

# Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

---

8196 Wil ZH

---

---

Ablieferung an Vorstehererschaft	09.10.2017
----------------------------------	------------

Abnahmebeschluss Vorstehererschaft	17.10.2017
------------------------------------	------------

---

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.10.2017
--	------------

---

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.11.2017
--	------------

---

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
--------------------------------------	--

---

Stand: 09.10.2017

# Voranschlag 2018

Politische Gemeinde

---

8196 Wil ZH

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Übersicht	1 - 3
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	5
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	6 - 32
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	33 - 35
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	36 - 39
7. Abschreibungstabelle	40
8. Interne Verzinsung	41
9. Abschiede	42 ff.

---

**Finanzvorstand:** Peter Graf, Gemeindepräsident

---

**Rechnungsführerin / Rechnungsstelle:** Michelle Mäder

---

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'467'950	5'080'100 1'387'850	<b>1. Steuerfuss 2017</b> <b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b> Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss	6'107'800	4'533'200 1'574'600
6'467'950	6'467'950		6'107'800	6'107'800
1'387'850	1'365'700 22'150	<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b> Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. <b>3'890'000</b> Vorjahr Fr. 3'691'000 Steuerertrag bei einem Steuerfuss von <b>42%</b> Vorjahr 37% Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital	1'574'600	1'633'800
1'387'850	1'387'850		1'633'800	1'633'800
663'700		<b>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen)</b>	682'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
8'436'774.04	8'876'627.29	6'467'950	6'445'800	<b>2. Laufende Rechnung</b>	6'107'800	6'167'000
<b>439'853.25</b>			<b>22'150</b>			
8'876'627.29	8'876'627.29	6'467'950	6'467'950	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>59'200</b>	
				<b>Ertragsüberschuss</b>	6'167'000	6'167'000
1'283'061.42	31'042.25	2'256'800	50'000	<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	1'310'100	50'000
	<b>1'252'019.17</b>		<b>2'206'800</b>		a) Nettoinvestitionen	
1'283'061.42	1'283'061.42	2'256'800	2'256'800	Total Ausgaben	1'310'100	
				Total Einnahmen		50'000
1'252'019.17	451'019.17	2'206'800	663'700	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'260'100</b>
	439'853.25	22'150		<b>Einnahmenüberschuss</b>	1'310'100	1'310'100
	<b>361'146.75</b>		<b>1'565'250</b>	b) Finanzierung I		
1'252'019.17	1'252'019.17	2'228'950	2'228'950	Nettoinvestitionen	1'260'100	
				Einnahmenüberschuss		682'000
				Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
				Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		59'200
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		<b>518'900</b>
				<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>		
				<b>Finanzierungsüberschuss I</b>	1'260'100	1'260'100

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
261.50	41'961.50			<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoveränderung Zugang</b> <b>Nettoveränderung Abgang</b>		
41'700.00						
41'961.50	41'961.50					
361'146.75	41'700.00	1'565'250		b) Finanzierung II Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I <b>Finanzierungsfehlbetrag II</b> <b>Finanzierungsüberschuss II</b>	518'900	
	<b>319'446.75</b>		<b>1'565'250</b>			<b>518'900</b>
361'146.75	361'146.75	1'565'250	1'565'250			518'900
	4'970'122.46	Voraussichtliches Ergebnis 2017		<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Gewinn Neuberwertung Liegenschaften FV <b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b> <b>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</b>		7'543'720
	439'853.25	22'150	7'565'870			
<b>7'565'870.01</b>	2'155'894.30	<b>7'543'720</b>				59'200
7'565'870.01	7'565'870.01	7'565'870	7'565'870		<b>7'602'920</b>	
					7'602'920	7'602'920

