



Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2015

Ablieferung an Gemeindevorstand	27. August 2014
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2014
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18. September 2014
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. November 2014
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	A - C
2 Anträge und Beschlüsse	1 - 3
Übersicht	
3 Übersicht Budget	4 - 9
Erfolgsrechnung	
4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	10 - 15
5 Erfolgsrechnung	16 - 56
Investitionsrechnung	
6 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	57 - 59
7 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60 - 66
8 Investitionsrechnung Finanzvermögen	67 - 68
Anhang zum Budget	
9 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69 - 79
10 Finanzkennzahlen	80 - 81

Kontakt

Gemeindeverwaltung Andelfingen
Thurtalstrasse 9
8450 Andelfingen

Finanzvorstand Hans Rudolf Jucker
Leiterin Finanzen Brigitte Breu

Telefon 052 304 27 04
E-Mail finanzen@andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht Gemeinderat

Ausgangslage und Ausblick

- **Steuereffuss**

Der Steuereffuss bleibt im Vergleich zum Jahr 2014 unverändert bei 49%. Gemäss den jüngsten Daten in dem sich über fünf Jahre erstreckenden Finanzplan kann davon ausgegangen werden, dass er mittelfristig stabil gehalten werden kann.

- **Zurück im Finanzausgleich**

Für die Berechnung des Finanzausgleichs 2015 ist unter anderem die Steuerkraft des Jahres 2013 relevant. Im Vergleich zum Jahr 2012 sank im Jahr 2013 das Mittel der Steuerkraft im Kanton um Fr. 10.00 auf Fr. 3'492.00, die Steuerkraft der Gemeinde Andelfingen um Fr. 337.00 auf Fr. 3'172.00. Damit liegt die Steuerkraft der Gemeinde wieder klar unter derjenigen des Staats, womit der Ressourcenausgleich zu spielen beginnt.

Ein Blick auf die historischen Daten zeigt, dass die relative Steuerkraft der Gemeinde im Zeitraum 2008 - 2013 rückläufig war:

Relative Steuerkraft Gemeinde Andelfingen

Jahr	in Franken
2008 - 2010	3'459.00
2011	2'753.00
2012	3'509.00
2013	3'172.00

Die „Ausreisser“ in den Jahren 2011 und 2012 waren Sondereffekten geschuldet, sie ändern am Gesamtbild wenig. Es sind insbesondere zwei Faktoren, welche die Entwicklung der kommunale Steuerkraft überdurchschnittlich beeinflussen und noch immer beeinflussen: Erstens der Geschäftsgang der in der Gemeinde operierenden Industrie- und Gewerbeunternehmen und zweitens die Bevölkerungsentwicklung. Das verhältnismässig starke Bevölkerungswachstum der letzten Jahre hat sich vorerst negativ auf die Steuerkraft ausgewirkt. Dem ist anzumerken, dass sich dies mittel- oder langfristig ändern kann.

Der Ressourcenzuschuss stellt nun sicher, dass die Gemeinde mit Einnahmen ausgestattet wird, die dem Steuerertrag bei 95% der durchschnittlichen relativen Steuerkraft des Kantons entsprechen. Die Gemeinde beteiligt die Schulgemeinden im Ausmass ihres Anteils am Gesamtsteuereffuss an den Zuschüs-

sen. Konkret erhält die Gemeinde nächstes Jahr so Fr. 338'100 Ressourcenausgleich, von dem Fr. 193'600 an die Primar- und die Sekundarschule weitergereicht werden.

▪ **Vergleich zum Budget 2014: Mehr Ausgaben und Einnahmen**

Für die Mehrausgaben im Jahre 2015 zeichnen die Bereiche Soziale Sicherheit (+ Fr. 159'600) und im wesentlich bescheideneren Umfang die Bereiche Kultur (+ Fr. 28'900) sowie Umweltschutz und Raumordnung (+ Fr. 22'400) verantwortlich. Ansonsten können stabile und gar tiefere Kosten vermeldet werden. Die Mehreinnahmen sind dem bereits erwähnten Ressourcenausgleich zu verdanken (+ Fr. 144'500), zudem sorgt ein Regimewechsel bei der Weiterrechnung von Kosten nach Instandstellungen von aufgebrochenen Gemeindestrassen für Geldzufluss.

Investitionen im kommenden Jahr

Mit Fr. 1'336'000 liegen die Nettoinvestitionen wieder etwas höher als im Budget 2014 geplant (Fr. 1'282'000). Zu Buche schlägt die im letzten Jahr ins Jahr 2015 verschobene Sanierung des Altwegs. Der Baukredit von Fr. 1'180'000 wird die Bereiche Strasse, Wasser, Abwasser und Elektrisch belasten. Fr. 60'000 sind für ein Vorprojekt zum Bau von Aussenanlagen bei der Sporthalle vorgesehen; diesem Posten stehen Beiträge in der Höhe von Fr. 40'000 der an der Sporthalle beteiligten Gemeinden gegenüber. Für die Projektierung von Umbauarbeiten im Alters- und Pflegeheim Rosengarten sind Fr. 36'000 eingestellt, für die Nachführung des vom Kanton verlangten „Generelles Wasserversorgungsprojekts“ (GWP) und die Erstellung eines Notwasserversorgungskonzepts Fr. 40'000 und als Beteiligung an den Investitionen des Zweckverbandes ARA Andelfingen Fr. 155'000. Weiter kleinere Ausgabenposten und Anschlussgebühren, welche Einnahmen bilden, resultieren in die erwähnte Höhe der Nettoinvestitionen.

Blick auf die Erfolgsrechnung

Einmal mehr sei darauf hingewiesen, dass das detaillierte Budget 2015 mit seinen über 70 Seiten vor der Gemeindeversammlung für jedermann zur Einsichtnahme aufliegt. Im Folgenden soll auf jene Bereiche eingegangen werden, in denen es zu grösseren Veränderung im Vergleich zum Budget 2014 kommt.

Im Bereich Kultur sorgen primär der Mehraufwand für die Organisation von Kulturveranstaltungen (Bundesfeier in Andelfingen, Jahrmart, Viehschau etc.) sowie der wachsende Unterhaltsaufwand von Freizeitanlagen (Spielplätze, Grillplätze, Littering etc.) für eine Kostensteigerung von Fr. 28'900. Schwerer wiegen die Neubelastungen im Sozialbereich. Gesamthaft steigen dort die Kosten um Fr. 159'600. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist einerseits die von einer Mehrheit des Stimmvolks verlangte Subventionierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung und andererseits die steigenden Fallzahlen in der Jugendfürsorge (Stichwort Fremdplatzierungen). Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung sorgen die Belastung des effektiven Wasserbezugs der Dorf-

brunnen und diverse Unterhaltsarbeiten am Müllbach für Mehrausgaben von Fr. 22'400. Bei den Finanzen und Steuern winken dank dem bereits erwähnten Finanzausgleich und einem etwas höheren Steueraufkommen Mehreinnahmen von Fr. 208'600.

Zwei, drei Worte noch zu den Gemeindewerken. Vor einem Jahr genehmigte die Gemeindeversammlung die neuen Reglemente des Abwasser- und Wasserwerks. Beide Verordnungen ebneten den Weg für eine Neuansetzung der Abwasser und Wassergebühren, bekanntlich erhalten die Grundgebühren mehr Gewicht. Dass gesamthaft die Gebühren sinken, zeigt nun der Blick ins Budget. Das Wasserwerk rechnet mit Fr. 382'400 Gebühreneinnahmen (Budget 2014: Fr. 423'700), das Abwasserwerk mit Fr. 368'000 (Budget 2014: 520'000). Gewissheit über die Auswirkungen des Systemwechsels wird letztlich die Jahresrechnung 2015 bringen. Trotz weniger Gebühreneinnahme ist im Wasserwerk ein Gewinn von Fr. 115'600 geplant, im Abwasserwerk wird ein Verlust von Fr. 37'400 prognostiziert. Zur Erinnerung: Die Gewinne und Verluste der gebührenfinanzierten Gemeindewerke werden über das Bilanzkonto Spezialfinanzierung in der Gemeindebuchhaltung abgerechnet.

Im Bereich des Netzbetriebs des Elektrizitätswerks stechen die höheren Beträge im Zusammenhang mit der „Kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV)“ ins Auge. Der Obolus an diese eigentliche Subventionsmechanik wird per 1. Januar 2015 um 0.5 Rappen auf 1.1 Rappen pro kWh erhöht. Das schlägt sich in einen höheren Aufwand und in einen höheren Ertrag nieder. An den Aufwänden für die Regelung der Nachfolge des Betriebsleiters beteiligen sich sowohl der Netz- als auch der Energiebereich. Für den Netzbetrieb wird mit einem Verlust von Fr. 41'600, im Energiehandel mit einem Minus von Fr. 27'400.00 gerechnet.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Andelfingen geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Andelfingen wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'236'600.00
Gesamtertrag	Fr.	11'854'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	381'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'518'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	182'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'336'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Veränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'800'000.00

Steuerfuss

49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird aus dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2015 der Politischen Gemeinde Andelfingen zuzustimmen und den **Steuerfuss auf 49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 16. September 2014

GEMEINDERAT ANDELFFINGEN

Gemeindepräsident

H. R. Jucker



Gemeindegemeinschreiber

P. Waespi



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16. September 2014 geprüft. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'236'600.00
Gesamtertrag	Fr.	11'854'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	381'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'518'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	182'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'336'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoveränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'800'000.00

Steuerfuss

49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird aus dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Andelfingen finanzrechtlich zulässig, finanziell angemessen und rechnerisch richtig ist. Die Regelung zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den **Steuerfuss auf 49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 03. November 2014

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ANDELFINGEN

Präsident

M. Tunkel

Aktuar

R. Bosshardt




Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2015 der Politischen Gemeinde Andelfingen am 03.12.2014 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'236'600.00
Gesamtertrag	Fr.	11'854'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	381'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'518'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	182'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'336'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoveränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	-

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuersatz **Fr.** **5'800'000.00**
49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird aus dem zweckfreien Eigenkapital entnommen.

- 2 Der **Steuersatz** der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2015 wird auf **49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 3. Dezember 2014

GEMEINDERAT ANDELFFINGEN

Präsident
H.R. Jucker

Gemeindefschreiber
P. Waespi

Übersicht

	Budget 2015	Budget 2014
Steuerbedarf und Steuerfuss		
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	12'236'600	11'756'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern	9'012'800	8'524'700
Zu deckender Aufwandüberschuss	3'223'800	3'231'900
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'800'000.00	5'600'000.00
Steuerfuss	49.00%	49.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	2'010'000.00	1'997'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	410'000.00	378'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	397'000.00	344'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	25'000.00	25'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'842'000.00	2'744'000.00
Steuerertrag	2'842'000	2'744'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-381'800	-487'900
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Auwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Ergebnisse	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	10'199'200	9'820'000	10'901'825
Betrieblicher Ertrag	9'490'000	9'010'400	11'557'446
Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit	-709'200	-809'600	655'620
Finanzaufwand	223'200	223'900	238'900
Finanzertrag	550'600	545'600	544'474
Ergebnis aus Finanzierung	327'400	321'700	305'574
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-381'800	-487'900	961'194
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	1'518'000	1'431'000	3'886'526
Investitionseinnahmen	182'000	149'000	668'163
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'336'000	-1'282'000	-3'218'363
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	0	0	279'261
Investitionseinnahmen	0	195'000	0
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	195'000	-279'261
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt			Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
	Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Budget	
+	Ertragsüberschuss	0	0	-
-	Aufwandüberschuss	38'1800	38'1800	-
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-	121'400
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	127'500
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'528'800	757'900	770'900
-	Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	479'300	132'500	346'800
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'400	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	129'500	2'000	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
	Selbstfinanzierung	659'600	241'600	418'000
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'336'000	529'000	807'000
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-676'400	-287'400	-389'000
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	49.37	45.67	51.80

Selbstfinanzierung:
Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad:
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Selbstfinanzierungsgrad	Qualitätskategorie
über 100 %	sehr gut
80 - 100 %	gut
50 - 80 %	genügend
0 - 50 %	ungenügend
< 0 %	sehr schlecht

	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	115'600	0	5'800
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	0	37'400	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	191'300	260'600	4'500
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	124'300	129'700	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	182'600	93'500	10'300
- Nettoinvestitionen	235'000	551'000	0
- Verwaltungsvermögen			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-52'400	-457'500	10'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	77.70	16.97	0.00

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Elektrizitätswerk - Netz	Elektrizitätswerk - Energie	Fernwärme
	Budget	Budget	Budget
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	0	0
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	41'600	27'400	21'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	234'900	0	79'600
- Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	78'500	0	14'300
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	114'800	-27'400	44'200
- Nettoinvestitionen	21'000	0	0
- Verwaltungsvermögen			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	93'800	-27'400	44'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	546.67	0.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Budget
2015Budget
2014

Stand und Veränderung Eigenkapital

Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)	0	0
2980.00 Allgemeine Reserven	11'128'847	11'616'747
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		
Total zweckfreies Eigenkapital	11'128'847	11'616'747
Veränderung		
+ Einlage in Reserven	0	0
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-381'800	-487'900
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.	10'747'047	11'128'847

Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Regelung
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien
Eigenkapitals per 1.1.

