB 17.08.15)			55'000			
90.5030.18	Friedau, Energetische Sanierung Estrichboden (Ressort)					37'284.45	
90.5032.03	Gemeindehaus, Umbau und Lift (UAB 28.09.14)			500'000		2'236'242.10	
1	Rechtschutz und Sicherheit	531'000	233'000			712'348.45	649'523.35
	Nettoergebnis		298'000				62'825.10
101	Vermessung						3'030.80
101.6100.00	Einkaufsgebühren AV93						3'030.80
140	Feuerwehr	531'000	233'000			20'034.95	
140.5030.03	Löschklappe FW-Depot (GRB 29.04.13)					20'034.95	
140.5060.13	Ersatz Tanklöschfahrzeug (TLF) (GVB 07.06.16)	531'000					
140.6610.00	Staatsbeiträge		233'000				
160	Zivilschutz					680'491.10	634'670.15
160.5030.05	Neubau ZSD Eschenstrasse (GVB 03.06.14)					654'891.10	
160.5700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					25'600.00	
160.6330.00	Kostenanteile und Rückerstattungen Dritter						609'070.15
160.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						25'600.00
162	Zivilschutz WalFisch					11'822.40	11'822.40
162.5060.50	ZSO Materialeinkäufe über Ersatzabgaben					11'822.40	
162.6690.00	Entnahme Spezialfonds Schutzraumbauten						11'822.40

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	Bildung	792'000		1'393'000		1'463'608.30	180'798.30
	Nettoergebnis		792'000		1'393'000		1'282'810.00
217	Schulliegenschaften	694'000		1'393'000		1'463'608.30	180'798.30
217.5030.02	Schulraumplanung (GRB ausstehend)			30'000			
217.5030.03	KIGA Jonastrasse, Ausbau zum Doppelkindergarten (GVB 13.12.16)	220'000		200'000			
217.5030.04	KIGA Windegg (GRB ausstehend)			20'000			
217.5031.38	Binzholz, Sanierung (UAB 29.11.09)					119'442.65	
217.5031.42	Binzholz, Äussere Kanalisation (GRB ausstehend)			240'000			
217.5031.43	Mettlen, Brandabschlusstüren (Ressort)			24'000			
217.5031.44	Mettlen, Ersatz Wärmeerzeugung (GRB 30.05.16)			65'000			
217.5033.09	Laupen, Erweiterung Schulanlage (GRB ausstehend)	90'000		300'000			
217.5034.13	Ried, Feuerpolizeiliche Anpassungen (GRB 12.05.14)					5'886.00	
217.5034.76	Burg, Trakt B, Renovation Lehrerzimmer (GVB 04.06.13)					19'868.40	
217.5034.78	Burg, Elba, Teilsanierung inkl. Hang (GRB 15.06.15)					62'601.80	
217.5034.80	Burg, Elba, Fenster, Fassade und Raumerweiterung (Ressort)	80'000		50'000			
217.5034.84	Burg, Trakt C, Dachsanierung (GRB ausstehend)	90'000					
217.5036.03	Burg, Turnhalle, Gesamtsanierung (GVB 03.12.13)					842'242.95	
217.5036.04	Burg, Kauf Photovoltaikanlage Turnhalle (GRB 06.07.15)					120'000.00	
217.5060.30	Anschaffungen Informatik Primarschule	50'000		50'000		48'164.00	
217.5060.71	Anschaffungen Informatik Sekundarschule	64'000		64'000		52'282.05	
217.5060.99	Anschaffungen Mobiliar Schule	100'000		150'000		193'120.45	
217.5641.00	Binzholz, Wärmeverbund und Anschlussgebühren (GVB ausstehend)			200'000			
217.6610.00	Staatsbeiträge						38'670.00
217.6620.00	Ried, Investitionsanteil Fischenthal						20'362.50
217.6630.01	Beiträge Energiesteuerprozent an Photovoltaik						120'000.00
217.6690.99	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						1'765.80
218	Schule Sonstiges	98'000					
218.5060.01	Schulbus, Ersatz altes Fahrzeug (SPB 01.09.2016)	98'000					
3	Kultur und Freizeit	5'465'000	535'000	6'936'000	1'305'000	416'881.95	1'155.60