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>6'107'800.00</b>		<b>6'467'950.00</b>		<b>8'436'774.04</b>	
30	Personalaufwand	946'490.00		942'950.00		906'331.95	
31	Sachaufwand	1'333'290.00		1'389'000.00		1'593'083.42	
32	Passivzinsen	22'300.00		29'000.00		22'611.27	
33	Abschreibungen	689'000.00		670'700.00		452'194.46	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	335'950.00		580'690.00		538'987.86	
36	Eigene Beiträge	1'924'400.00		1'975'380.00		1'655'760.18	
37	Durchlaufenden Beiträge					2'394'650.30	
38	Einlagen	115'430.00		52'930.00		156'915.58	
39	Interne Verrechnungen	740'940.00		827'300.00		716'239.02	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>6'167'000.00</b>		<b>6'445'800.00</b>		<b>8'876'627.29</b>
40	Steuern		2'035'600.00		1'715'700.00		1'802'120.73
41	Regalien und Konzessionen		820'800.00		850'800.00		914'539.40
42	Vermögenserträge		317'000.00		330'400.00		307'978.03
43	Entgelte		1'166'200.00		1'164'200.00		1'122'492.53
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		509'400.00		886'500.00		820'959.90
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		252'000.00		291'400.00		284'626.37
46	Beiträge für eigene Rechnung		324'900.00		342'000.00		379'589.87
47	Durchlaufende Beiträge						2'394'650.30
48	Entnahmen		160.00		37'500.00		133'431.14
49	Interne Verrechnungen		740'940.00		827'300.00		716'239.02
		<b>6'107'800.00</b>	<b>6'167'000.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'445'800.00</b>	<b>8'436'774.04</b>	<b>8'876'627.29</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>59'200.00</b>		<b>22'150.00</b>		<b>439'853.25</b>	
		<b>6'167'000.00</b>	<b>6'167'000.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>8'876'627.29</b>	<b>8'876'627.29</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	1'067'100.00	1'241'900.00	1'069'600.00	1'233'600.00	1'030'904.91	1'271'949.45
1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	297'280.00	20'300.00	303'860.00	21'300.00	278'815.25	20'179.00
3	KULTUR UND FREIZEIT	146'950.00	8'000.00	138'710.00	8'000.00	237'972.33	8'505.45
4	GESUNDHEIT	418'450.00		386'500.00		346'240.93	470.00
5	SOZIALE WOHLFAHRT	1'128'100.00	549'100.00	1'273'200.00	714'000.00	1'021'353.60	706'066.60
6	VERKEHR	374'000.00	68'200.00	350'000.00	64'700.00	349'346.02	55'921.05
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	875'280.00	752'100.00	852'740.00	698'200.00	881'297.44	766'515.65
8	VOLKSWIRTSCHAFT	705'850.00	629'000.00	809'550.00	738'200.00	704'478.80	672'648.79
9	FINANZEN UND STEUERN	1'094'790.00	2'898'400.00	1'283'790.00	2'967'800.00	4'026'218.01	5'374'371.30
		<b>6'107'800.00</b>	<b>6'167'000.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'445'800.00</b>	<b>8'876'627.29</b>	<b>8'876'627.29</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>59'200.00</b>			<b>22'150.00</b>		
		<b>6'167'000.00</b>	<b>6'167'000.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>8'876'627.29</b>	<b>8'876'627.29</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>1'067'100.00</b>	<b>1'241'900.00</b>	<b>1'069'600.00</b>	<b>1'233'600.00</b>	<b>1'030'904.91</b>	<b>1'271'949.45</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>200'200.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>198'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>205'533.75</b>	<b>2'341.25</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>70'300.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>69'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>74'243.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'800.00</i>		<i>68'300.00</i>		<i>74'243.95</i>
3000.00	Besoldung RPK / Wahlbüro	20'000.00		20'600.00		20'724.00	
3030.00	Sozialleistungen	1'800.00		1'900.00		1'750.65	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		12'014.20	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		3'759.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		12'000.00		10'840.45	
3180.20	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'006.10	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	10'200.00		10'000.00		9'152.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	13'300.00		13'300.00		13'996.75	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>129'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>128'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>131'289.80</b>	<b>2'341.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'900.00</i>		<i>126'800.00</i>		<i>128'948.55</i>
3000.00	Besoldung GR	97'500.00		97'500.00		97'000.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder			100.00			
3030.00	Sozialleistungen	9'000.00		9'000.00		8'558.35	
3090.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		550.00	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		492.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		4'742.35	
3180.00	Anlässe, Feiern, Ehrungen	14'000.00		14'000.00		17'022.10	
3180.60	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'000.00			
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'700.00		2'500.00		2'925.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'341.25
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>688'100.00</b>	<b>232'800.00</b>	<b>687'400.00</b>	<b>246'500.00</b>	<b>646'219.97</b>	<b>240'631.35</b>
<b>020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>688'100.00</b>	<b>232'800.00</b>	<b>687'400.00</b>	<b>246'500.00</b>	<b>646'219.97</b>	<b>240'631.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>455'300.00</i>		<i>440'900.00</i>		<i>405'588.62</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		100.00	
3010.00	Besoldung Kanzleipersonal	373'000.00		370'000.00		335'048.60	
3030.00	Sozialleistungen	66'700.00		66'700.00		54'425.95	
3090.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		17'180.45	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		5'199.15	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		8'000.00		6'715.40	
3100.30	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		159.00	
3110.01	Anschaffung EDV-Anlagen (Hard-/Software)			1'000.00		9'813.30	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	11'000.00		10'000.00		11'730.22	
3150.01	Unterhalt EDV-Anlagen und allgemeine Software	15'000.00		15'000.00		24'700.15	
3150.02	Unterhalt GeoWEB Wil ZH	12'000.00		12'200.00			
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		2'975.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		25'338.05	
3180.10	Sachversicherungsprämien	6'000.00		6'000.00		5'501.50	
3180.20	Verwaltungskosten, Porti	30'000.00		30'000.00		30'317.40	
3180.50	VRSG EDV Kosten	70'000.00		70'000.00		67'708.00	
3180.60	Gemeindeingenieur	40'000.00		40'000.00		41'182.05	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'500.00		4'500.00		3'615.65	
3520.00	Scanning Steuererklärung	6'000.00		6'000.00		6'740.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)			1'000.00		-2'230.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Gebührenertrag		40'000.00		50'000.00		57'132.50
4350.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00		639.90
4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		30'000.00		20'685.60
4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (AWVR)		2'500.00		2'500.00		2'500.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		98'400.00		97'100.00		89'689.60
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		66'700.00		66'700.00		69'983.75
<b>09</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>178'800.00</b>	<b>1'005'600.00</b>	<b>183'600.00</b>	<b>983'600.00</b>	<b>179'151.19</b>	<b>1'028'976.85</b>
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>178'800.00</b>	<b>1'005'600.00</b>	<b>183'600.00</b>	<b>983'600.00</b>	<b>179'151.19</b>	<b>1'028'976.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>826'800.00</i>		<i>800'000.00</i>		<i>849'825.66</i>	
3010.00	Besoldung Abwarte	18'000.00		18'000.00		16'706.90	
3030.00	Sozialleistungen	1'600.00		1'600.00		1'364.30	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00		16'000.00		16'620.85	
3120.20	Schnitzelheizung	30'000.00		50'000.00		30'181.80	
3120.21	Heizkostenanteil Landbüel	10'000.00		10'000.00		10'316.55	
3120.22	Heizkostenanteil Wiesengasse	1'000.00		500.00		4'749.75	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'500.00		2'500.00		4'196.70	
3140.01	Unterhalt Gemeindehaus (Dorfstr. 15a / 15b)	3'000.00		3'000.00		1'457.65	
3140.02	Unterhalt Wohn- & Gewerbehäus (Wiesengasse 8)	2'000.00		2'000.00		3'841.65	
3140.03	Unterhalt Werkgebäude Landbüel	1'000.00		2'000.00		428.40	
3140.04	Unterhalt altes Feuerwehrlokal (Dorfstr. 35)	500.00		500.00		240.00	
3140.05	Unterhalt Turnhalle Landbüel	33'000.00		17'000.00		13'951.25	
3140.06	Unterhalt übrige Gebäude VV	2'000.00		2'000.00		1'851.15	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung	2'000.00				6'668.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'354.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigungsaufwand Landbüel)	36'000.00		38'000.00		47'929.94	
3180.10	Versicherungsprämien / Telefon	10'000.00		10'000.00		9'553.80	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	6'200.00		7'700.00		5'849.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand (620)	2'000.00		1'800.00		1'888.90	
4100.00	Ertrag Kiesausbeutung und Benutzungs-		820'000.00		850'000.00		913'229.40
4270.01	Mietzins Gemeindehaus		34'000.00		34'000.00		34'090.00
4270.02	Mietzins Wiesengasse 8		30'000.00		38'000.00		29'915.00
4270.03	Mietzins Werkgebäude Landbüel (FW)		15'600.00		15'600.00		15'704.40
4270.04	Mietzins Dorfstr. 35 (altes Feuerwehrgebäude)		6'000.00		6'000.00		5'834.00
4274.00	Mietzinserträge Benützung öffentlicher Grund		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4340.00	Benützungsgebühren		4'000.00		4'000.00		5'345.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		25'000.00		17'822.70
4360.01	Einnahmen Wärmeabgaben an Dritte (Heizung)		90'000.00				
4980.00	Heizungspauschale				10'000.00		6'036.35
<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	<b>297'280.00</b>	<b>20'300.00</b>	<b>303'860.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>278'815.25</b>	<b>20'179.00</b>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>182'300.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>168'500.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>150'092.20</b>	<b>15'674.00</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>182'300.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>168'500.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>150'092.20</b>	<b>15'674.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'500.00</i>		<i>151'700.00</i>		<i>134'418.20</i>
3100.10	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		254.80	
3180.01	Zivilstandsamt Bülach	10'300.00		7'500.00		6'610.00	
3180.40	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'500.00		3'000.00		1'929.90	
3180.41	Nachführung Grundbuch, Vermessung	29'000.00		14'000.00		17'142.40	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Entschädigungen an den Kanton (IDK)	3'000.00		3'000.00		3'355.00	
3620.00	Beiträge an KESB	57'300.00		55'800.00		50'437.50	
3620.01	Beiträge an Betriebsamt Rafzerfeld	2'000.00		1'500.00		53.25	
3640.00	Beiträge an Stadt Bülach (Berufsbeistände)	35'200.00		41'000.00		29'773.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	29'300.00		29'000.00		26'439.10	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	13'300.00		13'300.00		13'996.75	
4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren,		800.00		800.00		1'310.00
4310.00	Gebührenertrag		16'000.00		16'000.00		12'870.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'494.00
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>22'232.65</b>	<b>1'580.00</b>
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>9'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>22'232.65</b>	<b>1'580.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>22'500.00</i>		<i>20'652.65</i>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		24'000.00		22'232.65	
4310.00	Gebührenertrag		1'000.00		1'500.00		1'580.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'734.70</b>	<b>2'325.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>5'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'734.70</b>	<b>2'325.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>2'409.70</i>
3620.00	Beiträge an Gemeinde Rafz (Friedensrichter)	5'000.00		7'000.00		4'734.70	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'325.00
<b>14</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>85'600.00</b>		<b>87'700.00</b>		<b>86'652.25</b>	
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>85'600.00</b>		<b>87'700.00</b>		<b>86'652.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'600.00</i>		<i>87'700.00</i>		<i>86'652.25</i>
3620.00	Beiträge an Zweckverband Feuerwehr	85'600.00		87'700.00		86'652.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>1'016.90</b>	
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>1'016.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		1'016.90
3180.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)					1'016.90	
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>14'780.00</b>	<b>500.00</b>	<b>16'060.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'086.55</b>	<b>600.00</b>
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>14'780.00</b>	<b>500.00</b>	<b>16'060.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'086.55</b>	<b>600.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		14'280.00		15'060.00		13'486.55
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		60.80	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		2'099.50	
3620.01	Beiträge an ZSO Bülach-Rafzerfeld	12'280.00		12'160.00		11'043.35	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	900.00		2'300.00		882.90	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		500.00		1'000.00		600.00
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>146'950.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>138'710.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>237'972.33</b>	<b>8'505.45</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>66'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>134'983.63</b>	<b>4'880.90</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>66'500.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>134'983.63</b>	<b>4'880.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		62'000.00		65'700.00		130'102.73
3010.00	Besoldung Bibliothek	23'400.00		22'000.00		23'035.50	
3030.00	Sozialleistungen	2'100.00		2'100.00		2'080.90	
3090.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'445.75	
3100.10	Drucksachen, Publikationen			200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.41	Bücher, Medien	11'500.00		10'000.00		9'295.43	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'000.00		4'500.00		699.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		1'500.00		462.00	
3180.00	Anlässe (1. August)	5'000.00		6'000.00		5'795.75	
3180.01	Anlässe (Bibliothek)	500.00		1'000.00		322.15	
3180.02	800-Jahr-Feier					74'745.80	
3180.20	Verwaltungskosten, Telefon, Porti	1'000.00		1'000.00		588.00	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			200.00			
3650.00	Beiträge an Vereine und private Institutionen	20'000.00		20'000.00		16'512.50	
4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek		2'800.00		2'800.00		2'881.00
4350.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00		499.90
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden (SUR)		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>32</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>22'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'360.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'716.75</b>	<b>1'124.55</b>
<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>22'600.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'360.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'716.75</b>	<b>1'124.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'600.00</i>		<i>21'360.00</i>		<i>21'592.20</i>
3010.00	Besoldung Redaktion	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	560.00		560.00		1'238.65	
3100.10	Druckkosten Dorfzeitung	13'000.00		13'000.00		12'695.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	240.00				240.00	
3180.20	Verwaltungskosten, Porti	300.00		300.00			
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)					305.40	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	2'500.00		2'500.00		2'237.15	
4310.00	Gebührenerträge Inserate		1'000.00		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen						1'124.55
<b>33</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>3'050.00</b>		<b>2'850.00</b>		<b>2'848.90</b>	
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>3'050.00</b>		<b>2'850.00</b>		<b>2'848.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'050.00</i>		<i>2'850.00</i>		<i>2'848.90</i>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		910.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	50.00		50.00		50.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand (620)	2'000.00		1'800.00		1'888.90	
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>54'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>43'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>77'123.05</b>	<b>2'500.00</b>
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>54'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>43'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>77'123.05</b>	<b>2'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000.00</i>		<i>40'800.00</i>		<i>74'623.05</i>
3140.00	Unterhalt Schützenhaus	500.00				1'643.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		80.00	
3620.00	Beiträge an Zweckverband Schwimmbad	43'500.00		32'500.00		35'999.45	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	10'000.00		10'300.00		39'400.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>35</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>300.00</b>				<b>300.00</b>	
<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>300.00</b>				<b>300.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>				<i>300.00</i>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	300.00				300.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>418'450.00</b>		<b>386'500.00</b>		<b>346'240.93</b>	<b>470.00</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>282'000.00</b>		<b>252'000.00</b>		<b>220'829.25</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>415</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>282'000.00</b>		<b>252'000.00</b>		<b>220'829.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		282'000.00		252'000.00		220'829.25
3620.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280'000.00		250'000.00		219'535.65	
3621.00	Beiträge an Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		1'293.60	
<b>44</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>113'500.00</b>		<b>114'000.00</b>		<b>105'831.68</b>	
<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>3'500.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>3'819.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500.00		2'000.00		3'819.55
3010.00	Wartegeld Hebamme	1'000.00		1'000.00		1'380.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	2'500.00		1'000.00		2'439.55	
<b>445</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>	<b>110'000.00</b>		<b>112'000.00</b>		<b>102'012.13</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		110'000.00		112'000.00		102'012.13
3640.00	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	110'000.00		112'000.00		102'012.13	
<b>45</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'020.20</b>	
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'020.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		11'000.00		11'020.20
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	11'000.00		11'000.00		11'020.20	
<b>47</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'586.95</b>	<b>470.00</b>
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'586.95</b>	<b>470.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		3'500.00		2'116.95
3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		3'500.00		2'586.95	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						470.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>9'450.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'972.85</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen Übriges</b>	<b>9'450.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>5'972.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'450.00		6'000.00		5'972.85
3180.00	Dienstleistungen Dritter	150.00				172.85	
3520.00	Ambulanzdienst Spital Bülach	5'700.00		5'700.00		5'500.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	300.00		300.00		300.00	
3650.01	Medizinischer Notfalldienst	3'300.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>1'128'100.00</b>	<b>549'100.00</b>	<b>1'273'200.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>1'021'353.60</b>	<b>706'066.60</b>
<b>50</b>	<b>Altersversicherung</b>	<b>11'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'168.90</b>	<b>3'066.40</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>11'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>11'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'168.90</b>	<b>3'066.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		8'300.00		7'100.00		7'102.50
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	11'300.00		11'100.00		10'168.90	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		3'000.00		4'000.00		3'066.40
<b>52</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>38'373.00</b>	<b>37'183.00</b>
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>28'000.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>38'373.00</b>	<b>37'183.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						1'190.00
3650.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	25'000.00		42'000.00		28'739.65	
3660.00	Beiträge Krankenkasse an Sozialhilfeempfänger	3'000.00				9'633.35	
4360.00	Rückerstattungen von Prämien (IPV) durch Sozialhilfeempfänger						3'244.50
4600.00	Bundesbeiträge		16'800.00		23'100.00		18'666.20
4610.00	Staatsbeiträge		11'200.00		18'900.00		15'272.30

