



# Wald ZH

## Gemeindeversammlung Dienstag, 10. Dezember 2019, 20:00 Uhr Schwertsaal, Bahnhofstrasse 12



Sehr geehrte Stimmberechtigte

Wir laden Sie ein, an der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde teilzunehmen und freuen uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich Gebrauch machen.

### Traktanden

1. Genehmigung von Budget und Steuerfuss 2020
2. Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland; Jährlicher Betriebsbeitrag von CHF 45'000 zur Finanzierung der Elternbeiträge
3. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

Im Anschluss an die Versammlung wird den Anwesenden ein Apéro offeriert.

Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie in Kurzform über die anstehenden Geschäfte. Der Beleuchtende Bericht mit den detaillierten Anträgen und den Stellungnahmen der Rechnungsprüfungskommission kann auf [www.wald-zh.ch/gv](http://www.wald-zh.ch/gv) heruntergeladen werden. Den Beleuchtenden Bericht senden wir Ihnen auf Bestellung über [gemeinde@wald-zh.ch](mailto:gemeinde@wald-zh.ch) oder per Telefon 055 256 52 77 auch gerne zu. Die Akten und der Beleuchtende Bericht liegen zudem im Gemeindehaus, Präsidiales, zur Einsichtnahme auf.

Freundliche Grüsse

**Im Namen des Gemeinderates Wald ZH**

Ernst Kocher  
Gemeindepräsident

Martin Süß  
Gemeindeschreiber

# 1 Genehmigung von Budget und Steuerfuss 2020

## Antrag

1. Das Budget 2020 wird genehmigt.
2. Die Erfolgsrechnung zeigt Aufwendungen von CHF 65'830'600 und Erträge von CHF 46'396'500, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 19'434'100 verbleibt.
3. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 122 %, und folglich mit einem mutmasslichen Steuerertrag von CHF 19'886'000, resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 451'900, der dem Eigenkapital zugewiesen wird.
4. Die Abschreibungen betragen CHF 5'144'300.
5. Die Investitionsrechnung zeigt Netto-Investitionen von CHF 12'401'000 im Verwaltungsvermögen und CHF 325'000 im Finanzvermögen.

## Zweites Budget nach HRM2

Das Budget 2020 steht noch im Zeichen der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell HRM2.

Ein Vergleich mit der Rechnung 2018 (HRM1) ist nicht aussagekräftig, weshalb auf deren Darstellung verzichtet wird. So ist nur der Vergleich mit dem Budget 2019, dem Ersten nach HRM2, dargestellt.

## Erfolgsrechnung mit Ertragsüberschuss

Das Budget 2020 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 451'900 aus. Darin sind Steuereinnahmen mit unverändertem Steuerfuss von CHF 19'886'000 enthalten. Der Finanzausgleich wird insgesamt CHF 23'832'000 betragen und setzt sich aus einem Ressourcenzuschluss von CHF 20'489'000 und einem geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich von CHF 3'343'000 zusammen.

## Gemeindesteuerfuss/Mittelfristiger Ausgleich

Der Gemeinderat beantragt für 2020 einen gleichbleibenden Steuerfuss von 122 %. Damit kann eine Verbesserung des Ergebnisses der Erfolgsrechnung, des Cashflows und somit der Eigenfinanzierung der anstehenden Aufgaben und Projekte erzielt werden. Der mittelfristige Ausgleich sowie die finanzpolitischen Ziele des Gemeinderates können eingehalten werden.

## Investitionsrechnung

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 12'401'000 und CHF 325'000 im Finanzvermögen vorgesehen.

## Abschreibungen

Die Abschreibungen der Investitionen betragen im Verwaltungs- und Finanzvermögen CHF 5'144'300.

