



Ausführliche Weisung zur Gemeindeversammlung

von Montag, 5. Dezember 2016, 19.30 Uhr, im Bucksaal, c/o Schulhaus Buck, Falkenstrasse 1, 8317 Tagelswangen

Inhaltsverzeichnis

Traktanden

1. Genehmigung Voranschlag 2017 und Festsetzung des Steuerfusses..... 3

Anhang

- Auszüge aus dem Voranschlag 2017..... 7

Zur Gemeindeversammlung sind alle in der Gemeinde Lindau stimmberechtigten Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger eingeladen.

Die Akten liegen ab **Freitag, 18. November 2016**, bei der Gemeindeverwaltung Lindau, Einwohnerkontrolle, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau, während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf oder können auf der Homepage der Gemeinde (www.lindau.ch) eingesehen werden.

Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes sind **spätestens bis am 21. November 2016** (10 Arbeitstage) vor der Versammlung beim Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau, einzureichen.

1. Genehmigung Voranschlag 2017 und Festsetzung des Steuerfusses

Ausgangslage

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung den Voranschlag des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2017. Das Budget präsentiert sich wie folgt:

Laufende Rechnung

Der Voranschlag 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 32'400.-- ab. Der Steuerfuss soll auf 115 % belassen werden. Es wird mit folgenden Zahlen gerechnet:

Aufwand	Fr.	39'630'348.00
Ertrag	Fr.	39'662'748.00
Ertragsüberschuss	Fr.	32'400.00

Abweichungen

Dem Voranschlag liegt eine Auflistung der Abweichungen zwischen Voranschlag 2017 und 2016 bei. Die grössten Abweichungen nach Ressort geordnet, gegenüber dem Voranschlag 2016 betreffen:

Ressort Präsidiales und Finanzen:

Die Steuern Rechnungsjahr werden bei 100% mit 14'000'000.-- (Vorjahr 13'600'000.--) veranschlagt. Das Steueraufkommen (100%) der natürlichen Personen wurde gegenüber dem Vorjahr um 400'000.-- angehoben und setzt sich neu wie folgt zusammen: natürliche Personen: 11'800'000.--, juristische Personen: 2'200'000.--. Ebenfalls wird mit einer Zunahme der übrigen Steuern, wie Steuern aus früheren Jahren, Quellensteuern, Steuerauscheidungen, Nach- und Strafsteuern, gerechnet. Eine positive Ausnahmesituation wird bei den Grundstückgewinnsteuern erwartet. Aufgrund absehbarer Fälle wurde das Budget auf zwei Millionen erhöht. In den Folgejahren werden mit Einnahmen auf dem Niveau der Vorjahre erwartet. Gesamthaft wird mit Mehreinnahmen an Steuern von rund 1.9 Millionen Franken geplant.

Die relative Steuerkraft der Gemeinde Lindau beträgt per 31. Dezember 2015 Fr. 2'862.-- (Vorjahr Fr. 2'712.--). Durch die Steigerung der relativen Steuerkraft sinkt der einfache relative Zuschuss (Kantonsmittel zu 95% abzüglich relative Steuerkraft). Als Konsequenz reduziert sich der Finanzausgleichsbetrag 2017 um Fr. 533'000.-- auf neu Fr. 3'105'000.-- (Vorjahr Fr. 3'638'000.--). Die budgetierten Mehreinnahmen an Steuern wirken sich direkt auf den Finanzausgleich 2018 aus.

Ressort Infrastruktur und Sicherheit:

Die Kosten für den baulichen Unterhalt sämtlicher Gemeindelienschaften (exkl. Werke und Strassen) belaufen sich auf Fr. 934'500.-- (VA 2016 Fr. 748'900.--). Bei einer Gebäudeversicherungssumme (exkl. Werke) von Gesamthaft rund 65 Millionen entspricht dies einer Instandhaltungsquote von 1.43% (VA 2016 1.15%). Bei der Kostensteigerung handelt es sich um Nachholbedarf, hauptsächlich beim Unterhalt von Schulliegenschaften.

Ressort Gesellschaft:

Im Bereich Gesundheit steigen die Kosten für die Pflegefinanzierung weiter an.

Ressort Bildung

Im Bereich Bildung gibt es innerhalb der einzelnen Funktionen zahlreiche Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2016. Im Gesamtbudget Bildung heben sich diese aber wieder auf.

Ressort Soziales:

Die Nettokosten für die wirtschaftliche Hilfe (Sozialhilfe) steigen im Budgetjahr 2017 um weitere Fr. 155'800.-- an. Der Kantonsrat hat die Beiträge an Kleinkinderbetreuung abgeschafft, was die Gemeinde vorerst um Fr. 170'000.-- entlastet. Die Kosten für die Zusatzleistungen stagnieren auf hohem Niveau.