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		4'930'000		5'631'000		415'726.35
306	Heimatmuseum					52'000.00	
306.5060.01	Interaktive Walder Chronik (GRB 18.08.14)					52'000.00	
330	Parkanlagen, Grünflächen	25'000		410'000			
330.5010.01	Thaliabrunnen Erneuerung (GRB ausstehend)	25'000					
330.5010.02	Gemeindehaus, Neugestaltung Gemeindehauspark (GRB ausstehend)			250'000			
330.5010.03	Sagenraintobel, Wasserwege (GRB 21.10.13)			60'000			
330.5010.04	Schlipf, Platzgestaltung (GRB ausstehend)			50'000			
330.5010.05	Mürtschenstrasse, Platzgestaltung (GRB ausstehend)			50'000			
340	Turn- und Sportanlagen	30'000		220'000		29'041.95	
340.5010.02	Neuer Sportplatz, Machbarkeitsstudie (GRB 01.06.15)			40'000		26'881.95	
340.5010.05	Spielplatz Windegg, Neugestaltung (GRB 11.01.16)			100'000		2'160.00	
340.5010.08	Kinderspielplätze, Instandsetzung aller Plätze (GRB 24.10.16)	30'000		50'000			
340.5060.11	Mähroboter Neuanschaffung (Ressort)			30'000			
341	Freibad Sunnethal					97'315.65	
341.5060.02	Freibad, Ersatz Chloranlage (GRB 15.09.14)					97'315.65	
342	Hallenbad - Friedhofstrasse	5'160'000	360'000	6'056'000	1'130'000	205'024.35	1'155.60
342.5030.00	Hallenbad, Sanierung inkl. Wärmeverbund (UAB 22.11.15)	5'160'000		3'256'000		213'718.35	
342.5035.00	Hallenbad, Wärmeverb. Schnitzelheizung (UAB 22.11.15)			2'800'000		-8'694.00	
342.6060.00	Verkauf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge						1'155.60
342.6610.00	Sanierung Heizungsanlage, Staats- und Bundesbeiträge				200'000		
342.6630.00	Beiträge von eigenen Betrieben (EWW AG)				80'000		
342.6690.00	Übrige Beiträge		360'000		850'000		
343	Schiessanlage	250'000	175'000	250'000	175'000	33'500.00	
343.5010.01	Sanierung Schiessanlagen, Altlasten Kugelfänge (GRB 23.06.14)	250'000		250'000		6'585.80	
343.5030.01	Kanalisationsanschluss Schützenhaus (GRB 27.05.13)					26'914.20	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
343.6600.00	Bundesbeiträge Schiessanlagen		175'000		175'000		
5	Soziale Wohlfahrt		51'000		51'000		68'100.00
	Nettoergebnis	51'000		51'000		68'100.00	
560	Sozialer Wohnungsbau		51'000		51'000		68'100.00
560.6250.10	Rückzahlungen Darlehen an subv. Wohnungsbau		51'000		51'000		68'100.00
6	Verkehr	1'425'000	40'000	1'231'000		966'575.70	109'500.00
	Nettoergebnis		1'385'000		1'231'000		857'075.70
620	Gemeindestrassen	1'415'000	40'000	1'201'000		966'575.70	109'500.00
620.5010.00	Strassensanierungen, Pauschales Budgetkonto	900'000					
620.5010.01	Strassensanierungen, Div. Projektierung	25'000		25'000		40'068.45	
620.5010.10	Dieterswilerstrasse I+II, Belagsersatz (GRB 18.01.10)					16'235.00	
620.5010.12	Neuwiesstrasse, Sanierung			100'000			
620.5010.34	Lochstrasse, Belagsarbeiten (GRB 18.01.10)					4'208.25	
620.5010.45	Beizistrasse, Belagsersatz (GRB 20.12.10)					11.00	
620.5010.47	Schulhausstrasse (GRB ausstehend)			30'000			
620.5010.52	Mürtschenstrasse (GRB 09.02.15)			80'000		294'623.15	
620.5010.61	Bahnhofstrasse II, Busbahnhof und Platz (GRB 23.06.08)			40'000			
620.5010.62	Dachseggstrasse, Belagsersatz (GRB 19.01.09)					3'733.50	
620.5010.63	Diezikonerstrasse, Belagsersatz (GRB 19.01.09)					1'553.05	
620.5010.66	Raaderstrasse, Kaltrecycling (GRB 07.03.11)					12'143.85	
620.5010.67	Tänlerstrasse, Kaltrecycling (GRB 18.01.10)					12'051.80	
620.5010.68	Unterbach, Bereich R. Zumbach (GRB 11.07.11)					1'730.15	
620.5010.71	Sanatoriumstrasse, Hangsicherung 1. Etappe	250'000					
620.5010.72	Aemetstrasse (GRB 20.12.10)					2'412.25	
620.5010.73	Haltbergholzstrasse (GRB 18.04.11)					792.70	
620.5010.75	Verbindungsweg Chefi-/Laupenstrasse (GRB 20.12.10)					14'704.05	
620.5010.77	Felsenkellerstrasse I, II, III (GRB 17.12.12)					8'506.60	
620.5010.81	Stampf- und Windeggstrasse (GRB 17.02.14)					2'689.90	
620.5010.84	Unterer Hiltisberg (GRB ausstehend)			550'000			
620.5010.85	Mettlenstrasse II (GRB ausstehend)			25'000			
620.5010.88	Töbelistrasse, Sanierung (GRB 06.07.15)					302'020.05	
620.5010.89	Aatalstrasse (GRB 07.07.14)					8'036.15	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.5010.91	Hofacherstrasse, Erschliessungsplanung (GRB 25.01.16)					49'128.30	
620.5010.92	Ulmenstrasse, Gemeindeanteil (GRB 19.10.15)					100'000.00	
620.5010.93	Strassenbeleuchtung, Sanierung Projekt EW Wald AG (GRB ausstehend)	70'000					
620.5010.96	Friedhofstrasse Bereich Hallenbad, Sanierung (GRB 07.03.16)			100'000			
620.5010.97	Hofacherstrasse, Anteil Quartierplan (GRB ausstehend)			30'000			
620.5010.98	Sagenrain- und Waldeggstrasse, Erschliessungsstudie (GRB 22.02.16)			40'000			
620.5013.13	Hochwasserschäden 2013 (GRB 24.06.13)					40'951.75	
620.5030.22	Erneuerung, Neubau Bushaltestellen (GRB 19.10.15)			70'000		16'958.85	
620.5060.18	Salzsilo, Umplatzierung (GRB 21.11.16)					17'269.00	
620.5060.20	Piaggio Porter, Ersatz			40'000			
620.5060.21	Einachser mit Anbaugerät			41'000			
620.5060.22	Lieferwagen Kipper 4x4 (Jg. 2004), Ersatz (GRB ausstehend)	85'000					
620.5060.23	Lieferwagen Kipper 4x4 (Jg. 2003), Ersatz (GRB ausstehend)	85'000					
620.5810.00	Strassenzustandsanalyse Unterhaltsmanagement (Ressort 02.07.13)					16'747.90	
620.5810.01	Unterhaltsmanagement Kunstbauten (GRB 02.07.13)			30'000			
620.6010.00	Verkauf unbedeutende Landabschnitte						9'500.00
620.6310.00	Rückerstattungen von Privaten						100'000.00
620.6630.00	Beiträge Energiesteuerprozent		40'000				
650	Regionalverkehr	10'000		30'000			
650.5810.00	Buskonzept Gemeinde Wald 2018 (GRB ausstehend)	10'000		30'000			
7	Umwelt und Raumordnung	2'140'000	350'000	3'670'000	1'325'000	1'061'332.90	656'871.70
	Nettoergebnis		1'790'000		2'345'000		404'461.20