1'112'885

1'161'675

Aufwandüberschuss gemäss Budget

381'800

487'900

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates 2.35 %.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau abzüglich der passivierten Investitionsbeiträge der Eigenwirtschaftsbetriebe;

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

O *Keine wesentlichen Änderungen. Leichte Kostensteigerung von Fr. 11'300.00. Infolge neuer Aufgaben (Kostenbeiträge an Vorschulkinder, müssen die Stellenprozenze in der Verwaltung etwas erhöht werden.*

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	
0210.3010.00	195000	180000	15000	Leichte Erhöhung der Stellenprozenze geplant.
0210.4611.00	80000	70000	10000	Zunahme der Anzahl steuerpflichtigen Personen.
0220.3010.00	317800	296500	21300	Leichte Erhöhung der Stellenprozenze geplant.
0220.3132.00	55000	72000	-17000	Mit weniger Bauvorhaben gerechnet, deshalb Kosten für externe Prüfung gesenkt.
0220.4210.00	50000	70000	-20000	Mit weniger Bauvorhaben gerechnet, deshalb Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren tiefer eingesetzt.
0220.4910.00	140'500	126'600	13'900	Höhere interne Umlage auf andere Kostenstellen (Jugend).
0291.3130.00	10'600	500	10'100	Studie für Sanierung/Umnutzung Gemeindehaus.
0291.3144.00	37'000	15'000	22'000	Ersatz Fenster Gemeindehaus EG.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Keine wesentlichen Änderungen. Geringfügige Kostensenkung von Fr. 3'700.00

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	
1400.3632.00	57'300	40'300	17'000	Die Fallkosten sind gestiegen (mehr Fälle).
1409.4210.00	347'300	300'000	47'300	Anhand der Vorjahre Ertrag nach oben korrigiert.
1409.4612.00	0	36'300	-36'300	Anhand der Vorjahre für das Jahr 2015 ausgeglichenes Budget erstellt.
1500.3132.00	3'000	15'000	-12'000	Gesetzesänderung, daher tiefere Kontrollkosten.
1500.3612.00	92'100	103'200	-11'100	Die Feuerwehr tätigte im 2014, einmalige Anschaffungen (Waschmaschine / Lager).
1620.3144.00	17'000	3'000	14'000	Rückbau Notspital, Kosten geschätzt.

Kultur

Kurz und bündig

3

Die Kostensteigerung um Fr. 28'900.00 ist hauptsächlich auf die höheren internen Umlagen zurückzuführen. Weiter wird im 2015 der 1. August in Andelfingen gefeiert.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	
3418.3010.00	5'000	22'300	-17'300	Kioskführung neu unter Konto 3418.3130.00.
3418.3130.00	23'100	5'100	18'000	Kioskführung neu unter diesem Konto.
3419.3144.02	8'000	30'000	-22'000	Parkplätze Sporthalle wurden im Jahr 2014 saniert.
3419.4612.00	115'500	130'900	-15'400	Tiefere Gesamtkosten (Parkplätze), niedrigere Beiträge der Gesellschafter.
3420.3910.00	106'000	83'300	22'700	Budgetanpassung anhand Zahlen aus Jahresrechnung 2013.

4

Gesundheit Kurz und bündig

Hier gibt es eine ganz kleine Kostensenkung von Fr. 900.00. Einzelne höhere Ausgaben wurden mit anderen Positionen kompensiert.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz
4125.3632.40	204'300	220'700	-16'400
			Zahl aus Budget Fürsorgeverband. Vermutlich Hochrechnung aus zurzeit bekannten Pflegefälle.

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

5

Massive Kostensteigerung um Fr. 159'600.00. Vor allem die Beiträge an den Fürsorgezweckverband für Leistungen an Jugendliche sind massiv gestiegen. Sicher hat die KESB daran einen Anteil "Mitschuld". Die neu im Budget aufgenommenen Beiträge für die Betreuung von Vorschulkinder werden nur teilweise durch die Kosteneinsparung für die Jugendarbeit kompensiert.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz
5120.XXXX	100'000	100'000	0
5220.3637.20	200'000	170'000	30'000
5220.4631.00	95'000	81'400	13'600
5320.3637.21	128'000	110'000	18'000
5440.3612.01	0	37'200	-37'200
5440.3632.01	109'200	0	109'200
5451.3637.00	48'000	0	48'000
5451.3910.00	20'000	0	20'000
5730.3612.00	89'000	73'500	15'500
5730.4260.00	26'200	13'200	13'000

Die Verbilligungen an die Krankenkassenprämien für Zusatzleistungsempfänger werden neu direkt von der SVA Zürich ausbezahlt. Die SVA erhält dafür auch die Beiträge daran.

Hochrechnung der heute bekannten Bezüger auf 12 Monate.

Die höheren Kosten führen zu mehr Staatsbeiträgen.

Hochrechnung der heute bekannten Bezüger auf 12 Monate.

Austritt aus Jugendarbeit Breitenstein.

Fürsorgeleistungen an Jugendliche werden neu separat ausgewiesen. Die Beiträge an die älteren Fürsorgeempfänger sind leider dadurch nicht gesunken.

Neue Beiträge gemäss gesetzlicher Vorschrift ab 1.1.2015.

Interne Umlage der Lohnkosten.

Höherer Prokopf-Beitrag infolge Systemwechsel an die Asylkoordination.

Beitrag für Schulkinder neu hier erfasst.

6

Verkehr

Kurz und bündig

Im Bereich Verkehr sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr einigermassen stabil. Die Kostensenkung von Fr. 89'600.00 ist aufgrund von Mehreinnahmen bei der Deckbelagsanierungen und bei den internen Umlagen entstanden. Die Beiträge an den ZVV sind etwas tiefer.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz
6150.3010.00	362'800	372'600	-9'800
6150.3120.00	43'500	4'300	39'200
6150.3611.00	0	15'000	-15'000
6150.4260.01	30'000	0	30'000
6150.4910.00	431'600	374'000	57'600

Lehrling nur für 5 Monate und Aushilfen etwas tiefer eingesetzt.

Neu werden die Kosten für die Strassenentwässerung dem Bereich Strassen belastet.

Einmaliger Beitrag an Kanton für Trottoirüberfahrt Landstrasse im 2014.

Rückerstattungen Deckbelagsanierungen (neues Reglement).

Umlage gemäss Stunden vom 2013 und Planstunden für das Jahr 2015.

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Hier gibt es Mehrkosten von Fr. 22'400.00, welche durch die Umlage der Wasser- und Abwassergebühren auf die Dorfbrunnen entstehen.

7

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz
7100.3120.00	27'600	10'000	17'600
7101.3510.00	115'600	139'300	-23'700
7101.3612.00	44'500	61'300	-16'800
7101.4240.00	382'400	423'700	-41'300
7201.3510.00	0	93'200	-93'200
7201.3612.00	213'800	186'600	27'200
7201.3660.21	173'700	243'200	-69'500
7201.4240.00	368'000	520'000	-152'000
7201.4510.00	37'400	0	37'400
7201.4660.11	7'100	17'400	-10'300
7201.4660.71	114'200	101'800	12'400
7410.3142.00	21'000	6'000	15'000

Der Wasserbezug für die Brunnen wird nun effektiv belastet. Neu werden Abwassergebühren erhoben.

Etwas tieferes Betriebsergebnis infolge höheren Abschreibungen und tieferen Einnahmen.

Der Gruppenwasserverband hat einzelne Positionen anhand der Zahlen 2013 nach unten korrigiert.

Neues Gebührenreglement ab 1.11.2014.

Neu kein Betriebsgewinn mehr, sondern Verlust infolge tieferen Einnahmen (neues Reglement).

Höherer Beitrag an den Zweckverband ARA, da dort der Personalbestand erhöht wird.

Ein grosser Abschreibungsposten fällt weg (Beiträge an ZV ARA vor 20 Jahren).

Neues Gebührenreglement ab 1.11.2014.

Neu kein Betriebsgewinn mehr, sondern Verlust infolge tieferen Einnahmen (neues Reglement).

Ein Abschreibungsposten fällt weg.

Hohe Investitionseinnahmen in den Jahren 2013 und 2014 führen zu höheren Negativabschreibungen.

Revitalisierung Müllbach Abschnitt Weston, Reparatur Wasserschloss.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Die Minderkosten von Fr. 25'500.00 entstehen, weil eine Abschreibungsposition in der allgemeinen Energie wegfällt und die Einnahmen aus Holzverkäufen etwas erhöht wurden.

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	
8200.3910.00	106'000	87'000	19'000	Gemäss Zahlen aus Jahresrechnung 2013.
8200.4250.04	40'000	20'000	20'000	Anhand der Einnahmen aus Vorjahren erhöht.
8208.3300.60	0	10'500	-10'500	Eine Abschreibungsposition aus dem Restatement fällt weg.
8208.4660.50	0	10'500	-10'500	Eine Abschreibungsposition aus dem Restatement fällt weg.
8600.4604.00	127'000	160'000	-33'000	Die ZKB hat eine etwas "düstere" Zukunft prognostiziert.
8710.4980.00	76'000	53'000	23'000	Die Abgabe an das Gemeinwesen wird auf das Jahr 2015 erhöht.
8711.3101.02	400'000	340'000	60'000	
8711.3101.03	82'000	65'000	17'000	
8711.3101.04	167'000	87'600	79'400	
8711.3132.00	174'000	94'000	80'000	
8711.3143.00	60'000	80'000	-20'000	
8711.3144.00	30'000	20'000	10'000	
8711.3151.00	15'000	5'000	10'000	
8711.3510.00	0	28'700	-28'700	
8711.3900.00	27'000	0	27'000	Tarifanpassungen der EKZ, Swissgrid, Stiftung KEY, Abgabe ans Gemeinwesen führen auch bei uns zu
8711.3980.00	76'000	53'000	23'000	Tarifanpassungen. Für die Prüfung des Outsourcing sind entsprechende Beraterkosten ins Budget
8711.4240.01	442'800	350'000	92'800	aufgenommen worden. Die neuen Positionen 8711.3900.00 und 8712.4900.00 sind interne Umlagen von
8711.4240.03	82'000	65'000	17'000	Netzverlusten. Die Kosten für den Unterhalt Tiefbau wurden etwas gesenkt, da einige Aufwendungen in
8711.4240.04	167'000	87'600	79'400	die Investitionsrechnung aufgenommen wurden und die öffentliche Beleuchtung neu im Strassenbereich
8711.4240.05	226'000	240'000	-14'000	verbucht wird. Für die Sanierung der Aussenhülle Trafostation Schwelli wurden Fr. 15'000.00 im Budget
8711.4240.06	76'000	53'000	23'000	eingestellt.
8711.4510.00	41'600	0	41'600	
8711.4660.71	78'500	65'500	13'000	
8712.3101.02	940'000	965'000	-25'000	
8712.3101.03	30'000	15'000	15'000	
8712.3132.00	65'500	15'500	50'000	
8712.4240.01	1'008'000	1'025'000	-17'000	
8712.4510.00	27'400	0	27'400	
8712.4900.00	27'000	0	27'000	
8790.3660.40	11'500	34'000	-22'500	Eine Abschreibungsposition aus dem Restatement fällt weg.
8791.3151.00	2'000	20'000	-18'000	Zähler austausch im Jahr 2014.

8791.3300.31	76700	62000	14700	Der Aus- und Umbau macht sich hier bemerkbar.
8791.4510.00	21100	34700	-13600	Etwas weniger Betriebsverlust, da der Zähler austausch wegfällt.

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

9 *Im 2015 erhält Andelfingen wieder Ressourcenzuschuss, deshalb gibt es hier Mehreinnahmen von Fr. 208'600.00 Die Steuereinnahmen konnten ebenfalls etwas höher budgetiert werden.*

Konto	Budget 2015	Budget 2014	Differenz	
9100.4000.00	2'010'000	1'997'000	13'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4000.10	60'000	50'000	10'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4000.50	-46'000	-56'000	10'000	Hochrechnung anhand des Durchschnittes der letzten 3 Vorjahre.
9100.4001.00	410'000	378'000	32'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4001.10	18'000	34'000	-16'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4001.40	10'000	0	10'000	Hochrechnung anhand des Durchschnittes der letzten 3 Vorjahre.
9100.4001.50	-23'000	0	-23'000	Hochrechnung anhand des Durchschnittes der letzten 3 Vorjahre.
9100.4010.00	397'000	344'000	53'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4010.10	113'000	150'000	-37'000	Hochrechnung anhand der provisorischen Rechnungen 2014.
9100.4010.40	60'000	43'000	17'000	Hochrechnung anhand des Durchschnittes der letzten 3 Vorjahre.
9300.3632.00	193'600	0	193'600	Ressourcenausgleich.
9300.4621.50	338'100	0	338'100	Ressourcenausgleich.
9610.3940.00	294'600	305'300	-10'700	Der interne Zinssatz wurde leicht gesenkt.
9610.4940.00	403'000	433'200	-30'200	Der interne Zinssatz wurde leicht gesenkt.
9631.3430.40	13'000	3'000	10'000	Studie für die Sanierung der Liegenschaft.