Ressort Werke und Tiefbau:

Bei den gebührenfinanzierten Haushalten (Spezialfinanzierungen) wird mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

• Glasfaser	Aufwandüberschuss	Fr.	218'274.00
• Wasserwerk	Ertragsüberschuss	Fr.	50'700.00
• Abwasserbeseitigung	Ertragsüberschuss	Fr.	91'000.00
• Abfallbeseitigung	Aufwandüberschuss	Fr.	32'100.00
• Elektrizitätswerke	Ertragsüberschuss	Fr.	79'100.00

Investitionsrechnung 2016

Verwaltungsvermögen:

Ausgaben	Fr.	6'914'000.00
Einnahmen	Fr.	355'000.00
Nettoinvestitionen	Fr.	6'559'000.00

Es sind folgende Investitionen beim Politischen Gut vorgesehen:

Verwaltungsvermögen:

• Projekt Gemeindehaus	Fr.	450'000.00
• Verwaltungliegenschaften Massnahmen Arbeitssicherheit	Fr.	20'000.00
• a. SH Lindau, Notmassnahmen Archiv	Fr.	50'000.00
• a. SH Lindau, Statik EG (Bibliothek)	Fr.	100'000.00
• Werkhof Berghof, Erweiterung (Planung)	Fr.	30'000.00
• Schulhaus Buck, sanitäre Installationen (1. Tranche)	Fr.	50'000.00
• Schulhaus Buck, Spiel- und Pausenplatzgeräte	Fr.	50'000.00
• Schulhaus Buck, Ersatz Beleuchtung (1. Tranche)	Fr.	40'000.00
• Schulhaus Grafstal, Feuchtigkeitsschäden Sporthalle (Analyse)	Fr.	10'000.00
• Schulhaus Grafstal, Ersatz Motoren Kippfenster Sporthalle	Fr.	70'000.00
• Schulhaus Bachwis, Sanierung Flachdach	Fr.	120'000.00
• Schulhaus Bachwis, zusätzlicher Schulraum (Planung)	Fr.	50'000.00
• Kindergarten, Provisorien und neue Räume (Planung)	Fr.	20'000.00
• Schulliegenschaften Massnahmen Arbeitssicherheit	Fr.	100'000.00
• Infrastrukturplanung 2017-2022	Fr.	80'000.00

• Auslagerung Schul-IT		Fr.	493'000.00
• Kunstrasen, Beitrag aus Sportfond	./.	Fr.	164'000.00
• 300m-Stand, Sanierung Kugelfang		Fr.	115'000.00
• 25/50m-Stand, Sanierung Kugelfang		Fr.	191'000.00
• Schwimmbad, Chromstahlbecken Nichtschwimmerbecken		Fr.	200'000.00
• Rückzahlung Darlehen Alterssiedlung	./.	Fr.	76'000.00
• Strassensanierungen		Fr.	325'000.00
• Massnahmen Verkehrssicherheit		Fr.	50'000.00
• Ersatz Fahrzeuge		Fr.	50'000.00
• Gemeinschaftsgrab inkl. Gedenktafel		Fr.	85'000.00
• Überarbeitung Bau- und Zonenordnung		Fr.	50'000.00
• Siedlungsentwicklung		Fr.	50'000.00
• Investitionen der Werke		Fr.	3'950'000.00

Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen.

Eigenkapital

• Stand per 31.12.2015		Fr.	23'405'045.60
• Aufwandüberschuss Laufende Rechnung gemäss VA 2016	./.	Fr.	918'100.00
• Aufwertungsgewinn aus Neubewertung Liegenschaften FV		Fr.	98'385.00
• Ertragsüberschuss Laufende Rechnung gemäss VA 2017		Fr.	32'400.00
mutmassliches Eigenkapital per Ende 2017		Fr.	22'617'730.60

Details zum Voranschlag finden Sie im Anhang. Der vollständige Voranschlag liegt bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf oder kann auf unserer Homepage (www.lindau.ch) eingesehen werden.

Antrag an die Gemeindeversammlung

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:

1. Den Voranschlag 2017 des Politischen Gemeindegutes mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 32'400.-- zu genehmigen.
2. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes wird für das Jahr 2017 unverändert auf 115 % des einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt, berechnet auf Basis eines mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages zu 100 % von Fr. 14'000'000.-- (Vorjahr 115 % von Fr. 13'600'000.--).

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK Lindau hat den Voranschlag und den Steuerfuss 2017 der Politischen Gemeinde geprüft. Sie beantragt der Gemeindeversammlung dem Antrag und der Festsetzung des Steuerfusses

1. Die Gemeindeversammlung genehmigt den Voranschlag 2017 des Politischen Gemeindegutes mit einem Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung von CHF 32'400.00. Dieses Budget rechnet mit Ausgaben von Fr. 39'630'348.-- und Erträgen von Fr. 39'662'748.--.
Bei den Investitionen im Verwaltungsvermögen sind Fr. 6'914'000.-- Ausgaben und CHF 355'000.-- Einnahmen vorgesehen, die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf CHF 6'559'000.--.
2. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes wird für das Jahr 2017 unverändert auf 115% des einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt, berechnet auf der Basis eines mutmasslichen einfachen Staatssteuerertrages zu 115% von Fr. 14'000'000.-- (Vorjahr 115% von CHF 13'600'000.--).
3. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2017 von CHF 32'400.-- wird dem Eigenkapital zugeführt.

zuzustimmen.