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>471'000.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>405'400.00</b>	<b>176'900.00</b>	<b>422'207.40</b>	<b>184'202.00</b>
<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>471'000.00</b>	<b>178'000.00</b>	<b>405'400.00</b>	<b>176'900.00</b>	<b>422'207.40</b>	<b>184'202.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>293'000.00</i>		<i>228'500.00</i>		<i>238'005.40</i>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'400.00		6'502.00	
3661.00	Ergänzungsleistungen	400'000.00		360'000.00		377'405.00	
3662.00	Beihilfen	24'000.00		17'000.00		22'467.00	
3664.00	Krankheitskosten	37'000.00		20'000.00		15'833.40	
4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		6'000.00		3'000.00		2'306.00
4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00		1'000.00		
4610.00	Staatsbeiträge		170'000.00		172'900.00		181'896.00
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>214'800.00</b>		<b>181'500.00</b>		<b>170'455.75</b>	
<b>540</b>	<b>Jugend</b>	<b>210'500.00</b>		<b>176'500.00</b>		<b>165'151.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'500.00</i>		<i>176'500.00</i>		<i>165'151.40</i>
3620.00	Beiträge an KJZ Bülach	48'000.00		50'000.00		50'185.00	
3620.01	Beiträge an Schule für Schulheimplatzierung	110'000.00		110'000.00		100'650.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (Verein Jugendtreff)	16'500.00		16'500.00		14'316.40	
3650.01	Beiträge an Jugendfürsorge	36'000.00					
<b>542</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>4'300.00</b>		<b>5'000.00</b>		<b>5'304.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'300.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'304.35</i>
3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'300.00		5'000.00		5'304.35	
<b>55</b>	<b>Invalidität</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	
<b>550</b>	<b>Invalidität</b>	<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>		<b>6'000.00</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3640.00	Beiträge an Behindertenwerkstatt	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>33'100.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>40'826.00</b>	<b>170'072.45</b>
<b>571</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>33'100.00</b>	<b>162'500.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>40'826.00</b>	<b>170'072.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>129'400.00</i>		<i>122'900.00</i>		<i>129'246.45</i>	
3010.00	Besoldung Abwarte	6'500.00		6'500.00		6'545.00	
3030.00	Sozialleistungen	600.00		600.00		591.40	
3100.10	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen			1'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'000.00		4'500.00		5'379.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		95.40	
3140.00	Unterhalt Alterswohnungen	5'000.00		5'000.00		20'366.90	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung	5'000.00		3'000.00		4'485.55	
3180.10	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'023.05	
3180.40	Abgaben, Gebühren	2'500.00		2'500.00		2'339.05	
4270.00	Mieterträge Alterswohnungen Bächerwies		125'000.00		125'000.00		132'260.00
4360.00	Rückerstattungen Nebenkosten		15'000.00		15'000.00		12'960.00
4361.00	Entnahme aus Fonds		22'500.00		8'000.00		24'852.45
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>363'900.00</b>	<b>177'600.00</b>	<b>602'100.00</b>	<b>343'100.00</b>	<b>333'322.55</b>	<b>311'542.75</b>
<b>580</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>211'000.00</b>	<b>86'600.00</b>	<b>377'000.00</b>	<b>212'600.00</b>	<b>143'009.15</b>	<b>214'525.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'400.00</i>		<i>164'400.00</i>	<i>71'516.25</i>	
3140.00	Unterhalt Notwohnung Soziales	1'000.00		1'000.00		1'885.10	
3661.00	Zürcher Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	60'000.00		80'000.00		-24'245.00	
3663.00	Schweizer Bürger mit vollem Kostenersatz					1'876.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3665.00	Schweizer Bürger ohne Kostenersatz	70'000.00		81'000.00		38'780.55	
3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	80'000.00		180'000.00		119'919.00	
3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz			35'000.00		4'792.60	
4361.00	Rückerstattungen Schweizer Bürger				28'800.00		
4363.00	Rückerstattungen Schweizer Bürger						9'528.05
4366.00	Rückerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		80'000.00		180'000.00		196'240.35
4610.00	Staatsbeiträge		6'600.00		3'800.00		8'757.00
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>88'900.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>143'100.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>113'922.20</b>	<b>95'935.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'100.00</i>			<i>15'100.00</i>		<i>17'987.20</i>
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'500.00		2'000.00		1'902.25	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		6'000.00		2'046.30	
3140.00	Unterhalt Asylwohnungen	1'000.00		1'500.00		737.55	
3160.00	Mieten Asylwohnungen	35'000.00		55'900.00		38'890.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		1'009.95	
3666.00	Unterstützung Asylbewerber	40'000.00		67'000.00		62'241.55	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020) / (620)	7'900.00		9'200.00		7'094.60	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		90'000.00		128'000.00		95'935.00
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>	<b>64'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>76'391.20</b>	<b>1'082.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'000.00</i>		<i>79'500.00</i>		<i>75'308.85</i>
3650.00	Seniorenanlässe, Beiträge an private Institutionen	23'000.00		23'000.00		19'208.90	
3650.01	Familienbegleitung / Ergänzende Betreuung	25'000.00		25'000.00		21'689.65	
3660.00	Alimentenbevorschussung	10'000.00		30'000.00		29'343.55	
3661.00	AHV-Beiträge Sozialhilfeempfänger	6'000.00		4'000.00		6'149.10	
4310.00	Gebührenertrag				1'500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Verwaltungskosten		1'000.00		1'000.00		1'082.35
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>374'000.00</b>	<b>68'200.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>349'346.02</b>	<b>55'921.05</b>
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>311'300.00</b>	<b>59'200.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>318'967.35</b>	<b>55'841.05</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>311'300.00</b>	<b>59'200.00</b>	<b>291'000.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>318'967.35</b>	<b>55'841.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'100.00</i>		<i>226'300.00</i>		<i>263'126.30</i>
3010.00	Besoldung Werkpersonal	84'700.00		84'700.00		82'928.40	
3030.00	Sozialleistungen	23'600.00		23'600.00		20'047.10	
3060.00	Dienstkleider	500.00		500.00		635.80	
3080.00	Aushilfsentschädigung	8'000.00		8'000.00		6'751.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	500.00		500.00		858.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		20'929.80	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00			
3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000.00		2'000.00		6'246.10	
3141.00	Winterdienst durch Dritte	8'000.00		10'000.00		2'112.00	
3142.00	Strassenreinigung durch Dritte	28'000.00		27'000.00		31'363.20	
3143.00	Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		15'846.10	
3144.00	Belagsarbeiten	35'000.00		25'000.00		36'523.70	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten	18'000.00		10'000.00		24'885.80	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'500.00		3'000.00		2'830.25	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		35'000.00		46'865.45	
3180.10	Versicherungsprämien	1'500.00		1'300.00		1'564.55	
3180.11	Steuern und Abgaben	600.00		1'000.00		350.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)			500.00		-665.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	18'600.00		18'100.00		18'895.30	
4340.10	Erträge aus Dienstleistungen				500.00		
4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		500.00		400.00		388.20
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		50'700.00		55'600.00		47'897.25
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		8'000.00		7'200.00		7'555.60
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>62'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>59'000.00</b>		<b>30'378.67</b>	<b>80.00</b>
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>62'700.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>59'000.00</b>		<b>30'378.67</b>	<b>80.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'700.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>30'298.67</i>
3620.00	Beitrag an Busbetrieb ZVV	49'400.00		49'000.00		35'503.28	
3620.02	Beiträge Gemeinde Hüntwangen, Unterhalt Busbahnhof	13'300.00		10'000.00		-5'124.61	
4360.00	Rückerstattungen Gemeinde Hüntwangen, P+R Anlage		9'000.00				80.00
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>875'280.00</b>	<b>752'100.00</b>	<b>852'740.00</b>	<b>698'200.00</b>	<b>881'297.44</b>	<b>766'515.65</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>232'400.00</b>	<b>208'600.00</b>	<b>299'800.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>354'983.43</b>	<b>331'317.09</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>23'800.00</b>		<b>47'800.00</b>		<b>23'666.34</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'800.00</i>		<i>47'800.00</i>		<i>23'666.34</i>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		10'494.85	
3150.00	Unterhalt Brunnen	6'000.00		30'000.00		5'555.49	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		540.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	5'500.00		5'700.00		5'187.05	
3910.00	Anteil Sachaufwand (620)	2'000.00		1'800.00		1'888.90	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>208'600.00</b>	<b>208'600.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>331'317.09</b>	<b>331'317.09</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldung Wasserwart	27'400.00		27'400.00		30'940.70	
3030.00	Sozialleistungen	6'400.00		6'400.00		6'361.05	
3090.00	Übriger Personalaufwand	370.00		370.00		7'494.95	
3110.01	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		6'000.00		1'349.63	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		1'500.00		2'173.42	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'678.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt	8'000.00		37'000.00		4'833.42	
3142.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	20'000.00		35'000.00		16'893.77	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Wasserzähler					484.86	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'200.00		2'000.00		2'803.20	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'913.82	
3180.10	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		291.75	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	300.00		300.00		110.00	
3620.00	Beiträge an Zweckverband GWVR	11'100.00		13'000.00		10'575.10	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)					-156.55	
3660.00	Beiträge an Private	2'500.00		2'500.00		2'533.35	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	25'330.00		15'830.00		156'915.58	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020) / (620)	12'900.00		10'700.00		11'777.05	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	10'700.00		10'700.00		11'197.40	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'500.00		4'000.00		1'460.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen VV	60'100.00		67'000.00		51'686.29	
4340.10	Wasserabgabe an Private, Industrie		150'000.00		184'000.00		263'275.06
4343.00	Wasserabgabe an Baustellen		2'000.00		2'000.00		-5'630.98
4345.00	Wasserzählermieten		14'000.00		11'000.00		14'427.50
4347.00	Übrige Betriebserträge		10'000.00		10'000.00		10'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4360.00	Rückerstattungen Dritter		18'000.00		28'000.00		16'135.56
4610.00	Staatsbeiträge, Hydrantensubvention		12'000.00		15'000.00		29'588.00
4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'600.00		2'000.00		3'521.95
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>370'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>248'910.98</b>	<b>248'910.98</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>370'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>248'910.98</b>	<b>248'910.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		2'500.00		2'856.74	
3140.00	Baulicher Unterhalt	30'000.00		35'000.00		68'801.38	
3140.01	Unterhalt Meloration	3'000.00				6'000.00	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			300.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'672.95	
3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	136'600.00		92'000.00		85'604.78	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	90'100.00		37'100.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand (020, 620)	16'700.00		16'800.00		15'419.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	10'700.00		10'700.00		11'197.40	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	3'000.00		2'800.00		1'670.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen VV	70'400.00		65'800.00		49'688.73	
4341.00	Klärggebühren		370'000.00		270'000.00		152'901.10
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung						95'380.93
4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung						628.95
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>162'600.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>164'600.00</b>	<b>164'600.00</b>	<b>169'320.48</b>	<b>169'320.48</b>
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>162'600.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>164'600.00</b>	<b>164'600.00</b>	<b>169'320.48</b>	<b>169'320.48</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Besoldung Grubenaufsicht	8'000.00		8'000.00		8'073.05	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	350.00		350.00		449.00	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen					2'931.94	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'396.98	
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			300.00			
3170.00	Spesenentschädigungen					19.30	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		240.00	
3180.01	Abfuhrkosten (Container Sammelstelle)	2'000.00		2'000.00		1'979.96	
3180.02	Abfallkosten Sammelstelle	10'000.00		8'000.00		9'724.55	
3180.03	Kosten Altpapiersammlung	23'000.00		27'000.00		21'871.02	
3180.40	Abfallkosten (Häckseln, Grube)	45'000.00		45'000.00		50'044.72	
3510.00	Entschädigung an den Kanton Sonderabfälle	850.00		850.00		825.00	
3520.00	Transport und Verbrennungskosten	50'000.00		50'000.00		50'335.56	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020, 620, 810)	11'200.00		10'900.00		10'232.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	10'700.00		10'700.00		11'197.40	
4340.10	Kehrichtabfuhrgebühren		96'000.00		60'000.00		63'653.30
4340.11	Sperrgutmarken, Sackgebühr		5'000.00		5'400.00		4'893.43
4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'200.00		4'000.00		4'210.15
4361.01	Gutschriften Altpapiersammlungen		15'000.00		15'000.00		13'658.22
4620.00	Beiträge von Zweckverbänden		42'000.00		42'300.00		43'616.02
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		160.00		37'500.00		38'050.21
4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		240.00		400.00		1'239.15
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>66'610.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>72'510.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>63'158.50</b>	<b>6'500.00</b>
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>66'610.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>72'510.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>63'158.50</b>	<b>6'500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'610.00</i>		<i>67'510.00</i>		<i>56'658.50</i>
3010.00	Besoldung Abwart Aufbahrung/Katafalk	1'000.00		1'000.00		1'332.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	110.00		110.00		120.35	
3100.10	Drucksachen, Publikationen					349.85	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000.00		1'906.85	
3142.00	Unterhalt Friedhofanlage	47'000.00		47'000.00		49'531.10	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung					723.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		18'000.00		5'028.10	
3520.00	Unterhaltspauschale KG Wil	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	3'200.00		3'100.00		2'916.70	
4690.00	Pauschalabgeltungen, Grabunterhaltsentschädigungen		3'000.00		5'000.00		6'500.00
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>16'800.00</b>		<b>10'260.00</b>		<b>16'750.65</b>	
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -Verbauung</b>	<b>16'800.00</b>		<b>10'260.00</b>		<b>16'750.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'800.00		10'260.00		16'750.65
3010.00	Besoldung Gewässerunterhalt			500.00			
3030.00	Sozialleistungen			60.00			
3140.00	Gewässerunterhalt	12'000.00		5'000.00		12'225.80	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620, 810)	4'800.00		4'700.00		4'524.85	
<b>77</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>8'670.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>9'270.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'245.80</b>	<b>6'364.00</b>
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>8'670.00</b>	<b>6'300.00</b>	<b>9'270.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'245.80</b>	<b>6'364.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'370.00		4'270.00		881.80
3140.00	Unterhaltskosten	500.00		500.00		360.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'500.00		2'892.70	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	200.00		200.00		200.00	
3660.00	Beiträge an Private	570.00		570.00		570.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand (620) / (810)	3'400.00		3'500.00		3'223.10	
4610.00	Staatsbeiträge		6'300.00		5'000.00		6'364.00
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>15'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>16'972.80</b>	<b>4'103.10</b>
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>15'600.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>15'500.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>16'972.80</b>	<b>4'103.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>13'900.00</i>		<i>12'869.70</i>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00				458.75	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		8'347.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	8'600.00		9'000.00		8'166.80	
4340.00	Benützungsgebühren		1'600.00		1'600.00		4'103.10
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'600.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>3'954.80</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>2'600.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>3'954.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>10'800.00</i>		<i>3'954.80</i>
3180.00	Dienstleistungen Dritter			7'000.00			
3640.00	Beiträge an Regionalplanung	2'600.00		3'800.00		3'954.80	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>705'850.00</b>	<b>629'000.00</b>	<b>809'550.00</b>	<b>738'200.00</b>	<b>704'478.80</b>	<b>672'648.79</b>
<b>80</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>7'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>9'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>6'692.30</b>	<b>270.00</b>
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>7'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>9'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>6'692.30</b>	<b>270.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'950.00</i>		<i>8'950.00</i>		<i>6'422.30</i>
3010.00	Besoldung Ackerbau	2'700.00		2'700.00		2'536.00	
3030.00	Sozialleistungen	250.00		250.00		222.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		231.20	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		6'000.00		3'702.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Liegenschaftenerträge VV		300.00		300.00		270.00
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>698'600.00</b>	<b>497'700.00</b>	<b>800'300.00</b>	<b>611'900.00</b>	<b>697'786.50</b>	<b>546'948.09</b>
<b>810</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>300'000.00</b>	<b>328'000.00</b>	<b>339'100.00</b>	<b>394'200.00</b>	<b>300'788.30</b>	<b>310'048.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>28'000.00</i>		<i>55'100.00</i>		<i>9'259.85</i>	
3010.00	Besoldung Forstpersonal	103'400.00		103'400.00		106'434.80	
3030.00	Sozialleistungen	33'500.00		33'500.00		31'259.55	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		367.40	
3080.00	Aushilfsentschädigung	1'500.00		1'500.00		3'412.50	
3090.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'672.05	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3100.30	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		364.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		2'592.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000.00		12'000.00		14'271.20	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung	10'000.00		10'000.00		8'029.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'000.00		5'500.00		4'850.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		140'000.00		103'914.80	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	900.00		900.00		774.90	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)			1'000.00		-860.85	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020, 620)	16'600.00		18'200.00		15'308.65	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	8'000.00		8'000.00		8'398.05	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		1'710.40
4900.00	Aufteilung Personalaufwand (810)		227'900.00		269'700.00		213'610.70
4910.00	Aufteilung Sachaufwand (810)		97'100.00		121'500.00		94'727.05
<b>811</b>	<b>Forstkulturen</b>	<b>51'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>60'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>48'939.35</b>	<b>36'667.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		31'100.00		35'700.00		12'272.35
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		5'467.60	
3180.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	33'400.00		41'400.00		30'129.90	
3910.00	Anteil Sachaufwand (810)	13'700.00		17'100.00		13'341.85	
4610.00	Staatsbeiträge		20'000.00		25'000.00		36'667.00
<b>812</b>	<b>Holzernten</b>	<b>201'900.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>233'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>210'685.55</b>	<b>66'274.19</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		114'900.00		138'700.00		144'411.36
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / Holzankauf	10'000.00		9'000.00		13'190.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		46'210.65	
3290.00	Skontoabzüge	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	78'900.00		96'000.00		71'233.55	
3910.00	Anteil Sachaufwand (810)	82'000.00		102'700.00		80'051.00	
4350.00	Forsterträge für Stammholz		25'000.00		30'000.00		27'949.19
4350.01	Forsterträge für Brennholz, Schnitzel		40'000.00		40'000.00		18'725.00
4350.02	Forsterträge für Eigenverbrauch, Losholz		22'000.00		25'000.00		19'600.00
<b>813</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>	<b>37'100.00</b>		<b>38'500.00</b>		<b>24'533.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'100.00		38'500.00		24'533.40
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		12'000.00		15'129.95	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'322.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	6'100.00		7'500.00		6'080.95	
<b>815</b>	<b>Forstliche Nebennutzungen</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>3'074.70</b>	<b>2'203.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		7'500.00		871.70
3180.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		354.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	2'700.00		9'200.00		2'719.80	
4350.00	Verkaufserlöse (Christbäume, Äste)		2'000.00		2'000.00		2'203.00
<b>816</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>82'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>86'600.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>78'607.90</b>	<b>130'725.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'500.00</i>	<i>8'400.00</i>		<i>52'117.85</i>	
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	82'500.00		86'600.00		78'607.90	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		60'000.00		95'000.00		130'725.75
<b>818</b>	<b>Forstwirtschaft allgemeines</b>	<b>15'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>24'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>24'000.00</i>
3930.00	Anteil Abschreibungen VV	15'000.00		19'000.00		24'000.00	
<b>819</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>8'000.00</b>	<b>700.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>7'157.30</b>	<b>1'030.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>6'127.30</i>
3140.00	Unterhalt Forsthaus	1'000.00		500.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	7'000.00		12'700.00		7'157.30	
4340.00	Benützungsgebühren Forsthaus		700.00		700.00		1'030.00
<b>82</b>	<b>Jagd / Fischerei</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'004.20</b>
<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'004.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'004.20</i>	
4410.00	Jagdpachtzins		1'000.00		1'000.00		1'004.20
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>100'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>93'955.50</b>
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>100'000.00</b>		<b>95'000.00</b>		<b>93'955.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100'000.00</i>		<i>95'000.00</i>		<i>93'955.50</i>	
4490.00	Gewinnanteile Zürcher Kantonalbank (ZKB)		100'000.00		95'000.00		93'955.50

