

Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	7. September 2021
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	5. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Oktober 2021
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	2. November 2021
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	24. November 2021
Veröffentlichung	25. November 2021

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - G
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Budget	
3	Übersicht Budget	4
4	Finanzierung	5 - 7
5	Haushaltsgleichgewicht	8 - 9
6	Erfolgsrechnung	10
7	Investitionsrechnungen	11 - 12
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	13 - 19
9	Erfolgsrechnung	20 - 55
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	56 - 58
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	59 - 65
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	66 - 67
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68 - 75
14	Finanzkennzahlen	76

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

Die Gemeinde rechnet im nächsten Jahr mit einem Verlust von fast 1.2 Millionen Franken. Im Vergleich zum Defizit des Budgets 2021 ist das eine weitere Verschlechterung des Ergebnisses um 615'000 Franken. Die Blitzvergleichsanalyse mit dem Budget 2021 legt die Gründe dafür auf den Tisch: Bei im Vergleich zur vorhergehenden Budgetperiode praktisch unverändertem Gesamtnettoaufwand (-28'000 Franken) bricht der Nettoertrag im Steuerhaushalt im selben Vergleich um 643'000 Franken ein.

In dem nicht über Gebühren finanzierten Bereich der Gemeinderechnung sorgen primär die Steuereinnahmen für die grossen Erträge. Bei den Gemeindesteuern wird im Budget 2022 mit Einnahmen von 3'197'000 Franken (-279'000 Franken vs. Budget 2021), bei den Grundstückgewinnsteuern mit Einnahmen von noch 510'000 (-500'000 Franken vs. Budget 2021) gerechnet. Damit tritt jetzt das ein, was an dieser Stelle vor einem Jahr prophezeit wurde: Die Folgen der Corona-Pandemie wirken sich negativ auf die Steuererträge aus.

Die Aussage muss allerdings präzisiert werden. Sie gilt nämlich nur für den Bereich der Gemeindesteuern, nicht aber für denjenigen der Grundstückgewinnsteuern. Die Pandemie liefert keine plausiblen Begründungen für die Halbierung der Grundstückgewinnsteuererträge. Entscheidend sind dort vielmehr die Aktivitäten auf dem lokalen Immobilienmarkt. Kaum mehr vorhandene Baulandreserven und eher zurückhaltende Prognosen zur Anzahl der zukünftigen Handänderungen verorten die künftigen Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer wieder zurück in niedrigere Gefilde. Neue Ertragsstärke ist an dieser Front so schnell nicht mehr zu erwarten.

Vorsichtige Zuversicht ist bezüglich der regulären Steuereinnahmen erlaubt. Die Schweiz ist – zumindest wirtschaftlich – bisher recht annehmbar durch die Coronakrise gekommen. Läuft der konjunkturelle Motor wieder hochtouriger, erhöhen sich mittelfristig auch die Fiskaleinnahmen. Bekanntlich aber macht eine Schwalbe noch keinen Sommer. Wie bereits vor einem Jahr ausgeführt sind die der «Steuervorlage 17» geschuldeten Mindersteuererträge noch nicht zur Gänze eingepreist. Sie werden erst im 2024 voll durchschlagen.

Nun reicht eine Blitzanalyse aus dem Handgelenk allein aber nicht aus, um – nebst dem Rückgang der Erträge aus der Grundsteuer – weitere strukturelle Probleme im Gemeindehaushalt zu identifizieren.

Wie schaut denn eigentlich die Kostenseite des Budgets 2022 aus? Ist sie wirklich so statisch, wie sie es den Anschein macht? Buchhalterische Nebelpetarden trüben heuer die Sicht auf die nackten Zahlen. Man hat sich in die Niederungen der Einzelkonti zu begeben, um ein klareres Bild zu erhalten. Es findet sich dort Erklärungswürdiges, das offensichtlich für Ergebnisverzerrung sorgt. Beispielsweise Ausgaben und Einnahmen im Zusammenhang mit dem allfälligen Vollzug der Eingemeindungen oder hohe Aufwertungsgewinne aus Beteiligungen an Zweckverbänden. Aber auch weiterhin rasch steigende Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich, welche in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten noch Bauchweh bereiten werden, stechen ins Auge.

Die Analyse zum weiteren Abdriften in die rote Zone ist eine so simple also nicht. Nachfolgend wollen wir die erwähnten Sondereffekte beleuchten und auf die wichtigsten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr eingehen.

Ein Wort noch zum Steuerfuss. Trotz deutlichem Minus wird an der Steuerschraube nicht gedreht. Nach erfreulichen Jahren kann ein voraussichtlich nur vorübergehendes Defizit von über einer Million Franken verkraftet werden. Die Aussage, dass in den kommenden Jahren die Entwicklung der Einkünfte der Gemeindesteuern und der Grundstückgewinnsteuer im Auge behalten werden muss, behält ihre Gültigkeit. Sie bedarf allerdings einer Ergänzung: Ebenso hat die Ausgabenentwicklung unter verschärfter Beobachtung zu stehen.

Weniger angespannt als im Steuerhaushalt sieht die Situation in den Gebührenhaushalten aus. Wie wir unten ausführen werden, kann damit gerechnet werden, dass die äusserst attraktiven Wasser- und Abwassergebühren noch eine lange Weile Bestand haben werden.

▪ Erfolgsrechnung Steuerhaushalt

Nachfolgend werden die Zahlen des Budgets 2022 mit denjenigen des Voranschlags 2021 verglichen. Wir gehen durch die bekannten Bereiche, konzentrieren uns dabei aber nur auf die grössten Abweichungen und auf Spezialfälle. Für eine detaillierte Betrachtung verweisen wir auf die über 70-seitige Budgetunterlage, welche auf der Website der Gemeinde publiziert ist (vgl. Pkt. 6).

Eigentlich müssten die Alarmglocken läuten! Um fast 30% bzw. um Fr. 335'000 steigt der Aufwand in der Funktion *Allgemeine Verwaltung* an. Panik ist allerdings fehl am Platz. Zwar sind allein für die allfällige Umsetzung der Eingemeindung der politischen Gemeinden Adlikon und Humlikon («Fusion AHA») Fr. 606'000 vorgesehen, der Kanton Zürich hat aber in Aussicht gestellt, diese Kosten nach Abschluss des Projekts vollumfänglich zu übernehmen. Mit Fr. 120'000 ist eine erste Tranche des kantonalen Zuschusses im Budget 2022 berücksichtigt. Die weiteren Zahlungen würden erst im Jahr 2023 und nach einer Eingemeindung von Adlikon und Humlikon erfolgen. Eine Abgrenzung oder Rückstellung dieser Beiträge darf nicht vorgenommen werden. Mehrkosten brächte auch die der Gemeindeversammlung beantragte Anpassung der Gemeinderatsbesoldung (Fr. 40'000) sowie die Inbetriebnahme des Fernwärmeanschlusses im Gemeindehaus (Fr. 35'000). Kostendämpfend wirken Fr. 67'000 Minderkosten in der Verwaltung.

Bei der *Öffentlichen Ordnung und Sicherheit* gehen wir von stabilen Kosten aus. Erwähnungswert ist der einmalige Gemeindebeitrag von Fr. 18'000 an den Pistolenschützenverein für eine automatische Trefferanzeige.

Ebenfalls in geordneten Bahnen bewegen sich die Zahlen im *Kulturbereich*. In der Summe reduziert sich dort der Aufwand dank tieferer Betriebskosten bei den Sportanlagen im Niederfeld sowie des Pausierens der Bundesfeier um 37'500 Franken.

Nähern wir uns dem Feld *Gesundheit*. Hier finden wir ihn, den erwähnten künstlichen Nebel, den es zu lichten gilt. Im Vergleich zum Vorperiodenbudget lacht uns ein halbiertes Nettoaufwand an. Fr. 482'500 tiefere Kosten. Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Oder? Leider nein. Die Gesamtkosten im Bereich wachsen um Fr. 76'000 an. Ergo muss auf der Ertragsseite etwas Dramatisches passiert sein. Unter dem ziemlich nichtssagenden Titel «Übriger Transferertrag» findet sich in den Konti zum Alters- und Pflegeheim Rosengarten, an dem die Gemeinde über den Fürsorgeverband Andelfingen beteiligt ist, ein Ertrag in der Höhe von Fr. 651'600. Um was handelt sich? Soll etwa das Altersheim verkauft werden? Nein, sicher nicht.

Holen wir kurz aus. Gemäss neuem Gemeindegesetz müssen alle Zweckverbände auf den 1. Januar 2022 einen eigenen Finanzhaushalt mit Bilanz führen. Natürlich führen sie bereits heute Erfolgsrechnungen und Bilanzen. Allerdings fehlten in diesen Bilanzen bis anhin die Vermögenswerte, welche von den Verbandsgemeinden bezahlt wurden. Diese Investitionsbeiträge an die Zweckverbände wurden von den Gemeinden in der eigenen Bilanz aktiviert und über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben. Jetzt müssen die Zweckverbände die einst von den Verbandsgemeinden berappten Anlagen in ihrer Bilanz aktivieren und neu bewerten («Restatement»), und auf der anderen Seite haben die Verbandsgemeinden ihre einstigen Investitionsbeiträge in Beteiligungen umzuwandeln und zu bilanzieren. Bewertet ein Zweckverband seine Anlagen neu zum «Zeitwert», fallen bei den Gemeinden bei der Umwandlung der Investitionsbeiträge in Beteiligungen in der Regel Aufwertungsgewinne an, weil sie bisher ihre Beiträge teilweise geometrisch-degressiv oder über nur 20 Jahre abgeschrieben haben. Die Werte in den Gemeindebilanzen sind also meist tiefer als der vom Zweckverband ermittelte Zeitwert. Es schlummern damit berühmte, von einigen leider als Übel taxierte «stille Reserven» in den Gemeindebilanzen, die beim gesetzlich vorgegebenen Systemwechsel aufgelöst und zu einmaligen Erträgen geführt werden müssen.

Zurück zum «Rosengarten». Bei den Fr. 651'600 auf dem Konto «Übriger Transferertrag» handelt es sich also um nichts anderes als ein erfolgswirksamer Buchgewinn aus der Umwandlung der in der Gemeindebilanz verbliebenen Investitionsbeiträge an den Fürsorgezweckverband in eine Beteiligung am Zweckverband. Der Investitionsrechnung des Budgets 2022 lässt sich entnehmen, dass der Restwert der in all den Jahren geleisteten Beiträge an den Fürsorgezweckverband in der Gemeindebuchhaltung Fr. 1'364'100 beträgt. Die Neubewertung weist einen Zeitwert dieser Beiträge von Fr. 2'015'700 aus. Dieser Wert wird erstmals in der Jahresrechnung 2022 unter «Beteiligungen» ausgewiesen sein.

Nach dem Durchdringen der Nebelschwaden erscheint das Gesamtergebnis im Bereich Gesundheit in einem neuen, helleren Licht. Um zukünftiger Entwicklungen abzuschätzen, klammern wir den Buchgewinn aus der erläuterten Umwandlung mit Vorteil aus. Was bleibt, ist nicht gern gehörte Realität: Die Kosten in der Pflegefinanzierung wachsen ungehemmt in die Höhe, im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 168'000 auf jetzt Total Fr. 965'600 (Langzeitpflege und ambulante Pflege).

Mit der Inkraftsetzung des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes per 1. Januar 2022 werden sämtliche Hilfen zur Erziehung von Kinder und Jugendlichen wie Heime, Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe neu geregelt. Künftig teilen sich der Kanton und die Gemeinden die Gesamtkosten nach dem Schlüssel 40/60. Für Andelfingen schlägt das mit Fr. 196'900 zu Buche. Im Vergleich zum Budget 2021 entspricht das einem Mehraufwand von Fr. 132'000. Gesamthaft zeigt die *Soziale Sicherheit* Mehrkosten von Fr. 75'000. Die Erhöhung des Staatsbeitrags an die Zusatzleistungen dämpft das Kostenwachstum etwas.