Sachgruppen	Budget		Rechnung	
	2015	2014		2013
30	Personalaufwand	1'757'900	1'738'200	1'671'713.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'974'300	3'629'400	3'667'696.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'048'100	1'036'700	1'256'043.06
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	121'400	263'900	435'510.31
36	Transferaufwand	3'297'500	3'151'800	3'870'862.33
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	10'199'200	9'820'000	10'901'825.24
40	Fiskalertrag	3'384'600	3'312'000	3'616'404.90
41	Regalien und Konzessionen	30'000	26'500	30'032.00
42	Entgelte	4'107'400	4'010'700	4'396'124.85
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	129'500	37'800	1'78'816.33
46	Transferertrag	1'838'500	1'623'400	3'336'067.51
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	9'490'000	9'010'400	11'557'445.59
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-709'200	-809'600	655'620.35
34	Finanzaufwand	223'200	223'900	238'900.35
44	Finanzertrag	550'600	545'600	544'474.23
	Ergebnis aus Finanzierung	327'400	321'700	305'573.88
	Operatives Ergebnis	-381'800	-487'900	961'194.23
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-381'800	-487'900	961'194.23
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'814'200	1'712'700	1'666'390.75
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'814'200	1'712'700	1'666'390.75

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'716'700	945'200	1'672'600	912'400	1'510'487.18	916'606.52
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	923'500	477'400	913'100	463'300	914'792.68	529'559.14
3 KULTUR	919'000	467'300	887'200	464'400	922'945.86	455'055.28
4 GESUNDHEIT	480'900	53'100	485'400	56'700	442'207.37	372'76.45
5 SOZIALE SICHERHEIT	1'184'800	267'200	1'085'700	327'700	1'113'308.29	356'188.60
6 VERKEHR	1'235'900	533'500	1'238'200	446'200	1'175'528.24	576'547.49
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'716'900	1'505'100	1'835'000	1'645'600	1'894'646.29	1'683'160.38
8 VOLKSWIRTSCHAFT	3'126'400	3'113'600	2'876'200	2'837'900	3'121'272.43	3'159'472.68
9 FINANZEN UND STEUERN	932'500	4'492'400	763'200	4'114'500	1'711'928.00	6'054'444.03
Total Aufwand / Ertrag	12'236'600	11'854'800	11'756'600	11'268'700	12'807'116.34	13'768'310.57
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0	-381'800	0	-487'900	961'194.23	0.00
Total	12'236'600	12'236'600	11'756'600	11'756'600	13'768'310.57	13'768'310.57

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'716'700	945'200	1'672'600	912'400	1'510'487.18	916'606.52
Nettoaufwand		771'500		760'200		593'880.66
01 Legislative und Exekutive	191'900	191'900	201'000	201'000	191'324.35	191'324.35
Nettoaufwand						
0110 Legislative	42'800	42'800	44'600	44'600	35'085.20	35'085.20
Nettoaufwand						
3000.00 Besoldungen RPK und Wahlbüro	19'100		16'100		12'112.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV	200		200		31.70	
3053.00 AG-Beiträge an UVG	100		100		44.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'500		8'850.40	
3102.00 Drucksachen	6'700		11'200		11'914.00	
3132.00 Honorare externe Berater	13'200		13'600		21'32.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		1'800			
0120 Exekutive	149'100	149'100	156'400	156'400	156'239.15	156'239.15
Nettoaufwand						
3000.00 Besoldungen Gemeinderat	102'500		102'700		100'866.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV	6'400		6'400		6'348.45	
3053.00 AG-Beiträge an UVG	600		1'700		1'658.55	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	1'200		1'200		1'210.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		508.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'500		2'500		2'285.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		5'300		7'219.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'800		4'600		27'560.70	
3132.00 Honorare externe Berater	12'000		12'000		1'049.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		4'400		7'531.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'000		15'000			
02 Allgemeine Dienste	1'524'800	945'200	1'471'600	912'400	1'319'162.83	916'606.52
Nettoaufwand		579'600		559'200		402'556.31

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	341'500	386'500	324'100	361'800	300'458.94	383'566.30
Nettoertrag	45'000		37'700		83'107.36	
Besoldungen	195'000		180'000		177'212.45	
AG-Beiträge AHV	12'200		11'300		11'128.65	
AG-Beiträge an BVK	23'000		21'500		21'114.95	
AG-Beiträge an UVG	1'800		1'900		2'870.40	
AG-Beiträge an FAK	2'400		2'200		2'127.05	
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		1'107.60	
Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000		810.00	
Personalwerbung	1'500		1'500			
Übriger Personalaufwand	500		500		323.50	
Büromaterial	200		500		84.70	
Drucksachen	2'300		2'400		2'367.15	
Fachliteratur	600		600		383.60	
Anschaffung Hardware	4'000		2'000			
Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'000		4'500		0.55	
Dienstleistungen Dritter	10'200		11'400		10'596.14	
Honorar externer Berater	5'000		5'000		1'480.00	
Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'000		491.05	
Reisekosten und Spesen	200		500		51.00	
Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		10'500		7'192.50	
Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'500		9'000		8'212.50	
Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung					-994.85	
Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	49'600		46'100		47'700.00	
Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'900		8'600		6'200.00	
Gebühren für Steuerungsweise		600		900		560.00
Rückerstattungen Dritter		5'300		5'300		5'500.30
Entschädigung Kanton für Steuerbezugskosten		80'000		70'000		80'673.00
Entschädigung Kanton für Inkasso Ersatzabgabe ZS		400		400		800.00
Entschädigungen für Rechnungsführungen		29'800		26'600		28'480.00
Steuerbezugskosten		147'000		145'000		153'253.00
Interne Verrechnung von Dienstleistungen		123'400		113'600		114'300.00
0220 Allgemeine Dienste	634'800	286'100	625'100	282'500	552'827.06	266'437.90
Nettoaufwand		348'700		342'600		286'389.16
3010.00 Besoldungen	317'800		296'500		287'842.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV	18'500		18'100		17'570.35	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an BVK	26'800	25'200		22'645.25	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'800	3'000		4'306.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'800	3'500		3'375.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800	1'600		1'560.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000	7'000		2'677.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500	1'500		2'099.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	1'600		3'225.65	
3100.00	Büromaterial	4'000	4'000		745.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	1'000	1'000		10'006.50	
3102.00	Drucksachen	12'300	14'100		854.50	
3103.00	Fachliteratur	1'200	1'500		1'704.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500	8'800			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000	5'000			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'000	3'000		67'178.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'800	72'000		45'427.35	
3132.00	Honorare externe Berater	55'000	52'600		51'922.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52'100	12'000		9'565.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'700	2'000		303.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000	2'000		1'703.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000	2'000		3'234.72	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'300	3'300		6'152.44	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'500	7'000		1'024.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500	1'500		-1'067.35	
3631.00	Arbeitsgeberbeiträge BVK-Sanierung		7'300		8'769.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'300		50'000	70'000	51'710.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)			100	100	393.30
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten			29'100	27'100	29'594.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter			13'200	11'600	13'140.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden			53'200	47'100	51'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			140'500	126'600	120'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'500	82'500	8'000	8'000	82'524.48
	Nettoaufwand			74'500	74'500	74'534.11
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'500	82'500			82'524.48
4660.10	allgemeiner Haushalt aus Restatement Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton			1'100	1'100	1'089.15

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden	3'000		3'000		3'030.30
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	3'900		3'900		3'870.92
0291	Gemeindehaus	93'100	38'100	38'100	57'006.40	38'100.00
	Nettoaufwand	55'000		22'600		18'906.40
3010.00	Besoldungen	10'300	10'300		10'281.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	700	700		646.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	200	200		168.55	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100	100		123.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100	100		64.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500	1'000		1'694.90	
3102.00	Drucksachen + Insertionen	200	200			
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	3'000	3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	23'900	23'900		25'101.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600	500		591.85	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000	1'100		1'011.85	
3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	37'000	15'000		12'659.40	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'500	4'600		4'663.00	
4470.00	Mietzinseinnahmen			38'100		38'100.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli	45'600	2'500	2'500	42'046.10	2'360.00
	Nettoaufwand	43'100		39'500		39'686.10
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		817.50	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	2'000	2'000		924.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli	3'000	3'400		2'877.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000			2'916.00	
3134.00	Versicherungsprämien	600	800		709.40	
3144.00	Unterhalt Fuchsenhölzli	5'000	5'000		3'330.65	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	31'000	29'800		30'471.00	
4472.00	Mietzinseinnahmen Fuchsenhölzli			2'500		2'360.00
0293	Löwensaal	92'300	23'800	25'800	66'229.50	19'619.00
	Nettoaufwand	68'500		74'700		46'610.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000	3'000			
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	5'000	10'000		2'315.05	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Löwensaal	26'400	27'900	18'000	26'560.65	11'819.00
3134.00	Versicherungsprämien	1'700	1'900	7'800	1'772.75	7'800.00
3144.00	Unterhalt Löwensaal	20'000	20'000		4'378.85	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	3'000	3'000		2'050.20	
3300.60	Planmäßige Abschreibungen Mobilien Löwensaal	2'100	1'300		29'152.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	31'100	33'400			
4472.00	Vermietungen Löwensaal			16'000	18'000	
4479.00	Jährlicher Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal			7'800	7'800	
0294	Schloss	33'300	34'000	34'000	33'957.25	33'957.25
	Nettoaufwand					
3134.00	Versicherungsprämien	3'300	4'000		3'957.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000	30'000		30'000.00	
0295	Diverse Verwaltungseigenschaften	201'700	202'700	193'700	184'113.10	198'532.95
	Nettoaufwand			1'500	9'000	
	Nettoertrag				14'419.85	
3010.00	Besoldungen	142'100	142'100		140'036.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV	9'100	9'100		9'002.90	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	14'400	14'400		14'108.30	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'400	1'600		2'353.25	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'700	1'700		1'717.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800	800		738.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000	1'000		161.75	
3100.00	Büromaterial	500	500		70.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400	3'400		1'553.30	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	3'000	3'000		297.00	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500	500		205.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Lieferenschaften VV	500	200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300	1'500		1'173.20	
3134.00	Versicherungsprämien	1'400	1'800		1'750.75	
3137.00	Verkehrsabgabe	400	200		205.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	8'000	5'000		1'836.25	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	3'500	3'500		44.60	
3170.00	Spesenentschädigungen	100	100		-663.55	
3631.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Samierung				1'700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800			7'821.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	8'300	12'300			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter	7'400	4'400	7'054.50		
4470.00	Mietzinseinnahmen W/öschlusi	5'400	5'400	5'400.00		
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige	12'100	12'100	12'132.25		
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude	5'400	5'400	5'392.70		
4472.00	Mietzinseinnahmen Hütten	500	500	480.00		
4612.00	Enschädigungen von anderen	7'000	6'000	7'616.00		
	Gemeinden/Anschlussverträge					
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	162'400	159'900	160'457.50		

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	923'500	477'400	913'100	463'300	914'792.68	529'559.14
	Nettoaufwand	446'100		449'800			385'233.54
11	Öffentliche Sicherheit	48'800	28'500	51'500	32'000	53'363.30	34'339.85
	Nettoaufwand	20'300		19'500			19'023.45
1110	Polizei	48'800	28'500	51'500	32'000	53'363.30	34'339.85
	Nettoaufwand	20'300		19'500			19'023.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Bussenzettel	3'200		2'000		3'186.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		21'859.20	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	13'000		17'000		18'008.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	10'600		10'500		10'310.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	500	500	500	500		410.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter	16'500	16'500	16'500	16'500		16'394.40
4270.00	Bussen	11'500	11'500	15'000	15'000		17'535.45
12	Rechtssprechung	6'800	2'000	5'700	600	6'475.30	2'400.00
	Nettoaufwand	4'800		5'100			4'075.30
1200	Rechtssprechung	6'800	2'000	5'700	600	6'475.30	2'400.00
	Nettoaufwand	4'800		5'100			4'075.30
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'500		4'000		4'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	300		200		294.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					15.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		56.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		800		1'220.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		180.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		2'000		600		2'400.00
14	Allgemeines Rechtswesen	648'700	425'000	620'300	410'300	656'748.64	465'944.23
	Nettoaufwand	223'700		210'000			190'804.41

