

Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2017

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2016
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	4. Oktober 2016
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2016
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2016
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	30. November 2016

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - D
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Übersicht	
3	Übersicht Budget	4 - 9
	Erfolgsrechnung	
4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	10 - 16
5	Erfolgsrechnung	17 - 53
	Investitionsrechnung	
6	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	54 - 56
7	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	57 - 63
8	Investitionsrechnung Finanzvermögen	64 - 67
	Anhang zum Budget	
9	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68 - 77
10	Finanzkennzahlen	78 - 79

Kontakt

Gemeindeverwaltung Andelfingen
Thurtalstrasse 9
8450 Andelfingen

Finanzvorstand
Leiter Finanzen

Hansruedi Jucker
René Müller

Telefon
E-Mail

052 304 27 04
finanzen@andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage und Ausblick

- **Steuerfuss**

Der Steuerfuss wird unverändert bei 49% der einfachen Staatssteuer belassen. Trotz des budgetierten Ertragsüberschusses wäre es nicht verantwortbar, jetzt am Steuerfuss zu schrauben. Die Gemeinde ist nach wie vor mit vier Millionen Franken verschuldet und mit Blick auf den sich über zehn Jahre erstreckenden Finanzplan ist davon auszugehen, dass weiteres Fremdkapital aufgenommen werden muss, um die anstehenden Investitionen in der Gemeinde finanzieren zu können. Dann sind es einmal mehr externe Faktoren, die Bauchweh machen: Im Rahmen seiner „Leistungsüberprüfung 2016“ will der Kanton sparen, indem er Aufgaben einfach an die Gemeinden delegiert. Über den Kreativitätsgehalt solcher Übungen darf getrost gestritten werden. Klar ist, dass hier ein Gefahrenpotential für neue Mehrkosten auf Gemeindestufe schlummert, das mit zwei bis vier zusätzlichen Steuerprozenten zu bewerten ist.

Der jetzt budgetierte Ertragsüberschuss von knapp einer halben Million Franken ist im Übrigen primär einem einzigen Fall im Bereich der Grundstückgewinnsteuern geschuldet. Ein klassischer Einmaleffekt also. Es gilt somit, die langfristigen Perspektiven des Finanzhaushalts im Auge zu behalten: Diese bleiben dann gut, wenn die Ausgaben und die Einnahmen im Lot sind.

- **Finanzausgleich: Steigt**

Für die Berechnung des Finanzausgleichs sind vor allem die kantonale und die kommunale Steuerkraft zu beachten. Aus diesen beiden Zahlen errechnet sich der sogenannte Ressourcenzuschuss, der einnahmenseitig die Spiesse der Zürcher Gemeinden gleich lang macht. Konkret stellt der Ressourcenzuschuss sicher, dass alle Gemeinden mit Einnahmen ausgestattet werden, die dem Steuerertrag bei 95% der durchschnittlichen relativen Steuerkraft des Kantons entsprechen. Das relevante Kantonsmittel der relativen Steuerkraft liegt bei Fr. 3'541. Es ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 68 pro Einwohner gestiegen. Die Steuerkraft der Gemeinde steht bei Fr. 2'784. Sie ist fast schon dramatisch um Fr. 352.00 pro Einwohner gesunken. Das Auseinanderklaffen der kantonalen und der kommunalen Steuerkraft hat zur Folge, dass die Gemeinde im Rechnungsjahr 2017 in den Genuss von Fr. 1'445'900 Ressourcenzuschuss kommt.

Es überrascht nicht, dass sich gleichzeitig der Zuschuss aus dem demographischen Sonderlastenausgleich fast verdoppelt. Der demographische Sonderlastenausgleich spült der Gemeinde nächstes Jahr Fr. 102'500 in die Kasse. Dieses Instrument des Finanzausgleichs kommt dann zum Zuge, wenn eine Gemeinde überdurchschnittlich viele Kinder und Jugendliche – von der Steuerpflicht Befreite also – in ihrer Bevölkerungsreihe zählt. Diese Konstellation dürfte mitunter auch dafür verantwortlich sein, dass die Andelfinger Steuerkraft sich derzeit nach Süden bewegt.

Von den über 1.5 Millionen Franken Finanzausgleich, die der Kanton nach Andelfingen überweist, verbleiben Fr. 663'900 in der Gemeindekasse. Der Rest wird gemäss Anteil am Gesamtsteuerfuss an die Primar- und Sekundarschule weitergereicht.

- **Vergleich Voranschlag 2016: Einmalige Mehreinnahmen, in der Summe stabiler Aufwand**

Machen wir eine „Milchbüchlirechnung“: Im Vergleich zum letzten Budget Fr. 400'000 Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern plus Fr. 462'600 Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich ergeben Total Fr. 863'000.00. Die Differenz aus dem budgetierten Aufwandüberschuss 2016 und dem Ertragsüberschuss 2017 beträgt Fr. 686'800. Werden die neuen Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer und dem Finanzausgleich ausgeklammert, so kann festgestellt werden, dass die Gemeinde im Budgetjahr 2017 um 176'200 besser unterwegs ist als im Jahr 2016. Bei einem „Jahresumsatz“ von 12 Millionen Franken darf man getrost von einem „Treten an Ort“ sprechen. Gleichwohl offenbart der Blick ins Detail, dass es in einzelnen Aufgabenbereichen zu nicht unerheblichen Veränderungen im Aufwand kommt. Weiter unten wird darauf zurückzukommen sein.

- **Investitionen: Geld fliesst nicht nur in den Tiefbau**

Mit Fr. 2'251'500 bleiben auch die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen auf dem Niveau des Budgetjahrs 2016. Wiederum fliesst ein Löwenanteil der Gelder in eine Strassen- und Werksanierung. Konkret werden im Quartier Bändler die maroden Wasser- und Abwasserleitungen, die veralteten Anlagen des EW Andelfingen und die Strassen erneuert. Kostenpunkt Fr. 1'100'000. Nachdem die Gemeinde in den letzten Jahren Millionen für Sanierungen dieser Art aufgewendet hat, zeichnet sich jetzt eine Beruhigung an dieser Ausgabenfront ab: Die Dringlichkeiten haben sich entspannt, die grossen Wohnquartiere des Dorfes sind für die nächsten Jahre saniert.

An den Fürsorgezweckverband sind Fr. 540'000 zu überweisen, welche für den Aus- und Umbau des Wohn- und Pflegezentrums Rosengarten und die Spiltext benötigt werden.

Nebst der bereits erwähnten Sanierung im Quartier Bändler sind im Bereich der Gemeindestrassen folgende Investitionsausgaben geplant: Fr. 60'000 für Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Fr. 50'000 für die Schaffung neuer Parkplätze und Fr. 62'000 für die Erneuerung der Stützmauer Landstrasse/Strehlgasse.

Dann rückt die Sanierung des Gemeindehauses am Marktplatz allmählich näher, wofür Fr. 100'000 für die Projektierung aufgewendet werden müssen.

Allein Fr. 132'000 fliessen in die Sporthalle. Zum einen muss das Hallendach aufgrund wiederkehrender Wassereintrüche saniert werden, zum anderen wir auf LED-Beleuchtung umgestellt. Letzteres wird sich positiv auf den Aufwand in der Erfolgsrechnung auswirken, da die Sportstätte in Zukunft weniger Energie benötigt. An den Investitionen in die Sporthalle beteiligen sich die Gemeinde Kleinandelfingen und die Sekundarschule mit Fr. 88'000.

Der Anblick des seit längerem still stehenden Wasserrads an der Nordfassade der Lindenschule hat schon bei so manchem Mitmenschen für temporäre Traurigkeit gesorgt. Dem soll jetzt mit einem Ersatzmühlenrad ein Ende bereitet werden. Die dafür notwendigen Ausgaben von Fr. 80'000 laden allerdings nicht gerade zu einem Freudentänzen ein. Wenigstens besteht die Chance, dass die kantonale Denkmalpflege sich später mit einem Beitrag am Projekt beteiligt. Der allfällige Zustupf wurde im Budget aber nicht berücksichtigt.

Nachdem das Fernwärmenetz im Jahre 2015 erfolgreich in die Strehlgasse vorgestossen ist, steht jetzt eine Erweiterung in den oberen Teil der Schlossgasse auf der Traktandenliste. Die ersten Wirtschaftlichkeitsrechnungen zeigen grüne Zahlen, was Grund genug ist, für die Realisierung des Projekts Fr. 280'000 ins Budget aufzunehmen. Nebst der Strassen- und Werksanierung Böödler wird auch diese Ausgabe im Rahmen eines Baukredits zur gegebenen Zeit von der Gemeindeversammlung separat zu genehmigen sein.

Weitere, kleinere Ausgabenposten und Anschlussgebühren, welche Einnahmen bilden, resultieren in die erwähnte Höhe der Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen.

Für Planung und Projekte im Bereich der Liegenschaften im Finanzvermögen sind Fr. 145'000 vorgesehen. Hier schlagen insbesondere die Fr. 100'000 zu Buche, welche für den Ersatz sämtlicher Fenster in der Liegenschaft Breitenstein aufgeworfen werden müssen.

▪ Erfolgsrechnung: Pflegekosten steigen stark

Einmal mehr sei darauf hingewiesen, dass das detaillierte Budget 2017 mit seinen über 70 Seiten vor der Gemeindeversammlung für jedermann zur Einsichtnahme aufliegt. Im Folgenden wird nur auf jene Bereiche eingegangen, in denen es zu grösseren Ergebnisveränderungen im Vergleich zum Budget 2016 kommt.

Der Bereich *Kultur* weist Mehrkosten von Fr. 27'700 aus. In der Dreifachsporthalle müssen die Hebebühne und einige Turngeräte revidiert werden (+ Fr. 17'700), dann findet die Bundesfeier im Jahr 2017 wieder in Andelfingen statt (+ Fr. 8'000) und schliesslich sind Fr. 15'000 für die Erstellung denkmalpflegerischer Gutachten vorgesehen. Gutachten dieser Art müssen spätestens dann in Auftrag gegeben werden, wenn ein sich im kommunalen Inventar des Denkmal- und Heimatschutzes befindendes Objekt umgebaut werden soll. Aufgrund des Gutachtens hat der Gemeinderat dann eine sogenannte Schutzverfügung zu erlassen, in der verbindlich festgelegt wird, welche Teile eines Gebäudes beim Umbau zu erhalten sind.

Für erhebliche Mehrkosten im Bereich *Gesundheit* sorgt erneut die Pflegefinanzierung. Die Gemeindebeiträge an die Fälle in der stationären und ambulanten Pflege wächst um Fr. 128'600 auf Fr. 413'300 an. Aufgrund der Investitionstätigkeiten im Rosengarten steigen zudem die Abschreibungskosten, zudem rechnet der Fürsorgezweckverband mit einem Aufwandüberschuss. In der Summe kostet der Gesundheitsbereich Fr. 208'200 mehr als im Vorjahr.

Die Streichung der Kleinkinderbetreuungsbeiträge (- Fr. 50'000) im Bereich *Soziale Sicherheit* sorgt gesamthaft für etwas Entspannung. Analog zur Pflegefinanzierung bleiben aber die Ergänzungsleistungen zur AHV und zur IV mit Mehrkosten von Fr. 62'700 auf einem Wachstumspfad. Auf Stufe Gemeinde werden für die Stützen der beiden Sozialwerke nun Fr. 281'600 aufgewendet. Unter dem Strich aber werden die Kosten in diesem Aufgabenbereich um Fr. 34'800 gesenkt.

In der Funktion *Verkehr*, in welchem sich der Kostentreiber „Gemeindestrassen“ befindet, sind Minderkosten im Umfang von Fr. 63'700 budgetiert. Grund hierfür sind einerseits die finanziellen Folgen von personellen Wechseln aufgrund von Pensionierungen und die sich daraus ergebenden Jobbrochaden sowie kleinere Einsparungen in verschiedenen Bereichen.

