

Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	4. September 2018
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. Oktober 2018
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2018
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2018
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2018
Veröffentlichung	1. Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - E
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Budget	
3	Übersicht Budget	4
4	Finanzierung	5 - 7
5	Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6	Erfolgsrechnung	10
7	Investitionsrechnungen	11 - 12
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 19
9	Erfolgsrechnung	20 - 58
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	59 - 61
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	62 - 68
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	69 - 71
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72 - 76
14	Finanzkennzahlen	77

Kontakt

Gemeindeverwaltung Andelfingen

Thurtalstrasse 9

8450 Andelfingen

Finanzvorstand

Hansruedi Jucker

Leiter Finanzen

René Müller

Telefon

052 304 27 04

E-Mail

finanzen@andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

▪ Ausgangslage und Ausblick

Das Budget 2019 steht im Zeichen eines abrupt versiegenden Ressourcenzuschusses. Fliesen in diesem Herbst (2018) noch fast 1.5 Millionen Franken zugunsten der Finanzhaushalte der Gemeinde und der Schulen nach Andelfingen, wird dieser Zuschuss im nächsten Jahr ausbleiben. Aufgrund eines Einmaleffekts stieg die relative Steuerkraft in der Gemeinde Andelfingen im Jahre 2017 derart an, dass sie praktisch auf dem Niveau des Kantonsmittels zu stehen kam. Damit war bereits letztes Jahr klar, dass Andelfingen die Anforderungen nicht erfüllt, um im Jahr 2019 in den Genuss des Ressourcenzuschusses zu kommen. Dass das Budget 2019 nicht gar so defizitär ausfällt, wie vor einem Jahr befürchtet, ist den sich mutmasslich auch im nächsten Jahr äusserst positiv entwickelnden Steuererträgen zu verdanken. Für das vorliegende Budget wird optimistisch mit einem im Vergleich zur Vorjahr um Fr. 700'000 höher liegenden Steuerertrag gerechnet. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 4.9% schliesst die Erfolgsrechnung so mit einem Verlust von Fr. 426'300 ab. Dieser Verlust ist angesichts der positiven Jahresabschlüsse der letzten Jahre verkraftbar.

Der Investitionsdruck bleibt gemäss dem langfristigen Finanzplan in den kommenden Jahren relativ hoch. Die bereits in diesem Sommer notwendig gewordene Erhöhung der Fremdverschuldung von vier auf sieben Millionen Franken zeugt davon. Trotzdem wird weiterhin davon ausgegangen, dass mit einem stabilen Steuerfuss von 4.9% der Gemeindehaushalt einigermassen gesund gehalten werden kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die auf kommunaler Ebene kaum beeinflussbaren Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich nicht im selben Tempo weiterwachsen wie in den letzten Jahren.

Erfreulicher sind die Perspektiven bei den Eigenwirtschaftsbetrieben. Die Situation im Wasserwerk beispielsweise ist derart komfortabel, dass bereits ab dem 1. November 2018 eine signifikante Gebührenreduktion vorgenommen werden kann: Die Grundgebühr sinkt um 25% und die Verbrauchsgebühr halbiert sich von 60 auf 30 Rappen pro Kubikmeter. Entlastungen dieser Art sind für jedermann spürbar. Eine Tarifsenkung zeichnet sich mittelfristig zudem auch bei der Fernwärmeversorgung ab. Und schliesslich gehört das Elektrizitätswerk Andelfingen mit praktisch gleichbleibenden Netznutzungs- und Energiepreisen schweizweit auch weiterhin zu den attraktivsten Stromanbietern.

▪ Gesamtübersicht

Die grössten Einnahmenquellen der Gemeinde sind die Steuern, die Gebühren sowie – normalerweise – die Zuschüsse aus dem Finanzausgleich. Wichtigstes Element des Finanzausgleichs ist der Ressourcenzuschuss. Für seine Berechnung sind die kantonale und die kommunale Steuerkraft die entscheidenden Faktoren. Der Ressourcenzuschuss macht die Spieße 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 für die Budgetierung 2019 relevante Kantonsmittel der relativen Steuerkraft des Jahres 2017 lag bei Fr. 3'769.00. Es war gegenüber dem Vorjahr um Fr. 177.00 pro Einwohner gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg die Andelfinger Steuerkraft aufgrund des bereits erwähnten Einmaleffekts um Fr. 795.00 und kam bei Fr. 3'630.00 zu stehen. 95% der kantonalen Steuerkraft von Fr. 3'769.00 ergeben 3'580.55. Dieser Betrag liegt unter der Andelfinger Steuerkraft. Die Folge davon ist, dass Andelfingen (Gemeinde und Schulen) im Jahr 2019 keinen Ressourcenzuschuss erhält.

Bleibt der demographische Sonderlastenausgleich, das zweite für Andelfingen gewichtige Instrument des Finanzausgleichsystems. Weil der Anteil der Einwohner unter 20 Jahren von 23.9 auf 23.4% gesunken ist, wird sich dieser Ausgleich im Jahr 2019 von Fr. 217'640.00 auf Fr. 130'246.00 reduzieren. Nach Aufteilung des Geldflusses aus Zürich zwischen Kommune und Schulen verbleiben gerade mal noch Fr. 56'400.00 in der Gemeindeschatulle. Letztes Jahr waren es Fr. 731'300.00 gewesen.

Das vorübergehende Wegbrechen kantonaler Transferzahlungen wird – bei gleichbleibendem Steuerfuss – durch erhöhte Steuereinnahmen wettgemacht. Mit Blick auf den Aufwandüberschuss von Fr. 426'300 lässt sich daraus ableiten, dass im 2019 höhere Aufwände auf die Gemeinde zukommen. Dem ist so: Insbesondere bei der Pflegefinanzierung und im Sozialbereich wachsen die Kosten überdurchschnittlich an (+ Fr. 240'000 im Vergleich zum Vorjahresbudget), zudem finden sich im Budget einige «Einmalausgaben», welche in der Summe ebenfalls einen 6-stelligen Betrag ergeben (z.B. ausserordentlicher Unterhalt von Sportanlagen, Fusionsprojekt, Projektstudien).

Im Folgenden gehen wir auf die grössten Abweichungen in der Erfolgsrechnung 2019 sowie auf die geplanten Investitionen in nächsten Jahr näher ein. Weitere Details finden sich in den Budgetunterlagen, welche wie üblich vor der Gemeindeversammlung zur Einsichtnahme aufgelegt werden.

▪ Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert)

Nachfolgend werden u.a. Zahlen aus dem Budget 2019 mit denjenigen des Budgets 2018 verglichen.

Der Bereich **Allgemeine Verwaltung**, zu welchem nebst den Aufwänden der Exekutive und der Gemeindeverwaltung auch die Betriebs- und Kapitalkosten für die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens gezählt werden, weist Mehrkosten von Fr. 50'600 aus. Die Mehrausgaben sind grösstenteils dem im Frühjahr 2018 an der Urne beschlossenen Fusionsprojekt geschuldet.

Mit Minderkosten von Fr. 37'100 wartet die **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** auf. Das Betreibungs- und Gemeindeamtmannamt Andelfingen, das seit dem 1. Januar 2018 für die Belange im gesamten Bezirk zuständig ist, rechnet mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 74'000. Dies ist ein Novum, waren doch die Zahlen dieses Amtes in den vergangenen Jahren durchwegs schwarz. Andelfingen beteiligt sich mit Fr. 5'300 am prognostizierten Fehlbetrag. Ansonsten sind es kleinere Positionen, welche in der Summe die Kosten im Vergleich zur Vorperiode reduzieren dürften.

Es ist davon auszugehen, dass Liegenschaften, die sich im Inventar der kommunalen Denkmalpflege befinden, auch in den kommenden Jahren saniert und erneuert werden. Die Gemeinde hat für diese Gebäude frühzeitig Fachgutachten erstellen zu lassen, welche den Bauherrschaften den sachgerechten Umgang mit historischen Bausubstanzen aufzeigen. Für die Erstellung der Gutachten wird mit zusätzlichen Kosten von Fr. 15'000 gerechnet. Für die Organisation der gemeinsam mit Kleinandelfingen durchgeführten Bundesfeier im nächsten Jahr zeichnet Andelfingen verantwortlich, was das Budget um etwas mehr als Fr. 9'000 erhöht. Eigentlicher Treiber der Mehrkosten von Fr. 70'700 im Bereich **Kultur** ist allerdings der Sport bzw. die Infrastruktur zur Ausübung der diversen körperlichen Ertüchtigungen. Für den Unterhalt des Vitaparcours auf dem Isenberg sowie der Sporthalle und des dortigen Aussenbereichs sind knapp Fr. 50'000 mehr als gewöhnlich vorgesehen.

Fr. 151'600 Mehrkosten werden in der Funktion **Gesundheit** erwartet. Das entspricht einer Kostensteigerung von fast 24% im Vergleich zum Vorjahresbudget. Die Totalkosten für die von der Gemeinde nicht beeinflussbare **Pflegefinanzierung** belaufen sich bereits auf Fr. 597'200. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Wie bereits im Vorjahr steigen die Gesamtkosten im Bereich **Sozial Sicherheit** erneut um fast Fr. 90'000 an. Insbesondere die Ergänzungsleistungen zur IV, die klassische Sozialhilfe und das Asylwesen sorgen für Mehrausgaben.

Die Funktion **Verkehr** zeigt Mehrkosten von Fr. 85'000. Ab dem neuen Jahr arbeiten die Mitarbeiter des Kommunaldiensts auch in der Gemeinde Humlikon. Für die Bewältigung des Zusatzaufwands wird der Personalbestand aufgestockt (+ Fr. 105'500), im Gegenzug steigen die Entschädigungen von Gemeinden um Fr. 52'000.

Die Aufwände und Erträge der steuerfinanzierten Bereiche **Umweltschutz und Raumordnung** sowie **Volkswirtschaft** bewegen sich allesamt im Rahmen des Vorjahres. In der Raumplanung möchte der Gemeinderat sich der notorisch unbefriedigenden Situation auf dem Bahnhofplatz annehmen und eine Studie zu einer optimaleren Nutzung des Areals in Auftrag geben (+ Fr. 45'000).

Speziell präsentiert sich heuer die Situation bei den **Finanzen und Steuern**. Wie bereits oben ausgeführt, wird im Jahr 2019 kein kantonaler Ressourcenschuss ausbezahlt. Damit fehlen in der Gemeindekasse Fr. 674'900 im Vergleich zum Budget 2018. Dass der Wegfall dieser sonst überlebenswichtigen Einnahme nun mit Steuereinnahmen kompensiert werden kann, war so nicht zu erwarten.

▪ **Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe (gebührenfinanziert)**

Verlassen wir den steuerfinanzierten Haushalt, und wenden wir uns 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 Aufwandüberschuss von Fr. 426'300. Gewinn oder Verluste der Gemeindewerke werden über die sogenannten «Spezialfinanzierungskonti», die sich in der Bilanz der Gemeinderechnung finden, ausgeglichen.

Die folgende Aufstellung informiert über den mutmasslichen Stand der Spezialfinanzierungskonti per 01.01.2019 (budgetiertes Ergebnis 2018 berücksichtigt) und die im Budgetjahr 2019 geplanten Ergebnisse:

<u>Wasserwerk</u>	Spezialfinanzierung 01.01.2019 Aufwandüberschuss 2019	Fr. Fr.	2'605'000 - 133'600
<u>Abwasserbeseitigung</u>	Spezialfinanzierung 01.01.2019 Aufwandüberschuss 2019	Fr. Fr.	2'419'000 - 112'200
<u>Abfallwirtschaft</u>	Spezialfinanzierung 01.01.2019 Ertragsüberschuss 2019	Fr. Fr.	386'000 + 18'600
<u>EW Andelfingen, Netz</u>	Spezialfinanzierung 01.01.2019 Aufwandüberschuss 2019	Fr. Fr.	5'636'000 - 86'400
<u>EW Andelfingen, Energiehandel</u>	Spezialfinanzierung 01.01.2019 Ertragsüberschuss 2019	Fr. Fr.	422'000 11'700
<u>Fernwärme</u>	Spezialfinanzierung 01.01.2019 Ertragsüberschuss 2019	Fr. Fr.	698'000 26'200

Schauen wir in die einzelnen Erfolgsrechnungen der Werke. Bei praktisch gleichbleibenden Kosten reduzieren sich die Einnahmen des **Wasserwerks** aufgrund einer weiteren Gebührensenkung per 1. November 2018 um Fr. 66'000. Die Wasserversorgung wird in den kommenden Jahren mutmasslich weitere Verluste einfahren. Diese werden über das gut dotierte Spezialfinanzierungskonto gedeckt.

