



Wald ZH

Voranschlag 2017

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 | - Uebersicht nach Funktionen | 4 - 5 |
| 3. Laufende Rechnung | - Zusammenzug nach Sachgruppen | 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 | 59'831'200 | | 59'973'900 | |
| Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Voranschlagsjahr | | 41'751'700 | | 42'158'000 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss | | 18'079'500 | | 17'815'900 |
| Total | 59'831'200 | 59'831'200 | 59'973'900 | 59'973'900 |
| b) Steuerfuss/Steuerertrag | | | | |
| Zu deckender Aufwandüberschuss wie oben | 18'079'500 | | 17'815'900 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 15'300'000 (Vorjahr Fr. 14'900'000) | | 18'666'000 | | 17'731'000 |
| Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung =Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehl | 586'500 | | | |
| Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung =Entnahme aus dem Eigenkapital | | | | 84'900 |
| Total | 18'666'000 | 18'666'000 | 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 | 59'831'200 | | 59'973'900 | | 61'933'640 | |
| Total Ertrag | | 60'417'700 | | 59'889'000 | | 62'623'974 |
| Aufwandüberschuss | | | | 84'900 | | |
| Ertragsüberschuss | 586'500 | | | | 690'334 | |
| Total | 60'417'700 | 60'417'700 | 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 | | | | | | |
| Total | 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 | | 586'500 | | | | 690'334 |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | 3'432'400 | | 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 | 3'432'400 | | 6'050'000 | | 210'559 | |
| Finanzierungsüberschuss I | | | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag II | | 1'782'400 | | 4'748'000 | | 316'499 |
| Finanzierungsüberschuss II | | | | | | |
| Total | 3'432'400 | 3'432'400 | 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 | | 586'500 | | | | 690'334 |
| Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | 10'260'036 | | 9'673'536 | | 9'758'436 | |
| Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr | | | | | | |
| Total | 10'260'036 | 10'260'036 | 9'758'436 | 9'758'436 | 9'758'436 | 9'758'436 |

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 | 59'831'200 | 60'417'700 | 59'973'900 | 59'889'000 | 61'933'640.19 | 62'623'973.80 |
| | Nettoergebnis | 586'500 | | | 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 | 3'336'900 | 4'500 | 2'657'500 | 4'500 | 2'983'849.35 | 3'785.95 |
| | Nettoergebnis | | 3'332'400 | | 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 | 46'180'800 | 6'937'600 | 45'510'500 | 6'074'074.46 | 47'763'607.15 |
| | Nettoergebnis | 39'535'100 | | 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 Nettoergebnis | | | | | 690'333.61 | 690'333.61 |

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 | 59'831'200 | 60'417'700 | 59'973'900 | 59'889'000 | 61'933'640.19 | 62'623'973.80 |
| | Nettoergebnis | 586'500 | | | 84'900 | 690'333.61 | |
| 3 | Aufwand | 59'831'200 | | 59'973'900 | | 61'933'640.19 | |
| 30 | Personalaufwand | 12'238'000 | | 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 | | 60'417'700 | | 59'889'000 | | 62'623'973.80 |
| 40 | Steuern | | 22'998'300 | | 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 011,012,...

| Nummer | Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde | Voranschlag 2017 | | Voranschlag 2016 | | Rechnung 2015 | |
|--------|--|------------------|------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 59'831'200 | 60'417'700 | 59'973'900 | 59'889'000 | 61'933'640.19 | 62'623'973.80 |
| | Nettoergebnis | 586'500 | | | 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 Betriebsamt | 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-Fiscenthal | 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 | Heimatmuseum | 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 | 3'336'900 | 4'500 | 2'657'500 | 4'500 | 2'983'849.35 | 3'785.95 |
| | Nettoergebnis | | 3'332'400 | | 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 | 10'000 | | 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 | 46'180'800 | 6'937'600 | 45'510'500 | 6'074'074.46 | 47'763'607.15 |
| | Nettoergebnis | 39'535'100 | | 38'572'900 | | 41'689'532.69 | |
| 900 | Gemeindesteuern | 483'100 | 21'717'300 | 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 | Rechtsschutz 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, Gesamtanierung (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 Nettoergebnis | 2'140'000 | 350'000 1'790'000 | 3'670'000 | 1'325'000 2'345'000 | 1'061'332.90 | 656'871.70 404'461.20 |
| 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 Schlammentwässerung 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 Schwemholzrückhalt (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 Mobilier | | | | | 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 | Aktiviert 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 | Mobilien, 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, Zivildienst, 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, Klassenassistenz, Vorpraktika, usw. | 14.91 | 12.40 | 12.12 |
| 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 |

