

Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2018

Ablieferung an Gemeindevorstand	22. August 2017
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	3. Oktober 2017
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2017
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	1. November 2017
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	29. November 2017

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - E
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Übersicht	
3	Übersicht Budget	4 - 9
	Erfolgsrechnung	
4	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	10 - 16
5	Erfolgsrechnung	17 - 54
	Investitionsrechnung	
6	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	55 - 57
7	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	58 - 65
8	Investitionsrechnung Finanzvermögen	66 - 69
	Anhang zum Budget	
9	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	70 - 79
10	Finanzkennzahlen	80 - 81

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

- **Der Steuerfuss bleibt stabil**

Im vorliegenden Budget wird der Steuerfuss unverändert bei 4,9% der einfachen Staatssteuer belassen. Folgende Gründe sprechen dafür:

- Erfolgsrechnung 2018 ist bei gewähltem Steuerfuss ausgeglichen
- Finanzplan über zehn Jahre zeigt anhaltenden Investitionsdruck
- Mittelfristig ist Erhöhung der Verschuldung wahrscheinlich

- **Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich**

Wichtigster Lieferant von Liquidität ist nebst den Steuerreinnahmen der Zuschuss aus dem Finanzausgleich. Für die Berechnung des Finanzausgleichs sind vor allem die kantonale und die kommunale Steuerkraft zu beachten. Aus diesen beiden Zahlen errechnet sich nämlich der sogenannte Ressourcenzuschuss, dem bedeutendsten Umverteilungsinstrument im System des Finanzausgleichs. Der Ressourcenzuschuss macht auf der Einnahmenseite die Spiese der Zürcher Gemeinden gleich lang. Konkret stellt er 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. 3'592.00. Es ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 51 pro Einwohner gestiegen. Um den gleichen Betrag stieg auch die kommunale Steuerkraft, die jetzt bei Fr. 2'835.00 steht. Daraus ergibt sich für Andelfingen (Gemeinde und Schulen) für das Jahr 2018 einen praktisch unveränderten Ressourcenzuschuss von Fr. 1'461'942.

Nahezu eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr erfährt der demographische Sonderlastenausgleich, der brutto Fr. 217'640 in die Kasse spült. Der Hintergrund dazu ist bemerkenswert: In Andelfingen sind 23,9% der Bevölkerung unter zwanzig Jahre alt, im Kanton Zürich (ohne die Stadt Zürich) sind es bloss 20,6%. Der hohe und offensichtlich derzeit wachsende Anteil junger Menschen ist schön, für eine Gemeinde aber auch ein Kostenfaktor. Genau deshalb gibt es den demographischen Sonderlastenausgleich.

In der Summe erhält Andelfingen so über 1.6 Millionen Franken Finanzausgleich. Davon verbleiben Fr. 731'300 in der Gemeindekasse, Fr. 948'300 werden gemäss Anteil am Gesamtsteuerfuss an die Primar- und Sekundarschule überwiesen.

▪ Versuch einer Übersicht

Frage: Was – in einem Satz bitte! – ändert sich beim Voranschlag 2018 im Vergleich zum Vorjahresbudget? Antwort: Der Ertragsüberschuss fällt mit Fr. 800 um Fr. 400'000 tiefer aus, weil nächstes Jahr der Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern um exakt diesen Betrag zurückgeht.

Hängt wirklich alles an den Grundstückgewinnsteuern und somit indirekt am Tropf des zumindest gut temperierten Immobilienmarkts? Ist die Andelfinger Finanzwelt wirklich derart simpel? Nein, ist sie nicht! In den Niederungen der unzähligen Positionen der Erfolgsrechnung lassen sich abseits der Grundstückgewinnsteuern im Vergleich zur Vorperiode durchaus stark veränderte Aufwands- und Ertragskonten identifizieren. Weiter unten sollen ein paar davon beleuchtet werden.

Und dann sind da noch die Investitionen. Zwar werden deren Kostenfolgen in der Erfolgsrechnung durch die lineare Abschreibungsmethode über relativ lange Zeiträume geglättet und der tiefen Zinsen wegen wohl auch unterschätzt, aber in harten Schweizer Franken bezahlt werden müssen sie noch immer 30 Tage nach ihrer Realisierung. Darum haben diese hohen Beträge und deren Finanzierung zu interessieren. Mehr dazu ebenfalls weiter unten.

Die Budgetzahlen zeigen, dass in der Gesamtbetrachtung die Kosten- und Ertragslage in der Gemeinderrechnung derzeit ausgeglichen ist. Wohl steigen die Ausgaben weiterhin gesamthaft tendenziell an, die Einnahmen aus Finanzausgleich und ordentlichen Steuerereinnahmen (ohne Steuerfusserhöhung!) allerdings ebenfalls. Das Ausgaben- und Einnahmenwachstum spiegelt u.a. auch das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum der letzten Jahre. Dass die Entwicklung von Aufwand und Ertrag zugunsten einer ausgeglichenen Rechnung immer im Gleichschritt verläuft, entspringt freilich keinem Natursatz. Dies mahnt dazu, beide Entwicklungen im Auge zu behalten.

▪ Intensive Investitionstätigkeit

Mit Fr. 3'797'800 fallen die im Budget 2018 geplanten Nettoinvestitionen um mehr als 1.5 Millionen Franken höher aus als im noch laufenden Jahr vorgesehen. Knapp die Hälfte der geplanten Investitionen betreffen die gebührenfinanzierten Werke, der Rest den über Steuereinnahmen finanzierte Bereich.

Nachdem in den vergangenen Jahren viel Geld für die Erneuerung der Infrastruktur in den Wohnquartieren aufgewendet wurde, werden jetzt die Hauptverkehrsachsen, der Dorfkern und alte Pendenzten aus Quartierplanverfahren ins Visier genommen. Im Bereich Tiefbau (inkl. Strassenbeleuchtung) sind Ausgaben in der Höhe von 1.6 Millionen Franken geplant. Allein davon fliessen Fr. 600'000 in Sanierungsmassnahmen an der Landstrasse und Fr. 419'000 sind für Arbeiten im Dorfkern vorbehalten. Fr. 400'000 sind für die Fertigstellung des jetzt mit Terrassenhäusern bereicherten „Schauben“ am Mühleberg vorgesehen, womit der aus den 90er Jahren stammende Quartierplan endlich zu einem Abschluss gebracht werden kann.

Weiter werden im steuerfinanzierten Bereich grössere Beträge für Investitionsvorhaben in Verwaltungsliegenschaften aufgeworfen: Fr. 100'000 für die Planung der Renovation des Gemeindehauses, Fr. 100'000 für die Erschliessung des Schlosses mit Fernwärme, Fr. 265'000 für den Ausbau des Alters- und Pflegeheims Rosengarten in Kleinandelfingen und Fr. 80'000 für die Projektierung von Aussenanlagen bei der Sporthalle.

Bis auf Fr. 427'000, welche für den Ausbau des Fernwärmenetzes im Dorfzentrum aufgewendet werden, fliessen die Investitionsausgaben der gebührenfinanzierten Werke allesamt in die Erneuerung bestehender Anlagen. Der Zweckverband ARA Andelfingen beispielsweise beabsichtigt im nächsten Jahr die Hängebrücke über die Thur zu sanieren. An den Gesamtkosten von fast einer Million Franken beteiligt sich Andelfingen mit Fr. 268'000, für den Rest kommen die Verbandsgemeinden Adlikon, Henggart, Humlikon und Kleinandelfingen auf. Die Wasserversorgung wendet Fr. 439'000 und das EW Andelfingen Fr. 419'000 für verschiedene Modernisierungsarbeiten auf.

Mit Verkäufen von Anlagen des Finanzvermögens soll schliesslich knapp eine Viertelmillion Franken in die umgekehrte Richtung fliessen. Zur Disposition stehen das „Wöschhüsi“ und weitere Parkplätze in der Tiefgarage Mühleberg

■ Ausgeglichebene Erfolgsrechnung

Im Folgenden wird nur auf jene Positionen eingegangen, bei denen es zu grösseren Veränderungen im Vergleich zum Budget 2017 kommt.

Der Bereich **Allgemeine Verwaltung**, zu welchem nebst dem Aufwand der Exekutive und der Gemeindeverwaltung auch die Betriebs- und Kapitalkosten für die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens gezählt werden, sticht mit Mehrkosten von Fr. 182'700 ins Auge. Wie bereits zu Beginn der Nullerjahre soll die Stiftung Schloss Andelfingen, welche u.a. für den Unterhalt der Schlossliegenschaften verantwortlich zeichnet, wieder mit einem jährlichen Gemeinbeitrag alimentiert werden (+ Fr. 60'000). Dann stehen Fr. 25'000 für die Honorare externer Fachkräfte im Zusammenhang mit dem Fusionsprojekt „Die Zukunft unserer Gemeinden an die Hand nehmen“ zur Verfügung, und knapp Fr. 60'000 sind für eine zusätzliche (Teilzeit-)stelle auf der Verwaltung vorgesehen, so dass dort die notorischen Überstunden nachhaltig abgebaut werden können (was dann Einnahmen aus aufgelösten Rückstellungen zur Folge haben müsste).

Um Fr. 72'700 höhere Ausgaben weist die **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** aus. Die Entschädigung der Arbeit der Kantonspolizei erfährt ein Wachstum von 100%! Anstatt fünf müssen nächstes Jahr zehn Franken pro Einwohner an die Polizei überwiesen werden. Da kaum mit der Verdoppelung der Polizeikräfte auf Andelfinger Boden gerechnet werden darf (oder muss, je nach Blickwinkel), müssen die Zusatzkosten von Fr. 11'200 geistig wohl als eine Art Solidaritätsbeitrag an andere Gemeinden im Kanton abgebucht werden. Auf die Dienste des beauftragten privaten Sicherheitsdienstes kann im Übrigen trotzdem nicht verzichtet werden. „Die Vermessung der Welt“ ist ein toller Roman. Keine Fiktion ist die unendliche Vermessung des Kantons Zürich. Dort wird mit dem ÖREB-Kataster gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen. Bei besagtem Kataster handelt es sich um ein Informationssystem zu den öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen und behördliche Erlasse, welche auf Grundstücke wirken und in der Regel lasten. Für die diesbezüglichen Aufbauarbeiten wurden zusätzlich Fr. 12'000 ins Budget eingestellt. Ins Gewicht fallen zudem die um Fr. 32'800 steigenden Kosten im Erwachsenenschutz. Mehr Fälle verursachen mehr Kosten. Bei den neu die Feuerwehr belastenden Fr. 15'000 für feuerpolizeiliche Kontrollen handelt es sich nicht um neue Ausgaben, sondern um eine Umbuchung aus einem anderen Bereich. Last but not least ein Blick auf die sich im Bereich befindende Rechnung der regionalen Gemeindeamman- und Betreibungsamtes. Auf den 1. Januar 2018 werden die Betreibungskreise Andelfingen und Feuerthalen zusammengelegt. Sitz des neuen Amtes ist Andelfingen. Die Ausdehnung des Amteskreises hat in der Andelfinger Buchhaltung um den Faktor 2.2 höhere Kosten zur Folge. Allerdings wachsen auch die Gebührenerträge. Um den gleichen Faktor wie die Kosten. Resultat: Ausgeglichebene Rechnung. Vorliegend also eine ergebnisneutrale Angelegenheit.

Nach Durchführung der Bundesfeier und des Badi-Jubiläums im Sommer 2017 winkt auch den Finanzen des Bereichs **Kultur** ein temporäres Chill-out. Gesamthaft wird mit Fr. 22'200 weniger Kosten gerechnet, obwohl das neue Layout der „Gemeinde-Info“ mit Mehrkosten von Fr. 9'900 zu Buche schlägt.

War vor einem Jahr an gleicher Stelle ein brutales Kostenwachstum im Bereich der Pflegefinanzierung zu beklagen, so sieht das Gesamtbild für die **Gesundheit** heuer etwas entspannter aus. Wohl wachsen die Beiträge an die stationäre und ambulante Pflege weiter stark an (+ 7 bzw. + 21%, Totalaufwand für die Pflegefinanzierung Fr. 457'200), weil das Alters- und Pflegeheim Rosengarten aber einen Ertragsüberschuss budgetiert (Aufwandsreduktion von Fr. 60'000 für die Gemeinde), resultieren am Schluss Fr. 15'900 Minderkosten im Gesundheitsbereich.

Im Bereich der **Sozialen Sicherheit** wird davon ausgegangen, dass der Fürsorgezweckverband für die Kosten neuer Fremdplatzierungen wird aufkommen müssen (+ Fr. 69'400, Anteil Andelfingen). Gesamthaft erfährt der Bereich eine Kostensteigerung von Fr. 86'900. Sinkenden Ergänzungsleistungen der AHV (- Fr. 38'000) stehen höhere Aufwände auch in der Sozialhilfe (+ Fr. 52'000) und im Asylwesen (+ Fr. 16'500) gegenüber.

Die Funktion **Verkehr** zeigt Mehrkosten von Fr. 24'900. Die tieferen Kosten beim Personal (Generationenwechsel im Kommunaldienst ist abgeschlossen) werden durch Mindereinnahmen und höhere Abschreibungen mehr als neutralisiert.