Bei unveränderten Gebührensätzen und gestiegener Abwassermenge erhöht sich der Gebührenertrag bei der **Abwasserbeseitigung**. Im Vergleich zur Vorperiode reduziert sich so der bewusste avisierte Aufwandüberschuss, und es werden weiterhin bestehende Reserven abgebaut.

Alles wie gehabt bei der **Abfallwirtschaft**. Auch im 2019 wird mit einem kleinen Ertragsüberschuss gerechnet.

Das **Elektrizitätswerk Andelfingen** rechnet mit einer höheren Absatzmenge, was sich entsprechend auf variable Kosten wie beispielsweise die Energiebeschaffung oder das Netznutzungsentgelt auswirkt. Die Ergebnisse in den Bereichen «Elektrizitätsnetz» und «Energiehandel» bewegen sich im Rahmen des Budgets 2018.

Nach den Netzerweiterungen in den Jahren 2015 (Strehlgasse) und 2018 (Dorfkern) steigen die Umsätze im **Fernwärmebetrieb** weiter an. Die geplante Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 26'200 entspricht dem Vorjahreswert. Stand heute kann von einer baldigen Tarifsenkung ausgegangen werden.

■ **Investitionsrechnung**

2018 dürfte als «Baustellenjahr» in die Annalen der Geschichte dieser Gemeinde eingehen. Kaum je war die Investitionstätigkeit der Gemeinde höher als im sich zu Ende neigenden Jahr 2018. Das Budget 2018 geht von Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 3'797'800 aus. Im Jahr 2019 werden die Ausgaben in die gemeindeeigene Infrastruktur im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 2 Millionen Franken zurückzuführen. Die geplanten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 1'738'200, wobei davon über 1.3 Millionen Franken die gebührenfinanzierten Werke betreffen.

Das ganz grosse Tiefbauprojekt fehlt für einmal. Im Strassenbereich sind Fr. 200'000 für Planungen und neue Verkehrskonzepte im Dorfkern vorgesehen. Für den Ersatz von alten Fahrzeugen der Feuerwehr und des Kommunaldienstes sind Fr. 115'000 im Budget berücksichtigt. Das Wasserwerk plant den Ersatz der Versorgungsleitung, welche dorfauswärts in der Flaacherstrasse zu den Siedlungen in Richtung Alten führt (Fr. 150'000) und mit einem Investitionsbeitrag von Fr. 19'200 an die Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen. Im Bereich der Abwasserentsorgung fällt der Beitrag an den Zweckverband ARA Andelfingen für die Sanierung des Pumpwerks Dätwil ins Gewicht (Fr. 100'000). Fr. 70'000 sollen in den Ersatz von öffentlichen Abfallbehältern und die Planung einer neuen Werkstoffsammlung aufgewendet werden.

Fr. 732'500 netto will das Elektrizitätswerk Andelfingen in den Ausbau (neue Trafostation Tännlihof) und in dringend notwendige Erneuerung verschiedener Anlagen investieren. Die Fernwärme bleibt auf Expansionskurs und rechnet für die nächste Erweiterung des Netzes im Dorfkern mit Kosten von Fr. 210'000.

Schliesslich führen verschiedene kleine Projekte und natürlich auch diverse Anschlussgebühren zum erwähnten Total der Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen.

Mit Fr. 18'000 fallen die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen tief aus. Geplant sind zwei kleine Erneuerungen in der Liegenschaft Breitenstein, zudem wird mit dem Verkauf eines weiteren Parkplatzes in der Tiefgarage Mühleberg gerechnet.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'285'100.00
Gesamtertrag	Fr.	11'858'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-426'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'006'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	268'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'738'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	58'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
Veränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	-18'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'320'000.00

Steuerfuss

49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 49 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 2. Oktober 2018

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Schreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 2. Oktober 2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'285'100.00
Gesamtertrag	Fr.	11'858'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-426'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'006'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	268'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'738'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	58'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
Veränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	-18'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'320'000.00

Steuerfuss

49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Andelfingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 49 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 7. November 2018

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ANDELFINGEN

Daniel Grab

Daniel Grab
Präsident

J. Hausheer

Judith Hausheer Schnider
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Andelfingen am 28.11.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	12'285'100.00
Gesamtertrag	Fr.	11'858'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-426'300.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'006'200.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	268'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'738'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	58'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	40'000.00
Veränderung Finanzvermögen (Abnahme)	Fr.	-18'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'320'000.00

Steuerfuss

49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2019 wird auf 49 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 28. November 2018

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Schreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		12'285'100	13'220'500
Ertrag ohne ordentliche Steuern		8'761'800	10'379'300
Zu deckender Aufwandüberschuss		3'523'300	2'841'200
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		6'320'408.16	5'800'000.00
Steuerfuss		49.00%	49.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen		2'230'000.00	2'083'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen		417'000.00	417'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen		424'000.00	319'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen		26'000.00	23'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'097'000.00	2'842'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr			
		3'097'000	2'842'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-426300	800

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetrieb Budget
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	426'300	426'300	56'500
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	-	332'200
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'212'200	702'100	510'100
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	56'500	-	-
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	334'800	2'600	-
+ Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-
Selbstfinanzierung	507'600	273'200	234'400
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'738'200	384'500	1'353'700
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'230'600	-111'300	-1'119'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	29	71	17
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.			
	> 100 %	Richtwerte*	ideal
	80 - 100 %		gut bis vertretbar
	50 - 80 %		problematisch
	< 50 %		ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Elektrizitätswerk - Netz Budget	Elektrizitätswerk - Energie Budget	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	86'400	11'700	26'200
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	165'400		85'300
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung		79'000	11'700	111'500
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		732'500		195'000
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-653'500	11'700	-83'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		11		57

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Der Gemeinderat regelt den mittelfristigen Ausgleich, sobald die politischen Diskussionen (parlamentarische Initiative Kantonsrat) abgeschlossen sind und die gesetzlichen Vorgaben klar sind.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
	-426'300.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt	702'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	92'910.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss	795'010.00

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.xx	0.00
	9900	3894.xx	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

[illegible]

Zinsbelastungsquote

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Richtwerte
Lastquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 5 % genügend > 5 % ungenügend
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											

Investitionsanteil

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

[illegible]

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	2'384'400	2'213'700	1'940'553.01
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'521'300	3'412'800	3'260'690.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'148'100	1'097'400	1'044'301.60
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	56'500	71'900	121'971.52
36	Transferaufwand	3'472'000	4'516'400	4'508'106.17
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	10'582'300	11'312'200	10'875'622.93
40	Fiskalertrag	4'121'000	3'393'100	4'826'648.25
41	Regalien und Konzessionen	32'000	32'000	33'815.00
42	Entgelte	3'770'300	3'794'500	3'522'506.89
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	334'800	300'000	256'119.72
46	Transferertrag	1'616'000	3'476'800	3'209'897.00
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	9'874'100	10'996'400	11'848'986.86
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-708'200	-315'800	973'363.93
34	Finanzaufwand	216'200	176'900	159'856.59
44	Finanzertrag	498'100	493'500	530'515.75
	Ergebnis aus Finanzierung	281'900	316'600	370'659.16
	Operatives Ergebnis	-426'300	800	1'344'023.09
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-426'300	800	1'344'023.09
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'486'600	1'731'400	1'763'454.10
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'486'600	1'731'400	1'763'454.10
	Total Aufwand	12'285'100	13'220'500	12'798'933.62
	Total Ertrag	11'858'800	13'221'300	14'142'956.71

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50 Sachanlagen	1'815'500	3'410'000	1'507'653.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	7'099.95
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	190'700	688'100	527'933.63
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	2'006'200	4'098'100	2'042'686.58
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	268'000	300'300	136'783.65
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	268'000	300'300	136'783.65

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	2'006'200	4'098'100	2'042'686.58
Total Investitionseinnahmen	268'000	300'300	136'783.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'738'200	-3'797'800	-1'905'902.93

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
--	----------------	----------------	------------------

70	Investitionen in Sachanlagen	58'000		30'912.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen			221.70
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER			11'778.30
Total Ausgaben		58'000		42'912.10
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	40'000	240'000	168'000.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER			
Total Einnahmen		40'000	240'000	168'000.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	58'000		42'912.10
Total Einnahmen	40'000	240'000	168'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'738'200	-3'797'800	-1'905'902.93

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates 1.43 % (aufgerundeter Durchschnittswert der eigenen Schuldzinsen). Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

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

Abschreibung passivierter Investitionsbeiträge

Die passivierten Investitionsbeiträge sind mit der definitiven Einführung von HRM neu im Verwaltungsvermögen auszuweisen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Ertragskonten xxxx.466x.xx für die Abschreibung der Investitionsbeiträge aufgehoben. Neu sind die Abschreibungen auf den Aufwandkonten xxxx.366x.xx als Aufwandminderung zu verbuchen.

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 50'600. Diese sind grösstenteils begründet durch Mehrkosten im Rahmen des Fusionsprojektes.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
0120.3132.00	66'000	31'000	35'000
0220.3130.00	45'100	81'500	-36'400
0220.3130.01	57'500	67'500	-10'000
0220.3133.00	71'300	66'500	4'800
0220.4260.00	-500	-52'100	51'600
0291.3144.00	5'000	10'000	-5'000
0293.3144.00	11'000	18'800	-7'800

Mehrkosten infolge Fusionsprojekt.

Tiefer Kosten, da Betreibungsamt neu eine eigene Frankiermaschine hat.

Anpassung aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2018.

Mehrkosten infolge gestiegenem Personalbestand.

Tiefere Einnahmen, da keine Rückvergütung für Portokosten des Betriebsamtes.

Im Vorjahr waren Fr. 5'000 für den Umbau des Büros im OG budgetiert.

Heizungssanierung im 2018 budgetiert.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Die Minderkosten gegenüber dem Vorjahresbudget belaufen sich auf Fr. 37'100.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
14.00.3130.01	20'000	32'000	-12'000	Einführung ÖREB Kataster (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen) im Vorjahr.
14.00.3612.02	5'300	0	5'300	Kostenanteil 2019 gemäss Budget Betreibungsamt.
14.00.4611.00	0	-8'000	8'000	Staatsbeitrag für Einführung ÖREB im 2018.
14.09.3010.00	464'200	433'800	30'400	Mehrkosten infolge Anpassung der Arbeitspensen.
14.09.3133.00	42'000	30'000	12'000	Anpassung aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2018.
14.09.4210.00	-750'000	-778'800	28'800	Anpassung aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2018.
1620.3144.00	2'800	15'000	-12'200	Keine Kosten für Rückbau des Notspitals.
1620.4470.00	-19'900	-7'900	-12'000	Mehreinnahmen aus Vermietung des Notspitals.

Kultur

Kurz und bündig

3

Es resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 70'700. Diese sind durch den höheren Unterhaltsbedarf bei den Sportanlagen begründet.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
3120.3132.00	30'000	15'000	15'000	Mehrkosten basierend auf den Kosten der Vorjahre.
3290.3130.00	15'200	6'000	9'200	1. August-Feier findet 2019 wieder in Andelfingen statt.
3290.3910.00	14'000	8'000	6'000	Anpassung aufgrund IST-Kosten des Vorjahres.
3410.3140.00	13'000	500	12'500	Die Fallgruben auf dem Vita Parcours müssen saniert werden.
3419.3144.01	30'800	13'500	17'300	Neben der Rissanierung im Hallenboden ist auch der Ersatz der Notlichtanlage geplant.
3419.3144.02	23'100	4'000	19'100	Erneuerung Bepflanzung und Sanierung Kiesstreifen.