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	301'200	77'500	283'800	73'800	274'412.10	83'607.69
Nettoaufwand		223'700		210'000		190'804.41
3102.00 Drucksachen + Publikationen Einbürgerungen	2'000		1'200		2'013.90	
3111.00 Anschaffung Marktstände			19'900		3'335.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter allgemein	20'400		10'000		20'253.60	
3130.01 Vermessung und Vermarchung durch Dritte	5'000		3'000		5'008.65	
3151.00 Unterhalt Marktstände	3'000		500		265.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		31'500		31'460.56	
3320.90 Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	31'500		16'500		13'552.60	
3601.00 Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	16'000					
			1'200		1'237.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300		14'700		11'859.35	
3612.01 Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	12'700		4'100		58'136.40	
3612.02 Kostenbeitrag Betreuungskreis Andelfingen	67'800		63'000		48'006.19	
3612.03 Kostenbeitrag Vormundschaftskreis	57'300		40'300		79'283.00	
3632.00 Beiträge Amtsvormundschaft	83'700					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4120.00 Konzessionen		30'000		26'500		30'032.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		32'500		32'000		32'535.50
4240.00 Erträge Vermessungswerk		1'500		1'500		1'152.45
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'100		2'400		2'059.40
4612.02 Ertragsüberschuss Betreuungskreis Andelfingen						6'352.84
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		11'100		11'100		11'130.75
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300		300		344.75
1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	347'500	347'500	336'500	336'500	382'336.54	382'336.54
3010.00 Besoldungen	1'752'00		1'722'00		1'659'20.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV	11'000		10'800		10'422.85	
3052.00 AG-Beiträge an BVK	21'700		21'400		20'796.50	
3053.00 AG-Beiträge an UVG	1'600		1'800		2'694.85	
3054.00 AG-Beiträge an FAK	2'100		2'100		1'991.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		900		848.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		2'600		2'700.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		323.50	
3100.00 Büromaterial	1'100		1'100		432.65	
3102.00 Drucksachen	6'200		6'000		6'169.30	
3103.00 Fachliteratur	1'000		500		853.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	72'000	60'400	5'100	50'577.65	11'095.56
	Nettoaufwand	60'900		55'300		39'482.09
1610	Militärische Verteidigung	12'100	13'400	13'400	7'000.00	43.65
	Nettoaufwand	12'100		13'400		6'956.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'100	6'400			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	7'000	7'000		7'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					43.65
1620	Zivilschutz (allgemein)	59'900	47'000	5'100	43'577.65	11'051.91
	Nettoaufwand	48'800		41'900		32'525.74
3010.00	Besoldungen	600	600		541.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	200			
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'100	1'100		811.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	2'000	2'200		1'565.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700	2'900		2'891.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	17'000	3'000		2'526.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'100	4'100		4'125.95	
3612.00	Beitrag Sicherheitszweckverband	30'400	30'500		24'534.95	
3631.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten				4'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'800	1'800		1'780.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		600			
4200.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					4'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			700		720.00
4470.00	Mietzinsen Obstgärten + Notspital					2'400.00
4630.00	Bundesbeiträge					1'351.35
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt			1'200		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			1'400		
4661.10	Ausserplanmässige Abschreibung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton			1'800		1'780.55
						0.01

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	KULTUR	919'000	467'300	887'200	464'400	922'945.86	455'055.28
	Nettoaufwand		451'700		422'800		467'890.58
31	Kulturerbe	10'000		10'000			
	Nettoaufwand			10'000			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000		10'000			
	Nettoaufwand			10'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'900		9'900			
32	Kultur	82'900	3'200	79'600	3'200	129'068.25	2'846.10
	Nettoaufwand		79'700		76'400		126'222.15
3210	Bibliotheken	21'200		28'000		28'000.00	28'000.00
	Nettoaufwand		21'200		28'000		
3632.00	Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde	21'200		28'000		28'000.00	
3220	Konzert und Theater	1'700		6'200		-2'850.40	
	Nettoaufwand		1'700		6'200	2'850.40	
	Nettoertrag						
3632.00	Beitrag Stadttheater Wintertur			4'500		-4'500.00	
3636.00	Beitrag TZ des Kantons Zürich	1'700		1'700		1'649.60	
3290	Kultur	60'000	3'200	45'400	3'200	103'918.65	2'846.10
	Nettoaufwand		56'800		42'200		101'072.55
3102.00	Drucksachen	1'500				1'341.35	
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		331.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'800		8'600		12'630.95	
3160.00	Miete Land für Infotafeln	300		300		250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		6'400		6'436.30	
3632.00	Beitrag an Gemeinde Kleinandelfingen für Umbau altes Gemeindehaus					50'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturkommission, Pro Weinland, Technorama)	22'700		24'700		20'734.15	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		5'100		12'194.50	
4250.00 Verkaufserlöse Bücher		200		200		331.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		2'515.10
33 Medien	4'000		3'000		3'753.00	
Nettoaufwand		4'000		3'000		3'753.00
3320 Massenmedien (allgemein)	4'000		3'000		3'753.00	
Nettoaufwand		4'000		3'000		3'753.00
3102.00 Druckkosten Info-Blatt	4'000		3'000		3'753.00	
34 Sport und Freizeit	822'100	464'100	794'600	461'200	790'124.61	452'209.18
Nettoaufwand		358'000		333'400		337'915.43
3410 Sport	288'300	56'200	289'700	55'400	266'775.85	53'043.52
Nettoaufwand		232'100		234'300		213'732.33
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500		1'000		337.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	43'800		44'800		36'826.09	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300		98'300		98'319.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	5'600		4'700		5'603.90	
3612.01 Beitrag Andelfingen an Schwimmbad	95'600		91'700		77'902.66	
3612.02 Beitrag Andelfingen an Sporthalle	38'500		43'700		43'041.75	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	6'000		5'500		4'744.00	
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		22'600		22'600		22'564.70
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		33'100		32'300		29'978.82
4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500		500		500.00
3418 Schwimmbad Andelfingen	261'100	261'100	247'500	247'500	240'935.91	240'935.91
3000.00 Entschädigung Schwimmbadkommission	2'000		2'000		2'300.00	
3010.00 Besoldungen	5'000		22'300		24'413.40	
3053.00 AG-Beiträge UVG			100		100	
3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		4'500		1'053.60	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	400	400	81.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'000	18'000	19'693.51		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'600			
3111.00	Anschaffungen Badi	14'700	8'700	10'980.10		
3112.00	Dienstkleider	500	500	1'049.75		
3119.00	Anschaffungen Bistro	3'000	3'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung	29'900	36'900	32'938.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'100	5'100	3'785.60		
3134.00	Versicherungsprämien	800	1'000	526.05		
3137.00	Steuern und Abgaben	100		65.60		
3144.00	Unterhalt Badi	15'500	16'500	27'087.25		
3144.01	Unterhalt Bistro	8'000	2'000	1'874.00		
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen Badi	5'000	3'500	1'982.70		
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	1'500	1'500			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200	1'000	1'713.60		
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	124'400	118'500	111'391.50		
4240.00	Eintritte		80'000	75'000		90'366.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'465.40
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon + Andelfingen		181'100	172'500		149'104.51
3419	Sporthalle Andelfingen	145'000	157'700	157'700	157'594.75	157'594.75
3000.00	Entschädigung Kommission	1'200	1'200	1'300.00		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	5'613.50		
3111.00	Anschaffung Geräte + Maschinen	6'000	2'000	8'113.20		
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	2'700	4'500	3'637.60		
3120.02	Energie- / Stromkosten	1'1'000	1'1'000	1'1'595.35		
3120.03	Fernwärme	10'000	10'000	9'383.50		
3120.04	Abfallgebühren	300	300	315.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600	600	620.30		
3134.00	Versicherungsprämien	3'200	4'100	3'974.95		
3144.01	Unterhalt Sporthalle	20'000	15'000	24'773.70		
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	8'000	30'000	2'801.00		
3151.00	Unterhalt Geräte + Maschinen	8'000	5'000	15'573.65		
3612.00	Buchführungs- und Sekretariatkosten	9'000	9'000	9'000.00		
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	60'000	60'000	60'893.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter					180.00
4470.00	Mieteinnahmen Dauermieter		9'500	9'300		8'750.00
4472.00	Einnahmen kurzfristige Vermietungen		20'000	17'500		19'539.60
4612.00	Beiträge Oberstufe, Andelfingen, Kleinandelfingen		115'500	130'900		129'125.15

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420 Freizeit	127'700	1'800	99'700	600	124'818.10	635.00
Nettoaufwand		125'900		99'100		124'183.10
3120.00 Wasserzins Pünken	1'100				1'230.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800		800		985.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	17'000		13'500		15'483.10	
3612.00 Beiträge Ferienprogramme (Breitenstein)	2'800		2'100			
3636.00 Beitrag Spielgruppe Windrädli für Spielturn					2'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'000		83'300		105'120.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		600		635.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	480'900	53'100	485'400	56'700	442'207.37	37'276.45
Nettoaufwand		427'800		428'700		404'930.92
41 Spitäler	343'600	50'900	358'300	54'500	328'754.29	29'885.50
Nettoaufwand		292'700		303'800		298'868.79
4120 Alters- und Pflegeheim Rosengarten	139'300	50'900	137'600	54'500	137'470.09	29'885.50
Nettoaufwand		88'400		83'100		107'584.59
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	139'300		137'600		137'470.09	
4632.00 Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		41'000		44'600		19'990.45
4660.20 Planmässige Auflösung passiver Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		9'900		9'900		9'895.05
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	204'300	204'300	220'700	220'700	191'284.20	191'284.20
Nettoaufwand						
3632.40 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	204'300		220'700		191'284.20	
42 Ambulante Krankenpflege	98'900	98'900	81'100	81'100	74'440.50	5'151.90
Nettoaufwand						69'288.60
4210 Ambulante Krankenpflege	22'100	22'100	12'400	12'400	3'040.00	5'151.90
Nettoaufwand						
Nettoertrag		22'100		12'400		2'111.90
3130.00 Dienstleistungen Dritter		3'000		3'000		2'290.00
3632.00 Beiträge an Fürsorgezweckverband für Spitex		18'300		8'600		
3636.00 Beitrag Samariterverein		800		800		750.00
4632.00 Ertragsüberschuss Spitex						5'151.90
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	76'800	76'800	68'700	68'700	71'400.50	71'400.50
Nettoaufwand						
3632.50 Beitrag an Fürsorgeverband für Pflegefinanzierung Spitex	76'800		68'700		71'400.50	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43	Gesundheitsprävention	34'600	2'200	42'200	2'200	36'950.58	2'239.05
	Nettoaufwand		32'400		40'000		34'711.53
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	27'400		34'000	34'000	29'029.98	29'029.98
	Nettoaufwand						
3631.00	Beiträge Drogenberatungsstelle	18'100		17'700		16'090.17	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Suchtprävention)	9'300		16'300		12'939.81	
4320	Krankheitsbekämpfung	700		700	700	1'969.00	1'969.00
	Nettoaufwand		700		700		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700		700		1'969.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	6'500	2'200	7'500	2'200	5'951.60	2'239.05
	Nettoaufwand		4'300		5'300		3'712.55
3130.00	Pilzkontrolle	2'500		2'500		2'496.60	
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		5'000		3'455.00	
4612.00	Anschlussgemeinde, Beiträge Pilzkontrolle		2'200		2'200		2'239.05
49	Gesundheitswesen	3'800		3'800	3'800	2'062.00	2'062.00
	Nettoaufwand		3'800		3'800		
4900	Gesundheitswesen	3'800		3'800	3'800	2'062.00	2'062.00
	Nettoaufwand		3'800		3'800		
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte	3'800		3'800		2'062.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'184'800	267'200	1'085'700	327'700	1'113'308.29	356'188.60
	Nettoaufwand		917'600		758'000		757'119.69
51	Krankheit und Unfall	3'300	3'300	103'300	100'000	109'538.00	106'238.00
	Nettoaufwand				3'300		3'300.00
5110	Krankenversicherung	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300.00	3'300.00
	Nettoaufwand						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300		3'300		3'300.00	
5120	Prämienverbilligungen			100'000	100'000	106'238.00	106'238.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			98'000		106'238.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger			2'000			734.00
4260.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien						58'027.20
4630.00	Bundesbeiträge						47'476.80
4631.00	Staatsbeiträge						
52	Invalidity	216'000	95'000	185'000	81'400	192'090.85	84'707.00
	Nettoaufwand		121'000		103'600		107'383.85
5220	Ergänzungsleistungen IV	216'000	95'000	185'000	81'400	192'090.85	84'707.00
	Nettoaufwand		121'000		103'600		107'383.85
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	200'000		170'000		190'716.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	16'000		15'000		1'374.85	334.00
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						84'373.00
4631.00	Staatsbeiträge		95'000		81'400		
53	Alter + Hinterlassene	169'000	63'600	150'400	55'600	144'542.95	53'813.00
	Nettoaufwand		105'400		94'800		90'729.95
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'200	3'800	6'600	3'700	7'924.00	4'170.00
	Nettoaufwand		3'400		2'900		3'754.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (Nichterwerbstätige)	3'000		2'500		3'024.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200		4'100		4'900.00	
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'800		3'700		4'170.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320 Ergänzungsleistungen AHV	145'500	59'800	127'500	51'900	120'332.55	49'643.00
Nettoaufwand		85'700		75'600		70'689.55
3613.00 SVA Zürich, Fallkosten	9'500		9'500		8'446.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	128'000		110'000		102'859.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behindernungskosten (zur AHV)	8'000		8'000		9'027.55	
4260.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		59'800		51'900		737.00
4631.00 Staatsbeiträge						48'906.00
5330 Leistungen an Pensionierte	16'300	16'300	16'300	16'300	16'286.40	16'286.40
Nettoaufwand						
3064.00 Überbrückungsrenten	16'300		16'300		16'286.40	
54 Familie und Jugend	334'700	334'700	200'700	200'700	225'071.68	225'071.68
Nettoaufwand						
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000	15'000	15'000	15'000	5'298.10	5'298.10
Nettoaufwand						
3637.00 Alimentenbevorschussungen	15'000		15'000		5'298.10	
5440 Jugendschutz (allgemein)	196'700	196'700	125'700	125'700	202'985.58	202'985.58
Nettoaufwand						
3612.01 Beitrag an Jugendarbeit Breitenstein			37'200		28'886.53	
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat		87'000	87'000		89'307.55	
3632.01 Beitrag Fürsorgeverband für Jugendliche		109'200			84'427.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		500	1'500		364.00	
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	55'000	55'000	60'000	60'000	16'788.00	16'788.00
Nettoaufwand						
3637.00 Beiträge an private Haushalte (Kleinkinderbetreuungskosten)	55'000		60'000		16'788.00	
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	68'000	68'000				
Nettoaufwand						
3637.00 Betreuungskosten VorschulKinder	48'000					