Weiter oben findet sich die steile These, das im Vergleich zum Vorjahr um rund Fr. 400'000 tiefere Ergebnisse im Budget 2018 lasse sich mit den weggefallenen Fr. 400'000 beim Ertrag aus den Grundstückgewinnsteuern erklären. Vergleichen wir jetzt den Nettoertrag bei den **Finanzen und Steuern**, so werden wir eines Bessern belehrt: Wohl befinden sich dort die Einnahmen gesamthaft auf dem Weg nach Süden, allerdings nicht in dem in der These suggerierten Ausmass: Sie fallen „bloss“ um Fr. 176'800 tiefer aus als in der Vorperiode. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass vermeintlich nachhaltigere Einnahmenquellen als die Grundstückgewinnsteuern die Ertragskraft stärken. Und dem ist so: Die Einkommens- und Vermögenssteuern aus früheren Steuerperioden liefern allein Fr. 167'000 Mehreinnahmen ab (AIA lässt grüssen!), der Finanzausgleich Fr. 67'400 und Kosteneinsparungen bei den Finanzliegenschaften Fr. 45'400.

Über alle Bereiche betrachtet, bleibt so ein Ertragsüberschuss von Fr. 800 stehen. Eine schwarze Null also, wie manche zu sagen pflegen.

▪ Gut gepolsterte Gemeindewerke

Verlassen wir den steuerfinanzierten Haushalt und wenden wir uns zum Schluss den gebührenfinanzierten Werken zu. Diese führen in der Gemeindebuchhaltung bekanntlich eine Art „Rechnung in der Rechnung“ und ihr Wirtschaften bleibt ohne Einfluss auf das Ergebnis des steuerfinanzierten Bereichs – vorliegend also auf den oben erwähnten Ertragsüberschuss von Fr. 800 –, weil sie ihre Aufwände beispielsweise über den Wasserzins, den Strompreis oder die Kehrlichtgebühr zu decken haben.

Praktisch unverändert im Vergleich zum Budgetjahr 2017 geht das Wasserwerk an den Start. Die auf der Ertragsseite der Erfolgsrechnung als „Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK“ deklarierten Fr. 42'500 entsprechen dem prognostizierten Verlust der Wasserversorgung. Ähnliches, bezogen auf Aufwand und Ertrag, lässt sich zur Abwasserbeseitigung sagen. Nur bleibt dort eine rote Zahl in der Höhe von Fr. 167'100 stehen. Die Verluste werden über die beiden je mit mehr als 2.5 Millionen Franken dotierten Spezialfinanzierungskontos gedeckt.

Praktisch unveränderte Zahlen zudem in der Abfallwirtschaft. Analog zum Vorjahresbudget ist ein bescheidener Gewinn von Fr. 24'000 geplant.

Das EW Andelfingen (EW) macht sich auf in die Energiewende. Diese dürfte zuerst einmal Geld kosten – und noch mehr Regulierung bringen. Wohl sind alle Werke im Lande gesetzlich verpflichtet, die Tarife für das Folgejahr bis spätestens am 31. August bekanntzugeben, über die Höhe der Bundesabgaben zur Subventionierung erneuerbarer Energien – längst ein wesentlicher Kostenfaktor für den Bezüger von Energie – will der Bundesrat allerdings erst im November beschliessen. Im Budget des EWA wird von einer Erhöhung der Bundesabgabe um 53.3% ausgegangen. Bei ansonsten mehr oder minder konstanter Kosten- und Ertragsstruktur sieht der Netzbetrieb einen Aufwandüberschuss von Fr. 87'900 und die Handelstätigkeit einen Ertragsüberschuss von Fr. 21'300 vor. Die Spezialfinanzierungskontos des EWA weisen noch immer deutlich über 6 Millionen Franken Reserven aus, so dass der Fehlbetrag im Netzbetrieb verkraftet werden kann.

Der Fernwärmebetrieb schliesslich rechnet trotz ansteigender Abschreibungskosten mit einem bescheidenen Überschuss von Fr. 26'600. Im Spezialfinanzierungskonto sind derzeit Fr. 640'000 parkiert.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Andelfingen geprüft und für richtig befunden.
- 2 Das **Budget 2018** der Politischen Gemeinde Andelfingen wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	13'220'500.00
Gesamtertrag	Fr.	13'221'300.00
Ertragsüberschuss	Fr.	800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'098'100.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'300.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'797'800.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	240'000.00
Veränderung Finanzvermögen (Zunahme)	Fr.	240'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 5'800'000.00

Steuerfuss

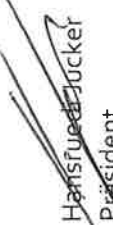
49%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird in das zweckfreie Eigenkapital eingelegt.

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Budget 2018 der Politischen Gemeinde Andelfingen zuzustimmen und den **Steuerfuss auf 49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 3. Oktober 2017

GEMEINDERAT ANDELFINGEN


Hansruedi Jucker
Präsident


Patrick Waespi
Schreiber

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE ANDELFINGEN ZUM BUDGET 2018

Organisation	<i>Politische Gemeinde Andelfingen</i>
Budgetjahr	<i>2018</i>

1. Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 3. Oktober 2017 geprüft.

Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	13'220'500.00
	Ertrag	Fr.	13'221'300.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	800.00
• Investitionsrechnung: im Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	4'098'100.00
	Einnahmen	Fr.	300'300.00
	Nettoinvestition	Fr.	3'797'800.00
• Investitionsrechnung im Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	000'000.00
	Einnahmen	Fr.	240'000.00
	Zunahme im Finanzvermögen	Fr.	240'000.00
• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr.	5'800'000.00
• Eigenkapitalzunahme		Fr.	800.00

2. Ergebnis der Prüfung:

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest: Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Andelfingen ist

- finanzrechtlich zulässig,
- rechnerisch richtig,
- finanziell angemessen

3. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 29.11.2017,

- das Budget 2018 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:



Markus Tunkel

Der Aktuar:



Roger Bosshardt

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Andelfingen am 29.11.2017 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	13'220'500.00
Gesamtertrag	Fr.	13'221'300.00
Ertragsüberschuss	Fr.	800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'098'100.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'300.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'797'800.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	240'000.00
Veränderung Finanzvermögen (Zunahme)	Fr.	240'000.00

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 2018 wird auf **49 %** (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 29. November 2017

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Schreiber

Übersicht

Steuerbedarf und Steuerfuss

	Budget 2018	Budget 2017
--	----------------	----------------

Steuerbedarf

Gesamtaufwand	13'220'500	12'168'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern	10'379'300	9'775'500

Zu deckender Aufwandüberschuss

	2'841'200	2'392'900
--	-----------	-----------

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	2'083'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	417'000.00	417'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	319'000.00	319'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	23'000.00	23'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr

	2'842'000.00	2'842'000.00
--	--------------	--------------

Steuerertrag

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	800	449'100

Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999
 Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre, Konto 2999

Ergebnisse	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Aufwand	11'312'200	10'162'600	9'915'408.67
Betrieblicher Ertrag	10'996'400	10'278'300	9'793'334.21
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-315'800	115'700	-122'074.46
Finanzaufwand	176'900	210'100	147'003.30
Finanzertrag	493'500	543'500	645'013.85
Ergebnis aus Finanzierung	316'600	333'400	498'010.55
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	800	449'100	375'936.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Investitionsausgaben	4'098'100	2'413'500	1'727'591.47
Investitionseinnahmen	300'300	162'000	241'122.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-3'797'800	-2'251'500	-1'486'468.92
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Investitionsausgaben	0	185'000	34'000.00
Investitionseinnahmen	240'000	40'000	112'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	240'000	-145'000	78'000.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	800	800
-	Aufwandüberschuss	0	0
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	-
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-
			71'900
			297'500
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'602'500	819'500
-	Ertrag aus Auflösung Investitionsbeiträge und Aufwertungen	451'000	130'200
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	71'900	0
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	300'000	2'500
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0
			0
	Selbstfinanzierung	924'200	687'600
			236'600
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'797'800	2'141'000
			1'656'800
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-2'873'600	-1'453'400
			-1'420'200
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24.34	32.12
			14.28
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 %	sehr gut
		80 - 100 %	gut
		50 - 80 %	genügend
		0 - 50 %	ungenügend
		< 0 %	sehr schlecht

Haushaltsgleichgewicht

	Budget 2018	Budget 2017
--	----------------	----------------

Stand und Veränderung Eigenkapital

Eigenkapital per 1.1. (nach Restatement)		
2980.00 Allgemeine Reserven	0	0
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	12'935'018	12'485'918

Total zweckfreies Eigenkapital	12'935'018	12'485'918
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Veränderung

+	Einlage in Reserven	0	0
+/-	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	800	449'100

Mutmassliches Eigenkapital per 31.12.	12'935'818	12'935'018
---------------------------------------	------------	------------

Maximal zulässiger Aufwandüberschuss

Regelung		
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss von 10 % des zweckfreien Eigenkapitals per 1.1.	1'293'502	1'248'592

Aufwandüberschuss gemäss Budget	0	0
--	----------	----------

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). Verzinnt 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

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 182'700. Diese sind einerseits begründet durch eine Personalaufstockung in der Verwaltung, einem Betriebsbeitrag an das Schloss Andelfingen sowie Kosten im Zusammenhang mit einer allfälligen Gemeindefusion.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
0110.3102.00	10'000	6'000	4'000	Mehrkosten für Drucksachen infolge Behördenwahlen.
0110.3132.00	12'000	20'400	-8'400	Überarbeitung der Gemeindeordnung in 2017.
0120.3099.00	7'000	2'000	5'000	Kosten für Ausbildung neuer Gemeinderat.
0120.3132.00	31'000	6'000	25'000	Mehrkosten infolge Beratungsaufwand bei allfälliger Gemeindefusion.
0210.3010.00	256'600	235'200	21'400	Anteil an Personalaufstockung in der Verwaltung.
0210.4612.00	45'600	30'000	15'600	Erhöhung der Entschädigungen infolge Neubeurteilung.
0220.3010.00	367'500	314'400	53'100	Personalaufstockung in der Verwaltung.
0220.3130.00	81'500	70'000	11'500	Mehrkosten Frankaturen infolge Ausbau Betreibungsamt. Entsprechender Mehrertrag auf Konto Nr. 0220.4260.00.
0220.3132.00	71'500	51'500	20'000	Mehrkosten infolge Auslagerung Tätigkeiten Bauamt an BSP.
0291.3144.00	10'000	8'000	2'000	Fr. 5'000 für Umbau Büro 1. OG (neue Arbeitsplätze).
0294.3636.00	60'000	0	60'000	Betriebsbeitrag an Schloss Andelfingen.
0295.3111.00	4'700	0	4'700	Anschaffung neuer Rasenmäher für Liegenschaftenverwaltung.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Die Mehrkosten betragen insgesamt Fr. 72'700.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
1110.3611.00	22'200	11'000	11'200	Erhöhung der Entschädigung von Fr. 5.00 auf Fr. 10.00 pro Einwohner.
1400.3130.01	32'000	20'000	12'000	Einführung ÖREB Kataster (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen).
1400.3632.00	77'000	44'200	32'800	Kostenanteil gemäss Mitteilung GdG. Zunahme aufgrund höherer Anzahl Fälle und höheren Kosten pro Fall.
1400.4611.00	8'000	0	8'000	Staatsbeitrag für Einführung ÖREB Kataster.
1500.3130.00	15'000	0	15'000	Kosten für feuerpolizeiliche Kontrollen (bis anhin auf Konto 0220.3132.00).

Kultur

Kurz und bündig

3

Es resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 22'200.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
3290.3130.00	6'000	14'000	-8'000	1. August-Feier findet erst wieder 2019 in Andelfingen statt.
3290.3636.00	23'600	29'200	-5'600	Beitrag an Schlossjubiläum in 2017.
3290.3910.00	8'000	14'000	-6'000	Anpassung aufgrund IST-Stunden 2016.
3320.3102.00	13'400	3'500	9'900	Mehrkosten infolge neuem Layout Gemeindeinfo.
3418.3010.00	11'000	5'000	6'000	Zusätzliche Aushilfen am Sonntag.
3418.3119.00	6'000	3'000	3'000	Neue Abzugshaube im Bistro.
3418.3130.00	6'000	21'900	-15'900	Kosten für Schwimmbadjubiläum in 2017.
3418.3144.00	24'100	16'300	7'800	Streichen des Kinderbeckens sowie Fällen von 2 Buchen.
3418.3612.00	16'000	0	16'000	Kosten für Verwaltung und Buchhaltung wurden bis anhin nicht verrechnet.
3419.3111.00	12'800	6'000	6'800	Anschaffung Turmatten und Sprungmatten.
3419.3144.01	13'500	38'500	-25'000	Ausserordentliche Unterhaltsarbeiten im Vorjahr.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Mit Minderkosten von Fr. 15'900 bewegen sich Kosten im Bereich des Vorjahresbudgets.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
4120.3632.00	0	43'900	-43'900	Ertragsüberschuss Rosengarten gemäss Budget Fürsorgezweckverband. Im Vorjahr wurde ein Aufwandüberschuss budgetiert (siehe Konto 4120.4632.00).
4120.3660.20	173'700	160'800	12'900	Höherer Abschreibungsbedarf aufgrund Investitionsprojekt Rosengarten.
4120.4632.00	28'900	0	28'900	siehe Konto 4120.3632.00.
4125.3632.40	331'900	309'800	22'100	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
4215.3632.50	125'300	103'500	21'800	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
4900.3130.00	6'700	0	6'700	Neuer Beitrag an ärztliche Notversorgung (Fr. 3.00 pro Einwohner).