Gesundheit

Kurz und bündig

4

Es wird mit erheblichen Mehrkosten von Fr. 151'600 gerechnet auf grund gestiegener Kosten im Bereich der Pflegefinanzierung und Spitex.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
4125.3632.40	434'000	331'900	102'100
4215.3632.50	163'200	125'300	37'900
			Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
			Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

5

Es resultiert eine Kostensteigerung von Fr. 88'800 primär aufgrund der Mehrkosten im Bereich Asylwesen und bei den Ergänzungsleistungen.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz
5220.3637.20	350'000	300'000	50'000
5220.4631.00	-159'800	-136'400	-23'400
5330.3064.00	4'100	16'300	-12'200
5440.3632.01	49'000	69'400	-20'400
5720.3632.00	314'000	285'800	28'200
5730.3612.00	156'300	93'300	63'000
			Budget basiert auf den IST-Kosten 2017 bzw. auf den aktuellen Fällen.
			Höherer Staatsbeitrag aufgrund höherer Kosten.
			Tiefere Kosten aufgrund auslaufender Verpflichtung für Überbrückungsrenten.
			Minderkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
			Kosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
			Kosten gemäss Budget GdG aufgrund IST-Kosten 2017.

6

Verkehr Kurz und bündig

In dieser Funktion resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 85'000. Diese sind primär in der Aufstockung des Personalbestandes begründet.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
6150.3010.00	538'900	433'400	105'500	Aufstockung des Personalbestandes infolge Übernahme des Kommunaldienstes der Gemeinde Humlikon.
6150.4612.00	-127'600	-75'600	-52'000	Die Kosten für den einen neuen Mitarbeiter werden zu 50% an die Gemeinde Humlikon verrechnet.
6150.4910.00	454'900	435'500	19'400	Anpassung der Umlage aufgrund der IST-Stunden 2017.

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7

Es resultieren Mehrkosten von Fr. 59'000. Grund dafür sind die budgetierten Kosten für eine Studie zur Verkehrsführung am Bahnhofplatz.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
7101.3300.31	99'000	88'000	11'000	Höhere Abschreibungen infolge Investitionstätigkeit.
7101.4240.00	-164'000	-230'000	66'000	Mindereinnahmen infolge Senkung der Tarife für Grund- und Mengengebühr.
7101.4510.00	-133'600	-42'500	-91'100	Höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der Senkung der Wassertarife.
7101.4940.00	-37'300	-60'000	22'700	Tiefere Verzinsung der Spezialfinanzierung aufgrund Senkung des internen Zinssatzes.
7201.3940.00	49'600	74'800	-25'200	Tiefere Kosten für die Verzinsung des Verwaltungsvermögens aufgrund Senkung des internen Zinssatzes.
7201.4240.00	-308'200	-253'200	-55'000	Höhere Einnahmen aufgrund gestiegener Menge bei gleichbleibenden Abwassertarifen.
7201.4510.00	-112'200	-167'100	54'900	Tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der höheren Einnahmen.
7201.4940.00	-34'600	-61'000	26'400	Tiefere Verzinsung der Spezialfinanzierung aufgrund Senkung des internen Zinssatzes.
7410.3142.00	34'000	10'000	24'000	Beitrag von Fr. 25'000 Beitrag an Neubau Wehr/Wasserfassung Hinterwuh.
7719.3143.00	30'000	41'000	-11'000	Die Kosten des Vorjahres für Grabräumungen fallen 2019 nicht mehr an.
7900.3132.00	50'000	15'000	35'000	Kosten für Studie zur Verkehrsführung am Bahnhofplatz.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultiert ein geringer Mehrertrag von Fr. 400. 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 2019	Budget 2018	Differenz	
8600.4604.00	-154'000	-165'000	11'000	Budget basiert auf dem im 2018 erhaltenen Betrag.
8711.3101.02	344'100	355'400	-11'300	
8711.3103.03	37'300	47'800	-10'500	
8711.3101.04	361'500	343'400	18'100	
8711.3143.00	30'000	18'600	11'400	Die Budgetierung 2018 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten Tarifvorkalkulation. Die anrechenbaren Netzkosten fallen gegenüber dem laufenden Jahr 2018 geringfügig tiefer aus (-0.6%). Die Beschaffungskosten Energie fallen gegenüber 2018 aufgrund der höheren geplanten Absatzmengen um 6.3% höher aus. Die Energiepreise werden gegenüber 2018 unverändert belassen. Die Kosten für den Unterhalt Tiefbau wurden aufgrund der IST-Kosten 2017 angepasst. Aufgrund der Senkung des internen Zinssatzes resultiert ein tieferer Aufwand für die Verzinsung des Verwaltungsvermögens (Fr. -28'800) bzw. ein tieferer Ertrag bei der Verzinsung der Spezialfinanzierungen (Fr. 57'000).
8711.3144.00	5'000	18'500	-13'500	
8711.3940.00	54'000	82'000	-28'000	
8711.4240.01	-349'200	-329'700	-19'500	
8711.4240.03	-37'300	-47'800	10'500	
8711.4240.04	-361'500	-343'400	-18'100	
8711.4940.00	-81'000	-135'000	54'000	
8712.3101.02	485'600	460'600	25'000	
8712.4240.01	-559'100	-544'900	-14'200	
8712.4940.00	-6'000	-9'000	3'000	
8791.3120.00	145'800	135'000	10'800	Anpassung der Kosten aufgrund IST-Kosten 2017 und Hochrechnung 2018.
8791.3300.31	104'100	92'300	11'800	Höhere Abschreibungen infolge Investitionstätigkeit.
8791.3940.00	29'700	47'800	-18'100	Tiefere Kosten für die Verzinsung des Verwaltungsvermögens aufgrund Senkung des internen Zinssatzes.
8791.4240.00	-335'000	-320'000	-15'000	Erhöhung des Umsatzes im Zusammenhang mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes erwartet.
8791.4940.00	-10'000	-15'000	5'000	Tiefere Verzinsung der Spezialfinanzierung aufgrund Senkung des internen Zinssatzes.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die budgetierten Steuereinnahmen für 2019 liegen im um Fr. 255'000 höher als im Budget 2018. Die Steuereinnahmen für frühere Jahre wurden gegenüber 2018 um Fr. 333'000 höher budgetiert. Die Zunahme bei der aktiven Steuerausscheidungen beträgt Fr. 100'000. Für 2019 wird mit Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 200'000 gerechnet. Für 2019 wird Andelfingen aufgrund des positiven Abschlusses 2017 keinen Ressourcenzuschluss erhalten. Der demografische Sonderlastenausgleich liegt um Fr. 87'500 tiefer als im Vorjahr. Die gesamten Mehreinnahmen betragen netto Fr. 41'900.

Konto	Budget 2019	Budget 2018	Differenz	
9100.4000.00	2'230'000	2'083'000	147'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9100.4000.10	356'000	198'000	158'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9100.4000.40	73'000	40'000	33'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9100.4001.00	417'000	417'000	0	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9100.4001.10	8'000	53'000	-45'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9100.4010.00	424'000	319'000	105'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9100.4010.10	206'000	-15'000	221'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9100.4010.40	103'000	50'000	53'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2018.
9300.3632.00	-73'800	-948'300	874'500	Anteil der Schulgemeinden am demografischen Sonderlastenausgleich.
9300.4621.50	0	1'461'900	-1'461'900	Aufgrund des positiven Abschlusses 2017 resultiert keine Ressourcenausgleich.
9300.4261.61	130'200	217'700	-87'500	Demografischer Sonderlastenausgleich.
9610.3940.00	-174'600	-289'300	114'700	Tieferer Zinsaufwand aufgrund Reduktion des internen Zinssatzes.
9610.4940.00	269'300	403'300	-134'000	Tieferer Zinsertrag aufgrund Reduktion des internen Zinssatzes.
9630.3430.40	25'000	15'000	10'000	Höherer Unterhalt für Liegenschaft Breitenstein (Streichen der Fensterläden sowie Stirnwandputzsanierung).
9630.3940.00	-42'300	-69'500	27'200	Tieferer Zinsaufwand aufgrund Reduktion des internen Zinssatzes.
9637.3439.50	-60'000	0	-60'000	Kosten für die Studie im Zusammenhang mit einer neuen Tiefgarage.

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
			Ertrag	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'875'600	985'500	1'637'906.28
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'419'800	948'100	1'112'380.50
3	KULTUR	960'200	444'300	892'348.36
4	GESUNDHEIT	798'900	14'200	929'053.51
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'352'800	337'300	1'262'292.18
6	VERKEHR	1'416'200	622'400	1'402'040.82
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'398'000	1'153'200	1'472'720.95
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'440'000	2'497'800	2'546'068.93
9	FINANZEN UND STEUERN	623'600	4'856'000	1'544'122.09
Total Aufwand / Ertrag		12'285'100	11'858'800	12'798'933.62
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			426'300	1'344'023.09
Total		12'285'100	12'285'100	14'142'956.71

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'875'600	985'500 890'100	1'893'400	1'053'900 839'500	1'637'906.28	1'041'598.10 596'308.18
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	41'500	41'500	42'200	42'200	37'407.30	37'407.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	17'500		15'600		10'957.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG			100		34.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000			
3102.00	Drucksachen	7'500		10'000		8'751.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater	12'000		12'000		16'199.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'464.55	
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	201'500	201'500	169'600	169'600	144'411.71	144'411.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	105'100		104'000		104'866.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	6'300		6'300		6'642.50	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	1'000		700		619.73	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'200		1'200		1'272.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		608.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		4'000		1'678.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		7'000		1'480.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'800		4'800		5'457.15	
3132.00	Honorare externe Berater	66'000		31'000		13'065.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'816.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (z.B. Apéros)	7'500		8'000		6'905.90	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	418'900 42'100	461'000	414'000 48'200	462'200	394'820.65 77'517.10	472'337.75
3010.00	Besoldungen	258'400		256'600		240'457.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV	16'100		16'000		15'598.65	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	34'300		34'100		36'497.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	2'100		2'000		1'987.41	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'100		3'100		2'987.50	

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	1'500		1'500		1'429.02	
3090.00	1'000		1'500		490.00	
3099.00	500		500		510.80	
3100.00	500				103.45	
3102.00	1'000		1'000		401.95	
3103.00	300		300		130.00	
3110.00					299.00	
3113.00	2'000		3'000		3'731.35	
3118.00					424.80	
3130.00	15'400		15'400		12'732.47	
3132.00	2'000		2'000		6'813.45	
3150.00					43.20	
3153.00	300		300		387.45	
3158.00	600		600		4'480.00	
3170.00	100		100		8.80	
3611.00	7'000		7'000		4'464.25	
3612.00	11'300		11'300		10'693.00	
3635.00					-11'751.00	
3900.00	51'100		47'400		52'600.00	
3910.00	10'300		10'300		9'300.00	
4210.00		500		700		520.00
4260.00		5'300		5'300		4'389.80
4611.00		82'000		80'000		81'742.00
4612.00		45'600		45'600		30'010.00
4612.01		186'000		186'000		215'375.95
4910.00		141'600		144'600		140'300.00
0220	686'900	280'000	712'700	336'400	608'661.12	296'552.20
		406'900		376'300		312'108.92
3010.00	366'500		367'500		318'168.08	
3050.00	22'100		22'000		18'212.25	
3052.00	45'000		34'500		32'825.70	
3053.00	2'900		3'000		2'894.04	
3054.00	4'400		4'400		3'525.10	
3055.00	2'100		2'100		1'889.39	
3090.00	3'500		1'000		8'606.50	
3091.00					326.15	
3099.00	2'500		2'500		1'330.35	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		3'350.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	1'000		500		823.80	
3102.00	Drucksachen / Inserate	16'000		14'000		15'628.95	
3103.00	Fachliteratur	500		500		496.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		597.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000		11'215.95	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		1'000		849.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'100		81'500		110'903.45	
3130.01	Dienstleistungen für Bauamt	57'500		67'500			
3132.00	Honorare externe Berater	4'000		4'000		1'182.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'300		66'500		65'277.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		6'484.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		669.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'900		1'900		1'072.45	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'300		9'100		4'349.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		1'200		2'255.85	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-13'973.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800		11'500		9'700.00	59'381.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		55'000		55'000		56.00
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien		100		100		29'944.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		52'100		14'170.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		22'200		25'800		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		56'700		51'800		56'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'500		151'600		136'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	74'500		82'500		82'524.20	7'990.40
	Nettoergebnis		74'500		74'500		74'533.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW allgemeiner Haushalt aus Restatement	82'500		82'500			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-1'100					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-3'000					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-3'900					
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton				1'100		1'089.15