Lindau, 4. Oktober 2016

RPK Lindau

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

ÜBERSICHT

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. LAUFENDE RECHNUNG						
ordentlicher Aufwand, übriger	31'448'200		30'798'000		30'081'946.09	
int. Verrechn. Personal-, Sach- und Kapitalaufwand	5'256'974		5'337'900		8'050'456.43	
ordentliche Abschreibungen	2'925'174		2'830'000		2'417'540.73	
zusätzliche Abschreibungen	0		0		3'116'000.00	
ordentlicher Ertrag ohne Steuern		14'156'474		14'365'100		18'917'540.56
int. Verrechn. Personal-, Sach- und Kapitalaufwand		5'256'974		5'337'900		8'050'456.43
Steuern:						
Voranschlagsjahr: 115 % von Fr. 14'000'000		16'100'000				
Vorjahr: 115 % von Fr. 13'600'000				15'640'000		15'883'339.65
übrige Steuern (Vorjahre, Grundsteuern)		4'149'300		2'704'800		2'976'544.55
Aufwand-/Ertragsüberschuss	32'400		918'100		2'161'937.94	
	<u>39'662'748</u>	<u>39'662'748</u>	<u>38'965'900</u>	<u>38'965'900</u>	<u>45'827'881.19</u>	<u>45'827'881.19</u>
2. INVESTITIONSRECHNUNG						
a.) <u>Verwaltungsvermögen</u>						
Ausgaben	6'914'000		7'830'000		4'353'851.85	
Einnahmen		355'000		266'000		1'533'225.30
Nettoinvestitionen		6'559'000		7'564'000		2'820'626.55
	<u>6'914'000</u>	<u>6'914'000</u>	<u>7'830'000</u>	<u>7'830'000</u>	<u>4'353'851.85</u>	<u>4'353'851.85</u>
b.) <u>Finanzierung I</u>						
Nettoinvestitionen	6'559'000		7'564'000		2'820'626.55	
Abschreibungen auf dem VV		2'925'174		2'826'000		5'525'383.08
Aufwand-/Ertragsüberschuss LR	0		918'100			2'161'937.94
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag I		3'633'826		5'656'100	4'866'694.47	
	<u>6'559'000</u>	<u>6'559'000</u>	<u>8'482'100</u>	<u>8'482'100</u>	<u>7'687'321.02</u>	<u>7'687'321.02</u>

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

ÜBERSICHT

	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3. <u>Sachwertanlagen Finanzvermögen</u>						
a.) <u>Nettoveränderung</u>						
Ausgaben	0		80'000		2'480'157.65	
Einnahmen		0		0		4'100'000.00
Nettoveränderung		0		80'000	1'619'842.35	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	80'000	80'000	4'100'000.00	4'100'000.00
b.) <u>Finanzierung II</u>						
Nettoveränderung Finanzvermögen	0		80'000			1'619'842.35
Abschreibungen Sachwerte FV		0		4'000		8'157.65
Finanzierungsfehlbetrag I	3'633'826		5'656'100			4'866'694.47
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag II		3'633'826		5'732'100	6'494'694.47	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3'633'826	3'633'826	5'736'100	5'736'100	6'494'694.47	6'494'694.47
4. <u>VERÄNDERUNG EIGENKAPITAL</u>						
Eigenkapital zu Beginn Rechnungsjahr	22'585'331		23'405'046		21'243'107.66	
Aufwertungsgewinn aus Neubewertung Lgs. FV			98'385			
Aufwand-/Etrags überschuss Laufende Rechnung	32'400			918'100	2'161'937.94	
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		22'617'731		22'585'331		23'405'045.60
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	22'617'731	22'617'731	23'503'431	23'503'431	23'405'045.60	23'405'045.60

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

LAUFENDE RECHNUNG NACH SACHGRUPPEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30 Personalaufwand	6'162'400		5'964'700		6'003'929.67	
31 Sachaufwand	9'485'200		9'054'600		7'991'493.18	
32 Passivzinsen	188'100		286'900		208'175.73	
33 Abschreibungen	3'030'174		2'905'000		5'632'955.90	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	6'987'600		7'257'600		7'212'087.82	
36 Eigene Beiträge	8'286'600		7'831'500		7'183'772.05	
37 Durchlaufende Beiträge	10'500		10'500		3'204.70	
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	222'800		317'200		1'379'867.77	
39 Interne Verrechnungen	5'256'974		5'337'900		8'050'456.43	
40 Steuern		20'249'300		18'344'800		18'859'884.20
42 Vermögenserträge		590'400		652'100		2'749'206.75
43 Entgelte		7'977'800		7'779'600		8'727'488.78
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'509'400		4'042'400		4'352'376.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		252'100		252'400		335'006.00
46 Beiträge für eigene Rechnung		1'565'900		1'533'300		2'365'279.16
47 Durchlaufende Beiträge		10'500		10'500		3'204.70
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		250'374		94'800		384'978.32
49 Interne Verrechnungen		5'256'974		5'337'900		8'050'456.43
Total Laufende Rechnung	39'630'348	39'662'748	38'965'900	38'047'800	43'665'943.25	45'827'881.19
Aufwand-/Ertragsüberschuss	32'400			918'100	2'161'937.94	
	39'662'748	39'662'748	38'965'900	38'965'900	45'827'881.19	45'827'881.19