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	20'000					
57 Sozialhilfe und Asylwesen	461'800	108'600	446'300	90'700	442'064.81	111'430.60
Nettoaufwand		353'200		355'600		330'634.21
5710 Beihilfen	37'000	16'300	37'000	16'300	43'228.00	19'359.00
Nettoaufwand		20'700		20'700		23'869.00
3637.24 Beihilfen	37'000		37'000		43'228.00	606.00
4260.24 Rückerstattungen Beihilfen		16'300		16'300		18'753.00
4631.00 Staatsbeiträge						
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	224'400	224'400	227'200	227'200	94'264.60	94'264.60
3632.00 Beiträge an Zweckverband Fürsorge	224'400		227'200		94'264.60	
5730 Asylwesen	128'500	91'200	105'400	73'200	257'831.36	91'022.50
Nettoaufwand		37'300		32'200		166'808.86
3010.00 Besoldung Ortsverantwortlichen	2'000		2'000		1'354.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV	100		200		85.15	
3053.00 AG-Beiträge an UVG					4.45	
3054.00 AG-Beiträge an FAK					16.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					6.45	
3120.00 Ver- und Entsorgungskosten	300		2'500		260.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		169.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		2'370.40	
3144.00 Unterhalt Asylcontainer	5'000		5'000		15'835.00	
3160.00 Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		147'505.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten					69'761.71	
3612.00 Beitrag Asylkoordination Bezirk Andelfingen	89'000		73'500		19'200.00	
3612.01 Beiträge Asylkinder an Schulgemeinden	19'200		11'200		1'262.00	
3910.00 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'900					
4260.00 Rückerstattungen Dritter		26'200		13'200		25'788.50
4470.00 Mietzinseinnahmen Asylcontainer		60'000		60'000		60'000.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000				5'234.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790 Fürsorge	71'900	1'100	76'700	1'200	46'740.85	1'049.10
Nettoaufwand		70'800		75'500		45'691.75
3611.00 Aufsichtskosten Hurrilputz an AUB	3'100		3'100			
3612.00 Beitrag Fürsorgezweckverband	68'800		66'400		46'740.85	
3632.00 Beitrag Zentrum Breitenstein für Dienstleistungen im Bereich Sozialdienst			7'200			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'100		1'200		1'049.10

Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	VERKEHR	1'235'900	533'500	1'238'200	446'200	1'175'528.24	576'547.49
	Nettoaufwand		702'400		792'000		598'980.75
61	Strassenverkehr	1'058'800	503'400	1'051'600	415'800	992'419.64	546'080.79
	Nettoaufwand		555'400		635'800		446'338.85
6150	Gemeindestrassen	1'058'800	503'400	1'051'600	415'800	992'419.64	546'080.79
	Nettoaufwand		555'400		635'800		446'338.85
3010.00	Besoldungen					353'110.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	362'800		372'600		-474.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV	22'400		23'400		22'865.55	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	36'200		36'000		34'121.55	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	12'900		16'300		19'974.40	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'400		4'500		4'361.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'800		1'737.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'000		3'519.95	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		2'762.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		673.45	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		29'491.08	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'000		25'000		4'525.05	
3101.20	nicht beitragspflichtiges Material	10'000		10'000		672.60	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000			
3111.10	Anschaffung Maschinen	10'500		5'000		6'550.40	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		293.00	
3111.30	Anschaffung Parkuhren etc.					1'723.25	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider					6'229.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		4'500		2'397.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000		4'300		3'264.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'500		4'300		6'982.70	
3132.00	Honorare externe Berater	7'200		7'400		3'958.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		8'553.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		8'800		4'785.20	
3141.10	Winterdienst	5'400		4'800		53'605.35	
3141.20	Strassenreinigung	45'000		45'000		10'552.55	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	20'000		25'000		16'000.00	
3141.40	Belagsarbeiten	13'500		16'000		98'586.60	
		100'000 ✓		100'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate	25'000	25'000	24'709.45		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000	1'000	421.50		
3161.00	Mieten Parkplatz Marktplatz	2'900	5'800	7'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000	3'000	2'431.10		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	212'300	213'000	190'626.52		
3300.60	VV allgemeiner Haushalt		25'800		25'322.95	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	18'900				
3611.00	Beitrag Kanton für Trottoirüberfahrt Landstrasse		15'000		-1'606.50	
3631.00	Arbeitgeber-Beträge BVK-Sanierung		10'000		10'000.00	
3636.00	Beitrag an Flurgenossenschaft	10'000	13'400	13'419.99		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400				
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800	1'000	1'800.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'100	16'700	17'271.25		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000	15'000		26'453.70
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000	2'000		99'308.30
4260.01	Rückerstattungen Deckbelagssanierungen		30'000 ✓			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'800 ✓	10'800		10'797.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		14'000	14'000		13'962.29
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		431'600 ✓	374'000		395'559.50
62	Öffentlicher Verkehr	1'777'100	30'100	30'400	183'108.60	30'466.70
	Nettoaufwand		147'000	156'200		152'641.90
6210	Bahninfrastruktur	60'300	30'100	30'400	61'489.60	30'466.70
	Nettoaufwand		30'200	31'200		31'022.90
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300	1'000	989.60		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	2'500	2'685.65		
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	1'000	700	3'270.05		
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	15'600	15'400	15'395.40		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'600	27'200	24'355.90		
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Dienstleistungen von Andelfingen)	10'800	10'800	10'797.00		
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000	4'000	3'996.00		
4470.00	Mietzinserrträge Velounterstand		1'200	1'200		1'200.00
4632.00	Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon		15'600	14'800		15'995.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		5'000		5'900		4'975.00
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		2'700		1'700		2'668.05
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		6'800		5'628.65
6220 Regionalverkehr	1'16'800		125'000		121'619.00	
Nettoaufwand		1'16'800		125'000		121'619.00
3631.00 Beiträge an Kantone ZVV	1'16'800		125'000		121'619.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'716'900	1'505'100	1'835'000	1'645'600	1'894'646.29	1'683'160.38	
Nettoaufwand		211'800		189'400		211'485.91	
71 Wasserversorgung	621'700	574'100	636'900	605'800	667'915.38	646'653.38	
Nettoaufwand		47'600		31'100		21'262.00	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	47'600	47'600	31'100	31'100	21'262.00	21'262.00	
Nettoaufwand							
Wasserbezug Dorfbrunnen	27'600		10'000		10'000.00		
Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		2'955.00		
Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'000		11'100		8'307.00		
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	574'100	574'100	605'800	605'800	646'653.38	646'653.38	
Besoldungen	3'000		3'000		3'236.50		
AG-Beiträge AHV					14.85		
AG-Beiträge an UVG					7.35		
AG-Beiträge an FAK					2.85		
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.45		
Aus- und Weiterbildungskosten	7'500		500		17.90		
Büromaterial	200		10'000		5'273.80		
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		4'000				
Anschaffung Apparate	4'000		2'000				
Dienstleistungen Dritter	2'000		14'000		14'174.90		
Honorare externe Berater	8'000		100		33.60		
Sachversicherungsprämien	600		75'000		114'923.95		
Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000		3'500		2'721.95		
Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelment/Seelenstall	3'500		3'000		911.65		
Unterhalt UV-Anlage Ursprung	3'000		2'500				
Unterhalt Apparate	2'000		400		400.00		
Durchleitungsrecht SBB	400		3'100		1'325.00		
Übriger Betriebsaufwand	1'500		49'000		48'533.34		
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'500						
Eigenwirtschaftsbetriebe							
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600		2'600		2'614.84		
Eigenwirtschaftsbetriebe							
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000		15'000		15'918.75		
Eigenwirtschaftsbetriebe							

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	9'700	5'700	5'666.68		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	115'600	139'300	174'910.98		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'500	61'300	49'935.00		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	101'500	99'200	101'327.04		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'900	53'100	51'830.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'100	59'500	52'857.00		
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			423'700		448'839.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter			12'000		1'888.85
4631.00	Staatsbeiträge			300		21'500.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft			900		318.73
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaft			900		895.86
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaft			123'100		122'103.84
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			55'400		51'107.00
72	Abwasserbeseitigung	599'900	720'300	717'487.27		717'487.27
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	599'900	720'300	717'487.27		717'487.27
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'000	1'000	838.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000	2'000	460.00		
3132.00	Honorare externe Berater	3'000	3'000	9'354.35		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000	22'500	27'025.30		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	79'700	73'500	67'918.65		
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'200	7'200	7'194.47		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		93'200	172'422.25		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	213'800	186'600	155'140.89		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände	173'700	243'200	221'258.01		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000	11'300	13'833.00		

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79'500	76'800		42'042.00	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen			520'000		509'494.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	368'000				
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund	37'400		15'400		16'498.15
		8'400				
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtscha		7'100	17'400		17'393.97
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		114'200	101'800		111'847.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		64'800	65'700		62'253.00
73	Abfallwirtschaft	204'400	198'900	195'600	189'500	195'393.51
	Nettoaufwand		5'500		6'100	
						188'898.66
						6'494.85
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'500	1'000	6'100	6'100	6'494.85
	Nettoaufwand		5'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000		2'500		3'813.75
3631.00	Beiträge an den Kanton (Kadaver)	2'500		2'300		1'349.55
3660.20	Planmässige Abschreibungen Abfallwirtschaft allgemein			1'300		1'331.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Kadaver)		1'000			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebl)	197'900	197'900	189'500	189'500	188'898.66
3102.00	Drucksachen + Publikationen	1'500		1'500		1'166.00
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	8'300		8'300		7'085.75
3130.02	Altpapiersammlungen	75'000		75'000		61'146.60
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	61'000		63'000		53'976.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		54.10
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500		500		3'165.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		700		706.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		671.65
	Eigenwirtschaftsbetriebe					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5'800				25'069.16
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'800		3'800		3'784.50
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'600		31'600		27'984.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	3'600		4'000		4'089.00	
	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
4240.00		122'000		118'500		120'664.15
	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'400		1'389.00
4240.01		1'200		58'000		56'409.31
	Erträge aus Grüngutsammelstelle			1'700		
4240.02		58'000		3'800		
	Erträge aus Papiersammlungen					
4510.00		10'100				3'967.20
	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK					
4612.00						
	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden					
4940.00		6'600		6'100		6'469.00
	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
74	Verbauungen	71'300	55'200	4'800	108'573.99	4'800.95
	Nettoaufwand	66'500		50'400		103'773.04
7410	Gewässerverbauungen	71'300	55'200	4'800	108'573.99	4'800.95
	Nettoaufwand	66'500		50'400		103'773.04
3142.00	Unterhalt Wasserbau	21'000	6'000	65'037.10		
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	10'300	10'300	10'259.89		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000	38'900		33'277.00	4'800.95
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton	4'800		4'800		
75	Arten- und Landschaftsschutz	12'000	15'300	3'300	6'288.30	5'382.00
	Nettoaufwand	9'500		12'000		906.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	12'000	15'300	3'300	6'288.30	5'382.00
	Nettoaufwand	9'500		12'000		906.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	5'000	2'622.30		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000	1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000	9'300	3'666.00		
4260.00	Rückstellungen Dritter			2'000		
4631.00	Staatsbeiträge			1'300		5'382.00

Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	123'300	124'900	125'800	121'900	119'730.34	119'938.12	
Nettoaufwand	1'600			3'900	207.78		
Nettoertrag							
7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz	115'200	124'000	118'200	121'000	111'582.40	119'061.65	
Nettoertrag	8'800		2'800		7'479.25		
Besoldungen	83'300		83'300		81'365.70		
AG-Beiträge AHV	5'300		5'300		5'141.55		
AG-Beiträge an BVK	7'400		9'500		9'231.55		
AG-Beiträge an UVG	3'000		3'700		4'560.50		
AG-Beiträge an FAK	1'000		1'000		980.65		
AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		390.65		
Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		406.00		
Büromaterial	200		200		141.05		
Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		213.60		
Anschaffungen Apparate + Maschinen	1'000		1'000		130.00		
Dienstleistungen Dritter	400		800		7'497.70		
Honorare externe Berater	8'200		8'000		1'540.10		
Unterhalt Immaterielle Anlagen	3'500		3'500		418.10		
Spesenentschädigungen	500		500		-434.75		
Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung		21'500		21'000		21'322.65	
Gebühren für Feuerungskontrollen		102'500		100'000		97'739.00	
Interne Verrechnungen von Dienstleistungen							
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'100	900	7'600	900	8'147.94	876.47	
Nettoaufwand		7'200		6'700		7'271.47	
Dienstleistungen Dritter (Energietabel)	1'300		1'300		1'300.00		
Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	6'800		6'300		6'847.94		
Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge		700		700		703.05	
Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen		200		200		173.42	
77 Übriger Umweltschutz	66'600	66'600	66'400	66'400	52'587.10	52'587.10	
Nettoaufwand							

