



**Politische Gemeinde
8196 Wil ZH**

Budget 2020

Ablieferung an Gemeindevorstand	29.08.2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	03.09.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2019
Veröffentlichung	13.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	1
2 Anträge und Beschlüsse	2 - 4
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	5
4 Haushaltsgleichgewicht	6 - 7
5 Erfolgsrechnung	8
6 Investitionsrechnungen	9 - 10
Budget - Details	
7 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	11 - 17
8 Erfolgsrechnung	18 - 46
9 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	47 - 48
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	49 - 51
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen	52 - 53
Anhang zum Budget	
12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	54
13 Finanzkennzahlen	55

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wil ZH
Dorfstrasse 15a
Postfach 15
8196 Wil ZH

Finanzvorstand: Urs Rüegg
Leiterin Finanzen: Michelle Mäder

Telefon 044 879 20 85
E-Mail michelle.maeder@wil-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage

Das Budget der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 5'753'619.00 und einen Ertrag von Fr. 5'761'376.00 aus. Das ergibt einen Ertragsüberschuss von Fr. 7'757.00, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.

Im 2020 kann eine vollständig ausgeglichene Erfolgsrechnung mit einem minimalen Überschuss präsentiert werden. Aufgrund der Reduktion der Kiesgeldzahlungen (Ertragsseite) von rund Fr. 260'000.00 auf die Budgetperiode 2020 hin und wegen des Wegfalls der Einlage in die finanzpolitische Reserve (Aufwandsseite), welche im Jahr 2019 noch im Betrag von Fr. 350'000.00 möglich war, ist der gesamte Haushalts der Politischen Gemeinde Wil ZH gegenüber dem Budgetjahr 2019 gesunken. Ferner ist aufgrund der aktuellen Hochrechnungen eine Reduktion im Bereich 4 Gesundheit zu verzeichnen. Die Ausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe nehmen hingegen wieder zu. Im Bereich Steuern ist für das Jahr 2020 mit einer leichten Reduktion der Einkommenssteuer zu rechnen. Wesentlich zu Buche fällt auch die Anpassung über die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs, was zu Mindereinnahmen gegenüber des Budgets 2019 führt.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 939'900.00 vorgesehen und es wird mit Einnahmen von Fr. 50'000.00 gerechnet. Somit betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 889'900.00. Im Finanzvermögen sind Ausgaben von Fr. 80'000.00 vorgesehen. Die einzelnen Ausgabenpositionen können der Investitionsrechnung sowie den Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen entnommen werden. Es wurde darauf geachtet, dass nur die allernotwendigsten Investitionen eingeplant werden. Langfristig gesehen, stehen aber doch verschiedene Projekte an, die der Gemeinderat in den nächsten Jahren angehen und finanziell einplanen muss.

Die rollende Finanzplanung wird nach wie vor von der swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG begleitet. Der Finanzplan 2019 bis 2023 zeigt, dass gegen Ende der laufenden Amtsperiode grössere Defizite im Haushalt der Politischen Gemeinde Wil ZH anfallen, welche zwingenderweise weitere Massnahmen erfordern. Der Gemeinderat wird sich in den kommenden Jahren deshalb intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.

Gemäss § 92 Abs. 2 Gemeindegesetz (GG) wäre ein Aufwandüberschuss von maximal Fr. 308'882.00 gesetzlich tolerierbar (Abschreibungen von Fr. 266'720.00 plus 3% vom Steuerertrag im Betrag von Fr. 42'162.00). Diese Vorgabe wird mit dem geplanten Ertragsüberschuss von Fr. 7'757.00 eingehalten.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Budget 2019 sind in den Budget-Details enthalten. Die Abschreibungen können dem Anhang des Budgets 2020 entnommen werden.

Steuerfuss

Aufgrund der aktuellen Ausgangslage des Gemeindehaushalts sowie des minimalen Ertragsüberschusses kann der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH bei 37% belassen werden. Durch die Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs im Jahr 2012 ist die Ausrichtung von Ausgleichsbeiträgen vom Steuerfuss losgekoppelt. Der Gesamtsteuerfuss muss also nicht mehr mindestens auf dem kantonalen Mittel liegen, um Beiträge zu erhalten.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH für das Rechnungsjahr 2020 bei 37% zu belassen.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Wil ZH genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

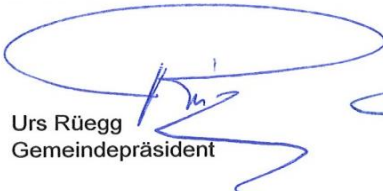
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'753'619.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'761'376.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	7'757.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	939'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	889'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'798'400.00
Steuerfuss			37%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Wil ZH zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8196 Wil ZH, 3. September 2019

Gemeinderat Wil ZH


Urs Rüegg
Gemeindepräsident


Katja Wickhalder
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Wil ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 03.09.2019 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	5'753'619.00
	Gesamtertrag	Fr.	5'761'376.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	7'757.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	939'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	889'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'798'400.00
Steuerfuss			37%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wil ZH finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Wil ZH entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8196 Wil ZH, 29. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Wil ZH


Andrea Spühler
Präsidentin


Carolin Ruzek-Krähenbühl
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Wil ZH mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	Fr.	7'757.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	889'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'798'400.00
Steuerfuss			37%

- 2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9100.4022.00</i>	<i>Grundstückgewinnsteuern (Erhöhung um Fr. 800'000.00 von Fr. 130'000.00 auf Fr. 930'000.00)</i>	<i>Fr.</i>	<i>930'000.00</i>
<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>9900.3894.00</i>	<i>Einlagen in finanzpolitische Reserve (neu)</i>	<i>Fr.</i>	<i>800'000.00</i>

- 3 Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Wil ZH am 05.12.2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	6'553'619.00
	Gesamtertrag	Fr.	6'561'376.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	7'757.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	939'900.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	889'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	80'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	3'798'400.00
Steuerfuss			37%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH für das Jahr 2020 wird auf 37 % (Vorjahr 37 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8196 Wil ZH, 5. Dezember 2019
Namens der Gemeindeversammlung Wil ZH

Urs Rüegg
Gemeindepräsident

Katja Wickihalder
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		6'553'619.00	6'267'503.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'155'976.00	4'821'965.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'397'643.00	-1'445'538.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	3'798'400.00	4'005'400.00	
Steuerfuss	37%	37%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'160'000.00	1'270'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	190'000.00	165'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	44'400.00	35'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	11'000.00	12'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'405'400.00	1'482'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'405'400.00	1'482'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		7'757.00	36'462.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

GR-Beschluss Nr. 78 vom 17. April 2018

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von acht Jahren ausgeglichen ist.

