



Wald ZH

Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

Abnahmebeschluss Gemeinderat	02.10.2017
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.11.2017
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12.12.2017

Inhaltsverzeichnis (Version zur Publikation)		Seite
1. Übersicht		1 - 3
2. Laufende Rechnung	- Übersicht 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 2018		Voranschlag 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss 2017				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand der Laufenden Rechnung	60'477'300		59'831'200	
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentl. Steuern Voranschlagsjahr		42'763'000		41'751'700
Zu deckender Aufwandüberschuss		17'714'300		18'079'500
Total	60'477'300	60'477'300	59'831'200	59'831'200
b) Steuerfuss/Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss wie oben	17'714'300		18'079'500	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Fr. 15'000'000 (Vorjahr Fr. 15'300'000)		18'300'000		18'666'000
Steuerertrag bei 122% Steuern				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung =Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehl	585'700		586'500	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung =Entnahme aus dem Eigenkapital				
Total	18'300'000	18'300'000	18'666'000	18'666'000
c) Abschreibungen im Aufwand der LR				
Ordentliche Abschreibung				
inkl. Finanzvermögen	5'376'600		5'502'500	
Ausserordentliche Abschreibung				
Total	5'376'600		5'502'500	

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	60'477'300		59'831'200		62'186'417	
Total Ertrag		61'063'000		60'417'700		62'982'762
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	585'700		586'500		796'346	
Total	61'063'000	61'063'000	60'417'700	60'417'700	62'982'762	62'982'762
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	8'129'000		10'603'000		7'541'195	
Total Einnahmen		448'000		3'059'000		1'781'851
Nettoinvestitionen		7'681'000		7'544'000		5'759'344
Einnahmenüberschuss						
Total	8'129'000	8'129'000	10'603'000	10'603'000	7'541'195	7'541'195
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	7'681'000		7'544'000		5'759'344	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibung Verwaltungsvermögen		5'043'600		5'175'100		4'588'288
Abschreibung Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		585'700		586'500		796'346
Finanzierungsfehlbetrag I		2'051'700		1'782'400		374'710
Finanzierungsüberschuss I						
Total	7'681'000	7'681'000	7'544'000	7'544'000	5'759'344	5'759'344

	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Total Ausgaben			200'000		85'405	
Total Einnahmen				1'850'000		4'829
Nettoveränderung			1'650'000			80'576
			1'850'000	1'850'000	85'405	85'405
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung				1'650'000	80'576	
Finanzierungsfehlbetrag I	2'051'700		1'782'400		374'710	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		2'051'700		132'400		455'286
Finanzierungsüberschuss II						
Total	2'051'700	2'051'700	1'782'400	1'782'400	455'286	455'286
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		12'485'943		11'899'443		9'758'436
Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV						1'344'662
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung						
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		585'700		586'500		796'346
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	13'071'643		12'485'943		11'899'443	
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total	13'071'643	13'071'643	12'485'943	12'485'943	11'899'443	11'899'443

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Uebersicht nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	60'477'300	61'063'000	59'831'200	60'417'700	62'186'416.59	62'982'762.30
	Nettoergebnis	585'700		586'500		796'345.71	
0	Behörden und Verwaltung	4'441'300	642'500	4'158'100	654'800	4'413'203.72	847'458.35
	Nettoergebnis		3'798'800		3'503'300		3'565'745.37
1	Rechtsschutz und Sicherheit	2'785'500	1'111'200	2'554'300	1'138'600	2'608'886.77	1'285'000.30
	Nettoergebnis		1'674'300		1'415'700		1'323'886.47
2	Bildung	22'425'100	2'525'500	22'510'900	2'554'100	22'315'722.74	2'347'337.75
	Nettoergebnis		19'899'600		19'956'800		19'968'384.99
3	Kultur und Freizeit	1'379'900	472'400	1'189'700	290'800	1'296'629.36	242'219.03
	Nettoergebnis		907'500		898'900		1'054'410.33
4	Gesundheit	3'661'200	4'500	3'336'900	4'500	3'369'576.25	4'490.95
	Nettoergebnis		3'656'700		3'332'400		3'365'085.30
5	Soziale Wohlfahrt	13'115'300	5'774'800	13'120'600	5'471'400	13'487'839.76	5'976'161.24
	Nettoergebnis		7'340'500		7'649'200		7'511'678.52
6	Verkehr	2'457'100	156'000	2'435'400	156'000	2'768'055.38	299'088.60
	Nettoergebnis		2'301'100		2'279'400		2'468'966.78
7	Umwelt und Raumordnung	3'604'400	3'080'400	3'623'400	3'104'600	3'602'914.35	3'118'950.20
	Nettoergebnis		524'000		518'800		483'964.15
8	Volkswirtschaft	258'900	844'600	256'200	862'100	291'810.15	925'982.40
	Nettoergebnis	585'700		605'900		634'172.25	
9	Finanzen und Steuern	6'348'600	46'451'100	6'645'700	46'180'800	8'031'778.11	47'936'073.48
	Nettoergebnis	40'102'500		39'535'100		39'904'295.37	
	Abschluss					796'345.71	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Uebersicht nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis						796'345.71
999	Abschluss der Laufenden Rechnung Nettoergebnis					796'345.71	796'345.71

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Arten 30,31,...

Nummer	Zusammenzug nach Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	60'477'300	61'063'000	59'831'200	60'417'700	62'186'416.59	62'982'762.30
	Nettoergebnis	585'700		586'500		796'345.71	
3	Aufwand	60'477'300		59'831'200		62'186'416.59	
30	Personalaufwand	12'390'700		12'238'000		12'226'596.20	
31	Sachaufwand	8'881'000		8'020'900		8'633'336.50	
32	Passivzinsen	663'900		811'000		876'221.76	
33	Abschreibungen	5'376'600		5'502'500		4'885'320.75	
35	Entschäd. für DL anderer Gemeinwesen	12'396'700		12'525'500		12'598'552.50	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	18'949'100		18'907'900		19'168'172.48	
37	Durchlaufende Beiträge	80'000		80'000		1'967'569.75	
38	Einlagen in Spezialfinanz. und Stiftungen	635'500		629'100		590'477.03	
39	Interne Verrechnungen	1'103'800		1'116'300		1'240'169.62	
4	Ertrag		61'063'000		60'417'700		62'982'762.30
40	Steuern		22'530'500		22'998'300		22'514'341.62
41	Regalien und Konzessionen		150'000		178'000		165'465.95
42	Vermögenserträge		695'900		989'900		788'409.08
43	Entgelte		6'972'200		6'424'800		7'837'230.91
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		23'001'000		21'955'300		22'459'189.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'402'600		2'504'900		2'124'795.22
46	Beiträge mit Zweckbindung		4'025'900		4'026'800		3'808'035.19
47	Durchlaufende Beiträge		80'000		80'000		1'967'569.75
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. und Stiftungen		101'100		143'400		77'555.81
49	Interne Verrechnungen		1'103'800		1'116'300		1'240'169.62