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände				3'000		3'030.30
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				3'900		3'870.95
0291	Gemeindehaus						
	Nettoergebnis	47'100	33'300 13'800	52'200	33'300 18'900	46'673.73	38'100.00 8'573.73
3010.00	Besoldungen	10'400		10'300		10'581.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	700		700		643.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		19.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		123.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'017.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	22'200		22'200		21'256.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		475.20	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000		1'000		931.23	
3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	5'000		10'000		4'635.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'000		6'200		5'990.30	
4470.00	Mietzinseinnahmen		33'300		33'300		38'100.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli						
	Nettoergebnis	38'400	1'600 36'800	39'100	2'000 37'100	25'942.62	1'590.00 24'352.62
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		234.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli	3'400		5'200		1'901.85	
3134.00	Versicherungsprämien	700		700		629.57	
3144.00	Unterhalt Fuchsenhölzli	5'200		4'000		5'228.65	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	28'600		28'700		17'948.50	
4472.00	Mietzinseinnahmen Fuchsenhölzli		1'600		2'000		1'590.00
0293	Löwensaal						
	Nettoergebnis	75'300	22'800 52'500	81'200	23'800 57'400	82'337.05	18'742.00 63'595.05
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'589.52	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	1'000		1'000		2'048.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Löwensaal	22'000		23'200		20'839.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					220.45	
3134.00	Versicherungsprämien	2'000		2'000		1'753.17	
3144.00	Unterhalt Löwensaal	11'000		18'800		18'774.90	

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Budget 2017 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	500			1'268.21	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal	2'100	500		2'050.15	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	34'700	2'100		32'793.00	
4260.00	Rückstellungen Dritter		31'600			590.00
4472.00	Vermietungen Löwensaal			16'000		10'352.00
4479.00	Jährlicher Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal			7'800		7'800.00
0294	Schloss Andelfingen					
	Nettoergebnis	99'000	99'000	99'000	33'712.83	33'712.83
3134.00	Versicherungsprämien	4'000	4'000		3'712.83	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000	60'000			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000	5'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000	30'000		30'000.00	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften					
	Nettoergebnis	192'500	200'900	188'200	181'415.07	206'285.75
				12'700	24'870.68	
3010.00	Besoldungen	132'300	130'800		131'418.30	
3010.09	Rückstellungen (Taggelder, etc.)				-180.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	8'300	8'200		8'160.90	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	10'900	10'800		11'835.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'100	1'100		1'057.45	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'600	1'600		1'563.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen	800	800		806.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000	6'500		4'409.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200	200		289.80	
3100.00	Büromaterial	200	200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800	1'600		1'448.65	
3111.00	Anschaffungen Apparate + Maschinen	3'500	4'700		2'071.50	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500	500		148.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liefenschaften VV	900	900		584.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100	100		57.00	
3134.00	Versicherungsprämien	1'000	1'000		806.03	
3137.00	Verkehrsabgabe	400	400		385.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	3'000	3'000		515.30	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen	2'000	2'000		3'005.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	500	500		765.00	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014				-5'287.60	

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	1'800		1'800		1'800.00	
3910.00	18'600		24'200		15'755.50	
4260.00		3'000		1'000		3'677.60
4470.00						4'000.00
4470.01		14'100		14'100		14'082.25
4470.02		5'400		5'400		5'392.40
4472.00		500		500		530.00
4612.00		8'000		7'000		5'789.30
		155'800		160'200		172'814.20
4910.00						

Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen
 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen
 Rückerstattungen Dritter
 Mietzinseinnahmen Wöschhüsli
 Mietzinseinnahmen übrige
 Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude
 Mietzinseinnahmen Hütten
 Entschädigungen von anderen
 Gemeinden/Anschlussverträge
 Interne Verrechnungen von Dienstleistungen

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	1'419'800	948'100 471'700	1'417'000	908'200 508'800	1'112'380.50	559'220.02 553'160.48
1110	Polizei						
	Nettoergebnis	58'200	31'000 27'200	56'200	27'500 28'700	46'186.28	27'744.55 18'441.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		22'000		20'940.14	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	12'000		12'000		14'141.14	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	22'200		22'200		11'105.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		1'000		2'990.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		18'000		16'500		15'705.15
4270.00	Bussen		10'000		10'000		9'049.40
1200	Rechtssprechung						
	Nettoergebnis	6'900	2'500 4'400	6'900	2'500 4'400	7'677.00	2'627.50 5'049.50
3010.00	Besoldung Friedensrichter						
3050.00	AG-Beiträge AHV	5'000		5'000		5'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	300		300		325.80	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100		100		18.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					62.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					29.85	
3103.00	Fachliteratur	100		100		390.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		200.00	
4210.00	Gebühreneinnahmen		2'500		2'500		2'627.50
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)						
	Nettoergebnis	328'400	70'700 257'700	341'100	76'000 265'100	422'385.41	70'509.82 351'875.59
3102.00	Drucksachen + Publikationen Einbürgerungen			1'000			
3111.00	Anschaffung Marktstände / Einrichtungen					44'639.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter allgemein	25'400		22'400		24'162.59	
3130.01	Vermessung und Vermarchung durch Dritte	20'000		32'000		8'809.35	
3151.00	Unterhalt Marktstände	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'305.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk	1'000		1'000		915.15	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	12'000		12'000		11'340.30	

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3611.00	1'300		1'300		1'332.00	
3612.01	12'300		15'500		10'832.30	
3612.02	5'300					
3612.03	80'400		82'200		112'501.40	
3632.00	78'000		77'000		130'088.42	
3660.70	-300					
	private Haushalte					
3910.00	91'000		94'700		76'458.10	
4120.00	Konzessionen	32'000		32'000		33'815.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	36'000		33'000		29'974.63
4240.00	Erträge Vermessungswerk	500		500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter	2'200		2'200		2'329.00
4611.00	Staatsbeitrag Vermessungswerk			8'000		
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen					4'046.44
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			300		344.75
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	824'000	778'800	778'800	421'981.80	421'981.80
3010.00	Besoldungen	464'200	433'800		2'11'121.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV	29'000	27'100		12'041.55	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	60'200	56'200		24'484.70	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	3'800	3'500		1'484.25	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	5'600	5'200		2'326.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700	2'500		1'112.97	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000	2'000		4'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	1'500		634.60	
3100.00	Büromaterial	1'000	2'500		2'811.90	
3102.00	Drucksachen	12'000	10'000		6'545.55	
3103.00	Fachliteratur	500	1'500		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel + -geräte	1'000			1'069.20	
3113.00	Anschaffung Hardware				1'902.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kehricht)	500	500		380.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'100	81'500		42'384.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	42'000	30'000		19'299.70	
3134.00	Sachversicherungen	2'000	2'000		1'449.01	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000	20'000		11'014.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'300	45'400		29'284.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000	8'000		4'756.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'000	30'000			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen für Hauswart + Rechnungsführung	17'600		15'600		12'094.00	
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden					31'613.24	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		750'000		778'800		421'981.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		74'000				
1500	Feuerwehr (allgemein)	146'900	146'900	164'100	10'800	140'671.66	10'831.85
	Nettoergebnis				153'300		129'839.81
3120.00	Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		15'951.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	8'600		8'600		8'598.25	
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband Andelfingen	102'300		109'800		85'216.51	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-10'800					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	29'800		28'700		29'764.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'800	141.40	10'831.85
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein						
1610	Militärische Verteidigung	5'600	5'600	6'100	6'100	7'670.95	7'670.95
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Schiessanlage Riet)	1'100		1'600		3'170.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	4'500		4'500		4'500.00	
1620	Zivilschutz (allgemein)	49'800	19'900	63'800	12'600	65'807.40	25'524.50
	Nettoergebnis		29'900		51'200		40'282.90
3010.00	Besoldungen	300		300		216.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	200		200		90.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)	2'500		2'500		2'711.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'763.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'800		15'000		6'912.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt	4'100		4'100		4'125.95	
3612.00	Beitrag Sicherheitszweckverband	38'400		35'500		32'902.60	
3631.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten Zahlung an Kanton					12'800.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	-1'400					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	3'200		3'200		3'239.35	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	-3'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					46.50	12'800.00
4200.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						200.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						7'920.00
4470.00	Mietzinsen Obstgarten + Notspital		19'900		7'900		1'351.35
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt				1'400		
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				3'300		3'253.15