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	66'600	66'600	66'400	66'400	52'587.10	52'587.10
Nettoaufwand						
3612.00 Beitrag Friedhofzweckverband	66'600		66'400		52'587.10	
79 Raumordnung	17'700	17'700	19'500	19'500	26'670.40	26'670.40
Nettoaufwand						
7900 Raumordnung (allgemein)	17'700	17'700	19'500	19'500	26'670.40	26'670.40
Nettoaufwand						
3000.00 Entschädigungen	1'000		1'000		250.00	
3102.00 Drucksachen + Publikationen	500		500		9'477.55	
3132.00 Honorare externe Berater	5'000		5'000		16'942.85	
3612.00 Beitrag Planungsgruppe Weinland ZPW	11'200		13'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	3'126'400	3'113'600	2'876'200	2'837'900	3'121'272.43	3'159'472.68
VOLKSWIRTSCHAFT						
Nettoaufwand		12'800		38'300		
Nettoertrag					38'200.25	
81	6'000	100	5'900	100	5'916.05	5'916.05
Landwirtschaft						
Nettoaufwand		5'900		5'800		
8140	6'000	100	5'900	100	5'916.05	5'916.05
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
Nettoaufwand		5'900		5'800		
3000.00	Entschädigungen	500	500	500.00		
3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	2'000	2'000	1'347.50		
3053.00	AG-Beiträge an UVG			10.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000	2'400	2'705.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500	326.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'026.25		
4631.00	Staatsbeiträge	100	500	100		
82	3'225'500	1'252'200	3'169'900	1'065'500	3'123'342.14	1'789'266.40
Forstwirtschaft						
Nettoaufwand		197'300		210'400		1'334'15.74
8200	2'941'100	1'252'200	2'811'000	966'000	2'933'372.95	1'683'397.65
Forstwirtschaft						
Nettoaufwand		168'900		185'000		1'249'75.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals				398.00	
3100.00	Büromaterial		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einkauf Pflanzen	3'000	3'000	785.00		
3102.00	Drucksachen + Publikationen	300		366.65		
3103.00	Fachliteratur	200	200	197.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'600	30'600	44'507.30		
3151.00	Unterhalt Apparate	6'000	6'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000	3'000	2'913.85		
3499.00	Übriger Finanzaufwand, Skontoabzug	1'000	1'000	504.40		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	150'000	150'000	137'818.75		
	Gemeindezweckverbände					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'000	87'000	105'882.00		
4250.00	Verkauf Christbäume		6'000	5'000		7'408.00
4250.01	Verkauf Stammholz		25'000	20'000		40'089.55
4250.03	Verkauf Brennholz		11'000	10'000		1'1626.10

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.04 Verkauf Schnitzholz		40'000		20'000		47'477.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'200				1'122.80
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		36'000		36'000		41'079.50
4631.00 Staatsbeiträge		6'000		5'000		8'712.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'882.50
8203 Unterhalt Forststrassen	28'000		25'000		8'086.50	
Nettoaufwand		28'000		25'000		8'086.50
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000		20'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		5'000		8'086.50	
8208 Forstwirtschaft Allgemeines	400		10'900		10'882.69	10'528.75
Nettoaufwand		400		10'500	400	353.94
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	400		400		353.94	
3300.60 Planmässige Abschreibungen von Mobilien			10'500		10'528.75	
4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträgen von privaten Unternehmungen				10'500		10'528.75
83 Jagd und Fischerei	1'900		1'900		1'840.00	1'244.70
Nettoaufwand		1'300		1'300	600	595.30
8300 Jagd und Fischerei	1'900		1'900		1'840.00	1'244.70
Nettoaufwand		1'300		1'300	600	595.30
3199.00 Fischeinsätze	1'000		1'000		990.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		850.00	470.00
4210.00 Fischereipatente		500		500		774.70
4601.10 Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		800		800		
86 Banken und Versicherungen	127'000		160'000		161'313.40	161'313.40
Nettoertrag		127'000		160'000		161'313.40
8600 Banken und Versicherungen	127'000		160'000		161'313.40	161'313.40
Nettoertrag		127'000		160'000		161'313.40
4604.00 Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		127'000		160'000		161'313.40

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87 Brennstoffe und Energie	2'795'500	2'860'000	2'551'000	2'570'000	2'801'011.74	2'817'988.18
Nettoertrag	64'500		19'000		16'976.44	
8710 Elektrizität (allgemein)	76'000	76'000	53'000	53'000	50'934.25	50'934.25
Nettoertrag			53'000		50'934.25	
4980.00 Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen		76'000		53'000		50'934.25
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'402'900	1'402'900	1'153'400	1'153'400	1'102'266.10	1'102'266.10
3000.00 Entschädigungen	1'500		800		500.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000			
3101.02 Stromeinkäufe EKZ (Netzentgeld)	400'000		340'000			
3101.03 Systemdienstleistungen	82'000		65'000			
3101.04 KEV	167'000		87'600			
3102.00 Drucksachen	1'000		200		126.85	
3103.00 Fachliteratur	200		200		80.00	
3111.00 Anschaffung Apparate			2'000			
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000		2'500			
3120.02 Stromeinkäufe EKZ (altes Konto)					337'810.55	
3120.03 Systemdienstleistungen					44'960.15	
3120.04 KEV					65'264.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'500		9'400		9'125.85	
3132.00 Honorare externe Berater	174'000		94'000		79'830.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		500		482.10	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	60'000		80'000		68'523.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	30'000		20'000		14'398.90	
3151.00 Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	15'000		5'000		14'897.65	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		1'314.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		5'600		4'500.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			300			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	234'900		233'400		225'956.33	
Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			28'700		63'107.92	
3900.00 Interne Verrechnung (Leistungsverluste)	27'000				28'900.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'900		29'100		91'553.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	79'900		86'800			

Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen	76'000					
4240.01	Netznutzungsentgelt		442'800	53'000	350'000	50'934.25	351'394.30
4240.02	Grundgebühren (Zählermieten)		145'000		144'600		146'460.20
4240.03	Systemdienstleistungen SDL		82'000		65'000		45'116.10
4240.04	KEV		167'000		87'600		65'538.20
4240.05	Spitzenverrechnungen		226'000		240'000		221'844.80
4240.06	Abgaben ans Gemeinwesen		76'000		53'000		50'934.25
4260.00	Rückerstattungen Dritter						92.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		41'600				
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		78'500		65'500		70'025.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		144'000		147'700		150'860.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	1'071'100	1'071'100	1'036'000	1'036'000	1'235'999.15	1'235'999.15
3101.02	Stromeinkäufe EKZ		940'000	965'000			
3101.03	Stromeinkäufe alternative Energie		30'000	15'000			
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		2'500	2'500			
3120.02	Stromeinkäufe EKZ					1'187'245.50	
3120.03	Stromankauf alternative Energie			5'900		6'360.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter		6'000	15'500		5'585.10	
3132.00	Honorare externe Berater		65'500	2'000		12'353.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'000		191.25	
3151.00	Unterhalt Apparate			1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		1'000	1'000		-2'136.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			2'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'100	26'200		26'400.00	
4240.01	Stromverkäufe				1'025'000		1'154'319.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						70'722.20
4900.00	Interne Verrechnungen (Leistungsverluste)						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				11'000		10'957.00
8790	Energie Nettoaufwand	11'500	11'500	34'000	34'000	33'957.81	33'957.81
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen		11'500	34'000		33'957.81	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8791 Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	310'000	310'000	327'600	327'600	428'788.68	428'788.68
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		7'000		1'141'198.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung	120'000		120'000		38'591.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'500		50'000		34'000.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000		8'000		30'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate	2'000		20'000		76'407.04	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'700		62'000			
3300.41 Eigenwirtschaftsbetriebe					1'969.72	
3301.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe			11'000		1'110'500.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	900		900		944.47	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500		4'200		4'800.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'400		44'500		173'378.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000		260'000		288'495.70
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		21'100		34'700		106'182.13
4660.01 Planmässige Auflösung Beitrag Bund		800		2'300		803.51
4660.11 Planmässige Auflösung Beitrag Kanton		2'400		9'600		9'574.24
4660.21 Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde		9'600		2'000		4'654.10
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsinterne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		14'600		19'000		19'079.00
4940.00						
89 Sonstige gewerbliche Betriebe	500	500	500	500	162.50	162.50
Nettoaufwand		500		500		
8900 Sonstige gewerbliche Betriebe	500	500	500	500	162.50	162.50
Nettoaufwand		500		500		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Schlachthof)	500		500		162.50	

Einzelkonten nach Funktionen

	X 1996		X 25.000		Rechnung 2013		
	Aufwand	Budget 2015 Ertrag	Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9	FINANZEN UND STEUERN	932'500	4'874'200	763'200	4'602'400	2'673'122.23	6'054'444.03
	Nettoertrag	3'941'700		3'839'200		3'381'321.80	
91	Steuern	9'200	3'384'600	10'100	3'312'000	-6'524.40	3'616'404.90
	Nettoertrag	3'375'400		3'301'900		3'622'929.30	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'500	3'171'600	7'000	3'098'200	-9'269.40	3'166'485.90
	Nettoertrag	3'165'100		3'091'200		3'175'755.30	
3'181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'500		7'000		-9'269.40	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'010'000		1'997'000		1'881'691.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		60'000		50'000		135'434.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						345.00
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		48'000		50'000		50'408.80
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-46'000		-56'000		-63'994.10
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'400		-1'300		-1'415.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		410'000		378'000		363'597.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		18'000		34'000		18'292.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000				10'185.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-23'000				-23'784.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000		43'000		89'568.45
4008.00	Personalsteuern		43'000		40'500		42'720.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		397'000		344'000		329'660.80
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		113'000		150'000		213'255.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		60'000		43'000		96'682.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		25'000		25'000		23'768.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000		1'000		-2'535.95
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000				2'605.80
9101	Sondersteuern	2'700	213'000	3'100	213'800	2'745.00	449'919.00
	Nettoertrag	210'300		210'700		447'174.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'700		3'100		2'745.00	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		435'619.00
4033.00 Hundesteuern		13'000		13'800		14'300.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	193'600	338'100			960'740.95	1'700'984.00
Nettoertrag	144'500				740'243.05	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	193'600	338'100			960'740.95	1'700'984.00
Nettoertrag	144'500				740'243.05	
3632.00 Steuerkraftausgleich an Schulgemeinden	193'600				960'740.95	
4621.50 Steuerkraftausgleich (Ressourcenzuschuss)		338'100				1'700'984.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	727'200	766'400	751'100	800'200	755'211.45	734'223.08
Nettoaufwand	39'200		49'100			20'988.37
Nettoertrag						
9610 Zinsen	443'300	417'700	454'700	447'700	449'497.70	382'148.13
Nettoaufwand		25'600		7'000		67'349.57
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			600			
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	133'700		132'800		130'000.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	15'000		16'000		18'184.70	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	294'600		305'300		301'313.00	
Finanzaufwand						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		1'500		3'000		2'945.83
4401.00 Zinsen Forderungen (Gebühren)		200		500		
4401.02 Guthabenzinsen Steuern		13'000		11'000		11'797.20
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						3'750.10
4420.00 Dividenden FV						50.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und		403'000		433'200		363'605.00
Finanzaufwand						
9620 Emissionskosten	10'000		10'000		10'000	
Nettoaufwand		10'000				
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	10'000		10'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630 Breitenstein	151'400	236'100	153'100	231'000	196'389.35	231'060.40
Nettoertrag	84'700		77'900		34'671.05	
3430.40 Unterhalt Breitenstein	20'000		20'000		66'526.80	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000		2'000		1'634.65	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'544.40	
3439.40 Sachversicherungsprämien	2'000		3'000		53'183.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'700		53'100		72'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69'200		72'500			
4430.00 Mietzinseinnahmen Breitenstein		180'000		175'000		175'000.00
4439.00 Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		56'100		56'000		56'060.40
9631 Obermühlestasse 2	21'400	11'400	12'000	11'400	9'521.20	11'400.00
Nettoaufwand		10'000		600		
Nettoertrag					1'878.80	
3430.40 Unterhalt Obermühlestasse	13'000		3'000		620.10	
3439.40 Versicherungsprämien	300		400		351.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		500.00	
3940.00 Interne Verrechnungen von Zinsen	7'600		8'100		8'050.00	
4430.00 Mietzinseinnahmen Obermühlestasse		11'400		11'400		11'400.00
9632 Garagen Post	4'900	3'600	5'000	4'800	4'900.00	4'800.00
Nettoaufwand		1'300		200		100.00
3430.40 Unterhalt Postgarage	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800		1'800		1'700.00	
3940.00 Interne Verrechnungen von Zinsen	1'900		2'000		2'000.00	
4430.00 Mietzinseinnahmen Postgarage		3'600		4'800		4'800.00
9633 Thurtalstrasse 17 (Polizei-posten)	33'600	48'200	42'000	48'200	30'703.10	48'170.55
Nettoertrag	14'600		6'200		17'467.45	
3430.40 Unterhalt Kapo-Posten	5'000		12'000		2'112.05	
3439.10 Wasser, Strom, Heizkosten	4'000		4'000		3'342.05	
3439.40 Versicherungsprämien	700		800		716.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		3'333.00	
3940.00 Interne Verrechnungen von Zinsen	19'900		21'200		21'200.00	
4430.00 Mietzinseinnahmen Kapo-Posten		44'800		44'800		44'770.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4439.00	Rückerstattungen Nebenkosten Kapo-Posten	3'400		3'400		3'400.55
9634	Garagen Mühleberg	40'700	40'300	51'100	48'000	40'902.10
	Nettoaufwand	400	400	3'100	3'100	6'637.90
	Nettoertrag					
3430.40	Unterhalt Mühleberggarage	5'000		5'000		2'257.20
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt (Beiträge Stockwerkeigentumsverwaltung)	7'800		9'600		8'906.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900		900		
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	27'000		35'600		29'738.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Mühleberggarage		40'300		48'000	
9635	Pachtland	21'900	9'100	23'200	9'100	23'298.00
	Nettoaufwand		12'800		14'100	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'100.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	20'900		22'200		22'198.00
4430.00	Pachtzinseinnahmen		9'100		9'100	
97	Rückverteilungen	800	800	300	300	332.05
	Nettoertrag					
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe	800	800	300	300	332.05
	Nettoertrag					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		300	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'500	384'300	2'000	489'900	963'694.23
	Nettoaufwand	381'800		487'900		
	Nettoertrag					
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'500	2'500	2'000	2'000	2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'000		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		2'000		1'400	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500		600	