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Es resultiert eine Kostensteigerung von Fr. 86'900 primär aufgrund der Mehrkosten im Bereich Jugendschutz.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
5320.3637.21	100'000	170'000	-70'000	Hochrechnung der aktiven Fälle auf 12 Monate.
5320.4631.00	48'400	78'000	-29'600	Anpassung des Staatsbeitrages aufgrund tieferen Kosten.
5330.3064.00	16'300	22'900	-6'600	Minderkosten infolge Pensionierung eines Rentenbezügers.
5330.3632.01	69'400	0	69'400	Kosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
5451.3637.00	5'000	20'000	-15'000	Budget basiert auf den IST-Kosten 2016 bzw. auf den aktuellen Fälle.
5720.3632.00	285'800	250'800	35'000	Kosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
5720.3632.01	16'700	0	16'700	Kosten gemäss Budget GdG aufgrund neuer Vereinbarung ab 2017.
5730.3612.01	40'000	20'000	20'000	Höhere Kosten für Beiträge für Asylkinder. Die entsprechende Rückvergütung erfolgt via Konto 5730.4260.00.
5730.4260.00	56'500	31'600	24'900	siehe Konto 5730.3612.01.
5730.4470.00	36'000	60'000	-24'000	Mietinsreduktion für Asylunterkunft per 01.07.2017.
5730.4470.00	73'800	67'600	6'200	Kosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

6

Verkehr Kurz und bündig

In dieser Funktion resultieren geringfügige Mehrkosten von insgesamt Fr. 24'900. Die tieferen Kosten beim Personal werden durch Mindereinnahmen in den Bereichen Dienstleistungen für Dritte und Entschädigung von Gemeinwesen sowie höheren Abschreibungen kompensiert.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
6150.3010.00	433'400	524'000	-90'600	Minderkosten infolge Pensionierungen von Peter Bätteli und Thomas Gretler.
6150.3141.20	25'000	15'000	10'000	Die Anzahl der Strassenreinigungen wird erhöht.
6150.3141.30	17'000	11'000	6'000	Anpassung auf Basis der IST-Kosten 2016.
6150.3300.10	225'000	211'300	13'700	Höhere Abschreibungen infolge Investitionstätigkeit.
6150.4240.00	12'000	25'000	-13'000	Anpassung auf Basis der Erträge 2016.
6150.4612.00	75'600	91'800	-16'200	Ein Mitarbeiter wird zu 50% an den ZV Kläranlage verrechnet (Vorjahr: ca. 62%).
6150.4910.00	435'500	519'600	-84'100	Tiefere Umlage infolge Pensionierungen.

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7

Es resultieren geringfügige Minderkosten von Fr. 7'300.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
7101.3130.00	8'100	100	8'000	Kosten für Wasserproben und Nachführung LIS neu auf Konto 7101.3130.00.
7101.3132.00	0	8'000	-8'000	siehe Konto 7101.3130.00.
7101.3612.00	59'600	45'300	14'300	Kosten gemäss Budget Zweckverband Gruppenwasserversorgung.
7101.3910.00	51'500	44'000	7'500	Anpassung auf Basis der IST-Kosten 2016.
7101.3940.00	55'800	77'300	-21'500	Budget Vorjahr zu hoch.
7101.4510.00	42'500	51'600	-9'100	Tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund tieferer Kosten.
7201.3300.31	88'200	82'600	5'600	Höhere Abschreibungen infolge Investitionstätigkeit.
7201.3660.21	153'700	140'600	13'100	Höhere Abschreibungen infolge höheren Investitionsbeiträgen an ZV Kläranlage.
7201.4510.00	167'100	149'000	18'100	Höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der höheren Abschreibungen.
7410.3142.00	10'000	16'000	-6'000	Fr. 6'000 für Orweier, ansonsten weniger geplant als 2017.
7410.3910.00	30'000	40'000	-10'000	Anpassung auf Basis der IST-Kosten 2016.
7719.xxxx.xx	159'700	0	159'700	Der Friedhof Andelfingen wird nach Auflösung des Zweckverbandes in dieser Funktion erfasst.
7900.3132.00	15'000	0	15'000	Kosten für Teilrevision der BZO.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultiert ein Mehrertrag von Fr. 81'300. Dieser ist begründet durch Minderkosten von Fr. 58'700 in den Bereichen Forstwirtschaft/Forststrassen und einer um Fr. 17'000 höheren Gewinnausschüttung der ZKB.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
8200.3130.00	25'000	30'600	-5'600	Anpassung auf Basis der IST-Kosten 2016.
8200.3612.00	183'000	120'000	63'000	Höhere Entschädigung an Gemeinde Kleinandelfingen infolge Übernahme der Beförderung bzw. Anpassung an IST-Kosten 2016.
8200.3910.00	30'000	106'000	-76'000	Wegfall der Umlage für den Förster Peter Bätteli infolge Pensionierung.
8200.4250.01	25'000	10'000	15'000	Anpassung auf Basis der Erträge 2016.
8200.4250.04	50'000	35'000	15'000	Mehrertrag infolge höherem Verkaufspreis bei Holzschnitzeln für Fernwärmeversorgung.
8200.4612.00	0	35'000	-35'000	Wegfall der Erträge infolge Abgabe der Beförderung nach Kleinandelfingen.
8600.4604.00	148'000	127'000	21'000	Budget basiert auf dem im 2017 erhaltenen Betrag.
8711.3101.02	355'400	376'100	-20'700	
8711.3103.03	47'800	56'300	-8'500	
8711.3101.04	343'400	211'300	132'100	
8711.3130.01	98'500	0	98'500	
8711.3132.00	0	99'200	-99'200	Die Budgetierung 2018 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten
8711.3144.00	18'500	0	18'500	Tarifvorkalkulation. Gesamthaft betrachtet (Netz & Energie) sorgt die signifikante Erhöhung
8711.4240.01	329'700	281'600	48'100	der Bundesabgaben für eine leichte Preiserhöhung.
8711.4240.02	96'100	123'900	-27'800	Die Kosten für die Betriebsführung durch die EKZ werden neu auf den Konten 8711.3130.01
8711.4240.03	47'800	56'300	-8'500	(Netz) bzw. 8712.3130.01 (Energie) statt wir bisher auf den Konten 8711.3132.00 (Netz) bzw.
8711.4240.04	343'400	211'300	132'100	8712.3132.00 (Energie) budgetiert. Für die Pinselsanierung der Trafostation Haldenstrasse sind
8711.4240.05	164'200	201'000	-36'800	Fr. 15'000 vorgesehen.
8712.3101.03	18'300	9'000	9'300	
8712.3130.01	37'600	0	37'600	
8172.3132.00	0	38'000	-38'000	
8712.4240.01	544'900	537'900	7'000	
8791.3300.31	92'300	76'300	16'000	Höhere Abschreibungen infolge Investitionstätigkeit.
8791.3510.00	26'600	0	26'600	Einlage in Spezialfinanzierung infolge höheren Einnahmen.
8791.4240.00	320'000	280'000	40'000	Mehreinnahmen infolge Anschluss weiterer Fernwärmebezügler.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die budgetierten Steuereinnahmen für 2018 liegen im Rahmen des Budgets 2017. Die Steuereinnahmen für frühere Jahre wurden gegenüber 2017 um Fr. 142'000 höher budgetiert. Für 2018 wird mit Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 200'000 gerechnet. Für 2018 erhält Andelfingen wiederum einen leicht höheren Ressourcenzuschuss und einen höheren demografischen Sonderlastenausgleich. Die Mindereinnahmen betragen netto Fr. 176'800.

Konto	Budget 2018	Budget 2017	Differenz	
9100.4000.00	2'083'000	2'083'000	0	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2017.
9100.4000.10	198'000	70'000	128'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2017.
9100.4001.00	417'000	417'000	0	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2017.
9100.4001.10	53'000	14'000	39'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2017.
9100.4010.00	319'000	319'000	0	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2017.
9100.4010.10	-15'000	11'000	-26'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2017.
9101.4022.00	200'000	600'000	-400'000	Anpassung auf Niveau der Budgets 2016 und 2015.
9300.3632.00	948'300	884'500	63'800	Ressourcenausgleich / Anteil der Schulgemeinden.
9300.4621.50	1'461'900	1'445'900	16'000	Ressourcenzuschuss.
9300.4261.61	217'700	102'500	115'200	Demografischer Sonderlastenausgleich.
9610.3940.00	289'300	300'700	-11'400	Tieferer Zinsaufwand aufgrund Abnahme der Spezialfinanzierungen der Gemeindewerke.
9630.3430.40	15'000	45'000	-30'000	Tieferer Unterhalt für Liegenschaft Breitenstein.
9610.3439.50	0	15'000	-15'000	Kosten für Studie Sanierung Dachgeschoss im 2017 budgetiert.
9631.3439.50	25'000	0	25'000	Kosten für Abgabe Liegenschaft und Studie für Weidmannareal.

Sachgruppen	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30 Personalaufwand	2'213'700	1'866'100	1'938'467.79
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'412'800	3'049'000	3'258'797.86
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'097'400	1'037'000	1'042'835.60
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	71'900	49'700	93'590.84
36 Transferaufwand	4'516'400	4'160'800	3'581'716.58
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	11'312'200	10'162'600	9'915'408.67
40 Fiskalertrag	3'393'100	3'652'000	3'771'084.60
41 Regalien und Konzessionen	32'000	30'000	33'360.00
42 Entgelte	3'794'500	3'130'500	3'683'555.31
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	300'000	262'400	251'251.03
46 Transferertrag	3'476'800	3'203'400	2'054'083.27
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	10'996'400	10'278'300	9'793'334.21
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-315'800	115'700	-122'074.46
34 Finanzaufwand	176'900	210'100	147'003.30
44 Finanzertrag	493'500	543'500	645'013.85
Ergebnis aus Finanzierung	316'600	333'400	498'010.55
Operatives Ergebnis	800	449'100	375'936.09
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	800	449'100	375'936.09
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'731'400	1'795'700	1'818'379.70
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'731'400	1'795'700	1'818'379.70

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'893'400	1'053'900	1'631'400	974'600	1'765'426.25	982'611.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'417'000	908'200	905'600	469'500	955'069.77	565'461.97
3	KULTUR	911'100	465'900	939'700	472'300	893'189.92	469'710.96
4	GESUNDHEIT	675'200	42'100	661'100	12'100	615'813.22	55'654.35
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'245'400	318'700	1'185'400	345'600	1'318'181.02	410'838.20
6	VERKEHR	1'287'300	578'500	1'375'100	691'200	1'220'013.70	644'949.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'618'600	1'432'800	1'456'400	1'263'300	1'525'073.71	1'373'948.84
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'545'500	2'603'700	2'405'800	2'413'700	2'683'315.53	2'671'772.69
9	FINANZEN UND STEUERN	1'627'000	581'7500	1'607'900	5'975'200	904'708.55	5'081'779.15
Total Aufwand / Ertrag		13'220'500	13'221'300	12'168'400	12'617'500	11'880'791.67	12'256'727.76
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		800		449'100		375'936.09	
Total		13'221'300	13'221'300	12'617'500	12'617'500	12'256'727.76	12'256'727.76