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>86</b>	<b>Energie</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'471.00</b>
<b>860</b>	<b>Energieversorgung</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'471.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'471.00</i>	
4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		30'000.00		30'000.00		30'471.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'094'790.00</b>	<b>2'898'400.00</b>	<b>1'283'790.00</b>	<b>2'967'800.00</b>	<b>4'026'218.01</b>	<b>5'374'371.30</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>20'200.00</b>	<b>2'200'100.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>1'886'200.00</b>	<b>14'512.06</b>	<b>1'990'427.78</b>
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>20'200.00</b>	<b>2'200'100.00</b>	<b>21'500.00</b>	<b>1'886'200.00</b>	<b>14'512.06</b>	<b>1'990'427.78</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'179'900.00</i>		<i>1'864'700.00</i>		<i>1'975'915.72</i>	
3290.10	Zinsausgaben	7'500.00		8'500.00		7'144.67	
3290.11	Zinsausgaben Grundsteuern	1'000.00		1'500.00		331.65	
3300.00	Abschreibung Finanzvermögen	4'000.00		4'000.00		920.94	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000.00		5'000.00		3'384.80	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	2'700.00		2'500.00		2'730.00	
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'633'800.00		1'365'700.00		1'399'086.65
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		221'900.00		155'600.00		165'638.35
4003.00	Personalsteuern		30'500.00		28'000.00		29'584.90
4004.00	Quellensteuern		36'000.00		40'000.00		33'336.00
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		48'000.00		46'800.00		65'600.05
4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-66'100.00		-53'500.00		-94'181.00
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-2'500.00		-900.00		-4'368.70
4009.00	Nach- und Strafsteuern						14'574.48
4030.01	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		120'000.00		177'525.00
4061.00	Hundesteuern		14'000.00		14'000.00		15'325.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Guthabenzinsen		10'000.00		16'000.00		7'670.28
4210.01	Guthabenzinsen Grundsteuern		500.00		500.00		
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		49'000.00		49'000.00		48'929.00
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		105'000.00		105'000.00		131'707.77
<b>92</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>261'400.00</b>	<b>407'900.00</b>	<b>506'340.00</b>	<b>790'200.00</b>	<b>464'867.00</b>	<b>725'474.00</b>
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>261'400.00</b>	<b>407'900.00</b>	<b>506'340.00</b>	<b>790'200.00</b>	<b>464'867.00</b>	<b>725'474.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>146'500.00</i>		<i>283'860.00</i>		<i>260'607.00</i>	
3520.00	Finanzausgleichsanteil SUR	261'400.00		506'340.00		464'867.00	
4450.00	Finanzausgleich- /Ressourcenausgleichsbeiträge		407'900.00		790'200.00		725'474.00
<b>93</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>500.00</b>		<b>300.00</b>		<b>526.20</b>
<b>930</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>500.00</b>		<b>300.00</b>		<b>526.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>300.00</i>		<i>526.20</i>	
4490.01	Anteil CO2-Abgabe		500.00		300.00		526.20
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>128'190.00</b>	<b>144'400.00</b>	<b>89'250.00</b>	<b>139'300.00</b>	<b>261'323.38</b>	<b>137'918.00</b>
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>16'940.00</b>	<b>47'800.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>49'800.00</b>	<b>22'136.83</b>	<b>63'325.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>30'860.00</i>		<i>28'100.00</i>		<i>41'188.82</i>	
3180.00	Bank- und Postscheckgebühren	1'300.00		1'300.00		1'611.83	
3200.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					61.80	
3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	6'000.00		6'000.00		3'456.70	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	6'800.00		12'000.00		11'616.45	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'840.00		2'400.00		5'390.05	
4200.00	Bankkontokorrentzinsen (Bank, PC)		200.00		1'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4212.00	Verzugszinsen		500.00		500.00		1'527.00
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		800.00		500.00		1'050.00
4240.00	Kursgewinne		2'500.00		2'500.00		4'775.00
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		43'800.00		45'300.00		55'973.65
<b>941</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>					<b>261.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>261.50</i>
3305.00	Buchverluste aus Verkäufen von Sachwertanlagen des FV					261.50	
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>108'540.00</b>	<b>90'500.00</b>	<b>66'050.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>235'919.85</b>	<b>68'508.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'040.00</i>	<i>17'350.00</i>			<i>167'411.50</i>
3010.00	Besoldung Bühnenmeister / Saalwart	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	50.00		50.00		12.50	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	15'000.00		3'500.00		33'161.40	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'900.00		2'500.00		2'956.95	
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	10'000.00		2'000.00		133'576.35	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung	10'000.00		6'000.00		5'461.80	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen, Dienstleist. Dritter	4'000.00		4'000.00		3'876.05	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	35'590.00		37'000.00		49'838.45	
3980.00	Heizungsanteil			10'000.00		6'036.35	
4230.01	Mietzinsen brutto		76'000.00		75'000.00		59'376.00
4230.02	Mietzinsen Sternengarage		2'400.00		2'400.00		2'250.00
4230.04	Pachtzinsen		6'000.00		6'000.00		6'072.35
4270.00	Mietzinserträge übrige		100.00				100.00
4690.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00				710.00