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3	KULTUR	960'200	444'300	911'100	465'900	892'348.36	430'988.21
	Nettoergebnis		515'900		445'200		461'360.15
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'100		15'100	15'100	43'416.00	43'416.00
	Nettoergebnis		30'100				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater	30'000		15'000		43'316.00	
3210	Bibliotheken	23'400		21'200		21'230.00	
	Nettoergebnis		23'400		21'200		21'230.00
3632.00	Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde	23'400		21'200		21'230.00	
3220	Konzert und Theater	1'500		1'700		1'776.80	1'776.80
	Nettoergebnis		1'500		1'700		1'776.80
3636.00	Beitrag TZ des Kantons Zürich	1'500		1'700		1'776.80	
3290	Kultur	61'800	2'700	44'600	2'700	71'389.55	2'304.60
	Nettoergebnis		59'100		41'900		69'084.95
3102.00	Drucksachen	1'000				904.80	
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		231.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'200		6'000		21'042.00	
3151.00	Unterhalt Apparate					844.55	
3160.00	Miete Land für Infotafeln	300		300		250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	6'400		6'400		6'436.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Kulturkommission, Pro Weinland, Technorama)	24'600		23'600		26'195.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		8'000		15'484.20	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		200		200		120.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500		2'500		2'184.60
3320	Massenmedien (allgemein)	12'900		13'400		12'814.80	12'814.80
	Nettoergebnis		12'900		13'400		
3102.00	Druckkosten Info-Blatt	12'900		13'400		12'814.80	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3410	Sport						
	Nettoergebnis	261'800	261'800	292'900	62'200 230'700	269'736.16	58'430.80 211'305.36
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000		500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad	46'200		46'200		46'199.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	99'400		98'300		99'412.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	4'200		8'900		8'870.90	
3612.01	Beitrag Andelfingen an Schwimmbad	97'100		92'200		74'931.67	
3612.02	Beitrag Andelfingen an Sporthalle	52'400		41'800		35'812.59	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	8'000		5'000		4'509.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-22'600					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	-35'400					
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-500					
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton				22'600		22'564.70
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all				39'100		35'366.10
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen				500		500.00
3418	Schwimmbad Andelfingen	252'400	252'400	243'900	243'900	224'395.17	224'395.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		750.00	
3010.00	Besoldungen	15'000		11'000		13'800.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'700		4'500		820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'093.96	
3100.00	Büromaterial	100		200		62.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		15'679.72	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffungen Badi	13'200		7'100			
3112.00	Dienstkleider					6'344.62	
3119.00	Anschaffungen Bistro	2'000		6'000		2'354.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'200		23'400		5'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		6'000		19'112.75 21'255.90	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Versicherungsprämien	800		800		608.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	100		100		80.00	
3144.00	Unterhalt Badi	25'900		24'100		16'518.05	
3144.01	Unterhalt Bistro	1'000		2'000		1'890.20	
3151.00	Unterhalt Apparate + Maschinen Badi	7'400		7'400		7'004.85	
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	500		500		1'832.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500		1'500		493.20	
3612.00	Buchführungs- und Sekretariatskosten	16'000		16'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	117'000		117'000		109'192.00	
4240.00	Eintritte		80'000		80'000		90'532.60
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen + Andelfingen		172'400		163'900		133'862.57
3419	Sporthalle Andelfingen	187'400	187'400	155'300	155'300	144'032.64	144'032.64
3000.00	Entschädigung Kommission	1'200		1'200		1'050.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'950.65	
3111.00	Anschaffung Sportgeräte / Maschinen	14'100		12'800		2'339.50	
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	2'700		2'700		1'606.15	
3120.02	Energie- / Stromkosten	8'000		9'000		7'040.70	
3120.03	Fernwärme	10'000		10'000		10'120.75	
3120.04	Abfallgebühren	300		300		168.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		600		870.30	
3134.00	Versicherungsprämien	3'200		3'200		2'805.04	
3144.01	Unterhalt Sporthalle	30'800		13'500		30'228.10	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	23'100		4'000		653.00	
3151.00	Unterhalt Geräte + Maschinen	8'000		8'000		4'201.30	
3170.00	Spesenentschädigungen					243.40	
3612.00	Buchführungs- und Sekretariatskosten	9'000		9'000		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000		75'000		66'755.75	
4260.00	Rückstellungen Dritter						395.00
4470.00	Mieteinnahmen Dauermieter		10'000		10'000		11'469.85
4472.00	Einnahmen kurzfristige Vermietungen		20'000		20'000		24'730.00
4612.00	Beiträge Oberstufe, Andelfingen, Kleinandelfingen		157'400		125'300		107'437.79
3420	Freizeit	128'900	1'800	123'000	1'800	103'557.24	1'825.00
	Nettoergebnis		127'100		121'200		101'732.24
3120.00	Wasserzins Pünten / Brennholz Müllberg	1'500		1'500		164.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		600		1'472.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'000		17'000		18'703.35	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800				2'832.55	
3612.00	allgemeiner Haushalt						
3910.00	Beiträge Ferienprogramme (Breitenstein)	4'500		3'900		4'054.79	
4470.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		100'000		76'329.60	
	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800		1'800		1'825.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	798'900	14'200	675'200	42'100	929'053.51	30'941.80
			784'700		633'100		898'111.71
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten						
	Nettoergebnis	155'700	10'500	173'700	38'800	325'487.60	9'895.05
			145'200		134'900		315'592.55
3632.00	Beitrag an Alters- und Pflegeheim Rosengarten					173'204.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	155'700		173'700		152'283.30	
4632.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		10'500		28'900		
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all				9'900		9'895.05
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	434'000	434'000	331'900	331'900	411'423.05	411'423.05
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	434'000		331'900		389'823.05	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege					21'600.00	
4210	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	4'100	4'100	3'800	1'100	4'452.35	17'304.30
					2'700	12'851.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'800		3'366.50	
3636.00	Beitrag Samariterverein	800		800		750.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände	300		200		335.85	
4632.00	Ertragsüberschuss Spitex				1'100		17'304.30
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
	Nettoergebnis	163'200	163'200	125'300	125'300	153'389.10	153'389.10
3632.50	Beitrag an Fürsorgeverband für Pflegefinanzierung Spitex	163'200		125'300		153'389.10	
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch						
	Nettoergebnis	26'000	26'000	27'300	27'300	25'281.47	25'281.47
3631.00	Beiträge Drogenberatungsstelle	16'200		17'300		16'107.34	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Suchtprävention)	9'800		10'000		9'174.13	
4320	Krankheitsbekämpfung Nettoergebnis	800	800	800	800	550.00	550.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		800		550.00	
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	6'300	3'700 2'600	3'500	2'200 1'300	6'248.94	3'742.45 2'506.49
3130.00	Pilzkontrolle	2'500		2'500		2'498.94	
3132.00	Honorare externe Berater	3'800		1'000		3'750.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500				1'516.50
4612.00	Anschlussgemeinde, Beiträge Pilzkontrolle		2'200		2'200		2'225.95
4900	Gesundheitswesen Nettoergebnis	8'800	8'800	8'900	8'900	2'221.00	2'221.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600		6'700			
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte	2'200		2'200		2'221.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	1'352'800	337'300 1'015'500	1'245'400	318'700 926'700	1'262'292.18	349'005.50 913'286.68
5110	Krankenversicherung						
	Nettoergebnis	4'500	4'500	4'800	4'800	4'400.00	4'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'800		4'400.00	
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	363'000	159'800 203'200	310'000	136'400 173'600	382'139.05	168'405.00 213'734.05
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000		300'000		353'310.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	13'000		10'000		28'829.05	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						471.00
4631.00	Staatsbeiträge		159'800		136'400		167'934.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	9'800	3'800 6'000	10'200	3'900 6'300	8'786.95	3'891.00 4'895.95
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (Nichterwerbstätige)	5'000		5'000		4'386.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		5'200		4'400.00	
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'800		3'900		3'891.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoergebnis	113'000	46'200 66'800	118'000	48'400 69'600	49'404.65	18'597.00 30'807.65
3613.00	SVA Zürich, Fallkosten	8'000		8'000		7'666.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	100'000		100'000		35'895.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	5'000		10'000		5'843.65	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						415.00
4631.00	Staatsbeiträge		46'200		48'400		18'182.00
5330	Leistungen an Pensionierte						
	Nettoergebnis	4'100	4'100	16'300	16'300	22'885.20	22'885.20
3064.00	Überbrückungsrenten	4'100		16'300		22'885.20	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000	10'000	15'000	15'000	12'379.05	12'379.05
	Nettoergebnis						
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000		15'000		12'379.05	
5440	Jugendschutz (allgemein)	175'500	9'800	196'200	9'800	191'997.65	10'091.70
	Nettoergebnis		165'700		186'400		181'905.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter					699.00	
3612.01	Beitrag an Jugendarbeit Breitenstein	31'200		30'500		29'431.35	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	95'000		96'000		94'243.80	
3632.01	Beitrag Fürsorgeverband für Jugendliche	49'000		69'400		67'519.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		104.00	
4612.00	Beiträge der Anschlussgemeinden an Jugendarbeit		9'800		9'800		10'091.70
5450	Leistungen an Familien (allgemein)					-2'106.00	
	Nettoergebnis					2'106.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kleinkinderbetreuungskosten)					-2'106.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	11'200	11'200	8'200	8'200	9'985.21	9'985.21
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200		1'200		1'150.00	
3637.00	Betreuungskosten Vorschulkinder	8'000		5'000		6'835.21	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
5710	Beihilfen	35'000	16'500	35'000	16'500	32'331.00	14'339.00
	Nettoergebnis		18'500		18'500		17'992.00
3637.24	Beihilfen					32'331.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen	35'000	2'000	35'000	2'000		202.00
4631.00	Staatsbeiträge		14'500		14'500		14'137.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	330'700	330'700	302'500	302'500	250'695.87	250'695.87
	Nettoergebnis						
3632.00	Beiträge an Zweckverband Fürsorge	314'000		285'800		235'534.90	
3632.01	Beiträge GdG (Persönliche Hilfe)	16'700		16'700		15'160.97	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis					8'405.10	8'405.10
4637.00	Rückerstattungen Dritter					8'405.10	8'405.10
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	226'500	100'000 126'500	153'400	102'500 50'900	225'281.90	124'145.00 101'136.90
3010.00	Besoldung Ortsverantwortlichen	4'000		6'500		6'229.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV			400			
3053.00	AG-Beiträge an UVG					22.63	
3054.00	AG-Beiträge an FAK			100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					35.75	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten	300		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		87.44	
3144.00	Unterhalt Asylcontainer	3'200		1'000		2'465.50	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Beitrag Asylkoordination Bezirk Andelfingen	156'300		93'300		147'865.88	
3612.01	Beiträge Asylkinder an Schulgemeinden	50'000		40'000		56'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'600		1'700		1'515.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		54'000		56'500		65'959.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		36'000		36'000		48'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		10'000		10'000		10'186.00
5790	Fürsorge						
	Nettoergebnis	69'500	1'200 68'300	75'800	1'200 74'600	74'111.65	1'131.70 72'979.95
3611.00	Aufsichtskosten Hurrilutz an AJB						
3612.00	Beitrag Fürsorgezweckverband	2'000		2'000		2'340.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	67'500		73'800		71'771.65	
			1'200		1'200		1'131.70

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR	1'416'200	622'400	1'287'300	578'500	1'402'040.82	613'194.80
	Nettoergebnis		793'800		708'800		788'846.02
6150	Gemeindestrassen	1'242'500	605'500	1'103'200	549'100	1'216'627.57	583'749.60
	Nettoergebnis		637'000		554'100		632'877.97
3010.00	Besoldungen	538'900		433'400		527'929.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'521.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV	32'700		26'200		32'464.80	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	58'900		46'000		63'097.55	
3053.00	AG-Beiträge an UVG	13'900		11'800		15'201.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	6'500		5'200		6'222.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		2'500		3'060.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		2'500		4'687.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		4'187.80	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		163.10	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		19'967.35	
3101.20	nicht beitragspflichtiges Material			3'500		2'701.25	
3102.00	Drucksachen + Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur			100		96.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			100		272.40	
3111.10	Anschaffung Maschinen	1'500		1'500		398.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschrir	1'000		1'000		18'819.20	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000		5'451.50	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen					299.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	41'700		41'700		45'069.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'700		5'319.50	
3132.00	Honorare externe Berater			5'000		12'824.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100		3'158.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'400		4'400		4'225.50	
3141.10	Winterdienst	25'000		25'000		53'752.65	
3141.20	Strassenreinigung	25'000		25'000		14'292.80	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	20'000		17'000		24'884.20	
3141.40	Belagsarbeiten	101'000		95'000		57'614.85	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					2'158.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					715.35	
3151.00	Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	20'000		20'000		19'340.82	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten Parkplatz Marktplatz	5'800		5'800		5'760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		7'203.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege	229'100		225'000		210'387.05	
	VV allgemeiner Haushalt						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	2'700				2'716.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt	36'000		24'000		25'793.80	
3635.00	Arbeitgeberbeiträge BVK-Sanierung ab 2014					-21'087.60	
3636.00	Beitrag an Flurgenossenschaft	15'000		10'000		21'259.25	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-14'000					
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	20'900		22'400		20'520.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		12'000		14'260.50
4240.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren				1'000		1'000
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		5'724.20
4260.01	Rückerstattungen Deckbelagssanierungen		10'000		10'000		14'076.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		127'600		75'600		78'723.70
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein				14'000		13'962.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		454'900		435'500		457'002.60
6210	Bahninfrastruktur	47'300	16'900	59'600	29'400	59'065.25	29'445.20
	Nettoergebnis		30'400		30'200		29'620.05
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'100		1'100		932.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'542.65	
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	2'000		1'000		990.40	
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		11'000		10'655.60	
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000		4'000		3'984.90	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	-5'000					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-2'700					