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
011	Legislative	73'800	2'000	79'300	2'000	91'480.30	1'700.00
012	Exekutive	325'200	14'200	299'200	14'200	285'553.15	14'125.00
020	Gemeindeverwaltung	2'770'000	1'704'800	2'694'000	1'432'200	2'397'459.09	1'603'460.19
021	Bauamt	500'900	160'500	422'200	150'500	456'837.75	527'853.95
030	Leistungen für Pensionierte	43'300	0	9'600	0	0.00	0.00
090	Verwaltungsliegenschaften	585'300	83'000	553'900	84'000	495'979.65	82'526.55
0	Allgemeine Verwaltung	4'298'500	1'964'500	4'058'200	1'682'900	3'727'309.94	2'229'665.69
100	Rechtspflege	635'200	107'500	696'200	105'100	626'383.05	87'678.65
110	Polizei	97'400	7'000	97'600	3'000	93'310.75	6'175.00
120	Friedensrichter	22'800	12'000	22'600	12'000	19'514.85	8'395.00
140	Feuerwehr	191'300	0	180'600	0	183'226.00	0.00
150	Militär	900	0	100	0	45.05	0.00
160	Zivilschutz	52'400	0	58'600	0	44'561.65	0.00
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	500	0	500	0	0.00	0.00
1	Oeffentliche Sicherheit	1'000'500	126'500	1'056'200	120'100	967'041.35	102'248.65
200	Kindergarten	694'600	0	652'600	0	668'630.96	0.00
210	Primarschule	2'823'100	35'000	2'920'900	38'000	3'093'899.04	55'789.00
211	Oberstufe	2'267'800	61'000	2'327'000	52'000	2'368'896.92	55'986.00
213	Tagesstrukturen	547'700	111'700	504'500	123'200	481'618.41	121'404.00
214	Musikunterricht	298'000	0	324'500	0	263'716.70	0.00
217	Schulliegenschaften	1'978'200	34'100	1'869'400	26'700	3'847'911.75	53'375.05
218	Volksschule, allgemein	815'900	0	836'600	0	736'879.69	0.00
219	Schulverwaltung	1'028'800	0	1'037'800	0	1'020'192.43	749.00
220	Sonderschulung	2'288'300	37'000	2'209'200	20'000	1'954'597.62	62'073.20
290	übriges Bildungswesen	15'900	0	16'000	0	15'342.00	0.00
		12'758'300	278'800	12'698'500	259'900	14'451'685.52	349'376.25
300	Kulturförderung	63'100	0	63'400	0	144'019.00	16'487.95
301	Bibliothek	53'800	2'200	51'700	3'000	45'921.25	2'130.00
302	Kulturkredit Forum	38'700	38'500	38'700	38'500	60'778.60	60'778.60

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Gemeindemitteilungsblatt	100'500	36'500	100'500	31'500	84'139.60	36'855.30
321	Antennen- und Kabelanlagen	232'274	14'000	89'500	6'000	92'959.41	875'000.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		218'274		83'500	782'040.59	
340	Sportstätten, übrige	298'600	4'700	262'200	4'700	110'671.25	6'389.35
341	Schiessanlagen	84'200	4'000	26'400	4'000	33'769.00	2'499.30
342	Schwimmbad	516'500	101'800	483'400	101'800	473'568.94	127'734.60
3	Kultur und Freizeit	1'387'674	419'974	1'115'800	273'000	1'827'867.64	1'127'875.10
400	Spitäler	0	0	0	0	0.00	0.00
415	Pflegefinanzierung Heime	707'000	0	487'000	0	500'565.30	0.00
440	Ambulante Krankenpflege	58'600	0	20'200	0	2'106.45	28'241.13
445	Pflegefinanzierung Ambulant	618'000	0	597'000	0	460'482.55	0.00
450	Krankheitsbekämpfung	23'000	0	23'000	0	21'523.20	0.00
460	Schulgesundheitsdienst	33'700	0	47'400	0	34'961.70	0.00
490	Uebrigtes Gesundheitswesen	43'200	0	44'600	0	21'678.05	592.00
4	Gesundheit	1'483'500	0	1'219'200	0	1'041'317.25	28'833.13
500	Sozialversicherung, übriges	172'700	105'700	162'000	101'400	155'093.14	96'934.00
520	Individuelle Prämienverbilligung	153'000	150'000	153'000	150'000	143'865.00	144'316.48
530	Zusatzleistungen zu AHV/IV	1'847'400	782'000	1'846'400	782'000	1'731'377.75	771'812.00
540	Jugendschutz	209'000	0	221'000	0	212'608.00	0.00
542	Jugend	277'700	3'600	287'600	3'600	227'630.07	11'245.75
570	Altersheim und -siedlung	449'500	343'000	591'700	400'000	582'164.40	493'973.60
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'067'500	963'000	1'632'700	684'000	1'920'195.22	747'479.39
582	Arbeitslosenhilfe	32'300	12'300	87'300	12'300	73'607.45	3'607.45
588	Asylantenbetreuung	6'600	5'000	151'600	150'000	7'421.95	0.00
589	Soziale Wohlfahrt, übriges	178'000	29'800	357'200	29'800	326'776.85	38'057.20
5	Soziale Wohlfahrt	5'393'700	2'394'400	5'490'500	2'313'100	5'380'739.83	2'307'425.87
620	Gemeindestrassen	1'783'900	392'700	1'782'200	391'000	1'552'896.21	425'737.40
630	Privatstrassen	35'000	0	35'000	0	35'070.00	0.00
650	Oeffentlicher Verkehr (ZVV)	456'400	0	428'800	0	349'347.20	0.00
6	Verkehr	2'275'300	392'700	2'246'000	391'000	1'937'313.41	425'737.40

