

# Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

## Budget 2020

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 3. September 2019 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 1. Oktober 2019   |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 4. Oktober 2019   |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 6. November 2019  |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 27. November 2019 |
| Veröffentlichung                             | 10. Dezember 2019 |

# Inhaltsverzeichnis

|    | Bericht, Anträge und Beschlüsse          | Seite   |
|----|------------------------------------------|---------|
| 1  | Bericht des Gemeinderates                | A - D   |
| 2  | Anträge und Beschlüsse                   | 1 - 3   |
|    | <b>Budget</b>                            |         |
| 3  | Übersicht Budget                         | 4       |
| 4  | Finanzierung                             | 5 - 7   |
| 5  | Haushaltsgleichgewicht                   | 8 - 9   |
| 6  | Erfolgsrechnung                          | 10      |
| 7  | Investitionsrechnungen                   | 11 - 12 |
|    | <b>Budget - Details</b>                  |         |
| 8  | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung        | 13 - 20 |
| 9  | Erfolgsrechnung                          | 21 - 56 |
| 10 | Erläuterungen zur Investitionsrechnung   | 57 - 59 |
| 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 60 - 66 |
| 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen      | 67 - 69 |
|    | <b>Anhang zum Budget</b>                 |         |
| 13 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen       | 70 - 74 |
| 14 | Finanzkennzahlen                         | 75      |

## 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 und Antrag des Gemeinderates

(Gemeinderatsbeschluss Nr. 98 vom 1. Oktober 2019)

### ▪ Überblick

Analog zum laufenden Jahr (2019) wird die Gemeinde aufgrund der eigenen robusten Steuerkraft auch im Fiskaljahr 2020 keinen Ressourcenzuschuss aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten. Dass das vorliegende Budget trotzdem mit einem satten Überschuss abschliesst, ist insbesondere den prognostizierten Einnahmen von 2.3 Millionen Franken bei den Grundstückgewinnsteuern geschuldet. Diese 2.3 Millionen Franken müssen allerdings als «Ausreisser» relativiert werden. In den vergangenen sieben Jahren hat die Gemeinde pro Jahr im Durchschnitt eine halbe Million Franken Grundstückgewinnsteuern eingenommen. Daraus lässt sich ableiten, dass ohne den erwähnten Sondereffekt die Erfolgsrechnung mit einem Defizit abschliessen würde.

Bei der Ansetzung des Gemeindesteuereffusses für das kommende Jahr ist dieser Sondereffekt aus den Grundstückgewinnsteuern zu berücksichtigen. Diesbezüglich ebenso relevant sind der langfristige Finanzplan, die bestehende Fremdverschuldung in der Höhe von gegenwärtig 7 Millionen Franken und des Weiteren auch die Auswirkungen der Steuervorlage 17 (kantonale Umsetzungsvorlage zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung), welche bereits ab dem Rechnungsjahr 2021 zu wegbrechenden Steuererträgen führen wird. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erachtet es der Gemeinderat als angezeigt, den Steuerfuss weiterhin stabil bei 4,9% zu belassen.

### ▪ Erfolgsrechnung Steuerhaushalt

Nehmen wir zuerst die Aufwandseite der Erfolgsrechnung ins Visier. Dort hält augenfällig das Kostenwachstum bei der Pflegefinanzierung unvermindert an. Nachdem bereits bei der Budgetierung für das Jahr 2019 von Fr. 151'600 Mehrkosten ausgegangen werden musste, steigt dieser Aufwand im Jahr 2020 um weitere Fr. 129'300 auf einen neuen Rekord von Fr. 726'500 an. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist nicht damit zu rechnen, dass der Trend der Kostenexpansion in den nächsten Jahren kehrt, geschweige denn eine Kostenstabilisierung möglich ist. Dank eines geplanten Ertragsüberschusses des Alters- und Pflegeheims Rosengarten kann im Gesamtbereich *Gesundheit* wenigstens etwas Gegensteuer gegeben werden, so dass der Mehraufwand noch Fr. 52'200 beträgt.

Signifikante Mehrkosten im Vergleich zum Vorgängerbudget weist auch der Bereich *Verkehr* aus. Knapp die Hälfte der Mehrausgaben von Fr. 139'800 wird dauerhaft in der Gemeinderrechnung verankert. Es handelt sich dabei um den Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes in der Höhe von Fr. 63'200. Mit dem neuen Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr hat der Kanton die Gemeinden verpflichtet, sich an den Einlagen des Kantons zu beteiligen. Als zumindest in den kommenden Jahren einmalig sind die Fr. 40'000 für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs und die Fr. 60'000 für den Bau von drei weiteren Trottoirüberfahrten im Dorf zu taxieren.

Eine grössere Abweichung im Vergleich zur Vorbudgetperiode lässt sich schliesslich bei der *Volkswirtschaft* ausmachen. Noch einmal ist es ein Einmaleffekt, der durchschlägt. Hier aber in die richtige Richtung. Dank einer angekündigten Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank kommt die Gemeinde in den Genuss von Einnahmen in der Höhe von Fr. 66'700, so dass der Bereich einen Totalertrag von Fr. 118'000 vorweist (Budget 2019: Fr. 57'800).

Ertragsseitig wird im Vergleich zum Budget 2019 von gesamthaft tieferen Gemeindesteuern ausgegangen. Dieser werden mehr als nur kompensiert mit den bereits erwähnten Erträgen bei der Grundstückgewinnsteuer sowie mit tieferen Aufwänden bei den Liegenschaften.

| <b>Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushaltes</b>                                      |                    |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| in Fr., gerundet; "Umwelt und Raumordnung" sowie "Volkswirtschaft" ohne Ergebnisse der Werke |                    |                    |                      |
|                                                                                              | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Rechnung 2018</b> |
| Allgemeine Verwaltung                                                                        | 914'500            | 890'100            | 836'613              |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit                                                           | 454'300            | 471'700            | 405'831              |
| Kultur                                                                                       | 544'200            | 515'900            | 439'284              |
| Gesundheit                                                                                   | 836'900            | 784'700            | 663'737              |
| Soziale Sicherheit                                                                           | 1'007'200          | 1'015'500          | 905'422              |
| Verkehr                                                                                      | 933'600            | 793'800            | 780'252              |
| Umweltschutz und Raumordnung                                                                 | 252'300            | 244'800            | 177'885              |
| Volkswirtschaft                                                                              | -118'000           | -57'800            | -98'974              |
| <b>Total Aufwand</b>                                                                         | <b>4'825'000</b>   | <b>4'658'700</b>   | <b>4'110'051</b>     |

| <b>Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushaltes</b> |                    |                    |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| in Fr., gerundet                                       |                    |                    |                      |
|                                                        | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Rechnung 2018</b> |
| Allgemeine Gemeindesteuern                             | 3'828'700          | 3'901'500          | 3'985'384            |
| Sondersteuern                                          | 2'310'000          | 210'000            | 488'149              |
| Finanz- und Lastenausgleich                            | 30'100             | 56'400             | 732'270              |
| Gewinn / Verluste aus Verkauf Finanzvermögen           | 0                  | 0                  | 347'724              |
| Zinsen, Liegenschaften, Diverses                       | 136'000            | 64'500             | 123'131              |
| <b>Total Ertrag</b>                                    | <b>6'304'800</b>   | <b>4'232'400</b>   | <b>5'676'658</b>     |

# - **Erfolgsrechnung Gebührenhaushalt**

Gebührensseitig schlägt die zur Kompensation der Gebührenerhöhung im Energiehandel vorgenommene Senkung der Netznutzungsgebühren gut ersichtlich durch. Es sind mit Mindereinnahmen von fast Fr. 170'000 zu rechnen, was zu einem Verlust im Netzbereich von über einer Viertelmillion Franken führt. Angesichts der vorhandenen Reserven in der Spezialfinanzierung ist das aber gut verkraftbar. Gleiches gilt für die auch im Jahr 2020 vorgesehenen Aufwandüberschüsse in den übrigen Werken

| <b>Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)</b>                               |  |                    |                    |                      |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| in Fr., gerundet                                                             |  |                    |                    |                      |                                                  |
|                                                                              |  | <b>Budget 2020</b> | <b>Budget 2019</b> | <b>Rechnung 2018</b> | <b>Spezialfinanzierung<br/>per 31.12.2018 *)</b> |
| Wasserwerk                                                                   |  | -146'600           | -133'600           | -2'258               | 2'645'205                                        |
| Abwasserbeseitigung                                                          |  | -190'800           | -112'200           | -212'448             | 2'373'583                                        |
| Abfallwirtschaft                                                             |  | 1'000              | 18'600             | 21'117               | 383'473                                          |
| EW Andelfingen, Netzbetrieb                                                  |  | -254'600           | -86'400            | -156'294             | 5'568'135                                        |
| EW Andelfingen, Energiehandel                                                |  | -42'500            | 11'700             | 24'224               | 424'718                                          |
| Fernwärme                                                                    |  | -58'200            | 26'200             | 45'177               | 716'762                                          |
| *) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2018 nach Ertragsverbuchung |  |                    |                    |                      |                                                  |

#### ▪ **Investitionsrechnung**

Von den geplanten Gesamtinvestitionen in der Höhe von Fr. 2'164'000 sind allein Fr. 1'310'000 als Nettoanteil der Gemeinde an die Realisierung von neuen Aussensportplätzen bei der Dreifachhalle im Niederfeld vorgesehen. Die verbleibenden Fr. 854'000 werden praktisch ausnahmslos von den Werken und dem Tiefbau beansprucht.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind Erlöse von Fr. 368'000 aus Verkäufen von Liegenschaften eingeplant.

#### ▪ **Weiterführende Informationen**

Neu publizieren wir das vollständige Budget auf unserer Website [www.andelfingen.ch](http://www.andelfingen.ch). Wie gewohnt wird der Voranschlag zudem zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In diesen Unterlagen finden Sie sämtliche Details zum Budget 2020 sowie ausführlichere Erläuterungen zur einzelnen Positionen und Abweichungen zum Vorjahresbudget. Und schliesslich stehen wir Ihnen an der Gemeindeversammlung gerne für Fragen zur Verfügung.

Andelfingen, 1. Oktober 2019

### **Beschlussfassung der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019**

Der Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung sah die Beibehaltung eines Steuerfusses von 49% vor. Die Rechnungsprüfungskommission Andelfingen (RPK) beantragte der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte auf 47% zu senken. Die Gemeindeversammlung folgte den Antrag der RPK. In der Schlussabstimmung genehmigte die Gemeindeversammlung das Budget 2020 mit einem Steuerfuss von 47% einstimmig.

Die durch die Steuerfussanpassung notwendig gewordenen Anpassungen im Budget 2020 sind nachfolgend (ab Seite 4.) berücksichtigt.

Andelfingen, 10. Dezember 2019

## Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |            |                     |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          |            |                     |
| Gesamtaufwand                                   | Fr.        | 13'120'000.00       |
| Gesamtertrag                                    | Fr.        | 14'599'800.00       |
| <b>Ertragsüberschuss</b>                        | <b>Fr.</b> | <b>1'479'800.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> |            |                     |
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                    | Fr.        | 5'358'000.00        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                   | Fr.        | 3'194'000.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>   | <b>Fr.</b> | <b>2'164'000.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      |            |                     |
| Ausgaben Finanzvermögen                         | Fr.        | -                   |
| Einnahmen Finanzvermögen                        | Fr.        | 368'000.00          |
| <b>Veränderung Finanzvermögen</b>               | <b>Fr.</b> | <b>368'000.00</b>   |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>   |            |                     |
|                                                 | <b>Fr.</b> | <b>6'545'000.00</b> |

### Steuerfuss

49%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 49 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

84,50 Andelfingen, 1. Oktober 2019

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker  
Präsident

Patrick Waespi  
Schreiber



## ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ANDELFINGEN

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Organisation | Gemeinde Andelfingen |
| Budgetjahr   | 2020                 |

|                          |            |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Gesamtaufwand            | Fr.        | 13'120'000.00       |
| Gesamtertrag             | Fr.        | 14'599'800.00       |
| <b>Ertragsüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'479'800.00</b> |

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

|                                               |            |                     |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 5'358'000.00        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 3'194'000.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>2'164'000.00</b> |

|                                   |            |                   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Ausgaben Finanzvermögen           | Fr.        | --.--             |
| Einnahmen Finanzvermögen          | Fr.        | 368'000.00        |
| <b>Veränderung Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>368'000.00</b> |

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2019 geprüft und stellt fest:

- Der Landverkauf für das Projekt „Freianlagen bei der Sporthalle Andelfingen“ fehlt im Budget. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Höhe des Überschusses, da es sich um einen erfolgsneutralen Vorgang handelt (Verkauf aus dem Finanzvermögen zum gleichen Preis wie inventarisiert).
- Die mutmasslichen Abschreibungen der Freianlagen fallen im Budget um Fr. 18'000.00 zu hoch aus, da auch das Land abgeschrieben wurde. Dieser Betrag kann im Gesamtbudget vernachlässigt werden.

Trotz diesen Beanstandungen beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019, das **Budget** der Gemeinde Andelfingen zu genehmigen.

Die Jahresabschlüsse waren in den letzten Jahren sehr gut. Sie waren jeweils deutlich besser als budgetiert. Das Budget 2020 weist einen Ertragsüberschuss von 1.48 Mio. Franken aus. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Jahre ist die RPK überzeugt, dass eine Senkung des Steuerfusses um 2% machbar und verkraftbar ist.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 einen **Steuerfuss** von 47%.

Rechnungsprüfungskommission Andelfingen, 6. November 2019.

Der Präsident



Dani Grab

Die Aktuarin



Judith Hausheer Schnider

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Andelfingen am 27. November 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

### Erfolgsrechnung

|                          |            |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Gesamtaufwand            | Fr.        | 13'120'000.00       |
| Gesamtertrag             | Fr.        | 14'468'800.00       |
| <b>Ertragsüberschuss</b> | <b>Fr.</b> | <b>1'348'800.00</b> |

### Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

|                                               |            |                     |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 5'358'000.00        |
| Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 3'194'000.00        |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>2'164'000.00</b> |

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

|                                   |            |                   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| Ausgaben Finanzvermögen           | Fr.        | -                 |
| Einnahmen Finanzvermögen          | Fr.        | 368'000.00        |
| <b>Veränderung Finanzvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>368'000.00</b> |

### Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

**Fr. 6'545'000.00**

### Steuerfuss

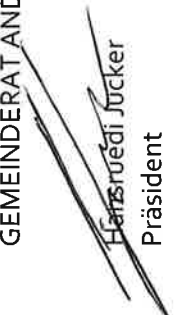
**47%**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2020 wird auf 47 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 27. November 2019

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

  
Hansruedi Jucker  
Präsident

  
Patrick Waespi  
Schreiber

# Budget

|                                                    | Budget<br>2020      | Budget<br>2019      |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                |                     |                     |
| Gesamtaufwand                                      | 13'120'000          | 12'285'100          |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern                    | 11'391'800          | 8'761'800           |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>              | <b>1'728'200</b>    | <b>3'523'300</b>    |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                 |                     |                     |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b> | <b>6'546'808.51</b> | <b>6'320'408.16</b> |
| <b>Steuerfuss</b>                                  | <b>47.00%</b>       | <b>49.00%</b>       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                      |                     |                     |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen        | 2'249'000.00        | 2'230'000.00        |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen         | 400'000.00          | 417'000.00          |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen           | 400'000.00          | 424'000.00          |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen          | 28'000.00           | 26'000.00           |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  | <b>3'077'000.00</b> | <b>3'097'000.00</b> |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                  |                     |                     |
|                                                    | <b>3'077'000</b>    | <b>3'097'000</b>    |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>              |                     |                     |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)      | <b>1'348'800</b>    | <b>-426'300</b>     |

| Finanzierung | Total Gemeindehaushalt<br>Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeiner Haushalt<br>Budget | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>Budget                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| +            | Ertragsüberschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1'348'800                      | 1'348'800                                                                 |
| -            | Aufwandüberschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                              | -                                                                         |
| +            | Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                              | 1'000                                                                     |
| -            | Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                              | 692'700                                                                   |
| +            | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1'286'400                      | 752'500                                                                   |
| -            | Ertrag aus Aufwertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                              | -                                                                         |
| +            | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1'000                          | -                                                                         |
| -            | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 695'400                        | 2'700                                                                     |
| +            | Einlagen in das Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                              | -                                                                         |
| -            | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                              | -                                                                         |
|              | <b>Selbstfinanzierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1'940'800</b>               | <b>2'098'600</b>                                                          |
| -            | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2'164'000                      | 1'462'000                                                                 |
|              | <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-223'200</b>                | <b>636'600</b>                                                            |
|              | <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>90</b>                      | <b>144</b>                                                                |
|              | <b>Selbstfinanzierung:</b><br>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.                                                                                                                  |                                |                                                                           |
|              | <b>Selbstfinanzierungsgrad:</b><br>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. |                                |                                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Richtwerte*<br>ideal<br>gut bis vertretbar<br>problematisch<br>ungenügend |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | > 100 %<br>80 - 100 %<br>50 - 80 %<br>< 50 %                              |

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe             |                                                           | Wasserversorgung<br>Budget | Abwasserentsorgung<br>Budget | Abfallentsorgung<br>Budget |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| +                                                   | Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    |                            |                              | 1'000                      |
| -                                                   | Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 146'600                    | 190'800                      |                            |
| +                                                   | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         |                            |                              |                            |
| -                                                   | Ertrag aus Aufwertungen                                   | 116'700                    | 143'800                      | 4'100                      |
| +                                                   | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               |                            |                              |                            |
| -                                                   | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             |                            |                              |                            |
| +                                                   | Einlagen in das Eigenkapital                              |                            |                              |                            |
| -                                                   | Entnahmen aus dem Eigenkapital                            |                            |                              |                            |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                           |                                                           | <b>-29'900</b>             | <b>-47'000</b>               | <b>5'100</b>               |
| -                                                   | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 321'000                    | 108'000                      |                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b> |                                                           | <b>-350'900</b>            | <b>-155'000</b>              | <b>5'100</b>               |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>               |                                                           | <b>-9</b>                  | <b>-44</b>                   |                            |

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe |                                                           | Elektrizitätswerk - Netz<br>Budget | Elektrizitätswerk - Energie<br>Budget | Fernwärme<br>Budget |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| +                                       | Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)    |                                    |                                       |                     |
| -                                       | Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) | 254'600                            | 42'500                                | 58'200              |
| +                                       | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen         | 175'200                            |                                       | 94'100              |
| -                                       | Ertrag aus Aufwertungen                                   |                                    |                                       |                     |
| +                                       | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen               |                                    |                                       |                     |
| -                                       | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen             |                                    |                                       |                     |
| +                                       | Einlagen in das Eigenkapital                              |                                    |                                       |                     |
| -                                       | Entnahmen aus dem Eigenkapital                            |                                    |                                       |                     |
|                                         | <b>Selbstfinanzierung</b>                                 | <b>-79'400</b>                     | <b>-42'500</b>                        | <b>35'900</b>       |
| -                                       | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                    | 278'000                            |                                       | -5'000              |
|                                         | <b>Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)</b>       | <b>-357'400</b>                    | <b>-42'500</b>                        | <b>40'900</b>       |
|                                         | <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                     | <b>-29</b>                         |                                       | <b>-718</b>         |

# Haushaltsgleichgewicht

## Ausgleich des Budgets

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

| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                | 1'348'800.00                                  |

## 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).  
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 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.

