



EINLADUNG

**AN DIE STIMMBERECHTIGTEN DER GEMEINDE WIL ZH
ZUR**

GEMEINDEVERSAMMLUNG

VOM

Donnerstag, 8. Dezember 2016,

20.00 Uhr

IM STERNENSAAL, RESTAURANT STERNEN, WIL ZH

WEISUNGEN UND ANTRÄGE

Die stimmberechtigten Einwohner der Gemeinde Wil ZH werden hiermit zur Teilnahme an der

Gemeindeversammlung

vom

**Donnerstag, 8. Dezember 2016, 20.00 Uhr,
in den Sternensaal, Restaurant Sternen, Wil ZH,**

eingeladen.

Traktanden der Politischen Gemeinde Wil ZH

1. Genehmigung Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH
2. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG)

Die Akten und Anträge liegen ab Mittwoch, 23. November 2016, in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Den Stimmberechtigten wird auf Verlangen Auskunft über die Stimmberechtigung einer Person erteilt (§ 9 Gesetz über die Politischen Rechte).

Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

* * *

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung informiert der Gemeinderat noch über aktuelle Themen aus dem Sitzungszimmer und offeriert den Einwohnerinnen und Einwohnern einen Apéro.

Wil ZH, im November 2016

GEMEINDERAT WIL ZH

1. Genehmigung des Voranschlags 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH und Festsetzung des Steuerfusses 2017

WEISUNG

Voranschlag

Der Voranschlag der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Laufenden Rechnung einen Aufwand von Fr. 6'467'950.00 und einen Ertrag von Fr. 6'445'800.00 aus. Das ergibt einen Aufwandüberschuss von Fr. 22'150.00, der durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital zu decken ist. Das Eigenkapital wird sich dadurch von voraussichtlich Fr. 4'806'862.00 auf Fr. 4'784'712.00 verringern.

Nach § 88 des zürcherischen Kreisschreibens über den Gemeindehaushalt (KSGH) ist der Steuerfuss so anzusetzen, dass er die Laufende Rechnung ausgleicht. Der Steuerfuss kann nach § 89 KSGH niedriger angesetzt werden, wenn der Ausfall durch Eigenkapital oder Vorfinanzierungen gedeckt ist. Der Aufwandüberschuss darf jedoch die auf dem Verwaltungsvermögen budgetierten Abschreibungen, erhöht um den Ertrag aus drei Steuerprozenten, nicht übersteigen.

Gemäss KSGH ist ein Aufwandüberschuss von maximal Fr. 774'430.00 gesetzlich tolerierbar (Abschreibungen von Fr. 663'700.00 plus 3 Steuerprocente im Betrag von Fr. 110'730.00). Mit einem derzeit budgetierten Aufwandüberschuss von Fr. 22'150.00 wird diese Vorgabe bestens eingehalten.

Im 2017 kann keine vollständig ausgeglichene Laufende Rechnung präsentiert werden. Der Gemeinderat arbeitet nach wie vor gemeinsam mit der Firma swissplan.ch an der rollenden Finanzplanung und konnte dadurch schon einzelne Weichen stellen. Dennoch wird es der Politischen Gemeinde Wil ZH langfristig nicht möglich sein, ihren Haushaltsbedarf mit den heutigen Einnahmen zu decken, was früher oder später zu weiteren Massnahmen führt. An dieser Stelle ist festzuhalten, dass die Politische Gemeinde Wil ZH mit ihrem jährlichen Aufwand unter dem kantonalen Durchschnitt liegt. Dank dem seit 2016 laufenden Kiesabbauvertrag kann die Gemeinde Wil ZH kurzfristig noch ohne eine Steuerfusserhöhung ihren Haushalt mehr oder minder kostendeckend führen.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016 sind in den separaten Abweichungsbegründungen enthalten, welche pro Bereich und Funktion gegliedert sind. Die grössten Abweichungen bestehen in den leicht höheren Steuereinnahmen sowie in den Minderausgaben in den Bereichen 3 und 4. Hier ist jedoch anzumerken, dass insbesondere im Bereich 4 die Budgetposten aufgrund der Fallzahlen stark variieren können. Der budgetierte Finanzausgleich beträgt Fr. 790'200.00, wovon Fr. 506'340.00 der Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld abgeliefert werden müssen.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 2'256'800.00 vorgesehen und es wird mit Einnahmen von Fr. 50'000.00 gerechnet. Somit betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 2'206'800.00. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen. Die einzelnen Ausgabenpositionen können der Investitionsrechnung sowie den Abweichungsbegründungen entnommen werden. Hier ist anzumerken, dass im Kalenderjahr 2017 der Bau der Holzschnitzelheizung sowie die Sanierung des Schwimmbads Hüslihof, an welchem die Politische Gemeinde Wil ZH via Zweckverband mit der Gemeinde Rafz beteiligt ist, zu Buche schlagen. Zu beiden Investitionsprojekten konnten sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urne äussern. Beide Grossprojekte wurden mit einem Ja an der Urne bestätigt.