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss					
	Nettoaufwand	381'800	487'900	487'900	961'194.23	961'194.23
	Nettoertrag					
9000.00	Ertragsüberschuss			487'900	961'194.23	
9001.00	Aufwandüberschuss					
	Total Aufwand	12'236'600	11'756'600	11'756'600	13'768'310.57	
	Total Ertrag					13'768'310.57

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Keine Investitionen

Konto Budget 2015 Kreditfreigabe

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Keine Investitionen

Konto Budget 2015 Kreditfreigabe

3 Kultur Kurz und bündig

Für einen allfälligen Bau einer Sportanlage ist ein Projektierungskredit im Budget eingestellt worden

Konto Budget 2015 Kreditfreigabe

3419.5030.00 60'000.00 Sporthallenkommission vom 28.08.2015

3419.6320.00 40'000.00 Beiträge Kleinandelfingen und Sekundarschule gemäss Vertrag

Spitäler Kurz und bündig

4 *Im Alters- und Pflegeheim Rosengarten werden im Jahr 2016 Nasszellen eingebaut. Für das Jahr 2015 fallen daher Projektierungs- und Planungskosten an.*

Konto	Budget 2015	Kreditfreigabe
4120.5620.00	36'000.00	Durch Fürsorgezweckverband

Verkehr Kurz und bündig

6 *Die verschobene Sanierung Altweg wird im 2015 in Angriff genommen. Für die dringend nötige Gesamterneuerung Bungetweg fallen Planungskosten an.*

Konto	Budget 2015	Kreditfreigabe
6150.5010.36	460'000.00	Gemeindeversammlung vom 03.12.2014
6150.5010.37	13'000.00	Gemeinderat vom 05.08.2014

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7 Die verschobene Sanierung Altweg wird im 2015 in Angriff genommen. Für die dringend nötige Gesamterneuerung Büngetweg fallen Planungskosten an. Das GWP wird nachgeführt. Gleichzeitig wird ein Konzept für die Trinkwasserversorgung in Notlagen erstellt. Der Kläranlageverband saniert die Verbandsleitung Bodenwies.

Konto	Budget 2015	Kreditfreigabe
7101.5030.36	235'000.00	Gemeindeversammlung vom 03.12.2014
7101.5030.37	17'000.00	Gemeinderat vom 05.08.2014
7101.5290.00	40'000.00	Gemeinderat vom 25.03.2014
7101.5620.01	3'000.00	Kommission Gruppenwasserversorgung vom 29.08.2014
7201.5030.36	455'000.00	Gemeindeversammlung vom 03.12.2014
7201.5030.37	1'000.00	Gemeinderat vom 05.08.2014
7201.5620.00	155'000.00	Kläranlagezweckverband vom 11.08.2014 / Gemeinderat vom 19.08.2014

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

8 Die verschobene Sanierung Altweg wird im 2015 in Angriff genommen. Für die dringend nötige Gesamterneuerung Büngetweg fallen Planungskosten an. Jedes Jahr fallen Kosten für die Neuanschaffung von Stromzähler an.

Konto	Budget 2015	Kreditfreigabe
8711.5030.36	30'000.00	Gemeindeversammlung vom 03.12.2014
8711.5030.37	3'000.00	Gemeinderat vom 05.08.2014
8711.5060.01	10'000.00	Resortvorstand

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

9 Keine Investitionen

Konto	Budget 2015	Kreditfreigabe

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'284'000	364'000	2'735'471.74
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	40'000	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	50'400.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	194'000	1'067'000	1'100'654.52
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'518'000	1'431'000	3'886'526.26
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückstellungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	182'000	149'000	625'058.15
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	43'104.90
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		182'000	149'000	668'163.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'518'000	1'431'000	3'886'526.26
Total Investitionseinnahmen		182'000	149'000	668'163.05
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'336'000	-1'282'000	-3'218'363.21

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	10'250.95	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0	0	0	0	19'528.75	10'003.80
3 KULTUR	60'000	40'000	140'000	61'000	9'269.90	4'188.10
4 GESUNDHEIT	36'000	0	0	0	175'547.85	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	0	0	0	0	0.00	0.00
6 VERKEHR	473'000	0	104'000	0	559'380.25	83'470.55
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	906'000	120'000	1'147'000	68'000	1'598'885.96	459'292.95
8 VOLKSWIRTSCHAFT	43'000	22'000	40'000	20'000	1'513'662.60	111'207.65
Total Ausgaben / Einnahmen	1'518'000	182'000	1'431'000	149'000	3'886'526.26	668'163.05
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	-1'336'000	0	-1'282'000	0.00	-3'218'363.21
Total	1'518'000	1'518'000	1'431'000	1'431'000	3'886'526.26	3'886'526.26

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2014 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2013 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaussgaben					10'250.95	10'250.95
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoaussgaben					10'250.95	10'250.95
0293	Löwensaal Nettoaussgaben					10'250.95	10'250.95
5060.00	Anschaffung Beamer					10'250.95	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoaussgaben					19'528.75	10'003.80 9'524.95
150	Feuerwehr Nettoaussgaben					19'528.75	10'003.80 9'524.95
1500	Feuerwehr (allgemein) Nettoaussgaben					19'528.75	10'003.80 9'524.95
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					19'528.75	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						10'003.80
3	KULTUR Nettoaussgaben	60'000	40'000 20'000	140'000	61'000 79'000	9'269.90	4'188.10 5'081.80
341	Sport Nettoaussgaben	60'000	40'000 20'000	140'000	61'000 79'000	9'269.90	4'188.10 5'081.80
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoaussgaben			140'000	61'000 79'000	9'269.90	4'188.10 5'081.80
5030.08	Sanierungsprogramm 2013 (Garderobenschränke)			140'000		9'269.90	
5030.09	Sanierung Kleinkinderbereich						
6320.00	Beitrag Kleinandelfingen				61'000		4'188.10

Investitionsrechnung V, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2014 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2013 Einnahmen
3419	Sporthalle Andelfingen	60'000	40'000				
	Nettoausgaben		20'000				
5030.00	Vorprojekt Sportplatz	60'000					
6320.00	Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen		40'000				
4	GESUNDHEIT	36'000	36'000			175'547.85	175'547.85
	Nettoausgaben						
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	36'000	36'000			175'547.85	175'547.85
	Nettoausgaben						
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	36'000	36'000			175'547.85	175'547.85
	Nettoausgaben						
5620.00	Beitrag Alters- und Pflegeheim Rosengarten	36'000				175'547.85	
6	VERKEHR	473'000	473'000	104'000	104'000	559'380.25	83'470.55
	Nettoausgaben						475'909.70
615	Gemeindestrassen	473'000	473'000	104'000	104'000	434'692.75	434'692.75
	Nettoausgaben						
6150	Gemeindestrassen	473'000	473'000	104'000	104'000	434'692.75	434'692.75
	Nettoausgaben						
5010.20	Verkehrsberuhigung Kernzone					16'847.15	
5010.34	Sanierung Belag Bahnhofeilenker / Trottoir Post					77'019.40	
5010.35	Sanierung Ob der Gass					304'660.95	
5010.36	Sanierung Altweg					12'729.95	
5010.37	Sanierung Bunterweg						
5010.40	Einnündung Land-/Humlikonerstrasse				104'000	8'285.30	
5060.05	Ersatz Motormäher					15'150.00	
621	Bahninfrastruktur					124'687.50	83'470.55
	Nettoausgaben						41'216.95

Investitionsrechnung V, Einzelkonten		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen
6210	Bahninfrastruktur			124'687.50	83'470.55
	Nettoaussgaben				41'216.95
5010.01	Sanierung Bahnhofleinker/Trottoir Post			124'687.50	13'000.00
6300.00	Investitionsbeitrag der SBB AG				37'406.00
6310.00	Staatsbeiträge				33'064.55
6320.00	Investitionsbeiträge Adlikon + Kleinandelfingen				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	906'000	1'147'000	1'598'885.96	459'292.95
	Nettoaussgaben	786'000	1'079'000		1'139'593.01
710	Wasserversorgung	295'000	80'000	383'735.07	207'984.90
	Nettoaussgaben	60'000	40'000		175'750.17
		235'000	40'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	295'000	80'000	383'735.07	207'984.90
	Nettoaussgaben	60'000	40'000		175'750.17
		235'000	40'000		
5030.06	Ersatz Wasserleitung Niederfeldstrasse				86'461.70
5030.35	Sanierung WL Ob der Gass				158'009.85
5030.36	Sanierung WL Altweg	235'000			14'545.60
5030.37	Sanierung WL Bunterweg	17'000			
5060.04	Sanierung WL Bunterweg		80'000		88'904.65
5290.00	Ersatz/Umrüstung Wasseruhren				
5620.01	Nachführung GWP + Notwasserversorgungskonzept	40'000			
5620.02	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)	3'000			
	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Andelfingen)				35'813.27
6370.00	Anschlussgebühren		60'000	40'000	164'880.00
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge				43'104.90
	Gruppenwasserversorgung				
720	Abwasserbeseitigung	611'000	1'067'000	1'206'615.30	250'308.05
	Nettoaussgaben	551'000	1'039'000		956'307.25
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	611'000	1'067'000	1'206'615.30	250'308.05
	Nettoaussgaben	60'000	1'039'000		956'307.25
		551'000	1'039'000		
5030.35	Sanierung Leitung Ob der Gass				197'469.40
5030.36	Sanierung Leitung Altweg				20'745.75
5030.37	Sanierung Leitung Bunterweg	455'000			
5030.51	Anschluss Siedlungen an Kanalisation	1'000			118'635.50

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2014 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2013 Einnahmen
5620.00	Investitionsbeitrag Kärantlagezweckverband	155'000	60'000	1'067'000	28'000	869'764.65	250'308.05
6370.00	Anschlussgebühren						
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					8'535.59	1'000.00
	Nettoaussgaben						7'535.59
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					8'535.59	1'000.00
	Nettoaussgaben						7'535.59
5030.01	Bestandensaufnahme Deponie Buckgrub					8'535.59	1'000.00
6300.00	Bundesbeiträge Altlastenkosten						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	43'000	22'000	40'000	20'000	1'513'662.60	1'11'207.65
	Nettoaussgaben		21'000		20'000		1'402'454.95
871	Elektrizität	43'000	22'000	40'000	20'000	1'21'162.60	1'11'207.65
	Nettoaussgaben		21'000		20'000		9'954.95
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	43'000	22'000	40'000	20'000	1'21'162.60	1'11'207.65
	Nettoaussgaben		21'000		20'000		9'954.95
5030.05	Verstärkung Leitung Reservoir Mühleberg					-1'377.80	
5030.35	Sanierung Ob der Gass					1'7894.40	
5030.36	Sanierung Altweg	30'000					
5030.37	Sanierung Bunterweg	3'000					
5030.50	Neue Kandelaber Humlikonerstrasse			30'000			27'996.65
5030.51	Verstärkung Leitung Oerli						9'801.20
5040.01	Trafostation Thurtalstrasse						16'448.15
5060.01	Apparate und Einrichtungen	10'000		10'000			
5550.00	Beteiligung Abonax AG						50'400.00
6370.00	Anschlussgebühren		22'000				
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten mit Objektzuweisung						83'211.00
							27'996.65
879	Energie					1'392'500.00	
	Nettoaussgaben						1'392'500.00