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	60'477'300	61'063'000	59'831'200	60'417'700	62'186'416.59	62'982'762.30
	Nettoergebnis	585'700		586'500		796'345.71	
0	Behörden und Verwaltung	4'441'300	642'500	4'158'100	654'800	4'413'203.72	847'458.35
	Nettoergebnis		3'798'800		3'503'300		3'565'745.37
011	Legislative	299'200	108'800	273'300	108'800	305'541.75	125'331.00
012	Exekutive	411'100	6'500	390'100	6'500	445'746.00	6'500.00
020	Gemeindeverwaltung	3'441'300	458'000	3'190'200	453'400	3'340'709.00	638'099.40
090	Verwaltungsliegenschaften	289'700	69'200	304'500	86'100	321'206.97	77'527.95
1	Rechtsschutz und Sicherheit	2'785'500	1'111'200	2'554'300	1'138'600	2'608'886.77	1'285'000.30
	Nettoergebnis		1'674'300		1'415'700		1'323'886.47
100	Rechtspflege	929'900	153'200	854'400	197'200	852'702.75	253'448.10
101	Vermessungswerk	41'200	15'000	25'000	18'000	23'182.80	15'478.30
102	Regionales Betriebsamt	548'500	683'000	543'900	685'000	578'763.70	707'537.60
110	Polizei	378'600	50'100	213'000	32'600	231'401.55	32'159.35
120	Rechtsprechung	27'400	8'500	25'200	6'000	27'193.75	8'497.50
140	Feuerwehr	616'200	145'900	625'200	145'000	663'534.04	214'195.70
150	Militär	6'200		6'200	300	6'237.90	160.00
160	Zivilschutz Wald	52'800	9'100	34'800	9'100	38'488.18	9'000.00
162	Zivilschutz WalFisch	178'100	45'000	219'800	44'000	186'057.85	44'252.30
163	RFS Schutz + Rettung Wald-Fiscenthal	6'600	1'400	6'800	1'400	1'324.25	271.45
2	Bildung	22'425'100	2'525'500	22'510'900	2'554'100	22'315'722.74	2'347'337.75
	Nettoergebnis		19'899'600		19'956'800		19'968'384.99
200	Kindergarten	1'521'200	413'100	1'508'800	416'400	1'477'664.00	285'034.00
210	Primarschule	6'432'500	1'262'600	6'492'200	1'363'600	6'436'296.80	1'058'576.45
211	Sekundarschule	3'485'900	80'400	3'521'000	77'400	3'518'372.65	57'473.05
213	Tagesstrukturen	375'200	271'800	338'600	179'000	323'381.10	237'966.10
214	Musikschule	376'000	8'800	386'100	8'800	376'931.60	8'925.00
217	Schulliegenschaften und -Anlagen	2'635'300	173'500	2'589'500	185'500	2'515'663.33	184'299.90
218	Schule Sonstiges	885'500	49'000	836'000	14'000	754'294.71	20'611.00
219	Schulverwaltung	1'737'400		1'764'100	2'000	1'800'532.60	94'567.80
220	Sonderschulung	4'656'300	196'300	4'681'300	210'400	4'767'247.00	306'565.55

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufsbildung	194'700	14'000	284'800	28'000	254'105.45	32'015.40
290	Bildungswesen übriges	125'100	56'000	108'500	69'000	91'233.50	61'303.50
3	Kultur und Freizeit	1'379'900	472'400	1'189'700	290'800	1'296'629.36	242'219.03
	Nettoergebnis		907'500		898'900		1'054'410.33
301	Kulturkommission	64'900	25'500	64'700	25'500	57'393.30	32'444.50
303	Gemeindebibliothek	155'400	29'000	156'300	29'200	159'575.05	28'081.95
306	Heimatismuseum	59'800	300	63'000		63'890.88	255.00
309	Allgemeine Kulturförderung	83'500		94'500		87'140.00	
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	67'700		52'300		75'100.10	
330	Parkanlagen, Wanderwege	37'400	3'000	37'400	2'000	115'579.80	3'163.15
340	Turn- und Sportanlagen	142'000	11'500	144'900	11'700	203'971.48	11'652.00
341	Freiluftbad Sunnethal	282'200	79'300	236'600	78'700	196'184.86	65'047.75
342	Hallenbad Friedhofstrasse	473'400	322'400	325'000	142'300	323'581.28	100'410.28
343	Schiessanlage	10'600	1'400	10'600	1'400	9'812.61	1'164.40
350	Übrige Freizeitgestaltung	3'000		4'400		4'400.00	
4	Gesundheit	3'661'200	4'500	3'336'900	4'500	3'369'576.25	4'490.95
	Nettoergebnis		3'656'700		3'332'400		3'365'085.30
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'420'000		2'280'000		2'257'955.85	
440	Ambulante Krankenpflege	10'000		10'000		8'825.00	
445	Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege (Spitex)	1'030'000		862'700		928'833.50	
450	Krankheitsbekämpfung	83'700		82'700		82'137.70	
460	Schulgesundheitsdienst	75'100		82'300		74'138.35	
470	Lebensmittelkontrolle	17'400	4'500	19'200	4'500	17'685.85	4'490.95
490	Gesundheitswesen übriges	25'000					
5	Soziale Wohlfahrt	13'115'300	5'774'800	13'120'600	5'471'400	13'487'839.76	5'976'161.24
	Nettoergebnis		7'340'500		7'649'200		7'511'678.52
500	Sozialversicherung Allgemeines	119'300	145'400	102'700	168'100	102'464.80	183'507.05
520	Krankenversicherung	500'000	510'000	430'000	430'000	401'501.40	415'444.84
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	7'400'000	3'334'500	7'477'000	3'390'500	7'208'970.28	3'290'643.25
540	Jugend	599'400	3'000	605'300	3'000	633'445.33	13'723.70
542	Schulsozialarbeit	457'600		457'000		453'308.55	6'188.05
560	Sozialer Wohnungsbau		100		1'800		1'312.65
571	Alter	1'500		1'600		1'160.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	2'860'000	1'688'800	2'865'000	1'375'000	3'095'638.70	1'929'914.35
588	Asylbewerberbetreuung	45'000	19'000	35'000	15'000	46'465.50	19'430.70
589	Soziale Wohlfahrt übriges	1'132'500	74'000	1'147'000	88'000	1'543'885.20	115'996.65
590	Hilfsaktionen					1'000.00	
6	Verkehr	2'457'100	156'000	2'435'400	156'000	2'768'055.38	299'088.60
	Nettoergebnis		2'301'100		2'279'400		2'468'966.78
620	Gemeindestrassen	1'935'400	86'000	1'914'000	86'000	2'233'028.38	231'888.60
630	Privatstrassen	50'000		40'000		40'000.00	
650	Regionalverkehr	465'200	70'000	475'200	70'000	493'487.00	67'200.00
651	Ortsbus	6'500		6'200		1'540.00	
7	Umwelt und Raumordnung	3'604'400	3'080'400	3'623'400	3'104'600	3'602'914.35	3'118'950.20
	Nettoergebnis		524'000		518'800		483'964.15
710	Abwasserbeseitigung	1'448'800	2'114'500	1'424'500	2'106'900	1'432'955.97	2'104'110.06
711	Kläranlagen	752'500	86'800	769'200	86'800	766'886.88	95'732.79
720	Abfallbeseitigung	714'600	714'600	734'900	734'900	701'919.50	701'919.50
740	Friedhof und Bestattung	397'500	132'300	386'200	132'300	369'900.55	192'088.65
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	150'400	22'000	149'600	32'000	146'770.95	16'805.20
770	Naturschutz	27'700		27'700	3'000	49'444.95	
780	Übriger Umweltschutz	70'700	10'200	79'300	8'700	101'014.55	8'294.00
790	Raumordnung	42'200		52'000		34'021.00	
8	Volkswirtschaft	258'900	844'600	256'200	862'100	291'810.15	925'982.40
	Nettoergebnis	585'700		605'900		634'172.25	
800	Landwirtschaft	18'300		17'600		23'838.55	758.25
801	Landwirtschaft Altersheim Drei Tannen	700	5'800	700	5'800	725.30	5'734.00
810	Forstwirtschaft	93'600	7'800	93'600	5'800	100'345.20	7'830.30
820	Jagd und Fischerei		3'000		3'500		2'692.40
830	Tourismus, kommunale Werbung	60'300	6'000	58'300	4'000	79'427.30	6'870.00
840	Industrie, Gewerbe, Handel	6'000	672'000	6'000	665'000	5'956.20	643'748.80
860	Energieversorgung	80'000	150'000	80'000	178'000	81'517.60	258'348.65
9	Finanzen und Steuern	6'348'600	46'451'100	6'645'700	46'180'800	8'031'778.11	47'936'073.48
	Nettoergebnis	40'102'500		39'535'100		39'904'295.37	
900	Gemeindesteuern	473'700	21'050'500	483'100	21'717'300	403'287.02	20'636'114.02