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>943</b>	<b>Gutsbetriebe</b>	<b>2'710.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>3'005.20</b>	<b>6'084.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'390.00</i>		<i>4'600.00</i>		<i>3'078.80</i>	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'710.00		1'500.00		3'005.20	
4230.00	Mietzinsen, Pachtzinsen		6'100.00		6'100.00		6'084.00
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>685'000.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>666'700.00</b>	<b>151'800.00</b>	<b>3'285'515.57</b>	<b>2'520'025.32</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>685'000.00</b>	<b>145'500.00</b>	<b>666'700.00</b>	<b>151'800.00</b>	<b>451'012.02</b>	<b>125'375.02</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>539'500.00</i>		<i>514'900.00</i>		<i>325'637.00</i>
3300.00	Abschreibungen auf dem FV, Debitorenverluste	3'000.00		3'000.00		-7.15	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem VV	682'000.00		663'700.00		451'019.17	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen auf dem VV		145'500.00		151'800.00		125'375.02
<b>996</b>	<b>Neubewertung Liegenschaften</b>					<b>2'394'650.30</b>	<b>2'394'650.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3708.00	Neubewertung Einlage in Sonderrechnung					238'756.00	
3709.00	Neubewertung Einlage in Eigenkapital					2'155'894.30	
4700.00	Bewertungsgewinn						2'394'650.30
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>439'853.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>439'853.25</i>
9120.00	Ertragsüberschuss					439'853.25	
		<b>6'107'800.00</b>	<b>6'167'000.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'445'800.00</b>	<b>8'876'627.29</b>	<b>8'876'627.29</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>59'200.00</b>			<b>22'150.00</b>		
		<b>6'167'000.00</b>	<b>6'167'000.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>8'876'627.29</b>	<b>8'876'627.29</b>

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
1'720'000		50 Sachgüter	672'000	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
474'800		56 Investitionsbeiträge	638'100	
		57 Durchlaufende Beiträge		
62'000		58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben		
<b>2'256'800</b>		<b>Total Ausgaben</b>	<b>1'310'100</b>	
		<b>6 Einnahmen</b>		
	50'000	60 Abgang von Sachgütern		
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000
		62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	<b>50'000</b>	<b>Total Einnahmen</b>		<b>50'000</b>

Voranschlag 2017			Voranschlag 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
2'256'800		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	1'310'100	
	50'000	Total Investitionsausgaben		50'000
	<b>2'206'800</b>	Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
		Total Investitionseinnahmen		
		<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'260'100</b>
		<b>Einnahmenüberschuss</b>		
2'256'800	2'256'800		1'310'100	1'310'100
		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>		
		<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum		
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
		<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverlust (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
		Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen:		
		<b>Ausgabenüberschuss = Zuwachs</b>		
		<b>Einnahmenüberschuss = Verminderung</b>		

**Investitionsrechnung**  
Zusammenzug nach Sachgruppen

Artengliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>1'310'100.00</b>		<b>2'256'800.00</b>		<b>1'314'103.67</b>	
50	Sachgüter	672'000.00		1'720'000.00		1'228'953.64	
56	Eigene Investitionsbeiträge	638'100.00		474'800.00		7'632.68	
58	Übrige zu Aktivierende Ausgaben			62'000.00		46'475.10	
59	Passivierungen					31'042.25	
<b>6</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>50'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>1'314'103.67</b>
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		50'000.00		50'000.00		31'042.25
69	Aktivierungen						1'283'061.42
<b>7</b>	<b>Zugänge Sachwertanlagen FV</b>					<b>41'961.50</b>	
70	Nichtüberbaute und überbaute Liegenschaften					261.50	
79	Übertragungen					41'700.00	
<b>8</b>	<b>Einnahmen für Sachwertanlagen</b>						<b>41'961.50</b>
80	Grundeigentum im Finanzvermögen						41'700.00
89	Übertragungen						261.50
		<b>1'310'100.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'256'800.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'356'065.17</b>	<b>1'356'065.17</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'260'100.00</b>		<b>2'206'800.00</b>		
		<b>1'310'100.00</b>	<b>1'310'100.00</b>	<b>2'256'800.00</b>	<b>2'256'800.00</b>	<b>1'356'065.17</b>	<b>1'356'065.17</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>180'000.00</b>		<b>1'490'000.00</b>		<b>99'152.25</b>	
<b>09</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>180'000.00</b>		<b>1'490'000.00</b>		<b>99'152.25</b>	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>180'000.00</b>		<b>1'490'000.00</b>		<b>99'152.25</b>	
5030.03	Gemeindehaus, Sanierung Heizung (Planung/Projektierung)			80'000.00		99'152.25	
5030.04	Gemeindehaus, Sanierung Heizung (Erstellungskosten)			1'400'000.00			
5030.05	Schnitzelschopf	80'000.00					
5030.06	Archiverweiterung	100'000.00		10'000.00			
<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	<b>15'300.00</b>					
<b>14</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>15'300.00</b>					
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>15'300.00</b>					
5620.00	Investitionsbeiträge Zweckverband Feuerwehr	15'300.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>526'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>2'610.45</b>	
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>526'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>2'610.45</b>	
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>526'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>2'610.45</b>	
5620.00	Investitionsbeitrag ZV Schwimmbad	526'000.00		350'000.00		2'610.45	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>97'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>518'244.00</b>	
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>97'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>517'805.95</b>	
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>97'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>517'805.95</b>	
5010.07	Bushaltestellen Breitenmatt	97'000.00		20'000.00		3'110.40	
5010.14	Lirenhofstrasse, Sanierung					98'987.20	

**Investitionsrechnung**  
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.17	Untere Lirenhofstrasse, Sanierung					359'967.30	
5010.18	Wendelbuckstrasse, oberer Teil					25'000.00	
5010.19	Dorfplatzgestaltung					30'741.05	
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>438.05</b>	
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>438.05</b>	
5620.01	Investitionsbeitrag Gemeinde Hüntwangen					438.05	
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>491'800.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>396'800.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>663'054.72</b>	<b>31'042.25</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>209'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>349'708.29</b>	<b>19'022.00</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>120'000.00</b>					
5010.01	Brunnenleitung Quelle Sunnebrunnen / Schanzstrasse	120'000.00					
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>89'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>164'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>349'708.29</b>	<b>19'022.00</b>
5010.13	WL Untere Lirenhofstrasse					222'471.66	
5010.14	Lirenhofstrasse, Sanierung					37'652.45	
5010.15	WL Wendelbuck (Ringschluss DN 125)					85'000.00	
5010.16	WL Bahnhofstrasse / Landbüel	80'000.00					
5620.01	Investitionen GWVR	9'800.00		117'000.00		4'584.18	
5810.01	GWP Generelles Wasserversorgungsprojekt			28'000.00			
5810.02	TWN Trinkwasser in Notlagen			19'000.00			
6100.00	Wasseranschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		19'022.00
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>282'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>187'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>265'708.98</b>	<b>12'020.25</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>282'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>187'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>265'708.98</b>	<b>12'020.25</b>
5010.12	VGEP Regenbecken Wil ZH (Planung)	75'000.00		30'000.00			