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'893'400	1'053'900	1'631'400	974'600	1'765'426.25	982'611.85
	Nettoaufwand		839'500		656'800		782'814.40
0110	Legislative	42'200	42'200	44'600	44'600	31'982.76	31'982.76
	Nettoaufwand						
3000.00	Besoldungen RPK und Wahlbüro	15'600		15'600		11'857.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	100		100		35.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		1'000			
3102.00	Drucksachen	10'000		6'000		6'179.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				642.60	
3132.00	Honorare externe Berater	12'000		20'400		12'109.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'158.15	
0120	Exekutive	169'600		134'500		137'691.01	
	Nettoaufwand		169'600		134'500		137'691.01
3000.00	Besoldungen Gemeinderat	104'000		102'500		104'416.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	6'300		6'300		6'613.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	700		700		623.01	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'200		1'100		1'160.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		607.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000		1'500		932.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		2'000		1'914.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		3'790.15	
3132.00	Honorare externe Berater	31'000		6'000		6'051.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'485.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (z.B. Apéros)	8'000		7'000		9'098.35	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	414'000	462'200	385'500	442'300	434'806.24	434'199.65
	Nettoaufwand						606.59
	Nettoertrag	48'200		56'800			
3010.00	Besoldungen	256'600		235'200		251'324.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV	16'000		14'700		14'651.55	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	34'100		28'900		33'150.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'000		1'900		1'887.49	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'100		2'600		2'572.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		1'344.60	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		2'175.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		317.20	
3100.00	Büromaterial					189.00	
3102.00	Drucksachen	1'000		1'600		265.25	
3103.00	Fachliteratur	300		300		3.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'357.60	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				2'734.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'400		12'400		14'835.50	
3132.00	Honorar externer Berater	2'000		5'000		1'848.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		4'800		25'157.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		107.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'000		7'000		6'558.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	11'300		10'600		10'123.50	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-11'095.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	47'400		47'400		64'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300		9'300		9'300.00	
4210.00	Gebühren für Steuerausweise		700		700		530.00
4260.00	Rückstellungen Dritter		5'300		5'300		4'021.60
4611.00	Entschädigung Kanton für Steuerbezugskosten		80'000		80'000		77'915.00
4612.00	Entschädigungen für Rechnungsführungen		45'600		30'000		30'010.00
4612.01	Steuerbezugskosten		186'000		186'000		179'323.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'600		140'300		142'400.00
0220	Allgemeine Dienste	712'700	336'400	609'000	292'200	669'703.17	305'216.20
	Nettoaufwand		376'300		316'800		364'486.97
3010.00	Besoldungen	367'500		314'400		358'291.31	
3010.09	Rückstellungen (Taggelder, etc.)					-671.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV	22'000		18'800		19'299.80	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	34'500		27'400		32'939.40	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	3'000		2'500		2'810.67	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	4'400		3'400		3'418.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100		1'800		1'825.39	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		6'000		3'811.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'118.05	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'400		2'612.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	500		500		187.00	
3102.00	Drucksachen / Inserate	14'000		10'900		15'251.56	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur	500		500		255.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000				6'367.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				1'813.25	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'500		70'000		75'540.45	
3130.01	Dienstleistungen für Bauamt	67'500					
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		51'500		52'655.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	66'500		65'000		67'899.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		17'442.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		1'198.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900		2'000		1'840.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'100		7'000		4'069.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'780.45	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-12'753.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		10'700		9'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		55'000		55'000		49'084.55
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien		100		100		3.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		52'100		35'100		28'193.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		25'800		14'200		15'634.60
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		51'800		51'000		67'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		151'600		136'800		144'700.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'500	8'000	82'500	8'000	82'524.25	7'990.30
	Nettoaufwand		74'500		74'500		74'533.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
	allgemeiner Haushalt aus Restatement	82'500		82'500		82'524.25	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		1'100		1'100		1'089.05
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		3'000		3'000		3'030.30
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmen		3'900		3'900		3'870.95
0291	Gemeindehaus	52'200	33'300	49'800	38'100	46'723.40	38'100.00
	Nettoaufwand		18'900		11'700		8'623.40
3010.00	Besoldungen	10'300		10'300		10'551.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	700		700		643.80	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		19.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		112.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		625.85	
3102.00	Drucksachen + Insertionen			200			
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen					2'688.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	22'200		23'100		21'139.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		475.20	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		926.65	
3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	10'000		8'000		1'888.10	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'200		4'700		7'652.60	
4470.00	Mietzinseinnahmen		33'300		38'100		38'100.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli	39'100	2'000	40'800	2'000	35'924.22	3'070.00
	Nettoaufwand		37'100		38'800		32'854.22
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		213.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli	5'200		4'700		4'908.85	
3134.00	Versicherungsprämien	700		700		626.47	
3144.00	Unterhalt Fuchsenhölzli	4'000		4'000		3'182.45	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	28'700		30'900		26'992.80	
4472.00	Mietzinseinnahmen Fuchsenhölzli		2'000		2'000		3'070.00
0293	Löwensaal	81'200	23'800	73'300	23'800	76'144.33	22'962.00
	Nettoaufwand		57'400		49'500		53'182.33
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'475.98	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	1'000				1'151.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Löwensaal	23'200		23'200		24'028.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'589.70	
3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		1'744.55	
3144.00	Unterhalt Löwensaal	18'800		15'000		6'316.80	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	500				165.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal	2'100		2'100		2'050.20	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	31'600		29'000		34'621.50	
4260.00	Rückstellungen Dritter						740.00
4472.00	Vermietungen Löwensaal		16'000		16'000		14'422.00
4479.00	Jährlicher Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal		7'800		7'800		7'800.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0294	Schloss Andelfingen						
	Nettoaufwand	99'000	99'000	34'000	34'000	33'387.31	33'387.31
3134.00	Versicherungsprämien	4'000		4'000		3'387.31	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000					
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoaufwand	200'900	188'200 12'700	177'400	168'200 9'200	216'539.56	171'073.70 45'465.86
3010.00	Besoldungen	130'800		130'300		132'799.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV	8'200		8'100		8'170.30	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	10'800		10'400		12'576.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'100		1'100		1'071.34	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'600		1'400		1'434.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800		800		808.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'500		3'500		3'660.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		158.60	
3100.00	Büromaterial	200		200		173.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'600		1'600		1'087.81	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	4'700				669.85	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500		500		320.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liefenschaften VW	900		900		855.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		23'444.60	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		797.63	
3137.00	Verkehrsabgabe	400		400		329.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VW	3'000		3'000		2'317.65	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	2'000		2'000		2'284.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	500		500		870.00	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-4'992.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	24'200		9'600		25'902.80	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		4'878.55
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige		14'100		14'100		13'082.25
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude		5'400		5'400		5'392.40
4472.00	Mietzinseinnahmen Hütten		500		500		720.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden/Anschlussverträge		7'000		7'000		5'213.60

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					
		160'200		140'200		141'786.90

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	1'417'000	908'200	905'600	469'500	955'069.77	565'461.97
			508'800		436'100		389'607.80
1110	Polizei						
	Nettoaufwand	56'200	27'500	45'000	28'000	44'976.85	25'569.80
			28'700		17'000		19'407.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'000		22'256.70	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	12'000		12'000		11'880.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	22'200		11'000		10'840.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		500		360.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		16'500		16'500		15'326.40
4270.00	Bussen		10'000		11'000		9'883.40
1200	Rechtssprechung						
	Nettoaufwand	6'900	2'500	7'900	1'200	6'569.16	2'452.50
			4'400		6'700		4'116.66
3010.00	Besoldung Friedensrichter	5'000		5'000		4'680.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	300		300		293.25	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					17.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		51.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					26.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3103.00	Fachliteratur	100		100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'320.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		180.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		2'500		1'200		2'452.50
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						
	Nettoaufwand	341'100	76'000	284'900	66'500	284'253.71	76'560.40
			265'100		218'400		207'693.31
3102.00	Drucksachen + Publikationen Einbürgerungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	1'000		1'500			
3130.01	Vermessung und Vermarchung durch Dritte	22'400		20'000		30'441.08	
3151.00	Unterhalt Marktstände	32'000		20'000		23'036.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		807.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk					50.00	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	1'000		1'000		915.10	
		12'000		12'500		11'888.25	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300		8'300		1'300.00	
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	15'500		13'000		13'613.95	
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis	82'200		75'900		85'634.00	
3632.00	Beiträge GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenenschutz)	77'000		44'200		35'395.98	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'700		86'500		81'171.00	
4120.00	Konzessionen		32'000		30'000		33'360.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'000		33'000		31'278.29
4240.00	Erträge Vermessungswerk		500		1'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'200		2'200		2'406.10
4611.00	Staatsbeitrag Vermessungswerk		8'000				
4612.02	Ertragsüberschuss Betriebskreis Andelfingen						9'171.21
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		300		300		344.80
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betriebsamt	778'800	778'800	353'500	353'500	412'529.07	412'529.07
3010.00	Besoldungen	433'800		176'900		175'803.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV	27'100		11'100		11'015.10	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	56'200		19'800		21'849.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	3'500		1'400		1'397.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	5'200		2'000		1'934.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		1'000		1'010.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		500		317.20	
3100.00	Büromaterial	2'500		1'500		2'262.00	
3102.00	Drucksachen	10'000		4'000		6'339.60	
3103.00	Fachliteratur	1'500		500		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel + -geräte			1'000		1'161.70	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kehricht)	500		500		382.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'500		55'000		44'453.04	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000		22'200		22'091.15	
3134.00	Sachversicherungen	2'000		1'400		1'462.50	
3144.00	Unterhalt Gebäude Betriebsamt			1'000		9.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		10'000		10'424.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'400		25'300		25'672.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		3'500		3'635.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen für Hauswart + Rechnungsführung	15'600		11'400		13'431.50	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden					67'057.21	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		778'800		353'500		412'478.52
4400.00	Zinsertrag Betreibungsamt						50.55
1500	Feuerwehr (allgemein)	164'100	10'800	136'700	10'800	129'561.32	11'445.15
	Nettoaufwand		153'300		125'900		118'116.17
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000					
3132.00	Honorar externer Experte			5'000		2'018.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'600		8'600		8'598.30	
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband	109'800		92'400		87'124.37	
	Andelfingen						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	28'700		28'700		28'660.90	
	allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'159.50	613.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'800		10'800		10'831.95
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge						
	von Kanton und Konkordaten für den allgemein						
1610	Militärische Verteidigung	6'100		20'100		8'550.00	8'550.00
	Nettoaufwand		6'100		20'100		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	1'600		15'600		4'050.00	
	Gemeindezweckverbände (Schiessanlage Riet)						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'500		4'500		4'500.00	
	allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände						
1620	Zivilschutz (allgemein)	63'800	12'600	57'500	9'500	68'629.66	36'905.05
	Nettoaufwand		5'1'200		48'000		31'724.61
3010.00	Besoldungen	300		500		216.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		100		172.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	2'500		1'500		4'553.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'749.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000		15'000		2'038.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'100		4'100		4'126.00	
	allgemeiner Haushalt						
3612.00	Beitrag Sicherheitszweckverband	35'500		31'900		27'117.70	
3631.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten Zahlung an Kanton					22'200.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	3'200		1'400		5'019.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					435.50	
4200.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						22'200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						400.00
4470.00	Mietzinsen Obstgarten + Notspital		7'900		6'700		7'920.00
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		3'300		1'400		5'033.70