	Ausgaben	Budget 2015 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2014 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2013 Einnahmen
Investitionsrechnung VV, Einzelkonten						
8791 Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben					1'392'500.00	1'392'500.00
5040.00 Erweiterung/Sanierung Rauchgasreinigung					1'392'500.00	
Total Investitionsausgaben	1'518'000	182'000	1'431'000	149'000	3'886'526.26	668'163.05
Total Investitionseinnahmen		1'336'000		1'282'000		3'218'363.21
Nettoinvestition						

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget		Rechnung
	2015	2014	
Ausgaben für Sachanlagen			
70 Investitionen in Sachanlagen	0	0	279'261.25
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	0.00
Total Ausgaben	0	0	279'261.25
Einnahmen für Sachanlagen			
80 Verkauf von Sachanlagen	0	195'000	0.00
82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	195'000	0.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	0	0	279'261.25
Total Einnahmen	0	195'000	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	195'000	-279'261.25

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0	0	195'000	279'261.25	0.00	
	Nettoausgaben	0	0			279'261.25	
	Nettoeinnahmen		195'000				
9630	Breitenstein	0	0	0	45'261.25	0.00	
	Nettoausgaben	0	0	0	0	45'261.25	
7040.01	Umbau Breitenstein für Mieter	0	0	0	0	0.00	
9634	Garagen Mühleberg	0	0	195'000	234'000.00	0.00	
	Nettoausgaben	0	0			234'000.00	
	Nettoeinnahmen		195'000				
7040.00	Kauf Garagenplätze Mühleberg	0	0	0	0	0.00	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Mühleberggarage	0	0	195'000	0.00	0.00	
939	Abschluss	0	195'000	0	0.00	279'261.25	
	Nettoausgaben	0	0	195'000			
	Nettoeinnahmen		195'000		279'261.25		
9999	Abschluss	0	195'000	0	0.00	279'261.25	
	Nettoausgaben	0	0	195'000			
	Nettoeinnahmen		195'000		279'261.25		
7994.00	Abgang Gebäude Finanzvermögen	0	0	195'000	0.00	0.00	
8994.00	Zugang Gebäude Finanzvermögen	0	0	0	0.00	279'261.25	
	Total Investitionsausgaben	0	195'000	195'000	279'261.25	279'261.25	
	Total Investitionseinnahmen	0	195'000	195'000	279'261.25	279'261.25	

Anhang zum Budget 2014

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	84'600	8'000	83'800	8'000	84'574.68	7'990.37
02 Allgemeine Dienste	84'600	8'000	83'800	8'000	84'574.68	7'990.37
029 Verwaltungsliegenschaften	84'600	8'000	83'800	8'000	84'574.68	7'990.37
0290 Verwaltungsliegenschaften	82'500	8'000	82'500	8'000	82'524.48	7'990.37
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'500		82'500		82'524.48	
4660.10 allgemeiner Haushalt aus Restatement		1'100		1'100		1'089.15
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		1'100		1'100		1'089.15
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		3'000		3'000		3'030.30
4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		3'900		3'900		3'870.92
0293 Löwensaal	2'100		1'300		2'050.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal	2'100		1'300		2'050.20	

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	81'700	25'400	89'400	29'900	90'952.81	30'386.91
14 Allgemeines Rechtswesen	31'500	11'400	31'500	11'400	31'460.56	11'475.50
140 Allgemeines Rechtswesen	31'500	11'400	31'500	11'400	31'460.56	11'475.50
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	31'500	11'400	31'500	11'400	31'460.56	11'475.50
3320.90 Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	31'500		31'500		31'460.56	
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		11'100		11'100		11'130.75
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300		300		344.75
15 Feuerwehr	37'300	10'800	45'000	15'300	46'585.75	15'779.50
150 Feuerwehr	37'300	10'800	45'000	15'300	46'585.75	15'779.50
1500 Feuerwehr (allgemein)	37'300	10'800	45'000	15'300	46'585.75	15'779.50
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'600		8'600		8'598.25	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	28'700		36'400		37'987.50	
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		10'800		15'300		15'779.50
16 Verteidigung	12'900	3'200	12'900	3'200	12'906.50	3'131.91
161 Militärische Verteidigung	7'000		7'000		7'000.00	
1610 Militärische Verteidigung	7'000		7'000		7'000.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	7'000		7'000		7'000.00	
162 Zivile Verteidigung	5'900	3'200	5'900	3'200	5'906.50	3'131.91
1620 Zivilschutz (allgemein)	5'900	3'200	5'900	3'200	5'906.50	3'131.91
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'100		4'100		4'125.95	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	1'800		1'800		1'780.55	

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Aufwand	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt	1'400		1'400		1'351.35	
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	1'800		1'800		1'780.55	
4661.10	Ausserplanmässige Abschreibung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton						0.01

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 KULTUR	154'100	56'200	154'200	55'400	147'186.24	53'043.52
32 Kultur	6'400		6'400		6'436.30	
329 Kultur	6'400		6'400		6'436.30	
3290 Kultur	6'400		6'400		6'436.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		6'400		6'436.30	
34 Sport und Freizeit	147'700	56'200	147'800	55'400	140'749.94	53'043.52
341 Sport	147'700	56'200	147'800	55'400	140'749.94	53'043.52
3410 Sport	147'700	56'200	147'800	55'400	140'749.94	53'043.52
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	43'800		44'800		36'826.09	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300		98'300		98'319.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	5'600		4'700		5'603.90	
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		22'600		22'600		22'564.70
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		33'100		32'300		29'978.82
4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500		500		500.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	139'300	9'900	137'600	9'900	137'470.09	9'895.05
41 Spitäler	139'300	9'900	137'600	9'900	137'470.09	9'895.05
412 Alters- und Pflegeheim Rosengarten	139'300	9'900	137'600	9'900	137'470.09	9'895.05
4120 Alters- und Pflegeheim Rosengarten	139'300	9'900	137'600	9'900	137'470.09	9'895.05
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	139'300		137'600		137'470.09	
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		9'900		9'900		9'895.05

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SOZIALE SICHERHEIT					147'505.55	
57 Sozialhilfe und Asylwesen					147'505.55	
573 Asylwesen					147'505.55	
5730 Asylwesen					147'505.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten					147'505.55	

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	269'200	27'300	279'400	28'400	253'725.36	27'233.99
61 Strassenverkehr	244'600	14'000	252'200	14'000	229'369.46	13'962.29
615 Gemeindestrassen	244'600	14'000	252'200	14'000	229'369.46	13'962.29
6150 Gemeindestrassen	244'600	14'000	252'200	14'000	229'369.46	13'962.29
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	212'300		213'000		190'626.52	
3300.60 VV allgemeiner Haushalt	18'900		25'800		25'322.95	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Haushalt	13'400		13'400		13'419.99	
4660.10 private Unternehmungen		14'000		14'000		13'962.29
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein						
62 Öffentlicher Verkehr	24'600	13'300	27'200	14'400	24'355.90	13'271.70
621 Bahninfrastruktur	24'600	13'300	27'200	14'400	24'355.90	13'271.70
6210 Bahninfrastruktur	24'600	13'300	27'200	14'400	24'355.90	13'271.70
3300.10 Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'600		27'200		24'355.90	
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		5'000		5'900		4'975.00
4660.10 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		2'700		1'700		2'668.05
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		6'800		5'628.65

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	473'500	259'700	517'800	285'200	493'327.31	274'735.92
71 Wasserversorgung	191'300	124'300	171'500	114'900	174'060.65	123'318.43
710 Wasserversorgung	191'300	124'300	171'500	114'900	174'060.65	123'318.43
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	191'300	124'300	171'500	114'900	174'060.65	123'318.43
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'500		49'000		48'533.34	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600		2'600		2'614.84	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000		15'000		15'918.75	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	9'700		5'700		5'666.68	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbänden	101'500	300	99'200	300	101'327.04	318.73
4660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft		300		300		895.86
4660.21 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaft		900		900		122'103.84
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaft		123'100		113'700		
72 Abwasserbeseitigung	260'600	129'700	323'900	134'600	296'371.13	145'740.07
720 Abwasserbeseitigung	260'600	129'700	323'900	134'600	296'371.13	145'740.07
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	260'600	129'700	323'900	134'600	296'371.13	145'740.07
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'700		73'500		67'918.65	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'200		7'200		7'194.47	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbänden	173'700	8'400	243'200	15'400	221'258.01	16'498.15
4660.01 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund		8'400		15'400		17'393.97
4660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft		7'100		17'400		

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		114'200		101'800		111'847.95
73 Abfallwirtschaft	4'500		5'800		5'787.70	
730 Abfallwirtschaft	4'500		5'800		5'787.70	
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)			1'300		1'331.55	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Abfallwirtschaft allgemein			1'300		1'331.55	
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	4'500		4'500		4'456.15	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		671.65	
3660.21 Eigenwirtschaftsbetriebe						
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	3'800		3'800		3'784.50	
74 Verbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.89	4'800.95
741 Gewässerverbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.89	4'800.95
7410 Gewässerverbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.89	4'800.95
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.89	4'800.95
4660.10 allgemeiner Haushalt						
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		4'800		4'800		4'800.95
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'800	900	6'300	900	6'847.94	876.47
769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'800	900	6'300	900	6'847.94	876.47
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	6'800	900	6'300	900	6'847.94	876.47
3300.30 Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	6'800	900	6'300	900	6'847.94	876.47
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge		700		700		703.05
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen		200		200		173.42

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	326'400	92'800	352'200	89'900	460'618.06	95'586.25
82 Forstwirtschaft	400		10'900	10'500	10'882.69	10'528.75
820 Forstwirtschaft	400		10'900	10'500	10'882.69	10'528.75
8208 Forstwirtschaft Allgemeines	400		10'900	10'500	10'882.69	10'528.75
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400		400		353.94	
3300.60 allgemeiner Haushalt			10'500		10'528.75	
4660.50 Planmässige Abschreibungen von Mobilien						
Investitionsbeiträgen von privaten Unternehmungen						
87 Brennstoffe und Energie	326'000	92'800	341'300	79'400	449'735.37	85'057.50
871 Elektrizität	234'900	78'500	233'400	65'500	225'956.33	70'025.65
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	234'900	78'500	233'400	65'500	225'956.33	70'025.65
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	234'900		233'400		225'956.33	
4660.71 Eigenwirtschaftsbetriebe						
Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						
von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts						
879 Energie	91'100	14'300	107'900	13'900	223'779.04	15'031.85
8790 Energie	11'500		34'000		33'957.81	
3660.40 Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500		34'000		33'957.81	
8791 Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	79'600	14'300	73'900	13'900	189'821.23	15'031.85
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'700		62'000		76'407.04	
Eigenwirtschaftsbetriebe						
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		1'1'000		1'969.72	
3300.41 Eigenwirtschaftsbetriebe						
Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten						
VV Eigenwirtschaftsbetriebe						
3301.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	900		900		944.47	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle						
Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe						
4660.01 Planmässige Auflösung Beitrag Bund		800				803.51
4660.11 Planmässige Auflösung Beitrag Kanton		2'400			2'300	

	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde			9'600		9'600		9'574.24
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts			1'500		2'000		4'654.10
	Total Aufwand		1'528'800		1'614'400		1'815'360.10	
	Total Ertrag		479'300		476'700		498'872.01	
	Aufwandüberschuss		1'049'500		1'137'700		1'316'488.09	
Zusammenfassung								
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'048'100		1'036'700		1'256'043.06	
364x	Wertberichtigungen Darlehen							
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen							
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge		480'700		577'700		559'317.04	
466x	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge			479'300		476'700		498'872.01
	Total Aufwand		1'528'800		1'614'400		1'815'360.10	
	Total Ertrag		479'300		476'700		498'872.01	
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		1'049'500		1'137'700		1'316'488.09	

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget	Budget	Rechnung	Richtwerte
	2015	2014	2013	
Anzahl Einwohner	0	0	2'100	
Steuereffuss	49	49	47	
Steuerkraft pro Einwohner	0	0	3'172	

Selbstfinanzierungsgrad

	49%	68%	79%	über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
--	-----	-----	-----	---

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.
Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.

Nettoverschuldungsquotient

	-	-	-78%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
--	---	---	------	---

Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrest ranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.

Zinsbelastungsanteil

	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
--	----	----	----	---

Anteil des 'verfügbaren Einkommens', welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.
Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.

Bruttoverschuldungsanteil

	-	-	79%	< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch
--	---	---	-----	---

Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.

Investitionsanteil

	15%	15%	30%	Investitionsstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
--	-----	-----	-----	--

Aktivität im Bereich der Investitionen

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget	Budget	Rechnung	Richtwerte
	2015	2014	2013	
Kapitaldienstanteil	12%	13%	12%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
<p>Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.</p>				
Nettoschuld pro Einwohner	-	-	-1'340	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
<p>Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.</p>				
Selbstfinanzierungsanteil	7%	9%	21%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
<p>Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.</p>				

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18