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
901	Grundsteuern	7'000	2'004'000	15'000	1'810'000	15'922.85	2'424'727.30
920	Finanzausgleich		22'317'800		21'279'300		21'805'283.00
930	Einnahmenanteile		8'200		7'500		7'464.95
940	Kapitaldienst	573'900	243'600	703'000	279'900	787'386.41	325'149.61
941	Buchgewinne und -verluste				286'000		
942	Grundeigentum Finanzvermögen	219'000	260'000	243'100	255'500	338'926.10	334'846.75
990	Abschreibungen	5'075'000	567'000	5'201'500	545'300	4'634'193.98	550'426.10
996	Neubewertung Grundeigentum FV					1'852'061.75	1'852'061.75
	Abschluss					796'345.71	
	Nettoergebnis						796'345.71
999	Abschluss der Laufenden Rechnung					796'345.71	
	Nettoergebnis						796'345.71

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Zusammenzug nach Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'129'000	448'000	10'403'000	1'209'000	7'455'790.55	1'777'022.30
	Nettoergebnis		7'681'000		9'194'000		5'678'768.25
5	Ausgaben	8'129'000		10'403'000		7'455'790.55	
50	Sachgüter	7'939'000		10'293'000		7'286'509.25	
56	Investitionsbeiträge					103'086.00	
57	Durchlaufende Beiträge					25'600.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	190'000		110'000		40'595.30	
6	Einnahmen		448'000		1'209'000		1'777'022.30
60	Abgang von Sachgütern						3'470.50
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		400'000		350'000		398'504.15
62	Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen		36'000		51'000		50'000.00
63	Rückerstattungen für Sachgüter						138'831.75
66	Beiträge mit Zweckbindung		12'000		808'000		1'160'615.90
67	Durchlaufende Beiträge						25'600.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Zusammenzug nach Artengliederung Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG			200'000	1'850'000	85'404.70	4'829.10
	Nettoergebnis			1'650'000			80'575.60
7	Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen			200'000		85'404.70	
70	Grundeigentum Finanzvermögen			200'000		80'575.60	
71	Erwerb, Veränderung von Mobilien					4'829.10	
8	Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen				1'850'000		4'829.10
80	Grundeigentum Finanzvermögen				1'850'000		
81	Abgänge Mobilien						4'829.10