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN		VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701	Wasserwerke Lindau	677'700.00	728'400	704'400	738'100	509'316.45	712'190.25
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	50'700		33'700		202'873.80	
702	Wasserverbund Zone Brütten	289'900	289'900	287'600	287'600	298'486.40	298'486.40
710	Abwasserbeseitigung	999'900	1'090'900	1'000'700	1'118'400	741'673.82	1'062'430.55
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	91'000		117'700		320'756.73	
720	Abfallbeseitigung	595'300	563'200	580'500	569'200	499'584.00	568'758.65
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		32'100		11'300	69'174.65	
740	Friedhof und Bestattungen	208'200	31'500	196'200	21'500	175'747.35	18'531.00
750	Gewässerunterhalt	97'800	0	74'100	0	67'483.65	0.00
780	übriger Umweltschutz	62'500	8'000	19'200	5'000	14'912.30	5'322.30
790	Raumordnung	58'200	0	91'800	0	71'017.45	0.00
7	Umwelt und Raumordnung	3'131'200	2'744'000	3'105'900	2'751'100	2'971'026.60	2'665'719.15
800	Landwirtschaft	5'700	0	5'700	0	6'597.70	0.00
818	Forstwirtschaft	56'000	0	56'000	0	66'363.70	706.50
820	Jagd und Fischerei	100	1'400	100	1'400	0.00	1'419.60
840	Industrie, Gewerbe, Handel	45'600	406'300	45'900	406'300	13'358.50	305'972.70
860	Elektrizitätsversorgung	0	150'000	0	150'000	0.00	150'000.00
861	Elektrizitätswerk	3'825'800	3'904'900	3'735'700	3'894'500	4'744'274.87	4'359'697.85
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	79'100		158'800			384'577.02
869	Energie, übriges	50'700	0	47'600	0	39'482.35	5'000.00
8	Volkswirtschaft	4'063'000	4'462'600	4'049'800	4'452'200	4'870'077.12	5'207'373.67
900	Gemeindesteuern	689'500	20'577'300	637'500	18'669'000	639'840.72	19'184'754.50
920	Finanzausgleich	0	3'105'000	0	3'638'000	0.00	4'041'593.00
930	Einnahmenanteile	0	3'000	0	3'000	0.00	3'391.55
940	Kapitaldienst	127'100	147'600	279'300	535'400	199'059.89	384'657.40
941	Buchgewinne/-verluste	0	0	0	0	0.00	2'108'740.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	94'900	119'200	172'000	122'100	114'101.25	121'927.10
990	Abschreibungen	2'925'174	2'925'174	2'830'000	2'830'000	5'533'540.73	5'533'540.73
995	übrige Aufwendungen und Erträge	2'000	2'000	7'000	7'000	5'022.00	5'022.00
9	Finanzen und Steuern	3'838'674	26'879'274	3'925'800	25'804'500	6'491'564.59	31'383'626.28

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

LAUFENDE RECHNUNG

ZUSAMMENZUG NACH FUNKTIONEN	VORANSCHLAG 2017		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Laufende Rechnung	39'630'348	39'662'748	38'965'900	38'047'800	43'665'943.25	45'827'881.19
Aufwand-/Ertrags überschuss	32'400			918'100	2'161'937.94	
	<u>39'662'748</u>	<u>39'662'748</u>	<u>38'965'900</u>	<u>38'965'900</u>	<u>45'827'881.19</u>	<u>45'827'881.19</u>

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

INVESTITIONSRECHNUNG

			Kreditbeschluss	Voranschlag 2017		zuständige Instanz für Kreditbewilligung, wenn nicht Gemeinderat
			Art/Datum	Ausgaben	Einnahmen	
090	5030.00	Projekt Gemeindehaus		450'000		Urnenabstimmung
	5030.01	altes Schulhaus Lindau, Notmassnahmen Archiv		50'000		*
	5030.05	altes Schulhaus Lindau, Statik EG (Bibliothek)		100'000		*
	5030.06	Massnahmen Arbeitssicherheit (Unfallverhütung)		20'000		*
	5030.08	Erweiterung Werkhof, Projektierung		30'000		
217	5034.02	Schulhaus Bachwis, Flachdachsanierung		120'000		*
	5034.27	Schulhaus Bachwis, zusätzlicher Schulraum, Planung		50'000		
	5035.25	Schulhaus Grafstal, Feuchtigkeitsschäden Sporthalle, Planung		10'000		
	5035.26	Schulhaus Grafstal, Motoren Kippfenster Sporthalle		70'000		
	5036.20	Schulhaus Buck, Sanierung sanitäre Installationen		50'000		
	5036.25	Schulhaus Buck, Spiel- und Pausengeräte		50'000		
	5036.27	Schulhaus Buck, Ersatz Beleuchtung		40'000		
	5036.60	Kindergärten, Provisorien/neue Räume, Planung		20'000		
	5036.61	Projektierung Infrastrukturplanung 2017-2022		80'000		
	5037.00	Massnahmen Arbeitssicherheit (Unfallverhütung)		100'000		*
218	5060.00	Auslagerung Schul-IT	GRB 26.08.2016	493'000		*
321	5010.00	Erstellung Glasfasernetz	UA 24.11.2013	550'000		
340	5034.00	Erstellung Kunstrasenplatz - Beiträge aus Sportfonds	UA 14.06.2015		164'000	
341	5030.00	Sanierung Kugelfang PSV-Anlage		191'000		*
		Sanierung Kugelfang 300m-Stand		115'000		*
342	5030.02	Schwimmbad Grafstal, Chromstahlbecken Nichtschwimmer		200'000		*
570	6450.00	Alterssiedlung Winterberg, RZ Darlehen	UA 24.9.1995		76'000	
620	5015.00	Strassensanierungen, <i>provisorisch vorgesehen:</i>		325'000		*
		<i>Rossbergstrasse</i>	<i>Fr. 40'000</i>			
		<i>Hinterdorfstrasse</i>	<i>Fr. 100'000</i>			
		<i>Forrenweg</i>	<i>Fr. 135'000</i>			
		<i>Bushaltestellen, Befestigungen Belag</i>	<i>Fr. 50'000</i>			
	5010.04	Massnahmen Verkehrssicherheit		50'000		
	5060.00	Ersatz Fahrzeuge		50'000		