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-5'600					
4470.00	Mietzinserträge Velounterstand		1'200		1'200		1'200.00
4632.00	Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon		15'700		14'900		14'973.50
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund				5'000		4'975.00
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton				2'700		2'668.05
4660.20	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden				5'600		5'628.65
6220	Regionalverkehr Nettoergebnis	126'400	126'400	124'500	124'500	126'348.00	126'348.00
3631.00	Beiträge an Kantone ZVV	126'400		124'500		126'348.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'398'000	1'153'200 244'800	1'618'600	1'432'800 185'800	1'472'720.95	1'290'590.39 182'130.56
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	32'000	32'000	30'000	30'000	34'149.63	34'149.63
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	15'000		15'000		15'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	5'000		5'000		7'042.13	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	12'000		10'000		12'107.50	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Besoldungen (Pikettentschädigung Wasserwart)	353'900	353'900	469'800	469'800	490'641.95	490'641.95
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		500		412.05	
3111.00	Anschaffung Apparate	2'000		2'000		883.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					763.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100		8'100		1'529.00	
3132.00	Honorare externe Berater					3'291.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					-1'203.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	400		400		319.00	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelmint/Seelenstall	58'000		58'000		60'794.73	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	2'000		2'000		1'820.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		2'000		628.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		800		1'050.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000		2'000		2'234.20	
	Eigenwirtschaftsbetriebe	99'000		88'000		76'946.45	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900		3'900		3'883.30	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400		21'400		21'425.45	
	Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasserzähler)						
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle	3'800		3'000		3'851.05	
	Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und	52'200		59'600		40'770.82	
	Gemeindezweckverbände					40'434.50	
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	-300					
	Kantone und Konkordate						
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	106'900		107'800			
	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä					104'282.40	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	-114'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500		51'500		56'407.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'400		55'800		67'117.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		164'000		230'000		252'983.80
4260.00	Rückstellungen Dritter						1'296.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		133'600		42'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'000		7'000		7'492.50
4631.00	Staatsbeiträge		12'000		12'000		42'768.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft				300		318.55
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaft				900		895.85
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts				117'100		123'548.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						81.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		37'300		60'000		61'257.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	455'000	455'000	600'200	600'200	601'454.63	601'454.63
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					672.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'982.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung	1'200		1'200		695.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		5'600		2'613.95	
3132.00	Honorare externe Berater					1'108.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'000		29'000		37'478.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	91'300		88'200		8'311.10	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe					81'347.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	224'000		230'700		226'880.68	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'000				3'597.30	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	-2'400					
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-4'800					
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	155'700		153'700		141'868.05	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	-107'400					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					81.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'000		17'000		16'694.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'600		74'800		77'122.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		308'200		253'200		255'402.45
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		112'200		167'100		157'889.53
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund				2'400		2'336.55
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft				4'800		4'800.00
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts				111'700		116'544.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		34'600		61'000		64'482.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'700	800	3'700	500	5'672.80	839.00
	Nettoergebnis		2'900		3'200		4'833.80
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'700		2'700		4'195.85	
3631.00	Beiträge an den Kanton (Kadaver)	1'000		1'000		1'476.95	
4260.00	Rückstellungen Dritter (Kadaver)		800		500		839.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	189'600	189'600	192'600	192'600	187'510.86	187'510.86
3102.00	Drucksachen + Publikationen	1'300		1'500		1'240.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		900.00	
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	10'000		10'000		9'022.30	
3130.02	Altpapiersammlungen	55'000		60'000		53'669.15	
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	50'000		55'000		48'695.15	
3132.00	Honorare externe Berater					6'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		83.07	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	700		700		702.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					160.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					72.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe	3'700		700		671.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	18'600		24'000		8'260.04	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä	3'400		3'400		3'412.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'800		32'800		51'088.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000		3'400		3'433.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		126'500		125'000		125'354.10
4240.01	Erträge aus Grüngutsammelstelle		1'600		1'600		1'620.50
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		50'000		50'000		47'105.61
4290.00	Übrige Entgelte						27.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000		7'000		5'081.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		5'500		9'000		8'321.00
7410	Gewässerverbauungen						
	Nettoergebnis	69'500	69'500	50'300	4'800 45'500	59'104.89	4'800.95 54'303.94
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'000		10'000		17'723.09	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW allgemeiner Haushalt	10'300		10'300		10'259.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-4'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		31'122.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton				4'800		4'800.95
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
	Nettoergebnis	12'000	3'000 9'000	7'500	3'000 4'500	10'967.80	454.00 10'513.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		426.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500		6'000		10'541.80	
4631.00	Staatsbeiträge		3'000		3'000		454.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
	Nettoergebnis	200	200	200	200	50.00 2'650.00	2'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
4210.00	Gebühren für Feuerungskontrollen	200		200		50.00	2'700.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7'900					
	Nettoergebnis		7'900	11'400	2'200	9'550.20	2'189.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Energielabel)						7'361.20
3140.03	Überwachung Deponie Buckgrub	3'000		1'300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	7'100		3'000		2'420.30	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	-2'000		7'100		7'129.90	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	-200					
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge				2'000		2'015.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen				200		173.50
7710	Friedhof und Bestattung	60'400		64'400		52'683.64	
	Nettoergebnis		60'400		64'400		52'683.64
3612.00	Beitrag Andelfingen an Friedhof	60'400		64'400		52'683.64	
7719	Regionale Friedhoforganisation	150'900		159'700			
3000.00	Pikettenschädigung Bestattungssamt	700		700			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000		28'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV	1'700		1'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700		3'700			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3100.00	Büromaterial	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	3'200		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'500		3'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		65'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		600			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		41'000			
3151.00	Unterhalt Apparate	1'000		1'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000			
4260.00	Rückstellungen von Gemeinden und		2'000		2'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefachverbänden		148'900		157'700		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoergebnis	62'900	62'900	28'800	28'800	20'934.55	20'934.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'755.60	
3132.00	Honorare externe Berater	50'000		15'000		4'922.10	
3612.00	Beitrag Planungsgruppe Weinland ZPW	12'600		13'500		13'156.85	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	2'440'000	2'497'800	2'545'500	2'603'700	2'546'068.93	2'683'194.89
		57'800		58'200		137'125.96	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	3'500	3'500	3'400	3'400	4'587.33	4'587.33
3010.00	Besoldung Ackerbaustellenleiter	1'700		1'600		1'685.00	
3053.00	AG-Beiträge an UVG					6.13	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		35.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		360.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		504.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'996.80	
8200	Forstwirtschaft						
	Nettoergebnis	235'100	91'000	244'400	91'000	221'875.41	165'390.30
			144'100		153'400		56'485.11
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					810.00	
3100.00	Büromaterial					140.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einkauf Pflanzen	5'000		5'000		8'781.85	
3102.00	Drucksachen + Publikationen	400		400		299.40	
3103.00	Fachliteratur					144.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'700		25'000		32'004.86	
3151.00	Unterhalt Apparate	1'000		1'000		1'893.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'515.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					4'372.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	183'000		183'000		76'711.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		30'000		95'201.20	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		4'000		4'000		3'241.15
4250.00	Verkauf Christbäume		25'000		25'000		4'615.00
4250.01	Verkauf Stammholz		8'000		8'000		33'345.90
4250.03	Verkauf Brennholz		50'000		50'000		15'399.10
4250.04	Verkauf Schnitzelholz						69'109.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						947.15
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'000		4'000		37'733.00
4631.00	Staatsbeiträge						1'000.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Aufwand	Aufwand	Ertrag
		Ertrag	Ertrag	Aufwand
8203	Unterhalt Forststrassen	14'000	11'500	30'614.40
	Nettoergebnis	14'000	11'500	30'614.40
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	10'000	10'000	26'519.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000	1'500	4'094.70
8208	Forstwirtschaft Allgemeines	400	400	353.85
	Nettoergebnis	400	400	353.85
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt	400	400	353.85
8300	Jagd und Fischerei	2'600	2'600	1'014.00
	Nettoergebnis	2'600	1'300	1'036.00
3199.00	Fischeinsätze	1'000	1'000	900.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600	1'600	1'150.00
4210.00	Fischereipatente		500	340.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonomaler Regalien und Konzessionen		800	674.00
8600	Banken und Versicherungen	154'000	165'000	164'851.20
	Nettoergebnis	154'000	165'000	164'851.20
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		165'000	164'851.20
8710	Elektrizität (allgemein)	78'600	74'700	77'309.30
	Nettoergebnis	78'600	74'700	77'309.30
4980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen		74'700	77'309.30
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'253'200	1'339'500	1'305'187.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'253'200	1'339'500	1'305'187.89
			300	250.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	344'100	300	402'667.60
3101.02	Stromeinkäufe EKZ (Netzentgelt)	37'300	355'400	60'949.85
3101.03	Systemdienstleistungen	361'500	47'800	227'511.05
3101.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)		343'400	
3103.00	Fachliteratur		200	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'200	12'400	32'543.30
3130.01	Betriebsführung	98'500	98'500	78'088.25

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater				1'108.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	400		786.84	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000	18'600		40'466.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000	18'500		1'139.50	
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	15'000	12'000		9'265.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000	1'000		984.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				1'080.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000	2'000		1'753.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				1'777.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	223'600	218'600		234'979.95	
	Eigenwirtschaftsbetriebe					
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	-58'200				
3900.00	Interne Verrechnung (Leitungsverluste)	9'600	20'400		16'650.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000	33'000		33'504.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54'000	82'000		82'373.00	
3980.00	Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen	78'600	74'700		77'309.30	3'300.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					311'921.40
4240.01	Netznutzungsentgelt			349'200	329'700	121'229.40
4240.02	Grundgebühren			95'200	96'100	61'969.15
4240.03	Systemdienstleistungen SDL			37'300	47'800	231'782.60
4240.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)			361'500	343'400	197'316.25
4240.05	Spitzenverrechnungen			164'000	164'200	77'309.30
4240.06	Abgaben ans Gemeinwesen			78'600	74'700	195.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter					95'826.19
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK			86'400	87'900	67'562.60
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts				60'700	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			81'000	135'000	136'776.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	574'700	574'300	574'700	574'300	606'461.40
3101.02	Stromeinkäufe EKZ	485'600	460'600		489'600.25	
3101.03	Stromeinkäufe alternative Energie	11'200	18'300		15'974.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200	4'500		1'897.60	
3130.01	Betriebsführung	32'000	37'600		26'916.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				720.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	2'000		1'381.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	11'700		21'300		39'971.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4240.01	Stromverkäufe		559'100		544'900		581'339.40
4900.00	Interne Verrechnungen (Leistungsverluste)		9'600		20'400		16'650.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		6'000		9'000		8'472.00
8790	Energie	11'500		11'500		11'457.85	
	Nettoergebnis		11'500		11'500		11'457.85
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen	11'500		11'500		11'457.85	
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]	345'000	345'000	357'900	357'900	362'980.80	362'980.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			100		100.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	145'800		135'000		137'584.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'700		45'000		64'742.05	
3132.00	Honorare externe Berater	3'200		3'000		1'508.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			92'300		76'263.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'100					
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	26'200		26'600		32'969.46	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund	-800					
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-2'400					
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	-9'600					
3660.71	Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	-8'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		6'100		5'695.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'700		47'800		42'148.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		335'000		320'000		329'743.15
4660.01	Planmässige Auflösung Beitrag Bund				800		803.40
4660.11	Planmässige Auflösung Beitrag Kanton				2'400		2'391.95
4660.21	Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde				9'600		9'574.45

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts				10'100		5'460.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'000		15'000		15'007.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis			500.00			500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachthof)			500.00			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	623'600 4'658'700	5'282'300	1'627'800 4'189'700	5'817'500	2'888'145.18 4'256'077.82	7'144'223.00
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	6'500 3'901'500	3'908'000	6'500 3'173'600	3'180'100	102.25 3'952'543.25	3'952'645.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'230'000 356'000		2'083'000 198'000		2'412'517.10 321'213.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						168.55
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		73'000		40'000		73'129.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-43'000		-53'000		-52'820.05
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		-1'000 417'000		-900 417'000		-1'029.40 393'185.85
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		8'000		53'000		76'690.70
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'216.30
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		16'000		8'000		16'617.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-5'000		-27'000		-10'838.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						
4008.00	Personalsteuern		50'000 41'000		40'000 41'000		76'453.80 42'274.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		424'000		319'000		332'483.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		206'000		-15'000		1'156.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		103'000		50'000		229'658.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'000				-3'220.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		26'000		23'000		26'744.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000		2'000		6'437.95
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		8'000		2'000		10'844.70
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-240.55