710	Abwasserbeseitigung	725'000	350'000	1'025'000	300'000	426'215.70	544'863.55
710.5010.00	Projektierungen diverser Kanalisationen	25'000		25'000		7'506.20	
710.5010.36	Sanatoriumstr., Kanalisation (GRB 13.04.15)			100'000		35'765.80	
710.5010.37	Zonen A-F, Sanierung Leitungen (nur Budgetkto.)	700'000		600'000		92'562.10	
710.5010.39	Schiblliraiweg, Kanalisationserneuerung			150'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5010.41	Binzholtztreppe, Kanalisation (GRB 15.12.14)					118'283.75	
710.5010.42	Zone D, Asylweg, Sanierung Kanalisation (GRB 06.07.15)			100'000		29'696.55	
710.5010.43	Hofacherstrasse, Sanierung Leitungen (GRB ausstehend)			50'000			
710.5010.77	Felsenkellerstr., Sanierung Kanalisation (GRB 17.12.12)					14'794.00	
710.5010.78	Glärnischstrasse, Sanierung Kanalisation (GRB 07.07.14)					53'306.15	
710.5010.81	Stampf- und Windeggstr., Sanierung Kanalisation (GRB 17.02.14)					74'301.15	
710.6100.00	Kanalisations-Anschlussgebühren		350'000		300'000		256'468.05
710.6310.00	Rückerstattung Dritter an Investitionen						288'395.50
711	Klärwerk Tobelmühle			400'000		104'426.55	4'470.40
711.5010.11	Steinfang in Zulauf Klärwerk (GRB 20.01.14)					9'224.65	
711.5016.00	Pumpwerk Hiltisberg, Ersatz Druckleitungen (GRB ausstehend)			150'000			
711.5030.00	Kläranlage baul. Unterhalt, Betoninstandsetzungen (GRB 07.01.13)			50'000			
711.5030.09	Ersatz Schlammmentwässerung Dekanter (GRB 14.09.15)			120'000		78'290.40	
711.5030.13	Ersatz Heizungssteuerung					-4'040.10	
711.5030.14	Dachsanierung Filtrationsgebäude (Ressort 22.06.15)					20'951.60	
711.5030.16	Klärwerk, Heizungsanlage (GRB 24.10.16)			80'000			
711.6310.00	Rückerstattung Dritter an Investitionen						4'470.40
720	Abfallbeseitigung	180'000		180'000			
720.5010.00	Tonacher, Altlasten Vorsorgeuntersuchung (GRB 22.02.16)			30'000			
720.5010.01	Alle Sammelstellen, Unterflurcontainer (Budgetkto.) (GRB ausstehend)	130'000					
720.5010.10	Hübeli und Tanneregg, Altlasten Vorsorgeuntersuchung (GRB ausstehend)	50'000					
720.5060.00	Alle Sammelstellen, Unterflurcontainer (nur Budgetkonto)			150'000			
740	Friedhof und Bestattung			60'000			
740.5010.05	Gemeinschaftsgrab, Erweiterung (Ressort 07.01.16)			30'000			
740.5030.08	Friedhof, Gesamtsanierung Neugestaltung (GRB ausstehend)			30'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	1'135'000		1'865'000	1'025'000	502'703.10	107'537.75
750.5010.00	Umsetzung Gewässerunterhalts-Management (Ressort)					49'178.80	
750.5010.10	Projektierungen diverser Verbauungen	25'000		25'000		17'261.50	
750.5010.15	Schmittenbach, Vorprojekt Schwemmholtzrückhalt (Ressort 09.04.14)					16'200.00	
750.5010.16	Diezikonerbach (GRB ausstehend)					3'240.00	
750.5010.20	Nordholzbach, Querung Bahnhofstrasse (GRB 16.09.13)	50'000		100'000		-14'337.05	
750.5010.22	Hinternordbach, Bahndamm bis Schützenstrasse (GRB 27.06.16)	40'000		80'000		44'868.10	
750.5010.23	Feisslibach, Hochwasserschutz (GRB 30.03.15)					81'491.30	
750.5010.24	Schmittenbach, Abschnitt A (GRB 08.02.16)	40'000		650'000			
750.5010.25	Schmittenbach, Abschnitt B bis D (GRB 01.09.14)	40'000		200'000		5'879.05	
750.5010.27	Schlipfbach, Hochwasserschutz (GRB 07.03.16)	80'000		180'000		32'384.75	
750.5010.29	Chefibach, Hochwasserschutz (GRB 16.11.15)	800'000		550'000		38'197.65	
750.5010.30	Auenbach, Hochwasserschutz (GRB ausstehend)	60'000		25'000			
750.5013.13	Hochwasserschäden 2013 (GRB 24.06.13)					228'339.00	
750.5811.00	Bachtobelmanagement (GRB ausstehend)			25'000			
750.5812.00	Umsetzung Gefahrenkartierung (GRB ausstehend)			30'000			
750.6600.00	Bundesbeiträge						83'640.50
750.6610.00	Staatsbeiträge				1'025'000		23'897.25
790	Raumordnung	100'000		140'000		27'987.55	
790.5810.00	Richtplanung privater und öffentlicher Verkehr (GRB ausstehend)			10'000			
790.5810.03	Bauplanung Ortsbauliche Entwicklung (GRB 18.03.13)					3'047.25	
790.5810.06	Bahnhofareal, Gestaltungsplan (Ressort 26.09.16)	100'000		100'000			
790.5810.07	Weilerkernzonen (GRB 21.10.13)			30'000		24'940.30	
9	Finanzen und Steuern	200'000	1'850'000	78'000	1'380'000	153'966.45	48'026.30
	Nettoergebnis	1'650'000		1'302'000			105'940.15
942	Grundeigentum Finanzvermögen	200'000	1'850'000	78'000	1'380'000	153'966.45	48'026.30
942.7010.00	Übertrag VV, Kauf unbedeutende, unüberbaute Liegenschaften					9'500.00	
942.7020.14	Bachtelstr. 23/25, Fenstersanierung (Ressort)					49'288.15	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942.7020.15	Schwert, Teilerneuerung Aufzugsanlagen (GRB 18.07.16)			50'000			
942.7020.16	Schwertscheune, Umbau und Sanierung (GRB ausstehend)	200'000					
942.7090.33	Binzholzhaus MFH, Verkaufskosten (GRB 03.10.16)			28'000			
942.7100.00	Übertrag VV, div. Verkäufe Mobiliar					1'155.60	
942.7100.30	Schwertsaal, Ersatz Möblierung (GRB 09.03.15)					94'022.70	
942.8010.00	Verkauf von unüberbauten Liegenschaften						9'500.00
942.8020.33	Binzholzhaus MFH inkl. Garagen, Verkauf (GRB 03.10.16)		1'650'000		1'380'000		
942.8090.00	Staatsbeiträge, Beiträge Natur- und Heimatschutz						37'370.70
942.8090.01	Beiträge Heimatmuseumfonds		200'000				
942.8100.00	Verkauf von Mobilien, Fahrzeugen, Einrichtungen						1'155.60
	Abschluss					1'445'917.25	6'780'182.30
	Nettoergebnis					5'334'265.05	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen (ohne Kto. Grp. 67)					1'408'546.55	
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben (ohne Kto. Grp. 57)						6'636'871.45
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen FV					37'370.70	
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen FV						143'310.85

