



Wald ZH

Gemeindeversammlung Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20:00 Uhr Schwertsaal, Bahnhofstrasse 12



Sehr geehrte Stimmberechtigte

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

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 heruntergeladen werden.

Gerne senden wir Ihnen den Beleuchtenden Bericht auch zu. Bestellung: gemeinde@wald-zh.ch oder Telefon 055 256 52 77. Die Akten und der Beleuchtende Bericht liegen zudem im Gemeindehaus, Präsidiales, zur Einsichtnahme auf.

Traktanden

1. Genehmigung von Budget und Steuerfuss 2023
2. Allfällige Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

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

Freundliche Grüsse

Gemeinderat Wald ZH

Ernst Kocher
Gemeindepräsident

Martin Süss
Gemeindeschreiber

1 Genehmigung von Budget und Steuerfuss 2023

Antrag

1. Das Budget 2023 wird genehmigt.
2. Die Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von CHF 74'812'900 und einem Gesamtertrag von CHF 75'288'100 einen Ertragsüberschuss von CHF 475'200 aus, der dem Bilanzüberschuss zugewiesen wird.
3. Zur Deckung des Aufwandüberschusses vor Steuereinnahmen von CHF 20'048'800 wird ein Steuerfuss von 122 % erhoben, mit erwarteten Steuereinnahmen von 20'524'000.
4. Die Investitionsrechnung zeigt Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 18'983'000.
5. Der Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026 wird zur Kenntnis genommen.

Die Erfolgsrechnung 2023 zeigt einen Gesamtaufwand von CHF 74'812'900 und einen Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr von CHF 54'764'100, so dass ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 20'048'800 verbleibt. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 122 %, und folglich mit einem mutmasslichen Steuerertrag von CHF 20'524'000, resultiert schliesslich ein Ertragsüberschuss von 475'200 Franken, der dem Bilanzüberschuss zugewiesen werden kann. Der kantonale Finanzausgleich 2023, zusammengesetzt aus Ressourcenausgleich und geographisch-topografischem Sonderlastenausgleich, wird CHF 26'398'300 betragen, was einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahresbudget von rund

CHF 800'000 entspricht. In der Erfolgsrechnung ist zudem eine zweite Tranche zur Vorfinanzierung des Investitionsprojekts «Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Laupen» von 2,5 Millionen Franken eingestellt. Deren Vollzug wird am Ende des nächsten Jahres zu einem Total von 4,5 Millionen Franken führen, dereinst soll die Vorfinanzierung maximal 8 Millionen Franken aufweisen. Ansonsten wartet der Bereich Bildung/Schule mit einem stabilen Nettoergebnis auf. Die stationären und ambulanten Pflegekosten stagnieren momentan ebenfalls und verursachen gegenüber dem Vorjahresbudget sogar einen kleinen Minderaufwand von 130'000 Franken. Für das im Jahr 2022 in Kraft gesetzte neue Kinder- und Jugendhilfegesetz sind noch keine Erfahrungszahlen erhältlich, weshalb die Kosten auf Vorjahresniveau budgetiert wurden. Die erhöhten Staatsbeiträge bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV manifestieren sich im Budget mit erwarteten Mehrerträgen von gut 800'000 Franken deutlich. Für den Unterhalt der Gemeindestrassen werden erstmals Beiträge aus dem kantonalen Strassenfonds ausbezahlt: Wald rechnet hierfür mit 900'000 Franken. Die Steuereinnahmen werden im Umfang des Vorjahresbudgets und die Grundstückgewinnsteuern auf anhaltend hohem Niveau erwartet. Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen beträgt netto 19 Millionen Franken. Mit der Beibehaltung des Steuerfusses von 122 % kann eine Verbesserung des Ergebnisses der Erfolgsrechnung, des Cashflows und somit der Eigenfinanzierung anstehender Aufgaben erzielt und obendrein eine weitere Vorfinanzierung für das «Projekt Laupen» vorgenommen werden.