Steuerfuss

Beim gegenwärtigen Stand des Eigenkapitals der Gemeinde Wil ZH von rund 4.8 Mio. Franken (voraussichtlicher Stand per Ende 2016) kann der Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung damit gedeckt werden. Durch die Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs ist die Ausrichtung von Ausgleichsbeiträgen vom Steuerfuss losgekoppelt. Der Gesamtsteuerfuss muss also nicht mehr mindestens auf dem kantonalen Mittel liegen, um Beiträge zu erhalten.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung trotz der veranschlagten Fr. 22'150.00 Aufwandüberschuss und der Tatsache, dass ohne die Kiesgelderträge das Defizit massiv höher würde, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH für das Rechnungsjahr 2017 bei 37% zu belassen. Die Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld wird ihrer Gemeindeversammlung ebenfalls die Beibehaltung ihres Steuerfusses von 66% beantragen.

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 Prozent festzusetzen.

Kommentar der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 14. November 2016 den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH geprüft und für richtig befunden. Der budgetierte Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von CHF 22'150.00 ist im Rahmen der Vorgaben gemäss zürcherischem Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt (KSGH).

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen.

ANTRAG

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst:

1. Der Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH wird genehmigt. Bei einem Aufwand von Fr. 6'467'950.00 und einem Ertrag von Fr. 6'445'800.00 schliesst die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 22'150.00 ab. Dieser wird durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 2'256'800.00 im Verwaltungsvermögen vorgesehen. Im Verwaltungsvermögen sind Einnahmen von Fr. 50'000.00 budgetiert, was zu Nettoinvestitionen von total Fr. 2'206'800.00 führt.

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH wird auf 37 Prozent festgesetzt. Wenn die Schulgemeindeversammlung dem Antrag der Schulpflege folgt und den Steuerfuss auf 66 Prozent belässt, wird der Gesamt-Steuerfuss der Gemeinde Wil ZH auf 103 Prozent festgesetzt.

Im Anschluss finden Sie eine Übersicht des Voranschlages 2017.

Die vollständigen Unterlagen stehen Ihnen auf der Gemeindehomepage www.wil-zh.ch zur Verfügung und liegen während der Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung Wil ZH zur Einsicht auf.

Voranschlag 2016 Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag
6'258'310	4'793'750 1'464'560	6'467'950	5'080'100 1'387'850
6'258'310	6'258'310	6'467'950	6'467'950
1'464'560	1'301'300	1'387'850	1'365'700
1'464'560	1'464'560	1'387'850	1'387'850
549'100		663'700	

<p>1. Steuerfuss 2017</p> <p>a) Zu deckender Aufwandüberschuss Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss</p>	<p>b) Steuerfuss / Steuerertrag Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Vorjahr Steuerertrag bei einem Steuerfuss von Vorjahr Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung</p>	<p>Fr. 3'691'000 3'517'000 37% 37%</p>
<p>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)</p>		

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
5'611'227.56	5'010'491.01 600'736.55	6'258'310	6'095'050 163'260	6'467'950	6'445'800 22'150
5'611'227.56	5'611'227.56	6'258'310	6'258'310	6'467'950	6'467'950
1'587'713.65	675'646.50 912'067.15	1'643'600	50'000 1'593'600	2'256'800	50'000 2'206'800
1'587'713.65	1'587'713.65	1'643'600	1'643'600	2'256'800	2'256'800
912'067.15	368'067.15	1'593'600	549'100	2'206'800	663'700
600'736.55	1'144'736.55	163'260	1'207'760	22'150	1'565'250
1'512'803.70	1'512'803.70	1'756'860	1'756'860	2'228'950	2'228'950

2. Laufende Rechnung
Total Aufwand
Total Ertrag
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss

3. Investitionen im Verwaltungsvermögen
a) Nettoinvestitionen
Total Ausgaben
Total Einnahmen
Nettoinvestitionen
Einnahmenüberschuss

b) Finanzierung I
Nettoinvestitionen
Einnahmenüberschuss
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
Finanzierungsfehlbetrag I
Finanzierungsüberschuss I