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2020 folgende Übersicht:

	Rt-3	Rt-2	Rt-1	Bt	Bt+1	Pt+2	PT+3	PT+4
Berechnung	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnisse Erfolgsrechnung	439'853	618'346	-135'300	36'462	7'757	-75'000	-125'000	-166'000
Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht	439'853	1'058'199	922'899	959'361	967'118	892'118	767'118	601'118
Saldo								601'118

Die Zahlen basieren auf dem aktuell gültigen Finanzplan der Jahre 2019 bis 2023. Da es sich um eine rollende Planung handelt, können die Zahlen noch stark variieren.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	7'757.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		266'720.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		42'162.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		308'882.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	800'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	52%									0%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	2.0%									0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
16%	17.2%									0%

Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019
30	Personalaufwand	948'210.00	922'720.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'460'710.00	1'414'200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	262'120.00	234'000.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	187'323.05	162'120.00
36	Transferaufwand	2'460'825.95	2'748'203.00
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>5'319'189.00</i>	<i>5'481'243.00</i>
40	Fiskalertrag	2'655'500.00	1'931'900.00
41	Regalien und Konzessionen	692'800.00	925'800.00
42	Entgelte	1'144'100.00	1'095'000.00
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	13'480.00	4'580.00
46	Transferertrag	1'349'166.00	1'662'225.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>5'855'046.00</i>	<i>5'619'505.00</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	535'857.00	138'262.00
34	Finanzaufwand	66'500.00	69'000.00
44	Finanzertrag	338'400.00	317'200.00
	Ergebnis aus Finanzierung	271'900.00	248'200.00
Operatives Ergebnis		807'757.00	386'462.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	800'000.00	350'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-800'000.00	-350'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		7'757.00	36'462.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	367'930.00	367'260.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	367'930.00	367'260.00
Total Aufwand		6'553'619.00	6'267'503.00
Total Ertrag		6'561'376.00	6'303'965.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019
50	Sachanlagen	805'000.00	515'000.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	75'000.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	34'900.00	168'900.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		939'900.00	758'900.00
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000.00	50'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	50'000.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben		939'900.00	758'900.00
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	50'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-889'900.00	-708'900.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	80'000.00	180'000.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
Total Ausgaben		80'000.00	180'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben		80'000.00	180'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-80'000.00	-180'000.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 158 vom 09.07.2019 0.5%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

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 Budget 2019 beitragen.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0220 ALLGEMEINE DIENSTE, ÜBRIGE

	Budget 2020	Budget 2019	Mehraufwand
Total Aufwand	513'900.00	447'900.00	
Total Ertrag	173'900.00	158'400.00	
Nettoergebnis	340'000.00	289'500.00	50'500.00

Die Bauakten des ehemaligen Gemeindeingenieurbüros werden in das Gemeindearchiv integriert. Die Kosten für die Archivarbeiten belaufen sich auf Fr. 23'500. Ferner ist im Bereich Gemeindeingenieurwesen mit Mehrkosten zu rechnen.

0290 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN, ÜBRIGE

	Budget 2020	Budget 2019	
Total Aufwand	268'750.00	239'200.00	Minderertrag
Total Ertrag	865'700.00	1'092'300.00	
Nettoergebnis	-596'950.00	-853'100.00	256'150.00

Die Regale in der Bibliothek werden gestrichen. Ferner reduzieren sich die Kiesgeldtranchen ab 2020 gemäss Vertrag vom 25. Februar 2016.

4**GESUNDHEIT****4125 PFLEGEFINANZIERUNG KRANKEN-, ALTERS- UND PFLEGEHEIME**

	Budget 2020	Budget 2019	
Total Aufwand	252'000.00	352'000.00	Minderaufwand
Total Ertrag	0.00	0.00	
Nettoergebnis	252'000.00	352'000.00	-100'000.00

Aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Zahlen 2019 darf im Bereich der Pflegefinanzierung mit einer Kostenabnahme von ca. Fr. 100'000 gerechnet werden.

4215 PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE

	Budget 2020	Budget 2019	
Total Aufwand	90'000.00	101'900.00	Minderaufwand
Total Ertrag	0.00	0.00	
Nettoergebnis	90'000.00	101'900.00	-11'900.00

Gemäss Mitteilung des Vereins Spitex am Rhein ist im Jahr 2020 mit tieferen Ausgaben zu rechnen.

5

SOZIALE SICHERHEIT

5320 ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN AHV

	Budget 2020	Budget 2019	Minderaufwand
Total Aufwand	289'000.00	392'000.00	
Total Ertrag	112'400.00	160'000.00	
Nettoergebnis	176'600.00	232'000.00	-55'400.00

Ein Rückgang der Anzahl Fälle ist aktuell zu verzeichnen, welche Ergänzungsleistungen zur AHV/IV beanspruchen; dies hat eine Kostenreduktion zur Folge.

5440 JUGENDSCHUTZ

	Budget 2020	Budget 2019	Mehraufwand
Total Aufwand	171'000.00	146'000.00	
Total Ertrag	0.00	0.00	
Nettoergebnis	171'000.00	146'000.00	25'000.00

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der Schulheimplatzierungen zunimmt.

5450 LEISTUNGEN AN FAMILIEN

	Budget 2020	Budget 2019	Minderaufwand
Total Aufwand	28'000.00	46'000.00	
Total Ertrag	0.00	0.00	
Nettoergebnis	28'000.00	46'000.00	-18'000.00

Aufgrund der aktuellen Hochrechnungen wird für die Familienbegleitung ein tieferer Betrag als im Jahr 2019 budgetiert.

5720 GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE

	Budget 2020	Budget 2019	Mehraufwand
Total Aufwand	250'500.00	170'000.00	
Total Ertrag	109'800.00	83'500.00	
Nettoergebnis	140'700.00	86'500.00	54'200.00

Aufgrund der Zunahme der Anzahl Sozialhilfefälle, ist eine Kostenzunahme im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe zu verzeichnen.

7**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG****7101 WASSERWERK (GEMEINDEBETRIEB)**

	Budget 2020	Budget 2019	Mehrertrag
Total Aufwand	164'476.95	151'500.00	
Total Ertrag	231'400.00	206'300.00	
Einlage Spez'fin.	66'923.05	54'800.00	12'123.05

Gemäss aktuellen Hochrechnungen wird die Wassermenge an Private im Jahr 2020 voraussichtlich etwas höher ausfallen, was zu Mehreinnahmen führt.

7201 ABWASSERBESEITIGUNG

	Budget 2020	Budget 2019	Minderaufwand
Total Aufwand	261'900.00	269'600.00	
Total Ertrag	376'100.00	370'020.00	
Einlage Spez'fin.	114'200.00	100'420.00	13'780.00

Die Beiträge an den Zweckverband Abwasserverband Rafzerfeld fallen im Jahr 2020 etwas tiefer aus als im 2019. Ferner ist infolge aktueller Hochrechnungen eine kleine Zunahme der Erträge aus den Klärgebühren zu verzeichnen, welche basierend auf dem verbrauchten Kubik Wasser berechnet werden.