Bei den *Finanzen und Steuern* finden wir das Filetstück des Budgets 2017: Bei den Grundstückgewinnsteuern darf mit Fr. 600'000 Einnahmen gerechnet werden. Das sind Fr. 400'000 mehr als im Vorjahresbudget. Erinnern wir uns kurz: Mit welchem Ergebnis schliesst das Budget ab? Mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 449'100. Mehr muss an dieser Stelle wohl nicht gesagt werden. Insgesamt betragen die Mehreinnahmen bei den *Finanzen und Steuern* Fr. 462'600.

Verlassen wir den steuerfinanzierten Haushalt und wenden wir uns den gebührenfinanzierten Bereichen zu. Beim Wasserwerk und bei der Abwasserbeseitigung brechen die Einnahmen aufgrund der per 1. November 2015 vorgenommenen Gebührensenkungen richtiggehend ein. In der Summe werden so Fr. 286'000 weniger Geld in die Gemeindekasse gespült. Daraus resultieren für beide Werke Verluste: Im Wasserwerk Fr. 51'600 und bei der Abwasserbeseitigung Fr. 149'000. Da beide Werke aber je deutlich mehr als 2.5 Millionen Franken Guthaben bei der Gemeinde platziert haben (Spezialfinanzierungskonto), sind die roten Zahlen vertretbar.

In der Abfallwirtschaft (ohne Hauskehricht!) ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 27'200 geplant.

Das EW Andelfingen hat per 1. Januar 2017 die Tarife nochmals signifikant gesenkt. Dies war möglich, weil sich die Einkaufspreise für Energie weiterhin im Sinkflug befinden. Dies vermindert Einnahmen und Ausgaben. Im Netzbereich ist ein Aufwandüberschuss von Fr. 58'500 und im Stromhandel einer von Fr. 1'200 vorgesehen. Die Spezialfinanzierungskontos des EWA weisen 6.3 Millionen Franken aus.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Andelfingen geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Andelfingen wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'168'400.00
Gesamtertrag	Fr.	12'617'500.00
Ertragsüberschuss	Fr.	449'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'413'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'251'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	185'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
Veränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	145'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'800'000.00

Steuerfuss

49%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird in das zweckfreie Eigenkapital eingelegt.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2017 der Politischen Gemeinde Andelfingen zuzustimmen und den Steuerfuss auf 49 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 4. Oktober 2016

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Schreiber

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE ANDELFINGEN ZUM BUDGET 2017

Organisation	<i>Politische Gemeinde Andelfingen</i>
Budgetjahr	<i>2017</i>

1. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2016 geprüft.

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	12'168'400.00
	Ertrag	Fr.	12'617'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	449'100.00
• Investitionsrechnung: im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	2'413'500.00
	Einnahmen	Fr.	162'000.00
	Nettoinvestition	Fr.	2'251'500.00
• Investitionsrechnung: im Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	185'000.00
	Einnahmen	Fr.	40'000.00
	Nettoinvestition	Fr.	145'000.00
• einfacher(100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	5'800'000.00
• Eigenkapitalzunahme		Fr.	449'100.00

2. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest: Das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Andelfingen ist

- finanzrechtlich zulässig,
- rechnerisch richtig,
- finanziell angemessen

3. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 30.11.2016,

- das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates anzunehmen,
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 49 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ANDELFINGEN

Der Präsident:



Der Aktuar:



Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2017 der Politischen Gemeinde Andelfingen am 30.11.2016 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'168'400.00
Gesamtertrag	Fr.	12'617'500.00
Ertragsüberschuss	Fr.	449'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'413'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	162'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'251'500.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	185'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
Nettoveränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	145'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'800'000.00

Steuerfuss

49%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird in das zweckfreie Eigenkapital eingelegt.

- 2 Der **Steuerfuss** der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2017 wird auf **49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 30. November 2016

GEMEINDERAT ANDELFINGEN


Hansruedi Jucker
Präsident


Patrick Waespi
Schreiber

Übersicht

Steuerbedarf und Steuerfuss

	Budget 2017	Budget 2016
--	----------------	----------------

Steuerbedarf

Gesamtaufwand	12'168'400	11'797'200
Ertrag ohne ordentliche Steuern	9'775'500	8'717'500
Zu deckender Aufwandüberschuss	2'392'900	3'079'700

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'800'000.00	5'800'000.00
Steuerfuss	49.00%	49.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	2'083'000.00	2'009'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	417'000.00	441'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	319'000.00	368'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	23'000.00	24'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr	2'842'000.00	2'842'000.00
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Steuerertrag	2'842'000	2'842'000
---------------------	------------------	------------------

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	449'100	-237'700

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

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

Ergebnisse	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	10'162'600	9'805'200	10'013'969.06
Betrieblicher Ertrag	10'278'300	9'172'100	9'524'203.21
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	115'700	-633'100	-489'765.85
Finanzaufwand	210'100	162'100	175'662.53
Finanzertrag	543'500	557'500	564'306.94
Ergebnis aus Finanzierung	333'400	395'400	388'644.41
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	449'100	-237'700	-101'121.44
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	2'413'500	2'310'400	1'705'039.34
Investitionseinnahmen	162'000	134'000	485'684.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-2'251'500	-2'176'400	-1'219'354.99
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	185'000	55'000	25'550.00
Investitionseinnahmen	40'000	0	103'550.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-145'000	-55'000	78'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetrieb Budget
+	Ertragsüberschuss	449'100	449'100
-	Aufwandüberschuss	0	0
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'509'700	747'500
-	Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	464'900	129'700
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'700	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	262'400	2'100
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
	Selbstfinanzierung	1'281'200	1'064'800
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'251'500	1'390'700
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-970'300	-325'900
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	56.90	76.57
	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.	über 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % 0 - 50 % < 0 %	sehr gut gut genügend ungenügend sehr schlecht

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+			
Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	0	27'200
-			
Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	51'600	149'000	0
+			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	226'100	223'200	4'100
-			
Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	123'300	120'300	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	51'200	-46'100	31'300
-			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	352'200	93'400	0
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-301'000	-139'500	31'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14.54	-49.36	0.00

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Elektrizitätswerk - Netz Budget	Elektrizitätswerk - Energie Budget	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	0	0
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	58'500	1'200
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	230'500	0
-	Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	75'000	0
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
	Selbstfinanzierung	97'000	22'500
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	175'200	0
			240'000
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-78'200	22'500
			-179'500
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	55.37	0.00
			25.21

Haushaltsgleichgewicht		Budget 2017	Budget 2016
Stand und Veränderung Eigenkapital			
Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)			
2980.00 Allgemeine Reserven		0	0
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre		11'872'282	12'109'982
Total zweckfreies Eigenkapital		11'872'282	12'109'982
Veränderung			
+ Einlage in Reserven		0	0
+/- Jahresergebnis Erfolgsrechnung		449'100	-237'700
Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.		12'321'382	11'872'282
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss			
Regelung			
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.		1'187'228	1'210'998
Aufwandüberschuss gemäss Budget		0	237'700

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates 2.35 % (aufgerundeter Durchschnittswert der eigenen Schuldzinsen). Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

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

Keine wesentlichen Änderungen. Geringfügige Kostensenkung von Fr. 15'600.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
0110.3132.00	20'400	13'000	7'400	Zusatzkosten für Überarbeitung der Gemeindeordnung aufgrund neuem Gemeindegesetz.
0210.3010.00	235'200	240'200	-5'000	Stufenanpassung tiefer als ursprünglich budgetiert.
0210.3158.00	4'800	500	4'300	Upgrade Spidersoft (Software Grundsteuerverwaltung).
0220.3132.00	51'500	60'000	-8'500	Nachführung Archiv wurde 2016 durchgeführt.
0220.3133.00	65'000	51'000	14'000	Mehrkosten W&W (Managed Services und ISO20022).
0291.3130.00	500	10'500	-10'000	Studie Umbau Gemeindehaus für 2016 budgetiert.
0292.3144.00	4'000	9'000	-5'000	Tieferer Unterhaltsbedarf.
0295.3144.00	15'000	10'000	5'000	Metalltüre im Eingangsbereich.
0295.3010.00	130'300	127'500	2'800	Lohnkosten für 2016 leicht zu tief nur geschätzt.
0295.3300.40	0	12'000	-12'000	Für 2016 budgetierte Abschreibungen Wöschhüsli fallen später an.
0295.4470.01	14'100	12'100	2'000	Neuer Mietvertrag mit Swisscom für Funkmast Isenberg.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Keine wesentlichen Änderungen. Geringfügige Kostensenkung von Fr. 7'800.00

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz
1500.3612.00	92'400	105'400	-13'000
1610.3612.00	15'600	4'200	11'400
1620.3144.00	15'000	17'000	-2'000
			Tieferer Anteil Andelfingen gemäss Kostenverteiler ZV Feuerwehr.
			Höherer Anteil Andelfingen gemäss Mitteilung Gemeinde Kleinandelfingen.
			Rückbau Notspital verschoben auf 2017.

Kultur

Kurz und bündig

3

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 27'700.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz
3120.3132.00	15'000	0	15'000
3290.3130.00	14'000	6'000	8'000
3290.3636.00	29'200	24'000	5'200
3419.3144.01	38'500	20'800	17'700
3420.3111.00	6'000	0	6'000
			Denkmalpflegerische Gutachten für Liegenschaften Weidmann/Gretlerhaus.
			1. August-Feier findet 2017 wieder in Andelfingen statt.
			Tieferer Beitrag an Kulturkommission (Fr. -5'000), dafür Fr. 10'000 für Jubiläum Schloss.
			Mehrkosten für Revision Hebebühne, Turngeräte und Hallenbeleuchtung.
			Anschaffung Sportgeräte für Vitaparcours.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Erhebliche Mehrkosten von Fr. 208'200 aufgrund der vom Fürsorgezweckverband gemeldeten Zahlen.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
4120.3632.00	43'900	0	43'900	Aufwandüberschuss Rosengarten gemäss Budget Fürsorgezweckverband. Im Vorjahr wurde ein Ertragsüberschuss budgetiert (siehe Konto 4120.4632.00).
4120.3660.20	160'800	140'700	20'100	Höherer Abschreibungsbedarf aufgrund Investitionsprojekt Rosengarten.
4120.4632.00	0	27'000	-27'000	siehe Konto 4120.3632.00.
4125.3632.40	309'800	213'700	96'100	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
4215.3632.50	103'500	71'000	32'500	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine Kostensenkung von Fr. 34'800 infolge Wegfall der Kosten für Kleinkinderbetreuungsbeiträge.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
5220.3637.20	300'000	220'000	80'000	Budget basiert auf Basis der IST-Kosten 2015.
5320.3637.21	170'000	125'000	45'000	Hochrechnung der aktiven Fälle auf 12 Monate.
5330.3064.00	22'900	16'300	6'600	Mehrkosten, da Rente von P. Bälteli für 2016 in den Lohnkosten budgetiert wurde.
5440.3612.01	40'000	9'000	31'000	Kosten für einen geplanten Jugendtreff in Andelfingen. Die Nettokosten betragen nach Abzug der Beiträge der Anschlussgemeinden Fr. 27'000.
5440.4612.00	13'000	0	13'000	Wegfall der Kleinkinderbetreuungsbeiträge.
5450.3637.00	0	50'000	-50'000	Budget basiert auf Basis der IST-Kosten 2015.
5451.3637.00	20'000	48'000	-28'000	Höherer Aufwand für die Besoldung des ortsverantwortlichen Asylbetreuers. Die Kosten werden von der Asylkoordination Winterthur zurückerstattet (siehe Konto 5730.4260.00).
5730.3010.00	6'600	1'500	5'100	

6

Verkehr

Kurz und bündig

In dieser Funktion resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 63'700. Die Mehrkosten beim Personal werden durch Verleihung von Personal an den Zweckverband Kläranlage, die Anpassung der internen Umlagen sowie kleineren Einsparungen in verschiedenen Bereichen kompensiert.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
6150.3010.00	524'000	417'500	106'500	Im Kommunaldienst wird ein Nachfolger für Urs Moos, der ab 2017 die Aufgaben des Bademeisters übernimmt, benötigt. Der ehemalige Bademeister Thomas Gretler wird per 31.05.2017 pensioniert und für 2017 ebenfalls in der Funktion 6150 (vorher 7610) budgetiert. Diese Neuorganisation führt zu den Mehrkosten von CHF 106'500. Der neue Mitarbeiter wird jedoch zu ca. zu 2/3 an den Zweckverband Kläranlage ausgeliehen (siehe auch Konto 6150.4612.00).
6150.3101.10	15'000	27'000	-12'000	Budget basiert auf Basis der IST-Kosten 2015.
6150.3111.20	0	5'000	-5'000	Es sind keine Anschaffungen geplant.
6150.3113.00	0	3'000	-3'000	Es sind keine Anschaffungen geplant.
6150.3141.10	25'000	35'000	-10'000	Anpassung der Kosten auf den Durchschnittswert der Vorjahre.
6150.4612.00	91'800	0	91'800	Verleihung neuer Mitarbeiter an Zweckverband Kläranlage (Fr. 81'000) sowie Beiträge der Gemeinden an die Bahninfrastruktur (wurde im Vorjahr in Konto. 6150.4910.00 budgetiert).
6150.4910.00	519'600	444'000	75'600	Umlage des Bademeisters (Thomas Gretler) neu in Funktion 6150 (Vorjahr 7610).
6210.3612.00	10'800	0	10'800	Beiträge der Gemeinden wurde im Vorjahr im Konto 6210.3910.00 budgetiert.
6220.3631.00	126'800	118'800	8'000	Mehrkosten gemäss Mitteilung ZVV.