Trotz Neuordnung des Kommunaldiensts im Kontenrahmen treten die Gesamtaufwände im Bereich *Verkehr* an Ort. Mit einer Ausnahme: Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) bittet die Gemeinden noch stärker zur Kasse. Grund ist die Corona-Pandemie. Nicht, dass teure Schutzkonzepte zu finanzieren wären. Bekanntlich gibt es solche im öffentlichen Verkehr keine. Vielmehr muss jemand für die weggefallenen Billetteinnahmen geradestehen. Der Andelfinger Beitrag an den ZVV beläuft sich nun auf Fr. 193'400. Das sind Fr. 71'600 mehr als im laufenden Jahr vorgesehen.

Unpräzisiert der Bereich *Umweltschutz und Raumordnung*, für den mit Minderkosten von Fr. 69'000 gerechnet wird. Ähnlich die *Volkswirtschaft*, allerdings gibt es hier Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen von Fr. 69'000, weil ab dem 1. Januar 2022 die Konzessionsabgabe des Elektrizitätswerks an die Gemeinde wegfällt. Der wegbrechende Ertrag entspricht ziemlich genau einem Steuerprozent. Im Gegenzug reduzieren sich die Tarife des EW Andelfingen entsprechend. Mit einer Steuererhöhung um einen Prozentpunkt könnte also der Ertragsverlust mehr oder weniger ergebnisneutral kompensiert werden. Aufgrund der unter «Kurz und bündig» gemachten Aussagen kann vorerst auf diese Massnahme verzichtet werden.

Von den Steuern haben wir bereits gesprochen, weshalb hier nicht nochmals darauf eingegangen wird. Gesamthaft gehen wir für das nächste Jahr im Bereich *Finanzen und Steuern* von einem Ertragsrückgang von Fr. 643'000 aus.

Die nachstehenden Tabellen bieten eine Übersicht über die Bereiche:

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushaltes

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

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Allgemeine Verwaltung	1'422'800	1'088'200	779'535
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	485'400	492'000	429'293
Kultur	494'400	531'900	470'065
Gesundheit	416'000	898'500	887'634
Soziale Sicherheit	1'103'000	1'028'100	1'013'065
Verkehr	947'700	858'100	768'454
Umweltschutz und Raumordnung	219'200	288'400	242'696
Volkswirtschaft	-2'300	-71'000	-173'283
Total Aufwand	5'086'200	5'114'200	4'417'460

Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushaltes

in Fr., gerundet

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Allgemeine Gemeindesteuern	3'196'700	3'475'700	3'867'730
Sondersteuern	510'500	1'010'000	2'159'449
Finanz- und Lastenausgleich	35'000	45'800	30'065
Gewinn / Verluste aus Verkauf Finanzvermögen	0	-100'000	8'782
Zinsen, Liegenschaften, Diverses	187'600	141'600	114'068
Total Ertrag	3'929'800	4'573'100	6'180'094

■ Erfolgsrechnung Gebührenhaushalt

Gebührenseitig soll die eingeschlagene Strategie, die gut dotierten Spezialfinanzierungskassen beim Abwasser, Wasser und im Netzbereich des EW Andelfingen auf ein normales Niveau zu senken, auch in der Rechnungsperiode 2022 beibehalten werden. Dass dies nur bedingt gelingen wird, lässt sich der nachstehenden Tabelle entnehmen:

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)				
in Fr., gerundet				
	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Spezialfinanzierung per 31.12.2020 *)
Wasserwerk	1'223'200	-243'500	-330'919	2'123'653
Abwasserbeseitigung	-255'700	-256'400	-310'259	1'784'831
Abfallwirtschaft	-100	6'700	-20'889	349'422
EW Andelfingen, Netzbetrieb	-421'400	-198'700	-435'335	4'988'244
EW Andelfingen, Energiehandel	36'900	1'300	48'973	436'515
Fernwärme	65'300	-30'700	46'565	855'603
*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2020 nach Ergebnisverbuchung				

Mit einem massiven Ertragsüberschuss von über 1.2 Millionen Franken fällt das Wasserwerk regelrecht aus dem Rahmen. Was ist hier los? Noch eine aktivierte Nebelpetarde – oder, seriöser, ein Einmaleffekt mit grosser Wirkung. Auch in der Erfolgsrechnung des gebührenfinanzierten Werks finden wir ein Konto «Übriger Transferertrag». Analog zum oben beschriebenen Neubewertungsfall im Fürsorgeverband Andelfingen werden auch im Wasserwerk stille Reserven realisiert bzw. aus der Neubewertung der Anlagen der Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen ein satter Buchgewinn von Fr. 1'375'000 eingefahren. Ohne Neubewertung würde im Bereich Wasser ein Verlust von Fr. 152'000 resultieren. Der Buchgewinn wird dafür sorgen, dass unser Buchhalter am 31. Dezember 2022 über eine Million Franken der Spezialfinanzierung des Wasserwerks gutschreiben kann. Mit den so angehobenen Reserven dürften tiefe Wasserzinsen in Andelfingen für ein paar Jahre mehr gesichert sein.

In genau einem Jahr werden wir dann darüber berichten, wie sich die Neubewertung der Anlagen des Zweckverbands ARA Andelfingen auf die Reserven auswirken wird. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu weissagen, dass auch das Spezialfinanzierungskonto im Bereich Abwasser einen erklecklichen Zuwachs erfahren wird.

▪ Investitionsrechnung

Ein letztes Mal in dieser kleinen Abhandlung muss Nebel gespalten werden. Mit Fr. 4'221'900 erscheinen die im Verwaltungsvermögen ausgewiesenen Nettoinvestitionen auch im Mehrjahresvergleich als sehr hoch. Allerdings sind in dieser Zahl auch die Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit den beiden erwähnten Bewertungsübungen des Fürsorgezweckverbands und der Gruppenwasserversorgung enthalten. Dies führt auch hier zu Verzerrungen. Mit Blick auf die «harten Ausgaben» lässt sich Folgendes feststellen: Über eine Millionen Franken sind für diverse Projektierungen in den Bereichen Verwaltungsliegenschaften (Gemeindehaus, Werkhof), Bahnhofssareal, Schwimmbad, Tiefbau (neue Fusswegerschliessungen Freiwiesen, Strassen- und Werksanierung Heiligbergstrasse) und Entsorgung vorgesehen. Dann sind im Netzbereich des Elektrizitätswerks aufgrund der laufenden und absehbaren Bautätigkeiten im Gemeindegebiet Ausbauten im Bereich der Niederspannungsinfrastruktur sowie Erneuerungen derselben geplant. Gesamthaft sollen Fr. 850'000 in das Verteilernetz investiert werden. Gewichtig zudem der Investitionsbeitrag in der Höhe von Fr. 175'000 an den Zweckverband ARA Andelfingen. Der Verband will im kommenden Jahr für gesamthaft Fr. 517'000 das Regenbecken in Humlikon totalsanieren und das Nebenwerk an das Prozessleitsystem auf der ARA Andelfingen anbinden.

▪ Weiterführende Informationen

Wir publizieren das vollständige Budget 2022 auf unserer Website www.andelfingen.ch. Wie gewohnt werden die Unterlagen zudem zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In diesen finden Sie sämtliche Details zum Budget sowie ausführlichere Erläuterungen zu einzelnen Positionen und Abweichungen zum Vorjahresbudget. Und schliesslich steht Ihnen der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung gerne für Fragen zur Verfügung.

Andelfingen, 29. September 2021

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	15'172'100.00
Gesamtertrag	Fr.	14'015'700.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-1'156'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'619'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'397'100.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'221'900.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	42'000.00
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	208'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'392'400.00

Steuerfuss

47%

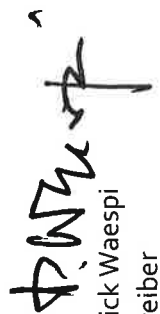
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 47 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 5. Oktober 2021

GEMEINDERAT ANDELFINGEN


Hansruedi Jucker
Präsident


Patrick Waespi
Schreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen** in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29. September 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	15'172'100.00
Gesamtertrag	Fr.	14'015'700.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-1'156'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'619'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'397'100.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'221'900.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	42'000.00
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	208'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)

	Fr.	6'392'400.00
--	-----	--------------

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 24. November 2021, das *Budget 2022* der Politischen Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den *Steuerfuss auf 47%* (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8450 Andelfingen, 2. November 2021

Rechnungsprüfungskommission Andelfingen

Präsident
Dani Grab

Aktuarin
Judith Hausheer Schnider

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Andelfingen am 24. November 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	15'172'100.00
Gesamtertrag	Fr.	14'015'700.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-1'156'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'619'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'397'100.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'221'900.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	250'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	42'000.00
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	208'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr. 6'392'400.00

Steuerfuss

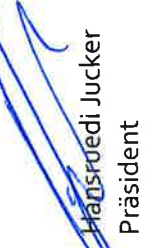
47%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2022 wird auf 47 % (Vorjahr 4,7 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 24. November 2021

GEMEINDERAT ANDELFINGEN


Hansruedi Jucker
Präsident


Patrick Waespi
Schreiber

Budget

	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	15'172'100	13'600'600
Ertrag ohne ordentliche Steuern	11'010'700	9'918'500
Zu deckender Aufwandüberschuss	4'161'400	3'682'100
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	6'393'617.02	6'682'978.72
Steuerfuss	47.00%	47.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	2'256'000.00	2'321'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	348'000.00	397'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	364'000.00	395'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	37'000.00	28'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'005'000.00	3'141'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		
	3'005'000	3'141'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'156'400	-541'100

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+ Ertragsüberschuss			
- Aufwandsüberschuss			
+ Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'156'400	1'156'400	1'325'400.00
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)			677'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'165'900	539'600	626'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'325'400		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	679'800	2'600	
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	655'100	-619'400	1'274'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'221'900	1'690'400	2'531'500.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-3'566'800	-2'309'800	-1'257'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16	-37	50
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.			
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.			
		> 100 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	Richtwerte* ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+			
-			
Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)	1'223'200		
Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)		255'700	100.00
+			
-			
+			
-			
+			
-			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	83'800	217'500	1'000.00
Ertrag aus Aufwertungen			
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
Einlagen in das Eigenkapital			
Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	1'307'000	-38'200	900.00
Nettoinvestitionen	1'380'000	272'500	50'000.00
Verwaltungsvermögen			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)	-73'000	-310'700	-49'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	95	-14	2

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Elektrizitätswerk - Netz Budget	Elektrizitätswerk - Energie Budget	Fernwärme Budget
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen EK)			
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK)	421'400	36'900	65'300.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	239'000		85'000.00
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung		-182'400	36'900	150'300.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	839'000		-10'000.00
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		-1'021'400	36'900	160'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-22		-1'503

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 (+)
	-1'156'400.00

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 31.12.2020	15'775'833.84
./. Fremdkapital per 31.12.2020	-12'434'465.21
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	3'341'368.63

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'341'368.63
---	---------------------

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	539'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	90'150.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	629'750.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Richtwerte
	54%	59%	-	-						Ø	> 25 % < 25 %
										0%	genügend ungenügend

Zinsbelastungsquote

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Richtwerte
	3%	0%	-	-						Ø	< 5 % > 5 %
										0%	genügend ungenügend

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	Richtwerte
	17%	24%	12%	36%						Ø	> 10 % < 10 %
										0%	genügend ungenügend

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	2'494'600	2'432'100	2'365'748.21
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'610'200	4'178'100	4'300'988.09
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	946'100	920'000	885'146.94
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'325'400	8'000	95'538.01
36	Transferaufwand	4'623'800	4'305'600	4'233'315.39
37	Durchlaufende Beiträge			71'500.00
	Total Betrieblicher Aufwand	14'000'100	11'843'800	11'952'236.64
40	Fiskalertrag	3'720'600	4'495'100	6'029'653.21
41	Regalien und Konzessionen	32'000	32'000	73'168.30
42	Entgelte	4'115'100	4'069'100	4'282'799.12
43	Verschiedene Erträge			
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	679'800	731'800	1'099'845.38
46	Transferertrag	3'883'900	1'725'500	1'846'284.67
47	Durchlaufende Beiträge			71'500.00
	Total Betrieblicher Ertrag	12'431'400	11'053'500	13'403'250.68
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'568'700	-790'300	1'451'014.04
34	Finanzaufwand	72'600	250'900	157'070.65
44	Finanzertrag	484'900	500'100	468'690.80
	Ergebnis aus Finanzierung	412'300	249'200	311'620.15
	Operatives Ergebnis	-1'156'400	-541'100	1'762'634.19
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'156'400	-541'100	1'762'634.19
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen (Aufwand)	1'099'400	1'505'900	1'441'414.05
49	Interne Verrechnungen (Ertrag)	1'099'400	1'505'900	1'441'414.05
	Total Aufwand	15'172'100	13'600'600	13'550'721.34
	Total Ertrag	14'015'700	13'059'500	15'313'355.53