| 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, Klassenassistenz, Vorpraktika, usw. | 3.87 | 3.91 | 4.18 |
| Schulsozialarbeit (ab 2014 vorher PG) | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Lernende | - | - | - |
| Total | 28.33 | 28.96 | 29.49 |

| 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, Klassenassistenz, Vorpraktika, usw. | 18.78 | 16.31 | 16.30 |
| Schulsozialarbeit | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Lernende | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Total | 123.60 | 122.47 | 122.52 |

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 | 18'079'500 | 21'279'300 | -586'500 |
| 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 | 19'591'500 | 21'279'300 | -609'500 |

2. Steuerertrag

Der mutmassliche einfache Steuerertrag zu 100 % wird geschätzt auf:

| | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| - Gemeindesteuer | 15'000'000 | 14'900'000 | 15'300'000 |
| - Ref. Kirchensteuer | 5'900'000 | 5'785'000 | 5'964'000 |
| - Kath. Kirchensteuer | 4'000'000 | 4'062'500 | 4'375'000 |

Kantonsmittel ohne Kirchen und Stadt Zürich 2015

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| relative Steuerkraft | = | <u>3'541</u> |
| Gesamtsteuerfuss | = | <u>100.09%</u> |

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% | 122% |
| - Ref. Kirchgemeinde | 14% | 14% | 14% |
| - Kath. Kirchgemeinde | 16% | 16% | 16% |
| Gesamtsteueransatz inkl. Ref. | 133% | 133% | 136% |
| Gesamtsteueransatz inkl. Kath. | 135% | 135% | 138% |

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 / km2 | 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 Aussendienste 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% | <u>Fr. 153'000</u> |
| | Ertragsüberschuss bei einem Steuerfuss von 120% | Fr. 290'500 |
| | | |
| • Investitionsrechnung: | Ausgaben | Fr. 10'603'000 |
| | Einnahmen | <u>Fr. 3'059'000</u> |
| | 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

Beschluss der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Wald ZH zum Budget 2017

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Organisation | Politische Gemeinde Wald ZH |
| Budgetjahr | 2017 |

1. Beschluss

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

- Das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Wald wird genehmigt.
- Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird auf 122% des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.
- Der Stellenplan der Gemeindeverwaltung inkl. der angeschlossenen Aussendienste mit 66.90 Stellen und der Schule mit 123.60 Stellen exkl. Schulverwaltung wird genehmigt.

2. Budget

- Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

| | | | |
|---|-------------------|-----|----------------------|
| • Laufende Rechnung: | Aufwand | Fr. | 59'831'200.00 |
| | Ertrag | Fr. | <u>60'417'700.00</u> |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | -586'500.00 |
| • Investitionsrechnung: | Ausgaben | Fr. | 10'603'000.00 |
| | Einnahmen | Fr. | <u>3'059'000.00</u> |
| | Nettoinvestition | Fr. | 7'544'000.00 |
| • Einfacher (100%) Gemeindesteuerertrag | | Fr. | 15'300'000.00 |
| • Eigenkapitaleinlage | | Fr. | 586'500.00 |

Ort/Datum/Unterschrift

Wald, 14. März 2017

Gemeindeversammlung Wald ZH


Ernst Kocher
Gemeindepräsident


Martin Süss
Gemeindeschreiber