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	8'129'000	448'000	10'603'000	3'059'000	7'541'195.25	1'781'851.40
	Nettoergebnis		7'681'000		7'544'000		5'759'343.85
0	Behörden und Verwaltung	230'000		50'000		2'088'286.95	29'380.65
	Nettoergebnis		230'000		50'000		2'058'906.30
20	Gemeindeverwaltung	145'000		50'000		60'327.90	
20.5060.45	Anschaffungen Informatik Gemeinde	100'000		50'000		60'327.90	
20.5060.46	Redesign Website / Ausbau eGovernment	45'000					
90	Verwaltungsliegenschaften	85'000				2'027'959.05	29'380.65
90.5030.12	Gemeindehaus, Erneuerung Telefonanlage (GRB 17.08.15)					48'921.80	
90.5030.19	Friedau, Instandsetzung Bodenaufbau Korridor EG (Ressort)	60'000					
90.5030.20	Friedau, Modernisierung Brandmeldeanlage (Ressort)	25'000					
90.5032.03	Gemeindehaus, Umbau und Lift (UAB 28.09.14)					1'979'037.25	
90.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						29'380.65
1	Rechtsschutz und Sicherheit	30'000	12'000	531'000	233'000	166'458.20	98'153.10
	Nettoergebnis		18'000		298'000		68'305.10
140	Feuerwehr			531'000	233'000	118'865.45	49'586.05
140.5060.12	Ersatz Sanitätsfahrzeug (PTF SAN) (GRB 07.03.16)					116'728.70	
140.5060.13	Ersatz Tanklöschfahrzeug (TLF) (GVB 07.06.16)			531'000		2'136.75	
140.6610.00	Staatsbeiträge				233'000		49'586.05
160	Zivilschutz					27'004.80	27'979.10
160.5030.05	Neubau ZSD Eschenstrasse (GVB 03.06.14)					1'404.80	
160.5700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					25'600.00	
160.6330.00	Kostenanteile und Rückerstattungen Dritter						2'379.10
160.6700.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						25'600.00
162	Zivilschutz Walfisch					20'587.95	20'587.95
162.5060.50	ZSO Materialeinkäufe über Ersatzabgaben					20'587.95	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
162.6690.00	Entnahme Spezialfonds Schutzraumbauten						20'587.95
163	RFS Schutz + Rettung Wald-Fischenthal	30'000	12'000				
163.5810.00	Konzept Trinkwasserversorgung in Notlagen GRB ausstehend	30'000					
163.6610.00	Staatsbeiträge		12'000				
2	Bildung	1'667'000		792'000		484'060.10	1'084.25
	Nettoergebnis		1'667'000		792'000		482'975.85
217	Schulliegenschaften	1'667'000		694'000		484'060.10	1'084.25
217.5011.04	Binzholz, Sanierung Aussenanlagen	100'000					
217.5012.09	Neuwies, Sanierung Laufbahn inkl. Stützmauer GRB ausstehend	50'000					
217.5030.03	KIGA Jonastrasse, Ausbau zum Doppelkindergarten (GVB 13.12.16)	270'000		220'000		12'731.50	
217.5031.38	Binzholz, Sanierung (UAB 29.11.09)					10'800.00	
217.5031.42	Binzholz, Äussere Kanalisation (GRB ausstehend)	240'000					
217.5031.43	Mettlen, Brandabschlusstüren (Ressort)					24'282.05	
217.5031.44	Mettlen, Ersatz Wärmeerzeugung (GRB 30.05.16)					23'254.00	
217.5031.45	Hittenberg, Ersatz Wärmeerzeugung GRB ausstehend	30'000					
217.5033.09	Laupen, Erweiterung Schulanlage (GRB ausstehend)	450'000		90'000			
217.5034.76	Burg, Trakt B, Renovation Lehrerzimmer (GVB 04.06.13)					-4'800.00	
217.5034.78	Burg, Elba, Teilsanierung inkl. Hang (GRB 15.06.15)					18'011.25	
217.5034.80	Burg, Elba, Fenster, Fassade und Raumerweiterung (Ressort)	80'000		80'000		19'866.60	
217.5034.84	Burg, Trakt C, Dachsanierung (GRB ausstehend)			90'000			
217.5034.85	Burg Trakt A, Bodenbeläge (GRB ausstehend)	85'000					
217.5034.86	Burg Trakt F, Fluchtwegsituation Verbesserung (GRB ausstehend)	75'000					
217.5036.03	Burg, Turnhalle, Gesamtsanierung (GVB 03.12.13)					12'901.95	
217.5060.30	Anschaffungen Informatik Primarschule	76'000		50'000		48'278.10	
217.5060.71	Anschaffungen Informatik Sekundarschule	61'000		64'000		35'150.00	
217.5060.73	Ersatzbeschaffung Traktor (GRB 08.02.16)					40'829.10	
217.5060.99	Anschaffungen Mobiliar Schule	150'000		100'000		139'669.55	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217.5632.01	Neuwies, Anschlussgebühren WV Hallenbad (UAB 22.11.15)					89'640.00	
217.5632.02	KIGA Windegg, Anschlussgebühren WV Hallenbad (UAB 22.11.15)					13'446.00	
217.6620.00	Ried, Investitionsanteil Fischenthal						9'625.25
217.6690.99	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						-8'541.00
218	Schule Sonstiges			98'000			
218.5060.01	Schulbus, Ersatz altes Fahrzeug (SPB 01.09.2016)			98'000			
3	Kultur und Freizeit	1'312'000		5'465'000	535'000	2'057'235.70	957'251.20
	Nettoergebnis		1'312'000		4'930'000		1'099'984.50
306	Heimatismuseum					13'000.00	
306.5060.01	Interaktive Walder Chronik (GRB 18.08.14)					13'000.00	
330	Parkanlagen, Grünflächen			25'000		66'983.65	
330.5010.01	Thaliabrunnen Erneuerung (GRB ausstehend)			25'000		8'816.45	
330.5010.03	Sagenraintobel, Wasserwege (GRB 21.10.13)					58'167.20	
340	Turn- und Sportanlagen	37'000		30'000		148'927.20	
340.5010.02	Neuer Sportplatz, Machbarkeitsstudie (GRB 01.06.15)					11'864.25	
340.5010.05	Spielplatz Windegg, Neugestaltung (GRB 11.01.16)					101'906.40	
340.5010.08	Kinderspielplätze, Instandsetzung aller Plätze (GRB 24.10.16)	37'000		30'000		2'538.45	
340.5060.11	Mähroboter Neuanschaffung (Ressort)					32'618.10	
341	Freibad Sunnethal	600'000					
341.5030.20	Freibad, Gesamtsanierung	600'000					
342	Hallenbad - Friedhofstrasse	600'000		5'160'000	360'000	1'800'302.25	957'251.20
342.5030.00	Hallenbad, Sanierung inkl. Wärmeverbund (UAB 22.11.15)	600'000		5'160'000		1'800'302.25	
342.6060.00	Verkauf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge						185.20
342.6690.00	Übrige Beiträge				360'000		957'066.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
343	Schiessanlage	75'000		250'000	175'000	28'022.60	
343.5010.01	Sanierung Schiessanlagen, Altlasten Kugelfänge (GRB 23.06.14)	75'000		250'000		6'446.75	
343.5010.02	Schiessanlage Laupen, Altlastensanierung (GRB 27.06.16)					13'234.15	
343.5030.01	Kanalisationsanschluss Schützenhaus (GRB 27.05.13)					8'341.70	
343.6600.00	Bundesbeiträge Schiessanlagen				175'000		
5	Soziale Wohlfahrt		36'000		51'000		50'000.00
	Nettoergebnis	36'000		51'000		50'000.00	
560	Sozialer Wohnungsbau		36'000		51'000		50'000.00
560.6250.10	Rückzahlungen Darlehen an subv. Wohnungsbau		36'000		51'000		50'000.00
6	Verkehr	1'905'000		1'425'000	40'000	777'825.25	100'000.00
	Nettoergebnis		1'905'000		1'385'000		677'825.25
620	Gemeindestrassen	1'885'000		1'415'000	40'000	777'825.25	100'000.00
620.5010.00	Strassensanierungen, Pauschales Budgetkonto	1'200'000		900'000			
620.5010.01	Strassensanierungen, Div. Projektierung	25'000		25'000		10'896.45	
620.5010.12	Neuwiesstrasse, Sanierung					8'835.75	
620.5010.52	Mürtschenstrasse (GRB 09.02.15)					-4'873.30	
620.5010.71	Sanatoriumstrasse, Hangsicherung 1. Etappe (GRB ausstehend)			250'000			
620.5010.77	Felsenkellerstrasse I, II, III (GRB 17.12.12)					10'797.60	
620.5010.81	Stampf- und Windeggstrasse (GRB 17.02.14)					20'974.15	
620.5010.88	Töbelistrasse, Sanierung (GRB 06.07.15)					53'095.65	
620.5010.91	Hofacherstrasse, Erschliessungsplanung (GRB 25.01.16)					48'085.95	
620.5010.92	Ulmenstrasse, Gemeindeanteil (GRB 19.10.15)					100'000.00	
620.5010.93	Strassenbeleuchtung, Sanierung Projekt EW Wald AG (GRB ausstehend)	100'000		70'000			
620.5010.95	Glärnischstr., Übernahme herrenlose Strasse (GRB 01.12.14)					14'702.10	
620.5010.96	Friedhofstrasse Bereich Hallenbad, Sanierung (GRB 20.03.17)					17'075.05	
620.5010.98	Sagenrain- und Waldeggstrasse, Erschliessungsstudie (GRB 22.02.16)					22'652.70	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620.5010.99	Batzbergstrasse, Sanierung (GRB 12.09.16)					327'899.65	
620.5011.02	Jonastrasse, Erneuerung Brücke (GRB ausstehend)	385'000					
620.5011.03	Bahnhof-, Rosethal-, Laupenstrasse Kreiselneubau (GRB ausstehend)	50'000					
620.5030.04	Werkhof, Entwässerung Spaltanlage					567.20	
620.5030.16	Werkhof, Treppe auf Parkdeck GRB ausstehend	20'000					
620.5030.17	Werkhof, Sanierung Einstellhalle GRB ausstehend	10'000					
620.5030.22	Erneuerung, Neubau Bushaltestellen (GRB 19.10.15)					60'889.35	
620.5060.18	Salzsilo, Umplatzierung (GRB 21.11.16)					51'069.25	
620.5060.21	Einachser mit Anbaugerät (Ressort)					35'157.70	
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			
620.5060.24	Geländewagen Pickup 4x4 Ersatz (GRB ausstehend)	95'000					
620.6310.00	Rückerstattungen von Privaten						100'000.00
620.6630.00	Beiträge Energiesteuerprozent				40'000		
650	Regionalverkehr	20'000		10'000			
650.5810.00	Buskonzept Gemeinde Wald 2018 (GRB ausstehend)	20'000		10'000			
7	Umwelt und Raumordnung	2'985'000	400'000	2'140'000	350'000	1'881'924.35	541'153.10
	Nettoergebnis		2'585'000		1'790'000		1'340'771.25
710	Abwasserbeseitigung	1'305'000	400'000	725'000	350'000	869'015.85	398'504.15
710.5010.00	Projektierungen diverser Kanalisationen	25'000		25'000			
710.5010.36	Sanatoriumstr., Kanalisation (GRB 13.04.15)					266'325.80	
710.5010.37	Kanalisationen Zonen A-F, Pauschales Budgetkonto	1'280'000		700'000		12'501.35	
710.5010.41	Binzholtreppe, Kanalisation (GRB 15.12.14)					18'052.80	
710.5010.42	Zone D, Asylweg, Sanierung Kanalisation (GRB 06.07.15)					260'075.10	
710.5010.44	Hömelhalde, Sanierung Kanalisation (GRB 09.05.16)					107'064.50	
710.5010.45	Chalberweidli, Neuwies- und Stigweidstr., San. Kanalisation (GRB 20.03.17)					85'926.80	
710.5010.46	Gerbiweg, Sanierung Kanalisation (GRB 24.10.16)					10'251.90	
710.5010.52	Mürtschenstrasse, Sanierung Kanalisation (GRB 09.02.15)					70'105.10	
710.5010.78	Glärnischstrasse, Sanierung Kanalisation (GRB 07.07.14)					19'766.60	