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3	KULTUR						
	Nettoaufwand	911'100	465'900 445'200	939'700	472'300 467'400	893'189.92	469'710.96 423'478.96
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoaufwand	15'100	15'100	25'000	25'000	12'856.40	12'856.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater	15'000		15'000		12'756.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			9'900			
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	1'734.40	1'734.40
3636.00	Beitrag TZ des Kantons Zürich	1'700		1'700		1'734.40	
3290	Kultur						
	Nettoaufwand	44'600	2'700 41'900	64'200	2'700 61'500	39'624.95	2'804.50 36'820.45
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		302.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		14'000		3'410.45	
3160.00	Miete Land für Infotafeln	300		300		250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		6'400		6'436.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturkommission, Pro Weinland, Technorama)	23'600		29'200		21'529.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		14'000		7'695.80	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		200		200		70.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'734.50
3320	Massenmedien (allgemein)						
	Nettoaufwand	13'400	13'400	3'500	3'500	2'991.60	2'991.60
3102.00	Druckkosten Info-Blatt	13'400		3'500		2'991.60	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport						
	Nettoaufwand	292'900	62'200	285'800	63'600	285'662.91	57'702.60
			230'700		222'200		227'960.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter					300.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500		878.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	46'200		44'000		46'199.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300		98'300		98'320.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	8'900		5'600		8'870.85	
3612.01	Beitrag Andelfingen an Schwimmbad					80'799.90	
3612.02	Beitrag Andelfingen an Sporthalle	92'200		92'200		45'233.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	41'800		40'000		5'061.00	
		5'000		5'000			
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		39'100		40'500		34'637.90
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500		500		500.00
3418	Schwimmbad Andelfingen	243'900	243'900	244'700	244'700	237'681.90	237'681.90
3000.00	Entschädigung Schwimmbadkommission	800		800		1'650.00	
3010.00	Besoldungen	11'000		5'000		5'316.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'500		4'500		2'961.90	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		16'081.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		1'870.95	
3111.00	Anschaffungen Badi	7'100		8'200		14'433.00	
3112.00	Dienstkleider			1'500			
3119.00	Anschaffungen Bistro	6'000		3'000		4'294.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	23'400		33'400		23'523.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		21'900		5'904.15	
3134.00	Versicherungsprämien	800		800		489.36	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100			
3144.00	Unterhalt Badi	24'100		16'300		10'304.15	
3144.01	Unterhalt Bistro	2'000		3'500		216.00	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen Badi	7'400		7'000		5'550.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'840.30	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	500		500		3'578.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		1'090.40	
3612.00	Buchführungs- und Sekretariatskosten	16'000					
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	117'000		121'000		138'575.90	
4240.00	Eintritte		80'000		80'000		83'477.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter						10.00
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen + Andelfingen		163'900		164'700		154'194.80
3419	Sporthalle Andelfingen	155'300	155'300	159'500	159'500	169'696.96	169'696.96
3000.00	Entschädigung Kommission	1'200		1'200		1'350.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		5'000		6'761.43	
3111.00	Anschaffung Sportgeräte / Maschinen	12'800		6'000		8'564.84	
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	2'700		2'700		1'544.25	
3120.02	Energie- / Stromkosten	9'000		11'000		7'261.95	
3120.03	Fernwärme	10'000		10'000		8'370.30	
3120.04	Abfallgebühren	300		300		273.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		928.30	
3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'200		2'403.03	
3144.01	Unterhalt Sporthalle	13'500		38'500		35'068.11	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	4'000		4'000		476.00	
3151.00	Unterhalt Geräte + Maschinen	8'000		8'000		3'100.95	
3170.00	Spesenentschädigungen					473.70	
3612.00	Buchführungs- und Sekretariatskosten	9'000		9'000		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	75'000		60'000		84'120.60	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'978.80
4470.00	Mieteinnahmen Dauermieter		10'000		9'500		9'354.20
4472.00	Einnahmen kurzfristige Vermietungen		20'000		30'000		21'663.75
4612.00	Beiträge Oberstufe, Andelfingen, Kleinandelfingen		125'300		120'000		135'700.21
3420	Freizeit	123'000	1'800	134'100	1'800	121'710.80	1'825.00
	Nettoaufwand		121'200		132'300		119'885.80
3111.00	Anschaffung Spielgeräte			6'000			
3120.00	Wasserzins Pünten / Brennholz Müllberg	1'500		2'000		1'074.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		630.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000		17'000		17'167.45	
3612.00	Beiträge Ferienprogramme (Breitenstein)	3'900		2'500		1'794.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					4'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		106'000		96'444.20	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'825.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4	GESUNDHEIT						
	Nettoaufwand	675'200	42'100 633'100	661'100	12'100 649'000	615'813.22	55'654.35 560'158.87
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten						
	Nettoaufwand	173'700	38'800 134'900	204'700	9'900 194'800	139'690.45	31'239.25 108'451.20
3632.00	Beitrag an Alters- und Pflegeheim Rosengarten			43'900			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	173'700		160'800		139'690.45	
4632.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		28'900		9'900		21'344.20
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		9'900				9'895.05
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime						
	Nettoaufwand	331'900	331'900	309'800	309'800	322'134.35	322'134.35
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	331'900		309'800		322'134.35	
4210	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoaufwand	3'800	1'100 2'700	13'200	13'200	3'652.15	20'408.00
	Nettoertrag					16'755.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		2'000		2'730.00	
3632.00	Beiträge an Fürsorgezweckverband für Spitex			10'400			
3636.00	Beitrag Samariterverein	800		800		750.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	200				172.15	
4632.00	Ertragsüberschuss Spitex		1'100				20'408.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
	Nettoaufwand	125'300	125'300	103'500	103'500	120'896.50	120'896.50
3632.50	Beitrag an Fürsorgeverband für Pflegefinanzierung Spitex	125'300		103'500		120'896.50	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch						
	Nettoaufwand	27'300	27'300	23'400	23'400	20'161.67	20'161.67
3631.00	Beiträge Drogenberatungsstelle	17'300		14'000		12'188.30	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Suchtprävention)	10'000		9'400		7'973.37	
4320	Krankheitsbekämpfung Nettoaufwand	800	800	800	800	791.00	791.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		791.00	
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand	3'500	2'200 1'300	3'500	2'200 1'300	6'319.10	4'007.10 2'312.00
3130.00	Pilzkontrolle	2'500		2'500		2'499.10	
3132.00	Honorare externe Berater	1'000		1'000		3'820.00	
4260.00	Rückersstattungen Dritter						1'775.00
4612.00	Anschlussgemeinde, Beiträge Pilzkontrolle		2'200		2'200		2'232.10
4900	Gesundheitswesen Nettoaufwand	8'900	8'900	2'200	2'200	2'168.00	2'168.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700					
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte	2'200		2'200		2'168.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoaufwand	1'245'400	318'700 926'700	1'185'400	345'600 839'800	1'318'181.02	410'838.20 907'342.82
5110	Krankenversicherung						
	Nettoaufwand	4'800	4'800	4'400	4'400	4'400.00	4'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		4'400		4'400.00	
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoaufwand	310'000	136'400 173'600	310'000	136'400 173'600	292'800.60	132'262.00 160'538.60
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	300'000		300'000		283'067.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	10'000		10'000		9'733.60	6'125.00
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						126'137.00
4631.00	Staatsbeiträge		136'400		136'400		
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoaufwand	10'200	3'900 6'300	7'400	3'900 3'500	9'775.20	3'815.00 5'960.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (Nichtwerbstätige)	5'000		3'000		5'375.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200		4'400		4'400.00	
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'900		3'900		3'815.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoaufwand	118'000	48'400 69'600	186'000	78'000 108'000	156'681.10	76'748.90 79'932.20
3613.00	SVA Zürich, Fallkosten	8'000		8'000		7'928.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	100'000		170'000		143'338.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	10'000		8'000		5'415.10	20'013.00
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						160.90
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						56'575.00
4631.00	Staatsbeiträge		48'400		78'000		
5330	Leistungen an Pensionierte						
	Nettoaufwand	16'300	16'300	22'900	22'900	22'885.20	22'885.20
3064.00	Überbrückungsrenten	16'300		22'900		22'885.20	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	15'000		15'000		16'675.35	
	Nettoaufwand		15'000		15'000		16'675.35
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000		15'000		16'675.35	
5440	Jugendschutz (allgemein)	196'200	9'800	130'300	13'000	108'748.45	
	Nettoaufwand		186'400		117'300		108'748.45
3612.01	Beitrag an Jugendarbeit Breitenstein	30'500		40'000		1'613.20	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	96'000		90'000		94'840.70	
3632.01	Beitrag Fürsorgeverband für Jugendliche	69'400				12'190.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		104.00	
4612.00	Beiträge der Anschlussgemeinden an Jugendarbeit		9'800		13'000		
5450	Leistungen an Familien (allgemein)					76'715.00	
	Nettoaufwand					76'715.00	76'715.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kleinkinderbetreuungskosten)						
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	8'200	8'200	22'000	22'000	13'581.40	
	Nettoaufwand						13'581.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200					
3637.00	Betreuungskosten Vorschulkinder	5'000		20'000		-6'418.60	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'000		20'000.00	
5710	Beihilfen	35'000	16'500	35'000	16'500	32'194.00	14'279.00
	Nettoaufwand		18'500		18'500		17'915.00
3637.24	Beihilfen						
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen	35'000	2'000	35'000	2'000	32'194.00	202.00
4631.00	Staatsbeiträge		14'500		14'500		14'077.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	302'500	302'500	250'800	250'800	281'984.15	
	Nettoaufwand						281'984.15
3632.00	Beiträge an Zweckverband Fürsorge	285'800		250'800		281'984.15	
3632.01	Beiträge GdG (Persönliche Hilfe)	16'700					

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen						
	Nettoaufwand	153'400	102'500	131'000	96'600	236'760.32	182'594.00
3010.00	Besoldung Ortsverantwortlichen	6'500	50'900	6'600	34'400	6'070.00	54'166.32
3050.00	AG-Beiträge AHV	400		400			
3053.00	AG-Beiträge an UVG					22.70	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					34.90	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	300		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		87.01	
3144.00	Unterhalt Asylcontainer	1'000		1'000		1'617.95	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Beitrag Asylkoordination Bezirk Andelfingen	93'300		91'000		140'746.36	
3612.01	Beiträge Asylkinder an Schulgemeinden	40'000		20'000		76'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'700		1'500		1'121.40	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		56'500		31'600		109'382.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		36'000		60'000		60'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'000		5'000		13'212.00
5790	Fürsorge						
	Nettoaufwand	75'800	1'200	70'600	1'200	64'980.25	1'139.30
			74'600		69'400		63'840.95
3611.00	Aufsichtskosten Hurrilutz an AJB	2'000		3'000		2'160.00	
3612.00	Beitrag Fürsorgezweckverband	73'800		67'600		62'820.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'200		1'139.30

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR						
	Nettoaufwand	1'287'300	578'500	1'375'100	691'200	1'220'013.70	644'949.75
			708'800		683'900		575'063.95
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoaufwand	1'103'200	549'100	1'188'700	661'400	1'037'692.20	612'934.90
			554'100		527'300		424'757.30
3010.00	Besoldungen	433'400		524'000		426'200.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV	26'200		32'000		25'166.20	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	46'000		50'800		47'140.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	11'800		14'500		10'094.27	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	5'200		5'800		4'418.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		3'000		2'336.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		2'500		1'904.40	
3091.00	Personalwerbung					2'818.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'010.90	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'500		1'014.30	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		15'034.70	
3101.20	nicht beitragspflichtiges Material	3'500		5'000		4'222.86	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	100		100		265.25	
3103.00	Fachliteratur	100				60.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100				10'140.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen	1'500				5'815.50	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		9'500		201.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleder	5'000		3'000		5'068.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	41'700		42'200		39'329.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'700		2'902.05	
3132.00	Honorare externe Berater	5'000		10'000		9'088.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100		2'411.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400		4'500		4'379.00	
3141.10	Winterdienst	25'000		25'000		22'763.35	
3141.20	Strassenreinigung	25'000		15'000		17'820.15	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	17'000		11'000		21'382.30	
3141.40	Belagsarbeiten	95'000		95'000		40'584.65	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					300.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					135.00	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	20'000		20'000		25'214.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500		150.00	
3161.00	Mieten Parkplatz Marktplatz	5'800		5'800		5'280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		5'400		5'775.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	225'000		211'300		215'902.05	
	VV allgemeiner Haushalt						
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	24'000		21'100		29'251.50	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-16'461.20	
3636.00	Beitrag an Flurgenossenschaft	10'000		10'000		13'651.85	
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	22'400		19'700		19'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		25'000		12'042.15
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		1'000		1'000		1'120.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000				22'123.05
4260.01	Rückerstattungen Deckbelagssanierungen		10'000		10'000		102'909.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		75'600		91'800		13'506.10
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		14'000		14'000		13'962.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		435'500		519'600		447'271.75
6210	Bahninfrastruktur	59'600	29'400	59'600	29'800	63'561.50	32'014.85
	Nettoaufwand		30'200		29'800		31'546.65
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'100		1'300		949.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'997.65	
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	1'000		1'000		5'568.05	
3160.00	Miet- und Pachtzinsen	15'600		15'600		15'603.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'400		24'400		24'355.85	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Dienstleistungen von Andelfingen)	11'000		10'800		11'091.00	
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000		4'000		3'996.00	
4470.00	Mietzinsbeiträge Velounterstand		1'200		1'200		1'200.00
4632.00	Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon		14'900		15'300		17'543.10
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		2'668.10
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		5'600		5'628.65

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr Nettoaufwand	124'500	124'500	126'800	126'800	118'760.00	118'760.00
3631.00	Beiträge an Kantone ZVV	124'500		126'800		118'760.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoaufwand	1'618'600	1'432'800 185'800	1'456'400	1'263'300 193'100	1'525'073.71	1'373'948.84 151'124.87
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoaufwand	30'000	30'000	30'000	30'000	42'399.65	42'399.65
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	15'000		15'000		27'600.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		5'000		4'645.35	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'154.30	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Besoldungen	469'800	469'800	479'500	479'500	494'230.85	494'230.85
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		412.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		100		2'548.00	
3132.00	Honorare externe Berater			8'000		4'836.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		224.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	58'000		61'000		15'559.75	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelmet/Seelenstall	2'000		3'000		45.68	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	2'000		4'000		63'630.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate					2'086.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		5'356.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		0.02	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'000		91'200		1'501.10	
	Eigenwirtschaftsbetriebe					68'982.95	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		2'600		3'883.30	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400		21'400		21'425.50	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000		2'500		8'185.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	59'600		45'300		35'126.75	
	Gemeindezweckverbände					49'179.50	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	107'800		108'400		103'941.85	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500		44'000		53'570.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'800		77'300		49'984.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000		220'000		253'528.05
4260.00	Rückstellungen Dritter						9'386.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		42'500		51'600		6'988.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000		6'000		
4631.00	Staatsbeiträge		12'000		15'000		29'968.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft		300		300		318.50
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaft		900		900		895.85
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		117'100		122'100		132'713.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		60'000		63'600		60'432.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	600'200	600'200	579'500	579'500	566'354.24	566'354.24
3113.00	Anschaffung Hardware					3'221.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		626.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		300		638.65	
3132.00	Honorare externe Berater			3'000		3'217.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'000		27'500		22'146.65	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe	88'200		82'600		80'159.30	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe					7'194.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	230'700		228'500		217'999.04	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	153'700		140'600		139'481.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		17'000		16'597.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	74'800		78'800		75'072.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		253'200		244'000		258'758.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		167'100		149'000		110'227.69
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund		2'400		2'400		2'336.60