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7

Es resultieren geringfügige Mehrkosten von Fr. 10'800.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
7100.3120.00	15'000	27'600	-12'600	Minderkosten infolge Senkung des Wassertarifes.
7101.3143.00	61'000	52'000	9'000	Mehrkosten für Unterhalt Schieber und Hydranten.
7101.3300.31	91'200	76'100	15'100	Erhöhte Abschreibungen infolge der Sanierungsprojekte Bungert und Böndler.
7101.4240.00	220'000	380'000	-160'000	Tiefere Einnahmen infolge Senkung der Wasser- und Abwassertarife.
7101.4510.00	51'600	0	51'600	Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der gesenkten Tarife.
7201.4240.00	244'000	370'000	-126'000	Tiefere Einnahmen infolge Senkung der Wasser- und Abwassertarife.
7201.4510.00	149'000	37'000	112'000	Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der gesenkten Tarife.
7410.3142.00	16'000	6'000	10'000	Zusätzliche Kosten für Ausbaggern Seltenbach von Fr. 10'000.
7610.3010.00	0	83'100	-83'100	Wegfall der Kosten für Thomas Gretler, da neu in der Funktion 6150 budgetiert.
7610.4210.00	0	23'000	-23'000	Keine Erträge aus Feuerungskontrollen mehr, da neu durch externe Firma durchgeführt.
7610.4910.00	0	102'500	-102'500	Die Verrechnung der Stunden von Thomas Gretler sind neu in der Funktion 6150 integriert.
7690.3140.03	4'000	0	4'000	Budget basiert auf Basis der IST-Kosten 2015.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultiert eine geringfügiger Mehrertrag von Fr. 14'400.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
8200.3612.00	120'000	150'000	-30'000	Erwartete Minderkosten aufgrund der Hochrechnung 2016.
8200.4250.01	10'000	25'000	-15'000	Erwartete Minderkosten aufgrund der Hochrechnung 2016.
8600.4604.00	148'000	127'000	21'000	Budget basiert auf dem im 2016 erhaltenen Betrag.
8711.3101.02	376'100	435'000	-58'900	
8711.3103.03	56'300	70'000	-13'700	
8711.3101.04	211'300	185'000	26'300	
8711.3101.07	0	15'000	-15'000	Im Netzbereich sorgen tiefere Netzentgelte an die EKZ für Entlastung auf der Aufwandseite,
8711.3132.00	99'200	86'000	13'200	dafür steigen die Bundesabgaben (KEV, SGF) weiter an. Im Bereich Energie wird im Vergleich
8711.3143.00	18'600	40'000	-21'400	zum Budget 2016 um 270'000 günstiger eingekauft. Somit wird der Strompreis 2017 (Netz &
8711.4240.01	281'600	320'000	-38'400	Energie) für die Kunden des EW Andelfingen wiederum gesenkt werden können. Die
87112.4240.02	123'900	150'000	-26'100	Preiserhöhung für die Netznutzung wird nicht an die Kundschaft weitergegeben, da das
8711.4240.03	56'300	70'000	-13'700	Gemeindewerk in diesem Bereich über sehr hohe Reserven in der Spezialfinanzierung verfügt.
8711.4240.04	211'300	185'000	26'300	Die Budgetierung 2017 erfolgte erstmals auf Basis der von den EKZ erstellen
8711.4240.05	201'000	220'000	-19'000	Tarifvorkalkulation. Die Kosten für den Unterhalt Tiefbau wurden aufgrund der effektiven
8711.4240.07	0	15'000	-15'000	Kosten der Vorjahre wiederum gesenkt.
8712.3101.02	460'700	730'000	-269'300	
8712.3101.03	9'000	30'000	-21'000	
8712.4240.01	537'900	800'000	-262'100	
8791.3130.00	48'000	35'000	13'000	Budget basiert auf Basis der IST-Kosten 2015.

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

9

Die budgetierten Steuereinnahmen für 2017 liegen im Rahmen des Budgets 2016. Die Steuereinnahmen für frühere Jahre wurden im gleichen Betrag wie 2016 budgetiert. Aufgrund der zu erwartenden Veranlagungen wurden die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern auf Fr. 600'000 erhöht. Für 2017 erhält Andelfingen wiederum einen höheren Ressourcenzuschuss und demografischen Sonderlastenausgleich. Die Mehreinnahmen betragen netto Fr. 462'600.

Konto	Budget 2017	Budget 2016	Differenz	
9100.4000.00	2'083'000	2'009'000	74'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juli 2016.
9100.4000.10	70'000	30'000	40'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juli 2016.
9100.4001.00	417'000	441'000	-24'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juli 2016.
9100.4010.00	319'000	368'000	-49'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juli 2016.
9100.4010.10	57'000	113'000	-56'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juli 2016.
9101.3611.00	600'000	200'000	400'000	Erhöhung aufgrund der zu erwartenden Veranlagungen.
9300.3632.00	884'500	251'100	633'400	Ressourcenausgleich / Anteil der Schulgemeinden.
9300.4621.50	1'445'900	394'100	1'051'800	Ressourcenzuschuss.
9300.4261.61	102'500	58'300	44'200	Demografischer Sonderlastenausgleich.
9610.4940.00	420'900	398'300	22'600	Höherer Zinsertrag aufgrund Zunahme Verwaltungsvermögen der Gemeindewerke.
9630.3430.40	45'000	20'000	25'000	Höherer Unterhalt für Liegenschaft Breitenstein.
9610.3439.50	15'000	1'000	14'000	Studie für Sanierung Dachgeschoss.
9631.4430.00	0	11'400	-11'400	Wohnung wird nach Wegzug von Thomas Gretler nicht mehr vermietet.
9634.4430.00	30'000	40'300	-10'300	Anpassung Mietertrag aufgrund von Parkplatzverkäufen.

Sachgruppen	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
30 Personalaufwand	1'866'100	1'842'000	1'793'114.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'049'000	3'388'500	3'628'354.21
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'037'000	1'073'500	1'031'464.40
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	49'700	179'000	263'750.29
36 Transferaufwand	4'160'800	3'322'200	3'297'285.26
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	10'162'600	9'805'200	10'013'969.06
40 Fiskalertrag	3'652'000	3'270'600	3'267'544.50
41 Regalien und Konzessionen	30'000	30'000	35'220.00
42 Entgelte	3'130'500	3'833'100	4'166'040.31
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	262'400	84'700	125'564.95
46 Transferertrag	3'203'400	1'953'700	1'929'833.45
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	10'278'300	9'172'100	9'524'203.21
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	115'700	-633'100	-489'765.85
34 Finanzaufwand	210'100	162'100	175'662.53
44 Finanzertrag	543'500	557'500	564'306.94
Ergebnis aus Finanzierung	333'400	395'400	388'644.41
Operatives Ergebnis	449'100	-237'700	-101'121.44
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	449'100	-237'700	-101'121.44
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'795'700	1'829'900	1'710'830.00
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'795'700	1'829'900	1'710'830.00

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'631'400	974'600	1'663'500	991'100	1'652'628.87	944'060.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	905'600	469'500	913'500	469'600	1'037'847.32	619'018.64
3	KULTUR	939'700	472'300	906'100	466'400	860'765.11	453'371.08
4	GESUNDHEIT	661'100	12'100	479'900	39'100	530'914.40	94'354.30
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'185'400	345'600	1'154'300	279'700	1'058'291.05	358'786.20
6	VERKEHR	1'375'100	691'200	1'291'000	543'400	1'217'723.71	471'138.34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'456'400	1'263'300	1'685'700	1'503'400	1'755'989.49	1'596'960.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'405'800	2'413'700	2'782'000	2'775'500	2'917'092.47	2'887'545.85
9	FINANZEN UND STEUERN	1'607'900	5'975'200	921'200	4'491'300	869'209.17	4'374'104.64
Total Aufwand / Ertrag		12'168'400	12'617'500	11'797'200	11'559'500	11'900'461.59	11'799'340.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		449'100			237'700		101'121.44
Total		12'617'500	12'617'500	11'797'200	11'797'200	11'900'461.59	11'900'461.59

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'631'400	974'600	1'663'500	991'100	1'652'628.87	944'060.50
	Nettoaufwand		656'800		672'400		708'568.37
0110	Legislative	44'600	44'600	38'100	38'100	35'311.56	35'311.56
	Nettoaufwand						
3000.00	Besoldungen RPK und Wahlbüro	15'600		15'600		16'462.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	100				35.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000		1'000		150.00	
3102.00	Drucksachen	6'000		7'000		3'337.05	
3132.00	Honorare externe Berater	20'400		13'000		12'969.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		2'357.45	
0120	Exekutive	134'500	134'500	141'400	141'400	130'046.21	130'046.21
	Nettoaufwand						
3000.00	Besoldungen Gemeinderat	102'500		102'300		102'566.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	6'300		6'400		6'517.60	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	700		1'100		621.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'100		1'200		1'139.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		595.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500		2'000		1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		4'500		1'792.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		4'777.30	
3132.00	Honorare externe Berater	6'000		6'000		6'253.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		1'915.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (z.B. Apéros)	7'000		10'000		2'867.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	385'500	442'300	384'800	444'200	370'472.38	393'991.80
	Nettoertrag	56'800		59'400		23'519.42	
3010.00	Besoldungen	235'200		240'200		212'887.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV	14'700		15'100		13'345.75	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	28'900		28'000		29'131.45	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'900		1'900		1'753.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'600		2'600		2'348.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'400		1'238.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		3'512.70	
3091.00	Personalwerbung					12'390.40	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'084.60
3100.00	Büromaterial			200		583.75
3102.00	Drucksachen	1'600		1'600		1'086.85
3103.00	Fachliteratur	300		300		130.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'203.45
3113.00	Anschaffung Hardware					1'596.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		10'200		9'825.55
3132.00	Honorar externer Berater	5'000		5'000		475.20
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300		221.80
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800		500		440.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		
3499.00	Übriger Finanzaufwand					383.66
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		6'573.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	10'600		9'500		10'013.00
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					1'645.10
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'400		49'600		46'700.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'300		9'300		8'900.00
4210.00	Gebühren für Steuerausweise		700		700	420.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'300		5'300	1'241.75
4611.00	Entschädigung Kanton für Steuerbezugskosten		80'000		80'000	80'259.00
4611.01	Entschädigung Kanton für Inkasso Ersatzabgabe ZS				400	
4612.00	Entschädigungen für Rechnungsführungen		30'000		29'800	30'360.00
4612.01	Steuerbezugskosten		186'000		185'500	158'311.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		140'300		142'500	123'400.00
0220	Allgemeine Dienste	609'000	292'200	606'500	302'800	301'734.00
	Nettoaufwand		316'800		303'700	321'235.47
3010.00	Besoldungen					
3010.09	Rückerstattungen (Taggelder, etc.)	314'400		317'800		348'525.55
3050.00	AG-Beiträge AHV					-16'307.20
3050.09	Rückerstattung AHV-Beiträge	18'800		18'700		20'752.90
3052.00	AG-Beiträge an BVK	27'400		27'400		-1'019.20
3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'500		2'400		3'064.85
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'400		3'500		3'476.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		2'353.17
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		3'000		4'858.10
3091.00	Personalwerbung			1'500		619.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		1'600		2'592.65