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5010.81	Stampf- und Windeggstr., Sanierung Kanalisation (GRB 17.02.14)					18'945.90	
710.6100.00	Kanalisations-Anschlussgebühren		400'000		350'000		398'504.15
711	Klärwerk Tobelmühle	70'000				286'960.85	39'737.95
711.5016.00	Pumpwerk Hiltisberg, Ersatz Druckleitungen (GRB ausstehend)					390.45	
711.5030.00	Kläranlage baul. Unterhalt, Betoninstandsetzungen (GRB 07.01.13)	50'000					
711.5030.09	Ersatz Schlammwässerung Dekanter (GRB 14.09.15)					242'236.25	
711.5030.16	Klärwerk, Heizungsanlage (GRB 24.10.16)					44'334.15	
711.5060.03	Klärwerk, Sanierung Maschinenteknik (GRB ausstehend)	20'000					
711.6060.01	Verkauf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge						3'285.30
711.6310.00	Rückerstattung Dritter an Investitionen						36'452.65
720	Abfallbeseitigung			180'000		172'092.90	
720.5010.00	Tonacher, Altlasten Vorsorgeuntersuchung (GRB 22.02.16)					34'212.40	
720.5010.01	Alle Sammelstellen, Unterflurcontainer (Budgetkto.) (GRB ausstehend)			130'000			
720.5010.02	Mürtschenstrasse, Unterflurcontainer (GRB 22.08.16)					137'880.50	
720.5010.10	Hübeli und Tanneregg, Altlasten Voruntersuchung (GRB 30.01.17)			50'000			
740	Friedhof und Bestattung	110'000				33'061.10	
740.5010.05	Gemeinschaftsgrab, Erweiterung (Ressort 07.01.16)					33'061.10	
740.5010.06	Grabfeld Süd, Erdbestattungsgräber neu GRB ausstehend	50'000					
740.5030.09	Katafalk, Teilsanierung (GRB ausstehend)	60'000					
750	Gewässerunterhalt und -verbauung	1'360'000		1'135'000		480'198.35	102'911.00
750.5010.00	Umsetzung Gewässerunterhalts-Management (Ressort)					141'888.05	
750.5010.10	Projektierungen diverser Verbauungen	25'000		25'000		21'639.75	
750.5010.16	Diezikonerbach (GRB ausstehend)					1'468.80	
750.5010.20	Nordholzbach, Querung Bahnhofstrasse (GRB 16.09.13)	150'000		50'000			