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschafta		4'800		4'800		4'800.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		111'700		113'100		123'159.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		61'000		66'200		67'072.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)						
	Nettoaufwand	3'700	500 3'200	3'700	500 3'200	4'715.15	195.00 4'520.15
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'700		2'700		3'937.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton (Kadaver)	1'000		1'000		777.25	
4260.00	Rückstellungen Dritter (Kadaver)		500		500		195.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]						
3102.00	Drucksachen + Publikationen	192'600	192'600	193'800	193'800	199'467.20	199'467.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500	1'500	1'500		1'451.50	
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	1'000				725.00	
3130.02	Altpapiersammlungen	10'000		8'000		10'756.25	
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	60'000		60'000		56'167.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'000		55'000		55'635.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100		100		82.66	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		700		2'228.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					702.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					15.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		90.00	
	Eigenwirtschaftsbetriebe					671.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	24'000		27'200		29'149.99	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'400		3'400		3'412.30	
3910.00	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä						
3940.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800		33'800		34'848.60	
	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'400		3'400		3'529.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125'000		124'000		124'894.25
4240.01	Erträge aus Grüngutsammelstelle		1'600		1'600		1'620.50
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		50'000		50'000		59'217.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000		10'000		6'099.20

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Budget 2016 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'000		8'200		7'636.00
7410	Gewässerverbauungen						
	Nettoaufwand	50'300	4'800 45'500	66'300	4'800 61'500	16'380.90	4'801.00 11'579.90
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		16'000		-24'315.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW allgemeiner Haushalt	10'300		10'300		10'259.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton	30'000	4'800	40'000	4'800	30'436.30	4'801.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoaufwand	7'500	3'000 4'500	8'500	3'000 5'500	2'955.70	2'691.00 264.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		800.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'000		2'155.20	
4631.00	Staatsbeiträge		3'000		3'000		2'691.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
	Nettoaufwand	200	200	6'500	6'500	117'294.88	104'020.55 13'274.33
3010.00	Besoldungen					102'401.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV					5'216.95	
3052.00	AG-Beiträge an BVK					8'818.20	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					2'542.65	
3054.00	AG-Beiträge an FAK					915.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					478.76	
3099.00	Übriger Personalaufwand					158.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					158.50	
3132.00	Honorare externe Berater	200		5'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'500			
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014						
4210.00	Gebühren für Feuerungskontrollen						
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					-3'396.70	2'603.15 101'417.40

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	11'400	2'200	12'400	2'200	11'345.35	2'189.00
	Nettoaufwand		9'200		10'200		9'156.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energie-label)	1'300		1'300		1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater					158.20	
3140.03	Überwachung Deponie Buckgrub	3'000		4'000		2'757.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	7'100		7'100		7'129.90	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge		2'000		2'000		2'015.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen		200		200		173.50
7710	Friedhof und Bestattung	64'400		63'400		44'961.79	
	Nettoaufwand		64'400		63'400		44'961.79
3612.00	Beitrag Andelfingen an Friedhof	64'400		63'400		44'961.79	
7719	Regionale Friedhoforganisation	159'700	159'700				
3000.00	Pikettentschädigung Bestattungsamt	700					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV	1'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und	1'200					
	Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3100.00	Büromaterial	200					
3111.00	Anschaffung Apparate	1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate	1'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000					
4260.00	Rückstellungen Dritter		2'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		157'700				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoaufwand	28'800	28'800	12'800	12'800	24'968.00	24'968.00
3000.00	Entschädigungen	300		300		50.00	
3132.00	Honorare externe Berater	15'000				11'361.15	
3612.00	Beitrag Planungsgruppe Weinland ZPW	13'500		12'500		13'556.85	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'545'500	2'603'700	2'405'800	2'413'700	2'683'315.53	2'671'772.69
	Nettoaufwand						11'542.84
	Nettoertrag	58'200		7'900			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'400	3'400	4'900	100	2'939.89	2'939.89
	Nettoaufwand				4'800		
3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	1'600		1'600		1'492.50	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					5.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'500		35.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		341.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		504.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					561.40	
4631.00	Staatsbeiträge				100		
8200	Forstwirtschaft	244'400	91'000	266'600	102'000	282'844.90	83'557.05
	Nettoaufwand		153'400		164'600		199'287.85
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			500		450.00	
3100.00	Büromaterial			200		870.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einkauf Pflanzen	5'000		3'000		6'153.70	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	400		400		1'234.80	
3103.00	Fachliteratur			300			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider			500		465.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			30'600		17'984.50	
3151.00	Unterhalt Apparate	25'000		1'000		9'509.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		3'000		2'743.30	
3161.00	Mieten von Maschinen + Geräten			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		784.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	183'000		120'000		142'636.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen	30'000		106'000		100'012.90	
4250.00	Verkauf Christbäume		4'000		5'000		4'824.75
4250.01	Verkauf Stammholz		25'000		10'000		4'227.00
4250.03	Verkauf Brennholz		8'000		8'000		26'437.45
4250.04	Verkauf Schnitzholz		50'000		35'000		11'870.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		4'823.00
							615.05

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				35'000		27'474.25
4630.00	Bundesbeiträge				2'000		
4631.00	Staatsbeiträge		4'000		6'000		3'285.05
8203	Unterhalt Forststrassen						
	Nettoaufwand	11'500	11'500	28'000	28'000	9'235.20	9'235.20
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000		20'000		8'118.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		8'000		1'116.50	
8208	Forstwirtschaft Allgemeines						
	Nettoaufwand	400	400	400	400	353.85	353.85
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	400		400		353.85	
8300	Jagd und Fischerei						
	Nettoaufwand	2'600	1'300 1'300	2'600	1'300 1'300	2'330.00	1'245.00 1'085.00
3199.00	Fischeinsätze	1'000		1'000		1'480.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		850.00	
4210.00	Fischereipatente		500		500		480.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		800		800		765.00
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoertrag	165'000	165'000	148'000	148'000	148'142.20	148'142.20
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		165'000		148'000		148'142.20
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoertrag	74'700	74'700	70'500	70'500	65'174.65	65'174.65
4980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen		74'700		70'500		65'174.65
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
3000.00	Entschädigungen	1'339'500 300	1'339'500	1'217'100 1'000	1'217'100	1'330'732.21 250.00	1'330'732.21
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300				272.15	
3101.02	Stromeinkäufe EKZ (Netzentgelt)	355'400		376'100		406'652.05	
3101.03	Systemdienstleistungen	47'800		56'300		65'790.60	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)	343'400		211'300		174'345.75	
3101.07	SGF					14'528.80	
3103.00	Fachliteratur	200				200.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		10'400		18'459.45	
3130.01	Betriebsführung	98'500					
3132.00	Honorare externe Berater			99'200		141'374.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		1'000		394.76	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	18'600		18'600		54'512.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'500				3'619.45	
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	12'000		12'000		14'353.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		2'500		984.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					1'125.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			1'000		3'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				10'140.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	218'600		230'500		227'861.60	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3900.00	Interne Verrechnung (Leitungsverluste)	20'400		15'700		15'550.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000		30'329.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	82'000		78'000		81'812.00	
	Finanzaufwand						
3980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen	74'700		70'500		65'174.65	
4240.01	Netznutzungsentgelt		329'700		281'600		307'919.10
4240.02	Grundgebühren		96'100		123'900		123'982.05
4240.03	Systemdienstleistungen SDL		47'800		56'300		67'007.20
4240.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)		343'400		211'300		192'150.70
4240.05	Spitzenverrechnungen		164'200		201'000		216'768.50
4240.06	Abgaben ans Gemeinwesen		74'700		70'500		74'077.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter					1'280.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		87'900		58'500		137'526.56
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		60'700		75'000		70'012.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und		135'000		139'000		140'008.00
	Finanzaufwand						
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	574'300	574'300	562'200	562'200	729'362.28	729'362.28
3101.02	Stromeinkäufe EKZ	460'600		460'700		648'454.35	
3101.03	Stromeinkäufe alternative Energie	18'300		9'000		15'760.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		1'000		4'430.35	
3130.01	Betriebsführung	37'600					

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater		38'000	25'019.00
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			2'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000	1'000	7'598.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	21'300	22'500	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000	30'000	
4240.01	Stromverkäufe			26'100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	544'900	537'900	704'164.50
4900.00	Interne Verrechnungen (Leitungsverluste)	20'400	15'700	1'148.78
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'000	8'600	15'550.00
				8'499.00
8790	Energie			
	Nettoaufwand	11'500	11'500	11'457.90
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500	11'500	
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]			
3000.00	Entschädigungen	357'900	312'500	313'559.30
3120.00	Ver- und Entsorgung	100	100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'000	135'000	106'044.00
3132.00	Honorare externe Berater	45'000	48'000	49'335.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000	3'000	
	Eigenwirtschaftsbetriebe	92'300	76'300	76'263.70
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'969.70	
	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'000	2'000	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe		944.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	26'600		29'314.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100	6'100	5'967.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47'800	42'100	43'621.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	320'000	280'000	282'751.45
4660.01	Planmässige Auflösung Beitrag Bund		1'200	
4660.11	Planmässige Auflösung Beitrag Kanton	800	800	803.45
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde	2'400	2'400	2'392.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'600	9'600	9'574.50
		10'100	3'800	3'718.90
4940.00		15'000	14'700	14'319.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe					500.00	
	Nettoaufwand						500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachthof)					500.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoertrag	1'627'800 4'189'700	5'817'500	2'057'000 3'918'200	5'975'200	1'280'644.64 3'801'134.51	5'081'779.15
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoertrag	6'500 3'173'600	3'180'100	6'500 3'032'500	3'039'000	155.15 3'124'639.25	3'124'794.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'500		6'500		155.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'083'000		2'083'000		2'046'072.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		198'000		70'000		244'531.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						227.23
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		40'000		86'302.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-53'000		-53'000		-55'406.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-900				-877.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		417'000		417'000		400'039.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		53'000		14'000		-20'045.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'959.67
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		8'000		25'699.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-27'000		-27'000		-15'271.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		40'000		40'000		50'893.75
4008.00	Personalsteuern		41'000		41'000		41'714.65
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		319'000		319'000		290'163.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-15'000		11'000		-18'138.20
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		50'000		50'000		19'074.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'000		23'000		25'818.10
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000		1'000		1'419.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000		2'000		619.10
9101	Sondersteuern						
	Nettoertrag	3'000 210'000	213'000	3'000 610'000	613'000	2'880.00 643'410.20	646'290.20
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		200'000		600'000		632'910.20
4033.00	Hundesteuern	3'000	13'000	3'000	13'000	2'880.00	13'380.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoertrag	948'300	1'679'600	884'500	1'548'400	251'126.45	452'406.00
		731'300		663'900		201'279.55	
3632.00	Steuerkraftausgleich an Schulgemeinden	948'300		884'500		251'126.45	
4621.50	Steuerkraftausgleich (Ressourcenzuschuss)		1'461'900		1'445'900		394'079.00
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich		217'700		102'500		58'327.00
9610	Zinsen						
	Nettoertrag	405'100	415'500	426'500	443'100	408'076.75	430'219.20
		10'400		16'600		22'142.45	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'092.20	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	93'800		93'800		93'800.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	22'000		32'000		14'816.55	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen Spez.Fin.	289'300		300'700		298'368.00	
4401.00	Zinsen Forderungen (Gebühren)		200		200		
4401.01	Zinsen auf Kontokorrente und Depotguthaben						2.10
4401.02	Guthabenzinsen Steuern		12'000		22'000		36'056.05
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen						0.05
4420.00	Dividenden FV						50.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		403'300		420'900		394'111.00
9630	Breitenstein						
	Nettoertrag	138'200	237'300	183'600	237'300	143'462.77	238'054.30
		99'100		53'700		94'591.53	
3430.40	Unterhalt Breitenstein	15'000		45'000		20'477.90	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte					409.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		37.25	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'011.62	
3439.50	Dienstleistungen Dritter			15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'700		50'100		51'295.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69'500		69'500		69'231.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Breitenstein		181'200		181'200		181'200.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		56'100		56'100		56'060.40
4439.10	Rückerstattungen Dritter						793.90