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	2'028'600	1'501'000	3'000'693.29
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0	0	160'000.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	4'315'700	0	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	274'700	281'600	91'344.21
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	6'619'000	1'782'600	3'252'037.50
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	108'000	163'000	1'399'977.70
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	2'289'100	0	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	2'397'100	163'000	1'399'977.70

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	6'619'000	1'782'600	3'252'037.50
Total Investitionseinnahmen	2'397'100	163'000	1'399'977.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'221'900	-1'619'600	-1'852'059.80

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen			
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	250'000	200'000	217.70
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER			10'282.30
Total Ausgaben		250'000	200'000	10'500.00
80	Verkauf von Sachanlagen			
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	42'000	42'000	127'500.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen			
87	Übertragung von realisierten Verlusten in die ER			521'400.00
Total Einnahmen		42'000	42'000	648'900.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		250'000	200'000	10'500.00
Total Einnahmen		42'000	42'000	648'900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-208'000	-158'000	638'400.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates 0.15% (Vorjahr 1.43%) und bemisst sich auf dem Durchschnittswert der eigenen Schuldzinsen. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

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

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig



Die Gesamtkosten sind um Fr. 334'600 höher als im Vorjahr. Die Zunahme ist primär durch die Kosten für die geplante Fusion AHA begründet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0110.3000.00	0	3'000	-3'000	Neues Konto für Entschädigung des Wahlbüros, siehe Kto. 0110.3000.02.
0110.3000.02	4'100	0	4'100	Neues Konto für Entschädigung des Wahlbüros.
0120.3000.00	145'000	105'600	39'400	Mehrkosten für die Besoldung des Gemeinderates.
0120.3132.00	606'000	208'000	398'000	Bruttokosten für die Fusion AHA. Beitrag des Kantons siehe Kto. 0120.4611.00.
0120.4611.00	-120'000	0	-120'000	Beitrag des Kantons für Fusion AHA.
0210.3612.00	43'300	11'900	31'400	Unterstützung für Steueramt durch Gemeinde Adlikon.
0220.3010.00	421'500	434'000	-12'500	Leichte Pensumanpassung in der Verwaltung.
0220.3118.00	25'000	1'000	24'000	Erstellung neue Homepage.
0220.3130.05	103'000	90'000	13'000	Anpassung aufgrund IST-Kosten Bauamt 2020.
0220.3133.00	64'100	77'300	-13'200	Kosten für Wartung Homepage neu auf Kto. 0220.3158.00.
0220.3158.00	12'400	1'000	11'400	Kosten für Wartung Homepage neu auf Kto. 0220.3158.00.
0220.4210.00	-140'000	-80'000	-60'000	Anpassung infolge höherer Bautätigkeit und Einnahmen 2020.
0291.3144.00	40'000	5'000	35'000	Kosten für den Anschluss des Gemeindehauses an das Fernwärmenetz.
0295.4910.00	-146'600	-157'400	10'800	Tiefere Umlage an Schwimmbad für Stv. Bademeister.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

1

Die Funktion zeigt insgesamt geringe Minderkosten von Fr. 6'600.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
1400.3632.00	101'100	94'100	7'000
1500.3612.00	96'100	103'800	-7'700
1610.3636.00	18'000	0	18'000
			Mehrkosten gemäss Angaben GdG.
			Anteil am Aufwandüberschuss gemäss Budget Zweckverband Feuerwehr.
			Beitrag an Pistolenschützenverein für automatische Trefferanzeige.

Kultur

Kurz und bündig

3

In diesem Bereich resultieren Minderkosten von insgesamt Fr. 37'500.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
3290.3130.00	8'200	16'200	-8'000
3290.3636.00	22'600	29'300	-6'700
3290.3910.00	8'000	14'000	-6'000
3410.3300.30	49'600	67'900	-18'300
3410.3612.01	89'200	83'200	6'000
3410.3612.02	50'700	72'700	-22'000
3418.3010.00	30'000	20'000	10'000
3419.3144.01	16'000	93'500	-77'500
3419.4612.00	-152'000	-218'000	66'000
			1. August-Feier findet 2022 nicht in Andelfingen statt.
			Tieferer Beitrag an die Kulturkommission.
			1. August-Feier findet 2022 nicht in Andelfingen statt.
			Abschreibungen für Aussenanlage im Vorjahr zu hoch budgetiert.
			Leicht höherer Kostenbeitrag an das Schwimmbad.
			Tieferer Kostenbeitrag an die Sporthalle.
			Höhere Kosten für Bademeister Stv., dafür tiefere interne Kostenumlage.
			Minderkosten aufgrund tieferem Unterhaltsbedarf.
			Tieferer Beitrag der Vertragsgemeinden infolge tieferer Gesamtkosten.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Es wird gesamthaft mit Minderkosten von Fr. 482'500 gerechnet. Grund dafür ist der Gewinn von Fr. 651'600 aus der Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Fürsorgeverband in eine Beteiligung. Auf der anderen Seite resultieren Mehrkosten bei der Pflegefinanzierung in den Bereichen Langzeitpflege (+ Fr. 43'000) und ambulante Krankenpflege (+ Fr. 124'800).

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4120.3612.00	63'400	0	63'400	Aufwandüberschuss Rosengarten statt Ertragsüberschuss wie im Vorjahr.
4120.3660.20	0	158'400	-158'400	Wegfall der Abschreibung der Investitionsbeiträge. Die entsprechenden Abschreibungen sind neu Teil der Betriebskosten des Alters- und Pflegeheims Rosengarten, welche zum Aufwandüberschuss auf dem Kto. 4120.3612.00 führen.
4120.4612.00	0	-95'700	95'700	Aufwandüberschuss Rosengarten statt Ertragsüberschuss wie im Vorjahr.
4120.4690.00	-651'600	0	-651'600	Gewinn aus Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Fürsorgeverband in eine Beteiligung.
4125.3632.40	555'800	512'500	43'300	Mehrkosten für Pflegefinanzierung stationäre Pflege.
4215.3632.50	409'800	285'000	124'800	Mehrkosten für Pflegefinanzierung ambulante Pflege.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Dieser Bereich zeigt gesamthaft Mehrkosten von Fr. 74'900, welche primär durch den neuen Beitrag von Fr. 196'900 an den Kanton für das neuen Kinder- und Jugendheimgesetz verursacht werden. Durch die Erhöhung des Staatsbeitrages an die Zusatzleistungen von 50% auf 70% werden die Mehrkosten etwas gemildert.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220.4631.00	-262'500	-187'500	-75'000	Der Beitrag des Kantons wurde von 50% auf 70% erhöht.
5320.3637.21	175'000	160'000	15'000	Erhöhung aufgrund Hochrechnung der bisherigen Kosten 2021.
5320.4631.00	-131'000	-87'000	-44'000	Der Beitrag des Kantons wurde von 50% auf 70% erhöht.
5440.3160.00	15'600	0	15'600	Mietkosten für Jugendtreff neu auf Kto. 5440.3160.00 statt 5440.3612.01
5440.3612.01	17'100	32'900	-15'800	Mietkosten für Jugendtreff neu auf Kto. 5440.3160.00 statt 5440.3612.01
5440.3631.00	196'900	0	196'900	Beitrag an Kanton für neues Kinder- und Jugendheimgesetz (CHF 87.50 pro Einwohner).
5440.3632.01	0	65'000	-65'000	Keine Kosten mehr im Bereich Jugend, da neu im Beitrag an den Kanton enthalten.
5720.3632.00	303'400	275'800	27'600	Mehrkosten gemäss Budget Fürsorgezweckverband.
5730.3612.00	148'500	118'600	29'900	Erhöhung des Beitrages an die Asylkoordination von CHF 53.00 auf CHF 66.00 pro Einwohner.

Verkehr
Kurz und bündig

In diesem Bereich resultieren Mehrkosten von insgesamt Fr. 89'600, welche durch höhere Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) verursacht werden. Für den Kommunaldienst wurde eine neue Funktion 6151 geschaffen. In der Funktion 6150 befinden Sie nun ausschliesslich die Kosten für die Gemeindestrassen.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
6150.xxxx.xx	494'700	642'800	-148'100
6151.xxxx.xx	168'300	0	168'300
6220.3631.00	196'400	121'800	74'600

Kosten für den Kommunaldienst sind neu auf Funktion 6151.
Kosten für den Kommunaldienst sind neu auf Funktion 6151.
Höhere Beiträge an den ZVV (Ertragsausfälle infolge Corona-Pandemie).

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Für diesen Bereich wird mit Minderkosten von insgesamt Fr. 69'200 gerechnet.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz
7101.3143.00	42'000	65'000	-23'000
7101.3510.00	1'223'200	0	1'223'200
7101.3612.00	114'900	55'800	59'100
7101.3660.21	0	107'800	-107'800
7101.3940.00	5'800	55'600	-49'800
7101.4510.00	0	-243'500	243'500
7101.4690.00	0	-1'375'000	1'375'000
7101.4940.00	-2'800	-33'000	30'200
7201.3612.00	253'200	236'400	16'800
7201.3940.00	5'300	49'800	-44'500
7201.4940.00	-2'300	-27'200	24'900
7301.3132.00	0	10'000	-10'000
7410.3142.00	24'000	44'000	-20'000
7719.3130.00	79'600	60'000	19'600
7900.3132.00	35'000	90'000	-55'000

Tiefere Unterhaltskosten geplant.
Einlage statt Entnahme infolge Gewinn aus Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen (GWV) in eine Beteiligung.
Mehrkosten infolge Abschreibungen auf Anlagen des Zweckverbandes GWV.
Wegfall der Abschreibungskosten der Investitionsbeiträge, da neu im Kostenverteiler des Zweckverbandes GWV.
Minderkosten infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
Keine Entnahme infolge Buchgewinn (siehe Kto. 7101.3510.00)
Gewinn aus Umwandlung der Investitionsbeiträge an den Zweckverband GWV in eine Beteiligung.
Minderertrag infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
Höherer Kostenbeitrag an den Zweckverband ARA Andelfingen.
Minderkosten infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
Minderertrag infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
Kosten im Vorjahr für die Konzepterstellung für Unterflurcontainer.
Tiefere Kosten für Unterhaltsarbeiten im Wasserbau.
Mehrkosten für Grabräumungen.
Kosten für die Überarbeitung der BZO von Fr. 35'000 (2021 - 2024).

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultieren Mehrkosten Fr. 68'700, hauptsächlich infolge Wegfall der Konzessionsabgabe des EW Andelfingen im Betrag von Fr. 79'600.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.4250.04	0	-65'000	65'000	Ertrag Schnitzelholz neu auf Kto. 8200.4250.05.
8600.4604.00	-164'200	-154'500	-9'700	Leicht höhere Dividende der ZKB geplant.
8710.4980.00	0	-79'600	79'600	Wegfall der Konzessionsabgabe an die Gemeinde.
8711.3103.03	427'300	387'200	40'100	
8711.3101.06	361'100	354'300	6'800	
8711.3143.00	64'000	16'500	47'500	Die Budgetierung 2022 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten
8711.3300.31	239'000	172'400	66'600	Tarifvorkalkulation. Die Netztarife bleiben unverändert. Die vorliegenden Netzkosten steigen
8711.3900.00	58'600	20'500	38'100	aufgrund der erhöhten Tarife der EKZ leicht an. Die Energiepreise 2022 bleiben gegenüber
8711.3940.00	5'000	55'000	-50'000	2021 unverändert. Es wird mit einer leicht tieferen Absatzmenge gerechnet.
8711.3980.00	0	79'600	-79'600	Es wird mit höheren Unterhaltskosten für das EW-Netz gerechnet. Die Abschreibungen
8711.4240.06	0	-79'600	79'600	werden auf der Grundlage der Vorjahre angepasst. Die Anpassung des internen Zinssatzes
8711.4510.00	-421'400	-198'700	-222'700	führt zu Mehrkosten von netto Fr. 17'000. Durch die gesamthaft höheren Kosten resultiert eine
8711.4940.00	-7'000	-74'000	67'000	höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung im Bereich Netz. Für den Bereich Energie wird
8712.3101.03	762'200	817'200	-55'000	mit einer Einlage in die Spezialfinanzierung gerechnet.
8712.3510.00	36'900	1'300	35'600	
8712.4240.01	-789'200	-855'400	66'200	
8791.3143.00	30'000	0	30'000	Anschluss der Telefonzentrale der Swisscom an das Fernwärmenetz.
8791.3510.00	65'300	0	65'300	Einlage in Spezialfinanzierung infolge höherem Umsatz.
8791.3940.00	2'800	29'200	-26'400	Minderkosten infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
8791.4240.00	-430'000	-306'000	-124'000	Mehrumsatz infolge weiterer Anschlüsse an das Fernwärmenetz.
8791.4510.00	0	-30'700	30'700	Einlage statt Entnahme in Spezialfinanzierung infolge höherem Umsatz.
8791.4940.00	-1'200	-10'700	9'500	Minderertrag infolge Anpassung des internen Zinssatzes.