**Investitionsrechnung**  
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.17	Untere Lirenhofstrasse, Sanierung					74'208.05	
5011.00	Sanierung Kanalisationsnetz 2014 - 2019	120'000.00		150'000.00		191'500.93	
5620.01	Investitionsbeitrag Abwasserzweckverband	87'000.00		7'800.00			
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		12'020.25
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>30'000.00</b>		<b>1'162.35</b>	
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -Verbauung</b>			<b>30'000.00</b>		<b>1'162.35</b>	
5010.01	Massnahmenplan Naturgefahren			30'000.00		1'162.35	
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>10'000.00</b>		<b>26'933.10</b>	
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>10'000.00</b>		<b>26'933.10</b>	
5810.01	Altlasten-Voruntersuchung			10'000.00		26'933.10	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>5'000.00</b>		<b>19'542.00</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>			<b>5'000.00</b>		<b>19'542.00</b>	
5810.00	Bau- u. Zonenordnung, Revision			5'000.00		15'222.00	
5810.01	Erschliessungsplan					4'320.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					<b>73'003.75</b>	<b>1'325'022.92</b>
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					<b>261.50</b>	<b>41'961.50</b>
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>					<b>261.50</b>	<b>41'961.50</b>
7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV					261.50	
8010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften						41'700.00
8920.00	Übertragungen in die Laufende Rechnung						261.50
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>					<b>72'742.25</b>	<b>1'283'061.42</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>72'742.25</b>	<b>1'283'061.42</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen					31'042.25	
6900.00	Aktivierte Ausgaben						1'283'061.42
7910.00	Abgang Sachwertanlagen FV					41'700.00	
		<b>1'310'100.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'256'800.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'356'065.17</b>	<b>1'356'065.17</b>
	<b>Nettoinvestition</b>		<b>1'260'100.00</b>		<b>2'206'800.00</b>		
		<b>1'310'100.00</b>	<b>1'310'100.00</b>	<b>2'256'800.00</b>	<b>2'256'800.00</b>	<b>1'356'065.17</b>	<b>1'356'065.17</b>

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	45'000.00	-	45'000.00	10	5'000.00		40'000.00	
1.1141.01 Tiefbau Gewässer	41'000.00		41'000.00	10	5'000.00		36'000.00	
1.1141.02 Tiefbau Strassen	1'590'000.00	97'000.00	1'687'000.00	10	169'000.00		1'518'000.00	
1.1141.03 Tiefbau Abwasser	428'400.00	175'000.00	603'400.00	10	60'400.00		543'000.00	
1.1141.51 Tiefbau Wasserwerk	263'700.00	50'000.00	313'700.00	10	31'700.00		282'000.00	
1.1141.52 Tiefbau Brunnen	35'000.00	120'000.00	155'000.00	10	16'000.00		139'000.00	
1.1143.01 Hochbauten	1'667'700.00	180'000.00	1'847'700.00	10	185'700.00		1'662'000.00	
1.1146.01 Mobilien u. Fahrzeuge Forst	74'000.00	-	74'000.00	20	15'000.00		59'000.00	
1.1146.02 Mobilien u. Fahrzeuge Werk	23'000.00		23'000.00	20	5'000.00		18'000.00	
1.1146.51 Einrichtungen Wasserwerk	30'400.00		30'400.00	20	6'400.00		24'000.00	
1.1146.52 Einrichtung Abwasserbeseit.	44'000.00		44'000.00	20	9'000.00		35'000.00	
1.1153.01 KZU Dotationskapital	56'000.00	-	56'000.00	10	6'000.00		50'000.00	
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)	345'000.00		345'000.00	10	35'000.00		310'000.00	
1.1162.51 Invest.-Beiträge GWVR/GWS	205'200.00	9'800.00	215'000.00	10	22'000.00		193'000.00	
1.1162.52 Invest.-Beiträge ARA	7'000.00	87'000.00	94'000.00	10	10'000.00		84'000.00	
1.1162.53 Invest.-Beiträge DEZU	-	-	-	10				
1.1162.54 Inv-Beitr. Schwimmbad	337'500.00	526'000.00	863'500.00	10	86'500.00		777'000.00	
1.1162.55 Inv-Beitr. ZV Feuerwehr	-	15'300.00	15'300.00	10	2'300.00		13'000.00	
1.1171.01 Planungsausgaben	117'000.00	-	117'000.00	10	12'000.00		105'000.00	
1.1171.03 Planungsausgaben Abwasser								
1.1172.01 Übersichtsplan	-	-	-	10				
<b>Total</b>	<b>5'729'200.00</b>	<b>1'260'100.00</b>	<b>6'570'000.00</b>		<b>682'000.00</b>	<b>-</b>	<b>5'888'000.00</b>	
			<b>Total Abschreibungen</b>		<b>682'000.00</b>			S 990.3310
<b>Aufteilung Abschreibungen:</b>	<i>701 Wasserversorgung</i>		<i>559'100.00</i>		<i>60'100.00</i>	<i>-</i>	<i>499'000.00</i>	S 701.3930
	<i>710 Abwasserbeseitigung</i>		<i>697'400.00</i>		<i>70'400.00</i>	<i>-</i>	<i>662'000.00</i>	S 710.3930
	<i>720 Abfallbeseitigung</i>		<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	S 720.3930
	<i>818 Forstwirtschaft Allgemeines</i>		<i>74'000.00</i>		<i>15'000.00</i>	<i>-</i>	<i>59'000</i>	S 818.3930
	<b>Total</b>		<b>1'330'500.00</b>		<b>145'500.00</b>	<b>-</b>	<b>1'220'000.00</b>	<b>H 990.4930</b>
* nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (nach § 17 Abs. 3 VO Gemeindehaushalt)								

<b>Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)</b> Beschluss Gemeinderat Nr. 392 vom <b>25. Juli 2017</b>			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
<b>1023</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	0.50%
1023.01	Grundstücke unüberbaute Liegenschaften		
1023.01	Grundstücke Emil Angst-Fonds		
1023.02	Überbaute Grundstücke (Liegenschaft Sternen)		
<b>11xx</b>	<b>Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe</b>	do.	0.50%
1141.03	Abwasserentsorgung, Verwaltungsvermögen		
1141.51	Wasserversorgung, Verwaltungsvermögen		
1162.51	Wasserversorgung, Investitionsbeiträge		
<b>2280</b>	<b>Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>	do.	0.50%
2280.51	Wasserversorgung, Spezialfinanzierung		
2280.53	Abwasserentsorgung, Spezialfinanzierung		
2280.55	Abfallentsorgung, Spezialfinanzierung		
<b>203x</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	do.	0.50%
2033.01	Max und Bertha Angst-Fonds		
2033.02	Emil Angst-Fonds		



---

538 10.07 Voranschläge  
**Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Wil ZH sowie Steuerfusserhöhung um 5%; Antrag und Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017**

---

## **WEISUNG**

In den nachfolgenden Erläuterungen zum Voranschlag 2018 ist die geplante Steuerfusserhöhung von 37% auf 42% (+ 5%) bereits miteingerechnet. Detaillierte Erläuterungen zum Steuerfuss sind dem entsprechenden Abschnitt zu entnehmen.

## **Voranschlag**

Der Voranschlag der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Laufenden Rechnung einen Aufwand von Fr. 6'107'800.00 und einen Ertrag von Fr. 6'167'000.00 aus. Das ergibt einen Ertragsüberschuss von Fr. 59'200.00, welcher dem Eigenkapital gutzuschreiben ist. Das Eigenkapital wird sich dadurch von voraussichtlich Fr. 7'543'720.00 auf Fr. 7'602'920.00 erhöhen.

Im 2018 kann eine ausgeglichene Laufende Rechnung mit einem kleinen Ertragsüberschuss präsentiert werden, dies infolge der geplanten und aktuell budgetierten Steuerfusserhöhung. Nach wie vor arbeitet der Gemeinderat Wil ZH mit der swissplan.ch zusammen, um die jährliche Finanzplanung zu optimieren. Trotz der Aufwertung des Finanzvermögens im Jahr 2016, welche dazu geführt hat, dass das Eigenkapital zwar gestiegen ist, jedoch die liquide Situation der Politischen Gemeinde Wil ZH nicht verbessert wurde (aktuelle Fremdmittel in der Höhe von 2.5 Mio. Franken), muss eine langfristige Lösung für das strukturelle Defizit der Politischen Gemeinde Wil ZH gefunden werden. Würde weiterhin mit einem Steuerfuss von 37% budgetiert, würde sich der Haushalt der Politischen Gemeinde Wil ZH mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 135'300.00 präsentieren; dies trotz Sparmassnahmen.

Gemäss KSGH (kantonales Kreisschreiben Gemeindehaushalt) wäre ein Aufwandüberschuss von maximal Fr. 798'700.00 gesetzlich tolerierbar (Abschreibungen von Fr. 682'000.00 plus 3 Steuerprozente im Betrag von Fr. 116'700.00).

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017 sind in den separaten Abweichungsbegründungen enthalten, welche pro Bereich gegliedert sind. Die grössten Abweichungen bestehen in den höheren Steuereinnahmen infolge der geplanten Steuerfusserhöhung sowie durch den Mehraufwand im Bereich Gesundheit und in einzelnen Positionen im Bereich Soziale Wohlfahrt. Hier ist jedoch anzumerken, dass beide Bereiche aufgrund der Fallzahlen stark variieren können. Der Finanzausgleich für das Jahr 2018 beträgt zudem rund Fr. 137'360.00 weniger als im Vorjahr, dies aufgrund der hohen relativen Steuerkraft 2016. Von den budgetierten Fr. 407'900.00 müssen der Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld Fr. 261'400.00 (64.1%) abgeliefert werden, der Politischen Gemeinde bleiben daher noch Fr. 146'500.00 (35.9%).

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 1'310'100.00 vorgesehen und es wird mit Einnahmen von Fr. 50'000.00 gerechnet. Somit betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 1'260'100.00. Im Finanzvermögen sind keine Investitionen vorgesehen. Die einzelnen Ausgabenpositionen können der Investitionsrechnung sowie den Abweichungsbegründungen entnommen werden. Hier ist anzumerken, dass im Kalenderjahr 2018 der Hauptanteil des Sanierungsbeitrags an das Schwimmbad Hüslihof zu Buche schlägt. Hinzu kommen grössere Investitionsprojekte im Bereich Abwasser, welche zum einen aufgrund des Zweckverbands Abwasserverband Rafzerfeld (AWVR) aber auch wegen der letzten Tranche der Sanierung des Kanalisationsnetzes der Politischen Gemeinde Wil ZH anfallen.