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2018                               | 14'511'223.15        |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2018                             | -17'112'402.26       |
| = <b>Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2018</b> | <u>-2'601'179.11</u> |

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | - |
|-------------------------------------------------------------------|---|

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | 709'500.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 96'240.00  |

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>805'740.00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                      | Funktion | Sachkonto |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen        | xxx      | 3893.xx   |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900     | 3894.xx   |
|                                      |          | 0.00      |
|                                      |          | 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 %.

| lastungsquote                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Richtwerte |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
| 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 %. |      |      |      |      |      |      |      |      |      | < 5 %      | genügend   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      | > 5 %      | ungenügend |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø          | 0%         |

## 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<br>2020    | Budget<br>2019    | Rechnung<br>2018     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30                                                   | Personalaufwand                               | 2'385'100         | 2'384'400         | 2'230'051.27         |
| 31                                                   | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 4'171'000         | 3'521'300         | 3'549'791.26         |
| 33                                                   | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 1'173'000         | 1'148'100         | 1'124'089.60         |
| 35                                                   | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 1'000             | 56'500            | 90'518.46            |
| 36                                                   | Transferaufwand                               | 3'709'300         | 3'472'000         | 4'555'595.68         |
| 37                                                   | Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                      |
|                                                      | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>11'439'400</b> | <b>10'582'300</b> | <b>11'550'046.27</b> |
| 40                                                   | Fiskalertrag                                  | 6'018'800         | 4'121'000         | 4'482'471.25         |
| 41                                                   | Regalien und Konzessionen                     | 32'000            | 32'000            | 32'315.00            |
| 42                                                   | Entgelte                                      | 4'032'900         | 3'770'300         | 3'977'220.33         |
| 43                                                   | Verschiedene Erträge                          |                   |                   |                      |
| 45                                                   | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 695'400           | 334'800           | 373'460.23           |
| 46                                                   | Transferertrag                                | 1'673'500         | 1'616'000         | 3'541'482.01         |
| 47                                                   | Durchlaufende Beiträge                        |                   |                   |                      |
|                                                      | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>12'452'600</b> | <b>9'874'100</b>  | <b>12'406'948.82</b> |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>          |                                               | <b>1'013'200</b>  | <b>-708'200</b>   | <b>856'902.55</b>    |
| 34                                                   | Finanzaufwand                                 | 158'700           | 216'200           | 135'959.49           |
| 44                                                   | Finanzertrag                                  | 494'300           | 498'100           | 845'664.35           |
|                                                      | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>335'600</b>    | <b>281'900</b>    | <b>709'704.86</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                           |                                               | <b>1'348'800</b>  | <b>-426'300</b>   | <b>1'566'607.41</b>  |
| 38                                                   | Ausserordentlicher Aufwand                    |                   |                   |                      |
| 48                                                   | Ausserordentlicher Ertrag                     |                   |                   |                      |
|                                                      | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |                   |                   |                      |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>                |                                               | <b>1'348'800</b>  | <b>-426'300</b>   | <b>1'566'607.41</b>  |
| <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> |                                               |                   |                   |                      |
| 39                                                   | Interne Verrechnungen (Aufwand)               | 1'521'900         | 1'486'600         | 1'741'142.35         |
| 49                                                   | Interne Verrechnungen (Ertrag)                | 1'521'900         | 1'486'600         | 1'741'142.35         |
|                                                      | <b>Total Aufwand</b>                          | <b>13'120'000</b> | <b>12'285'100</b> | <b>13'427'148.11</b> |
|                                                      | <b>Total Ertrag</b>                           | <b>14'468'800</b> | <b>11'858'800</b> | <b>14'993'755.52</b> |

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen             |                                                   | Budget<br>2020   | Budget<br>2019   | Rechnung<br>2018    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 50                                               | Sachanlagen                                       | 5'226'000        | 1'815'500        | 2'743'164.66        |
| 51                                               | Investitionen auf Rechnung Dritter                | 0                | 0                | 0.00                |
| 52                                               | Immaterielle Anlagen                              | 0                | 0                | 0.00                |
| 54                                               | Darlehen                                          | 0                | 0                | 0.00                |
| 55                                               | Beteiligungen und Grundkapitalien                 | 0                | 0                | 0.00                |
| 56                                               | Eigene Investitionsbeiträge                       | 132'000          | 190'700          | 716'146.20          |
| 57                                               | Durchlaufende Investitionsbeiträge                | 0                | 0                | 0.00                |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>                |                                                   | <b>5'358'000</b> | <b>2'006'200</b> | <b>3'459'310.86</b> |
| 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          | 3'194'000        | 268'000          | 110'793.20          |
| 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                |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>               |                                                   | <b>3'194'000</b> | <b>268'000</b>   | <b>110'793.20</b>   |
| <b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>         |                                                   |                  |                  |                     |
| Total Investitionsausgaben                       |                                                   | 5'358'000        | 2'006'200        | 3'459'310.86        |
| Total Investitionseinnahmen                      |                                                   | 3'194'000        | 268'000          | 110'793.20          |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>    |                                                   |                  |                  |                     |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) |                                                   | -2'164'000       | -1'738'200       | -3'348'517.66       |

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen |                                                         | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 70                                   | Investitionen in Sachanlagen                            |                | 58'000         | 167'339.00        |
| 72                                   | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen        |                |                |                   |
| 75                                   | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen |                |                | 347'723.60        |
| 77                                   | Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER         |                |                |                   |
|                                      | <b>Total Ausgaben</b>                                   |                | <b>58'000</b>  | <b>515'062.60</b> |
| 80                                   | Verkauf von Sachanlagen                                 | 368'000        | 40'000         | 347'723.60        |
| 82                                   | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen        |                |                |                   |
| 85                                   | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen     |                |                |                   |
| 87                                   | Übertragung von realisierten Verlusten in die ER        |                |                |                   |
|                                      | <b>Total Einnahmen</b>                                  | <b>368'000</b> | <b>40'000</b>  | <b>347'723.60</b> |
| <b>Investitionen Finanzvermögen</b>  |                                                         |                |                |                   |
|                                      | Total Ausgaben                                          |                | 58'000         | 515'062.60        |
|                                      | Total Einnahmen                                         | 368'000        | 40'000         | 347'723.60        |
|                                      | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>                |                |                |                   |
|                                      | Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)        | 368'000        | -18'000        | -167'339.00       |

# 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.

#### Neue Aktivierungsgrenze für Investitionen des Verwaltungsvermögens

Der Gemeinderat Andelfingen hat an seiner Sitzung vom 30. Juli 2019 die Aktivierungsgrenze für Investitionen des Verwaltungsvermögens bzw. die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Rückstellungen auf Fr. 50'000 festgesetzt, gültig ab 01.01.2019.

## Allgemeine Verwaltung

### Kurz und bündig

**O**

Die Gesamtkosten sind um Fr. 24'400 geringfügig höher als im Vorjahr.

| Konto             | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                              |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 0110.3000.00      | 13'300      | 17'500      | -4'200    | Minderkosten, da keine nationalen Wahlen in 2020.            |
| 0120.3130.00      | 0           | 4'800       | -4'800    | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0120.3130.02      | 4'300       | 0           | 4'300     | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0120.3130.03      | 8'000       | 0           | 8'000     | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0120.3132.00      | 86'000      | 66'000      | 20'000    | Beratungskosten für Fusionsprojekt.                          |
| 0120.3199.00      | 1'500       | 7'500       | -6'000    | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0210.3010.00      | 266'600     | 258'400     | 8'200     | Pensumanpassung im Steueramt.                                |
| 0210.3130.00      | 4'500       | 15'400      | -10'900   | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0210.3130.01      | 5'400       | 0           | 5'400     | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0210.3130.02      | 500         | 0           | 500       | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0210.3130.03      | 5'000       | 0           | 5'000     | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0210.4612.00      | 0           | 45'600      | -45'600   | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0210.4612.02      | 45'600      | 0           | 45'600    | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0220.3010.00      | 391'100     | 366'500     | 24'600    | Geringe Aufstockung des Personalbestandes in der Verwaltung. |
| 0220.3130.00 - 05 | 105'500     | 102'600     | 2'900     | Verschiebungen infolge neuem HRM2-Kontenplan.                |
| 0293.3144.00      | 18'500      | 11'000      | 7'500     | Neuer Waschtrog für Hauswartsraum.                           |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### Kurz und bündig

# 1

Die Minderkosten gegenüber dem Vorjahresbudget belaufen sich auf Fr. 17'400.

| Konto             | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz                                                         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1400.3130.00 - 03 | 46'100      | 45'400      | 700                                                               |
| 1409.3010.00      | 477'000     | 464'200     | 12'800                                                            |
| 1409.3130.00      | 100'100     | 84'100      | 16'000                                                            |
| 1409.3133.00      | 37'000      | 42'000      | -5'000                                                            |
| 1409.4210.00      | -861'600    | -750'000    | -111'600                                                          |
| 1500.3612.00      | 93'700      | 102'300     | -8'600                                                            |
|                   |             |             | Anteil am Aufwandüberschuss gemäss Budget Zweckverband Feuerwehr. |

## Kultur

### Kurz und bündig

# 3

In diesem Bereich resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 28'300.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3120.3132.00 | 15'000      | 30'000      | -15'000                                                                    |
| 3290.3130.00 | 8'000       | 15'200      | -7'200                                                                     |
| 3290.3910.00 | 8'000       | 14'000      | -6'000                                                                     |
| 3410.3300.30 | 89'200      | 46'200      | 43'000                                                                     |
| 3410.3612.01 | 116'600     | 97'100      | 19'500                                                                     |
| 3418.3119.00 | 25'000      | 2'000       | 23'000                                                                     |
| 3418.3144.00 | 32'000      | 25'900      | 6'100                                                                      |
| 3418.4240.00 | -90'000     | -80'000     | -10'000                                                                    |
| 3418.4612.00 | -208'100    | -172'400    | -35'700                                                                    |
|              |             |             | Es wird mit tieferen Kosten für denkmalpflegerische Expertisen gerechnet.  |
|              |             |             | 1. August-Feier findet 2020 nicht in Andelfingen statt.                    |
|              |             |             | Anpassung aufgrund IST-Kosten des Vorjahres.                               |
|              |             |             | Höhere Abschreibungen infolge Projekt Aussenanlagen.                       |
|              |             |             | Höherer Kostenbeitrag an das Schwimmbad.                                   |
|              |             |             | Anschaffung einer neuen Tielkühlzelle für das Bistro.                      |
|              |             |             | Für die Sanierung des Kinderplanschbeckens sind Fr. 20'000 berücksichtigt. |
|              |             |             | Anpassung aufgrund der Umsätze der Vorjahre.                               |
|              |             |             | Höhere Beiträge aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten.                     |



# 4

## Gesundheit

### Kurz und bündig

Trotz des höheren Ertragsüberschusses im Alter- und Pflegeheim Rosengarten von +Fr. 85'900 wird gesamthaft mit Mehrkosten von Fr. 52'200 gerechnet. Dies aufgrund der Mehrkosten von Fr. 52'500 bei der Finanzierung der stationären Langzeitpflege bzw. Fr. 76'800 bei der ambulanten Pflegefinanzierung.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 4120.4632.00 | -96'400     | -10'500     | -85'900   |
| 4125.3632.40 | 486'500     | 434'000     | 52'500    |
| 4215.3632.50 | 240'000     | 163'200     | 76'800    |

Höherer Ertragsüberschuss im Rosengarten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

Mehrkosten gemäss Budget Spitex Wyland AG.

# 5

## Soziale Sicherheit

### Kurz und bündig

Dieser Bereich zeigt gesamthaft geringfügige Minderkosten von Fr. 8'300.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 5430.3637.00 | 40'000      | 10'000      | 30'000    |
| 5450.3637.00 | 3'000       | 0           | 3'000     |
| 5451.3637.00 | 0           | 8'000       | -8'000    |
| 5720.3632.00 | 268'900     | 314'000     | -45'100   |
| 5790.3612.00 | 82'400      | 67'500      | 14'900    |

Mehrkosten aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Fälle 2019.

Verschiebung von Konto 5451.3637.00 infolge neuem HRM2-Kontenplan.

Verschiebung auf Konto 5450.3637.00 infolge neuem HRM2-Kontenplan.

Minderkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

Kosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

# 6

## Verkehr

### Kurz und bündig

*In dieser Funktion resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 139'800. Diese sind begründet durch die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Kommunaldienst (Fr. 40'000) und der Erstellung von 3 Trottoirüberfahrten (Fr. 60'000). Zudem ist mit Kosten von Fr. 63'200 für Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds zu rechnen.*

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6150.3010.00 | 495'000     | 538'900     | -43'900   | Der im 2019 mit einem Pensum von 100% geplante Mitarbeiter wurde effektiv mit einem Pensum von 50% angestellt.                                                                                                                                         |
| 6150.3111.10 | 41'500      | 1'500       | 40'000    | Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Kommunaldienst. Diese Anschaffung erfolgt aufgrund der höheren Aktivierungsgrenze für Investitionen über die Erfolgsrechnung.                                                                               |
| 6150.3141.40 | 160'000     | 101'000     | 59'000    | Für 3 neue Trottoirüberfahrten in den Bereichen Schwellistrasse/Bodenwiesstrasse, Schwellistrasse/Niederfeld sowie Thurtalstrasse/Landstrasse sind insgesamt Fr. 60'000 budgetiert.                                                                    |
| 6150.4612.00 | -109'300    | -127'600    | 18'300    | Reduktion der Personalvermietung an den Zweckverband ARA um Fr. 51'800. Auf der anderen Seite wurde die Verrechnung für den Kommunaldienst der Gemeinde Humlikon um Fr. 33'000 erhöht.                                                                 |
| 6150.4910.00 | 443'600     | 454'900     | -11'300   | Anpassung der Umlage aufgrund der IST-Stunden 2018.                                                                                                                                                                                                    |
| 6210.3631.00 | 63'200      | 0           | 63'200    | Die Gemeinde haben sich mit der Einführung des neuen Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr an der Einlage des Kantons an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) zu beteiligen. Es ist mit Kosten von Fr. 28.73 pro Einwohner zu rechnen. |

## Umweltschutz und Raumordnung

### Kurz und bündig

# 7

Für diesen Bereich wird mit geringfügigen Mehrkosten von Fr. 7'500 gerechnet.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100.3143.00 | 22'500      | 5'000       | 17'500    | Kosten für die Optimierung der chemischen Wasserbehandlung.                                                                                                      |
| 7101.3130.00 | 13'100      | 8'100       | 5'000     | Kosten für die Überprüfung der Dichtigkeit des Wassernetzes.                                                                                                     |
| 7101.4510.00 | -146'600    | -133'600    | -13'000   | Höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund höherer Gesamtkosten.                                                                                       |
| 7201.3612.00 | 232'600     | 224'000     | 8'600     | Leicht höherer Kostenbeitrag an den Zweckverband ARA.                                                                                                            |
| 7201.3632.00 | 7'000       | 4'000       | 3'000     | Höhere Kostenbeitrag an den Zweckverband ARA für die Betreuung der Pumpwerke.                                                                                    |
| 7201.4240.00 | -257'000    | -308'200    | 51'200    | Tiefere Einnahmen basierend auf der Verbrauchsmenge 2018.                                                                                                        |
| 7201.4510.00 | -190'800    | -112'200    | -78'600   | Höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund der tieferen Einnahmen.                                                                                     |
| 7301.3143.00 | 15'000      | 0           | 15'000    | Kosten für die Instandstellung der Grüngutsammelstelle Reitplatz.                                                                                                |
| 7301.3510.00 | 1'000       | 18'600      | -17'600   | Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung infolge höherer Kosten.                                                                                               |
| 7410.3142.00 | 4'000       | 34'000      | -30'000   | Höhere Kosten im Vorjahr (Projektbeitrag Kleinwasserkraftwerk Obermühle).                                                                                        |
| 7690.3140.03 | 0           | 3'000       | -3'000    | Die Überwachung der Deponie Buckgrub ist abgeschlossen.                                                                                                          |
| 7719.3143.00 | 25'000      | 30'000      | -5'000    | Anpassung der Kosten aufgrund IST-Kosten 2018.                                                                                                                   |
| 7900.3130.00 | 32'000      | 0           | 32'000    | Kostenbeitrag an das Gesamtkonzept Erholung Thurauen (Fr. 7'000) sowie Projektkosten von Fr. 25'000 für die Festlegung des Gewässerraumes (gesetzliche Vorgabe). |
| 7900.3132.00 | 50'000      | 50'000      | 0         | Kosten im Vorjahr für Studie zur Verkehrsführung am Bahnhofplatz (analog Vorjahr).                                                                               |

## 8

## Volkswirtschaft

## Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultiert ein Mehrertrag von Fr. 60'200. Dieser ist begründet durch die Ausschüttung einer Jubiläumsdividende von Fr. 66'700 durch die ZKB an die Gemeinden.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8140.3910.00 | 5'000       | 0           | 5'000     | Anpassung der Umlage aufgrund der IST-Stunden 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8200.3130.00 | 40'700      | 25'700      | 15'000    | Mehrkosten für Einsatz von Drittunternehmer zur Verarbeitung von Käferholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8200.3130.05 | 12'000      | 0           | 12'000    | Neues Konto gemäss HRM2-Kontenplan. Diese Kosten wurden bis anhin als Ertragminderung auf dem Konto 8200.4250.04 (Verkauf Schnitzelholz) verbucht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8200.3141.00 | 10'000      | 0           | 10'000    | Verschiebung von Konto 8203.3141.00 infolge neuem HRM2-Kontenplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8200.4250.04 | -75'000     | -50'000     | -25'000   | Mehrertrag Schnitzelholz aufgrund verarbeiteter Käferholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8203.3141.00 | 0           | 10'000      | -10'000   | Verschiebung auf Konto 8200.3141.00 infolge neuem HRM2-Kontenplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8600.4604.00 | -220'700    | -154'000    | -66'700   | Ausschüttung einer Jubiläumsdividende durch die ZKB (Fr. 30.00 / Einwohner).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8711.3101.02 | 361'200     | 344'100     | 17'100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8711.3103.03 | 24'800      | 37'300      | -12'500   | Die Budgetierung 2020 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten Tarifvorkalkulation. Die Beschaffungskosten der Energie erhöhen sich gegenüber 2019 erheblich um ca. 74%, da das EWA in den Jahren 2017 - 2019 von den im Jahre 2015 fix vereinbarten, tiefen Einkaufspreisen profitierte. Die Energiepreise werden auf der Ertragsseite entsprechend angehoben. Um diese Preiserhöhung teilweise zu kompensieren, werden die Verkaufspreise für die Netznutzung um ca. 35% gesenkt. Dies führt im Bereich Netz zu einer höheren Entnahme aus der Spezialfinanzierung, was aufgrund des hohen Saldos jedoch problemlos verkraftet werden kann. |
| 8711.3101.04 | 356'900     | 361'500     | -4'600    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8711.3151.00 | 22'000      | 15'000      | 7'000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8711.3940.00 | 63'000      | 54'000      | 9'000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8711.4240.01 | -254'700    | -349'200    | 94'500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8711.4510.00 | -254'600    | -86'400     | -168'200  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8712.3101.02 | 882'800     | 485'600     | 397'200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8712.4240.01 | -869'700    | -559'100    | -310'600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8712.4940.00 | -42'500     | 0           | -42'500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8791.3120.00 | 173'000     | 145'800     | 27'200    | Erhöhung der Kosten aufgrund Ausbau des Netzes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8791.3130.00 | 65'000      | 48'700      | 16'300    | Höhere Betriebskosten infolge Netzausbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8791.4240.00 | -299'700    | -335'000    | 35'300    | Infolge Senkung des Verkaufspreises von 13 Rp./kWh auf 10 Rp./kWh (per 01.01.2020) resultiert trotz dem Ausbau des Netzes ein leicht tieferer Umsatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8791.4510.00 | -58'200     | 0           | -58'200   | Aufgrund des tieferen Umsatzes erfolgt eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 9

## Finanzen und Steuern

### Kurz und bündig

Die budgetierten Steuereinnahmen für 2020 liegen infolge gesunkenem Steuerfuss um Fr. 20'000 tiefer als im Budget 2019. Die Steuereinnahmen für frühere Jahre wurden gegenüber 2019 um Fr. 84'000 tiefer budgetiert. Die Abnahme bei der aktiven Steueraussscheidungen beträgt Fr. 51'800, bei den passiven Steueraussscheidungen resultiert ein höherer Aufwand von Fr. 41'200. Für 2020 wird mit Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 2'300'000 gerechnet. Aufgrund des positiven Abschlusses 2018 wird Andelfingen im 2020 wiederum keinen Ressourcenzuschuss erhalten. Der demografische Sonderlastenausgleich liegt um Fr. 59'800 tiefer als im Vorjahr. Die gesamten Mehreinnahmen dieser Funktion betragen netto Fr. 1'941'400.

| Konto        | Budget 2020 | Budget 2019 | Differenz |                                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.4000.00 | 2'249'000   | 2'230'000   | 19'000    | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4000.10 | 349'000     | 356'000     | -7'000    | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4000.40 | 35'100      | 73'000      | -37'900   | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4000.50 | -79'600     | -43'000     | -36'600   | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4001.00 | 400'000     | 417'000     | -17'000   | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4001.10 | 23'000      | 8'000       | 15'000    | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4001.40 | 5'400       | 16'000      | -10'600   | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4001.50 | -6'000      | -5'000      | -1'000    | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4010.00 | 400'000     | 424'000     | -24'000   | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4010.10 | 116'000     | 206'000     | -90'000   | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4010.40 | 105'000     | 103'000     | 2'000     | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4010.50 | -5'200      | -2'000      | -3'200    | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4011.00 | 28'000      | 26'000      | 2'000     | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4011.10 | -1'000      | 1'000       | -2'000    | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4011.40 | 2'700       | 8'000       | -5'300    | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9100.4011.50 | -400        | 0           | -400      | Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2019.                          |
| 9101.4022.00 | 2'300'000   | 200'000     | 2'100'000 | Schätzung aufgrund der erwarteten Fälle.                                         |
| 9300.3632.00 | 0           | 73'800      | -73'800   | Anteil der Schulgemeinden am demografischen Sonderlastenausgleich (neues Konto). |
| 9300.3632.20 | 40'300      | 0           | 40'300    | Anteil der Schulgemeinden am demografischen Sonderlastenausgleich (neues Konto). |
| 9300.4621.61 | 70'400      | 130'200     | -59'800   | Demografischer Sonderlastenausgleich.                                            |
| 9630.3430.40 | 31'200      | 25'000      | 6'200     | Mehrkosten für die Reinigung des Steildaches.                                    |

## Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

|                                              |                                    | Budget 2020       |                   | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018        |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 0                                            | ALLGEMEINE VERWALTUNG              | 1'935'100         | 1'020'600         | 1'875'600         | 985'500           | 1'859'247.20         | 1'022'634.55         |
| 1                                            | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'448'800         | 994'500           | 1'419'800         | 948'100           | 1'453'683.81         | 1'047'853.24         |
| 3                                            | KULTUR                             | 1'030'600         | 486'400           | 960'200           | 444'300           | 886'297.78           | 447'013.77           |
| 4                                            | GESUNDHEIT                         | 937'000           | 100'100           | 798'900           | 14'200            | 815'795.22           | 152'058.05           |
| 5                                            | SOZIALE SICHERHEIT                 | 1'345'500         | 338'300           | 1'352'800         | 337'300           | 1'271'647.11         | 366'224.75           |
| 6                                            | VERKEHR                            | 1'522'000         | 588'400           | 1'416'200         | 622'400           | 1'350'281.47         | 570'029.13           |
| 7                                            | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG       | 1'426'600         | 1'174'300         | 1'398'000         | 1'153'200         | 1'629'327.86         | 1'451'442.89         |
| 8                                            | VOLKSWIRTSCHAFT                    | 2'942'600         | 3'060'600         | 2'440'000         | 2'497'800         | 2'576'002.57         | 2'674'976.09         |
| 9                                            | FINANZEN UND STEUERN               | 531'800           | 6'705'600         | 623'600           | 4'856'000         | 1'584'865.09         | 7'261'523.05         |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                |                                    | <b>13'120'000</b> | <b>14'468'800</b> | <b>12'285'100</b> | <b>11'858'800</b> | <b>13'427'148.11</b> | <b>14'993'755.52</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b> |                                    | <b>1'348'800</b>  |                   |                   | <b>426'300</b>    | <b>1'566'607.41</b>  |                      |
| <b>Total</b>                                 |                                    | <b>14'468'800</b> | <b>14'468'800</b> | <b>12'285'100</b> | <b>12'285'100</b> | <b>14'993'755.52</b> | <b>14'993'755.52</b> |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                          | Budget 2020       |                      | Budget 2019       |                    | Rechnung 2018           |                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
|         |                                                                          | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag             | Aufwand                 | Ertrag                     |
| 0       | ALLGEMEINE VERWALTUNG<br>Nettoergebnis                                   | 1'935'100         | 1'020'600<br>914'500 | 1'875'600         | 985'500<br>890'100 | 1'859'247.20            | 1'022'634.55<br>836'612.65 |
| 0110    | Legislative<br>Nettoergebnis                                             | 34'600            | 34'600               | 41'500            | 41'500             | 37'229.84               | 37'229.84                  |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen | 13'300            |                      | 17'500            |                    | 14'812.00               |                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG                                                       |                   |                      |                   |                    | 34.65                   |                            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                            | 500               |                      | 2'000             |                    | 99.95                   |                            |
| 3102.00 | Drucksachen                                                              | 8'000             |                      | 7'500             |                    | 8'410.34                |                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 800               |                      | 1'000             |                    |                         |                            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater                                                 | 10'500            |                      | 12'000            |                    | 11'248.80               |                            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                   | 1'500             |                      | 1'500             |                    | 2'624.10                |                            |
| 0120    | Exekutive<br>Nettoergebnis                                               | 219'900           | 219'900              | 201'500           | 201'500            | 201'799.20              | 201'799.20                 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen | 106'200           |                      | 105'100           |                    | 104'261.00              |                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV                                                          | 6'500             |                      | 6'300             |                    | 7'018.60                |                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG                                                       | 1'100             |                      | 1'000             |                    | 644.15                  |                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an FAK                                                       | 1'200             |                      | 1'200             |                    | 1'346.65                |                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 600               |                      | 600               |                    | 636.09                  |                            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder                            | 2'000             |                      | 2'000             |                    | 1'515.00                |                            |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                  | 2'000             |                      | 5'000             |                    | 726.90                  |                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                 |                   |                      | 4'800             |                    | 5'441.06                |                            |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                         | 4'300             |                      |                   |                    |                         |                            |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 8'000             |                      |                   |                    |                         |                            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater                                                 | 86'000            |                      | 66'000            |                    | 62'673.45               |                            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                   | 500               |                      | 2'000             |                    | 10'444.90               |                            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand (z.B. Apéros)                                    | 1'500             |                      | 7'500             |                    | 7'091.40                |                            |
| 0210    | Finanz- und Steuerverwaltung<br>Nettoergebnis                            | 431'500<br>67'400 | 498'900              | 418'900<br>42'100 | 461'000            | 418'200.53<br>79'967.37 | 498'167.90                 |
| 3010.00 | Besoldungen                                                              | 266'600           |                      | 258'400           |                    | 244'563.01              |                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV                                                          | 17'000            |                      | 16'100            |                    | 14'806.30               |                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an BVK                                                       | 39'900            |                      | 34'300            |                    | 34'323.00               |                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG                                                       | 2'200             |                      | 2'100             |                    | 1'888.85                |                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an FAK                                                       | 3'200             |                      | 3'100             |                    | 2'839.95                |                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 1'500             |                      | 1'500             |                    | 1'358.62                |                            |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                        | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 1'000          |                | 1'000          |                | 40.00             |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                | 500            |                | 500            |                | 352.30            |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                           | 500            |                | 500            |                | 524.85            |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen                                            | 800            |                | 1'000          |                | 586.70            |                   |
| 3103.00                      | Fachliteratur                                          | 300            |                | 300            |                | 586.90            |                   |
| 3110.00                      | Anschaffung Büromöbel und -geräte                      |                |                |                |                | 5'429.60          |                   |
| 3113.00                      | Anschaffung Hardware                                   | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'369.95          |                   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                               | 4'500          |                | 15'400         |                | 18'150.10         |                   |
| 3130.01                      | Allgemeine Verwaltungskosten                           | 5'400          |                |                |                |                   |                   |
| 3130.02                      | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                       | 500            |                |                |                |                   |                   |
| 3130.03                      | Betriebskosten                                         | 5'000          |                |                |                |                   |                   |
| 3132.00                      | Honorar externer Berater                               | 2'000          |                | 2'000          |                | 4'696.00          |                   |
| 3153.00                      | Informatik-Unterhalt (Hardware)                        | 300            |                | 300            |                |                   |                   |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                         | 600            |                | 600            |                | 600.00            |                   |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                 | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3611.00                      | Entschädigungen an Kantone und Konkordate              | 6'000          |                | 7'000          |                | 3'327.90          |                   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und                       | 11'700         |                | 11'300         |                | 10'956.50         |                   |
|                              | Gemeindezweckverbände                                  |                |                |                |                |                   |                   |
| 3900.00                      | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen     | 49'600         |                | 51'100         |                | 61'500.00         |                   |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 10'300         |                | 10'300         |                | 10'300.00         |                   |
| 4210.00                      | Gebühren für Steuerausweise                            |                | 500            |                | 500            |                   | 370.00            |
| 4260.00                      | Rückerstattungen Dritter                               |                | 3'800          |                | 5'300          |                   | 7'170.90          |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kanton für Steuerbezugs            |                | 82'000         |                | 82'000         |                   | 80'161.00         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden       |                |                |                | 45'600         |                   | 45'800.00         |
| 4612.01                      | Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug  |                | 220'000        |                | 186'000        |                   | 220'066.00        |
| 4612.02                      | Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und       |                | 45'600         |                |                |                   |                   |
|                              | Zweckverbänden                                         |                |                |                |                |                   |                   |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                | 147'000        |                | 141'600        |                   | 144'600.00        |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste</b>                              | <b>715'200</b> | <b>281'200</b> | <b>686'900</b> | <b>280'000</b> | <b>656'605.59</b> | <b>290'523.85</b> |
|                              | Nettoergebnis                                          |                | 434'000        |                | 406'900        |                   | 366'081.74        |
| 3010.00                      | Besoldungen                                            | 391'100        |                | 366'500        |                | 357'147.23        |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV                                        | 24'300         |                | 22'100         |                | 21'745.80         |                   |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an BVK                                     | 41'900         |                | 45'000         |                | 35'648.30         |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an UVG                                     | 3'200          |                | 2'900          |                | 3'031.86          |                   |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an FAK                                     | 4'700          |                | 4'400          |                | 4'177.95          |                   |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen            | 2'200          |                | 2'100          |                | 2'060.72          |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                   | 3'500          |                | 3'500          |                | 4'019.90          |                   |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                        |                |                |                |                | 253.60            |                   |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                | 3'000          |                | 2'500          |                | 2'801.65          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                           | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'546.90          |                   |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter) | 1'000          |                | 1'000          |                | 903.85            |                   |



## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                | Budget 2020   |         | Budget 2019   |         | Rechnung 2018    |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|------------------|-----------------|
|             |                                                                                | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag          |
| 3102.00     | Drucksachen / Inserate                                                         | 16'000        |         | 16'000        |         | 13'471.47        |                 |
| 3103.00     | Fachliteratur                                                                  | 500           |         | 500           |         | 1'909.40         |                 |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                              | 1'000         |         | 1'000         |         | 11'651.00        |                 |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                           | 3'000         |         | 3'000         |         | 2'220.95         |                 |
| 3118.00     | Anschaffung von immateriellen Anlagen                                          | 1'000         |         | 1'000         |         |                  |                 |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                       |               |         | 45'100        |         | 34'207.05        |                 |
| 3130.01     | Dienstleistungen für Bauamt                                                    | 33'000        |         | 57'500        |         | 53'240.15        |                 |
| 3130.02     | Mitglieder- und Verbandsbeiträge                                               | 4'000         |         |               |         |                  |                 |
| 3130.03     | Nachführen Gemeindearchiv                                                      | 7'000         |         |               |         |                  |                 |
| 3130.04     | Dienstleistungen Dritter                                                       | 1'500         |         |               |         |                  |                 |
| 3130.05     | Dienstleistungen für Bauamt                                                    | 60'000        |         |               |         |                  |                 |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                                       |               |         | 4'000         |         |                  |                 |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     | 73'000        |         | 71'300        |         | 74'108.90        |                 |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                       | 8'000         |         | 8'000         |         | 7'060.95         |                 |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                                            | 1'000         |         |               |         |                  |                 |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                | 500           |         | 500           |         | 574.35           |                 |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                | 500           |         |               |         |                  |                 |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 | 1'900         |         | 1'900         |         | 897.10           |                 |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 |               |         |               |         | 312.33           |                 |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                                   |               |         |               |         | 8'495.63         |                 |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                         | 9'300         |         | 9'300         |         | 2'618.55         |                 |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 3'000         |         | 3'000         |         | 10'500.00        |                 |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)                                 | 12'100        |         | 10'800        |         |                  |                 |
| 4250.00     | Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien                                         |               | 50'000  |               | 55'000  |                  | 43'072.85       |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                       |               | 100     |               | 100     |                  | 117.00          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                       |               | 500     |               | 500     |                  | 500.00          |
| 4900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                             |               | 22'200  |               | 22'200  |                  | 29'334.00       |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       |               | 55'200  |               | 56'700  |                  | 65'900.00       |
|             |                                                                                |               | 153'200 |               | 145'500 |                  | 151'600.00      |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften</b>                                               | <b>74'500</b> |         | <b>74'500</b> |         | <b>82'524.20</b> | <b>7'990.30</b> |
|             | Nettoergebnis                                                                  |               | 74'500  |               | 74'500  |                  | 74'533.90       |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW                                       | 82'500        |         | 82'500        |         | 82'524.20        |                 |
| 3660.10     | allgemeiner Haushalt aus Restatement                                           |               |         |               |         |                  |                 |
|             | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate      | -1'100        |         | -1'100        |         |                  |                 |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | -3'000        |         | -3'000        |         |                  |                 |
| 3660.50     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen      | -3'900        |         | -3'900        |         |                  |                 |
| 4660.10     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton             |               |         |               |         |                  | 1'089.05        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                         | Budget 2020   |                         | Budget 2019   |                         | Rechnung 2018    |                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
|                              |                                                                                         | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand       | Ertrag                  | Aufwand          | Ertrag                        |
| 4660.20                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände |               |                         |               |                         |                  | 3'030.30                      |
| 4660.50                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen     |               |                         |               |                         |                  | 3'870.95                      |
| <b>0291</b>                  | <b>Gemeindehaus Nettoergebnis</b>                                                       | <b>47'900</b> | <b>33'300</b><br>14'600 | <b>47'100</b> | <b>33'300</b><br>13'800 | <b>52'932.13</b> | <b>33'900.00</b><br>19'032.13 |
| 3010.00                      | Besoldungen                                                                             | 10'500        |                         | 10'400        |                         | 10'573.80        |                               |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV                                                                         | 700           |                         | 700           |                         | 646.20           |                               |
| 3053.00                      | AG-Beiträge UVG                                                                         | 100           |                         | 100           |                         | 19.20            |                               |
| 3054.00                      | AG-Beiträge FAK                                                                         | 100           |                         | 100           |                         | 124.20           |                               |
| 3055.00                      | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung                                                  | 100           |                         | 100           |                         |                  |                               |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                        | 1'200         |                         | 1'000         |                         | 1'176.20         |                               |
| 3111.00                      | Anschaffungen Apparate + Maschinen                                                      |               |                         |               |                         | 152.10           |                               |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Gemeindehaus                                                        | 21'300        |                         | 22'200        |                         | 20'621.20        |                               |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                | 500           |                         | 500           |                         | 473.80           |                               |
| 3134.00                      | Versicherungsprämien                                                                    | 1'000         |                         | 1'000         |                         | 931.23           |                               |
| 3144.00                      | Unterhalt Gemeindehaus                                                                  | 6'000         |                         | 5'000         |                         | 10'483.10        |                               |
| 3910.00                      | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                              |               |                         |               |                         | 7'731.10         |                               |
| 4470.00                      | Mietzinseinnahmen                                                                       | 6'400         | 33'300                  | 6'000         | 33'300                  |                  | 33'900.00                     |
| <b>0292</b>                  | <b>Werkhof Fuchsenhölzli Nettoergebnis</b>                                              | <b>33'100</b> | <b>1'600</b><br>31'500  | <b>38'400</b> | <b>1'600</b><br>36'800  | <b>28'383.68</b> | <b>970.00</b><br>27'413.68    |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                        | 500           |                         | 500           |                         | 579.35           |                               |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli                                                       | 3'100         |                         | 3'400         |                         | 1'930.85         |                               |
| 3134.00                      | Versicherungsprämien                                                                    | 700           |                         | 700           |                         | 629.57           |                               |
| 3144.00                      | Unterhalt Fuchsenhölzli                                                                 | 4'000         |                         | 5'200         |                         | 2'979.11         |                               |
| 3910.00                      | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                              |               |                         |               |                         |                  |                               |
| 4472.00                      | Mietzinseinnahmen Fuchsenhölzli                                                         | 24'800        | 1'600                   | 28'600        | 1'600                   | 22'264.80        | 970.00                        |
| <b>0293</b>                  | <b>Löwensaal Nettoergebnis</b>                                                          | <b>87'800</b> | <b>25'800</b><br>62'000 | <b>75'300</b> | <b>22'800</b><br>52'500 | <b>96'157.96</b> | <b>25'094.00</b><br>71'063.96 |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                        | 2'000         |                         | 2'000         |                         | 1'314.00         |                               |
| 3111.00                      | Anschaffungen Apparate + Maschinen                                                      | 1'000         |                         | 1'000         |                         |                  |                               |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung Löwensaal                                                           | 25'000        |                         | 22'000        |                         | 24'899.55        |                               |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                |               |                         |               |                         | 2'171.65         |                               |
| 3134.00                      | Versicherungsprämien                                                                    | 2'000         |                         | 2'000         |                         | 1'753.17         |                               |
| 3144.00                      | Unterhalt Löwensaal                                                                     | 18'500        |                         | 11'000        |                         | 22'585.30        |                               |
| 3151.00                      | Unterhalt Apparate + Maschinen                                                          | 500           |                         | 500           |                         | 769.39           |                               |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW                                                |               |                         |               |                         | 2'134.30         |                               |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                             | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                             | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien Löwensaal                                               | 2'100          |                | 2'100          |                | 40'530.60         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                                  | 36'700         |                | 34'700         |                |                   | 804.50            |
| 4260.00     | Rückstellungen Dritter                                                                      |                |                |                |                |                   | 16'489.50         |
| 4472.00     | Vermietungen Löwensaal                                                                      |                | 18'000         |                | 15'000         |                   | 7'800.00          |
| 4479.00     | Jährlicher Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal                                             |                | 7'800          |                | 7'800          |                   |                   |
| <b>0294</b> | <b>Schloss Andelfingen</b>                                                                  | <b>99'000</b>  | <b>99'000</b>  | <b>99'000</b>  | <b>99'000</b>  | <b>98'712.83</b>  | <b>98'712.83</b>  |
|             | Nettoergebnis                                                                               |                |                |                |                |                   |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                                        | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'712.83          |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                        | 60'000         |                | 60'000         |                | 60'000.00         |                   |
| 3660.60     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000          |                | 5'000          |                | 5'000.00          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                    | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| <b>0295</b> | <b>Diverse Verwaltungsliegenschaften</b>                                                    | <b>191'600</b> | <b>179'800</b> | <b>192'500</b> | <b>186'800</b> | <b>186'701.24</b> | <b>165'988.50</b> |
|             | Nettoergebnis                                                                               |                | 11'800         |                | 5'700          |                   | 20'712.74         |
| 3010.00     | Besoldungen                                                                                 | 134'500        |                | 132'300        |                | 131'359.53        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV                                                                             | 8'600          |                | 8'300          |                | 8'207.65          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an BVK                                                                          | 12'400         |                | 10'900         |                | 10'845.60         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge UVG                                                                             | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'065.03          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge FAK                                                                             | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'574.65          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherungen                                                    | 800            |                | 800            |                | 812.46            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildungskosten                                                               | 3'000          |                | 3'000          |                | 5'173.85          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                                     | 300            |                | 200            |                | 265.90            |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                                                | 200            |                | 200            |                | 42.40             |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                            | 2'300          |                | 1'800          |                | 2'302.85          |                   |
| 3111.00     | Anschaffungen Apparate + Maschinen                                                          |                |                | 3'500          |                | 4'622.60          |                   |
| 3112.00     | Anschaffungen Dienstkleider                                                                 | 500            |                | 500            |                | 542.10            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung übrige Liefenschaften VV                                                | 900            |                | 900            |                | 519.00            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                    | 100            |                | 100            |                | 1'778.20          |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                                                        | 1'000          |                | 1'000          |                | 779.47            |                   |
| 3137.00     | Verkehrsabgabe                                                                              | 400            |                | 400            |                | 658.00            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV                                                            |                |                | 3'000          |                | 581.25            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate + Maschinen                                                              | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'235.40          |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                                                                       | 500            |                | 500            |                | 480.00            |                   |
| 3900.00     | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                                          | 1'800          |                | 1'800          |                | 1'800.00          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                                  | 19'600         |                | 18'600         |                | 12'055.30         |                   |
| 4260.00     | Rückstellungen Dritter                                                                      |                | 4'000          |                | 3'000          |                   | 4'390.25          |
| 4470.01     | Mietzinseinnahmen übrige                                                                    |                | 14'100         |                | 14'100         |                   | 14'082.25         |
| 4470.02     | Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude                                                            |                | 5'400          |                | 5'400          |                   | 5'392.40          |
| 4472.00     | Mietzinseinnahmen Hütten                                                                    |                | 500            |                | 500            |                   | 1'860.00          |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                         | Budget 2020 |         | Budget 2019 |         | Rechnung 2018 |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |                                                         | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4612.00                      | Entschädigungen von anderen Gemeinden/Anschlussverträge |             | 8'000   |             | 8'000   |               | 2'792.60   |
| 4910.00                      | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen              |             | 147'800 |             | 155'800 |               | 137'471.00 |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                           | Budget 2020 |                    | Budget 2019 |                    | Rechnung 2018 |                            |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------------|
|         |                                                           | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                     |
| 1       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT<br>Nettoergebnis       | 1'448'800   | 994'500<br>454'300 | 1'419'800   | 948'100<br>471'700 | 1'453'683.81  | 1'047'853.24<br>405'830.57 |
| 1110    | Polizei<br>Nettoergebnis                                  | 61'200      | 36'300<br>24'900   | 58'200      | 31'000<br>27'200   | 59'831.39     | 33'932.05<br>25'899.34     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                  | 27'000      |                    | 24'000      |                    | 26'783.44     |                            |
| 3130.01 | Kontrolle Parkplätze OBV                                  | 12'000      |                    | 12'000      |                    | 11'037.95     |                            |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantonspolizei                         | 22'200      |                    | 22'200      |                    | 22'010.00     |                            |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                               |             | 5'000              |             | 3'000              |               | 5'637.50                   |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                  |             | 20'300             |             | 18'000             |               | 19'576.45                  |
| 4270.00 | Bussen                                                    |             | 11'000             |             | 10'000             |               | 8'718.10                   |
| 1200    | Rechtssprechung<br>Nettoergebnis                          | 6'300       | 2'000<br>4'300     | 6'900       | 2'500<br>4'400     | 4'431.88      | 1'050.00<br>3'381.88       |
| 3010.00 | Besoldung Friedensrichter                                 | 4'500       |                    | 5'000       |                    | 3'120.00      |                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV                                           | 300         |                    | 300         |                    | 195.15        |                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG                                        |             |                    |             |                    | 11.37         |                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an FAK                                        | 100         |                    | 100         |                    | 37.45         |                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen               |             |                    |             |                    | 17.91         |                            |
| 3103.00 | Fachliteratur                                             |             |                    | 100         |                    |               |                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                  | 1'200       |                    | 1'200       |                    | 930.00        |                            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                    | 200         |                    | 200         |                    | 120.00        |                            |
| 4210.00 | Gebühreneinnahmen                                         |             | 2'000              |             | 2'500              |               | 1'050.00                   |
| 1400    | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)<br>Nettoergebnis      | 331'600     | 70'900<br>260'700  | 328'400     | 70'700<br>257'700  | 280'748.04    | 71'397.60<br>209'350.44    |
| 3102.00 | Drucksachen + Publikationen Einbürgerungen                |             |                    |             |                    | 30.00         |                            |
| 3111.00 | Anschaffung Marktstände / Einrichtungen                   |             |                    |             |                    | 5'008.05      |                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter allgemein                        |             |                    | 25'400      |                    | 24'211.20     |                            |
| 3130.01 | Vermessung und Vermarchung durch Dritte                   | 400         |                    | 20'000      |                    | 11'615.95     |                            |
| 3130.02 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk                | 20'700      |                    |             |                    |               |                            |
| 3130.03 | Dienstleistungen für Jahrmart                             | 25'000      |                    |             |                    |               |                            |
| 3151.00 | Unterhalt Marktstände                                     | 1'000       |                    | 1'000       |                    |               |                            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                    | 1'000       |                    | 1'000       |                    | 817.30        |                            |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk                | 1'000       |                    | 1'000       |                    | 915.10        |                            |
| 3601.00 | Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons<br>Zürich | 12'000      |                    | 12'000      |                    | 12'505.35     |                            |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                 | 1'000       |                    | 1'300       |                    | 130.00        |                            |
| 3612.01 | Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen     | 13'200      |                    | 12'300      |                    | 13'859.85     |                            |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                 | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3612.02     | Kostenbeitrag Betriebskreis Andelfingen                                         |                |                | 5'300          |                | 1'001.24          |                   |
| 3612.03     | Kostenbeitrag Vormundschaftskreis                                               | 83'900         |                | 80'400         |                | 84'165.70         |                   |
| 3632.00     | Beiträge GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenenschutz)                           | 81'200         |                | 78'000         |                | 38'224.30         |                   |
| 3660.70     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte            | -300           |                | -300           |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 91'500         |                | 91'000         |                | 88'264.00         |                   |
| 4120.00     | Konzessionen                                                                    |                | 32'000         |                | 32'000         |                   | 32'315.00         |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                                     |                | 36'000         |                | 36'000         |                   | 34'452.80         |
| 4240.00     | Erträge Vermessungswerk                                                         |                | 500            |                | 500            |                   |                   |
| 4260.00     | Rückertatungen Dritter                                                          |                | 2'400          |                | 2'200          |                   | 2'392.00          |
| 4611.00     | Staatsbeitrag Vermessungswerk                                                   |                |                |                |                |                   | 1'893.00          |
| 4660.70     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten |                |                |                |                |                   | 344.80            |
| <b>1409</b> | <b>Regionales Gemeindeamann- und Betriebsamt</b>                                | <b>861'600</b> | <b>861'600</b> | <b>824'000</b> | <b>824'000</b> | <b>901'517.14</b> | <b>901'517.14</b> |
| 3010.00     | Besoldungen                                                                     | 477'000        |                | 464'200        |                | 454'761.18        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV                                                                 | 30'500         |                | 29'000         |                | 28'716.70         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an BVK                                                              | 63'100         |                | 60'200         |                | 58'155.75         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an UVG                                                              | 3'800          |                | 3'800          |                | 3'845.37          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an FAK                                                              | 5'700          |                | 5'600          |                | 5'487.90          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                     | 2'700          |                | 2'700          |                | 2'568.78          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des Personals                                            | 1'000          |                | 2'000          |                | 550.00            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                         | 1'800          |                | 1'500          |                | 1'791.40          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                                    | 1'500          |                | 1'000          |                | 6'939.55          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen / Inserate                                                          | 15'000         |                | 12'000         |                | 14'904.75         |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur                                                                   | 500            |                | 500            |                | 70.00             |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel + -geräte                                                 | 1'000          |                | 1'000          |                | 1'888.55          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                            |                |                |                |                | 5'690.20          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, Kehricht)                         | 700            |                | 500            |                | 1'442.20          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                        | 100'100        |                | 84'100         |                | 102'075.35        |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                                        |                |                |                |                | 21'577.45         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                                      | 37'000         |                | 42'000         |                | 48'007.90         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungen                                                              | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'449.01          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Gebäude Betriebsamt                                                   |                |                |                |                | 165.40            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                 |                |                |                |                | 1'132.90          |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                                 |                |                |                |                | 349.05            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                  | 12'000         |                | 12'000         |                | 27'022.00         |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                                  | 49'800         |                | 48'300         |                | 58'922.00         |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                          | 11'000         |                | 6'000          |                | 11'467.20         |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                          | 27'800         |                | 28'000         |                | 27'719.05         |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen für Hauswart + Rechnungsführung         | 17'600         |                | 17'600         |                | 14'817.50         |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                      | Budget 2020    |               | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                              |                                                                                                      | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag           |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                                                          |                |               |                |                |                   |                  |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                             |                | 861'600       |                | 750'000        |                   | 885'474.10       |
|                              |                                                                                                      |                |               |                | 74'000         |                   | 16'043.04        |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr (allgemein)</b>                                                                         | <b>134'300</b> | <b>5'000</b>  | <b>146'900</b> | <b>146'900</b> | <b>133'017.61</b> | <b>10'831.95</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                                        |                | 129'300       |                |                |                   | 122'185.66       |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                                                                  | 1'000          |               | 2'000          |                | 1'000.00          |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 15'000         |               | 15'000         |                | 8'228.20          |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten                                                                | 5'600          |               | 8'600          |                | 8'598.30          |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband Andelfingen                                                 | 93'700         |               | 102'300        |                | 85'426.86         |                  |
| 3660.10                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                            | -10'800        |               | -10'800        |                |                   |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände  | 29'800         |               | 29'800         |                | 29'764.25         |                  |
| 4210.00                      | Gebühren für Amtshandlungen                                                                          |                | 5'000         |                |                |                   | 10'831.95        |
| 4660.10                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein |                |               |                |                |                   |                  |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                                                                     | <b>5'600</b>   | <b>5'600</b>  | <b>5'600</b>   | <b>5'600</b>   | <b>24'955.85</b>  | <b>24'955.85</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                                        |                |               |                |                |                   |                  |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Schliessanlage Riet)                         | 1'100          |               | 1'100          |                | 20'455.85         |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände  | 4'500          |               | 4'500          |                | 4'500.00          |                  |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz (allgemein)</b>                                                                       | <b>48'200</b>  | <b>18'700</b> | <b>49'800</b>  | <b>19'900</b>  | <b>49'181.90</b>  | <b>29'124.50</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                                        |                | 29'500        |                | 29'900         |                   | 20'057.40        |
| 3010.00                      | Besoldungen                                                                                          |                |               | 300            |                |                   |                  |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                                                                  | 200            |               | 200            |                | 66.40             |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter (Schutzraumkontrollen)                                                      | 2'500          |               | 2'500          |                | 3'128.65          |                  |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                                                             | 3'000          |               | 3'000          |                | 2'763.10          |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Hochbauten                                                                                 | 3'100          |               | 2'800          |                |                   |                  |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt                                        | 4'100          |               | 4'100          |                | 4'126.00          |                  |
| 3612.00                      | Beitrag Sicherheitszweckverband                                                                      |                |               |                |                |                   |                  |
| 3631.00                      | Ersatzabgaben Schutzraumbauten Zahlung an Kanton                                                     | 36'800         |               | 38'400         |                | 30'258.40         |                  |
| 3660.00                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund                                          | -1'400         |               | -1'400         |                | 5'600.00          |                  |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                     | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|         |                                                                                                     | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag    |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände | 1'800       |        | 3'200       |        | 3'239.35      |           |
| 3660.70 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte                                | -1'900      |        | -3'300      |        |               |           |
| 4200.00 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten                                                                  |             |        |             |        |               | 5'600.00  |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                                                            |             |        |             |        |               | 200.00    |
| 4470.00 | Mietzinsen Obstgarten + Notspital                                                                   |             |        |             |        |               | 18'720.00 |
| 4660.00 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt       |             | 18'700 |             | 19'900 |               | 1'351.35  |
| 4660.70 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                     |             |        |             |        |               | 3'253.15  |



## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                      | Aufwand   | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2019<br>Ertrag | Aufwand    | Rechnung 2018<br>Ertrag  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 3       | KULTUR<br>Nettoergebnis                                                                              | 1'030'600 | 486'400<br>544'200    | 960'200 | 444'300<br>515'900    | 886'297.78 | 447'013.77<br>439'284.01 |
| 3120    | Denkmalpflege und Heimatschutz<br>Nettoergebnis                                                      | 15'100    | 15'100                | 30'100  | 30'100                | 8'340.95   | 8'340.95                 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 100       |                       | 100     |                       | 1'616.25   |                          |
| 3132.00 | Honorare externe Berater                                                                             | 15'000    |                       | 30'000  |                       | 6'724.70   |                          |
| 3210    | Bibliotheken<br>Nettoergebnis                                                                        | 23'400    | 23'400                | 23'400  | 23'400                | 21'230.00  | 21'230.00                |
| 3632.00 | Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde                                                                  | 23'400    |                       | 23'400  |                       | 21'230.00  |                          |
| 3220    | Konzert und Theater<br>Nettoergebnis                                                                 | 1'700     | 1'700                 | 1'500   | 1'500                 | 1'652.00   | 1'652.00                 |
| 3636.00 | Beitrag TZ des Kantons Zürich                                                                        | 1'700     |                       | 1'500   |                       | 1'652.00   |                          |
| 3290    | Kultur<br>Nettoergebnis                                                                              | 51'200    | 2'700<br>48'500       | 61'800  | 2'700<br>59'100       | 49'312.00  | 2'527.20<br>46'784.80    |
| 3102.00 | Drucksachen                                                                                          |           |                       | 1'000   |                       |            |                          |
| 3120.00 | Stromrechnungen Infotafeln                                                                           | 300       |                       | 300     |                       | 217.55     |                          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 8'000     |                       | 15'200  |                       | 10'776.40  |                          |
| 3160.00 | Miete Land für Infotafeln                                                                            | 300       |                       | 300     |                       | 250.00     |                          |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VW                                                             | 6'400     |                       | 6'400   |                       | 6'436.25   |                          |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW                                                             | 4'500     |                       |         |                       | 4'498.40   |                          |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck<br>(Kulturkommission, Pro Weinland, Technorama) | 23'700    |                       | 24'600  |                       | 22'666.90  |                          |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 8'000     |                       | 14'000  |                       | 4'466.50   |                          |
| 4250.00 | Verkaufserlöse Bücher                                                                                |           | 200                   |         | 200                   |            | 100.00                   |
| 4260.00 | Rückstellungen Dritter                                                                               |           | 2'500                 |         | 2'500                 |            | 2'427.20                 |
| 3320    | Massenmedien (allgemein)<br>Nettoergebnis                                                            | 11'400    | 11'400                | 12'900  | 12'900                | 10'074.10  | 10'074.10                |
| 3102.00 | Druckkosten Info-Blatt                                                                               | 11'400    |                       | 12'900  |                       | 10'074.10  |                          |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                      | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                              |                                                                                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3410</b>                  | <b>Sport</b>                                                                                         | <b>318'900</b> | <b>318'900</b> | <b>261'800</b> | <b>261'800</b> | <b>266'686.57</b> | <b>55'319.05</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                                                        |                |                |                |                |                   | 211'367.52        |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                                                            | 1'000          |                | 13'000         |                | 61.25             |                   |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen Tiefbau Schwimmbad                                                        | 89'200         |                | 46'200         |                | 46'199.45         |                   |
| 3300.40                      | Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad                                           | 101'200        |                | 99'400         |                | 101'234.05        |                   |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad                                          | 4'200          |                | 4'200          |                | 8'870.85          |                   |
| 3612.01                      | Beitrag Andelfingen an Schwimmbad                                                                    | 116'600        |                | 97'100         |                | 73'147.29         |                   |
| 3612.02                      | Beitrag Andelfingen an Sporthalle                                                                    | 52'400         |                | 52'400         |                | 32'615.68         |                   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)                                  | 8'000          |                | 8'000          |                | 4'558.00          |                   |
| 3660.10                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                            | -22'600        |                | -22'600        |                |                   |                   |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände  | -30'600        |                | -35'400        |                |                   |                   |
| 3660.50                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen                            | -500           |                | -500           |                |                   |                   |
| 4660.10                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton                                   |                |                |                |                |                   | 1'596.95          |
| 4660.20                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für den all |                |                |                |                |                   | 32'254.35         |
| 4660.50                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen                  |                |                |                |                |                   | 500.00            |
| 4661.20                      | Ausserplanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für d |                |                |                |                |                   | 20'967.75         |
| <b>3418</b>                  | <b>Schwimmbad Andelfingen</b>                                                                        | <b>298'100</b> | <b>298'100</b> | <b>252'400</b> | <b>252'400</b> | <b>248'825.94</b> | <b>248'825.94</b> |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                | 800            |                | 800            |                | 750.00            |                   |
| 3010.00                      | Besoldungen                                                                                          | 15'000         |                | 15'000         |                | 11'709.25         |                   |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV                                                                                      |                |                |                |                | 623.95            |                   |
| 3053.00                      | AG-Beiträge UVG                                                                                      |                |                |                |                | 224.80            |                   |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildungskosten                                                                        | 6'000          |                | 6'700          |                | 3'217.51          |                   |
| 3100.00                      | Büromaterial                                                                                         | 100            |                | 100            |                |                   |                   |
| 3101.00                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     | 18'000         |                | 16'000         |                | 13'732.93         |                   |
| 3102.00                      | Drucksachen, Publikationen                                                                           |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3111.00                      | Anschaffungen Badi                                                                                   | 17'700         |                | 13'200         |                | 10'320.99         |                   |
| 3112.00                      | Dienstkleider                                                                                        | 1'500          |                |                |                | 61.15             |                   |
| 3119.00                      | Anschaffungen Bistro                                                                                 | 25'000         |                | 2'000          |                | 5'296.20          |                   |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                                                                  | 22'200         |                | 22'200         |                | 21'683.85         |                   |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                         | Budget 2020    |              | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                         | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                | 7'100          |              | 5'700          |                | 14'425.48         |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                    | 700            |              | 800            |                | 608.82            |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                     | 100            |              | 100            |                |                   |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Badi                                          | 32'000         |              | 25'900         |                | 30'287.25         |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Bistro                                        | 2'000          |              | 1'000          |                | 1'602.25          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate + Maschinen Badi                     | 7'400          |              | 7'400          |                | 5'205.66          |                   |
| 3159.00     | Unterhalt Einrichtung Bistro                            | 1'500          |              | 500            |                | 1'161.70          |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                                   | 1'000          |              | 1'500          |                | 1'155.05          |                   |
| 3612.00     | Buchführungs- und Sekretariatskosten                    | 16'000         |              | 16'000         |                | 16'000.00         |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 124'000        |              | 117'000        |                | 110'759.10        |                   |
| 4240.00     | Eintritte                                               |                | 90'000       |                | 80'000         |                   | 115'320.00        |
| 4260.00     | Rückstattungen Dritter                                  |                |              |                |                |                   | 3'434.40          |
| 4612.00     | Beiträge Kleinandelfingen + Andelfingen                 |                | 208'100      |                | 172'400        |                   | 129'102.79        |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten |                |              |                |                |                   | 968.75            |
| <b>3419</b> | <b>Sporthalle Andelfingen</b>                           | <b>183'800</b> |              | <b>187'400</b> | <b>187'400</b> | <b>138'566.58</b> | <b>138'566.58</b> |
| 3000.00     | Entschädigung Kommission                                | 1'200          |              | 1'200          |                | 1'200.00          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                        | 6'000          |              | 6'000          |                | 5'788.15          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Sportgeräte / Maschinen                     | 15'500         |              | 14'100         |                | 12'125.40         |                   |
| 3120.01     | Wasser- und Abwassergebühren                            | 2'700          |              | 2'700          |                | 1'597.90          |                   |
| 3120.02     | Energie- / Stromkosten                                  | 7'000          |              | 8'000          |                | 5'031.50          |                   |
| 3120.03     | Fernwärme                                               | 10'000         |              | 10'000         |                | 8'602.90          |                   |
| 3120.04     | Abfallgebühren                                          | 200            |              | 300            |                | 148.50            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                | 2'000          |              | 1'000          |                | 3'021.10          |                   |
| 3134.00     | Versicherungsprämien                                    | 3'000          |              | 3'200          |                | 2'805.05          |                   |
| 3144.01     | Unterhalt Sporthalle                                    | 29'700         |              | 30'800         |                | 23'572.48         |                   |
| 3144.02     | Unterhalt Aussenanlage Sporthalle                       | 19'500         |              | 23'100         |                | 590.50            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Geräte + Maschinen                            | 8'000          |              | 8'000          |                | 3'000.85          |                   |
| 3170.00     | Spesenentschädigungen                                   |                |              |                |                | 348.50            |                   |
| 3612.00     | Buchführungs- und Sekretariatskosten                    | 9'000          |              | 9'000          |                | 9'000.00          |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                | 70'000         |              | 70'000         |                | 61'565.00         |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Miete, Benützungskosten  |                |              |                |                | 168.75            |                   |
| 4260.00     | Rückstattungen Dritter                                  |                |              |                |                |                   | 10'740.60         |
| 4470.00     | Mieteinnahmen Dauermieter                               |                | 10'000       |                | 10'000         |                   | 11'477.90         |
| 4472.00     | Einnahmen kurzfristige Vermietungen                     |                | 20'000       |                | 20'000         |                   | 18'501.00         |
| 4612.00     | Beiträge Oberstufe, Andelfingen, Kleinandelfingen       |                | 153'800      |                | 157'400        |                   | 97'847.08         |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                         | <b>127'000</b> | <b>1'800</b> | <b>128'900</b> | <b>1'800</b>   | <b>141'609.64</b> | <b>1'775.00</b>   |
|             | Nettoergebnis                                           |                | 125'200      |                | 127'100        |                   | 139'834.64        |
| 3111.00     | Anschaffung Spielgeräte                                 |                |              |                |                | 49.95             |                   |
| 3120.00     | Wasserzins Pünten / Brennholz Müliberg                  | 500            |              | 1'500          |                | 341.40            |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                         | Budget 2020 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
|                              |                                                                         | Aufwand     | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag   |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                | 1'100       |        | 1'100       |        | 1'653.05      |          |
| 3140.00                      | Unterhalt an Grundstücken                                               | 19'000      |        | 19'000      |        | 21'028.04     |          |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW<br>allgemeiner Haushalt | 2'800       |        | 2'800       |        | 2'832.55      |          |
| 3612.00                      | Beiträge Ferienprogramme (Breitenstein)                                 | 3'600       |        | 4'500       |        | 4'758.05      |          |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                | 100'000     |        | 100'000     |        | 110'946.60    |          |
| 4470.00                      | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                  |             | 1'800  |             | 1'800  |               | 1'775.00 |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                         | Budget 2020     |                    | Budget 2019     |                   | Rechnung 2018         |                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
|         |                                                                                                         | Aufwand         | Ertrag             | Aufwand         | Ertrag            | Aufwand               | Ertrag                   |
| 4       | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoergebnis                                                                      | 937'000         | 100'100<br>836'900 | 798'900         | 14'200<br>784'700 | 815'795.22            | 152'058.05<br>663'737.17 |
| 4120    | <b>Alters- und Pflegeheim Rosengarten</b><br>Nettoergebnis                                              | 165'800         | 96'400<br>69'400   | 155'700         | 10'500<br>145'200 | 164'884.35            | 141'299.90<br>23'584.45  |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge<br>allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände  | 165'800         |                    | 155'700         |                   | 164'884.35            |                          |
| 4632.00 | Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten                                                    |                 | 96'400             |                 | 10'500            |                       | 131'404.80<br>9'895.10   |
| 4660.20 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge<br>von Gemeinden und Zweckverbänden für den all |                 |                    |                 |                   |                       |                          |
| 4125    | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b><br>Nettoergebnis                                      | 486'500         | 486'500            | 434'000         | 434'000           | 440'999.65            | 440'999.65               |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als<br>beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege      | 486'500         |                    | 434'000         |                   | 440'999.65            |                          |
| 4210    | <b>Ambulante Krankenpflege</b><br>Nettoergebnis                                                         | 3'100           | 3'100              | 4'100           | 4'100             | 3'069.70<br>5'413.75  | 8'483.45                 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                                | 2'000           |                    | 3'000           |                   | 1'810.00              |                          |
| 3636.00 | Beitrag Samariterverein                                                                                 | 800             |                    | 800             |                   | 750.00                |                          |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge<br>allgemeiner Haushalt an Gemeinden und Zweckverbände  | 300             |                    | 300             |                   | 509.70                |                          |
| 4632.00 | Ertragsüberschuss Spitex                                                                                |                 |                    |                 |                   |                       | 8'483.45                 |
| 4215    | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b><br>Nettoergebnis                             | 240'000         | 240'000            | 163'200         | 163'200           | 167'789.50            | 167'789.50               |
| 3632.50 | Beitrag an Spitex Wyland AG für Pflegefinanzierung                                                      | 240'000         |                    | 163'200         |                   | 167'789.50            |                          |
| 4310    | <b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b><br>Nettoergebnis                                                   | 26'300          | 26'300             | 26'000          | 26'000            | 24'870.07             | 24'870.07                |
| 3631.00 | Beiträge Drogenberatungsstelle                                                                          |                 |                    |                 |                   |                       |                          |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände<br>(Suchtprävention)                                    | 17'500<br>8'800 |                    | 16'200<br>9'800 |                   | 16'408.57<br>8'461.50 |                          |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                      | Budget 2020 |                | Budget 2019 |                | Rechnung 2018 |                      |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|
|             |                                                      | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand     | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag               |
| <b>4320</b> | <b>Krankheitsbekämpfung</b>                          |             |                |             |                |               |                      |
|             | Nettoergebnis                                        | 1'000       | 1'000          | 800         | 800            | 521.00        | 521.00               |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000       |                | 800         |                | 521.00        |                      |
| <b>4340</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                         |             |                |             |                |               |                      |
|             | Nettoergebnis                                        | 5'500       | 3'700<br>1'800 | 6'300       | 3'700<br>2'600 | 5'476.95      | 2'274.70<br>3'202.25 |
| 3130.00     | Pilzkontrolle                                        | 2'500       |                | 2'500       |                | 2'546.95      |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                             | 3'000       |                | 3'800       |                | 2'930.00      |                      |
| 4260.00     | Rückstellungen Dritter                               |             | 1'500          |             | 1'500          |               |                      |
| 4612.00     | Anschlussgemeinde, Beiträge Pilzkontrolle            |             | 2'200          |             | 2'200          |               | 2'274.70             |
| <b>4900</b> | <b>Gesundheitswesen</b>                              |             |                |             |                |               |                      |
|             | Nettoergebnis                                        | 8'800       | 8'800          | 8'800       | 8'800          | 8'184.00      | 8'184.00             |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             | 6'600       |                | 6'600       |                | 5'983.00      |                      |
| 3612.00     | Beitrag IG Krankentransporte                         | 2'200       |                | 2'200       |                | 2'201.00      |                      |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                    | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Rechnung 2018 |                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|         |                                                                    | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag                   |
| 5       | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis                         | 1'345'500   | 338'300<br>1'007'200 | 1'352'800   | 337'300<br>1'015'500 | 1'271'647.11  | 366'224.75<br>905'422.36 |
| 5110    | <b>Krankenversicherung</b><br>Nettoergebnis                        | 5'100       | 5'100                | 4'500       | 4'500                | 4'800.00      | 4'800.00                 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           | 5'100       |                      | 4'500       |                      | 4'800.00      |                          |
| 5220    | <b>Ergänzungsleistungen IV</b><br>Nettoergebnis                    | 363'000     | 159'800<br>203'200   | 363'000     | 159'800<br>203'200   | 391'856.15    | 195'851.00<br>196'005.15 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV                                        | 350'000     |                      | 350'000     |                      | 381'091.00    |                          |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                     | 13'000      |                      | 13'000      |                      | 10'765.15     |                          |
| 4260.20 | Rückstellungen Ergänzungsleistungen zur IV                         |             |                      |             |                      |               | 41'847.00                |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                     |             | 159'800              |             | 159'800              |               | 154'004.00               |
| 5310    | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b><br>Nettoergebnis | 10'200      | 3'800<br>6'400       | 9'800       | 3'800<br>6'000       | 11'059.60     | 3'810.00<br>7'249.60     |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen<br>(NE-AHV-Beiträge)  | 5'000       |                      | 5'000       |                      | 5'859.60      |                          |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                           | 5'200       |                      | 4'800       |                      | 5'200.00      |                          |
| 4611.00 | Entschädigungen für AHV-Zweigstelle                                |             | 3'800                |             | 3'800                |               | 3'810.00                 |
| 5320    | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b><br>Nettoergebnis                   | 115'000     | 46'200<br>68'800     | 113'000     | 46'200<br>66'800     | 107'732.50    | 43'000.00<br>64'732.50   |
| 3613.00 | SVA Zürich, Fallkosten                                             | 10'000      |                      | 8'000       |                      | 10'006.00     |                          |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV                                       | 100'000     |                      | 100'000     |                      | 96'044.00     |                          |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                    | 5'000       |                      | 5'000       |                      | 1'682.50      |                          |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                     |             | 46'200               |             | 46'200               |               | 43'000.00                |
| 5330    | <b>Leistungen an Pensionierte</b><br>Nettoergebnis                 |             |                      | 4'100       | 4'100                | 31'408.65     | 31'408.65                |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten                                                |             |                      | 4'100       |                      | 31'408.65     |                          |
| 5350    | <b>Leistungen an das Alter</b><br>Nettoergebnis                    |             |                      |             |                      | 100.00        | 100.00                   |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck               |             |                      |             |                      | 100.00        |                          |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                      | Aufwand        | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2019<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2018<br>Ertrag |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>5430</b> | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>          | <b>40'000</b>  | <b>40'000</b>         | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>         | <b>19'133.30</b>  | <b>19'133.30</b>        |
|             | Nettoergebnis                                        |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3637.00     | Alimentenbevorschussungen                            | 40'000         |                       | 10'000         |                       | 19'133.30         |                         |
| <b>5440</b> | <b>Jugendschutz (allgemein)</b>                      | <b>176'100</b> | <b>9'800</b>          | <b>175'500</b> | <b>9'800</b>          | <b>178'657.60</b> | <b>9'905.80</b>         |
|             | Nettoergebnis                                        |                | 166'300               |                | 165'700               |                   | 168'751.80              |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                             |                |                       |                |                       | 109.00            |                         |
| 3612.01     | Beitrag an Jugendarbeit Breitenstein                 | 30'300         |                       | 31'200         |                       | 30'692.25         |                         |
| 3632.00     | Beiträge an Jugendsekretariat                        | 97'000         |                       | 95'000         |                       | 98'288.80         |                         |
| 3632.01     | Beitrag Fürsorgeverband für Jugendliche              | 48'500         |                       | 49'000         |                       | 49'411.55         |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300            |                       | 300            |                       | 156.00            |                         |
| 4612.00     | Beiträge der Anschlussgemeinden an Jugendarbeit      |                | 9'800                 |                | 9'800                 |                   | 9'905.80                |
| <b>5450</b> | <b>Leistungen an Familien (allgemein)</b>            | <b>3'000</b>   | <b>3'000</b>          |                |                       |                   |                         |
|             | Nettoergebnis                                        |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                        | 3'000          |                       |                |                       |                   |                         |
| <b>5451</b> | <b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>                 | <b>4'200</b>   | <b>4'200</b>          | <b>11'200</b>  | <b>11'200</b>         | <b>12'004.96</b>  | <b>12'004.96</b>        |
|             | Nettoergebnis                                        |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone                                  | 2'000          |                       |                |                       | 2'970.00          |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200            |                       | 1'200          |                       | 150.00            |                         |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                        |                |                       | 8'000          |                       | 6'884.96          |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen           | 2'000          |                       | 2'000          |                       | 2'000.00          |                         |
| <b>5710</b> | <b>Beihilfen</b>                                     | <b>35'000</b>  | <b>16'500</b>         | <b>35'000</b>  | <b>16'500</b>         | <b>30'313.00</b>  | <b>15'204.00</b>        |
|             | Nettoergebnis                                        |                | 18'500                |                | 18'500                |                   | 15'109.00               |
| 3637.24     | Beihilfen                                            | 35'000         |                       | 35'000         |                       | 30'313.00         |                         |
| 4260.24     | Rückstellungen Beihilfen                             |                | 2'000                 |                | 2'000                 |                   | 3'333.00                |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                       |                | 14'500                |                | 14'500                |                   | 11'871.00               |
| <b>5720</b> | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>             | <b>284'600</b> | <b>284'600</b>        | <b>330'700</b> | <b>330'700</b>        | <b>205'354.53</b> | <b>205'354.53</b>       |
|             | Nettoergebnis                                        |                |                       |                |                       |                   |                         |
| 3632.00     | Beiträge an Zweckverband Fürsorge                    | 268'900        |                       | 314'000        |                       | 187'349.80        |                         |
| 3632.01     | Beiträge GdG (Persönliche Hilfe)                     | 15'700         |                       | 16'700         |                       | 18'004.73         |                         |



## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                          | Budget 2020 |                    | Budget 2019     |                    | Rechnung 2018 |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------|
|             |                                                          | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand         | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                  |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>                                         |             |                    |                 |                    |               |                         |
|             | Nettoergebnis                                            | 226'900     | 101'000<br>125'900 | 226'500         | 100'000<br>126'500 | 204'349.07    | 97'383.75<br>106'965.32 |
| 3010.00     | Besoldung Ortsverantwortlichen                           | 5'000       |                    | 4'000           |                    | 4'293.00      |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an UVG                                       |             |                    |                 |                    | 15.55         |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung                |             |                    |                 |                    | 24.64         |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgungskosten                               | 300         |                    | 300             |                    | 260.00        |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                 | 100         |                    | 100             |                    | 87.44         |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Asylcontainer                                  | 2'000       |                    | 3'200           |                    | 1'320.30      |                         |
| 3160.00     | Baurechtszins Grundstück Asylcontainer                   | 10'000      |                    | 10'000          |                    | 10'000.00     |                         |
| 3612.00     | Beitrag Asylkoordination Bezirk Andelfingen              | 156'700     |                    | 156'300         |                    | 138'676.64    |                         |
| 3612.01     | Beiträge Asylkinder an Schulgemeinden                    | 50'000      |                    | 50'000          |                    | 48'000.00     |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen               | 2'800       |                    | 2'600           |                    | 1'671.50      |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                 |             | 55'000             |                 | 54'000             |               | 52'797.75               |
| 4470.00     | Mietzinseinnahmen Asylcontainer                          |             | 36'000             |                 | 36'000             |               | 36'000.00               |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden |             | 10'000             |                 | 10'000             |               | 8'586.00                |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge</b>                                          |             |                    |                 |                    |               |                         |
|             | Nettoergebnis                                            | 82'400      | 1'200<br>81'200    | 69'500          | 1'200<br>68'300    | 74'877.75     | 1'070.20<br>73'807.55   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                |             |                    |                 |                    | 63.65         |                         |
| 3612.00     | Beitrag Fürsorgezweckverband                             | 82'400      |                    | 2'000<br>67'500 |                    | 74'814.10     |                         |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             |             | 1'200              |                 | 1'200              |               | 1'070.20                |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                            | Budget 2020 |                    | Budget 2019 |                    | Rechnung 2018 |                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|                              |                                                            | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                   |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR</b>                                             |             |                    |             |                    |               |                          |
|                              | Nettoergebnis                                              | 1'522'000   | 588'400<br>933'600 | 1'416'200   | 622'400<br>793'800 | 1'350'281.47  | 570'029.13<br>780'252.34 |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen</b>                                    |             |                    |             |                    |               |                          |
|                              | Nettoergebnis                                              | 1'300'200   | 571'900<br>728'300 | 1'242'500   | 605'500<br>637'000 | 1'166'117.48  | 535'499.28<br>630'618.20 |
| 3010.00                      | Besoldungen                                                | 495'000     |                    | 538'900     |                    | 443'748.56    |                          |
| 3010.09                      | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals |             |                    |             |                    | -4'917.00     |                          |
| 3050.00                      | AG-Beiträge AHV                                            | 31'500      |                    | 32'700      |                    | 27'600.45     |                          |
| 3052.00                      | AG-Beiträge an BVK                                         | 58'000      |                    | 58'900      |                    | 48'349.80     |                          |
| 3053.00                      | AG-Beiträge an UVG                                         | 13'400      |                    | 13'900      |                    | 12'830.03     |                          |
| 3054.00                      | AG-Beiträge an FAK                                         | 5'900       |                    | 6'500       |                    | 5'295.10      |                          |
| 3055.00                      | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                | 2'800       |                    | 3'000       |                    | 2'580.68      |                          |
| 3090.00                      | Aus- und Weiterbildung des Personals                       | 5'000       |                    | 5'000       |                    | 6'229.85      |                          |
| 3091.00                      | Personalwerbung                                            |             |                    |             |                    | 595.50        |                          |
| 3099.00                      | Übriger Personalaufwand                                    | 1'500       |                    | 1'500       |                    | 1'568.20      |                          |
| 3100.00                      | Büromaterial                                               | 500         |                    | 500         |                    | 684.35        |                          |
| 3101.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 15'000      |                    | 15'000      |                    | 25'192.50     |                          |
| 3101.20                      | nicht beitragspflichtiges Material                         |             |                    |             |                    | 2'756.55      |                          |
| 3111.10                      | Anschaffung Maschinen                                      | 41'500      |                    | 1'500       |                    |               |                          |
| 3111.20                      | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr                      | 2'000       |                    | 1'000       |                    | 2'469.95      |                          |
| 3112.00                      | Anschaffung Dienstkleider                                  | 5'000       |                    | 5'000       |                    | 5'981.25      |                          |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                        | 42'000      |                    | 41'700      |                    | 44'976.00     |                          |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                   | 7'700       |                    | 5'700       |                    | 13'780.75     |                          |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater                                   |             |                    |             |                    | 16'822.70     |                          |
| 3134.00                      | Sachversicherungsprämien                                   | 3'100       |                    | 3'100       |                    | 2'938.81      |                          |
| 3137.00                      | Steuern und Abgaben                                        | 6'700       |                    | 4'400       |                    | 6'645.00      |                          |
| 3141.10                      | Winterdienst                                               | 25'000      |                    | 25'000      |                    | 14'201.45     |                          |
| 3141.20                      | Strassenreinigung                                          | 25'000      |                    | 25'000      |                    | 29'285.25     |                          |
| 3141.30                      | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale                  | 20'000      |                    | 20'000      |                    | 39'033.70     |                          |
| 3141.40                      | Belagsarbeiten                                             | 160'000     |                    | 101'000     |                    | 69'422.00     |                          |
| 3141.50                      | Übrige Unterhaltskosten                                    |             |                    |             |                    | 5'559.70      |                          |
| 3150.00                      | Unterhalt Büromöbel und -geräte                            |             |                    |             |                    | 389.00        |                          |
| 3151.00                      | Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                  | 20'000      |                    | 20'000      |                    | 23'090.65     |                          |
| 3158.00                      | Unterhalt immaterielle Anlagen                             | 500         |                    | 500         |                    |               |                          |
| 3161.00                      | Mieten Parkplatz Marktplatz                                | 5'800       |                    | 5'800       |                    | 5'760.00      |                          |
| 3170.00                      | Reisekosten und Spesen                                     | 2'400       |                    | 2'000       |                    | 2'195.85      |                          |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege         | 228'900     |                    | 229'100     |                    | 221'069.55    |                          |
|                              | VV allgemeiner Haushalt                                    |             |                    |             |                    |               |                          |
| 3300.30                      | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen             | 2'700       |                    | 2'700       |                    | 2'716.70      |                          |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                      | Budget 2020    |               | Budget 2019   |               | Rechnung 2018    |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                                      | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3300.60                      | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt                                          | 29'100         |               | 36'000        |               | 26'226.80        |                  |
| 3636.00                      | Beitrag an Flurgenossenschaft                                                                        | 20'000         |               | 15'000        |               | 20'924.10        |                  |
| 3660.10                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                            | -14'000        |               | -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                                                             | 23'000         |               | 20'900        |               | 24'093.70        |                  |
| 3920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                              |                |               |               |               | 800.00           |                  |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                              |                | 12'000        |               | 12'000        |                  | 16'381.80        |
| 4260.00                      | Rückstellungen Dritter                                                                               |                | 2'000         |               | 1'000         |                  | 12'594.25        |
| 4260.01                      | Rückstellungen Deckelungsanierungen                                                                  |                | 5'000         |               | 10'000        |                  | 2'723.55         |
| 4612.00                      | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                             |                | 109'300       |               | 127'600       |                  | 55'268.13        |
| 4660.10                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für den allgemein |                |               |               |               |                  | 13'962.05        |
| 4910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             |                | 443'600       |               | 454'900       |                  | 432'767.00       |
| 4920.00                      | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                                              |                |               |               |               |                  | 1'802.50         |
| <b>6210</b>                  | <b>Bahninfrastruktur Nettoergebnis</b>                                                               | <b>106'800</b> | <b>16'500</b> | <b>47'300</b> | <b>16'900</b> | <b>59'721.99</b> | <b>29'414.25</b> |
|                              |                                                                                                      |                | 90'300        |               | 30'400        |                  | 30'307.74        |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                                                                  | 1'100          |               | 1'100         |               | 783.80           |                  |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 2'500          |               | 2'500         |               | 2'092.80         |                  |
| 3144.00                      | Unterhalt Anlagen Bahnhof                                                                            | 2'000          |               | 2'000         |               | 1'344.44         |                  |
| 3160.00                      | Miet- und Pachtzinsen                                                                                | 15'600         |               | 15'600        |               | 15'444.20        |                  |
| 3300.10                      | Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage                                                        | 9'400          |               | 24'400        |               | 24'355.85        |                  |
| 3612.00                      | Beiträge an Gemeinden (Dienstleistungen von Andelfingen)                                             | 11'000         |               | 11'000        |               | 11'716.00        |                  |
| 3630.00                      | Beiträge an SBB für Perrondach                                                                       | 4'000          |               | 4'000         |               | 3'984.90         |                  |
| 3631.00                      | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds                                                               | 63'200         |               |               |               |                  |                  |
| 3660.00                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund                                          | -300           |               | -5'000        |               |                  |                  |
| 3660.10                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                            | -900           |               | -2'700        |               |                  |                  |
| 3660.20                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | -800           |               | -5'600        |               |                  |                  |
| 4470.00                      | Mietzinserträge Velounterstand                                                                       |                | 1'200         |               | 1'200         |                  | 1'200.00         |
| 4632.00                      | Beiträge Kleinandelfingen + Adlikon                                                                  |                | 15'300        |               | 15'700        |                  | 14'942.50        |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                       | Budget 2020 |         | Budget 2019 |         | Rechnung 2018 |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------------------|
|                              |                                                                       | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag                 |
| 4660.00                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund      |             |         |             |         | 4'975.00      |                        |
| 4660.10                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton    |             |         |             |         | 2'668.10      |                        |
| 4660.20                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden |             |         |             |         | 5'628.65      |                        |
| 6220                         | Regionalverkehr Nettoergebnis                                         | 115'000     | 115'000 | 126'400     | 126'400 | 124'442.00    | 5'115.60<br>119'326.40 |
| 3631.00                      | Beiträge an Kantone ZVV                                               |             |         |             |         |               |                        |
| 4611.00                      | Entschädigungen von Kantonen ZVV                                      | 115'000     |         | 126'400     |         | 124'442.00    | 5'115.60               |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                      | Budget 2020 |                      | Budget 2019 |                      | Rechnung 2018 |                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------|
|         |                                                                                                      | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag                     |
| 7       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                                         |             |                      |             |                      |               |                            |
|         | Nettoergebnis                                                                                        | 1'426'600   | 1'174'300<br>252'300 | 1'398'000   | 1'153'200<br>244'800 | 1'629'327.86  | 1'451'442.89<br>177'884.97 |
| 7100    | Wasserversorgung (allgemein)                                                                         |             |                      |             |                      |               |                            |
|         | Nettoergebnis                                                                                        | 46'700      | 46'700               | 32'000      | 32'000               | 25'179.35     | 25'179.35                  |
| 3120.00 | Wasserbezug Dorfbrunnen                                                                              | 12'000      |                      | 15'000      |                      | 15'000.00     |                            |
| 3143.00 | Unterhalt Brunnen                                                                                    | 22'500      |                      | 5'000       |                      |               |                            |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbauten                                                              | 200         |                      |             |                      | 217.70        |                            |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen                                                           | 12'000      |                      | 12'000      |                      | 9'961.65      |                            |
| 7101    | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                                                                         |             |                      |             |                      |               |                            |
| 3010.00 | Besoldungen (Pikettentschädigung Wasserwart)                                                         | 363'500     | 363'500              | 353'900     | 353'900              | 464'044.96    | 464'044.96                 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildungskosten                                                                        | 3'000       |                      | 3'000       |                      | 3'000.00      |                            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     | 600         |                      | 600         |                      | 1'419.00      |                            |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                         |             |                      | 2'000       |                      | 682.05        |                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 13'100      |                      | 8'100       |                      | 240.25        |                            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                                             | 400         |                      | 400         |                      | 6'032.45      |                            |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                          | 58'000      |                      | 58'000      |                      | 319.01        |                            |
| 3143.01 | Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelmet/Seelenstall                                                      | 2'000       |                      | 2'000       |                      | 50'742.70     |                            |
| 3143.02 | Unterhalt UV-Anlage Ursprung                                                                         | 2'000       |                      | 2'000       |                      | 2'576.35      |                            |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                                                                 |             |                      |             |                      | 576.75        |                            |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Apparate                                                                |             |                      |             |                      | 302.20        |                            |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                                       | 800         |                      | 800         |                      | 12.75         |                            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                                              | 2'000       |                      | 2'000       |                      | 750.00        |                            |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                                      | 94'400      |                      | 99'000      |                      | 3'242.05      |                            |
|         | Eigenwirtschaftsbetriebe                                                                             |             |                      |             |                      | 84'092.50     |                            |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                             | 3'900       |                      | 3'900       |                      | 3'883.30      |                            |
|         | Eigenwirtschaftsbetriebe                                                                             |             |                      |             |                      |               |                            |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                                               | 21'400      |                      | 21'400      |                      | 21'425.50     |                            |
|         | Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasserzähler)                                                              |             |                      |             |                      |               |                            |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe                      | 3'800       |                      | 3'800       |                      | 3'851.05      |                            |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                               | 56'500      |                      | 52'200      |                      | 41'946.00     |                            |
| 3660.11 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                            | -300        |                      | -300        |                      |               |                            |
| 3660.21 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä | 105'700     |                      | 106'900     |                      | 105'554.30    |                            |
| 3660.71 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte                                 | -112'200    |                      | -114'800    |                      |               |                            |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 56'500      |                      | 51'500      |                      | 58'058.75     |                            |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                                              | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                                              | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                       | 51'900         |                | 51'400         |                | 75'338.00         |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                      |                | 160'000        |                | 164'000        |                   | 250'363.40        |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter                                                                                     |                |                |                |                |                   | 6'134.10          |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                                   |                | 146'600        |                | 133'600        |                   | 2'257.71          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                                     |                | 9'000          |                | 7'000          |                   | 8'707.55          |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                                                                               |                | 12'000         |                | 12'000         |                   | 20'261.00         |
| 4660.11     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft       |                |                |                |                |                   | 318.50            |
| 4660.21     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden für Eigenwirtschaft |                |                |                |                |                   | 895.85            |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts         |                |                |                |                |                   | 112'891.85        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                       |                | 35'900         |                | 37'300         |                   | 62'215.00         |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetriebe]</b>                                                                | <b>480'100</b> | <b>480'100</b> | <b>455'000</b> | <b>455'000</b> | <b>649'410.40</b> | <b>649'410.40</b> |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                                                         |                |                |                |                | -52.25            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung                                                                                          | 2'000          |                | 1'200          |                | 955.35            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                                     | 2'800          |                | 2'800          |                | 2'221.35          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                                                                     |                |                |                |                | 22'487.35         |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                                  | 24'000         |                | 24'000         |                | 63'964.80         |                   |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW                                                              | 88'100         |                | 91'300         |                | 83'047.20         |                   |
|             | Eigenwirtschaftsbetriebe                                                                                     |                |                |                |                |                   |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                                       | 232'600        |                | 224'000        |                | 228'180.20        |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                                              | 7'000          |                | 4'000          |                |                   |                   |
| 3660.01     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund                                                  | -2'400         |                | -2'400         |                |                   |                   |
| 3660.11     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                                    | -4'800         |                | -4'800         |                |                   |                   |
| 3660.21     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbände      | 158'900        |                | 155'700        |                | 155'808.70        |                   |
| 3660.71     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte                                         | -96'000        |                | -107'400       |                |                   |                   |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                                     | 16'500         |                | 17'000         |                | 15'912.70         |                   |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                       | 51'400         |                | 49'600         |                | 76'885.00         |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                      |                | 257'000        |                | 308'200        |                   | 257'986.50        |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                                   |                | 190'800        |                | 112'200        |                   | 212'448.35        |
| 4660.01     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Bund                                                 |                |                |                |                |                   | 2'336.60          |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                                                        | Budget 2020      |              | Budget 2019      |              | Rechnung 2018          |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------------|
|             |                                                                                                        | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag       | Aufwand                | Ertrag             |
| 4660.11     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten für Eigenwirtschaft |                  |              |                  |              |                        | 4'800.00           |
| 4660.71     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts   |                  |              |                  |              |                        | 11'1066.95         |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                 |                  | 32'300       |                  | 34'600       |                        | 60'772.00          |
| <b>7300</b> | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                                                    |                  |              |                  |              |                        |                    |
|             | Nettoergebnis                                                                                          | 5'000            | 800<br>4'200 | 3'700            | 800<br>2'900 | 5'297.00               | 802.00<br>4'495.00 |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände                                                 | 4'000            |              | 2'700            |              | 4'172.40               |                    |
| 3631.00     | Beiträge an den Kanton (Kadaver)                                                                       | 1'000            |              | 1'000            |              | 1'124.60               |                    |
| 4260.00     | Rückerstattungen Dritter (Kadaver)                                                                     |                  | 800          |                  | 800          |                        | 802.00             |
| <b>7301</b> | <b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>                                                              |                  |              |                  |              |                        |                    |
| 3102.00     | Drucksachen + Publikationen                                                                            | 186'300<br>1'300 | 186'300      | 189'600<br>1'300 | 189'600      | 186'853.81<br>1'240.00 | 186'853.81         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                                               |                  |              | 1'000            |              |                        |                    |
| 3130.01     | Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll                                                              | 10'500           |              | 10'000           |              | 9'852.73               |                    |
| 3130.02     | Altpapiersammlungen                                                                                    | 55'000           |              | 55'000           |              | 53'185.10              |                    |
| 3130.03     | Grünabfuhr/Kompost                                                                                     | 52'000           |              | 50'000           |              | 48'995.90              |                    |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                                                               |                  |              |                  |              | 725.00                 |                    |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                                               | 100              |              | 100              |              | 83.07                  |                    |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                            | 15'000           |              |                  |              |                        |                    |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                                                         | 600              |              | 700              |              | 588.00                 |                    |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW Eigenwirtschaftsbetriebe                               | 700              |              | 3'700            |              | 671.70                 |                    |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                                                   | 1'000            |              | 18'600           |              | 21'117.11              |                    |
| 3660.21     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä   | 3'400            |              | 3'400            |              | 3'412.30               |                    |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                               |                  |              |                  |              |                        |                    |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                 | 43'800<br>2'900  |              | 43'800<br>2'000  |              | 43'645.90<br>3'337.00  |                    |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                                |                  | 126'500      |                  | 126'500      |                        | 126'065.45         |
| 4240.01     | Erträge aus Grüngutsammelstelle                                                                        |                  | 1'600        |                  | 1'600        |                        | 2'383.55           |
| 4240.02     | Erträge aus Papiersammlungen                                                                           |                  | 46'000       |                  | 50'000       |                        | 45'554.51          |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden                                               |                  | 6'500        |                  | 6'000        |                        | 4'335.30           |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                                 |                  | 5'700        |                  | 5'500        |                        | 8'515.00           |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                           | Aufwand | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand | Budget 2019<br>Ertrag | Aufwand   | Rechnung 2018<br>Ertrag |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| <b>7410</b> | <b>Gewässerverbauungen</b>                                                |         |                       |         |                       |           |                         |
|             | Nettoergebnis                                                             | 39'500  | 39'500                | 69'500  | 69'500                | 66'882.90 | 4'801.00<br>62'081.90   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                                  |         |                       |         |                       |           |                         |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                                       | 4'000   |                       | 34'000  |                       | 8'062.00  |                         |
| 3300.20     | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV                                   | 10'300  |                       | 10'300  |                       | 14'319.30 |                         |
|             | allgemeiner Haushalt                                                      |         |                       |         |                       | 10'259.80 |                         |
| 3660.10     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | -4'800  |                       | -4'800  |                       |           |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 30'000  |                       | 30'000  |                       | 34'241.80 | 4'801.00                |
| 4660.10     | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton        |         |                       |         |                       |           |                         |
| <b>7500</b> | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                       |         |                       |         |                       |           |                         |
|             | Nettoergebnis                                                             | 9'500   | 3'000<br>6'500        | 12'000  | 3'000<br>9'000        | 15'978.80 | 5'143.00<br>10'835.80   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 1'000   |                       | 1'000   |                       | 7'781.00  |                         |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                                 | 500     |                       | 500     |                       |           |                         |
| 3910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                  | 8'000   |                       | 10'500  |                       | 8'197.80  |                         |
| 4631.00     | Staatsbeiträge                                                            |         | 3'000                 |         | 3'000                 |           | 5'143.00                |
| <b>7610</b> | <b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>                                    |         |                       |         |                       |           |                         |
|             | Nettoergebnis                                                             | 200     | 200                   | 200     | 200                   | 50.00     | 2'550.00                |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 200     |                       | 200     |                       | 50.00     |                         |
| 4210.00     | Gebühren für Feuerungskontrollen                                          |         |                       |         |                       |           |                         |
| <b>7690</b> | <b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>                          |         |                       |         |                       |           |                         |
|             | Nettoergebnis                                                             | 4'900   | 4'900                 | 7'900   | 7'900                 | 7'129.90  | 2'189.00<br>4'940.90    |
| 3140.03     | Überwachung Deponie Buckgrub                                              |         |                       | 3'000   |                       |           |                         |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen                           | 7'100   |                       | 7'100   |                       | 7'129.90  |                         |
| 3660.00     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund               | -2'000  |                       | -2'000  |                       |           |                         |
| 3660.70     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte      | -200    |                       | -200    |                       |           |                         |
| 4660.00     | Planmässige Auflösung passivierter Bundesbeiträge                         |         |                       |         |                       |           | 2'015.50                |
| 4660.70     | Planmässige Auflösung passivierter Beiträge von Privatpersonen            |         |                       |         |                       |           | 173.50                  |



## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                          | Budget 2020 |         | Budget 2019 |         | Rechnung 2018 |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                          | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 7710    | Friedhof und Bestattung<br>Nettoergebnis                                 | 54'300      | 54'300  | 60'400      | 60'400  | 53'467.37     | 53'467.37  |
| 3612.00 | Beitrag Andelfingen an Friedhof                                          | 54'300      |         | 60'400      |         | 53'467.37     |            |
| 7719    | Regionale Friedhoforganisation                                           | 140'600     | 140'600 | 150'900     | 150'900 | 135'648.72    | 135'648.72 |
| 3000.00 | Pikettenschädigung Bestattungsamt                                        | 700         |         | 700         |         | 700.00        |            |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                             | 27'500      |         | 28'000      |         | 26'984.75     |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV                                                          | 1'700       |         | 1'700       |         | 1'688.00      |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                            | 3'700       |         | 3'700       |         | 3'642.60      |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und<br>Personal-Haftpflichtversicherungen         | 800         |         | 1'200       |         | 772.56        |            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                   | 300         |         | 300         |         | 323.70        |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                              | 200         |         |             |         | 154.89        |            |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                  | 300         |         |             |         | 326.10        |            |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW                                    | 3'200       |         | 3'200       |         | 3'203.15      |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 63'000      |         | 67'500      |         | 62'318.30     |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                 | 200         |         | 600         |         | 155.40        |            |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                              | 25'000      |         | 30'000      |         | 21'065.57     |            |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten                                                     | 1'000       |         | 1'000       |         | 3'161.20      |            |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate                                                       | 1'000       |         | 1'000       |         | 225.70        |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                   |             |         |             |         | 479.80        |            |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen                       | 2'000       |         | 2'000       |         | 800.00        |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                 | 10'000      |         | 10'000      |         | 9'647.00      |            |
| 4260.00 | Rückstellungen von Dritten                                               |             | 4'000   |             | 2'000   |               | 4'664.55   |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden              |             | 136'600 |             | 148'900 |               | 130'984.17 |
| 7900    | Raumordnung (allgemein)<br>Nettoergebnis                                 | 96'000      | 96'000  | 62'900      | 62'900  | 19'384.65     | 19'384.65  |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen |             |         | 300         |         |               |            |
| 3102.00 | Drucksachen + Publikationen                                              |             |         |             |         | 90.00         |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                 | 32'000      |         |             |         |               |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater                                                 | 50'000      |         | 50'000      |         | 6'170.40      |            |
| 3612.00 | Beitrag Planungsgruppe Weinland ZPW                                      | 14'000      |         | 12'600      |         | 13'124.25     |            |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                               | Budget 2020          |                    | Budget 2019         |                   | Rechnung 2018             |                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
|         |                                                               | Aufwand              | Ertrag             | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand                   | Ertrag                  |
| 8       | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>                                        |                      |                    |                     |                   |                           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                 | 2'942'600<br>118'000 | 3'060'600          | 2'440'000<br>57'800 | 2'497'800         | 2'576'002.57<br>98'973.52 | 2'674'976.09            |
| 8140    | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> |                      |                    |                     |                   |                           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                 | 8'500                | 8'500              | 3'500               | 3'500             | 8'471.13                  | 8'471.13                |
| 3010.00 | Besoldung Ackerbaustellenleiter                               | 1'700                |                    | 1'700               |                   | 1'405.00                  |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an UVG                                            |                      |                    |                     |                   | 5.09                      |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000                |                    | 1'000               |                   | 35.00                     |                         |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 300                  |                    | 300                 |                   | 348.00                    |                         |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 500                  |                    | 500                 |                   | 504.04                    |                         |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 5'000                |                    |                     |                   | 6'174.00                  |                         |
| 8200    | <b>Forstwirtschaft</b>                                        |                      |                    |                     |                   |                           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                 | 276'100              | 118'500<br>157'600 | 235'100             | 91'000<br>144'100 | 206'291.00                | 87'241.65<br>119'049.35 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Einkauf Pflanzen            | 7'000                |                    | 5'000               |                   |                           |                         |
| 3102.00 | Drucksachen + Publikationen                                   | 400                  |                    | 400                 |                   | 396.10                    |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 40'700               |                    | 25'700              |                   | 28'760.20                 |                         |
| 3130.05 | Schnitzelproduktion                                           | 12'000               |                    |                     |                   |                           |                         |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege                               | 10'000               |                    |                     |                   |                           |                         |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'000                |                    | 1'000               |                   | 313.35                    |                         |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände        | 200'000              |                    | 183'000             |                   | 172'063.25                |                         |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      |                      |                    | 20'000              |                   | 4'758.10                  |                         |
| 4250.00 | Verkauf Christbäume                                           | 5'000                | 4'000              |                     | 4'000             |                           | 4'194.00                |
| 4250.01 | Verkauf Stammholz                                             |                      | 25'000             |                     | 25'000            |                           | 23'384.60               |
| 4250.03 | Verkauf Brennholz                                             |                      | 10'000             |                     | 8'000             |                           | 9'820.00                |
| 4250.04 | Verkauf Schnitzelholz                                         |                      | 75'000             |                     | 50'000            |                           | 34'016.00               |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter                                      |                      | 500                |                     |                   |                           | 776.60                  |
| 4631.00 | Staatsbeiträge                                                |                      | 4'000              |                     | 4'000             |                           | 15'050.45               |
| 8203    | <b>Unterhalt Forststrassen</b>                                |                      |                    |                     |                   |                           |                         |
|         | Nettoergebnis                                                 |                      |                    | 14'000              |                   | 20'088.60                 | 1'000.00<br>19'088.60   |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege                             |                      |                    |                     |                   |                           |                         |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                      | 10'000               |                    | 10'000              |                   | 20'088.60                 |                         |
| 4260.00 | Rückerstattung Dritter                                        | 4'000                |                    |                     |                   |                           | 1'000.00                |

## Einzelkonten nach Funktionen

|             |                                                                             | Aufwand   | Budget 2020<br>Ertrag | Aufwand   | Budget 2019<br>Ertrag | Aufwand                | Rechnung 2018<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>8208</b> | <b>Forstwirtschaft Allgemeines</b>                                          |           |                       |           |                       |                        |                         |
|             | Nettoergebnis                                                               | 400       | 400                   | 400       | 400                   | 353.85                 | 353.85                  |
| 3300.50     | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV<br>allgemeiner Haushalt             | 400       |                       | 400       |                       | 353.85                 |                         |
| <b>8300</b> | <b>Jagd und Fischerei</b>                                                   |           |                       |           |                       |                        |                         |
|             | Nettoergebnis                                                               | 3'100     | 1'300<br>1'800        | 2'600     | 1'300<br>1'300        | 2'590.00               | 1'214.00<br>1'376.00    |
| 3199.00     | Fischeinsätze                                                               | 1'500     |                       | 1'000     |                       | 990.00                 |                         |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 1'600     |                       | 1'600     |                       | 1'600.00               |                         |
| 4210.00     | Fischereipatente                                                            |           | 500                   |           | 500                   |                        | 540.00                  |
| 4601.10     | Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen                       |           | 800                   |           | 800                   |                        | 674.00                  |
| <b>8600</b> | <b>Banken und Versicherungen</b>                                            |           |                       |           |                       |                        |                         |
|             | Nettoergebnis                                                               | 220'700   | 220'700               | 154'000   | 154'000               | 168'896.35             | 168'896.35              |
| 4604.00     | Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank                                      |           | 220'700               |           | 154'000               |                        | 168'896.35              |
| <b>8710</b> | <b>Elektrizität (allgemein)</b>                                             |           |                       |           |                       |                        |                         |
|             | Nettoergebnis                                                               | 77'600    | 77'600                | 78'600    | 78'600                | 79'416.10              | 79'416.10               |
| 4980.00     | Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen                               |           | 77'600                |           | 78'600                |                        | 79'416.10               |
| <b>8711</b> | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b>              |           |                       |           |                       |                        |                         |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden<br>und Kommissionen    | 1'312'300 | 1'312'300             | 1'253'200 | 1'253'200             | 1'429'155.19<br>150.00 | 1'429'155.19            |
| 3101.02     | Stromeinkäufe EKZ (Netzentgelt)                                             | 361'200   |                       | 344'100   |                       | 378'807.35             |                         |
| 3101.03     | Systemdienstleistungen                                                      | 24'800    |                       | 37'300    |                       | 50'292.70              |                         |
| 3101.04     | Bundesabgaben (KEV/SGF)                                                     | 356'900   |                       | 361'500   |                       | 354'138.84             |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                    | 22'000    |                       | 17'200    |                       | 18'810.45              |                         |
| 3130.01     | Betriebsführung                                                             | 98'500    |                       | 98'500    |                       | 108'668.75             |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater                                                    |           |                       |           |                       | 3'659.80               |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                    | 1'000     |                       | 1'000     |                       | 786.85                 |                         |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                 | 26'300    |                       | 30'000    |                       | 21'869.55              |                         |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                        | 5'000     |                       | 5'000     |                       | 11'872.65              |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen                                    | 22'000    |                       | 15'000    |                       | 20'369.85              |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                              | 1'000     |                       | 1'000     |                       | 552.00                 |                         |
| 3180.00     | Wertberichtigungen auf Forderungen                                          |           |                       |           |                       | -1'020.00              |                         |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                             | 1'500     |                       | 2'000     |                       | 1'031.70               |                         |
| 3300.31     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV<br>Eigenwirtschaftsbetriebe | 233'200   |                       | 223'600   |                       | 242'777.00             |                         |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                                                      | Budget 2020    |                | Budget 2019    |                | Rechnung 2018     |                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                                                      | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3660.71 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte                                 | -58'000        |                | -58'200        |                |                   |                   |
| 3900.00 | Interne Verrechnung (Leitungsverluste)                                                               | 43'300         |                | 9'600          |                | 20'500.00         |                   |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 33'000         |                | 33'000         |                | 33'721.60         |                   |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                               | 63'000         |                | 54'000         |                | 82'750.00         |                   |
| 3980.00 | Interne Übertragungen, Abgabe ans Gemeinwesen                                                        | 77'600         |                | 78'600         |                | 79'416.10         |                   |
| 4240.01 | Netznutzungsentgelt                                                                                  |                | 254'700        |                | 349'200        |                   | 340'053.02        |
| 4240.02 | Grundgebühren                                                                                        |                | 97'700         |                | 95'200         |                   | 93'871.15         |
| 4240.03 | Systemdienstleistungen SDL                                                                           |                | 24'800         |                | 37'300         |                   | 49'454.95         |
| 4240.04 | Bundesabgaben (KEV/ISGF)                                                                             |                | 356'900        |                | 361'500        |                   | 353'896.95        |
| 4240.05 | Spitzenverrechnungen                                                                                 |                | 168'000        |                | 164'000        |                   | 164'274.00        |
| 4240.06 | Abgaben ans Gemeinwesen                                                                              |                | 77'600         |                | 78'600         |                   | 79'692.15         |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                           |                | 254'600        |                | 86'400         |                   | 156'294.17        |
| 4660.71 | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts |                |                |                |                |                   | 57'094.80         |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                               |                | 78'000         |                | 81'000         |                   | 134'524.00        |
| 8712    | <b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]</b>        | <b>961'700</b> | <b>961'700</b> | <b>574'700</b> | <b>574'700</b> | <b>577'320.15</b> | <b>577'320.15</b> |
| 3101.02 | Stromeinkäufe EKZ                                                                                    | 882'800        |                | 485'600        |                | 463'186.45        |                   |
| 3101.03 | Stromeinkäufe alternative Energie                                                                    | 8'600          |                | 11'200         |                | 38'964.20         |                   |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 6'800          |                | 3'200          |                |                   |                   |
| 3130.01 | Betriebsführung                                                                                      | 32'000         |                | 32'000         |                | 20'900.00         |                   |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                   |                |                |                |                | -680.00           |                   |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                      | 1'500          |                | 1'000          |                | 725.60            |                   |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                                                 |                |                | 11'700         |                | 24'223.90         |                   |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 30'000         |                | 30'000         |                | 30'000.00         |                   |
| 4240.01 | Stromverkäufe                                                                                        |                | 869'700        |                | 559'100        |                   | 547'380.70        |
| 4240.03 | Baustrom                                                                                             |                |                |                |                | 27.45             |                   |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                           |                | 42'500         |                | 9'600          |                   | 20'500.00         |
| 4900.00 | Interne Verrechnungen (Leitungsverluste)                                                             |                | 43'300         |                | 6'000          |                   | 9'412.00          |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                               |                | 6'200          |                |                |                   |                   |
| 8790    | <b>Energie Nettoergebnis</b>                                                                         | <b>11'500</b>  | <b>11'500</b>  | <b>11'500</b>  | <b>11'500</b>  |                   |                   |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen                                                 | 11'500         |                | 11'500         |                |                   |                   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                      | Budget 2020 |         | Budget 2019 |         | Rechnung 2018 |            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|                              |                                                                                                      | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 8791                         | Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]                                                           | 368'500     | 368'500 | 345'000     | 345'000 | 330'732.65    | 330'732.65 |
| 3000.00                      | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen                                |             |         |             |         | 50.00         |            |
| 3120.00                      | Ver- und Entsorgung                                                                                  | 173'000     |         | 145'800     |         | 86'217.30     |            |
| 3130.00                      | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 65'000      |         | 48'700      |         | 55'955.00     |            |
| 3132.00                      | Honorare externe Berater                                                                             |             |         | 3'200       |         |               |            |
| 3143.00                      | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                                          |             |         |             |         | 394.50        |            |
| 3300.31                      | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                                      | 106'000     |         | 104'100     |         | 93'953.00     |            |
| 3300.41                      | Eigenwirtschaftsbetriebe                                                                             |             |         |             |         |               |            |
|                              | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                                             | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'969.70      |            |
| 3510.00                      | Eigenwirtschaftsbetriebe                                                                             |             |         |             |         |               |            |
|                              | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK                                                                 |             |         | 26'200      |         | 45'177.45     |            |
| 3660.01                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund                                          | -800        |         | -800        |         |               |            |
| 3660.11                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate                            | -2'400      |         | -2'400      |         |               |            |
| 3660.21                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Eigenwirtschaftsbetriebe an Gemeinden und Zweckverbä | -9'600      |         | -9'600      |         |               |            |
| 3660.71                      | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte                                 | -1'100      |         | -8'000      |         |               |            |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                             | 6'100       |         | 6'100       |         | 6'495.70      |            |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                               | 30'300      |         | 29'700      |         | 40'520.00     |            |
| 4240.00                      | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                              |             | 299'700 |             | 335'000 |               | 297'108.70 |
| 4510.00                      | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK                                                           |             | 58'200  |             |         |               |            |
| 4660.01                      | Planmässige Auflösung Beitrag Bund                                                                   |             |         |             |         |               | 803.45     |
| 4660.11                      | Planmässige Auflösung Beitrag Kanton                                                                 |             |         |             |         |               | 2'392.00   |
| 4660.21                      | Planmässige Auflösung Beitrag Gemeinde                                                               |             |         |             |         |               | 9'574.50   |
| 4660.71                      | Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschafts |             |         |             |         |               | 5'072.00   |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                               |             | 10'600  |             | 10'000  |               | 15'782.00  |
| 8900                         | Sonstige gewerbliche Betriebe                                                                        | 500         |         |             |         | 1'000.00      |            |
|                              | Nettoergebnis                                                                                        |             | 500     |             |         |               | 1'000.00   |
| 3612.00                      | Entschädigungen an Gemeinden (Schlachthof)                                                           | 500         |         |             |         |               |            |

## Einzelkonten nach Funktionen

|         |                                                                 | Budget 2020            |           | Budget 2019          |           | Rechnung 2018                |              |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------------|--------------|
|         |                                                                 | Aufwand                | Ertrag    | Aufwand              | Ertrag    | Aufwand                      | Ertrag       |
| 9       | FINANZEN UND STEUERN<br>Nettoergebnis                           | 1'880'600<br>4'825'000 | 6'705'600 | 623'600<br>4'658'700 | 5'282'300 | 3'151'472.50<br>4'110'050.55 | 7'261'523.05 |
| 9100    | Allgemeine Gemeindesteuern<br>Nettoergebnis                     | 8'100<br>3'697'700     | 3'705'800 | 6'500<br>3'901'500   | 3'908'000 | 6'043.30<br>3'985'383.70     | 3'991'427.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                 | 8'100                  |           | 6'500                |           | 6'043.30                     |              |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr             |                        | 2'249'000 |                      | 2'230'000 |                              | 2'303'597.85 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre            |                        | 349'000   |                      | 356'000   |                              | 325'924.80   |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen               |                        |           |                      |           |                              | 6'432.97     |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern                   |                        | 35'100    |                      | 73'000    |                              | 35'142.30    |
| 4000.50 | natürliche Personen                                             |                        |           |                      |           |                              |              |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern                   |                        | -79'600   |                      | -43'000   |                              | -79'625.90   |
| 4000.60 | natürliche Personen                                             |                        |           |                      |           |                              |              |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen                  |                        | -1'200    |                      | -1'000    |                              | -483.00      |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr              |                        | 400'000   |                      | 417'000   |                              | 416'382.25   |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre             |                        | 23'000    |                      | 8'000     |                              | 38'366.05    |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                |                        |           |                      |           |                              | 5'046.28     |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern                     |                        | 5'400     |                      | 16'000    |                              | 5'396.30     |
| 4001.50 | natürliche Personen                                             |                        |           |                      |           |                              |              |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern                    |                        | -6'000    |                      | -5'000    |                              | -6'044.80    |
| 4002.00 | natürliche Personen                                             |                        |           |                      |           |                              |              |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                              |                        | 45'000    |                      | 50'000    |                              | 42'843.50    |
| 4008.00 | Personalsteuern                                                 |                        | 41'000    |                      | 41'000    |                              | 42'357.95    |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                |                        | 400'000   |                      | 424'000   |                              | 413'133.70   |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre               |                        | 116'000   |                      | 206'000   |                              | 304'245.30   |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen   |                        | 105'000   |                      | 103'000   |                              | 104'993.80   |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen  |                        | -5'200    |                      | -2'000    |                              | -5'174.40    |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr               |                        | 28'000    |                      | 26'000    |                              | 36'523.65    |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre              |                        | -1'000    |                      | 1'000     |                              |              |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen  |                        | 2'700     |                      | 8'000     |                              | 2'719.40     |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen |                        | -400      |                      |           |                              | -351.00      |
| 9101    | Sondersteuern<br>Nettoergebnis                                  | 3'000<br>2'310'000     | 2'313'000 | 3'000<br>210'000     | 213'000   | 2'895.00<br>488'149.25       | 491'044.25   |
| 3611.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern                               |                        |           |                      |           |                              |              |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern                                         | 3'000                  | 2'300'000 | 3'000                | 200'000   | 2'895.00                     | 477'744.25   |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                            | Budget 2020        |         | Budget 2019        |                  | Rechnung 2018            |              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|                              |                                                            | Aufwand            | Ertrag  | Aufwand            | Ertrag           | Aufwand                  | Ertrag       |
| 4033.00                      | Hundesteuern                                               |                    | 13'000  |                    | 13'000           |                          | 13'300.00    |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                         |                    |         |                    |                  |                          |              |
|                              | Nettoergebnis                                              | 40'300<br>30'100   | 70'400  | 73'800<br>56'400   | 130'200          | 949'653.00<br>732'270.00 | 1'681'923.00 |
| 3632.00                      | Steuerkraftausgleich an Schulgemeinden                     |                    |         | 73'800             |                  | 949'653.00               |              |
| 3632.20                      | Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden | 40'300             |         |                    |                  |                          |              |
| 4621.50                      | Steuerkraftausgleich (Ressourcenzuschuss)                  |                    |         |                    |                  |                          | 1'464'347.00 |
| 4621.61                      | Demografischer Sonderlastenausgleich                       |                    | 70'400  |                    | 130'200          |                          | 217'576.00   |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>                                              |                    |         |                    |                  |                          |              |
|                              | Nettoergebnis                                              | 272'900<br>17'900  | 290'800 | 283'400            | 281'500<br>1'900 | 396'179.45<br>26'314.20  | 422'493.65   |
| 3401.00                      | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                         | 99'800             |         | 99'800             |                  | 97'800.00                |              |
| 3499.00                      | Übriger Finanzaufwand                                      | 4'300              |         | 9'000              |                  | 6'869.45                 |              |
| 3940.00                      | Int. Verrechnung von kalk. Zinsen Spez.Fin.                |                    |         |                    |                  |                          |              |
| 4401.00                      | Zinsen Forderungen (Gebühren)                              | 168'800            |         | 174'600            | 200              | 291'510.00               |              |
| 4401.01                      | Zinsen auf Kontokorrente und Depotguthaben                 |                    |         |                    |                  |                          | 1.10         |
| 4401.02                      | Guthabenzinsen Steuern                                     |                    |         |                    | 12'000           |                          | 7'835.55     |
| 4401.10                      | Zinsen auf Steuerforderungen                               |                    | 5'400   |                    |                  |                          |              |
| 4420.00                      | Dividenden FV                                              |                    |         |                    |                  |                          | 50.00        |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand     |                    | 285'400 |                    | 269'300          |                          | 414'607.00   |
| <b>9630</b>                  | <b>Breitenstein</b>                                        |                    |         |                    |                  |                          |              |
|                              | Nettoergebnis                                              | 134'400<br>102'900 | 237'300 | 125'800<br>111'500 | 237'300          | 134'850.05<br>102'760.60 | 237'610.65   |
| 3430.00                      | Unterhalt Grundstücke FV                                   |                    |         |                    |                  | 135.55                   |              |
| 3430.40                      | Unterhalt Breitenstein                                     | 31'200             |         | 25'000             |                  | 11'326.60                |              |
| 3431.10                      | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                           | 2'000              |         | 2'000              |                  | 1'775.43                 |              |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                   | 2'000              |         | 2'000              |                  | 2'021.57                 |              |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                   | 53'600             |         | 54'500             |                  | 50'077.90                |              |
| 3940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand     | 45'600             |         | 42'300             |                  | 69'513.00                |              |
| 4430.00                      | Mietzinseinnahmen Breitenstein                             |                    | 181'200 |                    | 181'200          |                          | 181'200.00   |
| 4439.00                      | Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein                    |                    | 56'100  |                    | 56'100           |                          | 56'410.65    |
| <b>9631</b>                  | <b>Obermühlestrasse 2</b>                                  |                    |         |                    |                  |                          |              |
|                              | Nettoergebnis                                              | 5'900              | 5'900   | 5'800              | 5'800            | 11'652.11                | 11'652.11    |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                        | 200                |         |                    |                  | 749.55                   |              |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                   | 300                |         | 300                |                  | 273.86                   |              |

| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                 | Budget 2020   |               | Budget 2019   |               | Rechnung 2018    |                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|                              |                                                                                 | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand          | Ertrag           |
| 3439.50                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                           |               |               |               |               | 2'261.70         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 800           |               | 700           |               | 800.00           |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnungen von Zinsen                                                | 4'600         |               | 4'600         |               | 7'567.00         |                  |
| <b>9632</b>                  | <b>Garagen Post</b>                                                             | <b>4'900</b>  | <b>4'800</b>  | <b>4'600</b>  | <b>3'600</b>  | <b>5'480.00</b>  | <b>4'800.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                                   |               | 100           |               | 1'000         |                  | 680.00           |
| 3430.40                      | Unterhalt Postgarage                                                            | 1'200         |               | 1'200         |               | 1'200.00         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 2'600         |               | 2'300         |               | 2'400.00         |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnungen von Zinsen                                                | 1'100         |               | 1'100         |               | 1'880.00         |                  |
| 4430.00                      | Mietzinseinnahmen Postgarage                                                    |               | 4'800         |               | 3'600         |                  | 4'800.00         |
| <b>9633</b>                  | <b>Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)</b>                                        | <b>29'000</b> | <b>45'300</b> | <b>26'700</b> | <b>45'300</b> | <b>33'503.60</b> | <b>48'910.40</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                   | 16'300        |               | 18'600        |               | 15'406.80        |                  |
| 3430.40                      | Unterhalt Kapo-Posten                                                           | 7'500         |               | 6'000         |               | 3'888.00         |                  |
| 3439.10                      | Ver- und Entsorgung                                                             | 3'500         |               | 3'000         |               | 3'522.45         |                  |
| 3439.40                      | Dienstleistungen Dritter                                                        | 800           |               | 800           |               | 725.75           |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 4'500         |               | 4'200         |               | 4'499.40         |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnungen von Zinsen                                                | 12'700        |               | 12'700        |               | 20'868.00        |                  |
| 4430.00                      | Mietzinseinnahmen Kapo-Posten                                                   |               | 44'800        |               | 44'800        |                  | 44'770.00        |
| 4439.00                      | Rückerstattungen Nebenkosten Kapo-Posten                                        |               | 500           |               | 500           |                  | 4'140.40         |
| <b>9634</b>                  | <b>Garagen Mühleberg</b>                                                        | <b>16'300</b> | <b>24'000</b> | <b>17'200</b> | <b>24'000</b> | <b>18'015.20</b> | <b>21'460.00</b> |
|                              | Nettoergebnis                                                                   | 7'700         |               | 6'800         |               | 3'444.80         |                  |
| 3431.00                      | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt (Beiträge Stockwerkeigentumsverwaltung) | 5'900         |               | 6'900         |               | 1'793.20         |                  |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 1'200         |               | 1'100         |               | 1'100.00         |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnungen von Zinsen                                                | 9'200         |               | 9'200         |               | 15'122.00        |                  |
| 4430.00                      | Mietzinseinnahmen Mühleberggarage                                               |               | 24'000        |               | 24'000        |                  | 21'460.00        |
| <b>9635</b>                  | <b>Pachtland</b>                                                                | <b>14'200</b> | <b>9'100</b>  | <b>14'000</b> | <b>9'100</b>  | <b>22'227.00</b> | <b>9'105.00</b>  |
|                              | Nettoergebnis                                                                   |               | 5'100         |               | 4'900         |                  | 13'122.00        |
| 3910.00                      | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                        | 1'500         |               | 1'300         |               | 1'400.00         |                  |
| 3940.00                      | Interne Verrechnungen von Zinsen                                                | 12'700        |               | 12'700        |               | 20'827.00        |                  |
| 4430.00                      | Pachtzinseinnahmen                                                              |               | 9'100         |               | 9'100         |                  | 9'105.00         |
| <b>9637</b>                  | <b>Diverse Finanzliegenschaften</b>                                             | <b>60'000</b> |               | <b>60'000</b> | <b>60'000</b> |                  |                  |
|                              | Nettoergebnis                                                                   |               |               |               |               |                  |                  |
| 3439.50                      | Planungen und Projektierungen Dritter                                           |               |               | 60'000        |               |                  |                  |



| Einzelkonten nach Funktionen |                                                                                                       | Budget 2020 |            | Budget 2019 |            | Rechnung 2018 |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                                                       | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 9639                         | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis |             |            |             |            | 347'723.60    | 347'723.60    |
| 4411.00                      | Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV                                                              |             |            |             |            | 347'723.60    | 347'723.60    |
| 9690                         | Finanzvermögen<br>Nettoergebnis                                                                       |             |            |             |            | 1'616.38      | 1'616.38      |
| 3420.00                      | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                                                                    |             |            |             |            | 1'616.38      |               |
| 9710                         | Rückverteilung aus CO2-Abgabe<br>Nettoergebnis                                                        | 2'300       | 2'300      | 1'200       | 1'200      | 2'275.50      | 2'275.50      |
| 4699.10                      | Rückverteilung CO2-Abgabe                                                                             |             | 2'300      |             | 1'200      |               | 2'275.50      |
| 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                                                                                |             | 2'700      |             | 2'600      |               | 2'460.00      |
| 4940.00                      | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und<br>Finanzaufwand                                             |             | 100        |             | 200        |               | 290.00        |
| 9999                         | Abschluss<br>Nettoergebnis                                                                            | 1'348'800   | 1'348'800  | 426'300     | 426'300    | 1'566'607.41  | 1'566'607.41  |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss                                                                                     |             |            |             |            |               |               |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss                                                                                     | 1'348'800   |            |             | 426'300    | 1'566'607.41  |               |
|                              |                                                                                                       |             |            |             |            |               |               |
|                              | Total Aufwand                                                                                         | 14'468'800  |            | 12'285'100  |            | 14'993'755.52 |               |
|                              | Total Ertrag                                                                                          |             | 14'468'800 |             | 12'285'100 |               | 14'993'755.52 |
|                              | Aufwandüberschuss                                                                                     |             |            |             |            |               |               |
|                              | Ertragsüberschuss                                                                                     |             |            |             |            |               |               |

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 0

### Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

*Für den gemeinsamen Werkhof mit Kleinandelfingen sind Projektierungskosten budgetiert. Für die Verbesserung der Akustik im Löwensaal sind bauliche Massnahmen erforderlich.*

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

*Keine Investitionen geplant.*

# 3

### Kultur Kurz und bündig

*Die Gemeinden Andelfingen, Kleinandelfingen sowie die Sekundarschulgemeinde beteiligen sich zu gleichen Teilen an den Kosten für die Realisierung der Aussenanlage bei der Sporthalle Andelfingen. Der Kanton Zürich hat für dieses Projekt einen Beitrag zugesichert.*

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 4

### **Spitäler Kurz und bündig**

*Für kleinere Investitionen im Alter- und Pflegeheim Rosengarten ist ein Investitionsbeitrag budgetiert.*

# 6

### **Verkehr Kurz und bündig**

*In diesem Bereich fallen Investitionen für die Projektierung der Gestaltung des Marktplatzes an. Daneben sind Einnahmen aus der im 2018 durchgeführten Erschliessung der Mühlebergstrasse geplant.*

# 7

### **Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig**

*Im Wasserwerk ist der Ersatz der Wasserleitung im oberen Teil der Flaacherstrasse bis zum Abzweiger Landstrasse geplant. Bei der Abwasserwasserbeseitigung wird hauptsächlich in die Sanierung des Pumpwerkes Untergriess mittels eines Kostenbeitrages an den Zweckverband Kläranlage Andelfingen investiert.*

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

# 8

### Volkswirtschaft Kurz und bündig

*Im Elektrizitätswerk ist der Neubau einer Trafostation im Niederfeld (Tännlihof) geplant.*

# 9

### Finanzen und Steuern Kurz und bündig

*Im Finanzvermögen wird mit dem Verkauf von weiteren Parkplätzen im Parkhaus Mühleberg sowie der Veräusserung der Liegenschaft Obermühlestrasse 2 gerechnet.*

### Sperrvermerk:

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

| Funktion | Budget 2020 | Investitionsprojekt                                      |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 3419     | 1'310'000   | Projekt Aussenanlagen (Nettoanteil Gemeinde Andelfingen) |

## Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

|                                                 |                                    | Ausgaben         | Budget 2020<br>Einnahmen | Ausgaben         | Budget 2019<br>Einnahmen | Ausgaben            | Rechnung 2018<br>Einnahmen |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| 0                                               | ALLGEMEINE VERWALTUNG              | 160'000          |                          | 50'000           |                          | 170'431.55          |                            |
| 1                                               | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT |                  |                          | 71'500           |                          | 17'454.75           |                            |
| 3                                               | KULTUR                             | 4'330'000        | 3'020'000                | 60'000           | 40'000                   | 118'052.01          | 41'102.40                  |
| 4                                               | GESUNDHEIT                         | 29'000           |                          |                  |                          | 255'496.95          |                            |
| 6                                               | VERKEHR                            | 90'000           | 127'000                  | 370'000          | 127'000                  | 1'060'316.50        |                            |
| 7                                               | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG       | 453'000          | 24'000                   | 450'200          | 24'000                   | 883'381.95          | 7'790.00                   |
| 8                                               | VOLKSWIRTSCHAFT                    | 296'000          | 23'000                   | 1'004'500        | 77'000                   | 954'177.15          | 61'900.80                  |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                    | <b>5'358'000</b> | <b>3'194'000</b>         | <b>2'006'200</b> | <b>268'000</b>           | <b>3'459'310.86</b> | <b>110'793.20</b>          |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                    |                  | <b>2'164'000</b>         |                  | <b>1'738'200</b>         |                     | <b>3'348'517.66</b>        |
| <b>Total</b>                                    |                                    | <b>5'358'000</b> | <b>5'358'000</b>         | <b>2'006'200</b> | <b>2'006'200</b>         | <b>3'459'310.86</b> | <b>3'459'310.86</b>        |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                   | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
|                                       |                                                                   | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 0                                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoergebnis                     | 160'000     | 160'000   | 50'000      | 50'000    | 170'431.55    | 170'431.55 |
| 029                                   | <b>Verwaltungsliegenschaften</b><br>Nettoergebnis                 | 160'000     | 160'000   | 50'000      | 50'000    | 170'431.55    | 170'431.55 |
| 0292                                  | <b>Werkhof Fuchsenhözli</b><br>Nettoergebnis                      | 50'000      | 50'000    | 50'000      | 50'000    |               |            |
| 5040.00                               | Planungskosten Werkhof                                            | 50'000      | 50'000    | 50'000      |           |               |            |
| 0293                                  | <b>Löwensaal</b><br>Nettoergebnis                                 | 110'000     | 110'000   |             |           | 70'431.55     | 70'431.55  |
| 5040.00<br>5040.01                    | Sanierung Flachdach Löwensaal<br>Akustikdecke Löwensaal           | 110'000     |           |             |           | 70'431.55     |            |
| 0294                                  | <b>Schloss Andelfingen</b><br>Nettoergebnis                       |             |           |             |           | 100'000.00    | 100'000.00 |
| 5660.00                               | Investitionsbeitrag Anschluss Fernwärme                           |             |           |             |           | 100'000.00    |            |
| 1                                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis        |             |           | 71'500      | 71'500    | 17'454.75     | 17'454.75  |
| 140                                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b><br>Nettoergebnis                   |             |           |             |           | 17'454.75     | 17'454.75  |
| 1409                                  | <b>Regionales Gemeindeamman- und Betriebsamt</b><br>Nettoergebnis |             |           |             |           | 17'454.75     | 17'454.75  |
| 5040.00                               | Umbau Betriebsamt                                                 |             |           |             |           | 17'454.75     |            |
| 150                                   | <b>Feuerwehr</b><br>Nettoergebnis                                 |             |           | 15'000      | 15'000    |               |            |
| 1500                                  | <b>Feuerwehr (allgemein)</b><br>Nettoergebnis                     |             |           | 15'000      | 15'000    |               |            |
| 5620.00                               | Investitionsbeiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände    |             |           | 15'000      |           |               |            |

| Investitionsrechnung VW, Einzelkonten |                                                                | Budget 2020 |                        | Budget 2019 |                  | Rechnung 2018 |                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|------------------------|
|                                       |                                                                | Ausgaben    | Einnahmen              | Ausgaben    | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen              |
| 161                                   | Militärische Verteidigung<br>Nettoergebnis                     |             |                        | 56'500      | 56'500           |               |                        |
| 1610                                  | Militärische Verteidigung<br>Nettoergebnis                     |             |                        | 56'500      | 56'500           |               |                        |
| 5620.00                               | Investitionsbeiträge an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände |             |                        | 56'500      |                  |               |                        |
| 3                                     | KULTUR<br>Nettoergebnis                                        | 4'330'000   | 3'020'000<br>1'310'000 | 60'000      | 40'000<br>20'000 | 118'052.01    | 41'102.40<br>76'949.61 |
| 312                                   | Denkmalpflege und Heimatschutz<br>Nettoergebnis                |             |                        |             |                  | 56'398.50     | 56'398.50              |
| 3120                                  | Denkmalpflege und Heimatschutz<br>Nettoergebnis                |             |                        |             |                  | 56'398.50     | 56'398.50              |
| 5670.00                               | Ersatz Wasserrad Lindenmühle                                   |             |                        |             |                  | 56'398.50     |                        |
| 341                                   | Sport<br>Nettoergebnis                                         | 4'330'000   | 3'020'000<br>1'310'000 | 60'000      | 40'000<br>20'000 | 61'653.51     | 41'102.40<br>20'551.11 |
| 3419                                  | Sporthalle Andelfingen<br>Nettoergebnis                        | 4'330'000   | 3'020'000<br>1'310'000 | 60'000      | 40'000<br>20'000 | 61'653.51     | 41'102.40<br>20'551.11 |
| 5030.00                               | Bauprojekt Aussenanlagen                                       |             |                        | 60'000      |                  | 4'781.90      |                        |
| 5040.01                               | Sanierung Hallendachrand                                       |             |                        |             |                  | 56'871.61     |                        |
| 6310.00                               | Investitionsbeiträge von Kantonen                              |             | 400'000                |             |                  |               |                        |
| 6320.00                               | Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen                     |             | 2'620'000              |             | 40'000           |               | 41'102.40              |
| 4                                     | GESUNDHEIT<br>Nettoergebnis                                    | 29'000      | 29'000                 |             |                  | 255'496.95    | 255'496.95             |
| 412                                   | Alters- und Pflegeheim Rosengarten<br>Nettoergebnis            | 29'000      | 29'000                 |             |                  | 252'019.60    | 252'019.60             |
| 4120                                  | Alters- und Pflegeheim Rosengarten<br>Nettoergebnis            | 29'000      | 29'000                 |             |                  | 252'019.60    | 252'019.60             |
| 5620.00                               | Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheim Rosengarten        | 29'000      |                        |             |                  | 252'019.60    |                        |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                     | Budget 2020      |                   | Budget 2019 |                    | Rechnung 2018 |                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|------------------------|
|                                       |                                                     | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen          | Ausgaben      | Einnahmen              |
| 421                                   | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoergebnis            |                  |                   |             |                    | 3'477.35      | 3'477.35               |
| 4210                                  | Ambulante Krankenpflege<br>Nettoergebnis            |                  |                   |             |                    | 3'477.35      | 3'477.35               |
| 5620.00                               | Investitionsbeiträge an Spitex                      |                  |                   |             |                    | 3'477.35      |                        |
| 6                                     | VERKEHR<br>Nettoergebnis                            | 90'000<br>37'000 | 127'000           | 370'000     | 127'000<br>243'000 | 1'060'316.50  | 1'060'316.50           |
| 615                                   | Gemeindestrassen<br>Nettoergebnis                   | 90'000<br>37'000 | 127'000           | 370'000     | 127'000<br>243'000 | 1'060'316.50  | 1'060'316.50           |
| 6150                                  | Gemeindestrassen<br>Nettoergebnis                   | 90'000<br>37'000 | 127'000           | 370'000     | 127'000<br>243'000 | 1'060'316.50  | 1'060'316.50           |
| 5010.11                               | Sanierung Beleuchtung Bodenwiesstrasse              |                  |                   |             |                    | 26'474.60     |                        |
| 5010.12                               | Sanierung Beleuchtung Ursprungstrasse               |                  |                   |             |                    | 43'599.55     |                        |
| 5010.13                               | Ersatz Verteilkabine Obermühlestrasse               |                  |                   | 15'000      |                    |               |                        |
| 5010.14                               | Belagsanierung Gugelmeintstrasse                    |                  |                   | 23'000      |                    | 25'612.95     |                        |
| 5010.15                               | Verlegung Beleuchtung TS Mehrzweckhalle             |                  |                   | 42'000      |                    |               |                        |
| 5010.19                               | Sanierung Tiefbau Marktplatz                        | 60'000           |                   | 60'000      |                    | 8'697.55      |                        |
| 5010.21                               | Zone Tempo 30                                       |                  |                   | 30'000      |                    | 57'001.80     |                        |
| 5010.22                               | Parkierungskonzept                                  |                  |                   |             |                    |               |                        |
| 5010.23                               | Trottoirüberfahrten Tannenheimweg und Bollenstrasse |                  |                   | 100'000     |                    |               |                        |
| 5010.30                               | Neugestaltung Marktplatz                            | 30'000           |                   |             |                    | 348'958.00    |                        |
| 5010.31                               | Sanierung obere Landstrasse                         |                  |                   |             |                    | 158'781.20    |                        |
| 5010.32                               | Sanierung Belag Landstrasse 25 - 33                 |                  |                   |             |                    | 24'017.05     |                        |
| 5010.35                               | Anpassung Vertikalversatz Humlikonerstrasse         |                  |                   |             |                    | 62'644.60     |                        |
| 5010.38                               | Sanierung Böndler                                   |                  |                   |             |                    | 237'915.60    |                        |
| 5010.39                               | Sanierung Dorfkern: Felsenhofstrasse                |                  |                   |             |                    | 24'545.60     |                        |
| 5010.42                               | Sanierung Mühlebergstrasse                          |                  |                   |             |                    | 42'068.00     |                        |
| 5060.02                               | Rasenmähertraktor                                   |                  |                   |             |                    |               |                        |
| 5060.03                               | Ersatz Traktor für Kommunaldienst                   |                  |                   |             |                    |               |                        |
| 6370.01                               | Erschliessungsbeiträge QP Schauben                  |                  | 127'000           | 100'000     | 127'000            |               |                        |
| 7                                     | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG<br>Nettoergebnis       | 453'000          | 24'000<br>429'000 | 450'200     | 24'000<br>426'200  | 883'381.95    | 7'790.00<br>875'591.95 |