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
9631	Obermühlestrasse 2	33'900	10'600	8'550.00
	Nettoaufwand	33'900	10'600	530.82
3430.40	Unterhalt Obermühlestrasse			
3439.10	Ver- und Entsorgung	200	2'000	379.70
3439.40	Versicherungsprämien	300	300	161.60
3439.50	Dienstleistungen Dritter	25'000		272.52
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800	700	700.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	7'600	7'600	7'567.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Obermühlestrasse			8'550.00
9632	Garagen Post	5'500	5'300	3'600.00
	Nettoaufwand	5'500	5'300	1'680.00
3430.40	Unterhalt Postgarage	1'200	1'200	1'200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400	2'200	2'200.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'900	1'900	1'880.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		3'600	3'600.00
9633	Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)	35'000	34'800	30'195.21
	Nettoertrag	10'300	13'400	17'018.04
3430.40	Unterhalt Kapo-Posten	6'000	6'000	1'132.38
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'000	3'000	2'375.35
3439.40	Versicherungsprämien	800	800	722.18
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300	4'100	6'037.30
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	20'900	20'900	19'928.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Kapo-Posten		44'800	47'200.00
4439.00	Rückerstattungen Nebenkosten Kapo-Posten	500	1'000	13.25
9634	Garagen Mühleberg	26'500	28'600	31'620.00
	Nettoertrag	3'500	1'400	3'664.60
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt (Beiträge	6'600	7'000	6'434.40
	Stockwerkeigentumsverwaltung)			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100	1'000	900.00
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	18'800	20'600	20'621.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Mühleberggarage		30'000	31'620.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9635	Pachtland Nettoaufwand	22'200	9'100 13'100	22'000	9'100 12'900	22'066.00	9'734.95 12'331.05
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'400		1'200		1'200.00	
4430.00	Pachtzinseinnahmen	20'800		20'800		20'866.00	
4439.10	Rückerstattungen Dritter		9'100		9'100		9'105.00 629.95
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag					1'680.00	85'533.00
3441.00	Wertberichtigung Grundstücke FV						
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV					1'680.00	27'751.00
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV						5'782.00
4443.40	Positive Wertberichtigung Liegenschaften Finanzvermögen						52'000.00
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe Nettoertrag	1'200	1'200	1'000	1'000	1'013.85	1'013.85
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'800	2'800	2'500	2'500	2'750.00	2'750.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	2'800	2'500	2'500	2'100	2'750.00	2'348.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300		400		402.00
9999	Abschluss Nettoaufwand	800	800	449'100	449'100	375'936.09	375'936.09
9000.00	Ertragsüberschuss	800		449'100		375'936.09	
	Total Aufwand	13'221'300	13'221'300	12'617'500	12'617'500	12'256'727.76	12'256'727.76
	Total Ertrag						

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Für die Sanierung des Gemeindehauses wurden wiederum Projektierungskosten budgetiert. Zudem ist ein Investitionsbeitrag für die den geplanten Anschluss des Schlosses Andelfingen an die Fernwärmeversorgung budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

3

Kultur

Kurz und bündig

Das Mülibachsystem soll mit Infostelen dokumentiert werden. Zudem sind in der Sporthalle Nettoinvestitionen von Fr. 26'700 für die Projektierung der Aussenanlage geplant.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

4

Spitäler **Kurz und bündig**

Beitrag an den Fürsorgezweckverband für Investitionen im Alters- und Pflegeheim Rosengarten.

6

Verkehr **Kurz und bündig**

Neben verschiedenen Investitionen in die öffentliche Beleuchtung fallen die Sanierung im oberen Bereich der Landstrasse sowie die Sanierung der Mühlebergstrasse ins Gewicht. Daneben sind die Sanierung der Felsenhofstrasse sowie verschiedene Investitionen im Dorfzentrum geplant.

7

Umweltschutz und Raumordnung **Kurz und bündig**

Im Wasserwerk ist die Sanierung des Schieberschachtes in der Landstrasse budgetiert. Für Sanierung der Schrägseilbrücke des Kläranlagenverbandes ist ein Investitionsbeitrag von Fr. 267'800 geplant.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Im Elektrizitätswerk sind verschiedene Investitionen mit Gesamtkosten von Fr. 419'000 geplant. Für den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes im Bereich Felsenhofstrasse/Schlossgasse sind insgesamt Fr. 503'000 budgetiert.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Im Finanzvermögen wird mit dem Verkauf eines weiteren Parkplatzes im Parkhaus Mühleberg sowie dem Verkauf der Liegenschaft 'Wöschhüsli' im Löwenhof gerechnet.

Sperrvermerk:

Bei den folgenden Investitionsprojekten bleibt die Abnahme des entsprechenden Verpflichtungskreditcs durch die Gemeindeversammlung vorbehalten:

Funktion	Budget 2018	Investitionsprojekt
Diverse	480'000	Sanierung obere Landstrasse
Diverse	916'000	Sanierung Dorfkern Felsenhofstrasse und Netzerweiterung Fernwärme

Investitionsrechnung WV, Sachgruppen

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Investitionsausgaben			
50 Sachanlagen	3'410'000	1'734'500	1'612'544.10
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	4'000.00
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	688'100	679'000	111'047.37
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	4'098'100	2'413'500	1'727'591.47
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	190'722.55
64 Rückzahlung von Darlehen	300'300	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	50'400.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	300'300	162'000	241'122.55
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	4'098'100	2'413'500	1'727'591.47
Total Investitionseinnahmen	300'300	162'000	241'122.55
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'797'800	-2'251'500	-1'486'468.92

50	Sachanlagen	3'410'000	1'734'500	1'612'544.10
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	4'000.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	688'100	679'000	111'047.37
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00

Total Investitionsausgaben

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	190'722.55
64	Rückzahlung von Darlehen	300'300	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	50'400.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00

Total Investitionseinnahmen

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total	Investitionsausgaben	4'098'100	2'413'500	1'727'591.47
Total	Investitionseinnahmen	300'300	162'000	241'122.55

Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	200'000		100'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			24'600		9'163.50	9'232.60
3	KULTUR	110'000	53'300	212'000	88'000	195'922.70	60'189.40
4	GESUNDHEIT	265'300		539'800		25'138.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT						
6	VERKEHR	1'746'000	127'000	602'300		158'649.40	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	834'800	24'000	469'600	24'000	1'089'729.67	104'438.60
8	VOLKSWIRTSCHAFT	942'000	96'000	465'200	50'000	248'987.60	67'261.95
Total Ausgaben / Einnahmen		4'098'100	300'300	2'413'500	162'000	1'727'591.47	241'122.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'797'800		2'251'500		1'486'468.92
Total		4'098'100	4'098'100	2'413'500	2'413'500	1'727'591.47	1'727'591.47

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	200'000	200'000	100'000	100'000		
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoausgaben	200'000	200'000	100'000	100'000		
0291	Gemeindehaus Nettoausgaben	100'000	100'000	100'000	100'000		
5040.00	Sanierung Gemeindehaus	100'000		100'000			
0294	Schloss Andelfingen Nettoausgaben	100'000	100'000				
5660.00	Investitionsbeitrag Anschluss Fernwärme	100'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoausgaben Nettoeinnahmen			24'600	24'600	9'163.50	9'232.60
150	Feuerwehr Nettoausgaben			24'600	24'600	69.10	
1500	Feuerwehr (allgemein) Nettoausgaben			24'600	24'600		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			24'600			
162	Zivile Verteidigung Nettoeinnahmen					9'163.50	9'232.60
1620	Zivilschutz (allgemein) Nettoeinnahmen					69.10	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					9'163.50	9'232.60
6379.00	Entnahmen aus Fonds					9'163.50	
							9'232.60

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
3	KULTUR Nettoaussagen	110'000	53'300 56'700	212'000	88'000 124'000	195'922.70	60'189.40 135'733.30
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			
329	Kultur Nettoaussagen	30'000	30'000				
3290	Kultur Nettoaussagen	30'000	30'000				
5030.00	Infostelen Mülibachsystem	30'000					
341	Sport Nettoaussagen	80'000	53'300 26'700	132'000	88'000 44'000	114'438.40	60'189.40 54'249.00
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoaussagen					70'654.45	31'000.00 39'654.45
5030.01	Neugestaltung Kinderspielplatz						
5060.01	Verkaufsautomat					44'518.45	
6320.00	Beitrag Kleinandelfingen					26'136.00	
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoaussagen	80'000	53'300 26'700	132'000	88'000 44'000	43'783.95	31'000.00 29'189.40 14'594.55
5030.00	Bauprojekt Aussenanlagen	80'000				43'783.95	
5040.01	Sanierung Hallendachrand			80'000			
5040.02	LED-Beleuchtung			52'000			
6320.00	Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen		53'300		88'000		29'189.40

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit					81'484.30	81'484.30
	Nettoausgaben						
3420	Freizeit					81'484.30	81'484.30
	Nettoausgaben						
5060.00	Spiel- und Begegnungsort Schwellistrasse					81'484.30	
4	GESUNDHEIT			539'800	539'800	25'138.60	25'138.60
	Nettoausgaben	265'300	265'300				
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten			521'700	521'700	21'695.45	21'695.45
	Nettoausgaben	265'300	265'300				
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten			521'700	521'700	21'695.45	21'695.45
	Nettoausgaben	265'300	265'300				
5620.00	Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheim Rosengarten	265'300		521'700		21'695.45	
421	Ambulante Krankenpflege			18'100	18'100	3'443.15	3'443.15
	Nettoausgaben						
4210	Ambulante Krankenpflege			18'100	18'100	3'443.15	3'443.15
	Nettoausgaben						
5620.00	Investitionsbeiträge an Spitex			18'100		3'443.15	
6	VERKEHR			602'300	602'300	158'649.40	158'649.40
	Nettoausgaben	1'746'000	127'000 1'619'000				
615	Gemeindestrassen			602'300	602'300	158'649.40	158'649.40
	Nettoausgaben	1'746'000	127'000 1'619'000				
6150	Gemeindestrassen			602'300	602'300	158'649.40	158'649.40
	Nettoausgaben	1'746'000	127'000 1'619'000				
5010.10	Neuanschluss Strassenbeleuchtung Reitplatzstrasse					12'392.95	
5010.11	Sanierung Beleuchtung Bodewiesstrasse	27'000					
5010.12	Sanierung Beleuchtung Ursprungstrasse	33'000					
5010.19	Planung Sanierung Dorf kern	42'000					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.21 Zone Tempo 30	100'000		60'000			
5010.22 Parkierungskonzept	15'000		50'000			
5010.23 Trottoirüberfahrten Tannenheimweg und Bollenstrasse	40'000					
5010.30 Neugestaltung Marktplatz	100'000					
5010.31 Sanierung obere Landstrasse	460'000					
5010.32 Sanierung Belag Landstrasse 25 - 33	140'000					
5010.37 Sanierung Bungert					41'435.70	
5010.38 Sanierung Böndler			430'000		18'547.05	
5010.39 Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse	219'000					
5010.42 Sanierung Mühlebergstrasse	530'000					
5030.01 Sanierung Stützmauer Landstrasse/Strehlgasse			62'300		3'730.00	
5060.00 Salzstreuer					34'641.10	
5060.01 Ersatz Kommunalfahrzeug Puch					47'902.60	
5060.02 Böschungsmäher	40'000					
6370.01 Erschliessungsbeiträge QP Schauben		127'000				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
Nettoaussgaben	834'800	24'000	469'600	24'000	1'089'729.67	104'438.60
		810'800		445'600		985'291.07
710 Wasserversorgung						
Nettoaussgaben	507'000	13'000	365'200	13'000	858'394.05	56'843.90
		494'000		352'200		801'550.15
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
Nettoaussgaben	507'000	13'000	365'200	13'000	858'394.05	56'843.90
		494'000		352'200		801'550.15
5030.20 Schieberschacht Landstrasse						
5030.36 Sanierung WL Altweg	225'000				1'746.10	
5030.37 Sanierung WL Bungert					733'037.50	
5030.38 Sanierung Böndler			352'000		26'845.10	
5030.39 Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse	19'000					
5030.42 Sanierung Mühlebergstrasse	208'000					
5040.00 Sanierung Pumphaus Neugutstrasse					41'859.65	
5290.00 Nachführung GWP + Notwasserversorgungskonzept					4'000.00	
5620.01 Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)	55'000		13'200		50'905.70	
6370.00 Anschlussgebühren		13'000		13'000		56'843.90
720 Abwasserbeseitigung						
Nettoaussgaben	327'800	11'000	104'400	11'000	231'335.62	47'594.70
		316'800		93'400		183'740.92

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
	Nettoaussagen	327'800	11'000	104'400	11'000	231'335.62	47'594.70
5030.19	Planung Sanierung Dorfkern						
5030.31	Sanierung obere Landstrasse	25'000					
5030.36	Sanierung Leitung Altweg	20'000				524.00	
5030.37	Sanierung Leitung Bungert					191'312.50	
5030.38	Sanierung Bändler			83'000		13'659.55	
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse	15'000					
5620.00	Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband	267'800		21'400		25'839.57	
6370.00	Anschlussgebühren		11'000		11'000		47'594.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoaussagen	942'000	96'000	465'200	50'000	248'987.60	67'261.95
			846'000		415'200		181'725.65
871	Elektrizität						
	Nettoaussagen	429'000	10'000	185'200	10'000	248'987.60	67'261.95
			419'000		175'200		181'725.65
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
	Nettoaussagen	429'000	10'000	185'200	10'000	248'987.60	67'261.95
			419'000		175'200		181'725.65
5030.02	Schalterrevisionen	40'000					
5030.03	Ersatz Verteilkabine Schlossgasse 39	35'000					
5030.04	Verlegung Beleuchtung in TS Niederfeld	21'000					
5030.19	Planung Sanierung Dorfkern	38'000					
5030.30	Sanierung Bodenwiesstrasse	70'000					
5030.37	Sanierung Bungert					9'869.75	
5030.38	Sanierung Bändler			185'200		2'000.00	
5030.39	Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse						
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse	175'000				78'245.50	
5040.02	Trafostation Bilg 8	50'000				136'530.65	
5040.03	Trafostation Gugelment					22'341.70	
5060.01	Apparate und Einrichtungen						
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		16'861.95
6550.00	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmen ins Finanzvermögen						50'400.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
879	Energie						
	Nettoaussgaben	513'000	86'000 427'000	280'000	40'000 240'000		
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]						
	Nettoaussgaben	513'000	86'000 427'000	280'000	40'000 240'000		
5030.19	Erweiterung Netz Dorf kern	10'000					
5030.22	Erweiterung Netz obere Schlossgasse			280'000			
5030.39	Erweiterung Netz Feisenhofstrasse/Schlossgasse	503'000					
6370.00	Anschlussgebühren		86'000		40'000		
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoeinnahmen	300'300 3'797'800	4'098'100	162'000 2'251'500	2'413'500	241'122.55 1'486'468.92	1'727'591.47
999	Abschluss						
	Nettoeinnahmen	300'300 3'797'800	4'098'100	162'000 2'251'500	2'413'500	241'122.55 1'486'468.92	1'727'591.47
9999	Abschluss						
	Nettoeinnahmen	300'300 3'797'800	4'098'100	162'000 2'251'500	2'413'500	241'122.55 1'486'468.92	1'727'591.47
5900.00	Passivierte Einnahmen	300'300		162'000		241'122.55	
6900.00	Aktiverte Ausgaben		4'098'100		2'413'500		1'727'591.47
	Total Investitionsausgaben	4'398'400		2'575'500		1'968'714.02	
	Total Investitionseinnahmen		4'398'400		2'575'500		1'968'714.02