Der Gemeinderat hat bereits kritisch sämtliche Ausgaben hinterfragt und grössere Investitionsprojekte vorerst auf Eis gelegt. Im Rahmen der Budgetphase wurde zudem eine Aufgabenüberprüfung durchgeführt, dies im Sinne eines haushälterischen Umgangs mit den zur Verfügung stehenden Mitteln.

### **Steuerfuss**

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. Ein Steuerprozent beträgt Fr. 38'900.00.

Wie eingangs erwähnt beläuft sich das Eigenkapital auf rund 7.5 Mio. Franken, wobei dies vollständig aus nicht veräusserbaren Ländereien (Emil Angst Fonds = Landwirtschaftsfond) und Objekte im Finanzvermögen (z.B. Liegenschaft Sternen sowie weitere Grundstücke) besteht. Flüssige Mittel sind im Eigenkapital keine enthalten, weshalb die Gemeinde Wil ZH aktuell mit Fremdmitteln in der Höhe von 2.5 Mio. Franken arbeiten muss, um die laufenden Verpflichtungen sowie Investitionen finanzieren zu können. Diese Darlehen müssen refinanziert werden.

Der Gemeinderat hat im Rahmen seiner Budgetphase die finanzielle Situation der Gemeinde Wil ZH eingehend diskutiert. Nach wie vor sind steigende Ausgaben im Bereich Gesundheit und Soziales ein Faktor, welche die Gemeinde selbst nicht beeinflussen kann, jedoch starke Auswirkungen auf den finanziellen Haushalt haben. Hinzu kommt, dass mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 verschiedene Anpassungen an der bestehenden Branchensoftware gemacht werden müssen, welche ebenfalls nicht gelenkt werden können. Zudem werden den Gemeinden verschiedene Vorgaben vom Kanton gemacht (z.B. Einführung ÖREB-Kataster [amtliche Vermessung], Mehreinnahmen aus Fahrkostenabzug gehen hauptsächlich zugunsten Kanton, usw.), welche den Steuerhaushalt der Gemeinden zukünftig noch stärker belasten werden. Weiter sieht der Kanton vor, bei den finanzstarken Gemeinden mehr abzuschöpfen und den finanzschwachen Gemeinden weniger abzugeben (Änderung im Finanzausgleich); die Differenz behält der Kanton für sich. All diese Massnahmen sind auf die Leistungsüberprüfung 2016 (LÜ16) zurück zu führen, welche vom Regierungsrat im März 2016 verabschiedet wurde.

Hinzu kommt, dass die Politische Gemeinde Wil ZH den Wegfall des topografischen Sonderlastenausgleichs von rund Fr. 211'000.00 immer noch verkraften muss, welcher letztmals 2015 ausgerichtet wurde. Dieser Wegfall von rund 5 Steuerprozenten muss der Haushalt nach wie vor verarbeiten respektive ausgleichen. Ab dem Jahr 2020 fallen zudem die Kiesgeldtranchen um insgesamt Fr. 300'000.00 tiefer aus (Zahlungsplan über 13 Jahre ab 2016). Im Sinne einer vorausschauenden Finanzplanung und ausgeglichen Haushaltsführung beantragt der Gemeinderat dem Souverän demnach eine Steuerfusserhöhung von 5% (von 37% auf 42%) auf das Steuerjahr 2018. Somit können jährliche Mehreinnahmen von rund Fr. 200'000.00 generiert werden, um zumindest mittelfristig eine ausgeglichene Rechnung anzustreben. Würde weiterhin mit den gleichen Ansätzen die Haushaltsführung vollzogen werden, so würde die Verschuldung pro Einwohner die empfohlene Grenze von Fr. 5'000.00 pro Einwohner schon im Jahr 2020 überschreiten.

Der Gemeinderat beantragt daher der Gemeindeversammlung den Steuerfuss um 5% auf neu 42% zu erhöhen. Zur Steuerfussentwicklung / -situation der Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld kann zum jetzigen Zeitpunkt seitens der Politischen Gemeinde Wil ZH keine Aussage gemacht werden.

#### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Der Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Wil ZH wird genehmigt. Bei einem Aufwand von Fr. 6'107'800.00 und einem Ertrag von Fr. 6'167'000.00 schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 59'200.00 ab. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 1'310'100.00 im Verwaltungsvermögen vorgesehen. Im Verwaltungsvermögen sind Einnahmen von Fr. 50'000.00 budgetiert, was zu Nettoinvestitionen von total Fr. 1'260'100.00 führt.

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde Wil ZH zu genehmigen.
3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2018 der Politischen Gemeinde um 5 Prozent auf neu 42 Prozent festzusetzen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den Voranschlag 2018 zu behandeln und zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2017 zu verabschieden.

5. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- 5.1 Akten Gemeindeversammlung
  - 5.2 Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (5), unter Beilage der Akten
  - 5.3 Mitglieder des Gemeinderats (5)
  - 5.4 swissplan.ch, zH Herr Honegger
  - 5.5 Finanz- und Steuersekretärin Michelle Mäder
  - 5.6 Akten

Dieses Geschäft unterliegt dem Öffentlichkeitsprinzip gemäss IDG. Es erfolgt eine Veröffentlichung und die Freigabe an Dritte bei allfälligen Anfragen.

**GEMEINDERAT WIL ZH**



Peter Graf  
Gemeindepräsident



Katja Wickihalder  
Gemeindeschreiberin

Versandt am: Freitag, 20. Oktober 2017 / kw

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission Wil ZH**

Die Rechnungsprüfungskommission Wil ZH hat an ihrer Sitzung vom 14. November 2017 den Voranschlag 2018 der Gemeinde Wil ZH geprüft und für richtig befunden.

In der Laufenden Rechnung des Voranschlages 2018 mit Erhöhung des Steuerfusses um 5 Prozent ist ein Aufwand von CHF 6'107'800.00 und ein Ertrag von CHF 6'167'000 zu verzeichnen, was einen Ertragsüberschuss von CHF 59'200 ergibt. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Ohne Erhöhung des Steuerfusses beträgt der Ertrag in der Laufenden Rechnung des Voranschlages 2018 CHF 5'972'500. Bei gleichbleibendem Aufwand resultiert ein Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von CHF 135'300, welcher durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt wird.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben von CHF 1'310'100 gegenüber einem Ertrag von CHF 50'000 im Verwaltungsvermögen vor. Das ergibt Nettoinvestitionen von CHF 1'260'100.

Die Rechnungsprüfungskommission Wil ZH empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2018 mit Erhöhung des Steuerfusses um 5 Prozent abzulehnen und stattdessen den Voranschlag 2018 ohne Erhöhung des Steuerfusses mit einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung von CHF 135'300 zu genehmigen sowie die Erhöhung des Steuerfusses um 5 Prozent abzulehnen und somit für das Jahr 2018 den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 37% festzusetzen.

Der detaillierte Kommentar der RPK wird im Weisungsbüchlein publiziert.

8196 Wil ZH, 14. November 2017

**RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION WIL ZH**

  
Urs Rüegg  
Präsident

  
Andrea Spühler  
Aktuarin

## Laufende Rechnung

Es werden nur grössere Abweichungen (Mehr- oder Minderertrag / Mehr- oder Minderaufwand von mehr als Fr. 10'000) innerhalb des ganzen Bereichs begründet, welche auch im Wesentlichen zum gesamten Ertrags- oder Aufwandüberschuss gegenüber dem Voranschlag 2017 beitragen.

### 0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG

#### 011 LEGISLATIVE 012 EXEKUTIVE

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

#### 020 GEMEINDEVERWALTUNG

	VA 2018	VA 2017	
Total Aufwand	688'100.00	687'400.00	Minderertrag
Total Ertrag	232'800.00	246'500.00	
Nettoaufwand	455'300.00	440'900.00	14'400.00

Aufgrund aktueller Hochrechnungen werden die Gebührenerträge für Bewilligungen im Baubereich voraussichtlich zurückgehen.

#### 090 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN

	VA 2018	VA 2017	
Total Aufwand	178'800.00	183'600.00	Mehrertrag
Total Ertrag	1'005'600.00	983'600.00	
Nettoertrag	826'800.00	800'000.00	26'800.00

Durch den Neubau der Schnitzelheizung im Jahr 2017 reduzieren sich die Unterhaltskosten. Zudem entstehen durch die Wärmeabgaben an Dritte zusätzliche Einnahmen.

### 1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT

#### 100 RECHTSPFLEGE

	VA 2018	VA 2017	
Total Aufwand	182'300.00	168'500.00	Mehraufwand
Total Ertrag	16'800.00	16'800.00	
Nettoaufwand	165'500.00	151'700.00	13'800.00

Im Bereich der amtlichen Vermessung fallen durch die obligatorische Einführung des ÖREB-Katasters zusätzliche Kosten an.

---

**110 RECHTSPFLEGE**

	VA 2018	VA 2017	
Total Aufwand	9'000.00	24'000.00	Minderaufwand
Total Ertrag	1'000.00	1'500.00	
Nettoaufwand	8'000.00	22'500.00	-14'500.00

Die regelmässigen Patrouillen des externen Sicherheitsdienstes GSD wurden eingestellt. Für allfällige Einsätze an speziellen Anlässen wird daher ein geringerer Betrag im Budget 2018 berücksichtigt.

---

**120 FRIEDENSRICHTER**  
**140 FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI**  
**150 MILITÄR**  
**160 ZIVILSCHUTZ**

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

---

**3 KULTUR UND FREIZEIT**

---

**300 KULTURFÖRDERUNG**  
**320 MASSEN MEDIEN / INFORMATION**  
**330 PARKANLAGEN / WANDERWEGE**  
**350 ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG**

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

---

**340 SPORT**

	VA 2018	VA 2017	
Total Aufwand	54'500.00	43'300.00	Mehraufwand
Total Ertrag	2'500.00	2'500.00	
Nettoaufwand	52'000.00	40'800.00	11'200.00

Der Zweckverband Schwimmbad rechnet mit höheren Ausgaben, da die Kühlzellen im Kiosk ersetzt werden müssen.

## 4 GESUNDHEIT

### 415 PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME

	VA 2018	VA 2017	Mehraufwand
Total Aufwand	282'000.00	252'000.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	282'000.00	252'000.00	30'000.00

Für die Berechnung der Zahlen im Voranschlag 2018 wurden die aktuellen Zahlen des Jahres 2017 hochgerechnet.