Abschreibungstabelle 2017

Konto	Kontobezeichnung	Mutmasslicher Buchwert 01.01.2017 CHF	Netto- Investitionen 2017 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2017 CHF
1140.01	Unüberbaute Grundstücke VV	277'200	75'000	352'200	10%	35'300		316'900
1140.10	Turn- und Sportanlagen VV	211'000	30'000	241'000	10%	24'100		216'900
1140.60	Grundstücke VV PS	530'200	-	530'200	10%	53'100		477'100
1141.00	Tiefbauten, Parkplätze VV Sek.	224'200	-	224'200	10%	22'500		201'700
1141.01	Strassen, Trottoirs, Parkplätze VV	11'647'800	2'365'000	14'012'800	10%	1'401'300		12'611'500
1141.60	Tiefbauten Primarschule	151'200	-	151'200	10%	15'200		136'000
1143.01	Hochbauten VV	8'751'300	4'800'000	13'551'300	10%	1'355'200		12'196'100
1143.60	Schulliegenschaften VV PS	7'078'700	310'000	7'388'700	10%	738'900		6'649'800
1143.70	Schulliegenschaften VV Sek.	4'654'400	170'000	4'824'400	10%	482'500		4'341'900
1146.01	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge VV	286'796	468'000	754'796	20%	151'000		603'796
1146.01	Informatik VV	24'320	50'000	74'320	Linear 33%	40'000		34'320
1146.60	Mobiliar, Lehrmittel VV PS	262'900	198'000	460'900	20%	92'200		368'700
1146.60	Informatik VV PS	72'482	50'000	122'482	Linear 33%	50'000		72'482
1146.70	Mobiliar, Apparate, Einrichtungen VV Sek.	-	-	-	20%	-		-
1146.70	Informatik VV Sek.	101'879	64'000	165'879	Linear 33%	64'000		101'879
1149.01	Immaterielle Sachgüter	42'100	-	42'100	10%	4'300		37'800
1153.50	EW-Aktienkapital	1'600'000	-	1'600'000	0%	-		1'600'000
1154.00	Gesundheitsversorgung ZO GZO AG	533'100	-	533'100	10%	53'400		479'700
1155.13	Darlehen subventionierter Wohnungsbau	85'900	-51'000	34'900	0%	-		34'900
1171.01	Umwelt, Planung, Raumordnung etc.	145'200	110'000	255'200	10%	25'600		229'600
1171.07	Ortsbauliche Entwicklung	138'100	-	138'100	10%	13'900		124'200
1171.11	Planung Wärmeverbund	12'900	-	12'900	10%	1'300		11'600
1171.12	Unterhaltsmanagement, Zustandsanalyse	35'900	-	35'900	10%	3'600		32'300