| Investitionsrechnung VW, Einzelkonten |                                                        | Budget 2020 |                   | Budget 2019      |                   | Rechnung 2018 |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------|
|                                       |                                                        | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben      | Einnahmen              |
| 710                                   | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis                      | 334'000     | 13'000<br>321'000 | 169'200          | 13'000<br>156'200 | 501'045.20    | 2'580.00<br>498'465.20 |
| 7101                                  | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]<br>Nettoergebnis          | 334'000     | 13'000<br>321'000 | 169'200          | 13'000<br>156'200 | 501'045.20    | 2'580.00<br>498'465.20 |
| 5030.09                               | Ersatz Wasserleitung Flaacherstrasse                   |             |                   | 150'000          |                   | 3'224.80      |                        |
| 5030.10                               | Sanierung Flaacherstrasse / Landstrasse                | 310'000     |                   |                  |                   |               |                        |
| 5030.20                               | Schieberschacht Landstrasse                            |             |                   |                  |                   | 283'448.20    |                        |
| 5030.23                               | Trottoirüberfahrten Tannenheimweg und Bollenstrasse    |             |                   |                  |                   | 10'885.20     |                        |
| 5030.38                               | Sanierung Böndler                                      |             |                   |                  |                   | 64'023.40     |                        |
| 5030.39                               | Sanierung Dorkern: Felsenhofstrasse                    |             |                   |                  |                   | 29'530.45     |                        |
| 5030.42                               | Sanierung Mühlebergstrasse                             |             |                   |                  |                   | 84'496.65     |                        |
| 5620.01                               | Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)   | 24'000      |                   | 19'200           |                   | 25'436.50     |                        |
| 6370.00                               | Anschlussgebühren                                      |             | 13'000            |                  | 13'000            |               | 2'580.00               |
| 720                                   | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis                   | 119'000     | 11'000<br>108'000 | 211'000          | 11'000<br>200'000 | 382'336.75    | 5'210.00<br>377'126.75 |
| 7201                                  | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]<br>Nettoergebnis | 119'000     | 11'000<br>108'000 | 211'000          | 11'000<br>200'000 | 382'336.75    | 5'210.00<br>377'126.75 |
| 5030.10                               | Ersatz Abwasserleitung Buolistrasse                    |             |                   | 26'000           |                   |               |                        |
| 5030.11                               | Ersatz Abwasserleitung Neugutstrasse                   |             |                   | 20'000           |                   |               |                        |
| 5030.12                               | Zustandserhebung Abwasserleitungen                     | 40'000      |                   | 40'000           |                   |               |                        |
| 5030.19                               | Sanierung Tiefbau Marktplatz                           |             |                   | 25'000           |                   |               |                        |
| 5030.31                               | Sanierung obere Landstrasse                            |             |                   |                  |                   | 27'332.70     |                        |
| 5030.38                               | Sanierung Böndler                                      |             |                   |                  |                   | 1'360.80      |                        |
| 5030.39                               | Sanierung Dorkern: Felsenhofstrasse                    |             |                   |                  |                   | 47'199.10     |                        |
| 5030.42                               | Sanierung Mühlebergstrasse                             |             |                   |                  |                   | 27'629.90     |                        |
| 5620.00                               | Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband             | 79'000      |                   | 100'000          |                   | 278'814.25    |                        |
| 6370.00                               | Anschlussgebühren                                      |             | 11'000            |                  | 11'000            |               | 5'210.00               |
| 730                                   | Abfallwirtschaft<br>Nettoergebnis                      |             |                   | 70'000           | 70'000            |               |                        |
| 7301                                  | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]<br>Nettoergebnis    |             |                   | 70'000           | 70'000            |               |                        |
| 5030.01                               | Werkstoffsammelstelle                                  |             |                   |                  |                   |               |                        |
| 5030.02                               | Ersatz öffentliche Abfallbehälter                      |             |                   | 50'000<br>20'000 |                   |               |                        |

| Investitionsrechnung VV, Einzelkonten |                                                                                 | Budget 2020            |                   | Budget 2019          |                   | Rechnung 2018              |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                       |                                                                                 | Ausgaben               | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen         | Ausgaben                   | Einnahmen               |
| 8                                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoergebnis                                         | 296'000                | 23'000<br>273'000 | 1'004'500            | 77'000<br>927'500 | 954'177.15                 | 61'900.80<br>892'276.35 |
| 871                                   | <b>Elektrizität</b><br>Nettoergebnis                                            | 288'000                | 10'000<br>278'000 | 794'500              | 62'000<br>732'500 | 530'200.10                 | 530'200.10              |
| 8711                                  | <b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]</b><br>Nettoergebnis | 288'000                | 10'000<br>278'000 | 794'500              | 62'000<br>732'500 | 530'200.10                 | 530'200.10              |
| 5030.02                               | Schalterrevisionen                                                              |                        |                   |                      |                   | 45'135.95                  |                         |
| 5030.03                               | Ersatz Verteilkabine Schlossgasse 39                                            |                        |                   |                      |                   | 32'639.70                  |                         |
| 5030.09                               | Ersatz VK Obermühlestrasse                                                      |                        |                   | 127'000              |                   |                            |                         |
| 5030.10                               | Neubau VK Obermühlestrasse / Thurtalstrasse                                     |                        |                   | 68'500               |                   |                            |                         |
| 5030.18                               | Erweiterung ZKB / Schmiedstube                                                  |                        |                   | 100'000              |                   |                            |                         |
| 5030.19                               | Sanierung Tiefbau Marktplatz                                                    | 15'000                 |                   | 38'000               |                   | 76'579.00                  |                         |
| 5030.30                               | Sanierung Bodenwiesstrasse                                                      |                        |                   |                      |                   | 62'515.95                  |                         |
| 5030.31                               | Sanierung obere Landstrasse                                                     |                        |                   |                      |                   | 58'431.45                  |                         |
| 5030.38                               | Sanierung Böndler                                                               |                        |                   |                      |                   | 245'639.55                 |                         |
| 5030.39                               | Sanierung Dorkern: Felsenhofstrasse                                             |                        |                   |                      |                   | 95.40                      |                         |
| 5030.42                               | Sanierung Mühlebergstrasse                                                      |                        |                   | 273'000              |                   |                            |                         |
| 5040.04                               | Neubau Trafostation Tännlihof                                                   | 273'000                |                   | 188'000              |                   |                            |                         |
| 5040.05                               | Ersatz Trafostation Neugut                                                      |                        |                   |                      |                   | 9'163.10                   |                         |
| 5060.01                               | Apparate und Einrichtungen                                                      |                        | 10'000            |                      | 62'000            |                            |                         |
| 6370.00                               | Anschlussgebühren                                                               |                        |                   |                      |                   |                            |                         |
| 879                                   | <b>Energie</b><br>Nettoergebnis                                                 | 8'000<br>5'000         | 13'000            | 210'000              | 15'000<br>195'000 | 423'977.05                 | 61'900.80<br>362'076.25 |
| 8791                                  | <b>Fernwärmebetrieb Energie [Gemeindebetrieb]</b><br>Nettoergebnis              | 8'000<br>5'000         | 13'000            | 210'000              | 15'000<br>195'000 | 423'977.05                 | 61'900.80<br>362'076.25 |
| 5030.18                               | Erweiterung ZKB / Schmiedstube                                                  |                        |                   | 210'000              |                   | 471.25                     |                         |
| 5030.19                               | Erweiterung Netz Marktplatz                                                     |                        |                   |                      |                   | 6'843.75                   |                         |
| 5030.39                               | Erweiterung Netz Felsenhofstrasse/Schlossgasse                                  |                        |                   |                      |                   | 416'662.05                 |                         |
| 6370.00                               | Anschlussgebühren                                                               |                        | 13'000            |                      | 15'000            |                            | 61'900.80               |
| 9                                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis                                    | 3'194'000<br>2'164'000 | 5'358'000         | 268'000<br>1'738'200 | 2'006'200         | 110'793.20<br>3'348'517.66 | 3'459'310.86            |
| 999                                   | <b>Abschluss</b><br>Nettoergebnis                                               | 3'194'000<br>2'164'000 | 5'358'000         | 268'000<br>1'738'200 | 2'006'200         | 110'793.20<br>3'348'517.66 | 3'459'310.86            |

| Investitionsrechnung VW, Einzelkonten |                       | Budget 2020 |           | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |              |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|                                       |                       | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 9999                                  | Abschluss             | 3'194'000   | 5'358'000 | 268'000     | 2'006'200 | 110'793.20    | 3'459'310.86 |
|                                       | Nettoergebnis         | 2'164'000   |           | 1'738'200   |           | 3'348'517.66  |              |
| 5900.00                               | Passivierte Einnahmen |             |           |             |           |               |              |
| 6900.00                               | Aktiverte Ausgaben    | 3'194'000   | 5'358'000 | 268'000     | 2'006'200 | 110'793.20    | 3'459'310.86 |
| Total Investitionsausgaben            |                       |             |           |             |           |               |              |
| Total Investitionseinnahmen           |                       |             |           |             |           |               |              |
| Nettoinvestition                      |                       | 8'552'000   | 8'552'000 | 2'274'200   | 2'274'200 | 3'570'104.06  | 3'570'104.06 |
| Überschuss Investitionsrechnung       |                       |             |           |             |           |               |              |

## Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

|                                                 |                              | Budget 2020    |                | Budget 2019   |               | Rechnung 2018     |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                              | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben      | Einnahmen     | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 9630                                            | Breitenstein                 | 0              | 0              | 58'000        | 0             | 167'339.00        | 0.00              |
| 9631                                            | Obermühlestasse 2            | 0              | 200'000        | 0             | 0             | 0.00              | 0.00              |
| 9634                                            | Garagen Mühleberg            | 0              | 168'000        | 0             | 40'000        | 0.00              | 0.00              |
| 9637                                            | Diverse Finanzliegenschaften | 0              | 0              | 0             | 0             | 347'723.60        | 347'723.60        |
| 9999                                            | Abschluss                    | 368'000        | 0              | 40'000        | 58'000        | 0.00              | 167'339.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                              | <b>368'000</b> | <b>368'000</b> | <b>98'000</b> | <b>98'000</b> | <b>515'062.60</b> | <b>515'062.60</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                              |                |                |               |               |                   |                   |
| <b>Total</b>                                    |                              | <b>368'000</b> | <b>368'000</b> | <b>98'000</b> | <b>98'000</b> | <b>515'062.60</b> | <b>515'062.60</b> |

## Investitionsrechnung FV, Einzelkonten

|         |                                                     | Budget 2020<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2019<br>Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2018<br>Einnahmen |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| 9       | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                         | 368'000                  | 368'000  | 98'000                   | 98'000   | 515'062.60                 |
| 96      | Vermögens- und Schuldenverwaltung<br>Nettoergebnis  | 368'000                  | 368'000  | 40'000<br>18'000         | 58'000   | 347'723.60<br>167'339.00   |
| 963     | Liegenschaften des Finanzvermögens<br>Nettoergebnis | 368'000                  | 368'000  | 40'000<br>18'000         | 58'000   | 347'723.60<br>167'339.00   |
| 9630    | Breitenstein<br>Nettoergebnis                       |                          |          | 58'000                   | 58'000   | 167'339.00                 |
| 7040.02 | Sanierungen Breitenstein                            |                          |          | 58'000                   | 58'000   |                            |
| 9631    | Obermühlestrasse 2<br>Nettoergebnis                 | 200'000                  | 200'000  |                          |          |                            |
| 8040.00 | Verkauf Liegenschaft Obermühlestrasse               | 200'000                  | 200'000  |                          |          |                            |
| 9634    | Garagen Mühleberg<br>Nettoergebnis                  | 168'000                  | 168'000  | 40'000                   |          |                            |
| 8040.00 | Verkauf Garagenplätze Mühleberggarage               | 168'000                  | 168'000  | 40'000                   |          |                            |
| 9637    | Diverse Finanzliegenschaften                        |                          |          |                          |          |                            |
| 7700.00 | Übertrag Buchgewinn Grundstücke in Erfolgsrechnung  |                          |          |                          |          | 347'723.60                 |
| 8000.00 | Verkäufe von unüberbauten Grundstücken              |                          |          |                          |          | 347'723.60                 |
| 99      | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis           | 368'000                  | 368'000  | 40'000<br>18'000         | 58'000   | 167'339.00                 |
| 999     | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 368'000                  | 368'000  | 40'000<br>18'000         | 58'000   | 167'339.00                 |
| 9999    | Abschluss<br>Nettoergebnis                          | 368'000                  | 368'000  | 40'000<br>18'000         | 58'000   | 167'339.00                 |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV                               |                          |          |                          |          |                            |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV                               |                          |          |                          |          |                            |
| 8994.00 | Zugang Gebäude Finanzvermögen                       |                          |          | 58'000                   |          | 167'339.00                 |
|         | <b>Total Investitionsausgaben</b>                   | 368'000                  | 368'000  | 98'000                   | 98'000   | 515'062.60                 |

| Investitionsrechnung FV, Einzelkonten | Ausgaben | Budget 2020<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2019<br>Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2018<br>Einnahmen |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------------|
| Total Investitionseinnahmen           |          | 368'000                  |          | 98'000                   |          | 515'062.60                 |
| Nettoinvestition                      |          |                          |          |                          |          |                            |
| Überschuss Investitionsrechnung       |          |                          |          |                          |          |                            |

## Anhang zum Budget

## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

### Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

| Funktion | Aufgabenbereich           | Sachkonto | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|----------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 0290     | Verwaltungliegenschaften  | 3300.40   | 82'500.00   | 82'500.00   | 82'524.20     |
|          |                           | 3660.10   | -1'100.00   | -1'100.00   | 0.00          |
|          |                           | 3660.20   | -3'000.00   | -3'000.00   | 0.00          |
|          |                           | 3660.50   | -3'900.00   | -3'900.00   | 0.00          |
|          |                           | 4660.10   | 0.00        | 0.00        | -1'089.05     |
|          |                           | 4660.20   | 0.00        | 0.00        | -3'030.30     |
|          |                           | 4660.50   | 0.00        | 0.00        | -3'870.95     |
| 0293     | Löwensaal                 | 3300.60   | 2'100.00    | 2'100.00    | 2'134.30      |
| 0294     | Schloss Andelfingen       | 3660.60   | 5'000.00    | 5'000.00    | 5'000.00      |
| 1400     | Allgemeines Rechtswesen   | 3320.90   | 1'000.00    | 1'000.00    | 915.10        |
|          |                           | 3660.70   | -300.00     | -300.00     | 0.00          |
|          |                           | 4660.70   | 0.00        | 0.00        | -344.80       |
| 1409     | Regionales Betreibungsamt | 3300.60   | 27'800.00   | 28'000.00   | 27'719.05     |
| 1500     | Feuerwehr                 | 3300.40   | 5'600.00    | 8'600.00    | 8'598.30      |
|          |                           | 3660.10   | -10'800.00  | -10'800.00  | 0.00          |
|          |                           | 3660.20   | 29'800.00   | 29'800.00   | 29'764.25     |
|          |                           | 4660.10   | 0.00        | 0.00        | -10'831.95    |
| 1610     | Militärische Verteidigung | 3660.20   | 4'500.00    | 4'500.00    | 4'500.00      |
| 1620     | Zivilschutz               | 3300.40   | 4'100.00    | 4'100.00    | 4'126.00      |
|          |                           | 3660.00   | -1'400.00   | -1'400.00   | 0.00          |
|          |                           | 3660.20   | 1'800.00    | 3'200.00    | 3'239.35      |
|          |                           | 3660.70   | -1'900.00   | -3'300.00   | 0.00          |
|          |                           | 4600.00   | 0.00        | 0.00        | -1'351.35     |
|          |                           | 4660.70   | 0.00        | 0.00        | -3'253.15     |



## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

### Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

| Funktion | Aufgabenbereich                    | Sachkonto | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 3290     | Kultur                             | 3300.30   | 6'400.00    | 6'400.00    | 6'436.25      |
|          |                                    | 3300.40   | 4'500.00    | 0.00        | 4'498.40      |
| 3410     | Sport                              | 3300.30   | 89'200.00   | 46'200.00   | 46'199.45     |
|          |                                    | 3300.40   | 101'200.00  | 99'400.00   | 101'234.05    |
|          |                                    | 3300.60   | 4'200.00    | 4'200.00    | 8'870.85      |
|          |                                    | 3660.10   | -22'600.00  | -22'600.00  | 0.00          |
|          |                                    | 3660.20   | -30'600.00  | -35'400.00  | 0.00          |
|          |                                    | 3660.50   | -500.00     | -500.00     | 0.00          |
|          |                                    | 4660.10   | 0.00        | 0.00        | -22'564.70    |
|          |                                    | 4660.20   | 0.00        | 0.00        | -32'254.35    |
|          |                                    | 4660.50   | 0.00        | 0.00        | -500.00       |
| 3420     | Freizeit                           | 3300.30   | 2'800.00    | 2'800.00    | 2'832.55      |
| 4120     | Alters- und Pflegeheim Rosengarten | 3660.20   | 165'800.00  | 155'700.00  | 164'884.35    |
|          |                                    | 4660.20   | 0.00        | 0.00        | -9'895.10     |
| 4210     | Ambulante Krankenpflege            | 3660.20   | 300.00      | 300.00      | 509.70        |
| 6150     | Gemeindestrassen                   | 3300.10   | 228'900.00  | 229'100.00  | 221'069.55    |
|          |                                    | 3300.30   | 2'700.00    | 2'700.00    | 2'716.70      |
|          |                                    | 3300.60   | 29'100.00   | 36'000.00   | 26'226.80     |
|          |                                    | 3660.10   | -14'000.00  | -14'000.00  | 0.00          |
|          |                                    | 3660.50   | 13'400.00   | 13'400.00   | 13'420.00     |
|          |                                    | 4660.10   | 0.00        | 0.00        | -13'962.05    |

## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

### Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

| Funktion | Aufgabenbereich                  | Sachkonto | Budget 2020 | Budget 2019 | Rechnung 2018 |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 6210     | Bahninfrastruktur                | 3300.10   | 9'400.00    | 24'400.00   | 24'355.85     |
|          |                                  | 3660.00   | -300.00     | -5'000.00   | 0.00          |
|          |                                  | 3660.10   | -900.00     | -2'700.00   | 0.00          |
|          |                                  | 3660.20   | -800.00     | -5'600.00   | 0.00          |
|          |                                  | 4660.00   | 0.00        | 0.00        | -4'975.00     |
|          |                                  | 4660.10   | 0.00        | 0.00        | -2'668.10     |
|          |                                  | 4660.20   | 0.00        | 0.00        | -5'628.65     |
| 7100     | Wasserversorgung (allgemein)     | 3300.20   | 200.00      | 0.00        | 217.70        |
| 7101     | Wasserwerk                       | 3300.31   | 94'400.00   | 99'000.00   | 84'092.50     |
|          |                                  | 3300.41   | 3'900.00    | 3'900.00    | 3'883.30      |
|          |                                  | 3300.61   | 21'400.00   | 21'400.00   | 21'425.50     |
|          |                                  | 3320.91   | 3'800.00    | 3'800.00    | 3'851.05      |
|          |                                  | 3660.11   | -300.00     | -300.00     | 0.00          |
|          |                                  | 3660.21   | 105'700.00  | 106'900.00  | 105'554.30    |
|          |                                  | 3660.71   | -112'200.00 | -114'800.00 | 0.00          |
|          |                                  | 4660.11   | 0.00        | 0.00        | -318.50       |
|          |                                  | 4660.21   | 0.00        | 0.00        | -895.85       |
|          |                                  | 4660.71   | 0.00        | 0.00        | -112'891.85   |
| 7201     | Abwasserbeseitigung              | 3300.31   | 88'100.00   | 91'300.00   | 83'047.20     |
|          |                                  | 3660.01   | -2'400.00   | -2'400.00   | 0.00          |
|          |                                  | 3660.11   | -4'800.00   | -4'800.00   | 0.00          |
|          |                                  | 3660.21   | 158'900.00  | 155'700.00  | 155'808.70    |
|          |                                  | 3660.71   | -96'000.00  | -107'400.00 | 0.00          |
|          |                                  | 4660.01   | 0.00        | 0.00        | -2'336.60     |
|          |                                  | 4660.11   | 0.00        | 0.00        | -4'800.00     |
|          |                                  | 4660.71   | 0.00        | 0.00        | -111'066.95   |
| 7301     | Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb | 3300.31   | 700.00      | 3'700.00    | 671.70        |
|          |                                  | 3660.21   | 3'400.00    | 3'400.00    | 3'412.30      |

## Abschreibungen Verwaltungsvermögen

### Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

| Funktion     | Aufgabenbereich                           | Sachkonto | Budget 2020         | Budget 2019         | Rechnung 2018       |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7410         | Gewässerverbauungen                       | 3300.20   | 10'300.00           | 10'300.00           | 10'259.80           |
|              |                                           | 3660.10   | -4'800.00           | -4'800.00           | 0.00                |
|              |                                           | 4660.10   | 0.00                | 0.00                | -4'801.00           |
| 7690         | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 3300.30   | 7'100.00            | 7'100.00            | 7'129.90            |
|              |                                           | 3660.00   | -2'000.00           | -2'000.00           | 0.00                |
|              |                                           | 3660.70   | -200.00             | -200.00             | 0.00                |
|              |                                           | 4660.00   | 0.00                | 0.00                | -2'015.50           |
|              |                                           | 4660.70   | 0.00                | 0.00                | -173.50             |
| 8208         | Forstwirtschaft allgemein                 | 3300.50   | 400.00              | 400.00              | 353.85              |
| 8711         | Elektrizitätswerk Netz                    | 3300.31   | 233'200.00          | 223'600.00          | 242'777.00          |
|              |                                           | 3660.71   | -58'000.00          | -58'200.00          | 0.00                |
|              |                                           | 4660.71   | 0.00                | 0.00                | -57'094.80          |
| 8790         | Energie allgemein                         | 3660.40   | 11'500.00           | 11'500.00           | 0.00                |
| 8791         | Fernwärme Gemeindebetrieb                 | 3300.31   | 106'000.00          | 104'100.00          | 93'953.00           |
|              |                                           | 3300.41   | 2'000.00            | 2'000.00            | 1'969.70            |
|              |                                           | 3660.01   | -800.00             | -800.00             |                     |
|              |                                           | 3660.11   | -2'400.00           | -2'400.00           |                     |
|              |                                           | 3660.21   | -9'600.00           | -9'600.00           |                     |
|              |                                           | 3660.71   | -1'100.00           | -8'000.00           |                     |
|              |                                           | 4660.01   | 0.00                | 0.00                | -803.45             |
|              |                                           | 4660.11   | 0.00                | 0.00                | -2'392.00           |
|              |                                           | 4660.21   | 0.00                | 0.00                | -9'574.50           |
|              |                                           | 4660.71   | 0.00                | 0.00                | -5'072.00           |
| <b>Total</b> |                                           |           | <b>1'286'400.00</b> | <b>1'212'200.00</b> | <b>1'179'726.55</b> |



## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                                | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Rechnung<br>2018 | Richtwerte                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                               | 0              | 0              | 2'207            |                                                                                                                                                                                                |
| Steuerfuss                                                                                                                     | 0%             | 0%             | 0%               |                                                                                                                                                                                                |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                  | 0              | 0              | 3'677            |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                                 | <b>90%</b>     | <b>29%</b>     | <b>86%</b>       | <b>&gt; 100 % ideal<br/>80 - 100 % gut bis vertretbar<br/>50 - 80 % problematisch<br/>&lt; 50 % ungenügend</b>                                                                                 |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                                 |                |                |                  |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                    | <b>1%</b>      | <b>1%</b>      | <b>1%</b>        | <b>0 - 4 % gut<br/>4 - 9 % genügend<br/>&gt; 9 % schlecht</b>                                                                                                                                  |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                                 |                |                |                  |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>65%</b>       | <b>&lt; 100 % gut<br/>100 - 150 % genügend<br/>&gt; 150 % schlecht</b>                                                                                                                         |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen. |                |                |                  |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                             | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>1'179</b>     | <b>&lt; 0 CHF Nettovermögen<br/>1 - 1000 CHF geringe Verschuldung<br/>1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung<br/>2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung<br/>&gt; 5000 CHF sehr hohe Verschuldung</b> |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.                                                                         |                |                |                  |                                                                                                                                                                                                |