### 440 AMBULANTE KRANKENPFLEGE

### 445 PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)

### 450 KRANKHEITSBEKÄMPFUNG

### 470 LEBENSMITTELKONTROLLE

### 490 GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

## 5 SOZIALE WOHLFAHRT

### 500 SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES

### 520 KRANKENVERSICHERUNG

### 542 KINDERKRIPPEN

### 550 INVALIDITÄT

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

### 530 ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV / IV

	VA 2018	VA 2017	Mehraufwand
Total Aufwand	471'000.00	405'400.00	
Total Ertrag	178'000.00	176'900.00	
Nettoaufwand	293'000.00	228'500.00	64'500.00

Für die Berechnung der Zahlen im Voranschlag 2018 wurden die aktuellen Zahlen des Jahres 2017 hochgerechnet.

**540 JUGEND**

	VA 2018	VA 2017	Mehraufwand
Total Aufwand	210'500.00	176'500.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	210'500.00	176'500.00	34'000.00

Im Jahr 2017 kam ein Fall für die Betreuung eines Jugendlichen dazu. Dieser Fall wird im Budget 2018 vollständig berücksichtigt.

**542 KINDERKRIPPEN****550 INVALIDITÄT****571 ALTERSWOHNUNGEN**

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

**580 GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE**

	VA 2018	VA 2017	Minderaufwand
Total Aufwand	211'000.00	377'000.00	
Total Ertrag	86'600.00	212'600.00	
Nettoaufwand	124'400.00	164'400.00	-40'000.00

Die Budgetierung im 2018 entspricht der Hochrechnung 2017. Es wird mit weniger Fällen gerechnet.

**588 ASYLBEWERBERBETREUUNG**

	VA 2018	VA 2017	Minderaufwand
Total Aufwand	88'900.00	143'100.00	
Total Ertrag	90'000.00	128'000.00	
Nettoaufwand	-1'100.00	15'100.00	-16'200.00

Die Budgetierung im 2018 entspricht der Hochrechnung 2017. Es wird mit weniger Fällen gerechnet.

**589 SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES**

	VA 2018	VA 2017	Minderaufwand
Total Aufwand	64'000.00	82'000.00	
Total Ertrag	1'000.00	2'500.00	
Nettoaufwand	63'000.00	79'500.00	-16'500.00

Im Bereich Alimentenbevorschussung wurde ein Fall eingestellt. Infolge dessen kann die Aufwandsposition für den Voranschlag 2018 verringert werden.

## 6 VERKEHR

### 620 GEMEINDESTRASSEN

	VA 2018	VA 2017	Mehraufwand
Total Aufwand	311'300.00	291'000.00	
Total Ertrag	59'200.00	64'700.00	
Nettoaufwand	252'100.00	226'300.00	25'800.00

Für Belagsarbeiten und übrige Unterhaltsarbeiten wurde mehr budgetiert. Zudem wurden die Kosten für Dienstleistungen Dritter aufgrund aktueller Hochrechnungen erhöht.

### 650 REGIONALVERKEHR

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017

## 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG

### 700 WASSERVERSORGUNG

	VA 2018	VA 2017	Minderaufwand
Total Aufwand	23'800.00	47'800.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	23'800.00	47'800.00	-24'000.00

Der im Jahr 2017 budgetierte Betrag für die Erneuerung der Quelfassung für die Notwasserversorgung von Fr. 20'000.00 entfällt im Jahr 2018.

### 701 WASSERWERK

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017

### 710 ABWASSERBESEITIGUNG

	VA 2018	VA 2017	Mehrertrag
Total Aufwand	370'000.00	270'000.00	
Total Ertrag	370'000.00	270'000.00	
Einlage Spezialfinanzierung	90'100.00	37'100.00	53'000.00

Infolge der bevorstehenden Investitionen aufgrund des Verbands-GEP (Generelles Entwässerungsprojekt) des Abwasserzweckverbands sowie der bevorstehenden Unterhaltsarbeiten im Leitungsnetz der Gemeinde Wil ZH und der ARA Hohentengen (D) musste der Ansatz der Klärgebühren von Fr. 2.70/m<sup>3</sup> auf Fr. 3.70/m<sup>3</sup> erhöht werden.

---

**720 ABFALLBESEITIGUNG**

	VA 2018	VA 2017	
Total Aufwand	162'600.00	164'600.00	Mehrertrag
Total Ertrag	162'600.00	164'600.00	
Entnahme aus Spezialfinanzierung	160.00	37'500.00	-37'340.00

Da die Spezialfinanzierung im Bereich der Abfallbeseitigung per Ende 2016 nur noch ein kleines Plus vorweist, musste der Gebührenansatz um ca. 50 % erhöht werden, was zu einer geringeren Entnahme aus der Spezialfinanzierung führt.

---

**740 FRIEDHOF UND BESTATTUNG**  
**750 GEWÄSSERUNTERHALT**  
**770 NATURSCHUTZ**  
**780 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ**  
**790 RAUMORDNUNG**

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

---

**8 VOLKSWIRTSCHAFT**

**800 LANDWIRTSCHAFT**

In diesem Bereich gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

---

**81 FORST (Zusammenfassung der Funktionen 810 bis 819)**

	VA 2018	VA 2017	
Total Aufwand	698'600.00	800'300.00	Mehraufwand
Total Ertrag	497'700.00	611'900.00	
Nettoaufwand	200'900.00	188'400.00	12'500.00

Im 2018 müssen wiederum Arbeitsleistungen von Dritten eingekauft werden. Zudem sind die Holzpreise immer noch tief, weshalb insgesamt ein höherer Nettoaufwand resultiert.

---

**820 JAGD UND FISCHEREI**  
**840 INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL**  
**860 ENERGIEVERSORGUNG**

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

## 9 FINANZEN UND STEUERN

### 900 GEMEINDESTEUERN

	VA 2018	VA 2017	Mehrertrag
Total Aufwand	20'200.00	21'500.00	
Total Ertrag	2'200'100.00	1'886'200.00	
Nettoertrag	2'179'900.00	1'864'700.00	315'200.00

Für das 2018 hat das Steueramt die vorhandenen Einschätzungen im 2017 analysiert und eine Hochrechnung (inkl. Einwohnerzuwachs) vorgenommen. Zudem wurde eine Steuererhöhung von 5 % berücksichtigt, welche dem Souverän an der Gemeindeversammlung beantragt wird (1 Steuerprozent = ca. Fr. 38'900.00).

### 920 FINANZAUSGLEICH

	VA 2018	VA 2017	Minderertrag
Total Aufwand	261'400.00	506'340.00	
Total Ertrag	407'900.00	790'200.00	
Nettoertrag	146'500.00	283'860.00	-137'360.00

Im Jahr 2018 muss aufgrund des positiven Ergebnisses vom Jahr 2016 mit einem tieferen Finanzausgleich gerechnet werden.

### 930 EINNAHMEANTEILE

### 940 KAPITALDIENST

### 941 BUCHGEWINNE

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

### 942 GRUNDEIGENTUM IM FINANZVERMÖGEN

	VA 2018	VA 2017	Mehraufwand
Total Aufwand	108'540.00	66'050.00	
Total Ertrag	90'500.00	83'400.00	
Nettoaufwand	18'040.00	-17'350.00	35'390.00

In der Küche des Sternensaals müssen einzelne Geräte ersetzt werden. Ferner werden durch die neue Schnitzelheizung die effektiven Heizkosten verrechnet. Wie sich herausstellte war die bisherige Heizpauschale für das Restaurant Sternen von Fr. 10'000.00 zu tief.

---

**943 GUTSBETRIEB / EMIL ANGST-FONDS**

In diesem Bereich gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2017.

---

**990 ABSCHREIBUNGEN**

	VA 2018	VA 2017	Mehraufwand
Total Aufwand	685'000.00	666'700.00	
Total Ertrag	145'500.00	151'800.00	
Nettoaufwand	539'500.00	514'900.00	24'600.00

Das Investitionsvolumen beträgt im 2018 rund 1.26 Mio. Franken (siehe Abschreibungstabelle). Entsprechend erhöhen sich auch die Abschreibungen im 2018.

---

## Investitionsrechnung

---

	VA 2018	VA 2017
Total Ausgaben	1'310'100.00	2'256'800.00
Total Einnahmen	50'000.00	50'000.00
Nettoinvestitionen	1'260'100.00	2'206'800.00

### a) Steuerfinanzierte Bereiche

#### 090 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN

Für die Erweiterung des Gemeindearchivs werden Fr. 100'000.00 budgetiert. Ausserdem sind Fr. 80'000.00 für die Sanierung des Schnitzelschopfs vorgesehen.

#### 140 FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI

Der Investitionsbeitrag an den Zweckverband Feuerwehr Rafz-Wil für das neue Personentransport-Fahrzeug beträgt Fr. 15'300.00.

#### 340 SPORT UND SCHIESSEN

Der Investitionsbeitrag an den Zweckverband Schwimmbad für das Jahr 2018 beträgt Fr. 526'000.00. Diesem Betrag für die Sanierung des Freibad Rafz-Wil wurde mit Urnenabstimmung vom 25. September 2016 zugestimmt.

#### 620 GEMEINDESTRASSEN

Die Bushaltestelle Breitenmatt soll mit einer zweiten, voll ausgebauten Haltestelle saniert sowie die bestehende Haltestelle (Fahrtrichtung Hüntwangen) verbreitert werden.

#### 700 WASSERVERSORGUNG

Die Brunnenleitung Quelle Sunnebrunnen / Schanzstrasse wird mit einem Betrag von Fr. 120'000.00 saniert.

## **b) Gebührenfinanzierte Bereiche**

### **701 WASSERWERK**

Die Wasserleitung Bahnhofstrasse / Landbüel wird im Jahr 2018 ersetzt. Für dieses Projekt ist ein Betrag von Fr. 80'000.00 im Budget vorgesehen. Zudem plant der Zweckverband GVWR Investitionsausgaben für die Projektierung des Leitungersatzes Bäckerbuck-Badenerlandstrasse mit einem Anteil der Gemeinde Wil ZH von Fr. 9'800.00.

### **710 ABWASSERBESEITIGUNG**

Über die Jahre 2014 - 2019 wird das Kanalisationsnetz der Gemeinde saniert. Die Gesamtkosten werden auf rund Fr. 500'000.00 geschätzt. Ferner erarbeitet der Abwasserzweckverband ein Verbands-GEP. Die Kosten für die Realisierung des VGEP belaufen sich im Jahr 2018 auf rund Fr. 162'000.00 (Anteil Gemeinde Wil ZH).