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
--	----------------	----------------	------------------

Ausgaben für Sachanlagen

70	Investitionen in Sachanlagen	0	185'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	467.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER	0	0	33'533.00

Total Ausgaben

	0	185'000	34'000.00
--	---	---------	-----------

Einnahmen für Sachanlagen

80	Verkauf von Sachanlagen	240'000	40'000	112'000.00
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

	240'000	40'000	112'000.00
--	---------	--------	------------

Investitionen im Finanzvermögen

Total Ausgaben	0	185'000	34'000.00
Total Einnahmen	240'000	40'000	112'000.00

Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)

	240'000	-145'000	78'000.00
--	---------	----------	-----------

Aufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Breitenstein	0	0	100'000	0	0.00	0.00
9631	Obermühlestrasse 2	0	0	35'000	0	0.00	0.00
9632	Garagen Post	0	0	50'000	0	0.00	0.00
9634	Garagen Mühleberg	0	40'000	0	40'000	6'000.00	84'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften	0	200'000	0	0	28'000.00	28'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0	240'000	185'000	40'000	34'000.00	112'000.00
Ausgabenüberschuss / Einnahmenüberschuss		240'000			145'000	78'000.00	
Total		240'000	240'000	185'000	185'000	112'000.00	112'000.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Budget 2018 Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Budget 2017 Ausgaben	Budget 2017 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2016 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoaussagen	240'000	240'000	185'000	40'000 145'000	112'000.00	112'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoaussagen Nettoeinnahmen	240'000	240'000	185'000	40'000 145'000	34'000.00 78'000.00	112'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoaussagen Nettoeinnahmen	240'000	240'000	185'000	40'000 145'000	34'000.00 78'000.00	112'000.00
9630	Breitenstein Nettoaussagen			100'000	100'000		
7040.02	Sanierungen Breitenstein			100'000			
9631	Obermühlestrasse 2 Nettoaussagen			35'000	35'000		
7040.00	Projekt Liegenschaft "Gretlerhaus"			35'000			
9632	Garagen Post Nettoaussagen			50'000	50'000		
7040.00	Neue Infrastruktur Bahnhofplatz			50'000			
9634	Garagen Mühleberg Nettoeinnahmen	40'000	40'000	40'000	40'000	6'000.00 78'000.00	84'000.00
7200.00 7740.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen					218.00 5'782.00	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Mühleberggarage		40'000		40'000		84'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoeinnahmen	200'000	200'000			28'000.00	28'000.00
7200.00 7700.00 8000.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke Übertrag Buchgewinn Grundstücke in Erfolgsrechnung Verkäufe von unüberbauten Grundstücken					249.00 27'751.00	28'000.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8040.00	Verkauf von Gebäuden		200'000				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoausgaben	240'000	240'000			78'000.00	78'000.00
999	Abschluss Nettoausgaben	240'000	240'000			78'000.00	78'000.00
9999	Abschluss Nettoausgaben	240'000	240'000			78'000.00	78'000.00
7994.00	Abgang Gebäude Finanzvermögen	240'000				78'000.00	
	Total Investitionsausgaben	240'000		185'000		112'000.00	
	Total Investitionseinnahmen		240'000		40'000		112'000.00
	Nettoinvestition				145'000		

Anhang zum Budget 2018

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	89'600	8'000	84'600	8'000	84'574.45	7'990.30
02	Allgemeine Dienste	89'600	8'000	84'600	8'000	84'574.45	7'990.30
029	Verwaltungsliegenschaften	89'600	8'000	84'600	8'000	84'574.45	7'990.30
0290	Verwaltungsliegenschaften	82'500	8'000	82'500	8'000	82'524.25	7'990.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW allgemeiner Haushalt aus Restatement	82'500		82'500		82'524.25	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		1'100		1'100		1'089.05
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	
0294	Schloss Andelfingen	5'000					
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000					

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'100	48'300	13'900
14	Allgemeines Rechtswesen	31'000	1'000	300
140	Allgemeines Rechtswesen	31'000	1'000	300
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'000	1'000	300
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	1'000	1'000	300
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	300	300	300
1409	Regionales Gemeindeamann- und Betreibungsamt	30'000		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000		
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	8'598.30
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	28'700	28'700	28'660.90
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein	10'800	10'800	10'831.95
16	Verteidigung	11'800	10'000	2'800
161	Militärische Verteidigung	4'500	4'500	
1610	Militärische Verteidigung	4'500	4'500	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'500	4'500	
162	Zivile Verteidigung	7'300	5'500	2'800
1620	Zivilschutz (allgemein)	7'300	5'500	2'800
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'100	4'100	

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	3'200		1'400		5'019.90	
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		3'300		1'400		5'033.70

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
3	KULTUR	159'800	62'200	154'300	63'600	159'826.55	57'702.60
32	Kultur	6'400		6'400		6'436.25	
329	Kultur	6'400		6'400		6'436.25	
3290	Kultur	6'400		6'400		6'436.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'400		6'400		6'436.25	
34	Sport und Freizeit	153'400	62'200	147'900	63'600	153'390.30	57'702.60
341	Sport	153'400	62'200	147'900	63'600	153'390.30	57'702.60
3410	Sport	153'400	62'200	147'900	63'600	153'390.30	57'702.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	46'200		44'000		46'199.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	98'300		98'300		98'320.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	8'900		5'600		8'870.85	
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		39'100		40'500		34'637.90
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		500		500		500.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
4	GESUNDHEIT	173'900	9'900	160'800	9'900	139'862.60	9'895.05
41	Spitäler	173'700	9'900	160'800	9'900	139'690.45	9'895.05
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	173'700	9'900	160'800	9'900	139'690.45	9'895.05
4120 3660.20	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	173'700 173'700	9'900	160'800 160'800	9'900	139'690.45 139'690.45	9'895.05
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all		9'900		9'900		9'895.05
42	Ambulante Krankenpflege	200				172.15	
421	Ambulante Krankenpflege	200				172.15	
4210 3660.20	Ambulante Krankenpflege Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	200 200				172.15 172.15	

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
6	VERKEHR	286'800	27'300	270'200	27'300	27'233.80
61	Strassenverkehr	262'400	14'000	245'800	14'000	13'962.05
615	Gemeindestrassen	262'400	14'000	245'800	14'000	13'962.05
6150	Gemeindestrassen	262'400	14'000	245'800	14'000	13'962.05
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	225'000		211'300		
3300.60	VV allgemeiner Haushalt	24'000		21'100		
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400		13'400		
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein		14'000		14'000	13'962.05
62	Öffentlicher Verkehr	24'400	13'300	24'400	13'300	13'271.75
621	Bahninfrastruktur	24'400	13'300	24'400	13'300	13'271.75
6210	Bahninfrastruktur	24'400	13'300	24'400	13'300	13'271.75
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	24'400		24'400		
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	2'668.10
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden		5'600		5'600	5'628.65

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

		Budget 2018	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Budget 2017	Aufwand	Ertrag	Rechnung 2016
						Ertrag			Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG		487'500	244'200	470'800	250'600	454'728.30		271'214.30
71	Wasserversorgung		224'100	118'300	226'100	123'300	206'419.35		133'928.00
710	Wasserversorgung		224'100	118'300	226'100	123'300	206'419.35		133'928.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		224'100	118'300	226'100	123'300	206'419.35		133'928.00
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'000			91'200		68'982.95		
3300.41	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'900			2'600		3'883.30		
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV								
3300.61	Eigenwirtschaftsbetriebe	21'400			21'400		21'425.50		
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV								
3320.91	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000			2'500		8'185.75		
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle								
3660.21	Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	107'800			108'400		103'941.85		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge								
4660.11	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä			300		300		318.50	
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge			900		900		895.85	
4660.21	von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft								
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge			117'100		122'100		132'713.65	
4660.71	von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaft								
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge								
4660.71	von privaten Haushalten für Eigenwirtschaft								
72	Abwasserbeseitigung		241'900	118'900	223'200	120'300	226'835.30		130'296.30
720	Abwasserbeseitigung		241'900	118'900	223'200	120'300	226'835.30		130'296.30
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		241'900	118'900	223'200	120'300	226'835.30		130'296.30
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'200			82'600		80'159.30		
3320.91	Eigenwirtschaftsbetriebe								
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle						7'194.40		
3660.21	Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	153'700			140'600		139'481.60		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge								
4660.01	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä			2'400		2'400		2'336.60	
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge								
4660.11	Bund								
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge			4'800		4'800		4'800.00	
4660.11	von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft								

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		111'700		113'100		123'159.70
73	Abfallwirtschaft	4'100		4'100		4'083.95	
730	Abfallwirtschaft	4'100		4'100		4'083.95	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	4'100		4'100		4'083.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	700		700		671.65	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	3'400		3'400		3'412.30	
74	Verbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.80	4'801.00
741	Gewässerverbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.80	4'801.00
7410	Gewässerverbauungen	10'300	4'800	10'300	4'800	10'259.80	4'801.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV allgemeiner Haushalt	10'300		10'300		10'259.80	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton		4'800		4'800		4'801.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	2'200	7'100	2'200	7'129.90	2'189.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	2'200	7'100	2'200	7'129.90	2'189.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'100	2'200	7'100	2'200	7'129.90	2'189.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	7'100		7'100		7'129.90	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge		2'000		2'000		2'015.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen		200		200		173.50

Abschreibungen Verwaltungsvermögen		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	324'800	83'600	320'700	91'600	318'851.15	86'501.60
82	Forstwirtschaft	400		400		353.85	
820	Forstwirtschaft	400		400		353.85	
8208	Forstwirtschaft Allgemeines	400		400		353.85	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	400		400		353.85	
87	Brennstoffe und Energie	324'400	83'600	320'300	91'600	318'497.30	86'501.60
871	Elektrizität	218'600	60'700	230'500	75'000	227'861.60	70'012.75
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	218'600	60'700	230'500	75'000	227'861.60	70'012.75
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	218'600		230'500		227'861.60	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		60'700		75'000		70'012.75
879	Energie	105'800	22'900	89'800	16'600	90'635.70	16'488.85
8790	Energie	11'500		11'500		11'457.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500		11'500		11'457.90	
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	94'300	22'900	78'300	16'600	79'177.80	16'488.85
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	92'300		76'300		76'263.70	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'000		2'000		1'969.70	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe					944.40	
4660.01	Planmässige Auflösung Beitrag Bund		800		800		803.45
4660.11	Planmässige Auflösung Beitrag Kanton		2'400		2'400		2'392.00
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde		9'600		9'600		9'574.50
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts		10'100		3'800		3'718.90

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
Total Aufwand	1'602'500		1'509'700		1'492'592.65	
Total Ertrag		451'000		464'900		478'099.45
Aufwandüberschuss		1'151'500		1'044'800		1'014'493.20

Zusammenfassung

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
364x	Wertberichtigungen Darlehen	1'097'400	1'037'000		1'042'835.60	
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen					
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	505'100	472'700		449'757.05	
466x	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge			464'900		478'099.45

Total Aufwand	1'602'500		1'509'700		1'492'592.65	
Total Ertrag		451'000		464'900		478'099.45

Total Abschreibungen / Wertberichtigungen		1'151'500		1'044'800		1'014'493.20
---	--	-----------	--	-----------	--	--------------

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	0	2'221	
Steuerfuss	49	49	49	
Steuerkraft pro Einwohner	0	0	2'835	
Selbstfinanzierungsgrad	24%	57%	83%	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	-	-	-91%	< 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	-	-	75%	< 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	29%	21%	17%	Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Aktivität im Bereich der Investitionen				

Anhang

Finanzkennzahlen

Kennzahl*	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	Richtwerte
Kapitaldienstanteil	11%	10%	10%	< 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	-	-	-1'538	< 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	8%	12%	12%	> 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