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Die budgetierten Steuereinnahmen für 2022 liegen Fr. 136'000 tiefer als im Budget 2021. Die Steuereinnahmen für frühere Jahre wurden gegenüber 2021 um Fr. 57'000 tiefer budgetiert. Die Abnahme bei den aktiven Steuerausscheidungen beträgt Fr. 96'300, bei den passiven Steuerauscheidungen resultiert ein tieferer Aufwand von Fr. 15'500. Für 2022 wird mit Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern von Fr. 500'000 gerechnet. Aufgrund des positiven Abschlusses 2020 wird Andelfingen im 2022 wiederum keinen Ressourcenzuschuss erhalten. Der demografische Sonderlastenausgleich liegt um brutto Fr. 21'100 höher als im Vorjahr. Die gesamten Mindereinnahmen dieser Funktion betragen netto Fr. 643'300.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.00	2'256'000	2'321'000	-65'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4000.10	65'000	121'000	-56'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4000.40	28'300	32'200	-3'900	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4000.50	-28'800	-53'600	24'800	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4001.00	348'000	397'000	-49'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4001.10	31'000	12'000	19'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4001.40	8'700	2'100	6'600	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4001.50	-13'200	-14'000	800	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4010.00	364'000	395'000	-31'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4010.10	27'000	48'000	-21'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4010.40	12'800	96'100	-83'300	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4010.50	-6'800	0	-6'800	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4011.00	37'000	28'000	9'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4011.10	3'000	2'000	1'000	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4011.40	200	10'900	-10'700	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9100.4011.50	-3'300	0	-3'300	Hochrechnung aufgrund des Steuerertrages per Juni 2021
9101.4022.00	500'000	1'000'000	-500'000	Schätzung aufgrund der erwarteten Fälle.
9300.4621.61	87'800	108'900	-21'100	Demografischer Sonderlastenausgleich.
9610.3401.00	7'600	99'800	-92'200	Tiefere Zinskosten infolge Darlehensrückzahlung 2021 und tieferen Zinsen.
9610.3940.00	14'500	155'200	-140'700	Minderkosten infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
9610.4940.00	-27'300	-269'700	242'400	Minderertrag infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
9630.3430.40	40'000	27'800	12'200	Zusätzliche Kosten von Fr. 25'000 für Kanalisationssanierung.
9630.3940.00	4'800	45'900	-41'100	Minderkosten infolge Anpassung des internen Zinssatzes.
9639.3441.40	0	-100'000	100'000	Neubewertung des Finanzvermögens im 2021.

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2020 Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'687'300	1'264'500	2'171'000	1'082'800	1'922'867.21	1'143'331.85
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'484'500	999'100	1'476'800	984'800	1'450'420.79	1'021'127.89
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	940'200	445'800	1'040'800	508'900	875'470.90	405'405.77
4	GESUNDHEIT	1'073'900	657'900	998'000	99'500	1'023'485.90	135'851.71
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'636'500	533'500	1'458'900	430'800	1'393'221.35	380'156.24
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'578'800	631'100	1'458'200	600'100	1'499'699.66	731'245.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'624'000	2'404'800	1'592'800	1'304'400	1'737'069.13	1'494'373.33
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'914'500	2'916'800	2'777'600	2'848'600	3'117'490.75	3'290'773.68
9	FINANZEN UND STEUERN	232'400	4'162'200	626'500	5'199'600	530'995.65	6'711'089.51
Total Aufwand / Ertrag		15'172'100	14'015'700	13'600'600	13'059'500	13'550'721.34	15'313'355.53
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-1'156'400		-541'100		1'762'634.19
Total		15'172'100	15'172'100	13'600'600	13'600'600	13'550'721.34	13'550'721.34

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	2'687'300	1'264'500 1'422'800	2'171'000	1'082'800 1'088'200	1'922'867.21	1'143'331.85 779'535.36
0110	Legislative						
	Nettoergebnis	36'800	36'800	35'800	35'800	35'618.30	35'618.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000			
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'800		9'800		9'730.80	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'100				3'390.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG					33.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		500		5'723.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		7'500		5'292.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		11'448.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'600		12'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000			
0120	Exekutive						
	Nettoergebnis	781'100	120'000 661'100	341'400	341'400	136'468.96	136'468.96
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	145'000		105'600		107'302.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	9'200		6'500		6'931.10	
3052.00	AG-Beiträge BVK	3'900					
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'600		1'100		607.27	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'700		1'200		1'300.55	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'000		700		795.21	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		2'000		805.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					0.94	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		4'300		4'357.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Empfänge, etc.)	3'000		8'000		2'108.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	606'000		208'000		9'071.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'388.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke, etc.)	1'500		1'500		750.00	
4611.00	Fusionsbeitrag Kanton Zürich		120'000				

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	479'400	519'100	440'200	497'100	432'085.62	541'662.75
	Nettoergebnis	39'700		56'900		109'577.13	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	267'700		267'700		255'322.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV(ALV/IV)	17'100		17'100		17'024.10	
3052.00	AG-Beiträge BVK	40'200		40'200		40'240.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	2'000		2'000		1'994.01	
3054.00	AG-Beiträge FAK	3'200		3'200		3'193.45	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'900		1'900		1'937.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		447.90	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		74.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		300		163.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		967.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		6'132.40	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'400		7'400		6'011.17	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		440.00	
3130.03	Betriebskosten	9'000		8'000		7'359.55	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000		2'000		1'637.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600		600		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000		6'000		8'929.28	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'300		11'900		11'432.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	57'500		51'600		57'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'300		10'300		10'578.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		500		500		490.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'300		2'800		2'805.55
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		83'000		81'000		83'145.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		235'000		220'000		262'422.20
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		50'100		45'600		45'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'200		147'200		147'000.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8'17'200	404'300	799'800	336'700	773'923.98	381'356.70
	Nettoergebnis		412'900		463'100		392'567.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	421'500		434'000		451'372.93	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)					-32'312.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	26'200		26'900		27'996.35	
3052.00	AG-Beiträge BVK	49'800		49'900		45'295.50	
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'200		3'300		3'456.67	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'100		5'200		5'273.95	
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'100		3'200		3'349.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'500		1'564.70	
3091.00	Personalwerbung					172.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		3'000		1'695.80	
3100.00	Büromaterial	7'000		4'000		4'890.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	1'500		1'500		1'446.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'500		16'000		11'257.49	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		398.55	
3106.00	Medizinisches Material					2'600.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		2'731.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000		4'590.90	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					581.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	24'200		33'000		18'240.01	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'700		4'000		2'660.00	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	6'000				3'889.60	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	4'500		1'500		412.75	
3130.05	Dienstleistungen für Bauamt	103'000		90'000		102'633.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			77'300		2'520.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'100				76'894.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		9'000		4'203.63	
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		1'665.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'400		1'000		724.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'300		9'300		9'267.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		3'000		2'072.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'900					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200		12'200		11'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		140'000		80'000		128'595.80
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien		100		100		51.50
4260.00	Rückersstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		4'078.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		31'700		27'200		31'610.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		63'100		57'200		63'200.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		168'900		171'700		153'820.65
0290	Verwaltungseigenschaften, übrige	75'000		74'500		76'980.40	
	Nettoergebnis		75'000		74'500		76'980.40
3106.00	Medizinisches Material	500				2'446.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'500				74'533.85	
0291	Gemeindehaus	82'600	21'000	46'900	33'300	47'581.54	33'300.00
	Nettoergebnis		61'600		13'600		14'281.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500		10'500		10'446.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	700		700		668.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		18.60	
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		1'289.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Gemeindehaus	21'600		20'900		21'322.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		577.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'025.44	
3144.00	Unterhalt Gemeindehaus	40'000		5'000		5'557.75	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'600		6'600		6'550.70	
4470.00	Mietzinseinnahmen Gemeindehaus		21'000		33'300		33'300.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli	26'500	2'000	31'200	2'000	24'677.02	460.00
	Nettoergebnis		24'500		29'200		24'217.02
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		376.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Fuchsenhölzli	2'100		2'600		1'775.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		693.27	
3144.00	Unterhalt Fuchsenhölzli	4'000		6'200		532.90	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	19'200		21'200		21'298.60	
4472.00	Einnahmen Vermietung Fuchsenhölzli		2'000		2'000		460.00
0293	Löwensaal	83'000	22'800	87'300	25'800	95'287.86	16'459.50
	Nettoergebnis		60'200		61'500		78'828.36
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'700		2'500		2'738.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Löwensaal	23'400		25'900		30'323.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					61.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'000		2'229.36	
3144.00	Unterhalt Löwensaal	10'000		14'000		20'656.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500				4'506.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			2'100			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	38'700		39'300		34'772.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4472.00	Einnahmen Vermietung Löwensaal		15'000		18'000		2'956.00
4479.00	Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal		7'800		7'800		5'703.50
							7'800.00
0294	Schloss Andelfingen						
	Nettoergebnis	106'200	106'200	106'000	106'000	106'200.08	106'200.08
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'000		4'180.53	
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		12'000		12'019.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften						
	Nettoergebnis	199'500	175'300 24'200	207'900	187'900 20'000	194'043.45	170'092.90 23'950.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)	136'200		135'300		133'994.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV					-1'080.00	
3052.00	AG-Beiträge BVK	8'700		8'600		8'647.15	
3053.00	AG-Beiträge UVG	12'800		12'700		12'394.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'000		1'000		1'029.81	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'600		1'600		1'622.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000		1'000		1'060.01	
3091.00	Personalwerbung	7'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		300		2'441.50	
3100.00	Büromaterial	200		200		747.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		6'011.87	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		802.50	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liefenschaften VV	900		900		564.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		100		94.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		951.43	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		400		385.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	1'500		14'000		24.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		5'155.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		480.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'400		15'500		16'914.90	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'085.45
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige		5'500		5'500		14'082.25
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude		12'800		14'100		5'392.40
4472.00	Einnahmen Vermietung Waldhütten		6'200		5'400		-100.00
4612.00	Einschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		500		500		2'467.00
			2'500		5'000		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		146'600		157'400		133'165.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'484'500	999'100	1'476'800	984'800	1'450'420.79	1'021'127.89
	Nettoergebnis		485'400		492'000		429'292.90
1110	Polizei	60'500	35'000	59'400	35'800	57'270.53	30'916.54
	Nettoergebnis		25'500		23'600		26'353.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Patrouillen)	26'000		25'000		23'083.37	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	12'000		12'000		11'807.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	22'500		22'400		22'380.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibewilligungen)		5'000		5'000		2'450.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000		18'800		17'312.40
4270.00	Bussen		12'000		12'000		11'154.14
1200	Rechtssprechung	3'700	2'000	5'800	2'000	1'586.16	215.00
	Nettoergebnis		1'700		3'800		1'371.16
3010.00	Besoldung Friedensrichter	2'700		4'000		1'040.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	200		300			
3053.00	AG-Beiträge UVG					3.59	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100			
3055.00	AG-Beiträge KTG					7.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'200		410.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		125.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Friedensrichter)		2'000		2'000		215.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	347'400	74'400	362'600	70'900	283'546.31	32'332.20
	Nettoergebnis		273'000		291'700		251'214.11
3111.00	Anschaffung Marktstände / Einrichtungen			21'000		2'552.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	400		400		124.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	17'700		17'700		8'491.10	
3130.03	Dienstleistungen für Jahrmak	25'000		25'000		150.00	
3151.00	Unterhalt Marktstände	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk						
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	12'000		12'000		915.10	
						11'973.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'000			
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	13'000		13'100		13'894.45	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis (KESB)	80'000		78'400		119'074.00	
3632.00	Beiträge GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenschutz)	101'100		94'100		62'483.76	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'200		97'900		63'888.30	
4120.00	Konzessionen		32'000		32'000		300.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		36'000		30'970.96
4240.00	Erträge Vermessungswerk				500		
4260.00	Rückstellungen Dritter		2'400		2'400		
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen						1'061.24
1409	Regionales Gemeindeamann- und Betreibungsamt	865'000	865'000	853'400	853'400	861'678.15	861'678.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'000		468'000		469'019.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	30'000		29'900		30'207.50	
3052.00	AG-Beiträge BVK	59'000		56'700		57'606.10	
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'500		3'500		3'697.87	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'600		5'600		5'666.70	
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'400		3'400		3'372.87	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	1'000		1'000		1'709.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'200		1'651.70	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'500		10'125.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		15'000		129.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		1'352.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		578.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		102'583.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	111'200		100'100		38'003.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	39'500		37'000		1'649.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		25.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					388.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		253.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					13'871.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'500		12'500		49'870.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'900		49'900		8'693.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000		12'500		27'719.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800		27'800		19'356.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen	19'600		22'600		14'148.74	
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden		865'000		853'400		861'678.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	134'700	4'000	140'400	4'000	112'094.54	2'700.00
	Nettoergebnis		130'700		136'400		109'394.54
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'000		8'626.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600		5'600		5'539.10	
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband	96'100		103'800		76'757.74	
	Andelfingen						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	22'000		19'000		20'170.85	
	Gemeinden und Zweckverbände						
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'700.00
1610	Militärische Verteidigung	23'700	23'700	5'700	5'700	8'529.15	8'529.15
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Kleinandelfingen für	600		600		3'419.40	
	Schiessanlage Riet						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	5'100		5'100		5'109.75	
	Gemeinden und Zweckverbände						
1620	Zivilschutz	49'500	18'700	49'500	18'700	125'715.95	93'286.00
	Nettoergebnis		30'800		30'800		32'429.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100		100		65.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		4'742.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'042.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		6'047.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800		2'800		2'815.60	
3612.00	Entschädigungen an Sicherheitszweckverband	37'000		38'100		35'707.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	1'100				1'095.40	
	Gemeinden und Zweckverbände						
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben für Schutzraumbauten an					71'500.00	
	Kanton						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					698.90	1'866.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'200.00
4260.00	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'720.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Zivilschutzanlagen		18'700		18'700		71'500.00
4707.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	940'200	445'800 494'400	1'040'800	508'900 531'900	875'470.90	405'405.77 470'065.13
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'100	10'100	10'100	10'100	9'266.95	9'266.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		9'166.95	
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	1'500	1'500	1'500.00	1'500.00
3636.00	Beitrag an Theater Kanton Zürich	1'500		1'500		1'500.00	
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	41'600	2'700 38'900	62'300	2'700 59'600	25'787.65	25'787.65
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		226.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'200		16'200		2'593.25	
3160.00	Miete und Pacht (Land für Infotafeln)	300		300		250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200		2'200		2'183.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'600		29'300		18'670.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		14'000		1'864.50	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		200		200		
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		
3320	Massenmedien Nettoergebnis	13'500	13'500	10'800	10'800	12'168.85	12'168.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Info-Blatt)	13'500		10'800		12'168.85	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
3410	Sport	262'300		299'800		248'042.97	
	Nettoergebnis		262'300		299'800		248'042.97
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		4'621.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad	49'600		67'900		24'168.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	63'000		66'200		66'225.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad	3'800		3'800		3'775.15	
3612.01	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Schwimmbad	89'200		83'200		91'435.78	
3612.02	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Sporthalle	50'700		72'700		48'465.99	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	5'000		5'000		9'350.00	
3418	Schwimmbad Andelfingen	249'200	249'200	246'300	246'300	246'047.73	246'047.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800	800	800		600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000		20'000		26'535.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV	1'800		1'200		1'698.60	
3052.00	AG-Beiträge BVK	1'500		1'200		1'311.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	700		500		611.41	
3055.00	AG-Beiträge KTG					163.54	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		4'000		2'500.00	
3091.00	Personalwerbung					669.25	
3100.00	Büromaterial	150		300		4.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		16'100		14'069.59	
3111.00	Anschaffungen Badi	20'500		14'800		16'554.16	
3112.00	Dienstkleider	200				879.75	
3119.00	Anschaffungen Bistro	2'000		2'000		19'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'200		22'200		16'653.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		7'100		4'629.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		700		1'198.96	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500		3'500		2'903.05	
3144.00	Unterhalt Badi	15'000		14'800		17'312.65	
3144.01	Unterhalt Bistro	2'000		2'000		1'376.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Badi	5'700		7'400		1'105.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					453.54	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'150				2'521.40	