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'400		4'000		4'860.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	500		800		275.60	
3102.00	Drucksachen / Inserate	10'900		10'500		10'849.15	
3103.00	Fachliteratur	500		900		337.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500		313.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		70'000		68'539.45	
3132.00	Honorare externe Berater	51'500		60'000		57'477.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	65'000		51'000		49'275.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'600		8'001.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500				281.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		1'300		2'034.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'000		6'500		7'361.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'000		1'883.35	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					1'931.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700		10'700		7'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		55'000		55'000		57'271.50
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien		100		100		76.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		35'100		35'100		35'765.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		14'200		14'700		17'820.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'000		53'200		50'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		136'800		144'700		140'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'500	8'000	82'500	8'000	82'524.20	7'990.40
	Nettoaufwand		74'500		74'500		74'533.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
	allgemeiner Haushalt aus Restatement	82'500		82'500		82'524.20	
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		3'870.95
0291	Gemeindehaus	49'800	38'100	62'600	38'100	61'261.85	39'066.60
	Nettoaufwand		11'700		24'500		22'195.25
3010.00	Besoldungen	10'300		10'300		10'633.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV	700		700		646.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		37.70	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		112.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		59.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		249.80	
3102.00	Drucksachen + Insertionen	200		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	23'100		23'900		23'091.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		10'500		760.55	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		1'024.30	
3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	8'000		10'000		20'817.10	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	4'700		4'700		3'829.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						966.60
4470.00	Mietzinseinnahmen		38'100		38'100		38'100.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli	40'800	2'000	48'000	2'500	51'077.15	1'680.00
	Nettoaufwand		38'800		45'500		49'397.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		3'924.10	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen			4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli	4'700		3'000		4'564.40	
3134.00	Versicherungsprämien	700		600		692.45	
3144.00	Unterhalt Fuchsenhölzli	4'000		9'000		13'450.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	30'900		30'900		28'446.20	
4472.00	Mietzinseinnahmen Fuchsenhölzli		2'000		2'500		1'680.00
0293	Löwensaal	73'300	23'800	71'500	22'800	68'093.15	24'174.00
	Nettoaufwand		49'500		48'700		43'919.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'780.65	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen					3'273.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Löwensaal	23'200		26'400		22'421.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					317.00	
3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		1'928.35	
3144.00	Unterhalt Löwensaal	15'000		10'000		4'587.90	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	2'100		2'100		1'160.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal					2'050.20	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	29'000		29'000		30'573.30	
4472.00	Vermietungen Löwensaal		16'000		15'000		16'374.00
4479.00	Jährlicher Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal		7'800		7'800		7'800.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0294	Schloss						
	Nettoaufwand	34'000	34'000	34'000	34'000	34'126.55	34'126.55
3134.00	Versicherungsprämien			4'000		4'062.05	
3144.00	Unterhalt Schloss					64.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoaufwand	177'400	168'200 9'200	194'100	172'700 21'400	196'746.35	175'423.70 21'322.65
3010.00	Besoldungen	130'300		127'500		141'772.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV	8'100		8'000		9'116.85	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	10'400		12'500		16'705.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'100		1'000		1'170.18	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'400		1'400		1'594.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		800		833.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'500		2'000			
3091.00	Personalwerbung					225.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				313.40	
3100.00	Büromaterial	200		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		1'387.10	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500		1'000		1'148.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liefenschaften VV	900				851.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		1'300		1'181.75	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		867.65	
3137.00	Verkehrsabgabe	400		400		369.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	3'000		5'000		1'180.40	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	2'000		2'000		2'249.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			12'000			
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					857.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		6'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	9'600		9'600		13'123.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		5'000		1'796.05
4470.00	Mietzinseinnahmen Wöschhüsi						2'600.00
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige		14'100		12'100		12'082.25
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude		5'400		5'400		5'392.40
4472.00	Mietzinseinnahmen Hütten		500		400		320.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden/Anschlussverträge		7'000		7'000		7'308.40
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		140'200		142'800		145'924.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	905'600	469'500 436'100	913'500	469'600 443'900	1'037'847.32	619'018.64 418'828.68
1110	Polizei						
	Nettoaufwand	45'000	28'000 17'000	46'800	27'000 19'800	44'589.40	29'121.30 15'468.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Bussenzzettel			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		21'895.05	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	12'000		12'000		11'924.35	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	11'000		10'800		10'770.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		600.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'500		16'500		16'375.75
4270.00	Bussen		11'000		10'000		12'145.55
1200	Rechtssprechung						
	Nettoaufwand	7'900	1'200 6'700	6'500	1'000 5'500	14'880.49	2'290.00 12'590.49
3010.00	Besoldung Friedensrichter			4'700		6'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	5'000 300		300		327.10	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					24.31	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		57.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					37.38	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000				3'722.00	
3103.00	Fachliteratur	100				131.40	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'901.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'973.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		206.30	
4210.00	Gebühreneinnahmen		1'200		1'000		2'290.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						
	Nettoaufwand	284'900	66'500 218'400	277'100	66'500 210'600	320'385.20	92'387.37 227'997.83
3102.00	Drucksachen + Publikationen Einbürgerungen	1'500		2'000		658.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	20'000		17'400		24'209.60	
3130.01	Vermessung und Vermarchung durch Dritte	20'000		23'000		12'078.15	
3151.00	Unterhalt Marktstände	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		1'458.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	1'000		1'000		31'460.60	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	12'500	12'500	12'426.15
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'300	1'300	1'292.00
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	13'000	13'000	11'963.80
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis	75'900	75'400	89'999.90
3632.00	Beiträge GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenenschutz)	44'200	44'200	52'776.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'500	85'800	82'060.90
4120.00	Konzessionen			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	30'000	30'000	35'220.00
4240.00	Erträge Vermessungswerk	33'000	33'000	32'424.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	1'000	1'000	351.40
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen	2'200	2'200	2'190.15
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton			10'725.82
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	300	300	11'130.75
				344.75
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt	353'500	352'900	439'929.52
3010.00	Besoldungen	176'900	176'100	174'653.85
3050.00	AG-Beiträge AHV	11'100	11'100	10'955.40
3052.00	AG-Beiträge an BVK	19'800	18'500	21'849.00
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'400	1'400	1'393.50
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'000	2'000	1'921.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000	1'000	755.30
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500	500	265.45
3100.00	Büromaterial	1'500	2'000	687.65
3102.00	Drucksachen	4'000	4'000	3'865.50
3103.00	Fachliteratur	500	500	241.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel + -geräte	1'000	1'000	6'136.05
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500	2'000	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen		1'000	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kehricht)	500	800	441.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	55'000	55'000	48'459.95
3134.00	Sachversicherungen	22'200	21'600	22'605.55
3144.00	Unterhalt Gebäude Betreibungsamt	1'400	1'400	1'512.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'000	20.20
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		1'000	1'367.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		9'000		10'798.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'300		26'100		26'820.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500		2'500		3'796.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen für Hauswart + Rechnungsführung	11'400		11'400		11'538.70	
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden					89'343.92	439'929.52
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		353'500		352'700		
4400.00	Zinsertrag Betreibungsamt				200		
1500	Feuerwehr (allgemein)	136'700	10'800	162'500	10'800	129'810.51	10'831.85
	Nettoaufwand		125'900		151'700		118'978.66
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'000.00	
3132.00	Honorar externer Experte	5'000		5'000		6'038.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'600		8'600		8'598.25	
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband Andelfingen	92'400		105'400		79'393.86	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	28'700		28'700		28'660.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'800		5'119.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		10'800		10'800		10'831.85
1610	Militärische Verteidigung	20'100	20'100	8'700	8'700	13'427.90	13'427.90
	Nettoaufwand						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Schiessanlage Riet)	15'600		4'200		6'427.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'500		4'500		7'000.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	57'500	9'500	59'000	11'400	74'824.30	44'458.60
	Nettoaufwand		48'000		47'600		30'365.70
3010.00	Besoldungen	500		600		216.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	100		800		179.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	1'500		1'500		3'252.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'039.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000		17'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'100		4'100		4'125.95	
	allgemeiner Haushalt						
3612.00	Beitrag Sicherheitszweckverband	31'900		30'200		29'022.85	
3631.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten Zahlung an Kanton					31'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	1'400		1'800		3'187.25	
	allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände						
4200.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						32'000.00
4470.00	Mietzinsen Obstgarten + Notspital		6'700		7'000		7'920.00
4630.00	Bundesbeiträge		1'400		1'200		
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt				1'400		1'351.35
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'400		1'800		3'187.25

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3	KULTUR						
	Nettoaufwand	939'700	472'300 467'400	906'100	466'400 439'700	860'765.11	453'371.08 407'394.03
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoaufwand	25'000	25'000	10'000	10'000	10'100.00	10'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater	15'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'900		9'900		10'000.00	
3210	Bibliotheken						
	Nettoaufwand	21'200	21'200	21'200	21'200	21'230.00	21'230.00
3632.00	Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde	21'200		21'200		21'230.00	
3220	Konzert und Theater						
	Nettoaufwand	1'700	1'700	1'700	1'700	1'723.20	1'723.20
3636.00	Beitrag TZ des Kantons Zürich	1'700		1'700		1'723.20	
3290	Kultur						
	Nettoaufwand	64'200	2'700 61'500	52'000	2'700 49'300	53'100.15	2'743.10 50'357.05
3102.00	Drucksachen			1'000		1'382.10	
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		137.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		6'000		16'702.15	
3160.00	Miete Land für Infotafeln	300		300		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					61.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		6'400		6'436.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturkommission, Pro Weinland, Technorama)	29'200		24'000		15'629.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		14'000		12'501.30	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		200		200		210.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'533.10
3320	Massenmedien (allgemein)						
	Nettoaufwand	3'500	3'500	3'000	3'000	4'096.40	4'096.40
3102.00	Druckkosten Info-Blatt	3'500		3'000		4'096.40	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3410	Sport			
	Nettoaufwand	285'800	285'900	268'684.98
		63'600	56'200	56'159.15
		222'200	229'700	212'525.83
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500	500	490.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		182.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	44'000	43'800	43'973.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300	98'300	98'319.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	5'600	5'600	5'603.90
3612.01	Beitrag Andelfingen an Schwimmbad	92'200	97'600	73'919.15
3612.02	Beitrag Andelfingen an Sporthalle	40'000	34'100	40'416.08
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	5'000	6'000	5'779.70
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	40'500	33'100	33'094.45
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	500	500	500.00
3418	Schwimmbad Andelfingen	244'700	263'900	240'283.05
3000.00	Entschädigung Schwimmbadkommission	800	2'000	1'900.00
3010.00	Besoldungen	5'000	5'000	4'389.20
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'500	4'500	106.90
3100.00	Büromaterial	200	400	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	20'000	13'770.37
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500	563.75
3111.00	Anschaffungen Badi	8'200	7'100	8'579.59
3112.00	Dienstkleider	1'500	500	234.35
3119.00	Anschaffungen Bistro	3'000	5'000	2'106.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	33'400	33'400	38'244.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'900	21'600	25'914.85
3134.00	Versicherungsprämien	800	800	848.20
3137.00	Steuern und Abgaben	100	100	100.00
3144.00	Unterhalt Badi	16'300	15'500	12'822.99
3144.01	Unterhalt Bistro	3'500	2'000	1'181.15
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen Badi	7'000	6'000	5'544.05
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	500	1'000	275.95
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500	1'500	1'067.90