7900 RAUMORDNUNG

	Budget 2020	Budget 2019	Minderaufwand
Total Aufwand	29'100.00	46'800.00	
Total Ertrag	0.00	0.00	
Nettoergebnis	29'100.00	46'800.00	-17'700.00

Die Gemeinde Wil ZH ist gemäss Priorisierung des Kantons im Jahr 2019 an der Reihe, die Gewässerräume festzulegen. Daneben soll die Harmonisierung der Baubegriffe in Angriff genommen werden, um möglichst viele Synergien im Verfahrensprozess nutzen zu können. Die Grundlagen konnten bereits im 2019 erarbeitet werden, der Prozess zieht sich jedoch über mehrere Jahre.

8**VOLKSWIRTSCHAFT****8200 FORSTWIRTSCHAFT, HAUPTBETRIEB**

	Budget 2020	Budget 2019	Minderertrag
Total Aufwand	355'760.00	356'500.00	
Total Ertrag	189'400.00	234'800.00	
Nettoergebnis	166'360.00	121'700.00	44'660.00

Da die Tendenz der Holzpreise stark sinkend ist, ist von einem Rückgang der Erträge aus den Verkäufen von Stammholz, Schnitzel und Brennholz auszugehen.

8204 FORSTLICHE NEBENBETRIEBE

	Budget 2020	Budget 2019	Mehrertrag
Total Aufwand	68'900.00	71'500.00	
Total Ertrag	60'000.00	40'000.00	
Nettoergebnis	8'900.00	31'500.00	-22'600.00

Die zu verrechnenden Forstdienstleistungen des Försters an Dritte werden aufgrund aktueller Hochrechnung im 2020 etwas höher ausfallen.

8600 BANKEN UND VERSICHERUNGEN

	Budget 2020	Budget 2019	Mehrertrag
Total Aufwand	0.00	0.00	
Total Ertrag	140'000.00	100'000.00	
Nettoergebnis	-140'000.00	-100'000.00	-40'000.00

Gemäss Mitteilung der Zürcher Kantonalbank wird im Jubiläumsjahr 2020 neben der ordentlichen Ausschüttung im Rahmen der Vorjahre eine ausserordentliche "Jubiläumsdividende" ausgerichtet. Ausgehend von dieser Mitteilung wird von einer Ausschüttung von ca. Fr. 100 pro Einwohner (Fr. 70 aus ordentlicher Ausschüttung und Fr. 30 aus Jubiläumsdividende) für das Jahr 2020 gerechnet.

9

FINANZEN UND STEUERN**9100 ALLGEMEINE GEMEINDESTEUERN**

	Budget 2020	Budget 2019	Minderertrag
Total Aufwand	3'000.00	4'000.00	
Total Ertrag	1'710'500.00	1'836'900.00	
Nettoergebnis	-1'707'500.00	-1'832'900.00	125'400.00

Die Budgetzahlen 2020 basieren auf den aktuellen Hochrechnung. Ein leichter Rückgang ist bei der Einkommenssteuer natürlicher Personen zu verzeichnen. Ferner werden die Steuern früherer Jahre etwas tiefer ausfallen als im Budget 2019, aufgrund der aktuellen Zahlen.

9101 SONDERSTEUERN

	Budget 2020	Budget 2019	Mehrertrag
Total Aufwand	3'000.00	3'000.00	
Total Ertrag	945'000.00	95'000.00	
Nettoergebnis	-942'000.00	-92'000.00	-850'000.00

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 hat der Gemeinderat einen Änderungsantrag zur Position Grundstückgewinnsteuern beantragt, welcher gutgeheissen wurde. Aufgrund Bekanntwerden einer grösseren Grundstückgewinnsteuer von mehreren Hunderttausendfranken wurde diese Position von Fr. 130'000.00 auf neu Fr. 930'000.00 erhöht (Erhöhung um Fr. 800'000.00).

9300 FINANZ- UND LASTENAUSGLEICH

	Budget 2020	Budget 2019	Minderertrag
Total Aufwand	335'279.00	526'863.00	
Total Ertrag	515'066.00	821'725.00	
Nettoergebnis	-179'787.00	-294'862.00	115'075.00

Der Finanzausgleich wurde im Jahr 2019 noch gemäss damaligen § 119 GG periodengerecht budgetiert und musste zeitlich abgegrenzt werden. Dazu wurden die Anweisungen bezüglich der Abgrenzung des Finanzausgleichs des Gemeindeamts Kanton Zürich befolgt. Mit Beschluss (KR-Nr. 300/2018) vom 18.03.2019 hat der Kantonsrat § 119 Abs. 2 und 3 des Gemeindegesetzes geändert. Mit Beschluss vom 30.04.2019 hat der Gemeinderat Wil ZH beschlossen, auf eine zeitliche Abgrenzung des Ressourcenausgleichs zu verzichten, was im Budget 2020 zu einem Minderertrag führt.

9630 LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS

	Budget 2020	Budget 2019	Mehrertrag
Total Aufwand	95'360.00	100'100.00	
Total Ertrag	111'200.00	93'600.00	
Nettoergebnis	-15'840.00	6'500.00	-22'340.00

Neu können Einnahmen aus Baurechtszinsen verzeichnet werden.

9900 FINANZPOLITISCHE RESERVE, EINLAGEN UND ENTNAHMEN

	Budget 2020	Budget 2019	Mehraufwand
Total Aufwand	800'000.00	350'000.00	
Total Ertrag	0.00	0.00	
Nettoergebnis	800'000.00	350'000.00	450'000.00

Mit der finanzpolitischen Reserve erhalten die Gemeinden ein Instrument um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. Die Reserve ist im Gegensatz zu den Vorfinanzierungen von Investitionsvorhaben nicht zweckgebunden. Gestützt auf den Änderungsantrag des Gemeinderats anlässlich der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 (vgl. hierzu Position 9101 Sondersteuern) wurde im Budget 2020 erneut eine Einlage in die finanzpolitische Reserve beschlossen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'211'100.00	1'266'300.00	1'128'550.00	1'491'100.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	315'900.00	20'900.00	307'700.00	26'100.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	187'660.00	6'100.00	185'960.00	6'300.00
4	Gesundheit	378'000.00	100.00	484'550.00	100.00
5	Soziale Sicherheit	1'257'500.00	615'200.00	1'262'400.00	629'100.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	516'350.00	91'900.00	494'600.00	80'800.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	974'990.00	793'450.00	941'370.00	748'240.00
8	Volkswirtschaft	449'010.00	422'400.00	449'250.00	406'800.00
9	Finanzen und Steuern	1'263'109.00	3'345'026.00	1'013'123.00	2'915'425.00
Total Aufwand / Ertrag		6'553'619.00	6'561'376.00	6'267'503.00	6'303'965.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		7'757.00		36'462.00	
Total		6'561'376.00	6'561'376.00	6'303'965.00	6'303'965.00