Abschreibungstabelle 2017

Konto	Kontobezeichnung	Mutmasslicher Buchwert 01.01.2017 CHF	Netto- Investitionen 2017 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2017 CHF
1171.13	Unterhaltsmanagement Kunstbauten	23'700	-	23'700	10%	2'400		21'300
	Gebührenfinanzierte Betriebe	-						
1171.04	EDV-Werkpläne	4'400	-	4'400	10%	500		3'900
1141.20	Kanalisationsnetz, Klärwerk	4'163'200	375'000	4'538'200	10%	453'900		4'084'300
1141.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	113'400	180'000	293'400	10%	29'400		264'000
1146.20	Mobiliar, Geräte Kanalisationsnetz	307'500	-	307'500	20%	61'500		246'000
Total		41'479'777	9'194'000	50'673'777		5'175'100	-	45'498'677

Total Abschreibungen VV Total

5'175'100

Total Abschreibungen Klärwerk VV 710.3930.20/990.4930.20

515'900

Total Abschreibungen Abfallentsorgung VV 720.3930.20/990.4930.20

29'400

Total Abschreibungen Steuerhaushalt

4'629'800

Zusätzliche Abschreibungen VV 990.3320.00

-

Aufteilung Abschreibungen

Politische Gemeinde 990.3310.00

3'656'700

Primarschule 990.3310.60

949'400

Sekundarschule 990.3310.70

569'000

Abschreibungstabelle 2016

Konto	Kontobezeichnung	Buchwert 01.01.2016 CHF	Mutmassliche Nettoinvest. 2016 CHF	Umsetzungs- faktor Investitionen 70 %	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2016 CHF
1140.01	Unüberbaute Grundstücke VV	10'500	425'000	297'500	308'000	10%	30'800		277'200
1140.10	Turn- und Sportanlagen VV	171'500	90'000	63'000	234'500	10%	23'500		211'000
1140.60	Grundstücke VV PS	589'200	-	-	589'200	10%	59'000		530'200
1141.00	Tiefbauten, Parkplätze VV Sek.	249'200	-	-	249'200	10%	25'000		224'200
1141.01	Strassen, Trottoirs, Parkplätze VV	11'545'500	1'995'000	1'396'500	12'942'000	10%	1'294'200		11'647'800
1141.60	Tiefbauten Primarschule	-	240'000	168'000	168'000	10%	16'800		151'200
1143.01	Hochbauten VV	5'817'000	5'581'000	3'906'700	9'723'700	10%	972'400		8'751'300
1143.60	Schulliegenschaften VV PS	7'299'000	809'000	566'300	7'865'300	10%	786'600		7'078'700
1143.70	Schulliegenschaften VV Sek.	5'136'600	50'000	35'000	5'171'600	10%	517'200		4'654'400
1146.01	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge VV	280'796	111'000	77'700	358'496	20%	71'700		286'796
1146.01	Informatik VV	39'653	70'000	49'000	88'653	Linear 33%	64'333		24'320
1146.60	Mobiliar, Lehrmittel VV PS	223'700	150'000	105'000	328'700	20%	65'800		262'900
1146.60	Informatik VV PS	87'482	50'000	35'000	122'482	Linear 33%	50'000		72'482
1146.70	Mobiliar, Apparate, Einrichtungen VV Sek.	-	-	-	-	20%	-		-
1146.70	Informatik VV Sek.	121'079	64'000	44'800	165'879	Linear 33%	64'000		101'879
1149.01	Immaterielle Sachgüter	46'800		-	46'800	10%	4'700		42'100
1153.50	EW-Aktienkapital	1'600'000	-	-	1'600'000	0%	-		1'600'000
1154.00	Gesundheitsversorgung ZO GZO AG	592'400	-	-	592'400	10%	59'300		533'100
1155.13	Darlehen subventionierter Wohnungsbau	121'600	-51'000	-35'700	85'900	0%	-		85'900
1171.01	Umwelt, Planung, Raumordnung etc.	400	230'000	161'000	161'400	10%	16'200		145'200
1171.07	Ortsbauliche Entwicklung	153'500	-	-	153'500	10%	15'400		138'100
1171.11	Planung Wärmeverbund	14'400	-	-	14'400	10%	1'500		12'900
1171.12	Unterhaltsmanagement, Zustandsanalyse	22'400	25'000	17'500	39'900	10%	4'000		35'900

Abschreibungstabelle 2016

Konto	Kontobezeichnung	Buchwert 01.01.2016 CHF	Mutmassliche Nettoinvest. 2016 CHF	Umsetzungs- faktor Investitionen 70 %	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2016 CHF
1171.13	Unterhaltsmanagement Kunstbauten	5'400	30'000	21'000	26'400	10%	2'700		23'700
	Gebührenfinanzierte Betriebe			-	-				
1171.04	EDV-Werkpläne Klärwerk	4'900	-	-	4'900	10%	500		4'400
1141.20	Kanalisationsnetz, Klärwerk	3'838'300	1'125'000	787'500	4'625'800	10%	462'600		4'163'200
1141.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	-	180'000	126'000	126'000	10%	12'600		113'400
1146.20	Mobiliar, Geräte Kanalisationsnetz	384'400	-	-	384'400	20%	76'900		307'500
Total		38'355'710	11'174'000	7'821'800	46'177'510		4'697'733	-	41'479'777