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
-4'937.55					
4'937.55					
1'144'736.55	4'937.55	1'207'760		1'565'250	
	1'139'799.00		1'207'760		1'565'250
1'144'736.55	1'144'736.55	1'207'760	1'207'760	1'565'250	1'565'250
600'736.55	5'570'859.01		Voraussichtliches Ergebnis 2016 4'970'122		4'806'862
4'970'122.46			163'260	22'150	
			4'806'862	4'784'712	
5'570'859.01	5'570'859.01	4'970'122	4'970'122	4'806'862	4'806'862

4. Investitionen im Finanzvermögen

a) Nettoveränderung
Total Ausgaben
Total Einnahmen

Nettoveränderung Zugang
Nettoveränderung Abgang

b) Finanzierung II
Nettoveränderung Zugang
Nettoveränderung Abgang
Finanzierungsfehlbetrag I
Finanzierungsüberschuss I
Finanzierungsfehlbetrag II
Finanzierungsüberschuss II

5. Veränderung Kapitalkonto

Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr
Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr

Erfolgsrechnung

Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	6'467'950.00		6'258'310.00		5'611'227.56	
30 Personalaufwand	942'950.00		928'090.00		904'757.25	
31 Sachaufwand	1'389'000.00		1'627'400.00		1'571'766.11	
32 Passivzinsen	29'000.00		32'000.00		24'382.65	
33 Abschreibungen	670'700.00		554'100.00		389'511.20	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	580'690.00		538'800.00		106'160.40	
36 Eigene Beiträge	1'975'380.00		1'778'820.00		1'679'509.35	
38 Einlagen	52'930.00		19'800.00		176'105.30	
39 Interne Verrechnungen	827'300.00		779'300.00		759'035.30	
4 Ertrag		6'445'800.00		6'095'050.00		5'010'491.01
40 Steuern		1'715'700.00		1'565'200.00		1'640'431.28
41 Regalien und Konzessionen		850'800.00		800'800.00		244'157.50
42 Vermögenserträge		330'400.00		320'000.00		328'078.79
43 Entgelte		1'164'200.00		1'048'700.00		1'078'653.81
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		886'500.00		806'800.00		337'772.15
45 Rückersparungen von Gemeinwesen		291'400.00		237'400.00		198'885.07
46 Beiträge für eigene Rechnung		342'000.00		348'500.00		317'631.60
48 Entnahmen		37'500.00		188'350.00		105'845.51
49 Interne Verrechnungen		827'300.00		779'300.00		759'035.30
9 Abschlusskonten						600'736.55
90 Abschluss Erfolgsrechnung						600'736.55
Gesamtergebnis	6'467'950.00	6'445'800.00	6'258'310.00	6'095'050.00	5'611'227.56	5'611'227.56
		22'150.00		163'260.00		
	6'467'950.00	6'467'950.00	6'258'310.00	6'258'310.00	5'611'227.56	5'611'227.56

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	1'069'600.00	1'233'600.00	1'089'500.00	1'185'900.00	1'201'163.70	625'397.30
1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	303'860.00	21'300.00	282'000.00	21'300.00	284'961.45	32'091.75
3 KULTUR UND FREIZEIT	138'710.00	8'000.00	207'910.00	8'000.00	169'676.28	7'715.90
4 GESUNDHEIT	386'500.00		481'600.00		377'063.55	200.00
5 SOZIALE WOHLFAHRT	1'273'200.00	714'000.00	1'036'510.00	643'500.00	1'031'456.22	581'367.31
6 VERKEHR	350'000.00	64'700.00	332'400.00	64'300.00	389'497.69	71'526.25
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	852'740.00	698'200.00	906'990.00	769'150.00	803'422.37	679'785.66
8 VOLKSWIRTSCHAFT	809'550.00	738'200.00	652'350.00	600'700.00	792'309.84	722'936.30
9 FINANZEN UND STEUERN	1'283'790.00	2'967'800.00	1'269'050.00	2'802'200.00	561'676.46	2'890'207.09
	6'467'950.00	6'445'800.00	6'258'310.00	6'095'050.00	5'611'227.56	5'611'227.56
Gesamtergebnis	6'467'950.00	22'150.00	6'258'310.00	163'260.00	5'611'227.56	5'611'227.56