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'211'100.00	1'266'300.00	1'128'550.00	1'491'100.00		
01	Legislative und Exekutive	198'050.00	2'500.00	202'950.00	2'500.00		
011	Legislative	67'850.00	500.00	70'850.00	500.00		
0110	Legislative	67'850.00	500.00	70'850.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'350.00</i>		<i>70'350.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000.00		21'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		11'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		11'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		11'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
012	Exekutive	130'200.00	2'000.00	132'100.00	2'000.00		
0120	Exekutive	130'200.00	2'000.00	132'100.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>128'200.00</i>		<i>130'100.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	97'500.00		97'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		1'000.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (div. Dienstleistungen / Anlässe / Ehrungen)	10'000.00		13'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Gratulationen Jubilare)	3'000.00		3'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
02	Allgemeine Dienste	1'013'050.00	1'263'800.00	925'600.00	1'488'600.00		
021	Finanz- und Steuerverwaltung	230'400.00	224'200.00	238'500.00	237'900.00		
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	230'400.00	224'200.00	238'500.00	237'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'200.00</i>		<i>600.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'900.00		129'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		9'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00		1'900.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'800.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter / Post- & Bankspesen	2'000.00		3'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		500.00			
3130.03	Betreibungskosten	1'500.00		4'500.00			
3132.00	Honorare externe Berater (GGST / Swissplan etc.), Gutachter usw.	10'000.00		11'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	40'000.00		50'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		3'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		4'000.00			
3612.00	Scanning Steuererklärungen	6'000.00		6'500.00			
4210.00	Steuerausweise, Steuerauskünfte		300.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		4'000.00		
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		50'000.00		50'000.00		
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		110'000.00		125'000.00		
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge von Gemeinden		2'500.00		2'500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		19'500.00		17'300.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'900.00		38'800.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige	513'900.00	173'900.00	447'900.00	158'400.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	513'900.00	173'900.00	447'900.00	158'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>340'000.00</i>		<i>289'500.00</i>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'600.00		220'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'100.00		14'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		17'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		2'800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00		3'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		3'000.00			
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		25'000.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Kabelnetz, Post- / Bankspesen)	1'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater (bspw. Baurechtsberater), Gutachter, usw.	15'000.00		15'000.00			
3132.01	Gemeindeingenieur	100'000.00		70'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		10'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000.00		15'000.00			
3158.00	Unterhalt GeoWEB	12'200.00		15'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		50'000.00		
4250.00	Verkäufe (Chroniken, Postkarten etc.)		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		45'500.00		40'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		58'300.00		58'100.00		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	268'750.00	865'700.00	239'200.00	1'092'300.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	268'750.00	865'700.00	239'200.00	1'092'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>596'950.00</i>		<i>853'100.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		150.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'800.00		6'500.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		22'500.00			
3120.20	Schnitzelheizung	42'000.00		35'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		36'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'500.00			
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus (Dorfstrasse 15a / 15b)	14'000.00		4'500.00			
3144.02	Unterhalt Wohn- & Gewerbehäus (Wiesengasse 8)	3'000.00		3'000.00			
3144.03	Unterhalt altes Feuerwehrlokal (Dorfstrasse 35)	2'000.00		2'000.00			
3144.04	Unterhalt Turnhalle Landbüel	18'500.00		17'000.00			
3144.09	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'300.00		66'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400.00		7'000.00			
4120.00	Konzessionsgebühren		692'000.00		925'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300.00		5'300.00		
4260.01	Wärmeabgabe an Dritte		90'000.00		90'000.00		
4480.01	Mietzins Gemeindehaus		37'000.00		36'000.00		
4480.02	Mietzins Wiesengasse 8		31'000.00		25'000.00		
4480.03	Mietzins Dorfstrasse 35 altes Feuerwehrgeläude		5'400.00		6'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	315'900.00	20'900.00	307'700.00	26'100.00		
11	Öffentliche Sicherheit	15'700.00	2'000.00	15'700.00	2'800.00		
111	Polizei	15'700.00	2'000.00	15'700.00	2'800.00		
1110	Polizei	15'700.00	2'000.00	15'700.00	2'800.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		13'700.00		12'900.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	14'000.00		14'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'800.00		
12	Rechtsprechung	10'000.00	1'500.00	5'000.00	1'500.00		
120	Rechtsprechung	10'000.00	1'500.00	5'000.00	1'500.00		
1200	Rechtsprechung	10'000.00	1'500.00	5'000.00	1'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		8'500.00		3'500.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		5'000.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	183'000.00	16'800.00	182'400.00	18'800.00		
140	Allgemeines Rechtswesen	183'000.00	16'800.00	182'400.00	18'800.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen	183'000.00	16'800.00	182'400.00	18'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		166'200.00		163'600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		17'000.00			
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	6'000.00		7'000.00			
3612.01	Beitrag an Zivilstandsamt	9'000.00		9'900.00			
3612.02	Beitrag an Vormundschaft (KESB)	62'000.00		63'800.00			
3612.03	Beitrag an Betreibungsamt Rafzerfeld	2'500.00		1'300.00			
3612.04	Beitrag an Stadt Bülach (Berufsbeistände)	43'200.00		42'700.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	13'000.00		11'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		28'900.00			
4120.00	Konzessionsgebühren		800.00		800.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		18'000.00		
15	Feuerwehr	88'600.00		88'000.00			
150	Feuerwehr	88'600.00		88'000.00			
1500	Feuerwehr	88'600.00		88'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		88'600.00		88'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00					