Abschreibungstabelle Finanzvermögen 2016

Konto	Politische Gemeinde Wald ZH Abschreibungstabelle	Buchwert 01.01.2016 CHF	Netto- Investitionen 2016	mutm. Bruttowert 31.12.2016 CHF	%	mutm. ordentliche Abschreibung CHF	zusätzliche Abschreibung CHF	mutm. Buchwert 31.12.2016 CHF
1024.00	Total Mobiliar, Geräte, Maschinen FV	94'022.70	0.00	94'022.70		18'804.54	0.00	75'218.16
1024.01	Mob., Maschinen, Fahrzeuge FV (linear 5 Jahre)	94'022.70	0.00	94'022.70		18'804.54	0.00	75'218.16
2015	Ersatz Möblierung Schwertsaal	94'022.70	0.00	94'022.70	20%	18'804.54	0.00	75'218.16
	Total	990.3305.00	0.00	94'022.70		18'804.54	0.00	75'218.16

Abschreibungstabelle Finanzvermögen 2017

Konto	Politische Gemeinde Wald ZH Abschreibungstabelle	mutm. Buchwert 01.01.2017 CHF	Netto- Investitionen 2017	Bruttowert 31.12.2017 CHF	%	ordentliche Abschreibung CHF	zusätzliche Abschreibung CHF	mutm. Buchwert 31.12.2017 CHF
1024.00	Total Mobiliar, Geräte, Maschinen FV	75'218.16	0.00	75'218.16		18'804.54	0.00	56'413.62
1024.01	Mob., Maschinen, Fahrzeuge FV (linear 5 Jahre)	75'218.16	0.00	75'218.16		18'804.54	0.00	56'413.62
2015	Ersatz Möblierung Schwertsaal	75'218.16	0.00	75'218.16	20%	18'804.54	0.00	56'413.62
	Total	990.3305.00	0.00	75'218.16		18'804.54	0.00	56'413.62

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat vom 3. Oktober 2016

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	1.47%
1023.01	Nicht überbaute Grundstücke Politische Gemeinde		
1023.02	Überbaute Grundstücke Politische Gemeinde		
1023.60	Nichtüberbaute Grundstücke Primarschule		
1023.61	Überbaute Grundstücke Primarschule		
1023.71	Überbaute Grundstücke Sekundarschule		
1141-1171	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	1.47%
1141.20	Tiefbauten Abwasserentsorgung		
1141.30	Tiefbauten Abfallentsorgung		
1146.20	Mobiliar, Geräte Abwasserentsorgung		
1171.04	EDV-Werkpläne Klärwerk		
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	1.47%
2280.20	Abwasserentsorgung		
2280.30	Abfallentsorgung		
2031-2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	1.47%
2031.01	Pensionskasse Gemeinde Wald		
2033.01	Fürsorgefonds Gemeinde Wald		
2033.03	Heimatmuseumsfonds Gemeinde Wald		
2003.60	Schülerfürsorgefonds		

Stellenplan 2017 für die Gemeindeverwaltung und die angeschlossenen Dienste

Zusammenzug Verwaltung	2017	2016	2015
Präsidiales	4.50	4.50	4.50
Finanzen	15.50	15.50	15.50
Raumentwicklung und Bau	5.30	5.30	5.30
Schule	7.95	7.95	7.80
Sicherheit und Gesundheit	8.65	8.65	8.65
Soziales	6.90	6.90	6.90
Infrastruktur	13.10	13.10	13.10
Lernende	5.00	5.00	5.00
Total	66.90	66.90	66.75

Präsidiales	2017	2016	2015
Gemeindeschreiber/in	1.00	1.00	1.00
Stv. Gemeindeschreiber/in (inkl. Infomatik-Anteil FA)	1.00	1.00	1.00
Sekretariat (Sachbearbeitung)	1.00	1.00	1.00
Personal	0.20	0.20	0.20
Bibliothek	1.30	1.30	1.30
Total	4.50	4.50	4.50

Finanzen	2017	2016	2015
Abteilungsleiter/in	1.00	1.00	0.90
Stellvertreter/in	0.90	0.90	1.00
Sachbearbeiter/in	2.00	2.00	2.00
<i>Steueramt</i>			
Bereichsleiter/in Steuern	1.00	1.00	1.00
Sachbearbeiter/in	3.80	3.80	3.80
<i>Liegenschaften</i>			
Bereichsleiter/in Liegenschaften	1.00	1.00	1.00
Sachbearbeiter/in Liegenschaften	0.50	0.50	0.50
Hauwartung (Gemeindehaus/Friedau)	1.30	1.30	1.30
<i>Betreibungsamt</i>			
Bereichsleiter/in Betreibungsamt	1.00	1.00	1.00
Sachbearbeiter/in	3.00	3.00	3.00
Total	15.50	15.50	15.50

Raumentwicklung und Bau	2017	2016	2015
Abteilungsleiter/in	1.00	1.00	1.00
Stellvertreter/in / Sachbearbeiter/in	2.00	2.00	2.00
Sachbearbeiter/in / Verwaltungsangestellte/r	2.30	2.30	2.30
Total	5.30	5.30	5.30