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			10'000			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	121'000		127'000		122'633.10	
4240.00	Eintritte		80'000		80'000		98'202.60
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon + Andelfingen		164'700		183'900		142'080.45
3419	Sporthalle Andelfingen	159'500	159'500	141'800	141'800	152'360.78	152'360.78
3000.00	Entschädigung Kommission	1'200		1'200		1'900.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'139.15	
3111.00	Anschaffung Sportgeräte / Maschinen	6'000		6'000		7'094.15	
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	2'700		2'700		2'532.50	
3120.02	Energie- / Stromkosten	11'000		11'000		10'153.80	
3120.03	Fernwärme	10'000		10'000		9'920.65	
3120.04	Abfallgebühren	300		300		142.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		1'138.55	
3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'200		3'155.65	
3144.01	Unterhalt Sporthalle	38'500		20'800		28'847.68	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	4'000		4'000		4'982.70	
3151.00	Unterhalt Geräte + Maschinen	8'000		8'000		8'687.90	
3612.00	Buchführungs- und Sekretariatskosten	9'000		9'000		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	60'000		60'000		58'665.55	
4470.00	Mieteinnahmen Dauermieter		9'500		9'500		9'250.00
4472.00	Einnahmen kurzfristige Vermietungen		30'000		30'000		21'862.50
4612.00	Beiträge Oberstufe, Andelfingen, Kleinandelfingen		120'000		102'300		121'248.28
3420	Freizeit	134'100	1'800	126'600	1'800	109'186.55	1'825.00
	Nettoaufwand		132'300		124'800		107'361.55
3111.00	Anschaffung Spielgeräte	6'000				1'203.10	
3120.00	Wasserzins Pünten / Brennholz Müliberg	2'000		500		2'048.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		1'223.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000		17'000		19'579.75	
3612.00	Beiträge Ferienprogramme (Breitenstein)	2'500		2'500		2'233.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'000		106'000		82'898.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'825.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4	GESUNDHEIT						
	Nettoaufwand	661'100	12'100 649'000	479'900	39'100 440'800	530'914.40	94'354.30 436'560.10
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten						
	Nettoaufwand	204'700	9'900 194'800	140'700	36'900 103'800	138'605.75	80'301.75 58'304.00
3632.00	Beitrag an Alters- und Pflegeheim Rosengarten	43'900					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	160'800		140'700		138'605.75	
4632.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		9'900		27'000 9'900		70'406.70 9'895.05
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all						
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime						
	Nettoaufwand	309'800	309'800	213'700	213'700	270'309.85	270'309.85
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	309'800		213'700		270'309.85	
4210	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoaufwand	13'200	13'200	22'200	22'200	4'255.00	10'995.65
	Nettoertrag					6'740.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		3'505.00	
3632.00	Beiträge an Fürsorgezweckverband für Spitex	10'400		18'400			
3636.00	Beitrag Samariterverein	800		800		750.00	
4632.00	Ertragsüberschuss Spitex						10'995.65
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
	Nettoaufwand	103'500	103'500	71'000	71'000	88'614.35	88'614.35
3632.50	Beitrag an Fürsorgeverband für Pflegefinanzierung Spitex	103'500		71'000		88'614.35	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch						
	Nettoaufwand	23'400	23'400	23'400	23'400	19'352.40	19'352.40
3631.00	Beiträge Drogenberatungsstelle	14'000		14'000		16'233.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Suchtprävention)	9'400		9'400		3'118.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung						
	Nettoaufwand	800	800	700	700	687.00	687.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		700		687.00	
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoaufwand	3'500	2'200 1'300	6'000	2'200 3'800	6'936.05	3'056.90 3'879.15
3130.00	Pilzkontrolle	2'500		2'500		2'496.05	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		3'500		4'440.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						824.00
4612.00	Anschlussgemeinde, Beiträge Pilzkontrolle		2'200		2'200		2'232.90
4900	Gesundheitswesen						
	Nettoaufwand	2'200	2'200	2'200	2'200	2'154.00	2'154.00
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte	2'200		2'200		2'154.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT			
	Nettoaufwand	1'185'400	345'600	1'058'291.05
			839'800	358'786.20
				699'504.85
5110	Krankenversicherung			
	Nettoaufwand	4'400	4'400	3'300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400		
5120	Prämienverbilligungen			
	Nettoertrag			850.00
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger			
4260.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien			4'968.00
4630.00	Bundesbeiträge			-2'264.90
4631.00	Staatsbeiträge			-1'853.10
5220	Ergänzungsleistungen IV			
	Nettoaufwand	310'000	136'400	301'417.80
			173'600	137'241.00
				164'176.80
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	300'000		
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000		291'088.00
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV			10'329.80
4631.00	Staatsbeiträge		136'400	8'245.00
				128'996.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV			
	Nettoaufwand	7'400	3'900	8'232.00
			3'500	3'928.00
				4'304.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (Nichterwerbstätige)	3'000		4'032.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400		4'200.00
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'900	3'928.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV			
	Nettoaufwand	186'000	78'000	171'166.45
			108'000	99'924.25
				71'242.20
3613.00	SVA Zürich, Fallkosten	8'000		7'666.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	170'000		158'710.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	8'000		4'790.45
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV			46'112.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						3'860.25
4631.00	Staatsbeiträge		78'000		61'600		49'952.00
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoaufwand	22'900	22'900	16'300	16'300	16'286.40	16'286.40
3064.00	Überbrückungsrenten	22'900		16'300		16'286.40	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand	15'000	15'000	15'000	15'000	12'281.60	12'281.60
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000		15'000		12'281.60	
5440	Jugendschutz (allgemein) Nettoaufwand	130'300	13'000 117'300	101'300	101'300	103'929.20	103'929.20
3612.01	Beitrag an Jugendarbeit Breitenstein	40'000		9'000		3'062.15	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	90'000		92'000		89'497.50	
3632.01	Beitrag Fürsorgeverband für Jugendliche					11'161.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		208.00	
4612.00	Beiträge der Anschlussgemeinden an Jugendarbeit		13'000				
5450	Leistungen an Familien (allgemein) Nettoaufwand			50'000	50'000	34'126.00	34'126.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kleinkinderbetreuungskosten)			50'000		34'126.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand	22'000	22'000	68'000	68'000	40'390.60	40'390.60
3637.00	Betreuungskosten Vorschulkinder	20'000		48'000		20'390.60	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		20'000		20'000.00	
5710	Beihilfen Nettoaufwand	35'000	16'500 18'500	35'000	18'300 16'700	23'996.00	14'857.00 9'139.00
3637.24	Beihilfen						
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen	35'000	2'000	35'000	2'000	23'996.00	7'676.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		14'500		16'300		7'181.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoaufwand	250'800	250'800	276'800	276'800	146'955.15	146'955.15
3632.00	Beiträge an Zweckverband Fürsorge	250'800		276'800		146'955.15	
5730	Asylwesen						
	Nettoaufwand	131'000	96'600 34'400	124'200	90'700 33'500	134'349.85	100'894.00 33'455.85
3010.00	Besoldung Ortsverantwortlichen	6'600		1'500		2'678.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	400		100			
3053.00	AG-Beiträge an UVG					10.01	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					15.40	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	300		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		96.20	
3144.00	Unterhalt Asylcontainer	1'000		1'000		1'580.45	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Beitrag Asylkoordination Bezirk Andelfingen	91'000		90'500		92'890.59	
3612.01	Beiträge Asylkinder an Schulgemeinden	20'000		19'200		25'600.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'500		1'500		1'219.20	
4260.00	Rückstellungen Dritter		31'600		25'700		34'586.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		60'000		60'000		60'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000		5'000		6'308.00
5790	Fürsorge						
	Nettoaufwand	70'600	1'200 69'400	71'400	1'200 70'200	61'344.00	1'091.95 60'252.05
3611.00	Aufsichtskosten Hurrilutz an AJB	3'000		3'100		1'620.00	
3612.00	Beitrag Fürsorgezweckverband	67'600		68'300		59'724.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'200		1'091.95

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'375'100	691'200	1'291'000	543'400	1'217'723.71	471'138.34
	Nettoaufwand		683'900		747'600		746'585.37
6150	Gemeindestrassen	1'188'700	661'400	1'112'000	513'000	1'040'386.01	440'850.54
	Nettoaufwand		527'300		599'000		599'535.47
3010.00	Besoldungen	524'000		417'500		347'017.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV	32'000		25'900		21'756.60	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	50'800		46'500		42'123.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	14'500		12'200		12'483.73	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	5'800		4'600		3'804.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'400		1'988.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'714.00	
3091.00	Personalwerbung			2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'500		1'279.20	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'358.20	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		27'000		14'533.75	
3101.20	nicht beitragspflichtiges Material	5'000		6'000		2'269.71	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	100		100		112.85	
3103.00	Fachliteratur					60.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3111.10	Anschaffung Maschinen			5'000		4'271.80	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugschirr	9'500		500		6'596.05	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'000		4'000		2'259.80	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000		3'188.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					497.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	42'200		42'200		42'745.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		7'200		3'017.00	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000		15'000		27'716.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'500		3'076.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500		5'400		4'745.60	
3141.10	Winterdienst	25'000		35'000		38'485.00	
3141.20	Strassenreinigung	15'000		17'000		21'057.20	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	11'000		13'500		13'700.00	
3141.40	Belagsarbeiten	95'000		95'000		102'039.50	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					3'354.35	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	20'000		20'000		20'544.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		1'500		450.00	
3161.00	Mieten Parkplatz Marktplatz	5'800		3'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400		2'000		2'531.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	211'300		217'100		213'943.45	
	VV allgemeiner Haushalt						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	21'100		24'500		18'933.50	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					2'125.50	
3636.00	Beitrag an Fluggenossenschaft	10'000		10'000		19'364.10	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400		13'400		13'420.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'700		19'700		20'022.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		30'000		21'516.30
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		1'000				720.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						524.85
4260.01	Rückerstattungen Deckbelagssanierungen		10'000		20'000		12'934.44
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		91'800				10'797.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		14'000		14'000		13'962.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		519'600		444'000		380'395.95
6210	Bahninfrastruktur	59'600	29'800	60'200	30'400	60'522.70	30'287.80
	Nettoaufwand		29'800		29'800		30'234.90
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'300		1'300		1'695.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		4'075.80	
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	1'000		1'000			
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	15'600		15'600		15'603.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'400		24'500		24'355.85	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Dienstleistungen von Andelfingen)	10'800				10'797.00	
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000		4'000		3'996.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'800			
4470.00	Mietzinserträge Velounterstand		1'200		1'200		1'200.00
4632.00	Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon		15'300		15'900		15'816.10
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		5'000		5'000		4'975.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		2'700		2'700		2'668.05