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		1'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'800.00		85'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
16	Verteidigung	18'600.00	600.00	16'600.00	3'000.00		
161	Militärische Verteidigung	3'500.00	100.00	1'100.00	2'500.00		
1610	Militärische Verteidigung	3'500.00	100.00	1'100.00	2'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>	<i>1'400.00</i>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		600.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		2'500.00		
162	Zivile Verteidigung	15'100.00	500.00	15'500.00	500.00		
1620	Zivilschutz	15'100.00	500.00	15'500.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600.00</i>		<i>15'000.00</i>		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'700.00		12'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		1'300.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	187'660.00	6'100.00	185'960.00	6'300.00		
32	Kultur, übrige	74'700.00	5'100.00	78'000.00	5'300.00		
321	Bibliotheken	41'200.00	5'100.00	41'500.00	5'300.00		
3210	Bibliotheken	41'200.00	5'100.00	41'500.00	5'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'100.00</i>		<i>36'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'400.00		23'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00			
3103.00	Anschaffung von Büchern, Heften, Zeitschriften etc.	11'500.00		11'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	300.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3170.01	Anlässe Bibliothek	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		2'800.00		
4250.00	Verkäufe		100.00		500.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00		2'000.00		
329	Kultur, Übriges	33'500.00		36'500.00			
3290	Kultur, Übriges	33'500.00		36'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		33'500.00		36'500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3170.00	Bundesfeier	5'000.00		5'000.00			
3171.00	Seniorenausflug / Seniorenweihnacht	12'000.00		15'000.00			
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	16'000.00		16'000.00			
33	Medien	22'460.00	1'000.00	22'360.00	1'000.00		
332	Massenmedien	22'460.00	1'000.00	22'360.00	1'000.00		
3320	Massenmedien	22'460.00	1'000.00	22'360.00	1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		21'460.00		21'360.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.00		80.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Inserate)		1'000.00		1'000.00		
34	Sport und Freizeit	90'500.00		85'600.00			
341	Sport	86'800.00		82'300.00			
3410	Sport	86'800.00		82'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'800.00</i>		<i>82'300.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'300.00		30'500.00			
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		14'700.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'400.00		37'000.00			
342	Freizeit	3'700.00		3'300.00			
3420	Freizeit	3'700.00		3'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'300.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	300.00		300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00		2'000.00			
4	GESUNDHEIT	378'000.00	100.00	484'550.00	100.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	252'000.00		352'000.00			
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	252'000.00		352'000.00			
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	252'000.00		352'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>352'000.00</i>		
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00		350'000.00			
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	2'000.00		2'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	112'000.00		118'900.00			
421	Ambulante Krankenpflege	102'000.00		109'900.00			
4210	Ambulante Krankenpflege	12'000.00		8'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		8'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		1'200.00			
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00		6'800.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	90'000.00		101'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		90'000.00		101'900.00		
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90'000.00		101'900.00			
422	Rettungsdienste	10'000.00		9'000.00			
4220	Rettungsdienste	10'000.00		9'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		9'000.00		
3635.00	Ambulanzdienst Spital Bülach	6'000.00		5'700.00			
3635.01	Medizinischer Notfalldienst	4'000.00		3'300.00			
43	Gesundheitsprävention	13'500.00	100.00	13'500.00	100.00		
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		11'000.00			
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	11'000.00		11'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		11'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00			
434	Lebensmittelkontrolle	2'500.00	100.00	2'500.00	100.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	2'500.00	100.00	2'500.00	100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'400.00		2'400.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
49	Gesundheitswesen, Übriges	500.00		150.00			
490	Gesundheitswesen, Übriges	500.00		150.00			
4900	Gesundheitswesen, übriges	500.00		150.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		150.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		150.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'257'500.00	615'200.00	1'262'400.00	629'100.00		
51	Krankheit und Unfall	36'000.00	36'000.00	25'000.00	25'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
512	Prämienverbilligungen	36'000.00	36'000.00	25'000.00	25'000.00		
5120	Prämienverbilligungen	36'000.00	36'000.00	25'000.00	25'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	36'000.00		21'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			3'500.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		19'800.00		14'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'200.00		11'000.00		
52	Invalidität	188'000.00	68'000.00	191'500.00	74'000.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	182'000.00	68'000.00	185'500.00	74'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	182'000.00	68'000.00	185'500.00	74'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		114'000.00		111'500.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	175'000.00		175'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	7'000.00		10'500.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		65'000.00		70'000.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		2'000.00		3'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		
523	Invalidenheime	6'000.00		6'000.00			
5230	Invalidenheime	6'000.00		6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		6'000.00		
3635.00	Beiträge an Behindertenwerkstatt	6'000.00		6'000.00			
53	Alter und Hinterlassene	377'700.00	300'400.00	473'900.00	345'600.00		
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'200.00	3'000.00	13'100.00	5'400.00		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'200.00	3'000.00	13'100.00	5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'200.00		7'700.00		
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'200.00		11'100.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				1'400.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		
532	Ergänzungsleistungen AHV	289'000.00	112'400.00	392'000.00	160'000.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	289'000.00	112'400.00	392'000.00	160'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'600.00</i>		<i>232'000.00</i>		
3132.00	Dienstleistungen SVA	14'000.00		12'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	250'000.00		340'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000.00		40'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000.00		160'000.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1'400.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00				
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	75'500.00	185'000.00	68'800.00	180'200.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	75'500.00	185'000.00	68'800.00	180'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>109'500.00</i>		<i>111'400.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'500.00		13'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		20'000.00			
3150.00	Unterhalt Einrichtung	5'000.00		5'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		18'000.00			
4260.01	Rückerstattungen Nebenkosten		15'000.00		15'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.02	Entnahme aus Fonds		45'000.00		40'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		125'000.00		125'000.00		
54	Familie und Jugend	212'400.00		209'400.00			
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00		12'000.00			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00		12'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		12'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		12'000.00			
544	Jugendschutz	171'000.00		146'000.00			
5440	Jugendschutz	171'000.00		146'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		171'000.00		146'000.00		
3632.01	Beiträge an KJZ Bülach	50'000.00		50'000.00			
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'000.00		86'000.00			
3635.01	Beiträge an Verein Jugendtreff	13'000.00		10'000.00			
545	Leistungen an Familien	33'400.00		51'400.00			
5450	Leistungen an Familien	28'000.00		46'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000.00		46'000.00		
3635.01	Beiträge Stiftung Wisli / Pro Juventute	10'000.00		11'000.00			
3635.02	Familienbegleitung / Ergänzende Betreuung	18'000.00		35'000.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'400.00		5'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00		5'400.00		
3637.00	Beiträge an Tagesfamilien	5'400.00		5'400.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	443'400.00	210'800.00	362'600.00	184'500.00		
571	Beihilfen/Zuschüsse	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	20'000.00	10'000.00	20'000.00	10'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		
3637.24	Beihilfen	20'000.00		20'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'000.00		9'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		1'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	250'500.00	109'800.00	170'000.00	83'500.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	250'500.00	109'800.00	170'000.00	83'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		140'700.00		86'500.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	145'500.00		63'000.00			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz			26'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	104'000.00		80'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		5'800.00		3'500.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		104'000.00		80'000.00		
573	Asylwesen	172'900.00	90'000.00	172'600.00	90'000.00		
5730	Asylwesen	172'900.00	90'000.00	172'600.00	90'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'900.00</i>		<i>82'600.00</i>		
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtung	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'800.00		61'200.00			
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	128'000.00		98'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'100.00		7'900.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		90'000.00		
579	Fürsorge, Übriges		1'000.00		1'000.00		
5790	Fürsorge, Übriges		1'000.00		1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		
6	VERKEHR UND ..	516'350.00	91'900.00	494'600.00	80'800.00		
61	Strassenverkehr	402'850.00	83'600.00	389'700.00	71'300.00		
615	Gemeindestrassen	402'850.00	83'600.00	389'700.00	71'300.00		
6150	Gemeindestrassen	402'850.00	83'600.00	389'700.00	71'300.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	<i>Nettoergebnis</i>		319'250.00		318'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'700.00		84'700.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		8'000.00			
3049.00	Übrige Zulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'500.00		10'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		18'000.00			
3101.20	Hausnummernschilder, Strassentafeln	2'500.00		2'500.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeuges	250.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		40'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		600.00			
3141.10	Winterdienst	6'000.00		8'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	30'000.00		30'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	20'000.00		20'000.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	35'000.00		35'000.00			
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		18'000.00			
3144.00	Unterhalt Werkgebäude Landbühl	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	85'600.00		62'000.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'200.00		6'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		17'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				
4480.00	Mietzins Werkgebäude Landbühl (FW)		15'700.00		15'600.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		700.00		500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'600.00		8'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		53'600.00		47'200.00		
62	Öffentlicher Verkehr	113'500.00	8'300.00	104'900.00	9'500.00		
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	48'300.00		46'800.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	48'300.00		46'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'300.00</i>		<i>46'800.00</i>		
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	42'000.00		40'800.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'300.00		6'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	65'200.00	8'300.00	58'100.00	9'500.00		
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	65'200.00	8'300.00	58'100.00	9'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'900.00</i>		<i>48'600.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		10'800.00			
3634.00	Beiträge an ZVV	55'700.00		47'300.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'300.00		9'500.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	974'990.00	793'450.00	941'370.00	748'240.00		
71	Wasserversorgung	262'900.00	231'400.00	239'700.00	206'300.00		
710	Wasserversorgung	262'900.00	231'400.00	239'700.00	206'300.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	31'500.00		33'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'500.00</i>		<i>33'400.00</i>		