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
750.5010.22	Hinternordbach, Bahndamm bis Schützenstrasse (GRB 27.06.16)	60'000		40'000		21'500.50	
750.5010.23	Feisslibach, Hochwasserschutz (GRB 30.03.15)					5'610.60	
750.5010.24	Schmittenbach, Abschnitt A (GRB 08.02.16)			40'000		26'752.50	
750.5010.25	Schmittenbach, Abschnitt B bis D (GRB 01.09.14)	50'000		40'000		43'171.10	
750.5010.27	Schlipfbach, Hochwasserschutz (GRB 07.03.16)	60'000		80'000		46'913.25	
750.5010.29	Chefibach, Hochwasserschutz (GRB 16.11.15)	400'000		800'000		44'724.25	
750.5010.30	Auenbach, Hochwasserschutz (GRB ausstehend)	30'000		60'000		1'213.65	
750.5010.33	Schlipfbach, Sonneckstrasse Hochwasserschutz (GRB ausstehend)	500'000					
750.5010.34	Beizibach, Hochwasserschutz (GRB ausstehend)	60'000					
750.5010.35	Schmittenbach, Gesamtstudie Verbauung (GRB ausstehend)	25'000					
750.5013.13	Hochwasserschäden 2013 (GRB 24.06.13)					125'315.90	
750.6600.00	Bundesbeiträge						80'043.00
750.6610.00	Staatsbeiträge						22'868.00
790	Raumordnung	140'000		100'000		40'595.30	
790.5810.04	Energieplanung Projekt Sonnenschein (GRB ausstehend)	40'000					
790.5810.06	Bahnhofareal, Gestaltungsplan (Ressort 26.09.16)	100'000		100'000		32'911.25	
790.5810.07	Weilerkernzonen (GRB 21.10.13)					7'684.05	
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis			200'000 1'650'000	1'850'000	85'404.70	4'829.10 80'575.60
942	Grundeigentum Finanzvermögen			200'000	1'850'000	85'404.70	4'829.10
942.7020.15	Schwert, Teilerneuerung Aufzugsanlagen (GRB 18.07.16)					48'062.60	
942.7020.16	Schwertscheune, Umbau und Sanierung (GRB ausstehend)			200'000			
942.7090.33	Binzholzhaus MFH, Verkaufskosten (GRB 03.10.16)					32'513.00	
942.7100.00	Übertrag VV, div. Verkäufe Mobilien					4'829.10	
942.8020.33	Binzholzhaus MFH inkl. Garagen, Verkauf (GRB 03.10.16)				1'650'000		
942.8090.01	Beiträge Heimatmuseumfonds				200'000		
942.8100.00	Verkauf von Mobilien, Fahrzeugen, Einrichtungen						4'829.10
	Abschluss					1'630'834.35	7'390'178.20

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag

V IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis					5'759'343.85	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen (ohne Kto. Grp. 67)					1'630'834.35	
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben (ohne Kto. Grp. 57)						7'309'602.60
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen FV						80'575.60

Abschreibungstabelle 2018

Konto	Kontobezeichnung	Mutmasslicher Buchwert 01.01.2018 CHF	Netto- Investitionen 2018 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2018 CHF
1140.01	Unüberbaute Grundstücke VV	71'600	-	71'600	10%	7'200		64'400
1140.10	Turn- und Sportanlagen VV	252'000	712'000	964'000	10%	96'400		867'600
1140.60	Grundstücke VV PS	477'100	-	477'100	10%	47'800		429'300
1141.00	Tiefbauten, Parkplätze VV Sek.	201'700	50'000	251'700	10%	25'200		226'500
1141.01	Strassen, Trottoirs, Parkplätze VV	11'646'700	3'120'000	14'766'700	10%	1'476'700		13'290'000
1141.60	Tiefbauten Primarschule	-	390'000	390'000	10%	39'000		351'000
1143.01	Hochbauten VV	10'087'800	1'495'000	11'582'800	10%	1'158'300		10'424'500
1143.60	Schulliegenschaften VV PS	6'168'700	30'000	6'198'700	10%	619'900		5'578'800
1143.70	Schulliegenschaften VV Sek.	4'304'900	240'000	4'544'900	10%	454'500		4'090'400
1146.01	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge VV	560'600	245'000	805'600	20%	161'200		644'400
1146.01	Informatik VV	50'219	145'000	195'219	Linear 33%	88'300		106'919
1146.60	Mobiliar, Lehrmittel VV PS	365'800	-	365'800	20%	73'200		292'600
1146.60	Informatik VV PS	45'711	76'000	121'711	Linear 33%	58'700		63'011
1146.70	Mobiliar, Apparate, Einrichtungen VV Sek.	-	-	-	20%	-		-
1146.70	Informatik VV Sek.	40'861	61'000	101'861	Linear 33%	63'000		38'861
1149.01	Immaterielle Sachgüter	48'400	-	48'400	10%	4'900		43'500
1153.50	EW-Aktienkapital	1'600'000	-	1'600'000	0%	-		1'600'000
1154.00	Gesundheitsversorgung ZO GZO AG	479'700	-	479'700	10%	48'000		431'700
1155.13	Darlehen subventionierter Wohnungsbau	20'600	-36'000	-15'400	0%	-		-15'400
1163.01	Investitionsbeitrag eigene Betriebe	83'400	-	83'400	10%	8'400		75'000
1171.01	Umwelt, Planung, Raumordnung etc.	114'500	18'000	132'500	10%	13'300		119'200
1171.07	Ortsbauliche Entwicklung	130'500	100'000	230'500	10%	23'100		207'400
1171.08	Energieplanung	-	40'000	40'000	10%	4'000		36'000
1171.09	Richtplan privater/öffentlicher Verkehr	-	20'000	20'000	10%	2'000		18'000
1171.11	Planung Wärmeverbund	11'600	-	11'600	10%	1'200		10'400
1171.12	Unterhaltsmanagement, Zustandsanalyse	18'000	-	18'000	10%	1'800		16'200
1171.13	Unterhaltsmanagement Kunstbauten	4'300	-	4'300	10%	500		3'800

Abschreibungstabelle 2018

Konto	Kontobezeichnung	Mutmasslicher Buchwert 01.01.2018 CHF	Netto- Investitionen 2018 CHF	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2018 CHF
	Gebührenfinanzierte Betriebe	-						
1171.04	EDV-Werkpläne	3'900	-	3'900	10%	400		3'500
1140.30	Grundstücke Abfallbeseitigung	27'600	-	27'600	10%	2'800		24'800
1141.20	Kanalisationsnetz, Klärwerk	3'929'200	955'000	4'884'200	10%	488'500		4'395'700
1141.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	225'000	-	225'000	10%	22'500		202'500
1146.20	Mobilier, Geräte Kanalisationsnetz	243'800	20'000	263'800	20%	52'800		211'000
Total		41'214'190	7'681'000	48'895'190		5'043'600	-	43'851'590