## 1.1 Erfolgsrechnung (netto, in Tausend CHF)

	Budget 2019	Budget 2020
Allgemeine Verwaltung	4'191	3'928
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'963	1'955
Bildung	22'993	23'255
Kultur, Sport und Freizeit	1'468	1'366
Gesundheit	4'045	4'598
Soziale Sicherheit	8'501	9'152
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'589	3'775
Umweltschutz und Raumordnung	1'000	999
Volkswirtschaft	-549	-909
Finanzen und Steuern	-46'195	-48'571
<b>Nettoergebnis</b> Ertrags-/Aufwandüberschuss (-/+)	<b>1'006</b>	<b>-452</b>
Steuerfinanziertes Ergebnis	1'006	-452
Gemeindebetrieb Abwasser	-381	-253
Gemeindebetrieb Abfall	91	60
Gemeindebetrieb Wärmeverbund Hallenbad	-110	-56
<b>Eckdaten</b>		
Steuerfuss	122 %	122 %
Steuerertrag insgesamt	21'527	21'980
Steuerertrag pro Einwohner	2'142	2'166
Kantonaler Finanzausgleich insgesamt	24'705	23'832

<b>1.2 Investitionsrechnung</b> (netto, in Tausend CHF)	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>		
Allgemeine Verwaltung	0	0
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0
Bildung	2'779	3'717
Kultur, Sport und Freizeit	640	2'995
Gesundheit	0	0
Soziale Sicherheit	0	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'540	3'065
Umweltschutz und Raumordnung	3'618	2'624
Volkswirtschaft	0	0
<b>Finanzvermögen (FV)</b>	100	325
<b>Total Investitionen</b>	<b>9'677</b>	<b>12'726</b>
Abschreibungen aus Investitionen VV und FV	4'958	5'144
<b>Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (+/-)</b>	<b>-4'719</b>	<b>-7'582</b>

<b>1.3 Investitionsplan 2021-2023</b> (netto, in Tausend CHF)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Allgemeine Verwaltung	0	0	0
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	0
Bildung	3'105	5'410	5'260
Kultur, Sport und Freizeit	2'160	1'940	250
Gesundheit	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'005	1'735	2'690
Umweltschutz und Raumordnung	3'905	339	1'125
Volkswirtschaft	0	0	0
Finanzvermögen	0	-1'960	0
<b>Total Investitionen</b>	<b>10'175</b>	<b>7'464</b>	<b>9'325</b>

<b>1.4 Finanzplan 2021-2023</b> (netto, in Tausend CHF)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Total Aufwand	67'030	68'623	69'706
Total Ertrag	-69'611	-73'628	-73'331
<b>Ertrags-/Aufwandüberschuss (-/+)</b>	<b>-2'581</b>	<b>-5'005</b>	<b>-3'625</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'912	4'997	4'918
Finanzausgleich	26'392	27'289	27'760
Voraussichtlicher Steuerfuss	122 %	122 %	122 %

## **2 Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland; Jährlicher Betriebsbeitrag, CHF 45'000**

### **Antrag**

1. Dem Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland wird, im Sinne eines Kostendachs, ein jährlicher Betriebsbeitrag von CHF 45'000 gewährt.
2. Der Betriebsbeitrag dient der Finanzierung der Elternbeiträge, die auf dem geltenden Elternbeitragsreglement basieren.

Der Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland vermittelt, betreut und berät Tagesfamilien, die wertvolle Dienste im Rahmen der familienergänzenden Kinderbetreuung leisten. Die Zusammenarbeit des Vereins mit den abgebenden Eltern ermöglicht die Gemeinde Wald mit einem einkommensabhängigen Betreuungstarif.

Bis anhin stand dem Verein ein Kostendach von 30'000 Franken für die Finanzierung der Elternbeiträge zur Verfügung. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahl, der Angebotsnachfrage sowie der variierenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern, ist künftig von erhöhten Beiträgen auszugehen. Um die Verfügbarkeit des bewährten und anerkannten familienergänzenden Betreuungsangebots zu sichern, ist die Erhöhung des jährlichen Kostendachs auf 45'000 Franken angebracht.



Tagesfamilien  
Zürcher Oberland