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000.00		6'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'000.00		8'500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		5'800.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	231'400.00	231'400.00	206'300.00	206'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'300.00		27'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		3'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'800.00			
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	11'000.00					
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		800.00			
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000.00		25'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Reservoir	4'000.00		8'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			500.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'600.00		1'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	9'700.00		8'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	66'923.05		54'800.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		12'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'500.00		2'500.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'276.95		12'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'400.00		9'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		14'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		2'500.00			
4240.01	Wasserabgabe		175'000.00		152'000.00		
4240.02	Wasserzählermieten		14'500.00		14'000.00		
4240.03	Übrige Betriebserträge		10'000.00		10'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500.00		18'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'700.00		9'700.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'700.00		2'600.00		
72	Abwasserbeseitigung	376'100.00	376'100.00	370'020.00	370'020.00		
720	Abwasserbeseitigung	376'100.00	376'100.00	370'020.00	370'020.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	376'100.00	376'100.00	370'020.00	370'020.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		8'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		40'000.00			
3143.01	Unterhalt Melioration	10'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000.00		30'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen	114'200.00		100'420.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	121'000.00		147'600.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		9'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'400.00		9'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'100.00		15'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		3'000.00			
4240.00	Klärgebühren		375'000.00		370'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'100.00		20.00		
73	Abfallwirtschaft	191'250.00	174'950.00	177'220.00	162'620.00		
730	Abfallwirtschaft	191'250.00	174'950.00	177'220.00	162'620.00		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	18'800.00	2'500.00	16'600.00	2'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'300.00</i>		<i>14'600.00</i>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		7'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800.00		8'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00		2'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	172'450.00	172'450.00	160'620.00	160'620.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		9'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		1'000.00			
3130.01	Abfuhrkosten (Container Sammelstelle)	2'400.00		2'000.00			
3130.02	Abfallkosten Sammelstelle	12'000.00		10'000.00			
3130.03	Kosten Altpapiersammlung	24'000.00		23'000.00			
3130.04	Abfallkosten (Häckseln, Grube)	38'000.00		45'000.00			
3130.05	Transport und Verbrennungskosten	50'000.00		50'000.00			
3144.00	Unterhalt Entsorgungsanlage	100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Sonderabfälle)	1'200.00		1'270.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'400.00		9'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		9'800.00			
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		100'000.00		96'000.00		
4240.02	Sperrgutmarken, Sackgebühr		4'500.00		4'000.00		
4260.01	Rückerstattungen Glasscherben		4'200.00		4'200.00		
4260.02	Rückerstattungen Altpapiersammlungen		7'000.00		8'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des EK		13'480.00		4'580.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		43'000.00		43'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		270.00		240.00		
74	Verbauungen	7'000.00		7'000.00			
741	Gewässerverbauungen	7'000.00		7'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	7'000.00		7'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		5'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'000.00		2'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'790.00	3'000.00	10'470.00	6'300.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'790.00	3'000.00	10'470.00	6'300.00		
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'790.00	3'000.00	10'470.00	6'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'790.00</i>		<i>4'170.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	500.00		500.00			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	620.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00		200.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	570.00		570.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'900.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		4'700.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		6'300.00		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00					
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>				
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00					
77	Übriger Umweltschutz	93'850.00	8'000.00	90'160.00	3'000.00		
771	Friedhof und Bestattung	93'850.00	8'000.00	84'160.00	3'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	93'850.00	8'000.00	84'160.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'850.00</i>		<i>81'160.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70.00		70.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10.00		20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	350.00		350.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		12'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	59'000.00		59'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700.00		5'000.00			
3612.00	Unterhaltspauschale Kirchgemeinde Wil ZH	1'300.00		1'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		2'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		3'000.00		
779	Umweltschutz, Übriges			6'000.00			
7790	Umweltschutz, Übriges			6'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				6'000.00		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'000.00			
79	Raumordnung	29'100.00		46'800.00			
790	Raumordnung	29'100.00		46'800.00			
7900	Raumordnung	29'100.00		46'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		29'100.00		46'800.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		34'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'300.00		10'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'800.00		2'600.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	449'010.00	422'400.00	449'250.00	406'800.00		
81	Landwirtschaft	9'250.00	300.00	8'250.00	300.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00	300.00	5'000.00	300.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'000.00	300.00	5'000.00	300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'700.00		4'700.00		
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		5'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		300.00		300.00		
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'250.00		3'250.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'250.00		3'250.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'250.00		3'250.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'700.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180.00		180.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.00		30.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		20.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
82	Forstwirtschaft	439'760.00	250'100.00	441'000.00	275'500.00		
820	Forstwirtschaft	439'760.00	250'100.00	441'000.00	275'500.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	355'760.00	189'400.00	356'500.00	234'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>166'360.00</i>		<i>121'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'400.00		103'400.00			
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'500.00		1'500.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		7'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		14'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		10'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		900.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	550.00		500.00			
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	110.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		3'500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	100'000.00		100'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00			
3130.03	Holzankauf	1'000.00		7'000.00			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.04	Schnitzelproduktion	30'000.00		25'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	13'000.00		13'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'000.00		10'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		5'200.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'800.00		6'900.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'400.00		13'900.00			
4250.01	Stammholz		5'000.00		20'000.00		
4250.02	Verkauf Brennholz und Schnitzel		30'000.00		45'000.00		
4250.03	Eigenverbrauch und Losholz		34'000.00		31'500.00		
4250.04	Verkauf Christbäume		1'500.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		15'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		20'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		500.00		500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'400.00		100'800.00		
8204	Forstliche Nebenbetriebe	68'900.00	60'000.00	71'500.00	40'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900.00</i>		<i>31'500.00</i>		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'900.00		71'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		40'000.00		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	15'100.00	700.00	13'000.00	700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'400.00</i>		<i>12'300.00</i>		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'100.00		12'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700.00		700.00		
83	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		
830	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		
8300	Jagd und Fischerei		1'000.00		1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000.00		1'000.00		
86	Banken und Versicherungen		140'000.00		100'000.00		
860	Banken und Versicherungen		140'000.00		100'000.00		
8600	Banken und Versicherungen		140'000.00		100'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'000.00</i>		<i>100'000.00</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		140'000.00		100'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		31'000.00		30'000.00		
871	Elektrizität		31'000.00		30'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)		31'000.00		30'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'000.00</i>		<i>30'000.00</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		31'000.00		30'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	470'866.00	2'545'026.00	1'049'585.00	2'915'425.00		
91	Steuern	3'000.00	1'855'500.00	7'000.00	1'931'900.00		
910	Steuern	3'000.00	1'855'500.00	7'000.00	1'931'900.00		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern		1'710'500.00	4'000.00	1'836'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'710'500.00</i>		<i>1'832'900.00</i>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			4'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'160'000.00		1'270'000.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		185'000.00		216'400.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		16'000.00		13'400.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-30'000.00		-24'000.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-2'000.00		-2'500.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		190'000.00		165'000.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		70'000.00		65'000.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		8'500.00		4'500.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-8'700.00		-7'500.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		33'500.00		39'000.00		
4008.00	Personalsteuern		30'000.00		30'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		44'400.00		35'000.00		
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		5'000.00		20'500.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		22'000.00		23'500.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-25'000.00		-24'700.00		
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		11'000.00		12'000.00		
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		100.00		200.00		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'500.00		1'500.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-800.00		-400.00		
9101	Sondersteuern	3'000.00	945'000.00	3'000.00	95'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>942'000.00</i>		<i>92'000.00</i>			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		930'000.00		80'000.00		
4033.00	Hundesteuern		15'000.00		15'000.00		
93	Finanz- und Lastenausgleich	335'279.00	515'066.00	526'863.00	821'725.00		
930	Finanz- und Lastenausgleich	335'279.00	515'066.00	526'863.00	821'725.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich	335'279.00	515'066.00	526'863.00	821'725.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'787.00</i>		<i>294'862.00</i>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	335'279.00		526'863.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		515'066.00		821'725.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	118'630.00	167'760.00	122'360.00	154'400.00		
961	Zinsen	23'270.00	56'560.00	22'260.00	60'800.00		
9610	Zinsen	23'270.00	56'560.00	22'260.00	60'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'290.00</i>		<i>38'540.00</i>			