1.1 Erfolgsrechnung (netto, in Tausend CHF)

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Allgemeine Verwaltung	4'379	3'919	3'883
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'838	1'676	1'597
Bildung	26'503	25'594	23'167
Kultur, Sport und Freizeit	1'446	1'346	1'570
Gesundheit	5'538	5'666	4'577
Soziale Sicherheit	8'270	8'517	8'885
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'816	3'569	3'826
Umweltschutz und Raumordnung	1'161	1'100	1'047
Volkswirtschaft	-556	-603	-951
Finanzen und Steuern	-51'870	-51'138	-53'128
Nettoergebnis Ertrags-/Aufwandüberschuss (-/+)	-475	-354	-5'527
Steuerfinanziertes Ergebnis	-475	-354	-5'527
Gemeindebetrieb Abwasser	-249	-486	-419
Gemeindebetrieb Abfall	57	119	72
Gemeindebetrieb Wärmeverbund Hallenbad	-159	-137	-145

Eckdaten

Steuerfuss	122 %	122 %	122 %
Steuerertrag insgesamt (ohne Grundsteuern)	22'890	22'630	24'086
Steuerertrag pro Einwohner/in	2'212	2'197	2'345
Kantonaler Finanzausgleich insgesamt	26'398	25'604	25'921

1.2 Investitionsrechnung (netto, in Tausend CHF)

Verwaltungsvermögen (VV)

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Allgemeine Verwaltung	100	0	19
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	75	151
Bildung	11'301	8'073	2'819
Kultur, Sport und Freizeit	1'700	2'120	1'042
Gesundheit	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	-2
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'565	1'220	1'616
Umweltschutz und Raumordnung	4'197	2'162	829
Volkswirtschaft	120	45	9
Finanzvermögen (FV)	0	0	513
Total Investitionen	18'983	13'695	6'996
Abschreibungen aus Investitionen VV und FV	4'766	4'782	4'644
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag (+/-)	-14'217	-8'913	-2'352

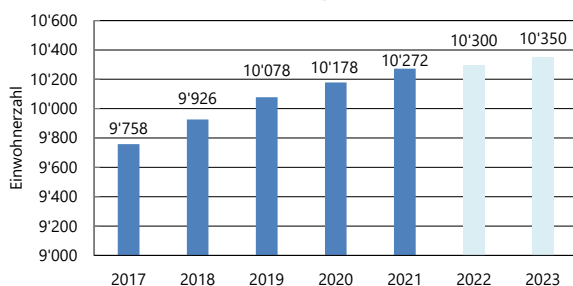
1.3 Investitionsplan 2024-2026 (netto, in Tausend CHF)

	2024	2025	2026
Allgemeine Verwaltung	0	0	0
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	0	70
Bildung	9'415	3'419	826
Kultur, Sport und Freizeit	-50	0	0
Gesundheit	0	0	0
Soziale Sicherheit	0	0	0
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'090	1'960	20
Umweltschutz und Raumordnung	4'210	2'205	2'965
Volkswirtschaft	0	0	0
Finanzvermögen	270	50	0
Total Investitionen	14'935	7'634	3'881

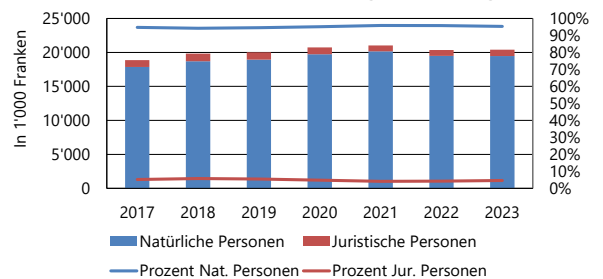
1.4 Finanzplan 2024-2026 (netto, in Tausend CHF)

	2024	2025	2026
Total Aufwand	76'485	78'952	78'711
Total Ertrag	-79'063	-81'752	-83'583
Ertrags-/Aufwandüberschuss (-/+)	-2'578	-2'801	-4'871
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'336	6'172	5'978
Finanzausgleich	28'895	30'001	30'484
Voraussichtlicher Steuerfuss	122 %	122 %	122 %

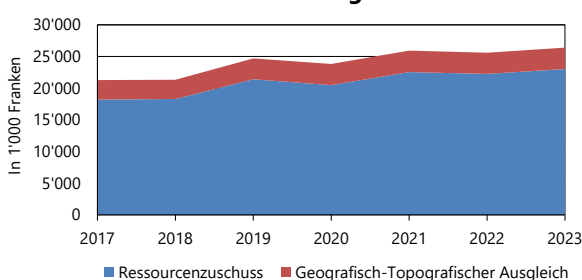
Bevölkerungswachstum



Steuereinnahmen Erfolgsrechnung



Finanzausgleich



Steuerkraft pro Kopf