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	3'000 210'000	213'000	3'000 210'000	213'000	3'030.00 870'972.75	874'002.75
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						
4033.00	Hundesteuern	3'000	200'000 13'000	3'000	200'000 13'000	3'030.00	860'312.75 13'690.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	73'800 56'400	130'200	948'300 731'300	1'679'600	884'548.00 663'889.00	1'548'437.00
3632.00	Steuerkraftausgleich an Schulgemeinden						
4621.50	Steuerkraftausgleich (Ressourcenzuschuss)	73'800		948'300	1'461'900 217'700	884'548.00	1'445'931.00 102'506.00
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich		130'200				
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	283'400	281'500 1'900	405'100 10'400	415'500	397'412.05 29'823.10	427'235.15
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					144.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	99'800					
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			93'800		93'800.00	
3409.00	Übrige Passivzinsen					592.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	9'000		22'000		8'214.65	
3940.00	Int. Verrechnung von kalk. Zinsen Spez.Fin.	174'600	200	289'300	200	294'661.00	
4401.00	Zinsen Forderungen (Gebühren)						
4401.01	Zinsen auf Kontokorrente und Depotguthaben						
4401.02	Guthabenzinsen Steuern						1.10
4420.00	Dividenden FV		12'000		12'000		15'548.05 50.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		269'300		403'300		411'636.00
9630	Breitenstein						
	Nettoergebnis	125'800 111'500	237'300	138'200 99'100	237'300	144'606.57 96'153.83	240'760.40
3430.00	Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Unterhalt Breitenstein	25'000		15'000		2'853.35	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		17'623.25	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					713.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		3'726.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'500		50'700		2'021.57 48'156.25	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'300		69'500		69'513.00	
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						3'500.00
9631	Obermühlestrasse 2	5'800		33'900		9'487.11	
	Nettoergebnis		5'800		33'900		9'487.11
3439.10	Ver- und Entsorgung	200		200		946.25	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300		300		273.86	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700		800		700.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	4'600		7'600		7'567.00	
9632	Garagen Post	4'600		5'500		5'280.00	
	Nettoergebnis		3'600 1'000		3'600 1'900		3'600.00 1'680.00
3430.40	Unterhalt Postgarage	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300		2'400		2'200.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'100		1'900		1'880.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		3'600		3'600		3'600.00
9633	Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)	26'700		35'000		47'987.35	
	Nettoergebnis	18'600	45'300	10'300	45'300		47'941.40 45.95
3430.40	Unterhalt Kapo-Posten	6'000		6'000		16'948.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'970.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800		725.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200		4'300		6'475.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	12'700		20'900		20'868.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Kapo-Posten		44'800		44'800		44'770.00
4439.00	Rückerstattungen Nebenkosten Kapo-Posten		500		500		3'171.40
9634	Garagen Mühleberg	17'200		26'500		26'891.50	
	Nettoergebnis	6'800	24'000	3'500	30'000		24'740.00 2'151.50
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt (Beiträge Stockwerkeigentumsverwaltung)	6'900		6'600		7'103.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		1'100		1'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Aufwand	Budget 2018 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	9'200	24'000	18'800	30'000	18'788.00	24'740.00
4430.00	Mietzinseinnahmen Mühleberggarage						
9635	Pachtland	14'000	9'100	22'200	9'100	22'027.00	9'105.00
	Nettoergebnis		4'900		13'100		12'922.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300		1'400		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	12'700		20'800		20'827.00	
4430.00	Pachtzinseinnahmen		9'100		9'100		9'105.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften	60'000	60'000				
	Nettoergebnis						
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000					
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf						11'778.30
	Liegenschaften des Finanzvermögens						
	Nettoergebnis					11'778.30	
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV						11'778.30
9690	Finanzvermögen					0.26	0.26
	Nettoergebnis						
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen					0.26	
9710	Rückverteilung aus CO2-Abgabe		1'200		1'200		1'227.50
	Nettoergebnis	1'200		1'200		1'227.50	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'200		1'200		1'227.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'800	2'800	2'800	2'800	2'750.00	2'750.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		2'750.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		2'600		2'500		2'404.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200		300		346.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	426'300	426'300	800	800	1'344'023.09	1'344'023.09
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		426'300	800		1'344'023.09	
Total Aufwand		12'285'100		13'221'300		14'142'956.71	
Total Ertrag			12'285'100		13'221'300		14'142'956.71
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss							

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Für den gemeinsamen Werkhof mit Kleinandelfingen sind Projektierungskosten budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Neben dem Kostenbeitrag an den Zweckverband Feuerwehr im Betrag von Fr. 15'000 für die Anschaffung eines neuen Personentransporters, sind Fr. 56'500 als Kostenbeitrag für die Wasserversanierung der Schiessanlage Riet budgetiert.

3

Kultur

Kurz und bündig

Bei der Sporthalle sind wiederum Nettoinvestitionen von Fr. 20'000 für die Projektierung der Aussenanlage geplant.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

4

Spitäler Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

6

Verkehr Kurz und bündig

Neben verschiedenen Investitionen für Belagsanierungen fallen die Neugestaltung des Marktplatzes, die Planung einer weiteren Tempo 30 Zone sowie der Ersatz eines Fahrzeuges für den Kommunaldienst ins Gewicht.

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Im Wasserwerk ist der Ersatz der Wasserleitung in der Flaacherstrasse geplant. Bei der Abwasserwasserbeseitigung wird hauptsächlich in die Sanierung des Pumpwerkes Dätwil mittels eines Kostenbeitrages an den Zweckverband Kläranlage Andelfingen investiert.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Im Elektrizitätswerk sind verschiedene Investitionen mit Gesamtkosten von Fr. 732'500 geplant. Für den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes im Bereich ZKB/Schmiedstube sind insgesamt Fr. 195'000 budgetiert.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Im Finanzvermögen wird mit dem Verkauf eines weiteren Parkplatzes im Parkhaus Mühleberg sowie Sanierungen (Geländer und Vordach) in der Liegenschaft Breitenstein gerechnet.

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

		Budget 2019 Einnahmen	Budget 2019 Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Budget 2018 Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	50'000		200'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	71'500			226'364.13	
3	KULTUR	60'000		110'000	140'870.45	30'219.60
4	GESUNDHEIT			265'300	359'275.80	
5	SOZIALE SICHERHEIT					
6	VERKEHR	370'000		1'746'000	510'519.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	450'200		834'800	546'387.85	21'480.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'004'500		942'000	259'269.20	85'084.05
Total Ausgaben / Einnahmen		2'006'200	268'000	4'098'100	2'042'686.58	136'783.65
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'738'200	3'797'800		1'905'902.93
Total		2'006'200	2'006'200	4'098'100	2'042'686.58	2'042'686.58

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	50'000	50'000	200'000	200'000		
029	Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	50'000	50'000	200'000	200'000		
0291	Gemeindehaus Nettoergebnis			100'000	100'000		
5040.00	Sanierung Gemeindehaus			100'000			
0292	Werkhof Fuchsenhölzli Nettoergebnis	50'000	50'000				
5040.00	Planungskosten Werkhof	50'000					
0294	Schloss Andelfingen Nettoergebnis			100'000	100'000		
5660.00	Investitionsbeitrag Anschluss Fernwärme			100'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	71'500	71'500			226'364.13	226'364.13
140	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis					204'297.55	204'297.55
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt Nettoergebnis					204'297.55	204'297.55
5040.00	Umbau Betreibungsamt					204'297.55	
150	Feuerwehr Nettoergebnis	15'000	15'000			22'066.58	22'066.58
1500	Feuerwehr (allgemein) Nettoergebnis	15'000	15'000			22'066.58	22'066.58
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000				22'066.58	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	56'500		
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	56'500		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	56'500		
3	KULTUR Nettoergebnis	60'000	110'000	30'219.60 110'650.85
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis		92'049.25	92'049.25
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis		92'049.25	92'049.25
5670.00	Ersatz Wasserrad Lindennühle		92'049.25	
329	Kultur Nettoergebnis		30'000	
3290	Kultur Nettoergebnis		30'000	
5030.00	Infostelen Mülibachsystem		30'000	
341	Sport Nettoergebnis	60'000	80'000	30'219.60 15'109.80
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoergebnis	60'000	80'000	30'219.60 15'109.80
5030.00	Bauprojekt Aussenanlagen		80'000	
5040.01	Sanierung Hallendachrand			
5040.02	LED-Beleuchtung			
6320.00	Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen	40'000	53'300	30'219.60
				15'109.80
				6'038.45
				3'237.10
				36'053.85
				30'219.60

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2019	Budget 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen
342	Freizeit							
	Nettoergebnis					3'491.80		3'491.80
3420	Freizeit							
	Nettoergebnis					3'491.80		3'491.80
5060.00	Spiel- und Begegnungsort Schwellistrasse					3'491.80		
4	GESUNDHEIT							
	Nettoergebnis			265'300		359'275.80		359'275.80
412	Alters- und Pflegeheim Rosengarten							
	Nettoergebnis			265'300		356'002.05		356'002.05
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten							
	Nettoergebnis			265'300		356'002.05		356'002.05
5620.00	Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheim Rosengarten			265'300		356'002.05		
421	Ambulante Krankenpflege							
	Nettoergebnis					3'273.75		3'273.75
4210	Ambulante Krankenpflege							
	Nettoergebnis					3'273.75		3'273.75
5620.00	Investitionsbeiträge an Spitex					3'273.75		
6	VERKEHR							
	Nettoergebnis	370'000	127'000 243'000	1'746'000		510'519.15		510'519.15
615	Gemeindestrassen							
	Nettoergebnis	370'000	127'000 243'000	1'746'000		510'519.15		510'519.15
6150	Gemeindestrassen							
	Nettoergebnis	370'000	127'000 243'000	1'746'000		510'519.15		510'519.15
5010.11	Sanierung Beleuchtung Bodenwiesstrasse			27'000				
5010.12	Sanierung Beleuchtung Ursprungstrasse			33'000				
5010.13	Ersatz Verteilkabine Obermühlesstrasse	15'000						
5010.14	Belagsanierung Gugelmentstrasse	23'000						

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.19	Planung Sanierung Dorfkern	42'000		42'000			
5010.21	Zone Tempo 30	60'000		100'000			
5010.22	Parkierungskonzept	30'000		15'000			
5010.23	Trottoirüberfahrten Tannenheimweg und Bollenstrasse			40'000		4'970.90	
5010.30	Neugestaltung Marktplatz	100'000		100'000			
5010.31	Sanierung obere Landstrasse			460'000		28'686.10	
5010.32	Sanierung Belag Landstrasse 25 - 33			140'000		2'391.05	
5010.38	Sanierung Böndler					345'760.10	
5010.39	Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse			219'000		11'836.80	
5010.42	Sanierung Mühlebergstrasse			530'000		21'693.55	
5030.01	Sanierung Stützmauer Landstrasse/Strehlgasse					77'770.65	
5040.00	Projektiierung neuer Kommunalbetrieb					17'410.00	
5060.02	Rasenmähertraktor			40'000			
5060.03	Ersatz Traktor für Kommaldienst	100'000					
6370.01	Erschliessungsbeiträge QP Schauben		127'000		127'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	450'200	24'000	834'800	24'000	546'387.85	21'480.00
			426'200		810'800		524'907.85
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	169'200	13'000	507'000	13'000	435'453.25	435'453.25
			156'200		494'000		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis	169'200	13'000	507'000	13'000	435'453.25	435'453.25
			156'200		494'000		
5030.08	Erschliessung Neubauten Mühleberg					29'107.35	
5030.09	Ersatz Wasserleitung Fliaacherstrasse						
5030.20	Schieberschacht Landstrasse	150'000		225'000		22'932.75	
5030.38	Sanierung Böndler					219'106.45	
5030.39	Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse			19'000		1'000.00	
5030.40	Sanierung Landstrasse					145'481.75	
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse			208'000		3'912.30	
5290.00	Nachführung GWP + Notwasserversorgungskonzept					7'099.95	
5620.01	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)					6'812.70	
6370.00	Anschlussgebühren	19'200	13'000	55'000	13'000		
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	211'000	11'000	327'800	11'000	110'934.60	21'480.00
			200'000		316'800		89'454.60