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Aufwand	Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'000.00		6'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen	5'000.00		5'500.00			
3499.11	Zinsausgaben Grundsteuern	1'000.00		1'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'270.00		9'760.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200.00		200.00		
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		8'000.00		8'000.00		
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000.00		1'000.00		
4420.00	Dividenden FV		4'000.00		4'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		42'360.00		46'600.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	95'360.00	111'200.00	100'100.00	93'600.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	95'360.00	111'200.00	100'100.00	93'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'840.00</i>			<i>6'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	10'000.00		10'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'000.00		5'000.00			
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3431.20	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'000.00		8'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'000.00		5'000.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'000.00		28'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'360.00		41'100.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'000.00		
4430.01	Mietzinsen brutto		80'000.00		78'000.00		
4430.02	Mietzinsen Sternengarage		2'400.00		2'400.00		
4430.03	Pachtzinsen		10'500.00		12'200.00		
4430.04	Baurechtszinsen		16'800.00				
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00		500.00			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		
99	Abschluss	13'957.00	6'200.00	393'362.00	6'900.00		
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			350'000.00			
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	800'000.00		350'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		800'000.00		350'000.00		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	800'000.00		350'000.00			
995	Zweckgebundene Zuwendungen	6'200.00	6'200.00	6'900.00	6'900.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'200.00	6'200.00	6'900.00	6'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'200.00		6'900.00			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'200.00		6'900.00		
999	Abschluss	7'757.00		36'462.00			
9999	Abschluss	7'757.00		36'462.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		7'757.00		36'462.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	7'757.00		36'462.00			
		6'561'376.00	6'561'376.00	6'303'965.00	6'303'965.00		
Gesamtergebnis		6'561'376.00	6'561'376.00	6'303'965.00	6'303'965.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Erläuterung
1500.5620.00	14'100	0	14'100	Investitionsbeiträge an Zweckverband Feuerwehr Gemäss Budget des Zweckverbands Feuerwehr Rafz-Wil ist die Anschaffung eines Verkehrsgruppenfahrzeugs im Jahr 2020 geplant.
6150.5010.13	400'000	50'000	350'000	Langgass (Projektierung und Ausführung) Die Projektierung der Strassensanierung Langgass fand bereits im Jahr 2019 statt. Die effektiven Sanierungsarbeiten belaufen sich auf Fr. 400'000.
7410.5290.00	100'000	75'000	25'000	Massnahmenplan Naturgefahren Mit der Festsetzung der Gefahrenkarte durch die Baudirektion wurden die Gemeinden verpflichtet, eine Massnahmenplanung für den Umgang mit Naturgefahren zu erstellen. Für 2019 war die Umsetzung einer ersten Massnahme (Landbach) angedacht. Da sich die Planung sowie die Realisierung jedoch verzögern, wird im Budget 2020 ein weiterer Betrag eingestellt.
7710.5040.01	50'000	0	50'000	Katafalkräume Renovation Die Katafalkräume in der reformierten Kirche Wil ZH sind in die Jahre gekommen (Eigentum der Politischen Gemeinde). Für die Renovationsarbeiten wird ein Betrag von Fr. 50'000 budgetiert.