POLITISCHE GEMEINDE LINDAU

INVESTITIONSRECHNUNG

			Kreditbeschluss		Voranschlag 2017		zuständige Instanz für Kreditbewilligung, wenn nicht Gemeinderat
			Art/Datum	Ausgaben	Einnahmen		
701	5015.00	Leitungersatz, <i>provisorisch vorgesehen:</i> <i>Wältiwisstrasse bis Werkhof</i> <i>Fischeracherstrasse</i>	<i>Fr. 280'000</i> <i>Fr. 150'000</i>	430'000		*	
	5034.00	Ausbau Quelle Chaltenriet		650'000			Gemeindeversammlung
	5030.00	Hausanschlüsse Neubauten Wasserversorgung		5'000	5'000	*	
	6100.00	Anschlussgebühren, Erschliessungsbeiträge Wasserversorgung			50'000		
710	5019.00	Sanierung Kanalisationsnetz		300'000		*	
	5620.00	Ausbaubeiträge ARA Eich, Bassersdorf	gem. VA Zweckverband	1'120'000		*	
	6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren			50'000		
720	5030.01	zentrale Wertstoffsammelstelle		200'000			Gemeindeversammlung
740	5030.11	Gemeinschaftsgrab mit Gedenktafel		85'000			
790	5812.00	Siedlungsentwicklung		50'000			
	5813.00	Überarbeitung BZO		50'000			
861	5011.00	Erneuerung NS-Netz		200'000			EW-Kommission *
	5014.00	Erneuerung HS-Netz		300'000			EW-Kommission *
	5018.04	Ersatz Strassenbeleuchtung mit LED-Lampen		100'000			EW-Kommission *
	5030.00	Hausanschlüsse Neubauten Elektrizitätswerk		10'000			EW-Kommission *
	5062.00	Ersatz Stromzähler/Empfänger		200'000			EW-Kommission *
	6100.00	Anschlussgebühren Elektrizitätswerk			10'000		
Verwaltungsvermögen				Nettoinvestitionen VV	6'914'000	355'000	6'559'000
					6'914'000	6'914'000	
Finanzvermögen				Nettoveränderung FV	0	0	0
					0	0	

* gebundene Ausgaben

Voranschlag 2017

Abschreibungstabelle 2017

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert 31.12.2015	mutm. Invest. RJ 2016	Abschreibungen 2016			Buchwert 31.12.2016	Nettoinvest. VA 2017	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2017			Buchwert 31.12.2017
			%	ordentliche	zus.				%	ordentliche	zus.	
1140.01 Grundstücke	0.00	0.00	10	0.00		0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1141.01 Tiefbauten	3'131'000.00	397'000.00	10	353'000.00		3'175'000.00	375'000.00	3'550'000.00	10	355'000.00		3'195'000.00
1143.01 Hochbauten	5'128'876.18	1'833'000.00	10	697'000.00		6'264'876.18	1'667'000.00	7'931'876.18	10	794'000.00		7'137'876.18
1146.01 Mobilien	353'000.00	0.00	20	71'000.00		282'000.00	543'000.00	825'000.00	20	165'000.00		660'000.00
1161.01 Beiträge an Kanton	0.00	0.00	10	0.00		0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1162.01 Beiträge an Gde/ZV	3'968'000.00	0.00	10	397'000.00		3'571'000.00	0.00	3'571'000.00	10	358'000.00		3'213'000.00
1165.01 Beiträge an Private	0.00	0.00	10	0.00		0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1171.01 Raumplanung	149'000.00	30'000.00	10	18'000.00		161'000.00	100'000.00	261'000.00	10	27'000.00		234'000.00
VV ohne Abschreibung				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1154.01 Pflichtdarl. Alterssiedl.	986'050.00	-76'000.00	0	0.00		910'050.00	-76'000.00	834'050.00	0	0.00		834'050.00
Total Polit. Gut	13'715'926.18	2'184'000.00		1'536'000.00	0.00	14'363'926.18	2'609'000.00	16'972'926.18		1'699'000.00	0.00	15'273'926.18
1141.03 Tiefbauten Glasfaser	794'217.29	1'570'000.00	*	161'489.13		2'202'728.16	550'000.00	2'752'728.16	*	198'174.13		2'554'554.03
Total Glasfaser	794'217.29	1'570'000.00		161'489.13		2'202'728.16	550'000.00	2'752'728.16		198'174.13		2'554'554.03
1141.51 Tiefbauten	1'223'000.00	405'000.00	10	163'000.00		1'465'000.00	380'000.00	1'845'000.00	10	185'000.00		1'660'000.00
1143.51 Hochbauten	25'000.00	0.00	10	3'000.00		22'000.00	650'000.00	672'000.00	10	68'000.00		604'000.00
1146.51 Mobilien	0.00	0.00	20	0.00		0.00	0.00	0.00	20	0.00		0.00
1171.51 Planungen	0.00	0.00	20	0.00		0.00	0.00	0.00	20	0.00		0.00
Total WV Lindau	1'248'000.00	405'000.00		166'000.00		1'487'000.00	1'030'000.00	2'517'000.00		253'000.00		2'264'000.00
1141.02 Tiefbauten	969'000.00	280'000.00	10	125'000.00		1'124'000.00	250'000.00	1'374'000.00	10	138'000.00		1'236'000.00
1162.02 Beiträge Kläranlagen	805'000.00	550'000.00	10	136'000.00		1'219'000.00	1'120'000.00	2'339'000.00	10	234'000.00		2'105'000.00
1171.02 Planungen	96'000.00	0.00	10	10'000.00		86'000.00	0.00	86'000.00	10	9'000.00		77'000.00
Total Abwasser	1'870'000.00	830'000.00		271'000.00		2'429'000.00	1'370'000.00	3'799'000.00		381'000.00		3'418'000.00
1143.02 Hochbauten	99'000.00	0.00	10	10'000.00		89'000.00	200'000.00	289'000.00	10	29'000.00		260'000.00
1146.02 Mobilien	0.00	0.00	20	0.00		0.00	0.00	0.00	20	0.00		0.00
Total Abfall	99'000.00	0.00		10'000.00		89'000.00	200'000.00	289'000.00		29'000.00		260'000.00
1141.52 Tiefbauten	628'000.00	1'205'000.00	10	184'000.00		1'649'000.00	600'000.00	2'249'000.00	10	225'000.00		2'024'000.00
1143.52 Hochbauten	580'000.00	10'000.00	10	59'000.00		531'000.00	0.00	531'000.00	10	54'000.00		477'000.00
1146.52 Mobilien	176'000.00	110'000.00	20	58'000.00		228'000.00	200'000.00	428'000.00	20	86'000.00		342'000.00
Total EW Lindau	1'384'000.00	1'325'000.00		301'000.00	0.00	2'408'000.00	800'000.00	3'208'000.00		365'000.00	0.00	2'843'000.00
Voranschlag	19'111'143.47	6'314'000.00		2'445'489.13	0.00	22'979'654.34	6'559'000.00	29'538'654.34		2'925'174.13	0.00	26'613'480.21
				7'564'000		2'826'000						
						2'445'489.13		Total Abschreibungen		2'925'174.13		
								* manueller Übertrag, siehe sep. Abschreibungstabelle				