Investitionsrechnung

Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Ausgaben	2'256'800.00		1'643'600.00		1'587'713.65	
50 Sachgüter	1'720'000.00		1'591'000.00		961'767.30	
56 Eigene Investitionsbeiträge	474'800.00		31'800.00		486'508.15	
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Übrige zu Aktivierende Ausgaben	62'000.00		20'800.00		139'438.20	
59 Passivierungen						
6 Einnahmen		50'000.00		50'000.00		675'646.50
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000.00		50'000.00		675'646.50
69 Aktivierungen						
7 Zugänge Sachwertanlagen FV					-4'937.55	
70 Nichtüberbaute und überbaute Liegenschaften					-4'937.55	
79 Abgänge Sachwertanlagen FV und Buchgewinne zG laufender Rechnung						
8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzvermögens						-4'937.55
80 Grundeigentum Finanzvermögen						
89 Übertragungen						-4'937.55
	2'256'800.00	50'000.00	1'643'600.00	50'000.00	1'582'776.10	670'708.95
Nettoinvestition		2'206'800.00		1'593'600.00		912'067.15
	2'256'800.00	2'256'800.00	1'643'600.00	1'643'600.00	1'582'776.10	1'582'776.10

Verwaltungsvermögen	mutmasslicher Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschr. %	ordentliche Abschreibung	zusätzliche Abschreibung	mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr	
1.1140.01 Grundstücke/Erw. Friedhof	51'000.00	-	51'000.00	10	6'000.00		45'000.00	
1.1141.01 Tiefbau Gewässer	15'000.00	30'000.00	45'000.00	10	5'000.00		40'000.00	
1.1141.02 Tiefbau Strassen	1'695'000.00	20'000.00	1'715'000.00	10	172'000.00		1'543'000.00	
1.1141.03 Tiefbau Abwasser	481'000.00	160'000.00	641'000.00	10	65'000.00		576'000.00	
1.1141.51 Tiefbau Wasserwerk	340'000.00	-	340'000.00	10	34'000.00		306'000.00	
1.1141.52 Tiefbau Brunnen	39'000.00	-	39'000.00	10	4'000.00		35'000.00	
1.1143.01 Hochbauten	625'500.00	1'490'000.00	2'115'500.00	10	212'500.00		1'903'000.00	
1.1146.01 Mobilien u. Fahrzeuge Forst	93'000.00	-	93'000.00	20	19'000.00		74'000.00	
1.1146.02 Mobilien u. Fahrzeuge Werk	29'000.00	-	29'000.00	20	6'000.00		23'000.00	
1.1146.51 Einrichtungen Wasserwerk	22'000.00	17'000.00	39'000.00	20	8'000.00		31'000.00	
1.1146.52 Einrichtung Abwasserbeseit.	55'000.00	-	55'000.00	20	11'000.00		44'000.00	
1.1152.01 Darlehen an Spital Bülach*	-	-	-	-	-		-	
1.1153.01 KZU Dotationskapital	63'000.00	-	63'000.00	10	7'000.00		56'000.00	
1.1153.02 Darlehen an Spital Bülach *	-	-	-	-	-		-	
1.1154.01 Gem. Wirtschaftl. Unternehmen	419'300.00	-	-	-	-		-	
1.1162.01 Invest.Beträge a/Gde (inkl. Busbahnhof)	383'400.00	-	383'400.00	10	38'400.00		345'000.00	
1.1162.51 Invest.-Beiträge GWVR/GWS	125'000.00	117'000.00	242'000.00	10	25'000.00		217'000.00	
1.1162.52 Invest.-Beiträge ARA	-	7'800.00	7'800.00	10	800.00		7'000.00	
1.1162.53 Invest.-Beiträge DEZU	-	-	-	10	-		-	
1.1162.54 Inv.-Beitr. Schwimmbad	34'000.00	350'000.00	384'000.00	10	39'000.00		345'000.00	
1.1171.01 Planungsausgaben	93'000.00	15'000.00	108'000.00	10	11'000.00		97'000.00	
1.1171.03 Planungsausgaben Abwasser	-	-	-	10	-		-	
1.1172.01 Übersichtsplan	-	-	-	10	-		-	
Total	4'563'200.00	2'206'800.00	6'350'700.00		663'700.00	-	6'106'000.00	
			Total Abschreibungen		663'700.00			S 990.3310
Aufteilung Abschreibungen:								
701 Wasserversorgung			621'000.00		67'000.00	-	554'000.00	S 701.3930
710 Abwasserbeseitigung			648'800.00		65'800.00	-	627'000.00	S 710.3930
720 Abfallbeseitigung			-		-	-	-	S 720.3930
818 Forstwirtschaft Allgemeines			93'000.00		19'000.00	-	74'000.00	S 818.3930
Total			1'362'800.00		151'800.00	-	1'255'000.00	H 990.4930

* nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (nach § 17 Abs. 3 VO Gemeindehaushalt)

2. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG)

Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Wil ZH, 18. November 2016

GEMEINDERAT WIL ZH

Peter Graf
Gemeindepräsident

Katja Wickihalder
Gemeindeschreiberin