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		5'600		5'628.65
6220	Regionalverkehr Nettoaufwand	126'800	126'800	118'800	118'800	116'815.00	116'815.00
3631.00	Beiträge an Kantone ZVV	126'800		118'800		116'815.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'456'400	1'263'300	1'685'700	1'503'400	1'755'989.49	1'596'960.60
	Nettoaufwand		193'100		182'300		159'028.89
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'000	30'000	41'600	41'600	38'623.45	38'623.45
	Nettoaufwand						
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	15'000		27'600		27'600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		1'693.95	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'000		9'000		9'329.50	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	479'500	479'500	575'400	575'400	669'840.60	669'840.60
3010.00	Besoldungen	3'000		3'000		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV			200			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	500		2'000		7'263.45	
3100.00	Büromaterial	1'000		200		51.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		3'939.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					605.55	
3111.00	Anschaffung Apparate					1'563.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		1'184.00	
3132.00	Honorare externe Berater	8'000		8'000		12'249.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		399.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000		52'000		105'184.30	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelmet/Seelenstall	3'000		3'000		6'399.85	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	4'000		3'000		49.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate			2'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800					
3160.00	Durchleitungsrecht SBB			400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'500		1'983.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'200		76'100		53'876.10	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600		4'100		2'614.85	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400		21'500		21'425.40	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'500		9'700		8'185.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			134'300		202'501.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'300		44'900		40'575.50	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	108'400		105'000		101'446.45
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'000		45'600		46'015.70
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	77'300		53'400		49'325.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		220'000		380'000	442'334.25
4260.00	Rückstellungen Dritter					4'076.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		51'600			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000			4'901.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000		13'000	27'368.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft		300		300	318.55
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwi		900		900	895.85
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		122'100		122'800	134'273.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		63'600		58'400	55'673.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	579'500	579'500	595'500	595'500	593'449.60
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200		1'600		1'059.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300				298.35
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		3'000		5'758.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'500		27'500		20'251.55
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'600		84'000		75'618.05
	Eigenwirtschaftsbetriebe					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			7'200		7'194.45
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					19'066.94
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	228'500		232'200		221'691.26
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	140'600		141'000		159'050.65
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		17'000		11'589.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78'800		82'000		71'871.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		244'000		370'000	387'098.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		149'000		37'000	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund		2'400		2'400	8'370.85
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft		4'800		4'800	7'121.10
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		113'100		115'600	124'234.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		66'200		65'700	66'624.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)					
	Nettoaufwand	3'700	500 3'200	4'500	1'000 3'500	199.00 4'515.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'700		2'500		
3631.00	Beiträge an den Kanton (Kadaver)	1'000		2'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter (Kadaver)		500		1'000	199.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					
3102.00	Drucksachen + Publikationen	193'800	193'800	195'300	195'300	184'842.05
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	1'500		1'500		1'545.20
3130.02	Altpapiersammlungen	8'000		8'000		9'310.50
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	60'000		65'000		59'111.80
3132.00	Honorare externe Berater	55'000		55'000		54'149.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		215.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					91.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		700		2'704.25
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		708.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe	700		700		51.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					671.65
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	27'200		23'500		10'723.60
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	3'400		3'400		3'784.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'800		33'800		38'140.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400		3'500		3'634.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
4240.01	Erträge aus Grüngutsammelstelle		124'000		123'000	123'624.30
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		1'600		1'200	1'620.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		50'000		58'000	41'451.55
			10'000		5'600	10'761.70

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'200		7'500		7'384.00
7410	Gewässerverbauungen						
	Nettoaufwand	66'300	4'800 61'500	56'300	4'800 51'500	67'632.95	4'800.95 62'832.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	16'000		6'000		28'723.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	10'300		10'300		10'259.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		40'000		28'649.40	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		4'800		4'800		4'800.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoaufwand	8'500	3'000 5'500	9'500	5'000 4'500	9'598.40	2'691.00 6'907.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'423.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		8'174.70	
4631.00	Staatsbeiträge		3'000		5'000		2'691.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
	Nettoaufwand	6'500	6'500	112'600	125'500	108'455.25	138'948.40
	Nettoertrag			12'900		30'493.15	
3010.00	Besoldungen			83'100		83'075.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV			5'300		5'232.35	
3052.00	AG-Beiträge an BVK			7'400		8'818.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG			2'500		3'014.54	
3054.00	AG-Beiträge an FAK			1'000		915.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			500		478.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten			500		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					156.70	
3100.00	Büromaterial			100			
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen					310.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200		159.45	
3132.00	Honorare externe Berater			8'000		3'800.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		3'500		1'540.10	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		500		360.00	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					514.50	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Feuerungskontrollen				23'000		44'293.00
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen				102'500		94'655.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'400	2'200	10'400	900	12'180.74	2'189.00
	Nettoaufwand		10'200		9'500		9'991.74
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energielabel)	1'300		3'300		1'300.00	
3140.03	Überwachung Deponie Buckgrub	4'000				3'750.84	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Atlasensanierungen	7'100		7'100		7'129.90	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge		2'000		700		2'015.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen		200		200		173.50
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	63'400	63'400	70'300	70'300	55'259.70	55'259.70
	Nettoaufwand						
3612.00	Beitrag Friedhofzweckverband	63'400		70'300		55'259.70	
7900	Raumordnung (allgemein)	12'800	12'800	14'300	14'300	11'392.00	11'392.00
	Nettoaufwand						
3000.00	Entschädigungen	300		300			
3612.00	Beitrag Planungsgruppe Weinland ZPW	12'500		14'000		11'392.00	

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
	Nettoaufwand	2'405'800	2'413'700	2'782'000	2'917'092.47	2'887'545.85
	Nettoertrag	7'900				29'546.62
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
	Nettoaufwand	4'900	100 4'800	4'400	2'490.19	2'490.19
3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	1'600		1'600	1'545.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG				5.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500	35.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500			504.40	
4631.00	Staatsbeiträge		100			
8200	Forstwirtschaft					
	Nettoaufwand	266'600	102'000 164'600	293'100	289'992.48	106'910.60 183'081.88
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500				
3100.00	Büromaterial	200			30.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einkauf Pflanzen	3'000		3'000	1'996.50	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	400		300	292.25	
3103.00	Fachliteratur	300		200	407.00	
3111.00	Anschaffung Apparate				1'130.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500			1'244.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'600		30'600	55'430.13	
3151.00	Unterhalt Apparate	1'000			381.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		3'000	2'259.80	
3161.00	Mieten von Maschinen + Geräten	1'000			2'099.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100			49.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000		150'000	134'555.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					
4250.00	Verkauf Christbäume	106'000	5'000	106'000	90'116.30	5'034.10
4250.01	Verkauf Stammholz		10'000			17'099.40
4250.03	Verkauf Brennholz		8'000			13'161.75
4250.04	Verkauf Schnitzelholz		35'000			21'081.00
4260.00	Rückertatungen Dritter		1'000			888.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000			30'652.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge		2'000				2'828.35
4631.00	Staatsbeiträge		6'000		6'000		16'166.00
8203	Unterhalt Forststrassen	28'000	28'000	28'000	28'000	23'025.25	23'025.25
	Nettoaufwand						
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	20'000		20'000		21'802.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		1'222.60	
8208	Forstwirtschaft Allgemeines	400	400	400	400	353.85	353.85
	Nettoaufwand						
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	400		400		353.85	
8300	Jagd und Fischerei	2'600	1'300	1'900	1'000	1'840.00	1'235.00
	Nettoaufwand		1'300		900		605.00
3199.00	Fischeinsätze	1'000		1'000		990.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		900		850.00	
4210.00	Fischereipatente		500		200		470.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800		800		765.00
8600	Banken und Versicherungen	148'000	148'000	127'000	127'000	122'366.35	122'366.35
	Nettoertrag						
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		148'000		127'000		122'366.35
8710	Elektrizität (allgemein)	70'500	70'500	80'000	80'000	69'101.05	69'101.05
	Nettoertrag						
4980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen		70'500		80'000		69'101.05
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'217'100	1'217'100	1'302'000	1'302'000	1'306'781.70	1'306'781.70
3000.00	Entschädigungen	1'000		1'500		2'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					156.70	
3101.02	Stromeinkäufe EKZ (Netzentgelt)	376'100		435'000		371'812.90	
3101.03	Systemdienstleistungen	56'300		70'000		74'845.35	
3101.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)	211'300		185'000		153'292.75	
3101.07	SGF			15'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen			1'000			
3103.00	Fachliteratur					200.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400		5'000		7'469.30	
3132.00	Honorare externe Berater	99'200		86'000		161'828.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'200		935.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'390.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'600		40'000		68'374.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					19'796.10	
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	12'000		10'000		11'038.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		2'500		2'262.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					40.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		163.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'148.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	230'500		240'000		224'630.90	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3900.00	Interne Verrechnung (Leistungsverluste)	15'700		22'000		24'650.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		28'900		28'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	78'000		76'400		77'545.00	
	Finanzaufwand						
3980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen	70'500		80'000		69'101.05	
4240.01	Netznutzungsentgelt		281'600		320'000		404'446.55
4240.02	Grundgebühren (Zählermieten)		123'900		150'000		122'277.60
4240.03	Systemdienstleistungen SDL		56'300		70'000		75'411.05
4240.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)		211'300		185'000		151'679.40
4240.05	Spitzenverrechnungen		201'000		220'000		172'741.80
4240.06	Abgaben ans Gemeinwesen		70'500		80'000		69'101.05
4240.07	SGF				15'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		58'500		45'700		96'234.75
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge		75'000		75'000		72'620.50
	von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und		139'000		141'300		142'269.00
	Finanzaufwand						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne	562'200	562'200	829'000	829'000	951'968.50	951'968.50
	Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]						
3101.02	Stromeinkäufe EKZ	460'700		730'000		858'182.70	
3101.03	Stromeinkäufe alternative Energie	9'000		30'000		19'777.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				3'958.40	
3132.00	Honorare externe Berater	38'000		37'900		12'353.05	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		138.80
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	22'500		4'000		31'458.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		26'100		26'100.00
4240.01	Stromverkäufe		537'900		800'000	919'558.50
4900.00	Interne Verrechnungen (Leitungsverluste)		15'700		22'000	24'650.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'600		7'000	7'760.00
8790	Energie	11'500	11'500	11'500	11'500	11'457.85
	Nettoaufwand					
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500		11'500		11'457.85
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	312'500	312'500	311'200	311'200	329'182.65
3120.00	Ver- und Entsorgung	135'000		125'000		117'764.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000		35'000		48'303.20
3132.00	Honorare externe Berater	3'000		5'000		20'967.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				10'345.00	10'345.00
3151.00	Unterhalt Apparate				5'000.00	5'000.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	76'300		79'000		76'263.75
	Eigenwirtschaftsbetriebe					
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70
	Eigenwirtschaftsbetriebe					
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			900		944.45
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			17'200		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		6'100		5'141.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'100		41'000		42'483.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		280'000		280'000	269'634.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'200			27'035.20
4660.01	Planmässige Auflösung Beitrag Bund		800		800	803.40
4660.11	Planmässige Auflösung Beitrag Kanton		2'400		2'400	2'391.95
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde		9'600		9'600	9'574.45
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'800		3'900	4'789.55
4940.00			14'700		14'500	14'954.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoaufwand			500	500		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachthof)			500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN			
	Nettoertrag	2'057'000 3'918'200	921'200 3'807'800	869'209.17 3'606'016.91
9100	Allgemeine Gemeindesteuern			
	Nettoertrag	6'500 3'032'500	6'500 3'051'100	885.65 3'002'060.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'500	6'500	885.65
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr			2'047'170.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	2'083'000 70'000	2'009'000 30'000	30'416.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen			10'094.05
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	40'000	44'000	74'160.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-53'000	-48'000	-59'312.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen			-643.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	417'000	-1'400 441'000	416'100.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	14'000	8'000	57'468.85
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	8'000	9'000	10'351.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-27'000	-24'000	-22'234.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	40'000	40'000	54'682.85
4008.00	Personalsteuern	41'000	43'000	42'716.75
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	319'000	368'000	319'492.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	11'000	57'000	-8'593.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	50'000	55'000	8'870.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	23'000	24'000	23'148.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	1'000	1'000	-2'105.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	2'000	2'000	275.50
9101	Sondersteuern			
	Nettoertrag	3'000 610'000	2'700 210'300	2'925.00 262'558.70
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern		2'700	2'925.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	600'000	200'000	252'693.70
4033.00	Hundesteuern	13'000	13'000	12'790.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
	Nettoertrag	884'500	251'100	193'621.35
		663'900	201'300	144'447.65
3632.00	Steuerkraftausgleich an Schulgemeinden	884'500	251'100	193'621.35
4621.50	Steuerkraftausgleich (Ressourcenzuschuss)	1'445'900	394'100	338'069.00
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich	102'500	58'300	
9610	Zinsen			
	Nettoaufwand	426'500	410'800	408'336.80
	Nettoertrag	16'600	4'700	396'926.89
				11'409.91
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	93'800	93'800	93'800.00
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen Spez.Fin.	32'000	22'000	19'417.80
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	300'700	295'000	295'119.00
4401.00	Zinsen Forderungen (Gebühren)		2'000	123.24
4401.02	Guthabenzinsen Steuern		200	141.95
4420.00	Dividenden FV		15'000	9'827.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und		398'300	50.00
	Finanzaufwand	420'900		386'784.00
9630	Breitenstein			
	Nettoertrag	183'600	143'800	155'671.17
		53'700	92'300	81'778.23
3430.40	Unterhalt Breitenstein	45'000	20'000	30'174.05
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000	1'500	3'985.12
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000	2'000	2'223.60
3439.50	Dienstleistungen Dritter	15'000	1'000	3'107.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'100	50'100	46'949.70
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	69'500	69'200	69'231.00
	Finanzaufwand			
4430.00	Mietzinseinnahmen Breitenstein		180'000	181'200.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		56'100	56'060.40
4439.10	Rückerstattungen Dritter			189.00
9631	Obermühlestrasse 2			
	Nettoaufwand	10'600	11'600	8'925.40
	Nettoertrag		200	11'400.00
				2'474.60
3430.40	Unterhalt Obermühlestrasse	2'000	3'000	557.15