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN**Gebührenfinanzierter Bereich**

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Erläuterung
7101.5030.08	355'000	0	355'000	WL Wendelbuck - Berghof Die Wasserleitung vom Wendelbuck bis zum Berghof wird im Jahr 2020 mit einem Betrag von Fr. 355'000 saniert (gehört zum Projekt Strassensanierung Langgass).
7101.5620.01	9'000	175'500	-166'500	Investitionsbeiträge GWVR Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Rafzerfeld plant Investitionen in der Höhe von Total Fr. 45'000. Der Anteil der Gemeinde Wil ZH beträgt Fr. 9'000.
7201.5620.00	11'800	84'000	-72'200	Investitionsbeitrag Abwasserzweckverband Der Abwasserzweckverband Rafzerfeld sieht im Budget 2020 Investitionsausgaben für die Überprüfung der RÜB-Daten sowie den Übersichtsplan für Gefahrenvorsorge vor.

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN

Konto	Budget 2020	Budget 2019	Differenz	Erläuterung
9630.7040.00	80'000	180'000	-100'000	Aufgrund der Notwendigkeit für die Bühnensanierung musste ein Teil des Budgetbetrages im 2019 dafür eingesetzt werden. Somit kann nur ein Teil der Bestuhlung und Tische im 2019 erneuert werden, der Rest soll im 2020 ersetzt werden. Im 2020 sind zudem bauliche Massnahmen im feuerpolizeilichen Bereich geplant, insbesondere müssen die einzelnen Brandabschnitte baulich klar getrennt werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	14'100.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	-96'000.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	400'000.00	0.00	140'000.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	525'800.00	50'000.00	714'900.00	50'000.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		939'900.00	50'000.00	758'900.00	50'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-889'900.00		-708'900.00
Total		939'900.00	939'900.00	758'900.00	758'900.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	14'100.00					
15	Feuerwehr	14'100.00					
150	Feuerwehr	14'100.00					
1500	Feuerwehr	14'100.00					
	Nettoinvestition		14'100.00				
5620.00	Investitionsbeiträge an Zweckverband Feuerwehr	14'100.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			-96'000.00			
34	Sport und Freizeit			-96'000.00			
341	Sport			-96'000.00			
3410	Sport			-96'000.00			
	Nettoinvestition			96'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Zweckverband Schwimmbad			-96'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	400'000.00		140'000.00			
61	Strassenverkehr	400'000.00		140'000.00			
615	Gemeindestrassen	400'000.00		140'000.00			
6150	Gemeindestrassen	400'000.00		140'000.00			
	Nettoinvestition		400'000.00		140'000.00		
5010.11	Flüestigstrasse (Flurstrasse)			48'000.00			
5010.12	Zollstrasse (Flurstrasse)			42'000.00			
5010.13	Langgass (Projektierung und Ausführung)	400'000.00		50'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	525'800.00	50'000.00	714'900.00	50'000.00		
71	Wasserversorgung	364'000.00	30'000.00	295'900.00	30'000.00		
710	Wasserversorgung	364'000.00	30'000.00	295'900.00	30'000.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)			115'000.00			
	Nettoinvestition				115'000.00		
5030.03	Brunnenleitung Quelle Loch / Schanzstrasse			75'000.00			
5030.04	Hüslhof Sanierung Brunnenstube			40'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	364'000.00	30'000.00	180'900.00	30'000.00		
	Nettoinvestition		334'000.00		150'900.00		
5030.08	WL Wendelbuck - Berghof	355'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
5620.01	Investitionsbeiträge GWVR	9'000.00		175'500.00			
5620.02	Investitionsbeiträge GWS			5'400.00			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	11'800.00	20'000.00	344'000.00	20'000.00		
720	Abwasserbeseitigung	11'800.00	20'000.00	344'000.00	20'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	11'800.00	20'000.00	344'000.00	20'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>8'200.00</i>			<i>324'000.00</i>		
5030.04	VGEP Regenbecken Wil ZH			260'000.00			
5620.00	Investitionsbeitrag Abwasserzweckverband	11'800.00		84'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		
74	Verbauungen	100'000.00		75'000.00			
741	Gewässerverbauungen	100'000.00		75'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	100'000.00		75'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>100'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		
5290.00	Massnahmenplan Naturgefahren	100'000.00		75'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	50'000.00					
771	Friedhof und Bestattung	50'000.00					
7710	Friedhof und Bestattung	50'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>				
5040.01	Katafalkräume Renovation	50'000.00					
		939'900.00	50'000.00	758'900.00	50'000.00		
	Nettoinvestition		889'900.00		708'900.00		
		939'900.00	939'900.00	758'900.00	758'900.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	80'000.00	0.00	180'000.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	80'000.00	0.00	180'000.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		-80'000.00		-180'000.00
Total	80'000.00	80'000.00	180'000.00	180'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Budget 2020

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Ausgaben	Einnahmen
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
9	FINANZEN UND STEUERN	80'000.00		180'000.00			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	80'000.00		180'000.00			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	80'000.00		180'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	80'000.00		180'000.00			
	Nettoinvestition		80'000.00		180'000.00		
7040.00	Investitionen in Gebäude	80'000.00		180'000.00			
	Nettoinvestition	80'000.00	80'000.00	180'000.00	180'000.00		
		80'000.00	80'000.00	180'000.00	180'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2020	Budget 2019
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	74'300.00	66'000.00
1500	Feuerwehr	3300.40	700.00	1'000.00
1500	Feuerwehr	3660.20	2'000.00	2'000.00
3210	Bibliotheken	3300.40	700.00	1'000.00
3410	Sport	3660.20	37'400.00	37'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	19'800.00	18'000.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	85'600.00	62'000.00
6150	Gemeindestrassen	3300.30	0.00	3'000.00
6150	Gemeindestrassen	3300.60	6'200.00	6'000.00
6150	Gemeindestrassen	3660.20	2'100.00	2'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	6'300.00	6'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	8'000.00	8'500.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	500.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	1'600.00	1'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	9'700.00	8'000.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	16'276.95	12'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	26'000.00	30'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	5'900.00	5'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	7'000.00	9'000.00
7410	Gewässerverbauung	3300.20	2'000.00	2'000.00
7500	Arte- und Landschaftsschutz	3320.90	620.00	1'000.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3320.90	4'000.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	5'700.00	5'000.00
7790	Umweltschutz Übriges	3320.90	0.00	6'000.00
7900	Raumordnung	3320.90	11'300.00	10'000.00
9980	Ordentliche Abschreibungen VV HRM1	3300.99	0.00	0.00
Total			333'196.95	302'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			262'120.00	234'000.00
Wertberichtigungen Darlehen			0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen			0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge			71'076.95	68'000.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			333'196.95	302'000.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget 2019		
Anzahl Einwohner	1'450	1420		
Steuerfuss	37%	37%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'128	3439		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	57%	119%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.			80 - 100 %	gut bis vertretbar
			50 - 80 %	problematisch
			< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.10%	0.07%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.			4 - 9 %	genügend
			> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-172%	-193%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.			100 - 150 %	genügend
			> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'033	-2'311	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.			1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
			1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
			2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
			> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung