

# Voranschlag 2017

Politische Gemeinde

---

8196 Wil ZH

---

---

Ablieferung an Vorstehererschaft	28.09.2016
Abnahmebeschluss Vorstehererschaft	05.10.2016
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	07.10.2016
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.11.2016
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	

---

# Voranschlag 2017

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 - 31
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	32 - 34
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	35 - 38
7. Abschreibungstabelle	39
8. Interne Verzinsung	40
9. Abschiede	41 ff.

---

**Finanzvorstand:** Peter Graf, Gemeindepräsident

---

**Rechnungsführerin / Rechnungsstelle:** Michelle Mäder

---

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'258'310	4'793'750 1'464'560	<b>1. Steuerfuss 2017</b>	6'467'950	5'080'100 1'387'850
		<b>a) Zu deckender Aufwandüberschuss</b>		
		Aufwand der Laufenden Rechnung		
		Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		
		Zu deckender Aufwandüberschuss		
6'258'310	6'258'310		6'467'950	6'467'950
1'464'560	1'301'300  163'260	<b>b) Steuerfuss / Steuerertrag</b>	1'387'850	1'365'700  22'150
		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)		
		Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% Fr. <b>3'691'000</b>		
		Vorjahr Fr. 3'517'000		
		Steuerertrag bei einem Steuerfuss von <b>37%</b>		
		Vorjahr 37%		
		Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag		
		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		
		= Entnahme aus dem Eigenkapital		
1'464'560	1'464'560		1'387'850	1'387'850
549'100		<b>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</b>	663'700	
		(nur Verwaltungsvermögen)		

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
5'611'227.56	5'010'491.01	6'258'310	6'095'050	<b>2. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag <b>Aufwandüberschuss</b> <b>Ertragsüberschuss</b>	6'467'950	6'445'800
	<b>600'736.55</b>		<b>163'260</b>			<b>22'150</b>
5'611'227.56	5'611'227.56	6'258'310	6'258'310		6'467'950	6'467'950
1'587'713.65	675'646.50	1'643'600	50'000	<b>3. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoinvestitionen</b> <b>Einnahmenüberschuss</b>	2'256'800	50'000
	<b>912'067.15</b>		<b>1'593'600</b>			<b>2'206'800</b>
1'587'713.65	1'587'713.65	1'643'600	1'643'600		2'256'800	2'256'800
912'067.15	368'067.15	1'593'600	549'100	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <b>Finanzierungsfehlbetrag I</b> <b>Finanzierungsüberschuss I</b>	2'206'800	663'700
600'736.55		163'260			22'150	<b>1'565'250</b>
	<b>1'144'736.55</b>		<b>1'207'760</b>			
1'512'803.70	1'512'803.70	1'756'860	1'756'860		2'228'950	2'228'950

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
-4'937.55				<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b> a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen <b>Nettoveränderung Zugang</b> <b>Nettoveränderung Abgang</b>		
4'937.55						
1'144'736.55	4'937.55	1'207'760		b) Finanzierung II Nettoveränderung Zugang Nettoveränderung Abgang Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I <b>Finanzierungsfehlbetrag II</b> <b>Finanzierungsüberschuss II</b>	1'565'250	
	<b>1'139'799.00</b>		<b>1'207'760</b>			<b>1'565'250</b>
1'144'736.55	1'144'736.55	1'207'760	1'207'760		1'565'250	1'565'250
600'736.55	5'570'859.01	Voraussichtliches Ergebnis 2016 4'970'122	4'970'122	<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b> Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr Bilanzfehlbetrag Beginn Rechnungsjahr Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung <b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b> <b>Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr</b>		4'806'862
<b>4'970'122.46</b>		163'260	<b>4'806'862</b>		22'150	<b>4'784'712</b>
5'570'859.01	5'570'859.01	4'970'122	4'970'122		4'806'862	4'806'862

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

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

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>1'069'600.00</b>	<b>1'233'600.00</b>	<b>1'089'500.00</b>	<b>1'185'900.00</b>	<b>1'201'163.70</b>	<b>625'397.30</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>198'600.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>201'700.00</b>	<b>3'500.00</b>	<b>215'621.15</b>	<b>4'129.60</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>69'800.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>71'800.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>73'245.69</b>	<b>1'508.35</b>
3000.00	Besoldung RPK / Wahlbüro	20'600.00		20'300.00		23'549.15	
3030.00	Sozialleistungen	1'900.00		1'900.00		1'777.84	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		7'549.90	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'557.25	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		15'000.00		11'757.55	
3180.20	Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'120.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	10'000.00		9'300.00		9'090.15	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	13'300.00		13'300.00		15'843.85	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		3'000.00		1'508.35
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>128'800.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>129'900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142'375.46</b>	<b>2'621.25</b>
3000.00	Besoldung GR	97'500.00		97'500.00		97'000.00	
3000.10	Tag- und Sitzungsgelder	100.00		300.00			
3030.00	Sozialleistungen	9'000.00		9'000.00		8'583.06	
3090.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'882.60	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		490.00	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'537.35	
3180.00	Anlässe, Feiern, Ehrungen	14'000.00		12'000.00		26'382.55	
3180.10	Sachversicherungsprämien			2'400.00		598.90	
3180.60	Gutachten, Expertisen	1'000.00		1'500.00			
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'901.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		500.00		2'621.25

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>687'400.00</b>	<b>246'500.00</b>	<b>658'000.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>665'651.01</b>	<b>246'131.55</b>
<b>020</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>687'400.00</b>	<b>246'500.00</b>	<b>658'000.00</b>	<b>239'800.00</b>	<b>665'651.01</b>	<b>246'131.55</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		650.00	
3010.00	Besoldung Kanzleipersonal	370'000.00		345'000.00		342'650.59	
3030.00	Sozialleistungen	66'700.00		58'500.00		53'212.37	
3090.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'500.00		7'422.55	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		3'311.85	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		8'611.25	
3100.30	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		556.65	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen					1'038.65	
3110.01	Anschaffung EDV-Anlagen (Hard-/Software)	1'000.00		9'000.00		30'384.80	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	10'000.00		10'000.00		14'781.20	
3150.01	Unterhalt EDV-Anlagen	15'000.00		8'000.00		16'156.85	
3150.02	Unterhalt GeoWEB Wil ZH	12'200.00					
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		3'771.05	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		40'000.00		58'146.30	
3180.10	Sachversicherungsprämien	6'000.00		5'000.00		5'360.00	
3180.20	Verwaltungskosten, Porti	30'000.00		30'000.00		24'999.00	
3180.50	EDV-Verarbeitungskosten	70'000.00		70'000.00		50'234.30	
3180.60	Gemeindeingenieur	40'000.00		45'000.00		37'796.20	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	4'500.00		4'500.00		4'283.25	
3520.00	Scanning Steuererklärung	6'000.00		6'000.00		6'315.50	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)	1'000.00				-4'031.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.00	Gebührenertrag		50'000.00		50'000.00		43'103.80
4350.00	Verkaufserlöse		200.00		100.00		291.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		30'000.00		30'000.00		31'034.35
4520.00	Verwaltungskostenbeiträge (AWVR)		2'500.00		2'500.00		3'400.00
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		97'100.00		90'500.00		89'083.25
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		66'700.00		66'700.00		79'219.15
<b>09</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>183'600.00</b>	<b>983'600.00</b>	<b>229'800.00</b>	<b>942'600.00</b>	<b>319'891.54</b>	<b>375'136.15</b>
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>183'600.00</b>	<b>983'600.00</b>	<b>229'800.00</b>	<b>942'600.00</b>	<b>319'891.54</b>	<b>375'136.15</b>
3010.00	Besoldung Abwarte	18'000.00		18'300.00		19'754.42	
3030.00	Sozialleistungen	1'600.00		1'600.00		1'612.53	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		3'000.00		9'117.35	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000.00		16'000.00		16'047.70	
3120.20	Schnitzelheizung	50'000.00		55'000.00		42'270.25	
3120.21	Heizkostenanteil Landbüel	10'000.00		10'000.00		9'538.50	
3120.22	Heizkostenanteil Wiesengasse	500.00		7'000.00		203.65	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		3'428.40	
3140.01	Unterhalt Gemeindehaus (Dorfstr. 15a / 15b)	3'000.00		9'000.00		32'715.62	
3140.02	Unterhalt Wohn- & Gewerbehäus (Wiesengasse 8)	2'000.00		15'000.00		3'648.45	
3140.03	Unterhalt Werkgebäude Landbüel	2'000.00		2'500.00		2'139.70	
3140.04	Unterhalt altes Feuerwehrlokal (Dorfstr. 35)	500.00				51'007.75	
3140.05	Unterhalt Turnhalle Landbüel	17'000.00		30'000.00		58'038.49	
3140.06	Unterhalt übrige Gebäude VV	2'000.00				4'599.80	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung			3'000.00		3'309.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigungsaufwand Landbüel)	38'000.00		38'000.00		36'834.93	
3180.10	Versicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		15'534.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	7'700.00		6'700.00		7'956.95	
3910.00	Anteil Sachaufwand (620)	1'800.00		2'200.00		2'133.70	
4100.00	Ertrag Kiesausbeutung und Benutzungs-		850'000.00		800'000.00		243'437.50
4270.01	Mietzins Gemeindehaus		34'000.00		34'000.00		34'090.00
4270.02	Mietzins Wiesengasse 8		38'000.00		38'000.00		37'680.00
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		6'134.00
4274.00	Mietzinserträge Benützung öffentlicher Grund		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4340.00	Benützungsgebühren		4'000.00		4'000.00		3'850.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		33'000.00		24'695.20
4980.00	Heizungspauschale		10'000.00		11'000.00		8'545.05
<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	<b>303'860.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>21'300.00</b>	<b>284'961.45</b>	<b>32'091.75</b>
<b>10</b>	<b>Rechtsaufsicht</b>	<b>168'500.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>160'249.75</b>	<b>27'296.75</b>
<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>168'500.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>148'900.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>160'249.75</b>	<b>27'296.75</b>
3100.10	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		699.40	
3180.01	Zivilstandsamt Bülach	7'500.00		7'500.00		6'365.00	
3180.40	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'829.50	
3180.41	Nachführung Grundbuch, Vermessung	14'000.00		8'000.00		21'967.55	
3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	100.00		100.00		100.00	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton (IDK)	3'000.00		3'000.00		3'062.70	
3620.00	Beiträge an KESB	55'800.00		45'500.00		50'722.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.01	Beiträge an Betriebsamt Rafz	1'500.00		5'000.00		335.15	
3640.00	Beiträge an Stadt Bülach (Berufsbeistände)	41'000.00		36'000.00		32'064.25	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	29'000.00		27'000.00		26'260.35	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	13'300.00		13'300.00		15'843.85	
4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren,		800.00		800.00		720.00
4310.00	Gebührenertrag		16'000.00		16'000.00		19'117.90
4360.00	Rückerstattungen Dritter						7'458.85
<b>11</b>	<b>Polizei</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>24'056.65</b>	<b>575.00</b>
<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>24'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>24'056.65</b>	<b>575.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		20'000.00		24'056.65	
4310.00	Gebührenertrag		1'500.00		1'500.00		575.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'140.15</b>	<b>2'020.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>7'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'140.15</b>	<b>2'020.00</b>
3620.00	Beiträge an Gemeinde Rafz (Friedensrichter)	7'000.00		9'000.00		7'140.15	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'020.00
<b>14</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>87'700.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>78'845.15</b>	
<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>87'700.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>78'845.15</b>	
3620.00	Beiträge an Zweckverband Feuerwehr	87'700.00		89'000.00		78'845.15	
<b>15</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>1'010.00</b>	
<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>1'010.00</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)					1'010.00	
<b>16</b>	<b>Zivile Landesverteidigung</b>	<b>16'060.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>13'659.75</b>	<b>2'200.00</b>
<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>16'060.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>13'659.75</b>	<b>2'200.00</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	100.00		100.00		60.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		1'007.65	
3620.01	Beiträge an ZSO Bülach-Rafzerfeld	12'160.00		12'000.00		10'180.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	2'300.00		400.00		2'411.20	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		1'000.00		1'000.00		2'200.00
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>138'710.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>207'910.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>169'676.28</b>	<b>7'715.90</b>
<b>30</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>70'200.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>99'882.78</b>	<b>4'515.90</b>
<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>70'200.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>99'882.78</b>	<b>4'515.90</b>
3010.00	Besoldung Bibliothek	22'000.00		23'000.00		20'199.83	
3030.00	Sozialleistungen	2'100.00		2'100.00		1'310.80	
3090.00	Übriger Personalaufwand	500.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		888.75	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3100.41	Bücher, Medien	10'000.00		10'000.00		9'617.55	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	4'500.00		4'500.00			
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		500.00		483.20	
3180.00	Anlässe (1. August)	6'000.00		6'000.00		4'374.60	
3180.01	Anlässe (Bibliothek)	1'000.00		1'000.00		779.65	
3180.02	800-Jahr-Feier			40'000.00		43'239.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3180.20	Verwaltungskosten, Telefon, Porti	1'000.00		1'000.00		1'108.00	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	200.00		200.00			
3650.00	Beiträge an Vereine und private Institutionen	20'000.00		20'000.00		17'881.05	
4340.00	Benützungsgebühren Bibliothek)		2'800.00		2'800.00		2'555.00
4350.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00		460.90
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden (SUR)		1'500.00		1'500.00		1'500.00
<b>32</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>22'360.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'360.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'291.00</b>	<b>700.00</b>
<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>22'360.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'360.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>22'291.00</b>	<b>700.00</b>
3010.00	Besoldung Redaktion	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	560.00		560.00		1'133.30	
3100.10	Druckkosten Dorfzeitung	13'000.00		13'000.00		12'742.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					182.25	
3180.20	Verwaltungskosten, Porti	300.00		500.00		320.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)					-308.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	2'500.00		2'300.00		2'222.05	
4310.00	Gebührenerträge Inserate		1'000.00		1'000.00		700.00
<b>33</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>2'850.00</b>		<b>3'250.00</b>		<b>3'093.70</b>	
<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>2'850.00</b>		<b>3'250.00</b>		<b>3'093.70</b>	
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)	1'800.00		2'200.00		2'133.70	
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>43'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>44'108.80</b>	<b>2'500.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>43'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>72'300.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>44'108.80</b>	<b>2'500.00</b>
3140.00	Unterhalt Schützenhaus					5'645.40	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				3'515.00	
3620.00	Beiträge an Zweckverband Schwimmbad	32'500.00		32'000.00		28'123.40	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	10'300.00		40'300.00		6'825.00	
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>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>					<b>300.00</b>	
3650.00	Beiträge an private Institutionen					300.00	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>386'500.00</b>		<b>481'600.00</b>		<b>377'063.55</b>	<b>200.00</b>
<b>41</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>252'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>244'188.60</b>	
<b>415</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>252'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>244'188.60</b>	
3620.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250'000.00		300'000.00		242'075.20	
3621.00	Beiträge an Akut- und Übergangspflege	2'000.00				2'032.80	
3650.00	Beiträge an Leistung der Langzeitpflege					80.60	
<b>44</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>114'000.00</b>		<b>161'000.00</b>		<b>113'699.95</b>	
<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>2'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'818.60</b>	
3010.00	Wartegeld Hebamme	1'000.00		1'000.00		920.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	1'000.00				898.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>445</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>	<b>112'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		<b>111'881.35</b>	
3640.00	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	112'000.00		160'000.00		111'881.35	
<b>45</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'504.40</b>	
<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>11'000.00</b>		<b>11'000.00</b>		<b>11'504.40</b>	
3640.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	11'000.00		11'000.00		11'504.40	
<b>47</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'500.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'820.00</b>	<b>200.00</b>
<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>3'500.00</b>		<b>4'000.00</b>		<b>1'820.00</b>	<b>200.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		4'000.00		1'820.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						200.00
<b>49</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>5'850.60</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen Übriges</b>	<b>6'000.00</b>		<b>5'600.00</b>		<b>5'850.60</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter					146.60	
3520.00	Ambulanzdienst Spital Bülach	5'700.00		5'300.00		5'404.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	300.00		300.00		300.00	
<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>1'273'200.00</b>	<b>714'000.00</b>	<b>1'036'510.00</b>	<b>643'500.00</b>	<b>1'031'456.22</b>	<b>581'367.31</b>
<b>50</b>	<b>Altersversicherung</b>	<b>11'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'100.15</b>	<b>3'067.00</b>
<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>11'100.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'400.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>10'100.15</b>	<b>3'067.00</b>
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	11'100.00		10'400.00		10'100.15	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		4'000.00		4'000.00		3'067.00

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>52</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>32'854.15</b>	<b>30'365.75</b>
<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>42'000.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>32'854.15</b>	<b>30'365.75</b>
3650.00	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	42'000.00				4'462.60	
3660.00	Beiträge Krankenkasse an Sozialhilfeempfänger			40'000.00		28'391.55	
4360.00	Rückerstattungen von Prämien (IPV) durch Sozialhilfeempfänger						4'844.40
4600.00	Bundesbeiträge		23'100.00		22'000.00		14'036.75
4610.00	Staatsbeiträge		18'900.00		18'000.00		11'484.60
<b>53</b>	<b>Sonstige Sozialversicherungen</b>	<b>405'400.00</b>	<b>176'900.00</b>	<b>402'400.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>401'865.30</b>	<b>194'768.00</b>
<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>405'400.00</b>	<b>176'900.00</b>	<b>402'400.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>401'865.30</b>	<b>194'768.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'400.00		8'400.00		8'320.00	
3661.00	Ergänzungsleistungen	360'000.00		360'000.00		352'894.00	
3662.00	Beihilfen	17'000.00		17'000.00		17'076.00	
3664.00	Krankheitskosten	20'000.00		17'000.00		23'575.30	
4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		3'000.00		3'000.00		5'474.00
4362.00	Rückerstattungen Beihilfen		1'000.00		5'000.00		33'112.00
4610.00	Staatsbeiträge		172'900.00		167'000.00		156'182.00
<b>54</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>181'500.00</b>		<b>122'500.00</b>		<b>79'684.10</b>	
<b>540</b>	<b>Jugend</b>	<b>176'500.00</b>		<b>121'500.00</b>		<b>78'081.20</b>	
3620.00	Beiträge an KJZ Bülach	50'000.00		49'000.00		45'796.00	
3620.01	Beiträge an Schule für Schulheimplatzierung	110'000.00		54'000.00		18'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.00	Beiträge an private Institutionen (Verein Jugendtreff)	16'500.00		18'500.00		14'285.20	
<b>542</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>5'000.00</b>		<b>1'000.00</b>		<b>1'602.90</b>	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	5'000.00		1'000.00		1'602.90	
<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>	
3640.00	Beiträge an Behindertenwerkstatt	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
<b>57</b>	<b>Altersheim</b>	<b>25'100.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>97'410.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>52'787.82</b>	<b>183'371.51</b>
<b>571</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>25'100.00</b>	<b>148'000.00</b>	<b>97'410.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>52'787.82</b>	<b>183'371.51</b>
3010.00	Besoldung Abwarte	6'500.00		6'400.00		6'419.50	
3030.00	Sozialleistungen	600.00		610.00		581.81	
3100.10	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		740.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		2'055.90	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500.00		5'000.00		4'138.20	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		132.20	
3140.00	Unterhalt Alterswohnungen	5'000.00		77'000.00		26'296.41	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung	3'000.00		3'000.00		9'050.20	
3180.10	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'023.05	
3180.40	Abgaben, Gebühren	2'500.00		2'400.00		2'350.55	
4270.00	Mieterträge Alterswohnungen Bächerwies		125'000.00		125'000.00		133'984.90
4360.00	Rückerstattungen Nebenkosten		15'000.00		15'000.00		14'040.00
4361.00	Entnahme aus Fonds		8'000.00		80'000.00		35'346.61
<b>58</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>602'100.00</b>	<b>343'100.00</b>	<b>357'800.00</b>	<b>204'500.00</b>	<b>448'164.70</b>	<b>169'795.05</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>580</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>377'000.00</b>	<b>212'600.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>124'000.00</b>	<b>339'366.95</b>	<b>124'210.60</b>
3140.00	Unterhalt Notwohnung Soziales	1'000.00					
3661.00	Zürcher Bürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	80'000.00		25'000.00		22'795.30	
3663.00	Schweizer Bürger mit vollem Kostenersatz			20'000.00		76'598.65	
3665.00	Schweizer Bürger ohne Kostenersatz	81'000.00		70'000.00		112'163.60	
3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	180'000.00		100'000.00		127'249.40	
3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	35'000.00				560.00	
4361.00	Rückerstattungen Schweizer Bürger		28'800.00				7'791.50
4363.00	Rückerstattungen Schweizer Bürger				20'000.00		64'055.10
4366.00	Rückerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		180'000.00		100'000.00		48'590.00
4610.00	Staatsbeiträge		3'800.00		4'000.00		3'774.00
<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>143'100.00</b>	<b>128'000.00</b>	<b>89'700.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>48'529.10</b>	<b>42'097.55</b>
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'000.00		1'000.00		951.75	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'000.00		12'000.00		2'023.10	
3140.00	Unterhalt Asylwohnungen	1'500.00		500.00		343.40	
3160.00	Mieten Asylwohnungen	55'900.00		36'000.00		13'453.35	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		4'000.00		1'040.20	
3666.00	Unterstützung Asylbewerber	67'000.00		30'000.00		22'125.45	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020) / (620)	9'200.00		6'200.00		8'591.85	
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		128'000.00		78'000.00		42'097.55
<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges</b>	<b>82'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>53'100.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>60'268.65</b>	<b>3'486.90</b>
3650.00	Seniorenanlässe, Beiträge an private Institutionen	23'000.00		13'500.00		21'970.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.01	Familienbegleitung / Ergänzende Betreuung	25'000.00					
3660.00	Alimentenbevorschussung	30'000.00		34'000.00		29'697.25	
3661.00	AHV-Beiträge Sozialhilfeempfänger	4'000.00		5'600.00		6'129.30	
3662.00	Beiträge Betreuung Kleinkinder					2'472.00	
4310.00	Gebührenertrag		1'500.00		1'500.00		2'280.00
4611.00	Verwaltungskosten		1'000.00		1'000.00		1'206.90
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>350'000.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>332'400.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>389'497.69</b>	<b>71'526.25</b>
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>291'000.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>290'400.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>332'874.59</b>	<b>71'446.25</b>
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>291'000.00</b>	<b>64'700.00</b>	<b>290'400.00</b>	<b>64'300.00</b>	<b>332'874.59</b>	<b>71'446.25</b>
3010.00	Besoldung Werkpersonal	84'700.00		84'700.00		85'597.39	
3030.00	Sozialleistungen	23'600.00		21'600.00		22'697.95	
3060.00	Dienstkleider	500.00		300.00		886.55	
3080.00	Aushilfsentschädigung	8'000.00		8'000.00		13'107.50	
3090.00	Übriger Personalaufwand					70.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	500.00		1'500.00		79.90	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000.00		30'000.00		27'472.85	
3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	500.00		500.00		1'955.90	
3133.00	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00		2'000.00		253.80	
3141.00	Winterdienst durch Dritte	10'000.00		10'000.00		7'915.00	
3142.00	Strassenreinigung durch Dritte	27'000.00		25'000.00		28'583.30	
3143.00	Strassenbeleuchtung	20'000.00		20'000.00		30'945.90	
3144.00	Belagsarbeiten	25'000.00		25'000.00		42'601.75	
3145.00	Übrige Unterhaltskosten	10'000.00		10'000.00		13'101.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	3'000.00		5'000.00		1'317.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		200.00		524.85	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		38'280.30	
3180.10	Versicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'507.90	
3180.11	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		509.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)	500.00				-1'563.65	
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	18'100.00		9'300.00		17'029.45	
4340.10	Erträge aus Dienstleistungen		500.00		1'500.00		
4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		5'000.00		5'130.60
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		400.00		400.00		394.30
4900.00	Aufteilung Personalaufwand		55'600.00		48'600.00		57'386.55
4910.00	Aufteilung Sachaufwand		7'200.00		8'800.00		8'534.80
<b>65</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>59'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>56'623.10</b>	<b>80.00</b>
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>59'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>56'623.10</b>	<b>80.00</b>
3620.00	Beitrag an Busbetrieb ZVV	49'000.00		42'000.00		39'394.00	
3620.01	Beiträge an Gemeinde Rafz					12'485.10	
3620.02	Beiträge Gemeinde Hüntwangen, Unterhalt Busbahnhof	10'000.00					
3640.00	Beiträge an ZVV (bis 2015)					4'744.00	
4360.00	Rückerstattungen Dritter						80.00
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>852'740.00</b>	<b>698'200.00</b>	<b>906'990.00</b>	<b>769'150.00</b>	<b>803'422.37</b>	<b>679'785.66</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>299'800.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>321'300.00</b>	<b>291'500.00</b>	<b>348'829.35</b>	<b>324'476.30</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>47'800.00</b>		<b>29'800.00</b>		<b>24'353.05</b>	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3150.00	Unterhalt Brunnen	30'000.00		10'000.00		5'987.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		1'000.00		324.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	5'700.00		6'600.00		5'907.45	
3910.00	Anteil Sachaufwand (620)	1'800.00		2'200.00		2'133.70	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>252'000.00</b>	<b>252'000.00</b>	<b>291'500.00</b>	<b>291'500.00</b>	<b>324'476.30</b>	<b>324'476.30</b>
3010.00	Besoldung Wasserwart	27'400.00		27'400.00		23'034.85	
3030.00	Sozialleistungen	6'400.00		6'200.00		6'001.70	
3090.00	Übriger Personalaufwand	370.00		22'500.00		370.00	
3110.01	Anschaffung Wasserzähler	6'000.00		6'000.00		5'639.60	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'500.00		2'000.00		1'686.25	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		500.00		2'460.90	
3140.00	Baulicher Unterhalt	37'000.00		5'300.00		4'625.80	
3142.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	35'000.00		40'000.00		20'122.85	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		2'241.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		15'352.00	
3180.10	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		291.75	
3180.40	Steuern und Abgaben, Konzessionsgebühren					1'718.60	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	300.00		500.00		110.00	
3620.00	Beiträge an Zweckverband GWVR	13'000.00		11'500.00		14'361.75	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK- Sanierungspflicht)					-423.50	
3660.00	Beiträge an Private	2'500.00		2'500.00		2'543.05	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	15'830.00		19'800.00		176'105.30	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020) / (620)	10'700.00		12'800.00		9'888.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	10'700.00		10'700.00		12'675.05	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	4'000.00				4'350.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen VV	67'000.00		105'800.00		21'320.75	
3960.00	Anteil Kapitalzinsen (940)			5'700.00			
4340.10	Wasserabgabe an Private, Industrie		184'000.00		230'000.00		262'867.00
4343.00	Wasserabgabe an Baustellen		2'000.00		3'000.00		4'583.25
4345.00	Wassermietmieten		11'000.00		11'000.00		14'275.00
4347.00	Übrige Betriebserträge		10'000.00		10'000.00		10'000.00
4360.00	Rückerstattungen Dritter		28'000.00		20'000.00		17'870.15
4610.00	Staatsbeiträge, Hydrantensubvention		15'000.00		15'000.00		13'120.00
4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		2'000.00		2'500.00		1'760.90
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>295'600.00</b>	<b>295'600.00</b>	<b>175'483.45</b>	<b>175'483.45</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>295'600.00</b>	<b>295'600.00</b>	<b>175'483.45</b>	<b>175'483.45</b>
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		3'000.00		2'488.95	
3140.00	Baulicher Unterhalt	35'000.00		40'000.00		33'579.15	
3140.01	Unterhalt Meloration			60'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	300.00		500.00		246.10	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		12'393.45	
3620.00	Beitrag an Zweckverband Kläranlage	92'000.00		92'500.00		67'650.35	
3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	37'100.00					
3900.00	Anteil Personalaufwand (020, 620)	16'800.00		14'200.00		16'278.20	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	10'700.00		10'700.00		12'675.05	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'800.00				1'440.00	
3930.00	Anteil Abschreibungen VV	65'800.00		64'000.00		28'732.20	
3960.00	Anteil Kapitalzinsen			3'700.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4341.00	Klärgebühren		270'000.00		150'000.00		98'378.65
4360.00	Rückerstattungen Dritter				500.00		
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				144'900.00		75'718.65
4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung				200.00		1'386.15
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>164'600.00</b>	<b>164'600.00</b>	<b>170'550.00</b>	<b>170'550.00</b>	<b>169'063.31</b>	<b>169'063.31</b>
<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>164'600.00</b>	<b>164'600.00</b>	<b>170'550.00</b>	<b>170'550.00</b>	<b>169'063.31</b>	<b>169'063.31</b>
3010.00	Besoldung Grubenaufsicht	8'000.00		8'000.00		7'380.00	
3030.00	Sozialleistungen	350.00		350.00		223.61	
3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			6'000.00			
3150.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	300.00		500.00		176.00	
3170.00	Spesenentschädigungen			400.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		5'104.90	
3180.01	Abfuhrkosten (Container Sammelstelle)	2'000.00		2'000.00		1'921.15	
3180.02	Abfallkosten Sammelstelle	8'000.00		8'000.00		8'713.10	
3180.03	Kosten Altpapiersammlung	27'000.00		27'000.00		27'762.20	
3180.40	Abfallkosten (Häckseln, Grube)	45'000.00		45'000.00		43'180.45	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton Sonderabfälle	850.00		800.00		810.60	
3520.00	Transport und Verbrennungskosten	50'000.00		50'000.00		50'986.65	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020, 620, 810)	10'900.00		10'300.00		10'129.60	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	10'700.00		10'700.00		12'675.05	
4340.10	Kehrrichtabfuhrgebühren		60'000.00		60'000.00		61'608.55
4340.11	Sperrgutmarken, Sackgebühr		5'400.00		5'400.00		4'669.80
4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		4'321.45
4361.01	Gutschriften Altpapiersammlungen		15'000.00		15'000.00		16'427.05

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4620.00	Beiträge von Zweckverbänden		42'300.00		41'500.00		50'369.15
4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		37'500.00		43'450.00		30'126.86
4920.00	Verzinsung Spezialfinanzierung		400.00		1'200.00		1'540.45
<b>74</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>72'510.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>81'410.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>70'155.86</b>	<b>2'775.00</b>
<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>72'510.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>81'410.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>70'155.86</b>	<b>2'775.00</b>
3010.00	Besoldung Abwart Aufbahrung/Katafalk	1'000.00		1'000.00		1'470.00	
3030.00	Sozialleistungen	110.00		110.00		99.21	
3100.10	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte			4'000.00			
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'000.00		2'000.00		1'617.10	
3142.00	Unterhalt Friedhofanlage	47'000.00		50'000.00		44'753.20	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung			1'500.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		17'981.80	
3520.00	Unterhaltspauschale KG Wil	1'300.00		1'300.00		1'250.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020)	3'100.00		3'000.00		2'984.55	
4690.00	Pauschalabgeltungen, Grabunterhaltsentschädigungen		5'000.00		5'000.00		2'775.00
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>10'260.00</b>		<b>10'460.00</b>		<b>11'227.00</b>	
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -Verbauung</b>	<b>10'260.00</b>		<b>10'460.00</b>		<b>11'227.00</b>	
3010.00	Besoldung Gewässerunterhalt	500.00		500.00			
3030.00	Sozialleistungen	60.00		60.00			
3140.00	Gewässerunterhalt	5'000.00		5'000.00		6'404.60	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620, 810)	4'700.00		4'900.00		4'822.40	
<b>77</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>9'270.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'170.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'870.70</b>	<b>6'364.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>9'270.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>7'170.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'870.70</b>	<b>6'364.00</b>
3140.00	Unterhaltskosten	500.00		1'000.00		360.00	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		2'000.00		838.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	200.00		200.00		200.00	
3660.00	Beiträge an Private	570.00		570.00		570.00	
3910.00	Anteil Sachaufwand (620) / (810)	3'500.00		3'400.00		3'902.70	
4610.00	Staatsbeiträge		5'000.00		5'000.00		6'364.00
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>15'500.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>19'292.65</b>	<b>1'623.60</b>
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>15'500.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>16'700.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>19'292.65</b>	<b>1'623.60</b>
3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtungen					3'416.05	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000.00			
3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'000.00		6'593.50	
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	9'000.00		8'700.00		9'283.10	
4340.00	Benützungsgebühren		1'600.00		1'500.00		1'623.60
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>10'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'500.05</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>10'800.00</b>		<b>3'800.00</b>		<b>3'500.05</b>	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00					
3640.00	Beiträge an Regionalplanung	3'800.00		3'800.00		3'500.05	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>809'550.00</b>	<b>738'200.00</b>	<b>652'350.00</b>	<b>600'700.00</b>	<b>792'309.84</b>	<b>722'936.30</b>
<b>80</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>9'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>8'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>11'050.02</b>	<b>270.00</b>
<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>9'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>8'250.00</b>	<b>300.00</b>	<b>11'050.02</b>	<b>270.00</b>
3010.00	Besoldung Ackerbau	2'700.00		2'700.00		2'960.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00	Sozialleistungen	250.00		250.00		260.52	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00		432.00	
3650.00	Beiträge an private Institutionen	6'000.00		5'000.00		7'397.50	
4270.00	Liegenschaftenerträge VV		300.00		300.00		270.00
<b>81</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>800'300.00</b>	<b>611'900.00</b>	<b>644'100.00</b>	<b>489'400.00</b>	<b>781'259.82</b>	<b>615'039.30</b>
<b>810</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>339'100.00</b>	<b>394'200.00</b>	<b>273'300.00</b>	<b>296'700.00</b>	<b>345'961.07</b>	<b>375'636.90</b>
3010.00	Besoldung Forstpersonal	103'400.00		103'400.00		102'232.28	
3030.00	Sozialleistungen	33'500.00		31'700.00		33'276.54	
3060.00	Dienstkleider	1'000.00		1'000.00		1'006.30	
3080.00	Aushilfsentschädigung	1'500.00		500.00		6'120.00	
3090.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'290.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		201.50	
3100.30	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		364.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000.00		2'000.00		1'080.00	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		15'234.90	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung	10'000.00		10'000.00		12'019.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	5'500.00		5'500.00		4'816.90	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		80'000.00		142'495.50	
3190.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	900.00		900.00		685.85	
3650.00	Beiträge an private Institutionen (BVK-Sanierungspflicht)	1'000.00				-2'093.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand (020, 620)	18'200.00		16'200.00		17'724.90	
3910.00	Anteil Sachaufwand (020)	8'000.00		8'000.00		9'506.30	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		5'799.10
4610.00	Staatsbeiträge				3'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Aufteilung Personalaufwand (810)		269'700.00		206'800.00		244'240.30
4910.00	Aufteilung Sachaufwand (810)		121'500.00		83'900.00		125'597.50
<b>811</b>	<b>Forstkulturen</b>	<b>60'700.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>40'100.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>58'831.25</b>	<b>26'608.00</b>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		3'584.55	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		120.00	
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	41'400.00		26'100.00		37'436.90	
3910.00	Anteil Sachaufwand (810)	17'100.00		11'800.00		17'689.80	
4610.00	Staatsbeiträge		25'000.00		35'000.00		26'608.00
<b>812</b>	<b>Holzernten</b>	<b>233'700.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>182'600.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>228'541.50</b>	<b>117'022.90</b>
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial / Holzankauf	9'000.00		9'000.00		8'610.20	
3140.00	Baulicher Unterhalt					1'618.15	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		24'286.45	
3290.00	Skontoabzüge	1'000.00		1'000.00		859.05	
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	96'000.00		76'700.00		87'028.95	
3910.00	Anteil Sachaufwand (810)	102'700.00		70'900.00		106'138.70	
4350.00	Forsterträge für Stammholz		30'000.00		30'000.00		28'635.40
4350.01	Forsterträge für Brennholz, Schnitzel		40'000.00		40'000.00		57'507.50
4350.02	Forsterträge für Eigenverbrauch, Losholz		25'000.00		25'000.00		30'880.00
<b>813</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>	<b>38'500.00</b>		<b>34'300.00</b>		<b>20'094.20</b>	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'000.00			
3140.00	Baulicher Unterhalt	12'000.00		10'000.00		12'726.65	
3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00			
3900.00	Anteil Personalaufwand (620)	7'500.00		5'300.00		7'367.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>815</b>	<b>Forstliche Nebennutzungen</b>	<b>9'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'695.65</b>	<b>2'311.00</b>
3180.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		374.30	
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	9'200.00		7'200.00		8'321.35	
4350.00	Verkaufserlöse (Christbäume, Äste)		2'000.00		2'000.00		2'311.00
<b>816</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>86'600.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>73'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>77'345.70</b>	<b>92'790.50</b>
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	86'600.00		73'500.00		77'345.70	
4360.00	Rückerstattungen Dritter		95'000.00		60'000.00		92'790.50
<b>818</b>	<b>Forstwirtschaft allgemeines</b>	<b>19'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>30'000.00</b>	
3930.00	Anteil Abschreibungen VV	19'000.00		24'000.00		30'000.00	
<b>819</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>13'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>8'800.00</b>	<b>700.00</b>	<b>11'790.45</b>	<b>670.00</b>
3140.00	Unterhalt Forsthaus	500.00				271.65	
3900.00	Anteil Personalaufwand (810)	12'700.00		8'800.00		11'518.80	
4340.00	Benützungsgebühren Forsthaus		700.00		700.00		670.00
<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>
4410.00	Jagdpachtzins		1'000.00		1'000.00		1'004.20
<b>84</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>95'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>76'748.80</b>
<b>840</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>		<b>95'000.00</b>		<b>80'000.00</b>		<b>76'748.80</b>
4490.00	Gewinnanteile Zürcher Kantonalbank (ZKB)		95'000.00		80'000.00		76'748.80
<b>86</b>	<b>Energie</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>29'874.00</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>860</b>	<b>Energieversorgung</b>		<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>29'874.00</b>
4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		30'000.00		30'000.00		29'874.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'283'790.00</b>	<b>2'967'800.00</b>	<b>1'269'050.00</b>	<b>2'802'200.00</b>	<b>561'676.46</b>	<b>2'890'207.09</b>
<b>90</b>	<b>Steuern</b>	<b>21'500.00</b>	<b>1'886'200.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>1'731'700.00</b>	<b>21'908.30</b>	<b>1'794'822.49</b>
<b>900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>21'500.00</b>	<b>1'886'200.00</b>	<b>19'500.00</b>	<b>1'731'700.00</b>	<b>21'908.30</b>	<b>1'794'822.49</b>
3290.10	Zinsausgaben	8'500.00		8'500.00		5'540.50	
3290.11	Zinsausgaben Grundsteuern	1'500.00		1'500.00		569.70	
3300.00	Abschreibung Finanzvermögen	4'000.00		2'000.00		9'014.15	
3510.00	Entschädigungen an den Kanton	5'000.00		5'000.00		4'023.95	
3515.00	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	2'500.00		2'500.00		2'760.00	
4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1'365'700.00		1'301'300.00		1'310'131.30
4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre		155'600.00		141'300.00		107'899.84
4003.00	Personalsteuern		28'000.00		26'700.00		27'903.10
4004.00	Quellensteuern		40'000.00		40'000.00		36'817.85
4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		46'800.00		48'900.00		30'028.60
4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-53'500.00		-46'900.00		-54'867.50
4008.00	Pauschale Steueranrechnung		-900.00		-100.00		-1'990.60
4009.00	Nach- und Strafsteuern						489.69
4030.01	Grundstückgewinnsteuern		120'000.00		40'000.00		169'644.00
4061.00	Hundeabgaben		14'000.00		14'000.00		14'375.00
4210.00	Guthabenzinsen		16'000.00		16'000.00		7'762.59
4210.01	Guthabenzinsen Grundsteuern		500.00		500.00		402.40
4510.00	Rückerstattungen des Kantons		49'000.00		45'000.00		49'587.00

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4520.00	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden		105'000.00		105'000.00		96'639.22
<b>92</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>506'340.00</b>	<b>790'200.00</b>	<b>464'900.00</b>	<b>725'500.00</b>	<b>31'547.00</b>	<b>259'525.00</b>
<b>920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>506'340.00</b>	<b>790'200.00</b>	<b>464'900.00</b>	<b>725'500.00</b>	<b>31'547.00</b>	<b>259'525.00</b>
3520.00	Finanzausgleichsanteil SUR	506'340.00		464'900.00		31'547.00	
4442.00	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						211'303.00
4450.00	Finanzausgleich-/Ressourcenausgleichsbeiträge		790'200.00		725'500.00		48'222.00
<b>93</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>494.15</b>
<b>930</b>	<b>Einnahmeanteile</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>		<b>494.15</b>
4490.01	Anteil CO2-Abgabe		300.00		300.00		494.15
<b>94</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>89'250.00</b>	<b>139'300.00</b>	<b>232'550.00</b>	<b>150'900.00</b>	<b>127'724.11</b>	<b>154'575.95</b>
<b>940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>21'700.00</b>	<b>49'800.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>69'400.00</b>	<b>23'355.11</b>	<b>64'968.95</b>
3180.00	Bank- und Postscheckgebühren	1'300.00		1'200.00		1'254.21	
3220.00	Zinsen auf langfristigen Schulden	6'000.00		9'000.00		5'561.95	
3230.00	Zinsen an Sonderrechnungen	12'000.00		12'000.00		11'851.45	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'400.00		3'900.00		4'687.50	
4200.00	Bankkontokorrentzinsen (Bank, PC)		1'000.00		1'000.00		138.50
4212.00	Verzugszinsen		500.00		100.00		354.70
4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		500.00		500.00		612.50
4240.00	Kursgewinne		2'500.00		2'500.00		2'175.00
4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		45'300.00		65'300.00		61'688.25

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>66'050.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>203'450.00</b>	<b>75'400.00</b>	<b>101'363.80</b>	<b>83'523.00</b>
3010.00	Besoldung Bühnenmeister	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3030.00	Sozialleistungen	50.00		50.00		12.50	
3100.10	Drucksachen, Publikationen					6'817.05	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'500.00		5'000.00		30.00	
3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'500.00		3'000.00		2'141.85	
3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500.00			
3140.00	Unterhalt Liegenschaften	2'000.00		120'000.00		10'413.75	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtung	6'000.00		6'000.00		16'418.60	
3180.00	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	4'000.00		4'000.00		3'091.95	
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	37'000.00		52'900.00		52'893.05	
3980.00	Heizungsanteil	10'000.00		11'000.00		8'545.05	
4230.01	Mietzinsen brutto		75'000.00		65'000.00		72'900.00
4230.02	Mietzinsen Sternengarage		2'400.00		2'400.00		1'650.00
4230.04	Pachtzinsen		6'000.00		6'000.00		5'985.80
4270.00	Mietzinserträge übrige						1'150.00
4690.00	Rückerstattungen Dritter				2'000.00		1'837.20
<b>943</b>	<b>Gutsbetriebe</b>	<b>1'500.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>6'100.00</b>	<b>3'005.20</b>	<b>6'084.00</b>
3920.00	Anteil Kapitalzinsen	1'500.00		3'000.00		3'005.20	
4230.00	Mietzinsen, Pachtzinsen		6'100.00		6'100.00		6'084.00
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>666'700.00</b>	<b>151'800.00</b>	<b>552'100.00</b>	<b>193'800.00</b>	<b>380'497.05</b>	<b>680'789.50</b>
<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>666'700.00</b>	<b>151'800.00</b>	<b>552'100.00</b>	<b>193'800.00</b>	<b>380'497.05</b>	<b>80'052.95</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Abschreibungen auf dem FV, Debitorenverluste	3'000.00		3'000.00		12'429.90	
3310.00	Ordentliche Abschreibungen auf dem VV	663'700.00		549'100.00		368'067.15	
4930.00	Aufteilung Abschreibungen auf dem VV		151'800.00		193'800.00		80'052.95
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>600'736.55</b>
9121.00	Aufwandüberschuss						600'736.55
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'445'800.00</b>	<b>6'258'310.00</b>	<b>6'095'050.00</b>	<b>5'611'227.56</b>	<b>5'611'227.56</b>
			22'150.00		163'260.00		
		<b>6'467'950.00</b>	<b>6'467'950.00</b>	<b>6'258'310.00</b>	<b>6'258'310.00</b>	<b>5'611'227.56</b>	<b>5'611'227.56</b>

Voranschlag 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		<b>5 Ausgaben</b>		
1'591'000		50 Sachgüter	1'720'000	
31'800		52 Darlehen und Beteiligungen	474'800	
20'800		56 Investitionsbeiträge	62'000	
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 Übrige zu aktivierenden Ausgaben		
<b>1'643'600</b>		<b>Total Ausgaben</b>	<b>2'256'800</b>	
		<b>6 Einnahmen</b>		
	50'000	60 Abgang von Sachgütern		50'000
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		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 2016			Voranschlag 2017	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
1'643'600		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>	2'256'800	
		Total Investitionsausgaben		
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	50'000	Total Investitionseinnahmen		50'000
	<b>1'593'600</b>	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>2'206'800</b>
		<b>Einnahmenüberschuss</b>		
1'643'600	1'643'600		2'256'800	2'256'800
		<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>		

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

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND VERWALTUNG</b>	<b>1'490'000.00</b>		<b>390'000.00</b>		<b>61'709.25</b>	
<b>09</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'490'000.00</b>		<b>390'000.00</b>		<b>61'709.25</b>	
<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'490'000.00</b>		<b>390'000.00</b>			
5030.03	Gemeindehaus, Sanierung Heizung (Planung/Projektierung)	80'000.00		80'000.00		61'709.25	
5030.04	Gemeindehaus, Sanierung Heizung (Erstellungskosten)	1'400'000.00		300'000.00			
5030.05	Schnitzelschopf			10'000.00			
5030.06	Archiverweiterung Planung	10'000.00					
<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>350'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'419.00</b>	
<b>34</b>	<b>Sport</b>	<b>350'000.00</b>		<b>12'000.00</b>		<b>12'419.00</b>	
<b>340</b>	<b>Sport</b>	<b>350'000.00</b>		<b>12'000.00</b>			
5620.00	Investitionsbeitrag ZV Schwimmbad	350'000.00		12'000.00		12'419.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>20'000.00</b>		<b>551'000.00</b>		<b>1'139'872.80</b>	
<b>62</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>20'000.00</b>		<b>551'000.00</b>		<b>724'872.80</b>	
<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>20'000.00</b>		<b>551'000.00</b>		<b>724'872.80</b>	
5010.07	Bushaltestellen Breitenmatt	20'000.00					
5010.10	Kirchweg, Sanierung bis Oberdorfstrasse					7'447.60	
5010.13	Mittlere Rebbergstrasse, Sanierung					113'800.65	
5010.14	Lirenhofstrasse, Sanierung					500'515.30	
5010.16	Rüdlingerstrasse, Erweiterung Beleuchtung					19'904.70	
5010.17	Untere Lirenhofstrasse, Sanierung			526'000.00			
5010.18	Wendelbuckstrasse, oberer Teil			25'000.00			
5060.00	Anschaffung Mobilien					24'115.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	Investitionsbeitrag Sanierung Hardhofstrasse (Eglisau)					59'089.15	
<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>415'000.00</b>	
5620.01	Investitionsbeitrag Gemeinde Hüntwangen "Neubau Bushbahnhof"					415'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>396'800.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>690'600.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>373'712.60</b>	<b>675'646.50</b>
<b>70</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>164'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>389'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>45'259.10</b>	<b>449'096.55</b>
<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>					<b>7'841.80</b>	
5010.10	Lirenhofstrasse, Brunnenleitung					10'561.40	
5010.09	Mittlere Rebbergstrasse, Ersatz Brunnenleitung					-2'719.60	
<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>164'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>389'800.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>37'417.30</b>	<b>449'096.55</b>
5010.12	WL Mittlere Rebbergstrasse					-8'632.00	
5010.13	WL Untere Lirenhofstrasse			300'000.00		43'530.05	
5010.15	WL Wendelbuck (Ringschluss DN 125)			70'000.00			
5060.01	Leckortungssystem, Anschaffung					-484.00	
5620.01	Investitionen GWVR	117'000.00		7'800.00			
5621.00	Investitionen GWS			12'000.00			
5810.00	Digitaler Leitungskataster (geoWEB), Aufbau und Erfassung					3'003.25	
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		449'096.55
<b>71</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>187'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>278'282.15</b>	<b>226'549.95</b>
<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>187'800.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>278'282.15</b>	<b>226'549.95</b>

Funktionale Gliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.10	Kirchweg Erweiterung Reinabwasserleitung					-3'211.85	
5010.11	Lirenhofstrasse, Sanierung Kanalisation					26'737.70	
5010.12	VGEP Regenbecken Wil ZH	30'000.00					
5010.17	Untere Lirenhofstrasse, Sanierung			80'000.00			
5011.00	Sanierung Kanalisationsnetz 2013 - 2016	150'000.00		200'000.00		168'492.70	
5620.01	Investitionsbeitrag Abwasserzweckverband	7'800.00					
5810.00	Digitaler Leitungskataster (geoWEB), Aufbau und Erfassung					86'263.60	
6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000.00		20'000.00		226'549.95
<b>75</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>30'000.00</b>					
<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -Verbauung</b>	<b>30'000.00</b>					
5010.01	Massnahmenplan Naturgefahren	30'000.00					
<b>78</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'800.00</b>			
<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'800.00</b>		<b>36'945.20</b>	
5810.01	Altlasten-Voruntersuchung	10'000.00		10'800.00		36'945.20	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>13'226.15</b>	
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>13'226.15</b>	
5810.00	Bau- u. Zonenordnung, Revision	5'000.00		10'000.00		13'226.15	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					<b>-4'937.55</b>	
<b>942</b>	<b>Grundeigentum FV</b>					<b>-4'937.55</b>	
7010.00	Nichtüberbaute Liegenschaften					-4'937.55	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>						<b>-4'937.55</b>
8910.00	Übertrag ins Finanzvermögen						-4'937.55

Funktionale Gliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	2'256'800.00	50'000.00	1'643'600.00	50'000.00	1'582'776.10	670'708.95
<b>Nettoinvestition</b>		2'206'800.00		1'593'600.00		912'067.15
	2'256'800.00	2'256'800.00	1'643'600.00	1'643'600.00	1'582'776.10	1'582'776.10

Verwaltungsvermögen	mutmasslicher Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibung	Abschr. %	ordentliche Abschreibung	zusätzliche Abschreibung	Mutmasslicher Buchwert Ende Rechnungsjahr	
1.1140.01 Grundstücke/Erw. Friedhof	51'000.00	-	51'000.00	10	6'000.00		45'000.00	
1.1141.01 Tiefbau Gewässer	15'000.00	30'000.00	45'000.00	10	5'000.00		40'000.00	
1.1141.02 Tiefbau Strassen	1'695'000.00	20'000.00	1'715'000.00	10	172'000.00		1'543'000.00	
1.1141.03 Tiefbau Abwasser	481'000.00	160'000.00	641'000.00	10	65'000.00		576'000.00	
1.1141.51 Tiefbau Wasserwerk	340'000.00	-	340'000.00	10	34'000.00		306'000.00	
1.1141.52 Tiefbau Brunnen	39'000.00	-	39'000.00	10	4'000.00		35'000.00	
1.1143.01 Hochbauten	625'500.00	1'490'000.00	2'115'500.00	10	212'500.00		1'903'000.00	
1.1146.01 Mobilien u. Fahrzeuge Forst	93'000.00	-	93'000.00	20	19'000.00		74'000.00	
1.1146.02 Mobilien u. Fahrzeuge Werk	29'000.00		29'000.00	20	6'000.00		23'000.00	
1.1146.51 Einrichtungen Wasserwerk	22'000.00	17'000.00	39'000.00	20	8'000.00		31'000.00	
1.1146.52 Einrichtung Abwasserbeseit.	55'000.00		55'000.00	20	11'000.00		44'000.00	
1.1152.01 Darlehen an Spital Bülach*	-						419'000.00	
1.1153.01 KZU Dotationskapital	63'000.00	-	63'000.00	10	7'000.00		56'000.00	
1.1153.02 Darlehen an Spital Bülach *	-						-	
1.1154.01 Gem. Wirtschaftl. Unternehmen	419'300.00							
1.1162.01 Invest.Beiträge a/Gde (inkl. Busbahnhof)	383'400.00		383'400.00	10	38'400.00		345'000.00	
1.1162.51 Invest.-Beiträge GWVR/GWS	125'000.00	117'000.00	242'000.00	10	25'000.00		217'000.00	
1.1162.52 Invest.-Beiträge ARA	-	7'800.00	7'800.00	10	800.00		7'000.00	
1.1162.53 Invest.-Beiträge DEZU	-	-	-	10				
1.1162.54 Inv-Beitr. Schwimmbad	34'000.00	350'000.00	384'000.00	10	39'000.00		345'000.00	
1.1171.01 Planungsausgaben	93'000.00	15'000.00	108'000.00	10	11'000.00		97'000.00	
1.1171.03 Planungsausgaben Abwasser	-	-	-	10	-		-	
1.1172.01 Übersichtsplan	-	-	-	10				
<b>Total</b>	<b>4'563'200.00</b>	<b>2'206'800.00</b>	<b>6'350'700.00</b>		<b>663'700.00</b>	<b>-</b>	<b>6'106'000.00</b>	
			<b>Total Abschreibungen</b>		<b>663'700.00</b>			S 990.3310
<b>Aufteilung Abschreibungen:</b>	<i>701 Wasserversorgung</i>		<i>621'000.00</i>		<i>67'000.00</i>	<i>-</i>	<i>554'000.00</i>	S 701.3930
	<i>710 Abwasserbeseitigung</i>		<i>648'800.00</i>		<i>65'800.00</i>	<i>-</i>	<i>627'000.00</i>	S 710.3930
	<i>720 Abfallbeseitigung</i>		<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>		S 720.3930
	<i>818 Forstwirtschaft Allgemeines</i>		<i>93'000.00</i>		<i>19'000.00</i>		<i>74'000</i>	S 818.3930
	<b>Total</b>		<b>1'362'800.00</b>		<b>151'800.00</b>	<b>-</b>	<b>1'255'000.00</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. <b>414</b> vom <b>12. Juli 2016</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		



---

594 10.07 Voranschläge  
**Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH; Antrag und Weisung zuhanden der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016**

---

## **WEISUNG**

### **Voranschlag**

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

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

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

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

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

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

### **Steuerfuss**

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

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

### **Der Gemeinderat beschliesst:**

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

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

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Wil ZH zu genehmigen.

3. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss für das Jahr 2017 der Politischen Gemeinde auf 37 Prozent festzusetzen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, den Voranschlag 2017 zu behandeln und zuhanden der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 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 Frau Aline Anderhalden
  - 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, 07. Oktober 2016 / kw

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission Wil ZH**

Die Rechnungsprüfungskommission Wil ZH hat an ihrer Sitzung vom 14. November 2016 den Voranschlag 2017 der Gemeinde Wil ZH geprüft und für richtig befunden.

In der laufenden Rechnung der Voranschlags 2017 ist ein Aufwand von CHF 6'467'950.00 und ein Ertrag von CHF 6'445'800.00 zu verzeichnen, was einen Aufwandüberschuss von CHF 22'150.00 ergibt. Dieser wird durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt.

Die Investitionsrechnung sieht Ausgaben von CHF 2'256'800.00 gegenüber einem Ertrag von CHF 50'000.00 im Verwaltungsvermögen vor. Das ergibt Nettoinvestitionen von CHF 2'206'800.00.

Die Rechnungsprüfungskommission Wil ZH empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2017 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2017 der Politischen Gemeinde auf 37% festzusetzen.

8196 Wil ZH, 14. November 2016

**RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION WIL ZH**

Urs Rüegg  
Präsident



Andrea Spühler  
Aktuarin



## Laufende Rechnung

### 0 BEHÖRDEN UND VERWALTUNG

011 LEGISLATIVE  
012 EXEKUTIVE

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

### 020 GEMEINDEVERWALTUNG

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	687'400.00	658'000.00	
Total Ertrag	246'500.00	239'800.00	
Nettoaufwand	440'900.00	418'200.00	22'700.00

Im Bereich der EDV werden neu die Unterhaltskosten für das GeoWEB budgetiert. Zudem sind die Besoldungskosten aufgrund einer Stellenprozentenerhöhung angestiegen.

### 090 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN

	VA 2017	VA 2016	Mehrertrag
Total Aufwand	183'600.00	229'800.00	
Total Ertrag	983'600.00	942'600.00	
Nettoertrag	800'000.00	712'800.00	87'200.00

Durch den Kiesabbauvertrag mit den Firmen Toggenburger und HASTAG werden im Vergleich zum Vorjahr höhere Kieserträge erwartet. Ferner wurden im Jahr 2016 diverse Unterhaltsarbeiten bei den Verwaltungsliegenschaften durchgeführt, welche im Budgetjahr 2017 wegfallen.

### 1 RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT

#### 100 RECHTSPFLEGE

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	168'500.00	148'900.00	
Total Ertrag	16'800.00	16'800.00	
Nettoaufwand	151'700.00	132'100.00	19'600.00

Die zu leistenden Beiträge im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes sind erhöht worden. Es handelt sich hier um Beiträge, die der Gemeinde in Rechnung gestellt werden, ohne dass sie darauf Einfluss nehmen könnte. Für die Nachführung des Vermessungswerkes wird mit tieferen Ausgaben gerechnet.

---

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

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

---

### 3 KULTUR UND FREIZEIT

---

#### 300 KULTURFÖRDERUNG

	VA 2017	VA 2016	Minderaufwand
Total Aufwand	70'200.00	110'000.00	
Total Ertrag	4'500.00	4'500.00	
Nettoaufwand	65'700.00	105'500.00	-39'800.00

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf den wegfallenden Beitrag an die 800-Jahr-Feier zurückzuführen.

---

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

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

---

#### 340 SPORT

	VA 2017	VA 2016	Minderaufwand
Total Aufwand	43'300.00	72'300.00	
Total Ertrag	2'500.00	2'500.00	
Nettoaufwand	40'800.00	69'800.00	-29'000.00

Im Jahr 2016 war ein einmaliger Betrag von Fr. 30'000.00 an den TC Tennisclub Eglisau-Rafzerfeld für den Neubau der Tennisanlage budgetiert, dieser fällt im Jahr 2017 weg.

---

## 4 GESUNDHEIT

### 415 PFLEGEFINANZIERUNG ALTERS- UND PFLEGEHEIME

	VA 2017	VA 2016	Minderaufwand
Total Aufwand	252'000.00	300'000.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	252'000.00	300'000.00	-48'000.00

Für die Berechnung der Zahlen im Voranschlag 2017 wurden die aktuellen Zahlen des Jahres 2016 hochgerechnet. Momentan sind keine Fälle in der Langzeitpflege bekannt.

### 440 AMBULANTE KRANKENPFLEGE

In diesem Bereich gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

### 445 PFLEGEFINANZIERUNG AMBULANTE KRANKENPFLEGE (SPITEX)

	VA 2017	VA 2016	Minderaufwand
Total Aufwand	112'000.00	160'000.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	112'000.00	160'000.00	-48'000.00

Im Bereich der Spitex ist eine Abnahme der Kosten zu erwarten. Die Budgetierung im 2017 entspricht der Hochrechnung 2016 und den Zahlen in der Jahresrechnung 2015.

### 450 KRANKHEITSBEKÄMPFUNG 470 LEBENSMITTELKONTROLLE 490 GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES

In diesen Bereichen gibt es keine oder keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

## 5 SOZIALE WOHLFAHRT

### 500 SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES 520 KRANKENVERSICHERUNG 530 ZUSATZLEISTUNGEN ZUR AHV / IV 542 KINDERKRIPPEN 550 INVALIDITÄT

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

---

**540 JUGEND**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	176'500.00	121'500.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	176'500.00	121'500.00	55'000.00

Im Jahr 2016 kam ein neuer Fall für eine Schulheimplatzierung dazu. Dieser Fall wird im Budget 2017 berücksichtigt.

---

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

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

---

**580 GESETZLICHE WIRTSCHAFTLICHE HILFE**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	377'000.00	215'000.00	
Total Ertrag	212'600.00	124'000.00	
Nettoaufwand	164'400.00	91'000.00	73'400.00

Die Budgetierung im 2017 entspricht der Hochrechnung 2016. Es wird mit mehr Fällen gerechnet.

---

**588 ASYLBEWERBERBETREUUNG**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	143'100.00	89'700.00	
Total Ertrag	128'000.00	78'000.00	
Nettoaufwand	15'100.00	11'700.00	3'400.00

Es wird mit einer Kontingenterhöhung auf 1 % gerechnet.

---

**589 SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	82'000.00	53'100.00	
Total Ertrag	2'500.00	2'500.00	
Nettoaufwand	79'500.00	50'600.00	28'900.00

Der bisherige Fall mit Familienbegleitung wurde bis anhin im Bereich 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe verbucht. Für das Jahr 2017 wird weiterhin mit einem Fall gerechnet und neu unter der korrekten Kontonummer 589.3650.01 verbucht.

**6 VERKEHR****620 GEMEINDESTRASSEN**

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

**650 REGIONALVERKEHR**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	59'000.00	42'000.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	59'000.00	42'000.00	17'000.00

Der Beitrag an den Busbetrieb ZVV ist gestiegen. Zudem fallen neu höhere Unterhaltskosten für den Busbahnhof an.

**7 UMWELT UND RAUMORDNUNG****700 WASSERVERSORGUNG**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	47'800.00	29'800.00	
Total Ertrag	-	-	
Nettoaufwand	47'800.00	29'800.00	18'000.00

Für die Erneuerung der Quelfassung für Notwasserversorgung wird ein zusätzlicher Betrag über Fr. 20'000.00 budgetiert.

---

**701 WASSERWERK**

	VA 2017	VA 2016	Minderungsaufwand
Total Aufwand	252'000.00	291'500.00	-39'500.00
Total Ertrag	252'000.00	291'500.00	
Einlage in Spezialfinanzierung	15'830.00	19'800.00	

Da die Weiterbildung des Wasserwerts Ende 2016 abgeschlossen ist, wird hierfür kein Betrag mehr budgetiert. Ausserdem nehmen die Abschreibungen wegen tieferen Investitionsausgaben ab. Der Ansatz für den Wasserpreis wurde von Fr. 2.50/m<sup>3</sup> auf Fr. 2.00/m<sup>2</sup> gesenkt.

---

**710 ABWASSERBESEITIGUNG**

	VA 2017	VA 2016	Minderungsaufwand
Total Aufwand	270'000.00	295'600.00	-25'600.00
Total Ertrag	270'000.00	295'600.00	
Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung	+ 37'000.00	- 144'900.00	

Der Ansatz der Klärgebühren wurde von Fr. 1.50/m<sup>3</sup> auf Fr. 2.70/m<sup>3</sup> erhöht.

---

**720 ABFALLBESEITIGUNG**

In diesem Bereich gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

---

**740 FRIEDHOF UND BESTATTUNG**

	VA 2017	VA 2016	Minderungsaufwand
Total Aufwand	72'510.00	81'410.00	
Total Ertrag	5'000.00	5'000.00	
Nettoaufwand	67'510.00	76'410.00	-8'900.00

Die im Jahr 2016 budgetierte Anschaffung der Abfall Haie entfällt im Jahr 2017. Zudem sind die Unterhaltskosten der Friedhofanlage etwas tiefer budgetiert.

---

---

**750 GEWÄSSERUNTERHALT**  
**770 NATURSCHUTZ**  
**780 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ**

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

---

**790 RAUMORDNUNG**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	10'800.00	3'800.00	
Total Ertrag	-		
Nettoaufwand	10'800.00	3'800.00	7'000.00

Für die Aufhebung und Bereinigung von Baulinien wird mit einem Betrag von Fr. 7'000.00 gerechnet.

---

## 8 VOLKSWIRTSCHAFT

---

**800 LANDWIRTSCHAFT**

In diesem Bereich gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

---

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

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	800'300.00	644'100.00	
Total Ertrag	611'900.00	489'400.00	
Nettoaufwand	188'400.00	154'700.00	33'700.00

Im 2017 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 2016.

---

## 9 FINANZEN UND STEUERN

### 900 GEMEINDESTEUERN

	VA 2017	VA 2016	Mehrertrag
Total Aufwand	21'500.00	19'500.00	
Total Ertrag	1'886'200.00	1'731'700.00	
Nettoertrag	1'864'700.00	1'712'200.00	152'500.00

Die Steuererträge im 2016 wurden aufgrund der Zahlen des Jahres 2015 budgetiert. Für das 2017 hat das Steueramt die vorhandenen Einschätzungen im 2016 analysiert und eine Hochrechnung vorgenommen. Zudem wurde aufgrund der 29 neu geschaffenen Wohneinheiten eine Hochrechnung der Einwohnerzahlen berücksichtigt.

### 920 FINANZAUSGLEICH

	VA 2017	VA 2016	Mehrertrag
Total Aufwand	506'340.00	464'900.00	
Total Ertrag	790'200.00	725'500.00	
Nettoertrag	283'860.00	260'600.00	23'260.00

Im Jahr 2017 darf mit einem etwas höheren Finanzausgleich gerechnet werden.

### 930 EINNAHMEANTEILE

#### 941 BUCHGEWINNE

In diesen Bereichen gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

### 940 KAPITALDIENST

	VA 2017	VA 2016	Minderertrag
Total Aufwand	21'700.00	26'100.00	
Total Ertrag	49'800.00	69'400.00	
Nettoertrag	28'100.00	43'300.00	-15'200.00

Da der Zinssatz für interne Verrechnungen auf das Jahr 2017 von 1.00 % auf 0.50 % gesenkt wurde, ist eine dementsprechende Abnahme der Kapitalzinsen zu verzeichnen.

**942 GRUNDEIGENTUM IM FINANZVERMÖGEN**

	VA 2017	VA 2016	Minderaufwand
Total Aufwand	66'050.00	203'450.00	
Total Ertrag	83'400.00	75'400.00	
Nettoaufwand	-17'350.00	128'050.00	-145'400.00

Die aufgrund des Pächterwechsels angefallenen Unterhaltsarbeiten (wie z.B. der Ersatz der gesamten Kälteanlagen sowie eine optische Auffrischung des Ambientes) sind im Jahr 2016 abgeschlossen. Zudem bewirkt die Senkung des Zinssatzes für interne Verrechnungen auf 0.50 % eine Minderausgabe von Fr. 15'900.00.

**943 GUTSBETRIEB / EMIL ANGST-FONDS**

In diesem Bereich gibt es keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Voranschlag 2016.

**990 ABSCHREIBUNGEN**

	VA 2017	VA 2016	Mehraufwand
Total Aufwand	666'700.00	552'100.00	
Total Ertrag	151'800.00	193'800.00	
Nettoaufwand	514'900.00	358'300.00	156'600.00

Das Investitionsvolumen beträgt im 2017 rund 2.2 Mio. Franken (siehe Abschreibungstabelle). Entsprechend erhöhen sich auch die Abschreibungen im 2017.

## Investitionsrechnung

---

	VA 2017	VA 2016
Total Ausgaben	2'256'800.00	1'643'600.00
Total Einnahmen	50'000.00	50'000.00
Nettoinvestitionen	2'206'800.00	1'593'600.00

### a) Steuerfinanzierte Bereiche

#### 090 VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN

Die Planungsarbeiten für die neue Holzsznittelheizung sind weiterhin im Gange. Zudem wird davon ausgegangen, dass sich die Erstellungskosten im Jahr 2017 auf Fr. 1'400'000.00 belaufen.

#### 340 SPORT UND SCHIESSEN

Der Investitionsbeitrag an den Zweckverband Schwimmbad für das Jahr 2017 beträgt Fr. 350'000.00. Die zweite Tranche fällt im Voranschlag 2018 an. Diesem Betrag für die Sanierung des Freibad Rafz-Wil wurde mit Urnenabstimmung vom 25. September 2016 zugesprochen.

#### 620 GEMEINDESTRASSEN

Die Bushaltestelle Breitenmatt soll mit einer zweiten, voll ausgebauten Haltestelle saniert werden.

#### 780 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ

Im Gebiet Sandbücken befindet sich eine ehemalige Abfallgrube. Zur Feststellung der Umweltbelastung dieser Anlage wurde im Jahr 2015 bereits ein Betrag von Fr. 30'000.00 budgetiert. Im Jahr 2017 werden voraussichtlich noch zusätzlich Fr. 10'000.00 im Zusammenhang mit der Altlasten-Voruntersuchung anfallen.

#### 790 RAUMORNUNG

Die Schlussarbeiten für die Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) sind nach wie vor im Gange. Für das Jahr 2017 wird mit Restkosten von Fr. 5'000.00 für den Abschluss dieses Geschäfts gerechnet.

## **b) Gebührenfinanzierte Bereiche**

### **701 WASSERWERK**

Der Zweckverband GWVR plant Investitionen von total Fr. 600'000.00, der Anteil der Wasserversorgung Wil ZH beträgt Fr. 117'000.00. Zudem wird gemäss Aufforderung des AWEL das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) überarbeitet sowie das Trinkwasserkonzept in Notlagen (TWN) realisiert.

### **710 ABWASSERBESEITIGUNG**

Über die Jahre 2013 - 2017 wird das Kanalisationsnetz der Gemeinde saniert. Die Gesamtkosten werden auf rund Fr. 500'000.00 geschätzt. Die Arbeiten erstrecken sich über 4 Jahre. Ferner erarbeitet der Abwasserzweckverband ein Verbands-GEP. Die Kosten für die Realisierung des VGEP belaufen sich im Jahr 2017 auf knapp Fr. 40'000.00.