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	1'500		1'500		
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000	383.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000	16'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		200	582.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	96'200		109'000	95'828.30	
4240.00	Eintritte		90'000			80'995.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500			1'901.55
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen und Andelfingen		157'700			163'150.88
3419	Sporthalle Andelfingen	192'000	192'000	258'000	157'508.04	157'508.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200	700.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		7'000	6'680.07	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		6'000	11'531.35	
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	4'000		4'000	1'166.05	
3120.02	Energiekosten	7'000		7'000	5'140.20	
3120.03	Fernwärme	8'500		8'500	7'832.50	
3120.04	Abfallgebühren	1'000		500	187.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800	718.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'000	3'063.92	
3137.00	Steuern und Abgaben				4'057.65	
3144.01	Unterhalt Sporthalle	16'000		93'500	43'974.55	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	29'200		27'500	78.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000	94.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		9'000	9'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	85'000		85'000	63'282.90	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miete, Benützungskosten	1'200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000			890.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Dauermieter Sporthalle		25'000			9'357.55
4472.00	Mietzinseinnahmen kurzfristige Vermietungen Sporthalle			25'000		1'862.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		152'000			145'397.99
3420	Freizeit	146'600	1'900	128'600	151'794.71	1'850.00
	Nettoergebnis		144'700		126'700	149'944.71
3111.00	Anschaffung Spielgeräte					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500	3'584.10	
					476.35	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100		1'100		630.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		13'626.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800		2'800		2'832.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'200		4'200		2'308.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'000		105'000		128'336.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900		1'900		1'850.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'073'900	657'900 416'000	998'000	99'500 898'500	1'023'485.90	135'851.71 887'634.19
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoergebnis	63'400 588'200	651'600	158'400	95'700 62'700	156'176.25	133'533.46 22'642.79
3612.00	Restkostenanteil Alters- und Pflegeheim Rosengarten	63'400					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			158'400		156'176.25	
4612.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten				95'700		133'533.46
4690.00	Übriger Transferertrag		651'600				
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	555'800	555'800	512'500	512'500	499'947.73	499'947.73
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	555'800		512'500		521'547.73	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege					-21'600.00	
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	3'300	3'300	2'800	2'800	20'358.70	20'358.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex Wyland AG)	2'000		1'500		920.00 18'179.00	
3636.00	Beitrag an Samariterverein	800		800		750.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		509.70	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	409'800	409'800	285'000	285'000	313'035.45	313'035.45
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	409'800		285'000		313'035.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	26'200	26'200	26'500	26'500	24'649.90	24'649.90
	Nettoergebnis						
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Drogenberatungsstelle)	17'100		17'400		17'684.83	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Suchtprävention)	9'100		9'100		6'965.07	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'100	1'100	1'000	1'000	1'062.00	1'062.00
	Nettoergebnis						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'000		1'062.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	7'100	6'300	5'600	3'800	2'564.82	2'318.25
	Nettoergebnis		800		1'800		246.57
3130.00	Pilzkontrolle	7'100		2'600		2'564.82	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000			
4260.00	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Pilzkontrolle)		6'300		2'300		2'318.25
4900	Gesundheitswesen, Übriges	7'200	7'200	6'200	6'200	5'691.05	5'691.05
	Nettoergebnis						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte	2'200		4'000		3'453.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		2'200		2'238.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'636'500	533'500 1'103'000	1'458'900	430'800 1'028'100	1'393'221.35	380'156.24 1'013'065.11
5110	Krankenversicherung Nettoergebnis	5'100	5'100	5'100	5'100	5'100.00	5'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100	5'100	5'100			
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	375'000	262'500 112'500	375'000	187'500 187'500	362'943.65	169'690.00 193'253.65
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	350'000		350'000		335'170.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	25'000		25'000		27'773.65	
4631.00	Staatsbeiträge		262'500		187'500		151'842.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						17'848.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	8'000	3'800 4'200	8'200	3'800 4'400	8'845.60	3'853.00 4'992.60
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE-AHV-Beiträge)	2'000		2'000		3'645.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		6'200		5'200.00	
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'800		3'800		3'853.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	199'000	131'000 68'000	186'000	87'000 99'000	177'658.95	75'896.00 101'762.95
3613.00	Entschädigung an SVA für Fallkosten	12'000		12'000		11'048.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	175'000		160'000		148'378.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	12'000		14'000		18'232.95	
4631.00	Staatsbeiträge		131'000		87'000		71'276.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						4'620.00
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	100	100	100	100	100.00	100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	60'000		40'000		56'769.45	
3637.00	Nettoergebnis		60'000		40'000		56'769.45
	Alimentenbevorschussungen	60'000		40'000		56'769.45	
5440	Jugendschutz	329'700	11'700	200'200	11'500	184'321.91	11'541.10
	Nettoergebnis		318'000		188'700		172'780.81
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Jugendtreff)	15'600					
3612.01	Entschädigung an Jugendarbeit Breitenstein	17'100		32'900		32'523.41	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	196'900					
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	100'000		102'000		97'022.90	
3632.01	Beitrag an Fürsorgeverband für Jugendliche			65'000		54'723.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		300		52.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'700		11'500		11'541.10
5450	Leistungen an Familien			1'000			
	Nettoergebnis			1'000	1'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000			
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	4'200		5'200		2'000.00	2'000.00
	Nettoergebnis		4'200		5'200		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		3'200			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
5710	Beihilfen / Zuschüsse	30'000	21'000	35'000	17'500	33'339.00	16'632.00
	Nettoergebnis		9'000		17'500		16'707.00
3637.24	Beihilfen	30'000		35'000		33'339.00	
4631.00	Staatsbeiträge		21'000		17'500		13'127.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						3'505.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	314'200		289'900		308'863.02	308'863.02
	Nettoergebnis		314'200		289'900		
3632.00	Beiträge an Fürsorgeverband	303'400		275'800		292'337.30	
3632.01	Beiträge an GdG (Persönliche Hilfe)	10'800		14'100		16'525.72	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	217'500	101'000 116'500	209'100	122'000 87'100	164'294.22	99'306.00 64'988.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3053.00	AG-Beiträge UVG	5'000		6'000		5'636.00	
3055.00	AG-Beiträge KTG					19.56	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		41.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		260.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Asylcontainer)	2'000		2'000		96.28	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		37.00	
3612.00	Entschädigung an Asylkoordination Bezirk Andelfingen	148'500		118'600		10'000.00	
3612.01	Entschädigung an Schulgemeinden für Asylkinder	50'000		70'000		101'449.25	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	1'600		2'100		46'400.00	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		76'000	355.10	52'036.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		36'000		36'000		36'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000		10'000		11'270.00
5790	Fürsorge, Übriges						
	Nettoergebnis	93'700	2'500 91'200	104'100	1'500 102'600	88'985.55	3'238.14 85'747.41
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					18.60	
3612.00	Entschädigungen an Fürsorgeverband	93'700		104'100		88'966.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'700		1'500		1'705.80
4612.00	Entschädigungen vom Fürsorgezweckverband		800				1'532.34

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'578'800	631'100	1'458'200	600'100	1'499'699.66	731'245.55
	Nettoergebnis		947'700		858'100		768'454.11
6150	Gemeindestrassen	507'200	12'500	1'226'300	583'500	1'234'298.61	716'469.25
	Nettoergebnis		494'700		642'800		517'829.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			497'000		475'063.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV			31'400		30'529.80	
3052.00	AG-Beiträge BVK			57'800		56'432.65	
3053.00	AG-Beiträge UVG			13'300		13'017.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK			6'000		5'726.50	
3055.00	AG-Beiträge KTG			3'600		3'474.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500		1'366.45	
3100.00	Büromaterial			500		112.95	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		15'000		23'980.21	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln					2'209.65	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500		1'500		71'350.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000		2'000		1'285.65	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider			5'000		3'564.95	
3113.00	Anschaffung Hardware					708.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'700		42'000		45'671.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		7'700		10'677.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600		3'100		4'542.82	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500		4'800		5'237.90	
3141.10	Winterdienst	25'000		25'000		10'708.25	
3141.20	Strassenreinigung	20'000		25'000		20'900.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	32'000		20'000		46'524.70	
3141.40	Strassenunterhalt	120'000		120'000		87'967.20	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	500				300.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			20'000		20'990.50	
3160.00	Miete Parkplätze Marktplatz	5'800		5'800		5'760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'400		2'916.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	204'500		219'700		210'586.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	2'700		2'700		2'716.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			27'600		19'275.00	
3636.00	Beitrag an Flurgenossenschaft	20'000		20'000		15'827.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400		13'400		13'420.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'800		1'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			25'700		19'654.10	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000		15'083.85
4260.01	Rückstellungen Deckbelagssanierungen		10'000		5'000		4'048.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500		5'000		92'682.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				4'500		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				111'800		139'637.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				447'200		482.70
6151	Kommunaldienst Nettoergebnis	771'900	603'600				464'533.90
			168'300				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	31'600					
3052.00	AG-Beiträge BVK	59'700					
3053.00	AG-Beiträge UVG	13'200					
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'000					
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'700					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200					
3100.00	Büromaterial	500					
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000					
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'000					
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	2'000					
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'500					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000				
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		111'800				

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		400				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		471'400				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	106'300	15'000	110'100	16'600	101'943.05	14'776.30
	Nettoergebnis		91'300		93'500		87'166.75
3120.00	Ver- und Entsorgung	700		700		774.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	1'000		2'000		593.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'600		15'600		15'564.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300		7'300		7'296.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Andelfingen	11'800		11'800		11'731.00	
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000		4'000		3'984.90	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	63'900		66'700		61'999.00	
4470.00	Mietzinseinnahmen Velounterstand Bahnhof		1'200		1'200		1'200.00
4632.00	Beiträge von Kleinandelfingen und Adlikon		13'800		15'400		13'576.30
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	193'400	193'400	121'800	121'800	163'458.00	163'458.00
	Nettoergebnis						
3631.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV						
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	193'400		121'800		163'458.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	2'624'000	2'404'800 219'200	1'592'800	1'304'400 288'400	1'737'069.13	1'494'373.33 242'695.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	26'700	26'700	26'700	26'700	23'068.50	23'068.50
3120.00	Wassergebühren Dorfbrunnen	12'000		12'000		12'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'019.55	
3143.00	Unterhalt Brunnen	2'500		2'500		1'059.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		200			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	12'000		12'000		8'989.80	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'562'300	1'562'300	459'500	459'500	555'315.14	555'315.14
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		600			
3113.00	Anschaffung Hardware	600				631.45	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	500		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100		11'100		328.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		16'976.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000		65'000		359.35	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelment/Seelenstall	500				144'450.29	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	500				12'700.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500				1'350.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'700		800		1'050.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'000		2'000		927.15	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	62'500		62'400		55'465.80	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		3'000		2'987.45	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'400		21'400		21'425.50	
		3'900		3'900		3'851.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'223'200					
3612.00	Entschädigung an Zweckverband GWV	114'900		55'800		65'469.15	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbä			107'800		105'803.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'500		56'500		65'894.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'800		55'600		52'644.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		161'500		160'000		162'452.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'368.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				243'500		330'918.69
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'000		11'000		10'507.55
4631.00	Staatsbeiträge		12'000		12'000		11'968.00
4690.00	Übriger Transferertrag		1'375'000				
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'800		33'000		35'100.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	518'000	518'000	541'600		609'570.87	609'570.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'210.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'200		498.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'000		17'602.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000		19'000		57'422.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'100		45'200		42'940.70	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband ARA	253'200		236'400		260'271.92	
3632.00	Beiträge an Zweckverband ARA			4'000			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165'400		166'500		159'605.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500		16'500		14'887.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'300		49'800		50'331.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000		258'000		265'392.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		255'700		256'400		310'259.37
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'958.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300		27'200		29'960.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	4'500	800	4'500	800	4'140.75	204.00
	Nettoergebnis		3'700		3'700		3'936.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500		3'500		717.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'000		1'000		3'423.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		204.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	174'200	174'200	178'900	178'900	195'496.91	195'496.91
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800		1'600		2'280.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'461.35	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter					112.25	
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	11'000		10'800		9'582.05	
3130.02	Altpapiersammlungen	48'000		45'000		50'912.30	
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	53'000		53'000		51'613.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		91.47	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000				14'387.14	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		545.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		671.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			6'700			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		1'700		3'412.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'500		46'800		56'512.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200		1'900		1'914.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		128'000		127'000		127'357.00
4240.01	Erträge aus Grüngutsammelstelle		1'600		1'600		1'625.05
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		40'000		40'000		39'059.17
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		100				20'888.94
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		5'000		1'271.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500		5'300		5'295.00
7410	Gewässerverbauungen	59'500		83'500		73'088.89	
	Nettoergebnis		59'500		83'500		73'088.89
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					5'192.85	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	24'000		44'000		23'153.54	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500		5'500		5'458.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		34'000		39'283.70	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	17'500	5'000	18'500	5'000	15'025.50	4'958.00
	Nettoergebnis		12'500		13'500		10'067.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					581.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		14'444.00	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		4'958.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz						
	Nettoergebnis			200	200		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung						
	Nettoergebnis	4'800	4'800	4'800	4'800	6'071.90	6'071.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	4'800		4'800		1'300.00	
						4'771.90	
7710	Friedhof und Bestattung						
	Nettoergebnis	57'300	57'300	46'700	46'700	50'451.61	50'451.61
3612.00	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Friedhof	57'300		46'700		50'451.61	
7719	Regionale Friedhoforganisation						
3000.00	Pikettentschädigung Bestattungsamt	144'500	144'500	118'600	118'600	127'628.41	127'628.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700		700		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	24'000		24'000		24'256.75	
3052.00	AG-Beiträge BVK	1'600		1'800		1'551.45	
3053.00	AG-Beiträge UVG	2'100		2'100		2'214.55	
3054.00	AG-Beiträge FAK	700		200		661.16	
3055.00	AG-Beiträge KTG	300		300		291.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		176.59	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		247.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700		3'200		1'921.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'600		60'000		59'821.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		177.61	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'000		10'000		4'887.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		19'137.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		220.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'045.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'400		9'400		9'318.40	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		4'000		3'776.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		141'500		114'600		123'852.41

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein)	54'700		109'300		77'210.65	1'200.00
	Nettoergebnis		54'700		109'300		76'010.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		29'379.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		90'000		33'499.60	
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Weinland ZPW	14'700		14'300		14'331.50	
4631.00	Staatsbeiträge						1'200.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	2'914'500	2'916'800	2'777'600	2'848'600	3'117'490.75	3'290'773.68
		2'300		71'000		173'282.93	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	10'300	10'300	8'500	8'500	8'623.47	76.00
							8'547.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		1'700		1'627.50	
3053.00	AG-Beiträge UVG					5.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		35.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		367.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		504.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		5'000		6'083.90	
4631.00	Staatsbeiträge						76.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	Nettoergebnis	299'500	151'200	276'500	125'200	347'037.85	218'413.15
			148'300		151'300		128'624.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400		302.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'700		40'700		169'874.00	
3130.05	Schnitzelproduktion	30'000		12'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000		10'000		5'646.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		2'959.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VW	400		400		353.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000		200'000		149'995.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		5'000		17'906.20	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		1'000		4'000		1'028.90
4250.00	Verkauf Christbäume				30'000		2'387.00
4250.01	Verkauf Stammholz						74'041.45
4250.02	Verkauf Industriebholz						11'210.30
4250.03	Verkauf Brennholz				5'000		6'239.80
4250.04	Verkauf Schnitzelholz				65'000		60'227.00
4250.05	Schnitzelverkauf						
4250.06	Verkauf Christbäume						1'154.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		2'135.85
4631.00	Staatsbeiträge				20'000		59'843.85
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		200		200		145.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
8300	Jagd und Fischerei	4'100	1'300	4'100	1'300	3'093.80	834.00
	Nettoergebnis		2'800		2'800		2'259.80
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'500		2'500		2'243.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		850.00	
4210.00	Fischereipatente		500		500		160.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		800		800		674.00
8600	Banken und Versicherungen		164'200		154'500		240'346.60
	Nettoergebnis	164'200		154'500		240'346.60	
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank ZKB		164'200		154'500		240'346.60
8710	Elektrizität (allgemein)				79'600	72'868.30	72'868.30
	Nettoergebnis			79'600		72'868.30	
4120.00	Konzessionen						
4980.00	Interne Übertragungen (Abgabe an das Gemeinwesen)				79'600		72'868.30
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'311'700	1'311'700	1'245'600	1'245'600	1'435'203.78	1'435'203.78
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	427'300		387'200		550.00	
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten (EKZ)	25'100		24'400		381'757.72	
3101.04	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	361'100		354'300		24'445.95	
3101.06	Bundesabgaben / Netzzuschlag EnG	15'000		18'000		341'574.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000		63'500		13'734.80	
3130.01	Betriebsführung	500		1'000		62'444.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64'000		16'500		442.33	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'400		3'000		168'100.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000		15'000		335.85	
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	700		700		17'672.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		1'500		686.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'680.40	
3192.02	Konzessionsabgaben	239'000		172'400		72'868.30	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	58'600		20'500		223'979.44	
3900.00	Interne Verrechnung (Leitungsverluste)	33'000		33'000		39'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		55'000		33'664.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					53'866.00	
3980.00	Interne Übertragungen (Abgabe an das Gemeinwesen)			79'600			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Netznutzungsentgelt		256'600		255'200		236'094.70
4240.02	Grundgebühren		82'200		88'800		91'615.25
4240.03	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)		24'700		24'800		23'353.75
4240.04	Bundesabgaben (KEV/SGF)		355'100		354'300		335'178.20
4240.05	Spitzenverrechnungen		164'700		170'200		163'201.20
4240.06	Abgaben an das Gemeinwesen				79'600		72'868.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		421'400		198'700		435'335.38
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'000		74'000		77'557.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	857'200	857'200	895'000	895'000	918'010.80	918'010.80
3101.03	Stromankauf zum Wiederverkauf	762'200		817'200		805'739.80	
3101.04	Stromankauf alternative Energie zum Wiederverkauf			8'300		5'182.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000			
3130.01	Betriebsführung	27'100		32'700		28'400.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-1'400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'500		1'115.55	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	36'900		1'300		48'973.06	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4240.01	Stromverkäufe		789'200		855'400		862'765.95
4240.03	Baustrom		8'700		14'200		10'202.85
4900.00	Interne Verrechnungen (Leitungsverluste)		58'600		20'500		39'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		700		4'900		5'542.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [Gemeindebetrieb]	431'200	431'200	347'400	347'400	405'021.05	405'021.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'000		165'000		150'169.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000		60'000		67'422.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000				34'621.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'552.85	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'000		85'100		66'180.30	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	65'300				46'564.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		6'100		5'955.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800		29'200		30'584.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430'000		306'000		393'452.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				30'700		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'200		10'700		11'569.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	500	500	500	500	500.00	500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachtlokal Thalheim)	500		500		500.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	232'400 5'086'200	5'318'600	626'500 5'114'200	5'740'700	2'293'629.84 4'417'459.67	6'711'089.51
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	10'400 3'196'700	3'207'100	6'400 3'475'700	3'482'100	-330.75 3'867'729.86	3'867'399.11
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'400		6'400		-330.75	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'256'000		2'321'000		2'406'161.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		65'000		121'000		339'389.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						5'722.55
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		28'300		32'200		77'446.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-28'800		-53'600		-115'041.10
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		-1'800		-1'500		-1'729.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		348'000		397'000		328'952.45
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		31'000 8'700		12'000 2'100		65'178.80 9'280.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-13'200		-14'100		-41'524.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						
4008.00	Personalsteuern		39'000		45'000		34'087.56
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		41'000		41'000		45'083.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		364'000		395'000		397'869.05
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		27'000 12'800		48'000 96'100		175'608.15 106'237.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-6'800				-14'801.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		37'000		28'000		28'095.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		2'000		13'955.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		200		10'900		13'724.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'300				-6'296.20