Total Abschreibungen VV Total **5'043'600**

Total Abschreibungen Klärwerk VV 710.3930.20/990.4930.20 **541'700**

Total Abschreibungen Abfallentsorgung VV 720.3930.20/990.4930.20 **25'300**

Total Abschreibungen Steuerhaushalt **4'476'600**

Zusätzliche Abschreibungen VV 990.3320.00 -

Aufteilung Abschreibungen Politische Gemeinde 990.3310.00 3'662'300

Primarschule 990.3310.60 838'600

Sekundarschule 990.3310.70 542'700

Abschreibungstabelle 2017

Konto	Kontobezeichnung	Buchwert 01.01.2017 CHF	Mutmassliche Nettoinvest. 2017 CHF	Umsetzungs- faktor Investitionen 70 %	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2017 CHF
1140.01	Unüberbaute Grundstücke VV	27'100	75'000	52'500	79'600	10%	8'000		71'600
1140.10	Turn- und Sportanlagen VV	259'000	30'000	21'000	280'000	10%	28'000		252'000
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	11'285'300	2'365'000	1'655'500	12'940'800	10%	1'294'100		11'646'700
1141.60	Tiefbauten Primarschule	-	-	-	-	10%	-		-
1143.01	Hochbauten VV	7'848'700	4'800'000	3'360'000	11'208'700	10%	1'120'900		10'087'800
1143.60	Schulliegenschaften VV PS	6'637'200	310'000	217'000	6'854'200	10%	685'500		6'168'700
1143.70	Schulliegenschaften VV Sek.	4'664'300	170'000	119'000	4'783'300	10%	478'400		4'304'900
1146.01	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge VV	373'200	468'000	327'600	700'800	20%	140'200		560'600
1146.01	Informatik VV	40'219	50'000	50'000	90'219	Linear 33%	40'000		50'219
1146.60	Mobiliar, Lehrmittel VV PS	318'700	198'000	138'600	457'300	20%	91'500		365'800
1146.60	Informatik VV PS	45'711	50'000	50'000	95'711	Linear 33%	50'000		45'711
1146.70	Mobiliar, Apparate, Einrichtungen VV Sek.	-	-	-	-	20%	-		-
1146.70	Informatik VV Sek	40'861	64'000	64'000	104'861	Linear 33%	64'000		40'861
1149.01	Immaterielle Sachgüter	53'800	-	-	53'800	10%	5'400		48'400
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	71'600	-51'000	-51'000	20'600	0%	-		20'600
1163.01	Investitionsbeitrag eigene Betriebe	92'700	-	-	92'700	10%	9'300		83'400
1171.01	Umwelt, Planung, Raumordnung etc.	50'300	110'000	77'000	127'300	10%	12'800		114'500
1171.07	Ortsbauliche Entwicklung	145'000	-	-	145'000	10%	14'500		130'500
1171.08	Energieplanung	-	-	-	-	10%	-		-
1171.09	Richtplan privater/öffentlicher Verkehr	-	-	-	-	10%	-		-
1171.11	Planung Wärmeverbund	12'900	-	-	12'900	10%	1'300		11'600
1171.12	Unterhaltsmanagement, Zustandsanalyse	20'100	-	-	20'100	10%	2'100		18'000

Abschreibungstabelle 2017

Konto	Kontobezeichnung	Buchwert 01.01.2017 CHF	Mutmassliche Nettoinvest. 2017 CHF	Umsetzungs- faktor Investitionen 70 %	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung CHF	Abschreibungs- satz %	Ordentliche Abschreibung CHF	Zusätzliche Abschreibung CHF	Mutmasslicher Buchwert 31.12.2017 CHF
1171.13	Unterhaltsmanagement Kunstbauten	4'800	-	-	4'800	10%	500		4'300
	Gebührenfinanzierte Betriebe								
1171.04	EDV-Werkpläne Klärwerk	4'400	-	-	4'400	10%	500		3'900
1140.30	Grundstücke Abfallbeseitigung	30'700	-	-	30'700	10%	3'100		27'600
1141.20	Kanalisationsnetz, Klärwerk	4'103'300	375'000	262'500	4'365'800	10%	436'600		3'929'200
1141.30	Tiefbauten Abfallentsorgung	124'000	180'000	126'000	250'000	10%	25'000		225'000
1146.20	Mobiliar, Geräte Kanalisationsnetz	304'800	-	-	304'800	20%	61'000		243'800
Total		39'446'190	9'194'000	6'469'700	45'915'890		4'701'700	-	41'214'190

Abschreibungstabelle Finanzvermögen 2017

Konto	Politische Gemeinde Wald ZH Abschreibungstabelle	Buchwert 01.01.2017 CHF	Netto- Investitionen 2017	mutm. Bruttowert 31.12.2017 CHF	%	mutm. 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

Abschreibungstabelle Finanzvermögen 2018

Konto	Politische Gemeinde Wald ZH Abschreibungstabelle	mutm. Buchwert 01.01.2018 CHF	Netto- Investitionen 2018	Bruttowert 31.12.2018 CHF	%	ordentliche Abschreibung CHF	zusätzliche Abschreibung CHF	mutm. Buchwert 31.12.2018 CHF
1024.00	Total Mobiliar, Geräte, Maschinen FV	56'413.62	0.00	56'413.62		18'804.54	0.00	37'609.08
1024.01	Mob., Maschinen, Fahrzeuge FV (linear 5 Jahre)	56'413.62	0.00	56'413.62		18'804.54	0.00	37'609.08
2015	Ersatz Möblierung Schwertsaal	56'413.62	0.00	56'413.62	20%	18'804.54	0.00	37'609.08
	Total	990.3305.00	0.00	56'413.62		18'804.54	0.00	37'609.08

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Beschluss Gemeinderat vom 2. Oktober 2017

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	1.29%
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	1.29%
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	1.29%
2280.20	Abwasserentsorgung		
2280.30	Abfallentsorgung		
2031-2033	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	1.29%
2031.01	Pensionskasse Gemeinde Wald		
2033.01	Fürsorgefonds Gemeinde Wald		
2033.03	Heimatismuseumsfonds Gemeinde Wald		
2003.60	Schülerfürsorgefonds		

Stellenplan 2018 für die Gemeindeverwaltung und die angeschlossenen Dienste

Zusammenzug Verwaltung	2018	2017	2016
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	7.95
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	66.90

Präsidiales	2018	2017	2016
Gemeindeschreiber/in	1.00	1.00	1.00
Stv. Gemeindeschreiber/in	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	2018	2017	2016
Abteilungsleiter/in	1.00	1.00	1.00
Stellvertreter/in	0.90	0.90	0.90
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>Betriebsamt</i>			
Bereichsleiter/in Betriebsamt	1.00	1.00	1.00
Sachbearbeiter/in	3.00	3.00	3.00
Total	15.50	15.50	15.50

Raumentwicklung und Bau	2018	2017	2016
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	2018	2017	2016
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	1.75
Total	7.95	7.95	7.95

Sicherheit und Gesundheit	2018	2017	2016
Abteilungsleiter/in	1.00	0.80	1.00
<i>Einwohnerkontrolle</i>			
Leiter/in	1.00	1.00	1.00
Sachbearbeiter/in	1.30	1.40	1.30
<i>Wehrsekretariat (Feuerwehr, Zivilschutz, Militär)</i>			
Sachbearbeiter/in	1.80	1.90	1.80
<i>Bäder</i>			
Bademeister/in**	3.55	3.55	3.55
Total	8.65	8.65	8.65

Soziales	2018	2017	2016
Abteilungsleiter/in	0.80	0.80	0.90
Sozialarbeiter/in	3.30	3.30	3.40
Sachbearbeiter/in / Verwaltungsangestellte/r	1.30	1.30	1.30
<i>Sozialversicherungen</i>			
Sachbearbeiter/in	1.50	1.50	1.30
Total	6.90	6.90	6.90