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert 31.12.2015	mutm. Invest. RJ 2016	Abschreibungen 2016			Buchwert 31.12.2016	Nettoinvest. VA 2017	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen 2017			Buchwert 31.12.2017
			%	ordentliche	zus.				%	ordentliche	zus.	
Abschreibungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten												
Bereich Glasfaser - gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 17. September 2014												
1141.03 IR 2015 - Anschluss Lindau	755'205.35	0.00	6.67	53'982.07		701'223.28		701'223.28	6.67	53'982.07		647'241.21
1141.03 IR 2015 - Layer 2	39'011.94	0.00	6.67	2'788.06		36'223.88		36'223.88	6.67	2'788.06		33'435.82
1141.03 IR 2016	0.00	1'570'000.00	6.67	104'719.00		1'465'281.00		1'465'281.00	6.67	104'719.00		1'360'562.00
1141.03 IR 2017							550'000.00	550'000.00	6.67	36'685.00		513'315.00
	794'217.29	1'570'000.00		161'489.13	0.00	2'202'728.16	550'000.00	2'752'728.16		198'174.13	0.00	2'554'554.03
Voranschlag												
* manueller Übertrag, siehe sep. Abschreibungstabelle				161'489.13		Total Abschreibungen			198'174.13			

Funktion	Aufwand	Ertrag
Voranschlag 2016	38'965'900	38'047'800
39 / 49 intern. Verrechnungen innerhalb der Funktionen (Personal-, Sach- und Kapitalaufwand)	-80'926	-80'926
020 <u>Gemeindeverwaltung</u> Personalmutationen, keine Dienstaltersgeschenke 2017, Änderung des Vorsorgereglements der Pensionskasse diverse Projekte im IT-Bereich, Begleitung grössere Bauprojekte	37'900 84'900	
030 <u>Leistungen für Pensionierte</u> Überbrückungszuschüsse infolge Früh pensionierungen (bis Erreichung AHV-Alter)	33'700	
100 <u>Rechtspflege</u> Einführung Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, Datenmigration LV95 entfallen	-61'000	
200 <u>Kindergarten</u> - 6 Kindergärten, 118 Schüler (Vorjahr 115), Stellenprozent 690% (Vorjahr 641%)	42'000	
210 <u>Primarschule</u> - 16 Klassen, Schüler 337 (Vorjahr 349), Stellenprozent 2169% (Vorjahr 2131%)	-100'800	
211 <u>Oberstufe</u> - 9 Klassen, 161 Schüler Vorjahr (153), Stellenprozent 1330% (Vorjahr 1268%)	-68'200	
213 <u>Tagesstrukturen</u> Mittagstisch, Krippe und Hort	-14'600	
217 <u>Schulliegenschaften</u> diverse Unterhaltsarbeiten/Ersatz Dienstfahrzeug/genereller Nachholbedarf	187'400	
218 <u>Volksschule allgemein</u> Auslagerung IT	29'700	
220 <u>Sonderschulung</u> Anpassungen an aktuelle Fallzahlen für Schulung und Heimaufenthalte, Transporte, Staatsbeitrag	-37'400	17'000
321 <u>Antennen- und Kabelanlagen</u> Aufwandüberschuss VA 2017 Fr. 218'274.--, VA 2016 Fr. 83'500.--	134'774	
342 <u>Schwimmbad</u> Nachholbedarf in den Bereichen Unterhalt (baulich und Mobilien), Anschaffungen	45'800	
415 / 445 <u>Pflegefinanzierung</u> - Anpassung an aktuelle Zahlen	279'400	
460 <u>Schulgesundheitsdienst</u> - Änderungen beim schulzahnärztlichen Untersuch	-10'100	
542 <u>Jugend</u> - Projekt Frühförderung	-22'000	
570 <u>Alterszentrum</u> - Nettomietzins gemäss Beschluss Stadtrat Effretikon		-57'000
520, 530 <u>KK-Prämienbevorschussungen, Zusatzleistungen zur AHV/IV,</u>	245'400	138'300
580-588 <u>Fürsorge, Arbeitslosenhilfe und Beschäftigungsprogramme</u> - Anpassung an aktuelle Zahlen		