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	3'000 5'10'500	513'500	3'000 1'010'000	1'013'000	2'805.00 2'159'449.10	2'162'254.10
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	3'000	500'000	3'000	1'000'000	2'805.00	2'149'004.10
4033.00	Hundesteuern		13'500		13'000		13'250.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	52'800 35'000	87'800	63'100 45'800	108'900	40'317.00 30'065.00	70'382.00
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich	52'800		63'100		40'317.00	
	Schulgemeinden						
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		87'800		108'900		70'382.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	28'900 4'400	33'300	259'300 15'800	275'100	273'065.66 7'704.79	280'770.45
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500				1'845.26	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'600		99'800		99'800.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			4'300		13.95	
3499.10	Vergütungsinsen auf ordentlichen Steuern	3'300				3'324.25	
3499.11	Vergütungsinsen auf Grundsteuern	3'000				2'952.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und	14'500		155'200		165'130.00	
	Finanzaufwand						
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						0.45
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		5'000		5'400		5'056.55
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000				1'277.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und		27'300		269'700		274'436.00
	Finanzaufwand						
9630	Breitenstein						
	Nettoergebnis	106'200 131'900	238'100	133'600 104'000	237'600	139'689.95 98'902.20	238'592.15
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Breitenstein	40'000		27'800		24'020.34	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'965.63	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'300					
3439.40	Dienstleistungen Dritter			2'000		2'268.48	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'100		55'900		65'545.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und	4'800		45'900		45'890.00	
	Finanzaufwand						

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinseinnahmen Breitenstein		181'200		181'200		181'200.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		56'900		56'400		56'904.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						488.15
9631	Obermühlestrasse 2	2'100		5'900		6'393.72	2'000.00
	Nettoergebnis		2'100		5'900		4'393.72
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		200		687.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300					
3439.40	Dienstleistungen Dritter			300		301.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		800		800.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	500		4'600		4'605.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Obermühlestrasse						2'000.00
9632	Garagen Post	4'100	4'800	5'100	4'800	4'944.00	4'500.00
	Nettoergebnis	700			300		444.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Postgarage	1'200		1'200		1'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800		2'800		2'600.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	100		1'100		1'144.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		4'800		4'800		4'500.00
9633	Polizeiposten	13'400	47'800	25'700	47'800	29'896.77	47'062.15
	Nettoergebnis	34'400		22'100		17'165.38	
3430.40	Baulicher Unterhalt Polizeiposten	4'000		4'000		7'735.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'600		3'500		1'911.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800					
3439.40	Dienstleistungen Dritter			800		1'134.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700		4'700		6'417.25	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'300		12'700		12'698.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Polizeiposten		44'800		44'800		44'770.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Polizeiposten		3'000		3'000		2'292.15
9634	Garagen Mühleberg	6'500	16'000	12'700	16'500	17'491.30	15'186.55
	Nettoergebnis	9'500		3'800			2'304.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Parkhaus Mühleberg					3'652.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt (STWE-Beiträge)	4'500		5'000		4'258.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300		1'300		1'494.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	700		6'400		8'087.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Parkhaus Mühleberg		16'000		16'500		15'186.55
9635	Pachtland / Grundstücke FV						
	Nettoergebnis	2'400 6'700	9'100	9'100	9'100	14'173.00	9'105.00 5'068.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'500.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	800		7'500		12'673.00	
4430.00	Pachtzinseinnahmen		9'100		9'100		9'105.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			100'000		8'782.30	8'782.30
	Nettoergebnis				100'000		
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV						
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV						8'782.30
9690	Finanzvermögen, Übriges					1'500.00	1'500.00
	Nettoergebnis						
4411.60	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV						1'500.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						1'005.70
	Nettoergebnis	2'100	2'100	2'100	2'100	1'005.70	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'100		2'100		1'005.70
9951	Zweckgebundene Zuwendungen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600	2'600	2'600	2'600	2'550.00	2'550.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	2'600	2'600	2'600	2'500	2'550.00	2'443.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				100		107.00
9999	Abschluss						
	Nettoergebnis	1'156'400	1'156'400	541'100	541'100	1'762'634.19	1'762'634.19
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		1'156'400		541'100	1'762'634.19	

Einzelkonten nach Funktionen

	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
Total Aufwand	15'172'100		13'600'600		15'313'355.53	
Total Ertrag		15'172'100		13'600'600		15'313'355.53
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Für die Sanierung des Gemeindehauses, den gemeinsamen Werkhof mit Kleinandelfingen sowie für das Bauprojekt am Bahnhof Andelfingen sind Projektierungskosten budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Es ist die Anschaffung eines neuen Verkehrsgruppenfahrzeugs geplant. Der Investitionsanteil für die Gemeinde Andelfingen beträgt Fr. 19'200.

3

Kultur Kurz und bündig

Für die Projektierung der Totalsanierung des Schwimmbades sind Fr. 148'000 budgetiert.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

4

Gesundheit **Kurz und bündig**

Der Fürsorgeverband wird per 01.01.2022 vermögensfähig. In der Folge werden in der Vergangenheit bezahlten Investitionsbeiträge in eine Beteiligung umgewandelt. Dieser Vorgang führt zu einen einmaligen Bewertungsgewinn von CHF 651'600.

6

Verkehr **Kurz und bündig**

Die hauptsächlichen Positionen betreffen Kosten für die Projektierung der Sanierung der Heiligbergstrasse sowie einen Investitionsbeitrag an die Flurgenossenschaft für die Sanierung der Flurstrassen.

7

Umweltschutz und Raumordnung **Kurz und bündig**

*Im Wasserwerk sowie bei der Abwasserbeseitigung sind die Projektkosten für die Sanierung der Heiligbergstrasse geplant. An der Neugutstrasse (Zollhaus) ist der Ersatz einer Regenabwasserleitung geplant. Die Sanierung und Automatisierung des Regenbeckens Humlikon wird mittels eines Investitionsbeitrages an den Zweckverband ARA Andelfingen finanziert.
Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen wird per 01.01.2022 vermögensfähig. In der Folge werden in der Vergangenheit bezahlten Investitionsbeiträge in eine Beteiligung umgewandelt. Dieser Vorgang führt zu einen einmaligen Bewertungsgewinn von CHF 1'375'000.*

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Im Elektrizitätswerk sind die Sanierung der Trafostation Altweg, der Neubau der Verteilkabine in Neugut sowie der Trafostation Bollenrain inkl. den dazugehörigen Tiefbauleitungen geplant. Daneben wird ein Betrag für die Problembehandlung bei den Rundsteuerungen budgetiert. Zudem sind weitere Investitionen im Bereich Niederspannung (NS) und Mittelspannung (MS) für die Neubauten im Gebiet Ursprung/Freiwiesen nötig.

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 sowie kleinere Sanierungen im Zentrum Breitenstein budgetiert.

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	800'000	200'000		78'295.80	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	19'200	44'600		5'477.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	148'000	222'000	109'000	2'203'517.80	1'090'720.70
4	GESUNDHEIT	2'015'700	1'364'100	90'000	28'062.31	
5	SOZIALE SICHERHEIT				160'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	135'600	481'000		211'739.95	136'380.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'651'500	949'000	24'000	400'136.70	14'510.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	849'000	20'000	30'000	164'807.89	158'366.05
Total Ausgaben / Einnahmen		6'619'000	2'397'100	1'782'600	3'252'037.50	1'399'977.70
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			4'221'900	1'619'600		1'852'059.80
Total		6'619'000	6'619'000	1'782'600	3'252'037.50	3'252'037.50

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022				Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	800'000	800'000	200'000	200'000	78'295.80	78'295.80		
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	800'000	800'000	200'000	200'000	78'295.80	78'295.80		
0291	Gemeindehaus Nettoergebnis	300'000	300'000						
5040.00	Sanierung Gemeindehaus	300'000							
0292	Werkhof Fuchsenhölzli Nettoergebnis	200'000	200'000	200'000	200'000				
5040.00	Projektierung Ausbau Werkhof Fuchsenhölzli	200'000		200'000					
0293	Löwensaal Nettoergebnis					78'295.80	78'295.80		
5040.01	Akustikdecke Löwensaal					78'295.80			
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis	300'000	300'000						
5040.01	Projektierung Bahnhofgebäude/Bushaltestelle/Verkehrsführung	300'000							
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	19'200	19'200	44'600	44'600	5'477.05	5'477.05		
150	Feuerwehr Nettoergebnis	19'200	19'200	44'600	44'600				
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	19'200	19'200	44'600	44'600				
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden Zweckverbände	19'200		44'600					

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2020 Einnahmen
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis					5'477.05	5'477.05
1620	Zivilschutz Nettoergebnis					5'477.05	5'477.05
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'477.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	148'000	64'000 84'000	222'000	109'000 113'000	2'203'517.80	1'090'720.70 1'112'797.10
341	Sport Nettoergebnis	148'000	64'000 84'000	222'000	109'000 113'000	2'203'517.80	1'090'720.70 1'112'797.10
3410	Sport Nettoergebnis					563'333.20	563'333.20
5000.00	Grundstück Aussensportanlage					563'333.20	
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoergebnis	148'000	64'000 84'000	165'000	71'000 94'000	12'046.35	5'295.10 6'751.25
5030.02	Sanierung Kinderplanschbecken			165'000		12'046.35	
5030.03	Projektkosten Sanierung Schwimmbad						
6320.00	Beitrag Kleinandelfingen	148'000	64'000		71'000		5'295.10
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoergebnis			57'000	38'000 19'000	1'628'138.25	1'085'425.60 542'712.65
5030.00	Aussensportanlage Niederfeld					1'628'138.25	
5040.04	Ersatz Trennwand Sporthalle			57'000			
6320.00	Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen				38'000		1'085'425.60
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'015'700	1'364'100 651'600	90'000	90'000	28'062.31	28'062.31
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	2'015'700	1'364'100 651'600	90'000	90'000	28'062.31	28'062.31