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis	211'000	11'000 200'000	327'800	11'000 316'800	110'934.60	21'480.00 89'454.60
5030.10	Ersatz Abwasserleitung Buolistrasse	26'000					
5030.11	Ersatz Abwasserleitung Neugutstrasse	20'000					
5030.12	Zustandserhebung Abwasserleitungen	40'000					
5030.19	Planung Sanierung Dorfkern	25'000		25'000			
5030.31	Sanierung obere Landstrasse			20'000		7'283.95	
5030.38	Sanierung Böndler					45'251.60	
5030.39	Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse					3'140.15	
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse			15'000		7'529.60	
5620.00	Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband	100'000		267'800		47'729.30	
6370.00	Anschlussgebühren		11'000		11'000		21'480.00
730	Abfallwirtschaft						
	Nettoergebnis	70'000	70'000				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis	70'000	70'000				
5030.01	Werkstoffsammelstelle	50'000					
5030.02	Ersatz öffentliche Abfallbehälter	20'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	1'004'500	77'000 927'500	942'000	96'000 846'000	259'269.20	85'084.05 174'185.15
871	Elektrizität						
	Nettoergebnis	794'500	62'000 732'500	429'000	10'000 419'000	233'697.95	50'245.00 183'452.95
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis	794'500	62'000 732'500	429'000	10'000 419'000	233'697.95	50'245.00 183'452.95
5030.02	Schalterrevisionen			40'000			
5030.03	Ersatz Verteilkabine Schlossgasse 39			35'000		1'170.50	
5030.04	Verlegung Beleuchtung in TS Niederfeld			21'000			
5030.08	Netzausbau Grabenackerstrasse					50'447.80	
5030.09	Ersatz VK Obermühlestasse	127'000					
5030.10	VK Obermühlestasse / Thurtalstrasse	68'500					
5030.18	Erweiterung ZKB / Schmiedstube	100'000					
5030.19	Planung Sanierung Dorfkern	38'000		38'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten				Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.30	Sanierung Bodenwiesstrasse			70'000					
5030.38	Sanierung Böndler					170'215.65			
5030.39	Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse			175'000		5'050.00			
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse			50'000					
5040.04	Neubau Trafostation Tännlihof	273'000							
5040.05	Ersatz Trafostation Neugut	188'000							
5060.01	Apparate und Einrichtungen								
6370.00	Anschlussgebühren		62'000		10'000	6'814.00			50'245.00
879	Energie Nettoergebnis	2'10'000	15'000 195'000	513'000	86'000 427'000	25'571.25 9'267.80			34'839.05
8791	Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	2'10'000	15'000 195'000	513'000	86'000 427'000	25'571.25 9'267.80			34'839.05
5030.18	Erweiterung ZKB / Schmiedstube	210'000							
5030.19	Erweiterung Netz Dorfkern			10'000					
5030.39	Erweiterung Netz Felsenhofstrasse/Schlossgasse			503'000		25'571.25			34'839.05
6370.00	Anschlussgebühren		15'000		86'000				
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	268'000 1'738'200	2'006'200	300'300 3'797'800	4'098'100	136'783.65 1'905'902.93			2'042'686.58
999	Abschluss Nettoergebnis	268'000 1'738'200	2'006'200	300'300 3'797'800	4'098'100	136'783.65 1'905'902.93			2'042'686.58
9999	Abschluss Nettoergebnis	268'000 1'738'200	2'006'200	300'300 3'797'800	4'098'100	136'783.65 1'905'902.93			2'042'686.58
5900.00	Passivierte Einnahmen								
6900.00	Aktivierte Ausgaben	268'000	2'006'200	300'300	4'098'100	136'783.65			2'042'686.58
	Total Investitionsausgaben	2'274'200		4'398'400		2'179'470.23			2'179'470.23
	Total Investitionseinnahmen		2'274'200		4'398'400				
	Nettoinvestition								
	Überschuss Investitionsrechnung								

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Breitenstein	58'000	0	0	0	4'197.95	0.00
9632	Garagen Post	0	0	0	0	26'714.15	0.00
9634	Garagen Mühleberg	0	40'000	0	40'000	12'000.00	168'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften	0	0	0	200'000	0.00	0.00
9999	Abschluss	40'000	58'000	240'000	0	156'000.00	30'912.10
Total Ausgaben / Einnahmen		98'000	98'000	240'000	240'000	198'912.10	198'912.10
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0		0		0.00
Total		98'000	98'000	240'000	240'000	198'912.10	198'912.10

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Budget 2019 Ausgaben	Budget 2019 Einnahmen	Budget 2018 Ausgaben	Budget 2018 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2017 Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	98'000	98'000	240'000	240'000	198'912.10	198'912.10
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	58'000	40'000 18'000	240'000	240'000	42'912.10 125'087.90	168'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	58'000	40'000 18'000	240'000	240'000	42'912.10 125'087.90	168'000.00
9630	Breitenstein Nettoergebnis	58'000	58'000			4'197.95	4'197.95
7040.02	Sanierungen Breitenstein	58'000				4'197.95	
9632	Garagen Post Nettoergebnis			26'714.15		26'714.15	26'714.15
7040.00	Neue Infrastruktur Bahnhofplatz					26'714.15	
9634	Garagen Mühleberg Nettoergebnis	40'000	40'000	40'000	40'000	12'000.00 156'000.00	168'000.00
7200.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage					221.70	
7740.00	Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen					11'778.30	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Mühleberggarage		40'000	40'000	40'000		168'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoergebnis			200'000	200'000		
8040.00	Verkauf von Gebäuden				200'000		
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	40'000 18'000	58'000	240'000	240'000	156'000.00	30'912.10 125'087.90
999	Abschluss Nettoergebnis	40'000 18'000	58'000	240'000	240'000	156'000.00	30'912.10 125'087.90

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	40'000	58'000	240'000	240'000	156'000.00	30'912.10
	Nettoergebnis	18'000					125'087.90
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	40'000					
7994.00	Abgang Gebäude Finanzvermögen			240'000		156'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		58'000				
8994.00	Zugang Gebäude Finanzvermögen						30'912.10
Total Investitionsausgaben		98'000		240'000		198'912.10	
Total Investitionseinnahmen			98'000		240'000		198'912.10
Nettoinvestition							
Überschuss Investitionsrechnung							

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	82'500.00	82'500.00	82'524.20
		3660.10	-1'100.00	0.00	0.00
		3660.20	-3'000.00	0.00	0.00
		3660.50	-3'900.00	0.00	0.00
		4660.10	0.00	-1'100.00	-1'089.15
		4660.20	0.00	-3'000.00	-3'030.30
0293	Löwensaal	4660.50	0.00	-3'900.00	-3'870.95
		3300.60	2'100.00	2'100.00	2'050.15
0294	Schloss Andelfingen	3660.60	5'000.00	5'000.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'000.00	1'000.00	915.15
		3660.70	-300.00	0.00	0.00
		4660.70	0.00	-300.00	-344.75
1409	Regionales Betreibungsamt	3300.60	28'000.00	30'000.00	0.00
1500	Feuerwehr	3300.40	8'600.00	8'600.00	8'598.25
		3660.10	-10'800.00	0.00	0.00
		3660.20	29'800.00	28'700.00	29'764.25
		4660.10	0.00	-10'800.00	-10'831.85
1610	Militärische Verteidigung	3660.20	4'500.00	4'500.00	4'500.00
1620	Zivilschutz	3300.40	4'100.00	4'100.00	4'125.95
		3660.00	-1'400.00	0.00	0.00
		3660.20	3'200.00	3'200.00	3'239.35
		3660.70	-3'300.00	0.00	0.00
		4600.00	0.00	-1'400.00	-1'351.35
		4660.70	0.00	-3'300.00	-3'253.15

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
3290	Kultur	3300.30	6'400.00	6'400.00	6'436.30
3410	Sport	3300.30	46'200.00	46'200.00	46'199.50
		3300.40	99'400.00	98'300.00	99'412.50
		3300.60	4'200.00	8'900.00	8'870.90
		3660.10	-22'600.00	0.00	0.00
		3660.20	-35'400.00	0.00	0.00
		3660.50	-500.00	0.00	0.00
		4660.10	0.00	-22'600.00	-22'564.70
		4660.20	0.00	-39'100.00	-35'366.10
		4660.50	0.00	-500.00	-500.00
3420	Freizeit	3300.30	2'800.00	0.00	2'832.55
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	3660.20	155'700.00	173'700.00	152'283.30
		4660.20	0.00	-9'900.00	-9'895.05
4210	Ambulante Krankenpflege	3660.20	300.00	200.00	335.85
6150	Gemeindestrassen	3300.10	229'100.00	225'000.00	210'387.05
		3300.30	2'700.00	0.00	2'716.70
		3300.60	36'000.00	24'000.00	25'793.80
		3660.10	-14'000.00	0.00	0.00
		3660.50	13'400.00	13'400.00	13'420.00
		4660.10	0.00	-14'000.00	-13'962.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
6210	Bahninfrastuktur	3300.10	24'400.00	24'400.00	24'355.85
		3660.00	-5'000.00	0.00	0.00
		3660.10	-2'700.00	0.00	0.00
		3660.20	-5'600.00	0.00	0.00
		4660.00	0.00	-5'000.00	-4'975.00
		4660.10	0.00	-2'700.00	-2'668.05
7101	Wasserwerk	4660.20	0.00	-5'600.00	-5'628.65
		3300.31	99'000.00	88'000.00	76'946.45
		3300.41	3'900.00	3'900.00	3'883.30
		3300.61	21'400.00	21'400.00	21'425.45
		3320.91	3'800.00	3'000.00	3'851.05
		3660.11	-300.00		
		3660.21	106'900.00	107'800.00	104'282.40
		3660.71	-114'800.00	0.00	0.00
		4660.11	0.00	-300.00	-318.55
		4660.21	0.00	-900.00	-895.85
		4660.71	0.00	-117'100.00	-123'548.65
7201	Abwasserbeseitigung				
		3300.31	91'300.00	88'200.00	81'347.95
		3660.01	-2'400.00	0.00	0.00
		3660.11	-4'800.00	0.00	0.00
		3660.21	155'700.00	153'700.00	141'868.05
		3660.71	-107'400.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	4660.01	0.00	-2'400.00	-2'336.55
		4660.11	0.00	-4'800.00	-4'800.00
		4660.71	0.00	-111'700.00	-116'544.10
		3300.31	3'700.00	700.00	671.65
		3660.21	3'400.00	3'400.00	3'412.30

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	10'300.00	10'300.00	10'259.80
		3660.10	-4'800.00	0.00	0.00
		4660.10	0.00	-4'800.00	-4'800.95
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3300.30	7'100.00	7'100.00	7'129.90
		3660.00	-2'000.00	0.00	0.00
		3660.70	-200.00	0.00	0.00
		4660.00	0.00	-2'000.00	-2'015.50
		4660.70	0.00	-200.00	-173.50
8208	Forstwirtschaft allgemein	3300.50	400.00	400.00	353.85
8711	Elektrizitätswerk Netz	3300.31	223'600.00	218'600.00	234'979.95
		3660.71	-58'200.00	0.00	0.00
		4660.71	0.00	-60'700.00	-67'562.60
8790	Energie allgemein	3660.40	11'500.00	11'500.00	11'457.85
8791	Fernwärme Gemeindebetrieb	3300.31	104'100.00	92'300.00	76'263.70
		3300.41	2'000.00	2'000.00	1'969.70
		3660.01	-800.00		
		3660.11	-2'400.00		
		3660.21	-9'600.00		
		3660.71	-8'000.00		
		4660.01	0.00	-800.00	-803.40
		4660.11	0.00	-2'400.00	-2'391.95
		4660.21	0.00	-9'600.00	-9'574.45
		4660.71	0.00	-10'100.00	-5'460.85
Total			1'212'200.00	1'151'500.00	1'048'307.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	0	2'201	
Steuerfuss	49	49	49	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	3'630	
Selbstfinanzierungsgrad	29%	36%	143%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-78%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'712	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				