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3439.40	Versicherungsprämien	300		300		301.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		700		500.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	7'600		7'600		7'567.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Obermühlestrasse				11'400	11'400.00
9632	Garagen Post	5'300	3'600	5'300	3'600	3'600.00
	Nettoaufwand		1'700		1'700	1'280.00
3430.40	Unterhalt Postgarage	1'200		1'200		1'200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200		2'200		1'800.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'900		1'900		1'880.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		3'600		3'600	3'600.00
9633	Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)	34'800	48'200	33'800	48'800	47'570.50
	Nettoertrag	13'400		15'000		9'274.10
3430.40	Unterhalt Kapo-Posten	6'000		5'000		8'509.20
3439.10	Wasser, Strom, Heizkosten	3'000		4'000		3'518.80
3439.40	Versicherungsprämien	800		800		786.80
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		4'100		5'553.60
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	20'900		19'900		19'928.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Kapo-Posten		47'200		44'800	47'200.00
4439.00	Rückerstattungen Nebenkosten Kapo-Posten		1'000		4'000	370.50
9634	Garagen Mühleberg	28'600	30'000	31'000	40'300	33'300.00
	Nettoertrag	1'400		9'300		2'248.60
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt (Beiträge Stockwerkeigentumsverwaltung)	7'000		7'500		7'697.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		900.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	20'600		22'500		22'454.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Mühleberggarage		30'000		40'300	33'300.00
9635	Pachtland	22'000	9'100	22'100	9'100	9'105.00
	Nettoaufwand		12'900		13'000	12'761.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200		1'200		1'000.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	20'800		20'900		20'866.00
4430.00	Pachtzinseinnahmen		9'100		9'100	9'105.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoertrag						7'333.00
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV					7'333.00	
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV						1'550.00 5'783.00
9690	Finanzvermögen						
	Nettoertrag					18'000.00	18'000.00
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV						18'000.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe						
	Nettoertrag	1'000	1'000	1'000	1'000	1'056.35	1'056.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000		1'000		1'056.35
9951	Zweckgebundene Zuwendungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500	2'500	2'500	2'500	2'750.00	2'750.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	2'500	2'100	2'500	2'000	2'750.00	2'295.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400		500		455.00
9999	Abschluss						
	Nettoaufwand	449'100	449'100		237'700		101'121.44
	Nettoertrag			237'700		101'121.44	
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss	449'100			237'700		101'121.44
Total Aufwand		12'617'500	12'617'500	11'797'200	11'797'200	11'900'461.59	11'900'461.59
Total Ertrag							

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Für die Sanierung des Gemeindehauses wurden weitere Projektierungskosten budgetiert. Der für 2016 geplante Umbau des Wöschhüslis im Löwenhof wurde auf 2018 verschoben.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Investitionsbetrag an den Zweckverband Feuerwehr für die Anschaffung Oel-/Wasserwehrfahrzeug.

3

Kultur Kurz und bündig

Es ist geplant, das Wasserrad der Lindennühle zu ersetzen. Für die Investitionen in die Sporthalle fallen Nettokosten von Fr. 44'000 an.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

4

Spitäler Kurz und bündig

Investitionsbetrag an den Fürsorgezweckverband für den Umbau von 8 Zimmern.

6

Verkehr Kurz und bündig

Neben der Gesamterneuerung im Böndler fallen Projektierungskosten für die Einführung einer Tempo 30 Zone sowie für das Parkierungskonzept an. Zudem muss die Stützmauer zwischen der Landstrasse und der Strehlgasse saniert werden.

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Die im 2016 projektierte Gesamterneuerung Böndler wird im 2017 durchgeführt. Beim Kläranlageverband fallen Kosten für die Sanierung der Kontrollerschächte an.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Die im 2016 projektierte Gesamterneuerung Böndler wird im 2017 durchgeführt. Zudem wird das Fernwärmenetz im Bereich der oberen Schlossgasse ausgebaut.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Bei der Liegenschaft Breitenstein werden die Fenster ersetzt. Für den Umbau der Liegenschaft 'Gretlerhaus' sind Projektierungskosten geplant, ebenso für die Weiterentwicklung im Bereich des Bahnhofplatzes. Es ist zudem geplant, einen weiteren Parkplatz im Parkhaus Mühleberg zu verkaufen.

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	1'734'500	2'190'000	1'522'617.39
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	25'191.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	679'000	120'400	157'230.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'413'500	2'310'400	1'705'039.34
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	162'000	134'000	485'684.35
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		162'000	134'000	485'684.35
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'413'500	2'310'400	1'705'039.34
Total Investitionseinnahmen		162'000	134'000	485'684.35
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'251'500	-2'176'400	-1'219'354.99

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000		430'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	24'600				7'033.25	7'033.25
3	KULTUR	212'000	88'000	215'000	80'000	5'752.10	2'538.50
4	GESUNDHEIT	539'800		28'300		22'711.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR	602'300		77'000		431'340.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	469'600	24'000	1'547'100	24'000	720'290.00	401'837.55
8	VOLKSWIRTSCHAFT	465'200	50'000	13'000	30'000	517'911.89	74'275.05
Total Ausgaben / Einnahmen		2'413'500	162'000	2'310'400	134'000	1'705'039.34	485'684.35
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			2'251'500		2'176'400		1'219'354.99
Total		2'413'500	2'413'500	2'310'400	2'310'400	1'705'039.34	1'705'039.34

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	100'000	100'000	430'000	430'000		
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoausgaben	100'000	100'000	430'000	430'000		
0291	Gemeindehaus Nettoausgaben	100'000	100'000	30'000	30'000		
5040.00	Sanierung Gemeindehaus	100'000		30'000			
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften Nettoausgaben			400'000	400'000		
5040.00	Löwenhof (Wöschhüsli)			400'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben	24'600	24'600			7'033.25	7'033.25
150	Feuerwehr Nettoausgaben	24'600	24'600				
1500	Feuerwehr (allgemein) Nettoausgaben	24'600	24'600				
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'600					
162	Zivile Verteidigung					7'033.25	7'033.25
1620	Zivilschutz (allgemein)					7'033.25	7'033.25
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					7'033.25	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						7'033.25
3	KULTUR Nettoausgaben	212'000	88'000 124'000	215'000	80'000 135'000	5'752.10	2'538.50 3'213.60

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaussagen	80'000	80'000				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaussagen	80'000	80'000				
5670.00	Ersatz Wasserrad Lindenmühle	80'000					
341	Sport Nettoaussagen	132'000	88'000 44'000	135'000	80'000 55'000	5'752.10	2'538.50 3'213.60
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoaussagen			45'000	20'000 25'000	5'752.10	2'538.50 3'213.60
5030.01	Neugestaltung Kinderspielplatz			45'000			
5030.09	Sanierung Kleinkinderbereich						
6320.00	Beitrag Kleinandelfingen				20'000	5'752.10	2'538.50
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoaussagen	132'000	88'000 44'000	90'000	60'000 30'000		
5030.00	Vorprojekt Sportplatz			90'000			
5040.01	Sanierung Hallendachrand	80'000					
5040.02	LED-Beleuchtung	52'000					
6320.00	Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen		88'000		60'000		
342	Freizeit Nettoaussagen			80'000	80'000		
3420	Freizeit Nettoaussagen			80'000	80'000		
5060.00	Spielplatz			80'000			
4	GESUNDHEIT Nettoaussagen	539'800	539'800	28'300	28'300	22'711.35	22'711.35

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoausgaben	521'700	521'700	28'300	28'300	22'711.35	22'711.35
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoausgaben	521'700	521'700	28'300	28'300	22'711.35	22'711.35
5620.00	Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheim Rosengarten	521'700		28'300		22'711.35	
421	Ambulante Krankenpflege Nettoausgaben	18'100	18'100				
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoausgaben	18'100	18'100				
5620.00	Investitionsbeiträge an Spitex	18'100					
6	VERKEHR Nettoausgaben	602'300	602'300	77'000	77'000	431'340.75	431'340.75
615	Gemeindestrassen Nettoausgaben	602'300	602'300	77'000	77'000	431'340.75	431'340.75
6150	Gemeindestrassen Nettoausgaben	602'300	602'300	77'000	77'000	431'340.75	431'340.75
5010.07	Ersatz WL Bodenwiesstrasse					20'424.45	
5010.20	Verkehrsberuhigung Kernzone					1'625.35	
5010.21	Zone Tempo 30	60'000					
5010.22	Parkierungskonzept	50'000					
5010.36	Sanierung Altweg					307'226.30	
5010.37	Sanierung Bungertweg					19'567.45	
5010.38	Sanierung Böndler	430'000		32'000		82'497.20	
5010.41	Sanierung Humlikonerstrasse						
5030.01	Sanierung Stützmauer Landstrasse/Strehlgasse	62'300		45'000			
5060.00	Salzstreuer						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	469'600	24'000 445'600	1'547'100	24'000 1'523'100	720'290.00	401'837.55 318'452.45

Investitionsrechnung VW, Einzelkonten		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710	Wasserversorgung						
	Nettoausgaben	365'200	13'000 352'200	1'266'300	13'000 1'253'300	295'924.35	215'822.60 80'101.75
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
	Nettoausgaben	365'200	13'000 352'200	1'266'300	13'000 1'253'300	295'924.35	215'822.60 80'101.75
5030.07	Ersatz Wasserleitung Bodenwies					37'949.65	
5030.36	Sanierung WL Altweg					203'698.10	
5030.37	Sanierung WL Bunterweg			1'129'000		21'689.40	
5030.38	Sanierung Böndler	352'000		22'000		5'000.00	
5040.00	Sanierung Pumphaus Neugutstrasse			47'000			
5290.00	Nachführung GWP + Notwasserversorgungskonzept					25'191.00	
5620.01	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)	13'200		68'300		2'396.20	
6370.00	Anschlussgebühren		13'000		13'000		215'822.60
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoausgaben	104'400	11'000 93'400	280'800	11'000 269'800	424'365.65	186'014.95 238'350.70
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
	Nettoausgaben	104'400	11'000 93'400	280'800	11'000 269'800	424'365.65	186'014.95 238'350.70
5030.36	Sanierung Leitung Altweg					263'527.80	
5030.37	Sanierung Leitung Bunterweg			254'000		35'747.70	
5030.38	Sanierung Böndler	83'000		3'000			
5620.00	Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband	21'400		23'800		125'090.15	
6370.00	Anschlussgebühren		11'000		11'000		186'014.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoausgaben	465'200	50'000 415'200	13'000	30'000	517'911.89	74'275.05 443'636.84
	Nettoeinnahmen			17'000			
871	Elektrizität						
	Nettoausgaben	185'200	10'000 175'200	13'000	30'000	341'242.90	7'657.30 333'585.60
	Nettoeinnahmen			17'000			
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
	Nettoausgaben	185'200	10'000 175'200	13'000	30'000	341'242.90	7'657.30 333'585.60
	Nettoeinnahmen			17'000			
5030.36	Sanierung Altweg					106'929.90	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.37	Sanierung Bungertweg					2'976.20	
5030.38	Sanierung Böldler	185'200		13'000		192'533.30	
5040.02	Trafostation Fuchs AG					38'803.50	
5060.01	Apparate und Einrichtungen		10'000		30'000		7'657.30
6370.00	Anschlussgebühren						
879	Energie	280'000	40'000			176'668.99	66'617.75
	Nettoaussagen		240'000				110'051.24
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	280'000	40'000			176'668.99	66'617.75
	Nettoaussagen		240'000				110'051.24
5030.20	Erweiterung Netz Strehlgasse					141'046.37	
5030.21	Vorprojekt Erweiterung Netz Schlossgasse					35'622.62	
5030.22	Erweiterung Netz obere Schlossgasse	280'000	40'000				66'617.75
6370.00	Anschlussgebühren						
9	FINANZEN UND STEUERN	162'000	2'413'500	134'000	2'310'400	485'684.35	1'705'039.34
	Nettoeinnahmen	2'251'500		2'176'400		1'219'354.99	
999	Abschluss	162'000	2'413'500	134'000	2'310'400	485'684.35	1'705'039.34
	Nettoeinnahmen	2'251'500		2'176'400		1'219'354.99	
9999	Abschluss	162'000	2'413'500	134'000	2'310'400	485'684.35	1'705'039.34
	Nettoeinnahmen	2'251'500		2'176'400		1'219'354.99	
5900.00	Passivierte Einnahmen	162'000		134'000		485'684.35	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		2'413'500		2'310'400		1'705'039.34
	Total Investitionsausgaben	2'575'500	2'575'500	2'444'400	2'444'400	2'190'723.69	2'190'723.69
	Total Investitionseinnahmen						