Schule Bereich Verwaltung	2017	2016	2015
Abteilungsleiter/in	0.90	0.90	0.90
Sachbearbeiter/in Schulverwaltung	3.70	3.70	3.70
<i>Jugend</i>			
Jugendarbeiter/in	1.60	1.60	1.60
Zentrale Dienste (Busfahrer/in/Schwimmhilfen)	1.75	1.75	1.60
Total	7.95	7.95	7.80

Sicherheit und Gesundheit	2017	2016	2015
Abteilungsleiter/in	0.80	1.00	1.00
<i>Einwohnerkontrolle</i>			
Leiter/in	1.00	1.00	1.00
Sachbearbeiter/in	1.40	1.30	1.30
<i>Wehrsekretariat (Feuerwehr, Zivilschutz, Militär)</i>			
Sachbearbeiter/in	1.90	1.80	1.80
<i>Bäder</i>			
Bademeister/in	3.55	3.55	3.55
Total	8.65	8.65	8.65

Soziales	2017	2016	2015
Abteilungsleiter/in	0.80	0.90	1.00
Sozialarbeiter/in (-Berufsb. 40%/+Stellenplanerw. 20%)	3.30	3.40	3.30
Sachbearbeiter/in / Verwaltungsangestellte/r	1.30	1.30	1.30
<i>Sozialversicherungen</i>			
Sachbearbeiter/in	1.50	1.30	1.30
Total	6.90	6.90	6.90

Infrastruktur	2017	2016	2015
Leiter/in Werkhof	1.00	1.00	1.00
Mitarbeiter/in Aussendienste, Friedhof, Sammelstellen	9.10	9.10	9.10
<i>Klärwerk Tobelmühle</i>			
Bereichsleiter/in Kläranlage	1.00	1.00	1.00
Kläranlagewärter/in VSA	2.00	2.00	2.00
Total	13.10	13.10	13.10

Lernende	2017	2016	2015
Kaufmännische Lehre	3.00	3.00	3.00
Fachmann Betriebsunterhalt	2.00	2.00	2.00
Total	5.00	5.00	5.00

revidiert und korrigiert, 26. September 2016

Stellenplan 2017 für den Schulbereich (Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule)

Primarschule	2017	2016	2015
Schulleiter/innen	3.91	3.62	3.80
Sachbearbeitung SL	-		
Lehrpersonen / Therapeutinnen	73.85	74.89	73.51
Hausdienst, Tagesstrukturen, Aufgabenhilfe,	14.91	12.40	12.12
Klassenassistenz, Vorpraktika, usw.			
Schulsozialarbeit (ab 2014 vorher PG)	1.60	1.60	1.60
Lernende	1.00	1.00	2.00
Total	95.27	93.51	93.03

Zusammenzug Schulbereich	2017	2016	2015
Schulleiter/innen	4.91	4.81	4.88
Sachbearbeitung SL	0.30		
Lehrpersonen / Therapeutinnen	96.21	97.95	96.94
Hausdienst, Tagesstrukturen, Aufgabenhilfe,	18.78	16.31	16.30
Klassenassistenz, Vorpraktika, usw.			
Schulsozialarbeit	2.40	2.40	2.40
Lernende	1.00	1.00	2.00
Total	123.60	122.47	122.52

Sekundarschule	2017	2016	2015
Schulleiter/innen	1.00	1.19	1.08
Sachbearbeitung SL	0.30		
Lehrpersonen / Therapeutinnen	22.36	23.06	23.43
Hausdienst, Tagesstrukturen, Aufgabenhilfe,	3.87	3.91	4.18
Klassenassistenz, Vorpraktika, usw.			
Schulsozialarbeit (ab 2014 vorher PG)	0.80	0.80	0.80
Lernende	-	-	-
Total	28.33	28.96	29.49

Gesamtsteueransatz für das Jahr 2017

Mit der Genehmigung des Voranschlags ist auch der Steueransatz festzulegen. Die als Gesamtsteuerumsatz zu erhebenden Steuerprozente ergeben sich aus dem zu deckenden Aufwandüberschuss. Die Budgetgemeindeversammlung hat hierüber gesondert abzustimmen.

1. Finanzbedarf aller Güter

	2015	2016	2017	Anteil Finanzausgleich Budgetjahr	Entnahme aus Eigenkapital (+) Einlage in Eigenkapital (-)
Gemeinde Wald ZH	17'694'800	17'815'900	18'069'500	21'279'300	-137'500
Ref. Kirchgemeinde	864'200	839'800	868'100	-	33'100
Kath. Kirchgemeinde	639'350	641'550	643'900	-	-56'100
Total	19'198'350	19'297'250	19'581'500	21'279'300	-160'500

2. Steuerertrag

Der mutmassliche einfache Steuerertrag zu 100 % wird geschätzt auf:

	2015	2016	2017	Kantonsmittel ohne Kirchen und Stadt Zürich 2015
- Gemeindesteuer	15'000'000	14'900'000	15'300'000	relative Steuerkraft = 3'541
- Ref. Kirchensteuer	5'900'000	5'785'000	5'964'000	Gesamtsteuerfuss = 100.09%
- Kath. Kirchensteuer	4'000'000	4'062'500	4'375'000	

3. Gesamtsteueransatz

Zur Deckung der Nettoaufwandüberschüsse - nach Verteilung des FA und der Deckung der Bruttoaufwandüberschüsse aus den Eigenkapitalien werden benötigt:

- Gemeinde Wald ZH	119%	119%	119%
- Ref. Kirchgemeinde	14%	14%	14%
- Kath. Kirchgemeinde	16%	16%	16%
Gesamtsteueransatz inkl. Ref.	133%	133%	133%
Gesamtsteueransatz inkl. Kath.	135%	135%	135%

Berechnung Finanzausgleich

Ressourcenzuschuss (§§ 10 - 12 FAG)		VA 2017	VA 2016	RE 2015
Durchschnittlich relative Steuerkraft Kantonsmittel ohne Zürich	Fr.	3'541	3'473	3'493
Ausgleichsgrenze 95%	Fr.	3'364	3'299	3'318
Durchschnittliche relative Steuerkraft politische Gemeinde	Fr.	1'741	1'662	1'677
Einfache relativer Zuschuss	Fr.	1'623	1'637	1'641
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner politische Gemeinde am 31.12.	EW	9421	9446	9314
einfacher absoluter Zuschuss	Fr.	15'289'812	15'466'408	15'287'534
Bezogener Gesamtsteuerfuss im Bemessungsjahr T-2		119%	120%	121%
Ressourcenzuschuss	Fr.	18'194'876	18'559'690	18'497'916
Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich (§§ 20 - 22 FAG)				
Bevölkerungsdichte politische Gemeinde	EW	377	378	372
Steigungsindex politische Gemeinde		26.54%	26.54%	26.54%
Beitrag pro Einwohner	Fr.	422	421	426
Zahl EinwohnerInnen politische Gemeinde 31.12.	EW	9'421	9'446	9'314
Absoluter Beitrag (ohne Teuerungsanpassung)	Fr.	3'971'517	3'972'610	3'966'274
Landesindex der Konsumentenpreise 12.		101.4	102.7	103.1
Landesindex der Konsumentenpreise zwei Jahre vor				
Inkraftsetzung FAG (12/2010)		104.2	104.2	104.2
Voller Beitrag geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich	Fr.	3'864'797	3'915'422	3'924'403
Bezogener Gesamtsteuerfuss im Bemessungsjahr		119.00%	120.00%	121.00%
Bezogener Gesamtsteuerfuss Kantonsmittel im Bemessungsjahr T-2		100.09%	99.51%	98.93%
Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich	Fr.	3'084'318	3'245'593	3'375'608
Total Finanzausgleich Kanton Zürich	Fr.	21'279'194	21'805'283	21'873'524

Antrag der Exekutive der Politischen Gemeinde Wald ZH zum Budget 2017_2

Organisation	Politische Gemeinde Wald ZH
Budgetjahr	2017

1. Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2017_2 der Politischen Gemeinde Wald ZH wie folgt festzulegen:
 - Laufende Rechnung:

Aufwand	Fr. 59'821'200.00
Ertrag	Fr. 59'958'700.00
Ertragsüberschuss	Fr. 137'500.00
 - Investitionsrechnung:

Ausgaben	Fr. 10'603'000.00
Einnahmen	Fr. 3'059'000.00
Nettoinvestition	Fr. 7'544'000.00
 - einfacher (100%) Gemeindesteuerertrag: Fr. 15'300'000.00
 - Eigenkapitaleinlage: Fr. 137'500.00
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 119% des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.
- den Stellenplan der Gemeindeverwaltung inkl. der angeschlossenen Aussendienstleistungen mit 66.90 Stellen und der Schule mit 123.60 exkl. Schulverwaltung zu genehmigen.

Ort/Datum/Unterschrift

Wald, 30. Januar 2017

Gemeinderat Wald ZH



Ernst Kocher
Gemeindepräsident



Martin Süss
Gemeindeschreiber

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDEWALD ZH ZUM REVIDIERTEN BUDGET 2017

Organisation	Politische Gemeinde Wald ZH
Budgetjahr	2017

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- das revidierte Budget 2017 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates vom 30. Januar 2017 – unter Berücksichtigung der nachfolgenden Steuerfusserhöhung – festzulegen und
- den Stelleplan der Gemeindeverwaltung inkl. der angeschlossenen Aussendienste mit 66.90 Stellen (wie Vorjahr) und der Schule exkl. Schulverwaltung mit 123.60 Stellen (Vorjahr 122.47 Stellen) zu genehmigen.

Hingegen beantragt die Rechnungsprüfungskommission entgegen dem Antrag des Gemeinderates,

- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 119% um 1% zu erhöhen und auf 120% des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Wald ZH in der vom Gemeinderat überarbeiteten Fassung vom 30.01.2017 geprüft.

- Das Budget weist, inkl. Berücksichtigung einer Steuerfusserhöhung um 1%, folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	59'821'200
	Ertrag bei einem Steuerfuss von 119%	Fr.	59'958'700
	Zusatzertrag mit Steuererhöhung um 1%	Fr.	153'000
	Ertragsüberschuss bei einem Steuerfuss von 120%	Fr.	290'500
• Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	10'603'000
	Einnahmen	Fr.	3'059'000
	Nettoinvestition	Fr.	7'544'000
• einfacher(100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	15'300'000
• Eigenkapitaleinlage		Fr.	290'500

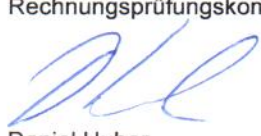
3. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

- Das Budget 2017 der Politischen Gemeinde ist
 - finanzrechtlich zulässig,
 - finanziell angemessen,
 - rechnerisch richtig.

Wald, 7. Februar 2017

Rechnungsprüfungskommission Wald ZH


Daniel Huber
Präsident


Matthias Frauenfelder
Aktuar