589 <u>übrige soziale Wohlfahrt</u> - Beiträge an Kleinkinderbetreuung entfallen/weniger Alimenterbevorschussung	-185'000	
620 <u>Gemeindestrassen</u> - Unterhalt Salzsilo, Software zur Infrastruktur- und Organisationsplanung	39'000	
650 <u>Öffentlicher Verkehr</u> - Defizitbeitrag an ZVV (Ausbau öffentlicher Verkehr)	30'200	
701 <u>Wasserversorgung Lindau</u> Ertragsüberschuss VA 2017 Fr. 50'700.--, VA 2016 Fr. 33'700.--	17'000	
710 <u>Abwasserbeseitigung</u> Ertragsüberschuss VA 2017 Fr. 91'000.--, VA 2016 Fr. 117'700.--	-26'700	
720 <u>Abfallbeseitigung</u> Aufwandüberschuss VA 2017 Fr. 32'100.--, VA 2016 Fr. 11'300.--		20'800
740 <u>Friedhof</u> - Unterhalt der Gräber und Anlagen/Grabpflegeverträge	-12'000	10'000

Polit. Gemeindegut Lindau

ABWEICHUNGEN VORANSCHLAG 2016/2017

Funktion	Aufwand	Ertrag
740 <u>Gewässerunterhalt</u> - Massnahmen Hochwasserschutz	30'000	
790 <u>Raumordnung</u> - Beratungen und Planungsarbeiten	-39'400	
861 <u>Elektrizitätswerke</u> Ertragsüberschuss VA 2017 Fr. 79'100, VA 2016 Fr. 158'800.--	-79'700	
900 <u>Gemeindesteuern</u> Steuern Rechnungsjahr 115 % von 14'400'000 (Vorjahr 13'600'000) übrige Steuern, Vorjahre Grundstückgewinnsteuer		460'000 544'500 900'000
920 <u>Finanzausgleich</u> - gem. Mitteilung durch Gemeindeamt		-533'000
940 <u>Kapitaldienst</u> Zinsberechnung aufgrund mutmasslichem Finanzierungsfehlbetrag, Fremdmittelaufnahme zu günstigeren Konditionen	-64'300	
990 <u>Abschreibungen</u> gemäss Abschreibungstabelle	95'174	95'174
Minderaufwendungen bzw. Mindererträge der übrige Konti	134'226	100'100
Total Voranschlag 2017	39'630'348	39'662'748
Ertragsüberschuss	32'400	
	39'662'748	39'662'748

GEMEINDE LINDAU

STEUERANSÄTZE

Jahr	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
		Stand per 17.10.16							gem. JR-Abrechnungen per 31.12.		
einfacher Staatssteuer- ertrag zu 100 %	14'000'000	14'207'159	13'811'600	13'300'807	12'930'066	12'313'745	12'128'874	11'559'811	11'286'090	10'772'467	10'127'845
davon entfallen auf		Voranschlag 13'600'000									
natürliche Personen	11'800'000	11'968'610	11'533'666	11'388'789	10'750'666	10'750'293	10'818'637	10'403'054	10'058'933	9'689'418	9'261'337
Anzahl Steuerpflichtige NP	3'100	3'058	3'019	2'989	2'806	2'783	2'728	2'696	2'667	2'593	2'565
Durschnitt pro Pflichtigen	3'806	3'914	3'820	3'810	3'831	3'863	3'966	3'859	3'772	3'737	3'611
juristische Personen	2'200'000	2'238'549	2'277'934	2'013'572	2'218'784	1'563'452	1'310'237	1'156'757	1'227'157	1'083'049	866'508
<i>Steuerkraft pro Einwohner gem Finanzkraftindex Kt.</i>			2'860	2'712	2'656	2'959	2'680	2'658	2'802	2'785	2'534

STEUERFÜSSE

Staatssteuer	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Polit. Gemeinde	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Ref. Kirchengut	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kath. Kirchengut *	12	12	12	12	13	13	13	13	13	12	12

Gesamtsteuerfuss

ohne Kirchensteuer	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
mit Ref. Kirchensteuer	227	227	225	225	225	225	225	225	225	225	225
mit Kath. Kirchensteuer *	227	227	227	227	228	228	228	228	228	227	227
für Juristische Personen *	227.00	227.00	225.80	225.78	226.17	226.14	226.14	226.11	226.11	225.72	225.72

* noch nicht definitiv festgesetzt