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Ausgaben für Sachanlagen				
70	Investitionen in Sachanlagen	185'000	55'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	217.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	25'333.00
Total Ausgaben		185'000	55'000	25'550.00
Einnahmen für Sachanlagen				
80	Verkauf von Sachanlagen	40'000	0	103'550.00
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		40'000	0	103'550.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		185'000	55'000	25'550.00
Total Einnahmen		40'000	0	103'550.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-145'000	-55'000	78'000.00

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Breitenstein	100'000	0	30'000	0	0.00	0.00
9631 Obermühlestrasse 2	35'000	0	0	0	0.00	0.00
9632 Garagen Post	50'000	0	25'000	0	0.00	0.00
9634 Garagen Mühleberg	0	40'000	0	0	6'000.00	84'000.00
9637 Diverse Finanzliegenschaften	0	0	0	0	1'550.00	1'550.00
9690 Finanzvermögen	0	0	0	0	18'000.00	18'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	185'000	40'000	55'000	0	25'550.00	103'550.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)						
		145'000		55'000	78'000.00	
Total	185'000	185'000	55'000	55'000	103'550.00	103'550.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoaussagen	185'000	40'000 145'000	55'000	55'000	103'550.00	103'550.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoaussagen Nettoeinnahmen	185'000	40'000 145'000	55'000	55'000	25'550.00 78'000.00	103'550.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoaussagen Nettoeinnahmen	185'000	40'000 145'000	55'000	55'000	7'550.00 78'000.00	85'550.00
9630	Breitenstein Nettoaussagen	100'000	100'000	30'000	30'000		
7040.02	Sanierungen Breitenstein	100'000		30'000			
9631	Obermühlestrasse 2 Nettoaussagen	35'000	35'000				
7040.00	Projekt Liegenschaft "Gretlerhaus"	35'000					
9632	Garagen Post Nettoaussagen	50'000	50'000	25'000	25'000		
7040.00	Neue Infrastruktur Bahnhofplatz	50'000		25'000			
9634	Garagen Mühleberg Nettoeinnahmen	40'000	40'000			6'000.00 78'000.00	84'000.00
7200.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage					217.00	
7740.00	Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen					5'783.00	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Mühleberggarage		40'000				84'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften					1'550.00	1'550.00
7700.00	Übertrag Buchgewinn Grundstücke in Erfolgsrechnung					1'550.00	
8000.00	Verkäufe von unüberbauten Grundstücken						1'550.00

Anhang zum Budget 2017

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	84'600	8'000	96'600	8'000	84'574.40	7'990.40
02	Allgemeine Dienste	84'600	8'000	96'600	8'000	84'574.40	7'990.40
029	Verwaltungsliegenschaften	84'600	8'000	96'600	8'000	84'574.40	7'990.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'500	8'000	82'500	8'000	82'524.20	7'990.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt aus Restatement	82'500		82'500		82'524.20	
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		3'870.95
0293	Löwensaal	2'100		2'100		2'050.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal	2'100		2'100		2'050.20	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften			12'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt			12'000			

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	48'300	48'700	83'032.90
14	Allgemeines Rechtswesen	1'000	1'000	300
140	Allgemeines Rechtswesen	1'000	1'000	300
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'000	1'000	300
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	1'000	1'000	300
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton			11'130.75
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	300	300	344.75
15	Feuerwehr	37'300	37'300	10'800
150	Feuerwehr	37'300	37'300	10'800
1500	Feuerwehr (allgemein)	37'300	37'300	10'800
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	28'700	28'660.85
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein	10'800	10'800	10'831.85
16	Verteidigung	10'000	10'400	14'313.20
161	Militärische Verteidigung	4'500	4'500	7'000.00
1610	Militärische Verteidigung	4'500	4'500	7'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'500	4'500	7'000.00
162	Zivile Verteidigung	5'500	5'900	7'313.20
1620	Zivilschutz (allgemein)	5'500	5'900	7'313.20
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	1'400	1'800	3'187.25

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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		1'400		1'800		3'187.25

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR	154'300	63'600	154'100	56'200	154'333.75	56'159.15
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	147'900	63'600	147'700	56'200	147'897.45	56'159.15
341	Sport	147'900	63'600	147'700	56'200	147'897.45	56'159.15
3410	Sport	147'900	63'600	147'700	56'200	147'897.45	56'159.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	44'000		43'800		43'973.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300		98'300		98'319.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	5'600		5'600		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		40'500		33'100		33'094.45
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500		500		500.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag
4	GESUNDHEIT	160'800	9'900	140'700	9'900	138'605.75	9'895.05
41	Spitäler	160'800	9'900	140'700	9'900	138'605.75	9'895.05
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	160'800	9'900	140'700	9'900	138'605.75	9'895.05
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	160'800	9'900	140'700	9'900	138'605.75	9'895.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	160'800		140'700		138'605.75	
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		9'900		9'900		9'895.05

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	270'200	27'300	279'500	27'300	270'652.80	27'233.70
61	Strassenverkehr	245'800	14'000	255'000	14'000	246'296.95	13'962.00
615	Gemeindestrassen	245'800	14'000	255'000	14'000	246'296.95	13'962.00
6150	Gemeindestrassen	245'800	14'000	255'000	14'000	246'296.95	13'962.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	211'300		217'100		213'943.45	
3300.60	VV allgemeiner Haushalt	21'100		24'500		18'933.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	13'400		13'400		13'420.00	
4660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		14'000		14'000		13'962.00
	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein						
62	Öffentlicher Verkehr	24'400	13'300	24'500	13'300	24'355.85	13'271.70
621	Bahninfrastruktur	24'400	13'300	24'500	13'300	24'355.85	13'271.70
6210	Bahninfrastruktur	24'400	13'300	24'500	13'300	24'355.85	13'271.70
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'400		24'500		24'355.85	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund		5'000		5'000		4'975.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		2'700		2'700		2'668.05
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		5'600		5'628.65

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	470'800	250'600	470'100	252'500	451'257.70	282'204.30
71	Wasserversorgung	226'100	123'300	216'400	124'000	187'548.60	135'487.70
710	Wasserversorgung	226'100	123'300	216'400	124'000	187'548.60	135'487.70
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	226'100	123'300	216'400	124'000	187'548.60	135'487.70
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	91'200		76'100		53'876.10	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'600		4'100		2'614.85	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	21'400		21'500		21'425.40	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'500		9'700		8'185.80	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe	108'400		105'000		101'446.45	
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtscha		300		300		318.55
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtscha		900		900		895.85
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		122'100		122'800		134'273.30
72	Abwasserbeseitigung	223'200	120'300	232'200	122'800	241'863.15	139'726.65
720	Abwasserbeseitigung	223'200	120'300	232'200	122'800	241'863.15	139'726.65
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	223'200	120'300	232'200	122'800	241'863.15	139'726.65
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	82'600		84'000		75'618.05	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			7'200		7'194.45	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe	140'600		141'000		159'050.65	
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund		2'400		2'400		8'370.85
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschafts		4'800		4'800		7'121.10

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		113'100		115'600		124'234.70
73	Abfallwirtschaft	4'100		4'100		4'456.25	
730	Abfallwirtschaft	4'100		4'100		4'456.25	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	4'100		4'100		4'456.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe	700		700		671.65	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	3'400		3'400		3'784.60	
74	Verbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.80	4'800.95
741	Gewässerverbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.80	4'800.95
7410	Gewässerverbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.80	4'800.95
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW allgemeiner Haushalt	10'300		10'300		10'259.80	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		4'800		4'800		4'800.95
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	2'200	7'100	900	7'129.90	2'189.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	2'200	7'100	900	7'129.90	2'189.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	2'200	7'100	900	7'129.90	2'189.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Atlasensanierungen	7'100		7'100		7'129.90	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge		2'000		700		2'015.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen		200		200		173.50

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	320'700	91'600	333'800	91'700	315'620.50	90'179.85
82	Forstwirtschaft	400		400		353.85	
820	Forstwirtschaft	400		400		353.85	
8208	Forstwirtschaft Allgemeines	400		400		353.85	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VW allgemeiner Haushalt	400		400		353.85	
87	Brennstoffe und Energie	320'300	91'600	333'400	91'700	315'266.65	90'179.85
871	Elektrizität	230'500	75'000	240'000	75'000	224'630.90	72'620.50
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	230'500	75'000	240'000	75'000	224'630.90	72'620.50
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe	230'500		240'000		224'630.90	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		75'000		75'000		72'620.50
879	Energie	89'800	16'600	93'400	16'700	90'635.75	17'559.35
8790	Energie	11'500		11'500		11'457.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500		11'500		11'457.85	
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	78'300	16'600	81'900	16'700	79'177.90	17'559.35
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe	76'300		79'000		76'263.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe	2'000		2'000		1'969.70	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe			900		944.45	
4660.01	Planmässige Auflösung Beitrag Bund		800		800		803.40
4660.11	Planmässige Auflösung Beitrag Kanton		2'400		2'400		2'391.95
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde		9'600		9'600		9'574.45
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		3'800		3'900		4'789.55

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Aufwand		1'509'700		1'523'500		1'498'077.80	
Total Ertrag			464'900		459'900		500'508.40
Aufwandüberschuss			1'044'800		1'063'600		997'569.40
Zusammenfassung							
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
364x	Wertberichtigungen Darlehen	1'037'000		1'073'500		1'031'464.40	
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen						
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	472'700		450'000		466'613.40	
466x	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		464'900		459'900		500'508.40
Total Aufwand		1'509'700		1'523'500		1'498'077.80	
Total Ertrag			464'900		459'900		500'508.40
Total Abschreibungen / Wertberichtigungen			1'044'800		1'063'600		997'569.40

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	0	0	
Steuerfuss	0	49	49	
Steuerkraft pro Einwohner	0	0	0	
Selbstfinanzierungsgrad	57%	42%	85%	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	-	-	-112%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestrachten), 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	-	-	76%	< 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	21%	22%	17%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Richtwerte
Kapitaldienstanteil	10%	12%	11%	< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung > 15 % hohe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.				
Nettoschuld pro Einwohner	-	-	0	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Selbstfinanzierungsanteil	12%	9%	10%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schlecht
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.				

* Offizielle Finanzkennzahlen gemäss HRM2-Fachempfehlung Nr. 18