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoergebnis	2'015'700	1'364'100 651'600	90'000	90'000	28'062.31	28'062.31
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden						
5620.00	Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheim Rosengarten	2'015'700		90'000		28'062.31	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände		1'364'100				
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis					160'000.00	160'000.00
579	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis					160'000.00	160'000.00
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis					160'000.00	160'000.00
5420.00	Übertrag Darlehen Fürsorgeverband von FV in VV					160'000.00	160'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	135'600	135'600	481'000	481'000	211'739.95	136'380.95 75'359.00
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	135'600	135'600	481'000	481'000	211'739.95	136'380.95 75'359.00
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	135'600	135'600	481'000	481'000	211'739.95	136'380.95 75'359.00
5010.08	Gehwegüberfahrten Schwellistrasse					101'124.15	
5010.09	Gehwegüberfahrt Thurtal-/Landstrasse					8'228.35	
5010.16	Projektiertung Fusswegerschliessung Freiwiesen	15'600					
5010.17	Sanierung Flaacherstrasse / Landstrasse					74'896.80	
5010.19	Sanierung Tiefbau Marktplatz					13'980.45	
5010.21	Zone Tempo 30					1'098.50	
5010.24	Sanierung im Stucki					21'313.10	
5010.25	Sanierung Heiligbergstrasse						
5010.30	Neugestaltung Marktplatz	40'000		30'000			
5010.42	Sanierung Mühlebergstrasse						
5060.04	Böschungsmäher und Heckenschneider					24'462.70	
5060.06	Kehrsaugmaschine für Kommunaldienst			75'000		-33'364.10	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5660.00	Beitrag an Flurgenossenschaft für Sanierung Flurstrassen	80'000					136'380.95
6370.01	Erschliessungsbeiträge QP Schauben						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	2'651'500	949'000 1'702'500	646'000	24'000 622'000	400'136.70	14'510.00 385'626.70
710	Wasserversorgung						
	Nettoergebnis	2'318'000	938'000 1'380'000	289'000	13'000 276'000	293'744.50	12'300.00 281'444.50
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis	2'318'000	938'000 1'380'000	289'000	13'000 276'000	293'744.50	12'300.00 281'444.50
5000.00	Grundstück Landstrasse 33/35					1'060.00	
5030.09	Ersatz Wasserleitung Flaacherstrasse					1'633.45	
5030.17	Sanierung Flaacherstrasse / Landstrasse					229'312.75	
5030.24	Sanierung im Stucki			265'000		11'812.05	
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse	18'000					
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse					29'051.60	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden						
5620.01	Investitionsbeitrag Gruppenwasserversorgung (Gruppe)	2'300'000		24'000	13'000	20'874.65	12'300.00
6370.00	Anschlussgebühren		13'000				
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung		925'000				
720	Abwasserbeseitigung						
	Nettoergebnis	283'500	11'000 272'500	307'000	11'000 296'000	106'392.20	2'210.00 104'182.20
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]						
	Nettoergebnis	283'500	11'000 272'500	307'000	11'000 296'000	106'392.20	2'210.00 104'182.20
5030.12	Zustandserhebung Abwasserleitungen			40'000			
5030.13	Ersatz Regenabwasserleitung Zollhaus	80'000					
5030.24	Sanierung im Stucki			144'000		17'658.75	
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse	28'000					
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse					51'803.25	
5620.00	Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband	175'500		123'000		36'930.20	
6370.00	Anschlussgebühren		11'000		11'000		2'210.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	50'000	50'000	50'000	50'000		
5030.03	Projektiertung Recyclingcenter	50'000		50'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	849'000	20'000 829'000	99'000	30'000 69'000	164'807.89	158'366.05 6'441.84
871	Elektrizität Nettoergebnis	849'000	10'000 839'000	99'000	10'000 89'000	164'807.89	77'540.00 87'267.89
8711	Elektrizitätsnetz - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	849'000	10'000 839'000	99'000	10'000 89'000	164'807.89	77'540.00 87'267.89
5030.11	Kabelleitungen (MS und NS) zu Trafostation Bollenrain	100'000					
5030.12	Problembeseitigung Rundsteuerung	100'000					
5030.13	Ausbau NS Ursprungstrasse	135'000					
5030.14	Ausbau MS Landstrasse - Ursprung	50'000					
5030.15	Neubau Verteilkabine Neugut	50'000					
5030.16	Erneuerung NS Landstrasse (Mitte)	80'000					
5030.17	Sanierung Flaacherstrasse / Landstrasse					67'056.05	
5030.19	Sanierung Tiefbau Marktplatz						
5030.24	Sanierung im Stucki						
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse	4'000		15'000		4'511.65	
5030.40	Leistungserhöhung Trafostation Bilg			84'000			
5030.42	Sanierung Mühlebergstrasse					79'782.25	
5040.06	Sanierung Trafostation Altweg	80'000				6'515.65	
5040.07	Neubau Trafostation Bollenrain	250'000					
5060.01	Apparate und Einrichtungen						
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000	6'942.29	77'540.00
879	Energie, Übriges Nettoergebnis	10'000	10'000	20'000	20'000	80'826.05	80'826.05

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

Rechnung 2020
Einnahmen

Ausgaben

Budget 2021
Einnahmen

Ausgaben

Budget 2022
Einnahmen

Ausgaben

8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [Gemeindebetrieb]

Nettoergebnis

10'000

10'000

20'000

20'000

80'826.05

80'826.05

6370.00 Anschlussgebühren

80'826.05

9 FINANZEN UND STEUERN

Nettoergebnis

2'397'100
4'221'900

6'619'000

163'000
1'619'600

1'782'600

1'399'977.70
1'852'059.80

3'252'037.50

999 Abschluss

Nettoergebnis

2'397'100
4'221'900

6'619'000

163'000
1'619'600

1'782'600

1'399'977.70
1'852'059.80

3'252'037.50

9999 Abschluss

Nettoergebnis

2'397'100
4'221'900

6'619'000

163'000
1'619'600

1'782'600

1'399'977.70
1'852'059.80

3'252'037.50

5900.00 Passivierte Einnahmen

6900.00 Aktivierter Ausgaben

2'397'100

6'619'000

163'000

1'782'600

1'399'977.70

3'252'037.50

Total Investitionsausgaben

Total Investitionseinnahmen

Nettoinvestition

Überschuss Investitionsrechnung

9'016'100

9'016'100

1'945'600

1'945'600

4'652'015.20

4'652'015.20

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN Saldo	292'000	292'000 0	242'000	242'000 0	648'900.00	648'900.00 0.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Saldo	250'000	42'000 208'000	200'000	42'000 158'000	10'500.00 638'400.00	648'900.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Saldo	250'000	42'000 208'000	200'000	42'000 158'000	9'000.00 478'400.00	487'400.00
9630	Breitenstein Saldo	50'000	0 50'000	0	0 0	0.00	0.00 0.00
7040.02	Sanierungen Breitenstein	50'000		0		0.00	
9634	Garagen Mühleberg Saldo	0 42'000	42'000	0 42'000	42'000	9'000.00 117'000.00	126'000.00
7200.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage	0		0		217.70	
7740.00	Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen	0		0		8'782.30	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Parkhaus Mühleberg		42'000		42'000		126'000.00
9635	Pachtland / Grundstücke FV Saldo	0	0 0	0	0 0	0.00 361'400.00	361'400.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VW		0		0		361'400.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften Saldo	200'000	0 200'000	200'000	0 200'000	0.00	0.00 0.00
7040.00	Projektiertung Neubau Parkhaus	200'000		200'000		0.00	
969	Finanzvermögen, Übriges Saldo	0	0 0	0	0 0	1'500.00 160'000.00	161'500.00
9690	Finanzvermögen, Übriges Saldo	0	0 0	0	0 0	1'500.00 160'000.00	161'500.00

		Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2021 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2020 Ertrag
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	0		0		1'500.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		0		0		1'500.00
8590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins VV		0		0		160'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Saldo	42'000 208'000	250'000	42'000 158'000	200'000	638'400.00	0.00 638'400.00
999	Abschluss						
	Saldo	42'000 208'000	250'000	42'000 158'000	200'000	638'400.00	0.00 638'400.00
9999	Abschluss						
	Saldo	42'000 208'000	250'000	42'000 158'000	200'000	638'400.00	0.00 638'400.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	42'000	250'000	42'000	200'000	638'400.00	0.00
	Total Aufwand	292'000	292'000	242'000	242'000	648'900.00	648'900.00
	Total Ertrag						

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	91'000	88'600	91'060.30
02	Allgemeine Dienste	91'000	88'600	91'060.30
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	91'000	88'600	91'060.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	74'500	74'500	74'533.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	74'500	74'500	74'533.85
0293	Löwensaal	4'500	2'100	4'506.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500		4'506.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		2'100	
0294	Schloss Andelfingen	12'000	12'000	12'019.55
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000	12'000	12'019.55

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	64'400	60'300	63'364.85
14	Allgemeines Rechtswesen	27'800	27'800	28'634.15
140	Allgemeines Rechtswesen	27'800	27'800	28'634.15
1400	Allgemeines Rechtswesen			915.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen Vermessungswerk			915.10
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	27'600	24'600	25'709.95
150	Feuerwehr	27'600	24'600	25'709.95
1500	Feuerwehr	27'600	24'600	25'709.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600	5'600	5'539.10
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'000	19'000	20'170.85
16	Verteidigung	9'000	7'900	9'020.75
161	Militärische Verteidigung	5'100	5'100	5'109.75
1610	Militärische Verteidigung	5'100	5'100	5'109.75
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'100	5'100	5'109.75
162	Zivile Verteidigung	3'900	2'800	3'911.00
1620	Zivilschutz	3'900	2'800	3'911.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'800	2'800	2'815.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'095.40

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	121'400	142'900	99'186.00
32	Kultur, übrige	2'200	2'200	2'183.50
329	Kultur, Übriges	2'200	2'200	2'183.50
3290	Kultur, Übriges	2'200	2'200	2'183.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200	2'200	2'183.50
34	Sport und Freizeit	119'200	140'700	97'002.50
341	Sport	116'400	137'900	94'169.95
3410	Sport	116'400	137'900	94'169.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad	49'600	67'900	24'168.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	63'000	66'200	66'225.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilen Sporthalle + Schwimmbad	3'800	3'800	3'775.15
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 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
4	GESUNDHEIT	500	158'900	156'685.95
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		158'400	156'176.25
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		158'400	156'176.25
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten		158'400	156'176.25
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		158'400	156'176.25
42	Ambulante Krankenpflege	500	500	509.70
421	Ambulante Krankenpflege	500	500	509.70
4210	Ambulante Krankenpflege	500	500	509.70
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500	500	509.70

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	251'400	270'700	253'295.15
61	Strassenverkehr	244'100	263'400	245'998.65
615	Gemeindestrassen	244'100	263'400	245'998.65
6150	Gemeindestrassen	220'600	263'400	245'998.65
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	204'500	219'700	210'586.95
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	2'700	2'700	2'716.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		27'600	19'275.00
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400	13'400	13'420.00
6151	Kommunaldienst	23'500		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'500		
62	Öffentlicher Verkehr	7'300	7'300	7'296.50
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'300	7'300	7'296.50
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	7'300	7'300	7'296.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300	7'300	7'296.50

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	312'800	423'100	406'394.35
71 Wasserversorgung	84'000	198'700	189'533.65
710 Wasserversorgung	84'000	198'700	189'533.65
7100 Wasserversorgung (allgemein)	200	200	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	200		
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	83'800	198'500	189'533.65
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	62'500	62'400	55'465.80
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	3'000	2'987.45
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'400	21'400	21'425.50
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900	3'900	3'851.05
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbä		107'800	105'803.85
72 Abwasserbeseitigung	217'500	211'700	202'546.00
720 Abwasserbeseitigung	217'500	211'700	202'546.00
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	217'500	211'700	202'546.00
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'100	45'200	42'940.70
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165'400	166'500	159'605.30
73 Abfallwirtschaft	1'000	2'400	4'084.00
730 Abfallwirtschaft	1'000	2'400	4'084.00
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'000	2'400	4'084.00
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700	700	671.70
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300	1'700	3'412.30
74 Verbauungen	5'500	5'500	5'458.80

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
741	Gewässerverbauungen	5'500	5'500	5'458.80
7410	Gewässerverbauungen	5'500	5'500	5'458.80
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500	5'500	5'458.80
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'771.90
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'771.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'771.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	4'800	4'800	4'771.90

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
8 VOLKSWIRTSCHAFT	324'400	259'900	292'483.29
82 Forstwirtschaft	400	400	353.85
820 Forstwirtschaft	400	400	353.85
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	400	400	353.85
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400	400	353.85
87 Brennstoffe und Energie	324'000	259'500	292'129.44
871 Elektrizität	239'000	172'400	223'979.44
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	239'000	172'400	223'979.44
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	239'000	172'400	223'979.44
879 Energie, Übriges	85'000	87'100	68'150.00
8791 Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [Gemeindebetrieb]	85'000	87'100	68'150.00
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	83'000	85'100	66'180.30
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000	2'000	1'969.70
Total	1'165'900	1'404'400	1'362'469.89
33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
364x Wertberichtigungen Darlehen	946'100	920'000	885'146.94
365x Wertberichtigungen Beteiligungen			
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge	219'800	484'400	477'322.95
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'165'900	1'404'400	1'362'469.89

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	0	0	2'227	
Steuerfuss	47%	47%	47%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	3'629	
Selbstfinanzierungsgrad	16%	9%	115%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-86%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'500	< 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.				