

Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand	1. September 2020
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	29. September 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Oktober 2020
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	28. Oktober 2020
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	25. November 2020
Veröffentlichung	10. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - F
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Budget	
3	Übersicht Budget	4
4	Finanzierung	5 - 7
5	Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6	Erfolgsrechnung	10
7	Investitionsrechnungen	11 - 12
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 20
9	Erfolgsrechnung	21 - 51
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	52 - 54
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55 - 59
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	60 - 61
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62 - 70
14	Finanzkennzahlen	71

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

▪ Kurz und bündig

Obwohl die Folgen der Coronavirus-Pandemie in der Gemeindefinanzrechnung aktuell noch nicht spürbar sind, ist davon auszugehen, dass sich die abzeichnende konjunkturelle Eintrübung negativ auf die Steuererträge der kommenden Jahre auswirken wird. Diesem Umstand wird im vorliegenden Budget Rechnung getragen. Gegenüber dem Steuerjahr 2019 wird beim Steuerertrag mit einem Einbruch von 8,9% gerechnet.

Dann machen sich erstmals die Auswirkungen der vom Zürcher Stimmvolk am 1. September 2019 angenommenen «Steuervorlage 17» im Andelfinger Voranschlag bemerkbar: Der Kanton erhöht seinen Kostenanteil an den Zusatzleistungen zur AHV und zur IV von 44% auf 50%. Damit dürften 2021 rund Fr. 34'000 mehr in der Kasse der Gemeinde verbleiben. Demgegenüber stehen Mindersteuererträge von juristischen Personen. Diese werden aber erst ab dem Jahr 2024 voll berücksichtigt. Noch halten sich der höhere Staatsbeitrag und der verringerte Steuerertrag die Waage.

Weitaus gewichtiger im Mikrokosmos der kommunalen Rechnungslegung ist allerdings eine andere Sache. Im Budget 2020 konnte aufgrund harter Fakten – und fast einmaliger Umstände – von einem Grundstückgewinnertrag von 2,3 Millionen Franken ausgegangen werden. Dieser Ertrag wird sich nun wieder zurück in bekanntere Gefilde bewegen. Nächstes Jahr gehen wir noch von Einnahmen in der Höhe von 1 Million Franken aus. Das ist auch für Andelfinger Verhältnisse noch immer eine schöne Stange Geld. Trotzdem aber deutlicher weniger als dieses Jahr. Der Wegfall von 1,3 Millionen Franken drückt das prognostizierte Jahresergebnis 2021 deutlich in den roten Bereich.

Der Gesamtaufwand in der Erfolgsrechnung steigt im Vergleich zum Vorjahr etwas an. Vermeintlichen Druck auf die Ausgaben macht der Umstand, dass die Aktivierungsgrenze von Anlagen seit 2019 bei Fr. 50'000 angesetzt ist. Investitionen, welche unter diesem Wert liegen, werden neu also über die Erfolgsrechnung abgewickelt und nicht in der Bilanz aktiviert. Die Anschaffung wird damit gleich im Beschaffungsjahr wieder «abgeschrieben». Je nachdem, wie hoch die Anzahl der Neu- oder Ersatzinvestitionen ist, schlägt das mehr oder weniger auf den Aufwand der Erfolgsrechnung durch.

Im Zusammenhang mit einer möglichen Grossfusion beinhaltet die Erfolgsrechnung des vorliegenden Budgets zudem Ausgaben von über Fr. 200'000 – unbesehen, ob die entsprechende Vorlage eine Mehrheit an der Urne finden wird.

Nachdem die Gemeindeversammlung vom 27. November 2019 den vom Gemeinderat empfohlenen Steuerfuss von 4,9% auf 4,7% gesenkt hat, soll am damaligen Entscheid nicht gerüttelt werden. Die gesunde Bilanz und die derzeit gute Ausstattung mit liquiden Mitteln kann das Defizit verkraften. In den kommenden Jahren muss aber die Entwicklung der Steuererträge im Auge behalten werden – insbesondere diejenige bei den Grundstückgewinnsteuern!

Unter dem Strich resultiert im Budget 2021 ein Aufwandüberschuss von über einer halben Million Franken. Treffen die Budgetannahmen ein, so wäre das der erste Verlust seit dem Jahr 2015.

■ Erfolgsrechnung Steuerhaushalt

Nachfolgend werden die Zahlen des Budgets 2021 mit denjenigen des Voranschlags 2020 verglichen. Wir gehen durch die bekannten Bereiche durch, konzentrieren uns dabei aber nur auf die grössten Abweichungen. Für eine detaillierte Betrachtung verweisen wir auf die über 70-seitige Budgetunterlage, welche auf der Website der Gemeinde publiziert ist (vgl. Pkt. 6).

In der Funktion *Allgemeine Verwaltung*, in der nebst den Aufwänden der Behörden und der Gemeindeverwaltung auch die Betriebs- und Kapitalkosten für die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens verbucht werden, werden Mehrkosten von Fr. 174'000 erwartet. Für externe Beratungen bei einer allfälligen Umsetzung der Grossfusion sind Fr. 208'000 vorgesehen (+ Fr. 122'000). Im Weiteren führt eine vor drei Jahren beschlossene und erst jetzt vollzogene Personalanpassung in der Verwaltung zu einem Mehraufwand von Fr. 43'000. Einmalige Ausgaben von Fr. 14'000 verursacht die Sanierung des Dachs der ehemaligen Ölsammelstelle am Thurweg.

Der Grund, weshalb die Aufwände zugunsten des Jahrmarkts im Bereich *Öffentliche Ordnung und Sicherheit* und dort unter «Allgemeines Rechtswesen» untergebracht sind, könnte möglicherweise mit dem historischen Andelfinger Marktrecht zusammenhängen. Dies kann hier nicht abschliessend geklärt werden. Wir halten uns an die nackten Zahlen und stellen fest, dass nächstes Jahr 21'000 Franken in den Markt investiert werden. Um was geht es? Um stapelbare Metallrahmen für die Lagerung der Marktstände. Die bestehenden Rahmen fallen auseinander. Mit der Ersatzbeschaffung dürfte für die nächsten 50 Jahre wieder Ruhe einkehren. Zusammen mit etwas höheren Beiträgen an die Gesellschaft der Gemeinden und den Feuerwehrzweckverband ist so die Aufwandsteigerung von Fr. 38'000 erklärt.

Die Kosten für die 1. August-Feier konnte sich Kleinandelfingen im Sommer 2020 sparen. So hat auch eine Pandemie immer zwei Seiten. Für die Bundesfeier 2021 gehen wir von einer wiedergewonnenen Normalität aus und erhöhen, so wie alle zwei Jahre, das Kulturbudget um Fr. 8'000. Der rote Teppich für den «Bundeszmorge» im Schlosshof wäre damit ausgerollt. Jetzt braucht es nur noch eine gescheite Impfung. Weitere Mehrkosten verursachen in der *Funktion Kultur, Sport und Freizeit* der Umbau eines Notausgangs in der Sporthalle und die Umgestaltung des Grünbereichs vor der Dreifachhalle. Ausgleichend wirken tiefere Aufwände im Schwimmbad. In der Summe reduzieren sich die Kosten im Freizeitbereich um Fr. 12'000.

Über die Kosten der Pflegefinanzierung wurde an dieser Stelle schon öfters geschrieben. Zur Erinnerung: Die Krankenkassen und die Versicherten tragen die Kosten der Langzeitpflege und der ambulanten Pflege nicht allein. Gewichtige Beiträge der Gemeinden finanzieren mit. Genauso wie die Krankenkassenprämien, steigen die Gemeindebeiträge in die Pflegefinanzierung stetig an. In der nächsten Budgetperiode um Fr. 71'000 (2019: + Fr. 151'600, 2020: + Fr. 129'300). Die Totalkosten der Pflegefinanzierung haben jetzt knapp Fr. 800'000 erreicht. Der Bereich *Gesundheit* weist einen Mehraufwand von Fr. 62'000 aus.

Praktisch unverändert präsentiert sich die *Soziale Sicherheit*. Die Ausgabensteigerung bei den Ergänzungsleistungen zur IV (+ Fr. 60'000) werden durch die erhöhten Staatsbeiträge praktisch neutralisiert.

Mit signifikanten Minderkosten in der Höhe von Fr. 75'500 weiss sich für einmal der *Verkehr* in Szene zu setzen. Einen um Fr. 85'500 reduzierten Aufwand steuert der Bereich «Gemeindestrassen» zu diesem Resultat bei. Hier fallen im Vergleich zur Vorjahr die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs weg, zudem wird im Strassenunterhalt mit tieferen Kosten gerechnet. Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund erhöht sich um Fr. 7'000 auf gesamthaft Fr. 121'800.

Der weiter oben Beschriebene «Aktivierungs-Effekt» lässt sich beispielhaft am vorgesehenen Ersatz eines Bachkanals unter der Neugutstrasse illustrieren. Unter der Position «Unterhalt Wasserbau» sind im Bereich *Umweltschutz und Raumordnung* neue Kosten von Fr. 44'000 eingestellt. Vor der Erhöhung der Aktivierungsgrenze auf Fr. 50'000 hätte man das geplante Vorhaben wohl in die Investitionsrechnung verschoben. Für was soll das Geld ausgegeben werden? Durch den Schlosspark und sein Tobel hinunter fliesst bekanntlich ein Ausläufer des Mühlebachkanals in Richtung Thur. Durch ein Zementrohr quert das Wasser die Neugutstrasse und wird auf der Rückseite des Zollhauses in den Fluss entlassen. Der Kalkgehalt des Wassers ist derart hoch, dass an ausgewählten Stellen ein Kalkaufbau von 1 - bis 2 cm. pro Jahr stattfindet. Dem Zementrohr droht deshalb demnächst die komplette Verkalkung bzw. Verstopfung. Die Leitung muss darum ausgegraben und durch ein Kunststoffrohr ersetzt werden. Der geneigte Tiefbauspezialist runzelt die Stirn? 40'000 Franken für ein Plastikrohr? Hohe Kosten verursacht weniger das Rohr, sondern die Grabarbeiten in der mit unzähligen Werkleitungen gesegneten Neugutstrasse. Nach diesem kurzen Exkurs noch der Blick auf die Gesamtkosten in der Funktion: Sie steigen um Fr. 36'100, womit ohne dem dargelegten «Einmaleffekt» eine kleine Aufwandreduktion zu verzeichnen gewesen wäre.

Im Bereich *Volkswirtschaft* fällt der Ertrag von Fr. 118'000 auf Fr. 71'000 zurück. Hauptgrund hierfür ist der Wegfall der «ZKB-Jubiläumsdividende 2020».

Von den Steuern haben wir bereits gesprochen. Wir gehen für das nächste Jahr im Bereich *Finanzen und Steuern* von einem Ertragsrückgang von gesamthaft 1.6 Millionen Franken aus. Davon sind Fr. 100'000 auf eine im nächsten Jahr vorzunehmende Neubewertung der Gemeindelienschaften im Finanzvermögen zurückzuführen. Weil das «Gretlerhaus» im Löwenhof derzeit nicht vermietet wird, reduziert sich der Wert des Gebäudes in der Bilanz. Der Buchhalter merkt: Es werden vorliegend die von den HRM2-Puritanern so missliebig beäugten «stillen Reserven» geschaffen...

Die nachstehenden Tabellen halten bieten eine Übersicht über die Bereiche:

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushaltes

in Fr., gerundet; "Umwelt und Raumordnung" sowie "Volkswirtschaft" ohne Ergebnisse der Werke

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Allgemeine Verwaltung	1'088'200	914'500	946'475
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	492'000	454'300	419'113
Kultur	531'900	544'200	467'613
Gesundheit	898'500	836'900	675'871
Soziale Sicherheit	1'028'100	1'007'200	911'098
Verkehr	858'100	933'600	846'898
Umweltschutz und Raumordnung	288'400	252'300	276'122
Volkswirtschaft	-71'000	-118'000	-58'684
Total Aufwand	5'114'200	4'825'000	4'484'506

Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushaltes

in Fr., gerundet

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Allgemeine Gemeindesteuern	3'475'700	3'697'700	4'451'208
Sondersteuern	1'010'000	2'310'000	774'911
Finanz- und Lastenausgleich	45'800	30'100	56'398
Gewinn / Verluste aus Verkauf Finanzvermögen	-100'000	0	5'891
Zinsen, Liegenschaften, Diverses	141'600	136'000	100'031
Total Ertrag	4'573'100	6'173'800	5'388'439

▪ Erfolgsrechnung Gebührenhaushalt

Gebührenseitig wird die eingeschlagene Strategie, die prall gefüllten Spezialfinanzierungskassen beim Abwasser, Wasser und im Netzbereich des EW Andelfingen auf ein normales Niveau zu senken, beibehalten. Die Zahlen in der nachstehenden Tabelle verdeutlichen dies:

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

in Fr., gerundet

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Spezialfinanzierung per 31.12.2019 *)
Wasserwerk	-243'500	-146'600	-190'634	2'454'571
Abwasserbeseitigung	-256'400	-190'800	-278'493	2'095'090
Abfallwirtschaft	6'700	1'000	-13'162	370'311
EW Andelfingen, Netzbetrieb	-198'700	-254'600	-144'555	5'423'579
EW Andelfingen, Energiehandel	1'300	-42'500	-37'176	387'542
Fernwärme	-30'700	-58'200	92'275	809'038

*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2019 nach Ergebnisverbuchung

▪ Investitionsrechnung

Mit Fr. 1'619'600 bleibt im Verwaltungsvermögen die Summe der geplanten Investitionen um mehr als eine halbe Million Franken hinter der entsprechenden Vorjahreszahl zurück. Mehr als die Hälfte der Nettoinvestitionen ist für die Strassen- und Werksanierung im Quartier «Im Stucki» vorgesehen. Rund Fr. 480'000 fließen in Erneuerungsvorhaben, die im Verbund mit anderen Gemeinden (Zweckverbände, Anschlussvertrags-Lösungen) gestemmt werden. Das restliche Geld ist für Vorprojekte in der Gemeinde sowie für die Neuanschaffung einer Kehrsaugmaschine reserviert.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind für die Projektierung neuer Parkierungsmöglichkeiten Fr. 200'000 eingestellt. Zudem wird mit dem Verkauf eines weiteren Parkplatzes in der Tiefgarage Mühleberg gerechnet.

▪ Weiterführende Informationen

Neu publizieren wir das vollständige Budget auf unserer Website 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 2021 sowie ausführlichere Erläuterungen zu einzelnen Positionen und Abweichungen zum Vorjahresbudget. Und schliesslich stehen wir Ihnen an der Gemeindeversammlung gerne für Fragen zur Verfügung.

Andelfingen, 29. September 2020

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	13'600'600.00
Gesamtertrag	Fr.	13'059'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-541'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'782'600.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	163'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'619'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	42'000.00
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	158'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'682'700.00

Steuerfuss

47%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 47 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 29. September 2020

GEMEINDERAT-ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Sprecher

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung		
Gesamtaufwand	Fr.	13'600'600.00
Gesamtertrag	Fr.	13'059'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-541'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'782'600.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	163'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'619'600.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	42'000.00
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	158'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	6'682'700.00
Steuerfuss		47%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Andelfingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 25. November 2020, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 47% (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8450 Andelfingen, 28. Oktober 2020
Rechnungsprüfungskommission Andelfingen

Präsident
Dani Grab

Aktuarin
Judith Hausheer Schnider

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Andelfingen am 25. November 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	13'600'600.00
Gesamtertrag	Fr.	13'059'500.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-541'100.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'782'600.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	163'000.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'619'600.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	42'000.00
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	158'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'682'700.00

Steuerfuss

4,7%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2021 wird auf 47 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 25. November 2020

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Schreiber

Budget

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	13'600'600	13'120'000	12'846'504.13
Ertrag ohne ordentliche Steuern	9'918'500	11'391'800	10'237'023.36
Zu deckender Aufwandüberschuss	3'682'100	1'728'200	2'609'480.77
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	6'682'978.72	6'546'808.51	
Steuerfuss	47.00%	47.00%	0.00
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	2'321'000.00	2'249'000.00	2'656'548.25
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	397'000.00	400'000.00	415'216.10
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	395'000.00	400'000.00	413'051.35
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	28'000.00	28'000.00	28'597.35
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'141'000.00	3'077'000.00	3'513'413.05
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'141'000	3'077'000	3'513'413.05
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-541'100	1'348'800	903'932.28

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss		-
-	Aufwandüberschuss	541'100	541'100
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	-	8'000
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	-	729'300
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'404'400	732'300
-	Ertrag aus Aufwertungen		
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'000	
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	731'800	2'500
+	Einlagen in das Eigenkapital		
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital		
	Selbstfinanzierung	139'500	188'700
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'619'600	928'600
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-1'480'100	-740'200
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9	20
	Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.		
	Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.		Richtwerte* ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	243'500	256'400	6'700
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	198'500	211'700	2'400
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	-45'000	-44'700	9'100
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	276'000	296'000	50'000
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-321'000	-340'700	-40'900
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-16	-15	18

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Elektrizitätswerk - Netz Budget	Elektrizitätswerk - Energie Budget	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	198'700	1'300	30'700
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	172'400		87'100
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	-26'300	1'300	56'400
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	89'000		-20'000
	Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-115'300	1'300	76'400
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-30		-282

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)
--------------------------------	---

-54'100.00

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 31.12.2019 16'853'767.95
./ Fremdkapital per 31.12.2019 -13'783'579.23
= **Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019** 3'070'188.72

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

-

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 732'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 94'230.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

826'530.00

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.xx
	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 %.

[illegible]

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.

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
17%	29%	12%							0%

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	2'432'100	2'385'100	2'380'359.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'178'100	4'171'000	3'731'376.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	920'000	1'173'000	902'325.85
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'000	1'000	92'275.10
36	Transferaufwand	4'305'600	3'709'300	4'062'427.82
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	11'843'800	11'439'400	11'168'765.01
40	Fiskalertrag			
41	Regalien und Konzessionen	4'495'100	6'018'800	5'233'859.36
42	Entgelte	32'000	32'000	35'634.90
43	Verschiedene Erträge	4'069'100	4'032'900	3'954'982.62
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	731'800	695'400	666'429.03
46	Transferertrag	1'725'500	1'673'500	1'843'619.19
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	11'063'500	12'452'600	11'734'525.10
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-790'300	1'013'200	565'760.09
34	Finanzaufwand			
44	Finanzertrag	250'900	158'700	182'961.52
	Ergebnis aus Finanzierung	500'100	494'300	521'133.71
		249'200	335'600	338'172.19
Operatives Ergebnis		-541'100	1'348'800	903'932.28
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung				
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-541'100	1'348'800	903'932.28
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'505'900	1'521'900	1'494'777.60
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'505'900	1'521'900	1'494'777.60
	Total Aufwand	13'600'600	13'120'000	12'846'504.13
	Total Ertrag	13'059'500	14'468'800	13'750'436.41

Investitionsrechnung VW, Sachgruppen

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	1'501'000	5'226'000	1'549'697.84
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	50'000.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	281'600	132'000	361'416.45
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	1'782'600	5'358'000	1'961'114.29
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	163'000	3'194'000	446'615.70
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	163'000	3'194'000	446'615.70

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	1'782'600	5'358'000	1'961'114.29
Total Investitionseinnahmen	163'000	3'194'000	446'615.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'619'600	-2'164'000	-1'514'498.59

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

Rechnung
2019Budget
2020Budget
2021

70	Investitionen in Sachanlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen		200'000	79'537.84
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			108.85
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER			5'891.15

Total Ausgaben 200'000 85'537.84

80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen			
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	42'000	368'000	84'000.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER			

Total Einnahmen 42'000 368'000 84'000.00

Investitionen Finanzvermögen

Total Ausgaben	200'000		85'537.84
Total Einnahmen	42'000	368'000	84'000.00

Nettoinvestitionen Finanzvermögen
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -158'000 368'000 -1'537.84

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). Verzinnt wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Gesamtkosten sind um Fr. 173'700 höher als im Vorjahr.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
0110.3000.00	3'000	13'300	-10'300	Neues Konto für Besoldung der RPK, siehe Kto. 0110.3000.01.
0110.3000.01	9'800	0	9'800	Neues Konto für Besoldung der RPK.
0120.3132.00	208'000	86'000	122'000	Für die erste Phase der Umsetzung wird mit Fusionskosten von CHF 202'000 gerechnet.
0220.3010.00	434'000	391'100	42'900	Pensumanpassungen in der Verwaltung.
0220.3130.05	90'000	60'000	30'000	Anpassung infolge IST-Kosten Bauamt 2019 (Kto. 0220.3130.01).
0220.4210.00	-80'000	-50'000	-30'000	Anpassung infolge höherer Bautätigkeit und Einnahmen 2019.
0294.3660.60	12'000	5'000	7'000	Höhere Abschreibungen für Investitionsbeitrag Umbau Orangerie.
0295.3144.00	14'000	0	14'000	Dachsanierung ehemalige Ölsammelstelle am Thurweg.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahresbudget belaufen sich auf Fr. 37'700.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
1400.3111.00	21'000	0	21'000
1400.3632.00	94'100	81'200	12'900
1500.3612.00	103'800	93'700	10'100
			Anschaffung von Lagergestellen für Markstände.
			Mehrkosten gemäss Angaben GdG.
			Anteil am Aufwandüberschuss gemäss Budget Zweckverband Feuerwehr.

3

Kultur Kurz und bündig

In diesem Bereich resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 12'300.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz
3120.3132.00	10'000	15'000	-5'000
3290.3130.00	16'200	8'000	8'200
3290.3636.00	29'300	23'700	5'600
3290.3910.00	14'000	8'000	6'000
3410.3300.30	67'900	89'200	-21'300
3410.3300.40	66'200	101'200	-35'000
3410.3612.01	83'200	116'600	-33'400
3410.3612.02	72'700	52'400	20'300
3418.3144.00	14'800	32'000	-17'200
3419.3144.01	93'500	29'700	63'800
			Es wird mit tieferen Kosten für denkmalpflegerische Expertisen gerechnet.
			1. August-Feier findet 2021 wieder in Andelfingen statt.
			Höherer Beitrag an die Kulturkommission.
			Anpassung aufgrund IST-Kosten 2019.
			Abschreibungen von Investitionsbeiträgen sind neu netto auszuweisen (siehe auch Konten 3410.3660.10 - 50).
			Tieferer Kostenbeitrag an das Schwimmbad.
			Höherer Kostenbeitrag an die Sporthalle.
			Kosten für die Sanierung des Kinderplanschbeckens sind neu in der Investitionsrechnung.
			Mehrkosten für Umbau Notausgang und Umgestaltung Hartriegelfeld.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es wird gesamthaft mit Mehrkosten von Fr. 61'600 gerechnet. Dies aufgrund der Mehrkosten von Fr. 26'000 bei der Finanzierung der Langzeitpflege bzw. höherer Beiträge von Fr. 45'000 für die Spitex Wyland AG.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
4120.4612.00	-95'700	0	-95'700	Ertragsüberschuss Rosengarten im Vorjahr auf Kto. 4120.4632.00 budgetiert.
4120.4632.00	0	-96'400	96'400	Ertragsüberschuss Rosengarten neu auf auf Kto. 4120.4612.00 budgetiert.
4125.3632.40	512'500	486'500	26'000	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
4215.3632.50	285'000	240'000	45'000	Mehrkosten gemäss Budget Spitex Wyland AG.

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Dieser Bereich zeigt gesamthaft geringfügige Mehrkosten von Fr. 20'900.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
5220.3637.22	25'000	13'000	12'000	Erhöhung aufgrund Hochrechnung 2020.
5220.4631.00	-187'500	-159'800	-27'700	Der Beitrag des Kantons wurde von 44% auf 50% erhöht.
5320.3637.21	160'000	100'000	60'000	Erhöhung aufgrund IST-Kosten 2019 und Hochrechnung 2020.
5320.4631.00	-87'000	-46'200	-40'800	Der Beitrag des Kantons wurde von 44% auf 50% erhöht.
5440.3632.01	65'000	48'500	16'500	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
5720.3632.00	275'800	268'900	6'900	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
5730.3612.00	118'600	156'700	-38'100	Reduktion des Beitrages an die Asylkoordination von CHF 71.00 auf CHF 53.00 pro Einwohner.
5790.3612.00	104'100	82'400	21'700	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.

6

Verkehr
Kurz und bündig

In dieser Funktion resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 75'500. Diese sind begründet durch tiefere Kosten für den Strassenunterhalt (CHF -40'000) und geringerer Anschaffungen für Fahrzeuge (CHF -40'000).

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
6150.3111.10	1'500	41'500	-40'000	Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für den Kommunaldienst im Vorjahr.
6150.3141.40	120'000	160'000	-40'000	Tiefere Kosten für Strassenunterhalt.
6150.3300.10	219'700	228'900	-9'200	Abschreibungen von Investitionsbeiträgen sind neu netto auszuweisen (Kto. 6150.3660.10).
6150.3660.10	0	-14'000	14'000	Abschreibungen von Investitionsbeiträgen sind neu netto auszuweisen (Kto. 6150.3300.10).

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Für diesen Bereich wird mit Mehrkosten von insgesamt Fr. 36'100 gerechnet.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
7100.3143.00	2'500	22'500	-20'000	Kosten für die Optimierung der chemischen Wasserbehandlung im Vorjahr budgetiert.
7101.3300.xx	90'700	123'500	-32'800	Die Abschreibungen von Anschlussgebühren sind neu netto auszuweisen (siehe auch Kto.
7101.3660.71	0	-112'200	112'200	7101.3660.71). Die Verlängerung der Nutzungsdauer der passivierten Anschlussgebühren von 20 auf 40 Jahre war im Budget 2020 nur teilweise berücksichtigt. Dadurch waren die 'Erträge' aus den Abschreibungen für 2020 zu hoch budgetiert.
7101.4510.00	-243'500	-146'600	-96'900	Höherer Entnahme aus der Spezialfinanzierung infolge Korrektur der Abschreibungen.
7201.3300.31	45'200	88'100	-42'900	Die Abschreibungen von Anschlussgebühren sind neu netto auszuweisen (siehe auch Kto.
7201.3660.01/11/71	0	-103'200	103'200	7201.3660.71). Die Verlängerung der Nutzungsdauer der passivierten Anschlussgebühren von 20 auf 40 Jahre war im Budget 2020 nur teilweise berücksichtigt. Dadurch waren die 'Erträge' aus den Abschreibungen für 2020 zu hoch budgetiert.
7201.4510.00	-256'400	-190'800	-65'600	Höherer Entnahme aus der Spezialfinanzierung infolge Korrektur der Abschreibungen.
7301.3130.02	45'000	55'000	-10'000	Tiefere Kosten aufgrund sinkender Sammelmenge.
7301.3132.00	10'000	0	10'000	Kosten für die Konzepterstellung für Unterflurcontainer.
7410.3142.00	44'000	4'000	40'000	Kosten für die Sanierung der Bachverbauung Eindohlung Neugutstrasse (CHF 40'000).
7500.3910.00	15'000	8'000	7'000	Anpassung der Kosten aufgrund IST-Kosten 2019.
7719.3143.00	10'000	25'000	-15'000	Anpassung der Kosten aufgrund IST-Kosten 2019.
7900.3130.00	5'000	32'000	-27'000	Projektkosten von Fr. 25'000 für die Festlegung des Gewässerraumes im Budget 2020.
7900.3132.00	90'000	50'000	40'000	Kosten für Studie zur Verkehrsführung am Bahnhofplatz (CHF 50'000, analog Vorjahr) sowie für die Überarbeitung der BZO (CHF 20'000) und die Erstellung eines Parkierungskonzeptes (CHF 20'000).

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultieren Mehrkosten von Fr. 47'000. Der Hauptgrund liegt im Wegfall der Jubiläumsdividende der ZKB.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
8200.4631.00	-20'000	-4'000	-16'000	Es wird mit höheren Staatsbeiträgen gerechnet.
8600.4604.00	-154'500	-220'700	66'200	Wegfall der Jubiläumsdividende ZKB.
8711.3101.02	0	361'200	-361'200	
8711.3103.03	387'200	24'800	362'400	Die Budgetierung 2021 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten
8711.3101.04	24'400	356'900	-332'500	Tarifvorkalkulation. Die Netztarife bleiben bis auf den Grundpreis bei Haushalten und
8711.3101.06	354'300	0	354'300	Gewerbe unverändert. Der Grundpreis wird um 10% auf neu CHF 54.00 gesenkt. Die
8711.3130.01	63'500	98'500	-35'000	Energiepreise bleiben für 2021 unverändert. Gleichzeitig wird mit tieferen Beschaffungskosten
8711.4240.02	-88'800	-97'700	8'900	(-7.2%) gerechnet.
8711.4510.00	-198'700	-254'600	55'900	Durch die definitive Einführung des HRM2-Kontenplanes gibt es bei den Sachkonten
8712.3101.02	0	882'800	-882'800	8711.3101.xx und 8712.3101.xx entsprechende Verschiebungen.
8712.3101.03	817'200	8'600	808'600	Durch die Kostenreduktionen im Bereich Netz fällt die Entnahme aus der Spezialfinanzierung
8712.3101.04	8'300	0	8'300	tiefer aus als im Vorjahr.
8712.4510.00	0	-42'500	42'500	
8791.4510.00	-30'700	-58'200	27'500	Leicht tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung infolge leicht tieferen Kosten.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Die budgetierten Steuereinnahmen für 2021 liegen Fr. 64'000 höher als im Budget 2020. Die Steuereinnahmen für frühere Jahre wurden gegenüber 2020 um Fr. 304'000 tiefer budgetiert. Die Abnahme bei den aktiven Steuerausscheidungen beträgt Fr. 6'900, bei den passiven Steuerauscheidungen resultiert ein tieferer Aufwand von Fr. 23'500. Für 2020 wird mit Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 1'000'000 gerechnet. Aufgrund des positiven Abschlusses 2019 wird Andelfingen im 2021 wiederum keinen Ressourcenzuschuss erhalten. Der demografische Sonderlastenausgleich liegt um brutto Fr. 38'500 höher als im Vorjahr. Die gesamten Mindereinnahmen dieser Funktion betragen netto Fr. 1'600'700.

Konto	Budget 2021	Budget 2020	Differenz	
9100.4000.00	2'321'000	2'249'000	72'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4000.10	121'000	349'000	-228'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4000.40	32'200	35'100	-2'900	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4000.50	-53'600	-79'600	26'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4001.00	397'000	400'000	-3'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4001.10	12'000	23'000	-11'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4001.40	2'100	5'400	-3'300	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4001.50	-14'100	-6'000	-8'100	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4010.00	395'000	400'000	-5'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4010.10	48'000	116'000	-68'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4010.40	96'100	105'000	-8'900	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4010.50	0	-5'200	5'200	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4011.00	28'000	28'000	0	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4011.10	2'000	-1'000	3'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4011.40	10'900	2'700	8'200	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9100.4011.50	0	-400	400	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2020.
9101.4022.00	1'000'000	2'300'000	-1'300'000	Schätzung aufgrund der erwarteten Fälle.
9300.4621.61	108'900	70'400	38'500	Demografischer Sonderlastenausgleich.
9634.4430.00	16'500	24'000	-7'500	Tiefere Mietzinseinnahmen infolge Verkauf von Parkplätzen.
9639.3441.40	-100'000	0	-100'000	Wertanpassung aufgrund der Neubewertung des Finanzvermögens (letzte Bewertung im 2016)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	2'171'000	1'082'800 1'088'200	1'935'100	1'020'600 914'500	2'014'788.41	1'088'313.20 946'475.21
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	35'800	35'800	34'600	34'600	43'673.56	43'673.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		13'300		18'511.00	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'800					
3053.00	AG-Beiträge UVG					35.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		8'000		7'304.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		1'273.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'200		10'500		14'643.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		1'906.60	
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	341'400	341'400	219'900	219'900	249'426.77	249'426.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	105'600		106'200		103'348.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	6'500		6'500		6'733.55	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'100		1'100		658.87	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'200		1'200		1'292.45	
3055.00	AG-Beiträge KTG	700		600		683.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		453.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		3'843.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300		4'300			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Empfänge, etc.)	8'000		8'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	208'000		86'000		121'358.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		3'572.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke, etc.)	1'500		1'500		7'481.90	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
	Nettoergebnis	440'200 56'900	497'100	431'500 67'400	498'900	422'053.79 51'384.21	473'438.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'700		266'600		245'746.46	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	17'100		17'000		14'972.65	
3052.00	AG-Beiträge BVK	40'200		39'900		34'677.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG	2'000		2'200		1'910.31	
3054.00	AG-Beiträge FAK	3'200		3'200		2'872.15	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'900		1'500		1'373.92	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		555.00	
3100.00	Büromaterial	300		500		114.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		1'023.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		186.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		21'499.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	7'400		5'400			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500			
3130.03	Betriebskosten	8'000		5'000			
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000		5'646.20	
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		6'000		5'691.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'900		11'700		10'633.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	51'600		49'600		63'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300		10'300		10'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		500		500		320.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'800		3'800		1'674.40
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		81'000		82'000		79'587.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						45'950.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		220'000		220'000		204'306.60
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		45'600		45'600		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'200		147'000		141'600.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	799'800	336'700	715'200	281'200	778'129.19	361'187.95
			463'100		434'000		416'941.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)	434'000		391'100		400'404.95	
						-239.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	26'900		24'300		23'869.10	
3052.00	AG-Beiträge BVK	49'900		41'900		39'581.75	
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'300		3'200		3'389.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'200		4'700		4'635.00	
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'200		2'200		2'531.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500		3'344.70	
3091.00	Personalwerbung					172.32	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		6'155.80	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'000		4'100.40	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	1'500		1'000		2'259.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		15'353.68	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		1'050.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		2'101.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000		10'337.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		1'000		5'303.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					29'379.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	33'000		33'000		106'112.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000			
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv			7'000			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.05	Dienstleistungen für Bauamt	90'000		60'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					4'616.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	77'300		73'000		80'250.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		8'000		9'038.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		1'000		910.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		365.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		253.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'900		724.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'300		9'300		9'267.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'058.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200		12'100		9'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		80'000		50'000		96'912.95
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien		100		100		63.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		2'645.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'200		22'200		47'825.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		57'200		55'200		68'241.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		171'700		153'200		145'500.00
0290	Verwaltungseigenschaften, übrige Nettoergebnis	74'500		74'500		74'533.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	74'500		82'500		74'533.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			-1'100			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			-3'000			
				-3'900			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Gemeindehaus	46'900	33'300	47'900	33'300	40'091.17	33'300.00
	Nettoergebnis		13'600		14'600		6'791.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		10'500		10'991.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	700		700		652.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		19.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		125.40	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		1'195.15	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					351.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	20'900		21'300		20'074.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		500		525.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		931.32	
3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	5'000		6'000		585.25	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'600		6'400		4'640.00	
4470.00	Mietzinseinnahmen Gemeindehaus		33'300		33'300		33'300.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli	31'200	2'000	33'100	1'600	24'179.37	2'220.00
	Nettoergebnis		29'200		31'500		21'959.37
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		94.15	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					351.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli	2'600		3'100		1'768.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		539.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200		4'000		629.62	
3144.00	Unterhalt Fuchsenhölzli	21'200		24'800		5'413.25	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		2'000		1'600	15'383.30	
4472.00	Einnahmen Vermietung Fuchsenhölzli						2'220.00
0293	Löwensaal	87'300	25'800	87'800	25'800	91'404.47	27'933.10
	Nettoergebnis		61'500		62'000		63'471.37
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		2'381.55	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		4'115.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Löwensaal	25'900		25'000		25'925.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					250.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'753.32	
3144.00	Unterhalt Löwensaal	14'000		18'500		15'786.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		571.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'134.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100		2'100			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	39'300		36'700		38'486.50	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'760.20
4472.00	Einnahmen Vermietung Löwensaal		18'000		18'000		18'372.90
4479.00	Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal		7'800		7'800		7'800.00
0294	Schloss Andelfingen	106'000	106'000	99'000	99'000	105'974.73	105'974.73
	Nettoergebnis						
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'955.18	
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	12'000		5'000		12'019.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften	207'900	187'900	191'600	179'800	185'321.61	170'234.15
	Nettoergebnis		20'000		11'800		15'087.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'300		134'500		133'874.61	
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)					-720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	8'600		8'600		8'378.70	
3052.00	AG-Beiträge BVK	12'700		12'400		11'188.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'000		1'100		1'087.66	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'600		1'600		1'607.50	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'000		800		828.76	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		3'000		420.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		450.80	
3100.00	Büromaterial	200		200		6.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		2'300		3'594.37	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				2'847.75	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500		500		671.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liefsenschaften VV	900		900		561.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		775.96	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	14'000				273.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'000		3'065.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		480.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'800.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'500		19'600		14'129.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		4'000		5'644.10
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige		14'100		14'100		14'082.25
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude		5'400		5'400		5'392.40
4472.00	Einnahmen Vermietung Waldhütten		500		500		400.00
4612.00	Eenschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		8'000		2'481.60
4910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		157'400		147'800		142'233.80

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'476'800	984'800	1'448'800	994'500	1'506'229.29	1'087'116.16
	Nettoergebnis		492'000		454'300		419'113.13
1110	Polizei	59'400	35'800	61'200	36'300	61'106.95	38'423.05
	Nettoergebnis		23'600		24'900		22'683.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Patrouillen)	25'000		27'000		23'874.55	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	12'000		12'000		15'162.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	22'400		22'200		22'070.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibewilligungen)		5'000		5'000		6'050.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'800		20'300		20'013.30
4270.00	Bussen		12'000		11'000		12'359.75
1200	Rechtssprechung	5'800	2'000	6'300	2'000	4'888.44	300.00
	Nettoergebnis		3'800		4'300		4'588.44
3010.00	Besoldung Friedensrichter	4'000		4'500		3'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	300		300		97.55	
3053.00	AG-Beiträge UVG					11.37	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		18.70	
3055.00	AG-Beiträge KTG					35.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'200		1'095.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		510.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Friedensrichter)		2'000		2'000		300.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	362'600	70'900	331'600	70'900	306'610.56	70'981.88
	Nettoergebnis		291'700		260'700		235'628.68
3090.00	Grundstücke Abfallwirtschaft					80.00	
3111.00	Anschaffung Marktstände / Einrichtungen	21'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter allgemein					27'544.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400		400		8'425.35	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	17'700		20'700			
3130.03	Dienstleistungen für Jahrmart	25'000		25'000			
3151.00	Unterhalt Marktstände	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'230.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk			1'000		-1'498.25	
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	12'000		12'000		10'868.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000		1'122.35	
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	13'100		13'200		11'655.00	
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis	78'400		83'900		72'032.00	
3632.00	Beiträge GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenschutz)	94'100		81'200		92'393.11	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			-300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'900		91'500		82'758.10	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		35'634.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		36'000		36'000		32'368.65
4240.00	Erträge Vermessungswerk		500		500		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'400		2'400		
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungsreis Andelfingen						2'978.33
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt	853'400	853'400	861'600	861'600	915'745.33	915'745.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'000		477'000		472'288.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	29'900		30'500		30'102.30	
3052.00	AG-Beiträge BVK	56'700		63'100		61'743.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'500		3'800		4'012.57	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'600		5'700		5'774.95	
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'400		2'700		2'702.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	1'000		1'000			
3091.00	Personalwerbung					232.32	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		1'800		2'180.50	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'618.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		13'741.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		498.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		581.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'100		100'100		97'738.34	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'000		37'000		36'299.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000		1'449.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500				35.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					376.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					253.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'500		12'000		12'409.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'900		49'800		49'870.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'500		11'000		12'326.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800		27'800		27'719.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen	22'600		17'600		38'294.90	
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden					43'497.53	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		853'400		861'600		915'745.33
1500	Feuerwehr	140'400	4'000	134'300	5'000	129'528.92	4'945.90
	Nettoergebnis		136'400		129'300		124'583.02
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000		15'000		10'570.20	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600		5'600		8'576.75	
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband Andelfingen	103'800		93'700		89'211.12	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-10'800			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000		29'800		20'170.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		5'000		4'945.90
1610	Militärische Verteidigung	5'700	5'700	5'600	5'600	7'519.20	7'519.20
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Kleinandelfingen für Schiessanlage Riet	600		1'100		2'409.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'100		4'500		5'109.75	
1620	Zivilschutz	49'500	18'700	48'200	18'700	80'829.89	56'720.00
	Nettoergebnis		30'800		29'500		24'109.89
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		200		82.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'500		3'182.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'763.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		3'100		1'602.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800		4'100		3'798.35	
3612.00	Entschädigungen an Sicherheitszweckverband	38'100		36'800		31'063.60	
3631.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten Zahlung an Kanton					37'600.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			-1'400			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'800		27.70	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			-1'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					710.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						37'600.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						400.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Zivilschutzanlagen		18'700		18'700		18'720.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
	Nettoergebnis	1'040'800	508'900 531'900	1'030'600	486'400 544'200	908'138.30	440'525.35 467'612.95
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz						
	Nettoergebnis	10'100	10'100	15'100	15'100	7'420.80	7'420.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		1'665.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		15'000		5'755.05	
3210	Bibliotheken und Literatur						
	Nettoergebnis	23'400	23'400	23'400	23'400	23'354.00	23'354.00
3632.00	Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde	23'400		23'400		23'354.00	
3220	Musik und Theater						
	Nettoergebnis	1'500	1'500	1'700	1'700	1'500.00	1'500.00
3636.00	Beitrag an Theater Kanton Zürich	1'500		1'700		1'500.00	
3290	Kultur, Übriges						
	Nettoergebnis	62'300	2'700 59'600	51'200	2'700 48'500	51'994.70	2'590.65 49'404.05
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		212.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'200		8'000		14'051.05	
3160.00	Miete und Pacht (Land für Infotafeln)	300		300		250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			6'400			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200		4'500		2'183.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'300		23'700		23'132.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		8'000		11'665.40	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		200		200		20.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'570.65
3320	Massenmedien						
	Nettoergebnis	10'800	10'800	11'400	11'400	10'327.65	10'327.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Info-Blatt)	10'800		11'400		10'327.65	
3410	Sport						
	Nettoergebnis	299'800	299'800	318'900	318'900	238'122.35	238'122.35
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		13'587.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad	67'900		89'200		24'168.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	66'200		101'200		66'225.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	3'800		4'200		-485.65	
3612.01	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Schwimmbad	83'200		116'600		84'116.53	
3612.02	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Sporthalle	72'700		52'400		46'587.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	5'000		8'000		3'922.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-22'600			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			-30'600			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			-500			
3418	Schwimmbad Andelfingen	246'300	246'300	298'100	298'100	256'425.53	256'425.53
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000		15'000		18'897.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV	1'200				1'174.15	
3052.00	AG-Beiträge BVK	1'200					
3053.00	AG-Beiträge UVG	500				387.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		6'000		4'826.50	
3100.00	Büromaterial	300		100		346.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'100		18'000		13'876.76	
3111.00	Anschaffungen Badi	14'800		17'700		9'728.01	
3112.00	Dienstkleider			1'500		847.35	
3119.00	Anschaffungen Bistro	2'000		25'000		10'770.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'200		22'200		17'677.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		7'100		11'791.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'569.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		608.86	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		100		3'715.20	
3144.00	Unterhalt Badi	14'800		32'000		30'924.10	
3144.01	Unterhalt Bistro	2'000		2'000		788.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Badi	7'400		7'400		3'254.05	
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	1'500		1'500		4'254.15	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		696.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		16'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200				140.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'000		124'000		101'150.50	
4240.00	Eintritte		100'000		90'000		106'148.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'000.00
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen und Andelfingen		148'300		208'100		149'277.23
3419	Sporthalle Andelfingen	258'000	258'000	183'800	183'800	179'684.17	179'684.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		6'000		6'491.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		15'500		10'719.95	
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	4'000		2'700		1'336.25	
3120.02	Energiekosten	7'000		7'000		5'543.80	
3120.03	Fernwärme	8'500		10'000		8'129.00	
3120.04	Abfallgebühren	500		200		259.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		2'000		1'739.57	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'805.25	
3144.01	Unterhalt Sporthalle	93'500		29'700		40'684.15	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	27'500		19'500		21'522.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		8'000		1'533.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000		9'000		9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000		70'000		68'919.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						541.15
4470.00	Mietzinseinnahmen Dauermieter Sporthalle		15'000		10'000		16'876.95
4472.00	Mietzinseinnahmen kurzfristige Vermietungen Sporthalle		25'000		20'000		22'504.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		218'000		153'800		139'761.57
3420	Freizeit	128'600	1'900	127'000	1'800	139'309.10	1'825.00
	Nettoergebnis		126'700		125'200		137'484.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		302.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		2'539.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		19'000		13'076.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800		2'800		2'832.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'200		3'600		2'879.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'000		100'000		117'678.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900		1'800		1'825.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
4	GESUNDHEIT						
	Nettoergebnis	998'000	99'500 898'500	937'000	100'100 836'900	928'723.44	252'851.98 675'871.46
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten						
	Nettoergebnis	158'400	95'700 62'700	165'800	96'400 69'400	154'989.25 92'855.28	247'844.53
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	158'400		165'800		154'989.25	
4612.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		95'700		96'400		247'844.53
4632.00	Pflegefinanzierungsbeiträge						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
	Nettoergebnis	512'500	512'500	486'500	486'500	487'368.83	487'368.83
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	512'500		486'500		487'368.83	
4210	Ambulante Krankenpflege						
	Nettoergebnis	2'800	2'800	3'100	3'100	23'126.70	23'126.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'000		1'610.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex Wyland AG)					20'257.00	
3636.00	Beitrag an Samariterverein	800		800		750.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		300		509.70	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						
	Nettoergebnis	285'000	285'000	240'000	240'000	228'516.24	228'516.24
3632.50	Beitrag an Spitex Wyland AG für Pflegefinanzierung	285'000		240'000		228'516.24	
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
	Nettoergebnis	26'500	26'500	26'300	26'300	23'240.99	23'240.99
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Drogenberatungsstelle)	17'400		17'500		16'071.43	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Suchtprävention)	9'100		8'800		7'169.56	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige						
	Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'071.00	1'071.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'071.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	5'600	3'800 1'800	5'500	3'700 1'800	8'203.43	5'007.45 3'195.98
3130.00	Pilzkontrolle	2'600		2'500		2'563.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000		3'000		5'640.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		2'710.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Pilzkontrolle)		2'300		2'200		2'297.45
4900	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	6'200	6'200	8'800	8'800	2'207.00	2'207.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'600			
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte	2'200		2'200		2'207.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'458'900	430'800	1'345'500	338'300	1'290'867.35	379'769.84
	Nettoergebnis		1'028'100		1'007'200		911'097.51
5110	Krankenversicherung	5'100	5'100	5'100	5'100	4'500.00	4'500.00
	Nettoergebnis						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100		5'100		4'500.00	
5220	Ergänzungsleistungen IV	375'000	187'500	363'000	159'800	312'909.40	138'333.00
	Nettoergebnis		187'500		203'200		174'576.40
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000		350'000		300'206.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	25'000		13'000		12'703.40	
4260.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						447.00
4631.00	Staatsbeiträge		187'500		159'800		137'168.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						718.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	8'200	3'800	10'200	3'800	5'310.30	3'840.00
	Nettoergebnis		4'400		6'400		1'470.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE-AHV-Beiträge)	2'000		5'000		510.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'200		5'200		4'800.00	
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'800		3'800		3'840.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	186'000	87'000	115'000	46'200	181'220.30	74'784.00
	Nettoergebnis		99'000		68'800		106'436.30
3613.00	Entschädigung an SVA für Falkkosten	12'000		10'000		12'212.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	160'000		100'000		158'983.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	14'000		5'000		10'025.30	
4631.00	Staatsbeiträge		87'000		46'200		74'034.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						750.00
5330	Leistungen an Pensionierte					4'071.60	4'071.60
	Nettoergebnis						
3064.00	Überbrückungsrenten					4'071.60	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	100					
	Nettoergebnis		100			100.00	100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100				100.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	40'000	40'000	40'000	40'000	46'848.45	46'848.45
	Nettoergebnis						
3637.00	Alimentenbevorschussungen	40'000		40'000		46'848.45	
5440	Jugendschutz	200'200	11'500	176'100	9'800	169'756.08	11'573.50
	Nettoergebnis		188'700		166'300		158'182.58
3612.01	Entschädigung an Jugendarbeit Breitenstein	32'900		30'300		32'529.55	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	102'000		97'000		93'376.90	
3632.01	Beitrag an Fürsorgeverband für Jugendliche	65'000		48'500		43'589.63	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		260.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'500		9'800		11'573.50
5450	Leistungen an Familien	1'000	1'000	3'000	3'000		
	Nettoergebnis						
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		3'000			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'200	5'200	4'200	4'200	4'200.57	4'200.57
	Nettoergebnis						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000		1'035.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		200		150.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'015.57	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
5710	Beihilfen / Zuschüsse	35'000	17'500	35'000	16'500	32'332.00	14'338.00
	Nettoergebnis		17'500		18'500		17'994.00
3637.24	Beihilfen	35'000		35'000		32'332.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen				2'000		
4631.00	Staatsbeiträge		17'500		14'500		14'136.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						202.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis	289'900	289'900	284'600	284'600	244'546.53	244'546.53
3612.00	Entschädigungen an Fürsorgeverband					225'891.63	
3632.00	Beiträge an Fürsorgeverband	275'800		268'900			
3632.01	Beiträge an GdG (Persönliche Hilfe)	14'100		15'700		18'654.90	
5730	Asylwesen Nettoergebnis	209'100	122'000 87'100	226'900	101'000 125'900	212'187.52	127'715.00 84'472.52
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'000		6'284.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	6'000				22.87	
3055.00	AG-Beiträge KTG					36.07	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		260.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		87.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Asylcontainer)	2'000		2'000		4'597.25	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		10'000.00	
3612.00	Entschädigung an Asylkoordination Bezirk Andelfingen	118'600		156'700		117'279.98	
3612.01	Entschädigung an Schulgemeinden für Asylkinder	70'000		50'000		72'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'100		2'800		1'619.90	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76'000		55'000		79'147.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		36'000		36'000		36'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		12'568.00
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	104'100	1'500 102'600	82'400	1'200 81'200	72'884.60	9'186.34 63'698.26
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					17.10	
3612.00	Entschädigungen an Fürsorgeverband	104'100		82'400		72'867.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'200		1'551.40
4612.00	Entschädigungen vom Fürsorgezweckverband						7'634.94

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'458'200	600'100	1'522'000	588'400	1'485'014.61	638'116.90
	Nettoergebnis		858'100		933'600		846'897.71
6150	Gemeindestrassen	1'226'300	583'500	1'300'200	571'900	1'249'330.06	621'460.10
	Nettoergebnis		642'800		728'300		627'869.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	497'000		495'000		516'829.75	
3010.09	Ersstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-300.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	31'400		31'500		32'626.50	
3052.00	AG-Beiträge BVK	57'800		58'000		57'452.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG	13'300		13'400		13'919.41	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'000		5'900		6'251.95	
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'600		2'800		3'080.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		2'383.60	
3100.00	Büromaterial	500		500		871.80	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		25'991.60	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln					1'547.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					105.55	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		41'500			
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000		2'000		502.30	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000		4'746.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000		42'000		45'231.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'700		8'112.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100		3'021.56	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'800		6'700		2'692.10	
3141.10	Winterdienst	25'000		25'000		24'424.40	
3141.20	Strassenreinigung	25'000		25'000		27'030.40	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	20'000		20'000		15'490.80	
3141.40	Strassenunterhalt	120'000		160'000		125'223.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten					300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		20'348.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500			
3160.00	Miete Parkplätze Marktplatz	5'800		5'800		5'760.00	
3161.00	Mieten Marktplatz Marktplatz	2'400		2'400		2'414.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	219'700		228'900		209'655.85	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	2'700		2'700		2'716.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	27'600		29'100		36'751.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000		20'000		16'613.00	
3636.00	Beitrag an Flurgenossenschaft						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-14'000			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400		13'400		13'420.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'941.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'700		23'000		22'173.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		12'000		7'320.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		2'000		5'295.60
4260.01	Rückerstattungen Deckbelagssanierungen		5'000		5'000		4'853.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'500				4'180.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'1'800		109'300		138'135.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		447'200		443'600		461'674.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	110'100	16'600	106'800	16'500	110'331.55	16'656.80
	Nettoergebnis		93'500		90'300		93'674.75
3120.00	Ver- und Entsorgung	700		1'100		683.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'500		1'834.40	
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	2'000		2'000		2'510.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600		15'600		15'564.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300		9'400		11'084.15	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Andelfingen	11'800		11'000		11'767.00	
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000		4'000		3'984.90	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastukturfonds	66'700		63'200		62'903.00	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			-300			
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-900			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			-800			
4470.00	Mietzinseinnahmen Velounterstand Bahnhof		1'200		1'200		1'200.00
4632.00	Beiträge von Kleinandelfingen und Adlikon		15'400		15'300		15'456.80
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	121'800	121'800	115'000	115'000	125'353.00	125'353.00
	Nettoergebnis						
3631.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	121'800		115'000		125'353.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'592'800	1'304'400 288'400	1'426'600	1'174'300 252'300	1'571'967.04	1'295'845.00 276'122.04
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	26'700	26'700	46'700	46'700	30'234.10	30'234.10
3120.00	Wassergebühren Dorfbrunnen	12'000		12'000		15'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					567.95	
3143.00	Unterhalt Brunnen	2'500		22'500		487.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		200		217.70	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	12'000		12'000		13'960.90	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	459'500	459'500	363'500	363'500	417'904.98	417'904.98
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600		485.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					121.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					176.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000				418.80	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'100		13'100		9'953.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		319.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000		58'000		45'881.68	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelmet/Seelenstall			2'000		3'151.00	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung			2'000		5'630.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		800		1'740.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				163.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		1'520.05	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'400		94'400		51'191.45	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'900		2'987.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400		21'400		21'425.45	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900		3'800		3'851.05	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband GWV	55'800		56'500		51'972.70	
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-300			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbä	107'800		105'700		106'031.90	
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			-112'200			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'500		56'500		56'458.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'600		51'900		51'426.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		160'000		160'000		159'373.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'050.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		243'500		146'600		190'634.08
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000		9'000		17'052.80
4631.00	Staatsbeiträge		12'000		12'000		11'968.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		33'000		35'900		37'826.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	541'600	541'600	480'100	480'100	568'257.05	568'257.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200		2'000		722.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		2'800		15'988.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'000		24'000		52'322.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'200		88'100		38'554.05	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband ARA	236'400		232'600		236'415.05	
3632.00	Beiträge an Zweckverband ARA	4'000		7'000			
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			-2'400			
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-4'800			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'500		158'900		158'551.85	
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			-96'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500		16'500		15'250.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	49'800		51'400		50'453.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		258'000		257'000		255'822.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		256'400		190'800		278'492.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		27'200		32'300		33'942.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'500	800	5'000	800	3'860.10	195.00
	Nettoergebnis		3'700		4'200		3'665.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		4'000		3'361.15	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'000		1'000		498.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		195.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	178'900	178'900	186'300	186'300	192'093.93	192'093.93
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'300		1'584.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					18'559.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					35.60	
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	10'800		10'500		10'880.25	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Altpapiersammlungen	45'000		55'000		48'562.40	
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	53'000		52'000		56'252.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		83.08	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			15'000		355.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		588.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		671.65	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	6'700		1'000			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700		3'400		3'412.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'800		43'800		49'137.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'900		2'900		1'972.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		127'000		126'500		126'376.25
4240.01	Erträge aus Grüngutsammelstelle		1'600		1'600		1'625.05
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		40'000		46'000		41'242.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					41.90	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		5'000		6'500		13'161.89
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'300		5'700		4'161.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						5'484.00
7410	Gewässerverbauungen	83'500		39'500		77'057.25	
	Nettoergebnis		83'500		39'500		77'057.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					12'046.70	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	44'000		4'000		25'453.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500		10'300		5'458.80	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-4'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'000		30'000		34'098.30	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	18'500	5'000	9'500	3'000	22'096.00	4'958.00
	Nettoergebnis		13'500		6'500		17'138.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		4'500.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					627.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		8'000		16'968.50	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		3'000		4'958.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	200		200		144.00	
	Nettoergebnis		200		200		144.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		144.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'900	4'900	4'771.90	4'771.90
	Nettoergebnis						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	4'800		7'100		4'771.90	
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			-2'000			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			-200			
7710	Friedhof und Bestattung	46'700	46'700	54'300	54'300	44'148.69	44'148.69
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Friedhof	46'700		54'300		44'148.69	
7719	Regionale Friedhoforganisation	118'600	118'600	140'600	140'600	112'436.04	112'436.04
3000.00	Pikettenschädigung Bestattungsamt	700		700		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'000		27'500		27'254.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	1'800		1'700		1'704.35	
3052.00	AG-Beiträge BVK	2'100		3'700		3'681.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	200		800		719.04	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300		300		326.95	
3055.00	AG-Beiträge KTG	200		200		156.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		277.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200				186.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	3'200		3'200		2'926.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		63'000		55'696.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		155.41	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		25'000		7'302.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		1'000		809.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		639.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400		10'000		9'099.60	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'000		3'739.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		114'600		136'600		108'696.79
7900	Raumordnung (allgemein)	109'300	109'300	96'000	96'000	98'963.00	98'963.00
	Nettoergebnis						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		32'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'000		50'000		83'679.25	
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Weinland ZPW	14'300		14'000		15'283.75	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	2'777'600 71'000	2'848'600	2'942'600 118'000	3'060'600	2'545'098.82 58'683.54	2'603'782.36
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	8'500	8'500	8'500	8'500	10'313.91	1'466.00 8'847.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'700		1'700		2'775.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG					10.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'442.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		385.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		504.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'196.40	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'466.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	Nettoergebnis	276'500	125'200 151'300	276'100	118'500 157'600	275'473.75	118'131.80 157'341.95
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		321.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'700		40'700		92'274.40	
3130.05	Schnitzelproduktion	12'000		12'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000		10'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		127.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					40.90	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000		200'000		178'641.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		4'067.80	
4250.00	Verkauf Christbäume		4'000		4'000		3'881.50
4250.01	Verkauf Stammholz		30'000		25'000		35'761.15
4250.02	Verkauf Industrieholz						779.65
4250.03	Verkauf Brennholz		5'000		10'000		10'270.00
4250.04	Verkauf Schnitzelholz		65'000		75'000		36'052.70
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		500		288.75
4631.00	Staatsbeiträge		20'000		4'000		30'458.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200				640.00
8203	Unterhalt Forststrassen						
	Nettoergebnis					19'685.20	19'685.20
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege					13'080.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					6'604.30	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8208	Forstwirtschaft Allgemeines						
	Nettoergebnis			400		353.85	353.85
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV allgemeiner Haushalt			400		353.85	
8300	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	4'100	1'300 2'800	3'100	1'300 1'800	3'085.00	1'044.00 2'041.00
3199.00	Fischeinsätze			1'500		1'485.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'600.00	
4210.00	Fischereipatente		500		500		370.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonomaler Regalien und Konzessionen		800		800		674.00
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	154'500	154'500	220'700	220'700	167'329.45	167'329.45
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank ZKB		154'500		220'700		167'329.45
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	79'600	79'600	77'600	77'600	79'624.00	79'624.00
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe an das Gemeinwesen)		79'600		77'600		79'624.00
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'245'600	1'245'600	1'312'300	1'312'300	1'266'993.89	1'266'993.89
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten (EKZ)	387'200		361'200		355'904.70	
3101.04	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	24'400		24'800		37'245.60	
3101.06	Bundesabgaben / Netzzuschlag EnG	354'300		356'900		354'325.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		22'000		16'220.85	
3130.01	Betriebsführung	63'500		98'500		63'508.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		786.88	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'500		26'300		14'751.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		5'000		2'996.25	
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	15'000		22'000		16'500.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		1'000		686.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'980.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'503.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'400		233'200		223'429.95	
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			-58'000			
3900.00	Interne Verrechnung (Leitungsverluste)	20'500		43'300		9'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000		33'249.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55'000		63'000		55'281.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Abgabe an das Gemeinwesen)	79'600		77'600		79'624.00	
4240.01	Netznutzungsentgelt		255'200		254'700		319'923.70
4240.02	Grundgebühren		88'800		97'700		91'180.85
4240.03	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		24'800		24'800		36'650.70
4240.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)		354'300		356'900		350'935.70
4240.05	Spitzenverrechnungen		170'200		168'000		167'829.50
4240.06	Abgaben an das Gemeinwesen		79'600		77'600		76'294.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		198'700		254'600		144'555.39
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		74'000		78'000		79'624.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	895'000	895'000	961'700	961'700	556'468.27	556'468.27
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			882'800		455'267.15	
3101.03	Stromankauf zum Wiederverkauf	817'200		8'600		32'962.02	
3101.04	Stromankauf alternative Energie zum Wiederverkauf	8'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'800			
3130.01	Betriebsführung	32'700		32'000		35'900.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'320.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500		1'019.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4240.01	Stromverkäufe		855'400		869'700		486'530.15
4240.03	Baustrom		14'200			17'689.35	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				42'500	37'175.77	
4900.00	Interne Verrechnungen (Leitungsverluste)		20'500		43'300	9'000.00	
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'900		6'200	6'073.00	
8790	Energie, Übriges (Allgemein)						
	Nettoergebnis			11'500	11'500		
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen			11'500			
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [Gemeindebetrieb]	347'400	347'400	368'500	368'500	412'724.95	412'724.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	165'000		173'000		148'914.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000		65'000		57'271.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					491.80	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'100		106'000		77'045.70	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					92'275.10	
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund			-800			

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			-2'400			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			-9'600			
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte			-1'100			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		6'100		6'039.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'200		30'300		28'718.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		306'000		299'700		380'754.95
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		30'700		58'200		
4631.00	Staatsbeiträge						21'720.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'700		10'600		10'250.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe						
	Nettoergebnis	500	500	500	500		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachtlokal Thalheim)	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	626'500 5'114'200	5'740'700	1'880'600 4'825'000	6'705'600	1'499'609.15 4'484'506.47	5'984'115.62
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	6'400 3'475'700	3'482'100	8'100 3'697'700	3'705'800	4'650.55 4'451'208.11	4'455'858.66
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	6'400	2'321'000	8'100	2'249'000		2'656'548.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		121'000		349'000		388'288.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						315.47
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		32'200		35'100		57'551.60
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-53'600		-79'600		-72'204.25
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'500		-1'200		-1'460.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		397'000		400'000		415'216.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		12'000		23'000		93'357.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						120.64
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		2'100		5'400		15'190.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-14'100		-6'000		-8'480.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000		45'000		44'298.15
4008.00	Personalsteuern		41'000		41'000		44'243.90
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		395'000		400'000		413'051.35
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		48'000		116'000		348'652.15
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		96'100		105'000		18'377.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-5'200		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		28'000		28'000		28'597.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000		-1'000		12'122.05
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'900		2'700		2'072.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-400		
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	3'000 1'010'000	1'013'000	3'000 2'310'000	2'313'000	3'090.00 774'910.70	778'000.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'000		3'000		210.00	
						2'880.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000		2'300'000		764'010.70
4033.00	Hundesteuern		13'000		13'000		13'990.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	63'100	108'900	40'300	70'400	73'848.00	130'246.00
		45'800		30'100		56'398.00	
3632.00	Steueraufgleich an Schulgemeinden					73'848.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	63'100		40'300			
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeträge		108'900		70'400		130'246.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	259'300	275'100	272'900	290'800	279'290.85	281'384.46
		15'800		17'900		2'093.61	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	99'800		99'800		99'800.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'300		4'300		6'150.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	155'200		168'800		173'340.00	
	Finanzaufwand						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		5'400		5'400		104.17
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten						0.80
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern						8'305.49
4420.00	Dividenden FV						50.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		269'700		285'400		272'924.00
9630	Breitenstein						
	Nettoergebnis	133'600	237'600	134'400	237'300	153'505.47	237'540.60
		104'000		102'900		84'035.13	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Breitenstein	27'800		31'200		45'627.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'664.77	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'728.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'900		53'600		58'733.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'900		45'600		44'752.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Breitenstein		181'200		181'200		181'200.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		56'400		56'100		56'340.60
9631	Obermühlestrasse 2						
	Nettoergebnis	5'900	5'900	5'900	5'900	6'350.59	6'350.59
3439.10	Ver- und Entsorgung	200		200		771.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300		300		273.89	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		800		700.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	4'600		4'600		4'605.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9632	Garagen Post	5'100	4'800	4'900	4'800	4'644.00	4'800.00
	Nettoergebnis		300		100	156.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Postgarage	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800		2'600		2'300.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'100		1'100		1'144.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		4'800		4'800		4'800.00
9633	Polizei-posten	25'700	47'800	29'000	45'300	26'759.61	47'877.50
	Nettoergebnis	22'100		16'300		21'117.89	
3430.40	Baulicher Unterhalt Polizeiposten	4'000		7'500		4'440.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'500		3'500		2'736.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800		855.16	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700		4'500		6'029.60	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	12'700		12'700		12'698.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Polizeiposten		44'800		44'800		44'770.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Polizeiposten		3'000		500		3'107.50
9634	Garagen Mühleberg	12'700	16'500	16'300	24'000	18'620.95	20'474.00
	Nettoergebnis	3'800		7'700		1'853.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt (STWE-Beiträge)	5'000		5'900		8'318.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300		1'200		1'100.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	6'400		9'200		9'202.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Parkhaus Mühleberg		16'500		24'000		20'474.00
9635	Pachtland / Grundstücke FV	9'100	9'100	14'200	9'100	13'973.00	9'105.00
	Nettoergebnis				5'100		4'868.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'500		1'300.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	7'500		12'700		12'673.00	
4430.00	Pachtzinseinnahmen		9'100		9'100		9'105.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften					8'393.85	8'291.00
	Nettoergebnis						102.85
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV					8'393.85	8'291.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	100'000	100'000			5'891.15	5'891.15
3441.40 4411.40	Wertberichtigung Gebäude FV Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV	100'000					5'891.15
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	2'100	2'100	2'300	2'300	2'096.55	2'096.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'100		2'300		2'096.55
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'600	2'600	2'800	2'800	2'550.00	2'550.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'800		2'550.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		2'500		2'700		2'409.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		100		141.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	541'100	541'100	1'348'800	1'348'800	903'932.28	903'932.28
9000.00 9001.00	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss		541'100	1'348'800		903'932.28	
Total Aufwand		13'600'600		14'468'800		13'750'436.41	
Total Ertrag			13'600'600		14'468'800		13'750'436.41
Aufwandüberschuss							
Ertragsüberschuss							

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Für den gemeinsamen Werkhof mit Kleinandelfingen sind Projektierungskosten budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Es ist ein Umbau des Feuerlokals Andelfingen für die Unterbringung der Aussenstation des Rettungsdienstes Winterthur geplant. Der Investitionsanteil für die Gemeinde Andelfingen beträgt Fr. 44'600.

3

Kultur Kurz und bündig

Für die Sanierung des Kinderplanschbeckens im Schwimmbad Andelfingen sind netto Fr. 94'000 budgetiert. Der Investitionsbeitrag für den Ersatz einer Trennwand in der Sporthalle beträgt Fr. 19'000.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

4

Spitäler **Kurz und bündig**

Für Investitionen im Alter- und Pflegeheim Rosengarten ist ein Investitionsbeitrag von Fr. 90'000 budgetiert.

6

Verkehr **Kurz und bündig**

In diesem Bereich fallen, neben Investitionen für die Projektierung der Gestaltung des Marktplatzes, hauptsächlich Kosten für die Strassensanierung 'im Stucki' an. Daneben soll eine neue Kehrsaugmaschine für den Kommunaldienst angeschafft werden.

7

Umweltschutz und Raumordnung **Kurz und bündig**

Im Wasserwerk sowie bei der Abwasserbeseitigung ist 'im Stucki' der Ersatz der entsprechenden Leitungen geplant. Zudem wird für 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 ebenfalls der Ersatz der Leitungen 'im Stucki' geplant.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Im Finanzvermögen wird mit dem Verkauf von weiteren Parkplätzen im Parkhaus Mühleberg gerechnet. Daneben sind Projektierungskosten für den Bau eines neuen Parkhauses budgetiert.

Sperrvermerk:

Beim folgenden Investitionsprojekt bleibt die Abnahme des entsprechenden Verpflichtungskredites durch die Gemeindeversammlung vorbehalten:

Funktion	Budget 2021	Investitionsprojekt
Diverse	809'000	Strassen- und Werksanierung 'im Stucki'

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	200'000	200'000	160'000	160'000	231'644.85	231'644.85
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	200'000	200'000	160'000	160'000	231'644.85	231'644.85
0292	Werkhof Fuchsenhölzli Nettoergebnis	200'000	200'000	50'000	50'000		
5040.00	Projektierung Ausbau Werkhof Fuchsenhölzli	200'000		50'000			
0293	Löwensaal Nettoergebnis			110'000	110'000		
5040.01	Akustikdecke Löwensaal			110'000			
0294	Schloss Andelfingen Nettoergebnis					231'644.85	231'644.85
5660.01	Investitionsbeitrag Orangerie					231'644.85	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	44'600	44'600			42'644.85	42'644.85
150	Feuerwehr Nettoergebnis	44'600	44'600			18'254.85	18'254.85
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	44'600	44'600			18'254.85	18'254.85
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden Zweckverbände	44'600				18'254.85	
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					24'390.00	24'390.00
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis					24'390.00	24'390.00
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					24'390.00	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	222'000	109'000 113'000	4'330'000	3'020'000 1'310'000	91'659.85 43'135.75	134'795.60
312	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis					74'078.00	74'078.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis					74'078.00	74'078.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						74'078.00
341	Sport Nettoergebnis	222'000	109'000 113'000	4'330'000	3'020'000 1'310'000	91'659.85	60'717.60 30'942.25
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoergebnis	165'000	71'000 94'000				
5030.02 6320.00	Sanierung Kinderplanschbecken Beitrag Kleinandelfingen	165'000	71'000				
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoergebnis	57'000	38'000 19'000	4'330'000	3'020'000 1'310'000	91'659.85	60'717.60 30'942.25
5030.00 5040.04 6310.00 6320.00	Aussensportanlage Niederfeld Ersatz Trennwand Sporthalle Investitionsbeiträge von Kantonen Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen	57'000		4'330'000		91'659.85	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	90'000	90'000	29'000	29'000	50'000.00	50'000.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	90'000	90'000	29'000	29'000		
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoergebnis	90'000	90'000	29'000	29'000		
5620.00	Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheim Rosengarten	90'000		29'000			
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis					50'000.00	50'000.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis					50'000.00	50'000.00
5440.00	Darlehen Spitex Wyland AG					50'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	481'000	481'000	90'000 37'000	127'000	443'072.10	443'072.10
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	481'000	481'000	90'000 37'000	127'000	443'072.10	443'072.10
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	481'000	481'000	90'000 37'000	127'000	443'072.10	443'072.10
5010.13	Ersatz Verteilkabine Obermühlestrasse					44'590.85	
5010.18	Erweiterung ZKB/Schmiedstube					24'741.05	
5010.19	Sanierung Tiefbau Marktplatz	60'000		60'000		5'769.50	
5010.21	Zone Tempo 30						
5010.24	Sanierung im Stucki	316'000		30'000		239'296.60	
5010.30	Neugestaltung Marktplatz	30'000				95'310.00	
5010.42	Sanierung Mühlebergstrasse					33'364.10	
5060.03	Ersatz Traktor für Komunaldienst						
5060.04	Böschungsmäher und Heckenschneider						
5060.06	Kehrsaugmaschine für Komunaldienst	75'000					
6370.01	Erschliessungsbeiträge QP Schauben				127'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	646'000	24'000 622'000	453'000	24'000 429'000	508'545.94	52'310.00 456'235.94
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	289'000	13'000 276'000	334'000	13'000 321'000	295'840.84	28'180.00 267'660.84
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	289'000	13'000 276'000	334'000	13'000 321'000	295'840.84	28'180.00 267'660.84
5030.09	Ersatz Wasserleitung Flaacherstrasse					194'523.74	
5030.10	Sanierung Flaacherstrasse / Landstrasse			310'000			
5030.24	Sanierung im Stucki	265'000				91'763.95	
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse					9'553.15	
5620.01	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)	24'000		24'000	13'000		28'180.00
6370.00	Anschlussgebühren		13'000				

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	307'000	11'000 296'000	119'000	11'000 108'000	212'705.10	24'130.00 188'575.10
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	307'000	11'000 296'000	119'000	11'000 108'000	212'705.10	24'130.00 188'575.10
5030.12	Zustandserhebung Abwasserleitungen	40'000		40'000			
5030.24	Sanierung im Stucki	144'000					
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse					135'131.50	
5620.00	Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband	123'000		79'000		77'573.60	
6370.00	Anschlussgebühren		11'000		11'000		24'130.00
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	50'000	50'000				
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	50'000	50'000				
5030.03	Projektiertung Recyclingcenter	50'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	99'000	30'000 69'000	296'000	23'000 273'000	593'546.70	259'510.10 334'036.60
871	Elektrizität Nettoergebnis	99'000	10'000 89'000	288'000	10'000 278'000	322'293.45	197'790.00 124'503.45
8711	Elektrizitätsnetz - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	99'000	10'000 89'000	288'000	10'000 278'000	322'293.45	197'790.00 124'503.45
5030.09	Ersatz VK Obermühlestrasse					98'115.75	
5030.18	Erweiterung ZKB / Schmiedstube					80'125.00	
5030.19	Sanierung Tiefbau Marktplatz			15'000			
5030.24	Sanierung im Stucki					49'399.55	
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse						
5040.04	Neubau Trafostation Tännlihof			273'000		87'481.55	
5040.05	Ersatz Trafostation Neugut					7'171.60	
5060.01	Apparate und Einrichtungen		10'000		10'000		197'790.00
6370.00	Anschlussgebühren						
879	Energie, Übriges Nettoergebnis	20'000	20'000	8'000 5'000	13'000	271'253.25	61'720.10 209'533.15

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	20'000	20'000	8'000 5'000	13'000	271'253.25	61'720.10 209'533.15
5030.16	Netzerweiterung Post Landstrasse 37					37'321.00	
5030.17	Netzerweiterung Obermühlestrasse/Winkel					103'992.25	
5030.18	Erweiterung ZKB / Schmiedstube					129'940.00	
5030.19	Erweiterung Netz Marktplatz			8'000			
6370.00	Anschlussgebühren		20'000		13'000		61'720.10
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	163'000 1'619'600	1'782'600	3'194'000 2'164'000	5'358'000	446'615.70 1'514'498.59	1'961'114.29
999	Abschluss Nettoergebnis	163'000 1'619'600	1'782'600	3'194'000 2'164'000	5'358'000	446'615.70 1'514'498.59	1'961'114.29
9999	Abschluss Nettoergebnis	163'000 1'619'600	1'782'600	3'194'000 2'164'000	5'358'000	446'615.70 1'514'498.59	1'961'114.29
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktiviert Ausgaben	163'000	1'782'600	3'194'000	5'358'000	446'615.70	1'961'114.29
Total Investitionsausgaben		1'945'600		8'552'000		2'407'729.99	
Total Investitionseinnahmen			1'945'600		8'552'000		2'407'729.99
Nettoinvestition							
Überschuss Investitionsrechnung							

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	242'000	242'000	368'000	368'000	163'537.84	163'537.84
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	200'000	42'000 158'000	368'000	368'000	85'537.84	84'000.00 1'537.84
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	200'000	42'000 158'000	368'000	368'000	85'537.84	84'000.00 1'537.84
9630	Breitenstein Nettoergebnis					79'537.84	79'537.84
7040.02	Sanierungen Breitenstein					79'537.84	
9631	Obermühlestrasse 2 Nettoergebnis			200'000	200'000		
8040.00	Verkauf Liegenschaft Obermühlestrasse				200'000		
9634	Garagen Mühleberg Nettoergebnis	42'000	42'000	168'000	168'000	6'000.00 78'000.00	84'000.00
7200.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage					108.85	
7740.00	Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen					5'891.15	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Parkhaus Mühleberg		42'000		168'000		84'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoergebnis	200'000	200'000				
7040.00	Projektiertung Neubau Parkhaus	200'000					
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	42'000 158'000	200'000	368'000	368'000	78'000.00 1'537.84	79'537.84
999	Abschluss Nettoergebnis	42'000 158'000	200'000	368'000	368'000	78'000.00 1'537.84	79'537.84
9999	Abschluss Nettoergebnis	42'000 158'000	200'000	368'000	368'000	78'000.00 1'537.84	79'537.84
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	42'000		368'000			
7994.00	Abgang Gebäude Finanzvermögen					78'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		200'000				
8994.00	Zugang Gebäude Finanzvermögen						79'537.84

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Investitionsausgaben	242'000		368'000		163'537.84	
Total Investitionseinnahmen		242'000		368'000		163'537.84
Nettoinvestition						
Überschuss Investitionsrechnung						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	88'600	81'600	88'687.60
ALLGEMEINE VERWALTUNG			
02	88'600	81'600	88'687.60
Allgemeine Dienste			
029	88'600	81'600	88'687.60
Verwaltungsliegenschaften, übrige			
0290	74'500	74'500	74'533.75
Verwaltungsliegenschaften, übrige			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'500	82'500	74'533.75
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-1'100	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		-3'000	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		-3'900	
0293	2'100	2'100	2'134.30
Löwensaal			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'134.30
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'100	2'100	
0294	12'000	5'000	12'019.55
Schloss Andelfingen			
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000	5'000	12'019.55

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Rechnung
2019Budget
2020Budget
2021

1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	60'300	60'200	63'904.20
14	Allgemeines Rechtswesen	27'800	28'500	26'220.80
140	Allgemeines Rechtswesen	27'800	28'500	26'220.80
1400	Allgemeines Rechtswesen		700	-1'498.25
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk		1'000	-1'498.25
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		-300	
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt	27'800	27'800	27'719.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800	27'800	27'719.05
15	Feuerwehr	24'600	24'600	28'747.60
150	Feuerwehr	24'600	24'600	28'747.60
1500	Feuerwehr	24'600	24'600	28'747.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600	5'600	8'576.75
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-10'800	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000	29'800	20'170.85
16	Verteidigung	7'900	7'100	8'935.80
161	Militärische Verteidigung	5'100	4'500	5'109.75
1610	Militärische Verteidigung	5'100	4'500	5'109.75
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'100	4'500	5'109.75
162	Zivile Verteidigung	2'800	2'600	3'826.05
1620	Zivilschutz	2'800	2'600	3'826.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800	4'100	3'798.35
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		-1'400	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		1'800	27.70
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		-1'900	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	142'900	154'600	94'925.25
32 Kultur, übrige	2'200	10'900	2'183.50
329 Kultur, Übriges	2'200	10'900	2'183.50
3290 Kultur, Übriges	2'200	10'900	2'183.50
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV		6'400	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200	4'500	2'183.50
34 Sport und Freizeit	140'700	143'700	92'741.75
341 Sport	137'900	140'900	89'909.20
3410 Sport	137'900	140'900	89'909.20
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad	67'900	89'200	24'168.95
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	66'200	101'200	66'225.90
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	3'800	4'200	-485.65
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-22'600	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		-30'600	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		-500	
342 Freizeit	2'800	2'800	2'832.55
3420 Freizeit	2'800	2'800	2'832.55
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800	2'800	2'832.55

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
4	GESUNDHEIT	158'900	166'100	155'498.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	158'400	165'800	154'989.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	158'400	165'800	154'989.25
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	158'400	165'800	154'989.25
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	158'400	165'800	154'989.25
42	Ambulante Krankenpflege	500	300	509.70
421	Ambulante Krankenpflege	500	300	509.70
4210	Ambulante Krankenpflege	500	300	509.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500	300	509.70

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	270'700	267'500	273'627.95
61 Strassenverkehr	263'400	260'100	262'543.80
615 Gemeindestrassen	263'400	260'100	262'543.80
6150 Gemeindestrassen	263'400	260'100	262'543.80
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	219'700	228'900	209'655.85
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	2'700	2'700	2'716.70
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'600	29'100	36'751.25
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-14'000	
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400	13'400	13'420.00
62 Öffentlicher Verkehr	7'300	7'400	11'084.15
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'300	7'400	11'084.15
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'300	7'400	11'084.15
3300.10 Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300	9'400	11'084.15
3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		-300	
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-900	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		-800	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	423'100	275'200	397'125.55
71 Wasserversorgung	198'700	116'900	185'705.00
710 Wasserversorgung	198'700	116'900	185'705.00
7100 Wasserversorgung (allgemein)	200	200	217.70
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW	200	200	217.70
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	198'500	116'700	185'487.30
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'400	94'400	51'191.45
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	3'900	2'987.45
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'400	21'400	21'425.45
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900	3'800	3'851.05
3660.11 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-300	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbä	107'800	105'700	106'031.90
3660.71 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		-112'200	
72 Abwasserbeseitigung	211'700	143'800	197'105.90
720 Abwasserbeseitigung	211'700	143'800	197'105.90
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	211'700	143'800	197'105.90
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	45'200	88'100	38'554.05
3660.01 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		-2'400	
3660.11 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-4'800	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	166'500	158'900	158'551.85
3660.71 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		-96'000	
73 Abfallwirtschaft	2'400	4'100	4'083.95
730 Abfallwirtschaft	2'400	4'100	4'083.95
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'400	4'100	4'083.95
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700	700	671.65
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'700	3'400	3'412.30
74 Verbauungen	5'500	5'500	5'458.80

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
741	Gewässerverbauungen	5'500	5'500	5'458.80
7410	Gewässerverbauungen	5'500	5'500	5'458.80
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VW	5'500	10'300	5'458.80
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-4'800	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'900	4'771.90
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'900	4'771.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'900	4'771.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	4'800	7'100	4'771.90
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		-2'000	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		-200	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
--	----------------	----------------	------------------

8	VOLKSWIRTSCHAFT	259'900	281'200	302'799.20
82	Forstwirtschaft	400	400	353.85
820	Forstwirtschaft	400	400	353.85
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	400		
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VW	400		
8208	Forstwirtschaft Allgemeines		400	353.85
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VW allgemeiner Haushalt		400	353.85
87	Brennstoffe und Energie	259'500	280'800	302'445.35
871	Elektrizität	172'400	175'200	223'429.95
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	172'400	175'200	223'429.95
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	172'400	233'200	223'429.95
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		-58'000	
879	Energie, Übriges	87'100	105'600	79'015.40
8790	Energie, Übriges (Allgemein)	11'500	11'500	
3660.40	Planmässige Abschreibungen von Investitionsbeiträgen		11'500	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [Gemeindebetrieb]	87'100	94'100	79'015.40
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	85'100	106'000	77'045.70
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000	2'000	1'969.70
3660.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund		-800	
3660.11	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate		-2'400	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		-9'600	
3660.71	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte		-1'100	

Total	1'404'400	1'286'400	1'376'568.70
--------------	------------------	------------------	---------------------

33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'173'000	902'325.85
------	------------------------------------	-----------	------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen		113'400	474'242.85
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge	484'400		
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'404'400	1'286'400	1'376'568.70

Anhang

Finanzkennzahlen				
	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	0	2'238	
Steuerfuss	47%	47%	49%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	4'059	
Selbstfinanzierungsgrad	9%	90%	113%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-69%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'372	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				