Infrastruktur	2018	2017	2016
Leiter/in Werkhof	1.00	1.00	1.00
Mitarbeiter/in Aussendienst, 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	2018	2017	2016
Kaufmännische Lehre	3.00	3.00	3.00
Fachmann Betriebsunterhalt	2.00	2.00	2.00
Total	5.00	5.00	5.00

** 30%-Stelle bis 2017 befristet, ab 2018 unbefristet

Stellenplan 2018 für den Schulbereich (Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule)

Primarschule	2018	2017	2016
Schulleiter/innen	3.91	3.91	3.62
Sachbearbeitung SL	-	-	-
Lehrpersonen / Therapeutinnen	72.09	73.85	74.89
Hausdienst, Tagesstrukturen, Aufgabenhilfe, Klassenassistenz, Vorpraktika, usw.	13.93	14.91	12.40
Schulsozialarbeit (ab 2014 vorher PG)	1.60	1.60	1.60
Lernende	1.00	1.00	1.00
Total	92.53	95.27	93.51

Zusammenzug Schulbereich	2018	2017	2016
Schulleiter/innen	4.91	4.91	4.81
Sachbearbeitung SL	0.30	0.30	-
Lehrpersonen / Therapeutinnen	95.12	96.21	97.95
Hausdienst, Tagesstrukturen, Aufgabenhilfe, Klassenassistenz, Vorpraktika, usw.	18.06	18.78	16.31
Schulsozialarbeit	2.40	2.40	2.40
Lernende	1.00	1.00	1.00
Total	121.79	123.60	122.47

Sekundarschule	2018	2017	2016
Schulleiter/innen	1.00	1.00	1.19
Sachbearbeitung SL	0.30	0.30	-
Lehrpersonen / Therapeutinnen	23.03	22.36	23.06
Hausdienst, Tagesstrukturen, Aufgabenhilfe, Klassenassistenz, Vorpraktika, usw.	4.13	3.87	3.91
Schulsozialarbeit (ab 2014 vorher PG)	0.80	0.80	0.80
Lernende	-	-	-
Total	29.26	28.33	28.96

Gesamtsteueransatz für das Jahr 2018

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	2016	2017	2018	Anteil Finanzausgleich Budgetjahr	Entnahme aus Eigenkapital (+) Einlage in Eigenkapital (-)
Gemeinde Wald ZH	17'815'900	18'079'500	17'714'300	22'317'800	-585'700
Ref. Kirchgemeinde	839'800	868'100	873'400	-	33'400
Kath. Kirchgemeinde	641'550	643'900	661'100	-	-38'900
Total	19'297'250	19'591'500	19'248'800	22'317'800	-591'200

2. Steuerertrag

Der mutmassliche einfache Steuerertrag zu 100 % wird geschätzt auf:

- Gemeindesteuer	14'900'000	15'300'000	15'000'000
- Ref. Kirchensteuer	5'785'000	5'964'000	6'000'000
- Kath. Kirchensteuer	4'062'500	4'375'000	4'375'000

Kantonsmittel ohne Stadt Zürich (Bemessungsjahr 2016)

relative Steuerkraft	=	3'593
Gesamtsteuerfuss	=	101.00%

3. Gesamtsteueransatz

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

- Gemeinde Wald ZH	119%	122%	122%
- Ref. Kirchgemeinde	14%	14%	14%
- Kath. Kirchgemeinde	16%	16%	16%
Gesamtsteueransatz inkl. Ref.	133%	136%	136%
Gesamtsteueransatz inkl. Kath.	135%	138%	138%

Berechnung Finanzausgleich

Ressourcenzuschuss (§§ 10 - 12 FAG)		VA 2018	VA 2017	RE 2016
Durchschnittlich relative Steuerkraft Kantonsmittel ohne Zürich	Fr.	3'593	3'541	3'473
Ausgleichsgrenze 95%	Fr.	3'413	3'364	3'299
Durchschnittliche relative Steuerkraft politische Gemeinde	Fr.	1'722	1'741	1'662
Einfache relativer Zuschuss	Fr.	1'691	1'623	1'637
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner politische Gemeinde am 31.12.	EW	9591	9421	9446
einfacher absoluter Zuschuss	Fr.	16'221'738	15'289'812	15'466'408
Bezogener Gesamtsteuerfuss im Bemessungsjahr T-2		119%	119%	120%
Ressourcenzuschuss	Fr.	19'303'868	18'194'876	18'559'690
Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich (§§ 20 - 22 FAG)				
Bevölkerungsdichte politische Gemeinde	EW	383	377	378
Steigungsindex politische Gemeinde		26.54%	26.54%	26.54%
Beitrag pro Einwohner	Fr.	415	422	421
Zahl EinwohnerInnen politische Gemeinde 31.12.	EW	9'591	9'421	9'446
Absoluter Beitrag (ohne Teuerungsanpassung)	Fr.	3'978'059	3'971'517	3'972'610
Landesindex der Konsumentenpreise 12.		101.4	101.4	102.7
Landesindex der Konsumentenpreise zwei Jahre vor		104.2	104.2	104.2
Inkraftsetzung FAG (12/2010)		104.2	104.2	104.2
Voller Beitrag geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich	Fr.	3'871'163	3'864'797	3'915'422
Bezogener Gesamtsteuerfuss im Bemessungsjahr		119.00%	119.00%	120.00%
Bezogener Gesamtsteuerfuss Kantonsmittel im Bemessungsjahr T-2		101.00%	100.09%	99.51%
Geografisch-topografischer Sonderlastenausgleich	Fr.	3'014'002	3'084'318	3'245'593
Total Finanzausgleich Kanton Zürich	Fr.	22'317'870	21'279'194	21'805'283

Antrag der Exekutive der Politischen Gemeinde Wald ZH zum Budget 2018

Organisation	Politische Gemeinde Wald ZH
Budgetjahr	2018

1. Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung,

- das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Wald ZH wie folgt festzulegen:
 - Laufende Rechnung: Aufwand Fr. 60'477'300.00
Ertrag Fr. 61'063'000.00
Ertragsüberschuss Fr. 585'700.00
 - Investitionsrechnung: Ausgaben Fr. 8'129'000.00
Einnahmen Fr. 448'000.00
Nettoinvestition Fr. 7'681'000.00
- einfacher (100%) Gemeindesteuerertrag: Fr. 15'000'000.00
- Eigenkapitaleinlage: Fr. 585'700.00
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 122 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.
- den Stellenplan der Gemeindeverwaltung inkl. der angeschlossenen Aussendienste mit 66.90 Stellen und der Schule mit 121.79 exkl. Schulverwaltung zu genehmigen.

Ort/Datum/Unterschrift

Wald, 2. Oktober 2017

Gemeinderat Wald ZH



Ernst Kocher
Gemeindepräsident



Martin Süss
Gemeindeschreiber