



Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2023
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	3. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	6. November 2023
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	29. November 2023
Veröffentlichung	30. November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - E
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Budget	
3	Übersicht Budget	4
4	Finanzierung	5 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6	Erfolgsrechnung	11
7	Investitionsrechnungen	12 - 13
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 19
9	Erfolgsrechnung	20 - 63
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	64 - 65
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	66 - 73
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	74 - 76
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	77 - 85
14	Finanzkennzahlen	86

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

Das Wichtigste in Kürze

Mit einem weiterhin unveränderten Steuerfuss von 47% und einem Ertragsüberschuss von 25'700 Franken nimmt das Budget 2024 der Gemeinde Andelfingen einen ausgeglichenen Abschluss ins Visier. Im Vergleich zum Budget 2023 – es war das erste der um Adlikon und Humlikon erweiterten Gemeinde – sind einige Veränderungen zu verzeichnen. So werden beispielsweise bei den Grundstückgewinnsteuern aufgrund der angekündigten Schlussabrechnung eines der letzten grossen Steuerfälle um voraussichtlich 1,5 Mio. Franken höhere Erträge erwartet und die Einnahmen aus der Gemeindesteuer dürften um 0,67 Mio. Franken kräftiger ausfallen. Bei den Zuwendungen aus dem Finanzausgleich wird es hingegen zu einem starken Rückgang kommen (- 1,54 Mio. Franken).

Mehrkosten in der Höhe von 550'000 Franken verzeichnet der Bereich *Allgemeine Verwaltung*, höhere Aufwände weisen auch die Bereiche *Öffentliche Ordnung und Sicherheit* (+ 150'000 Franken), *Soziale Sicherheit* (+ 219'000 Franken), *Gesundheit* (+ 92'000 Franken) und *Verkehr* (+ 180'000 Franken) auf. Konkret zu Buche schlagen insbesondere höhere Personalkosten aufgrund Anpassungen im Stellenplan, einmalige Kosten für die Aktivierung weiterer Arbeitsplätze im Gemeindehaus, die Ablösung der veralteten IT, der Aufwand für die Erstellung von Analysen und Konzepten für die im Gemeindebesitz verbleibenden Liegenschaften durch externe Dienstleister, weiterhin steigende Kosten der Pflegefinanzierung und bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und nochmals höhere Kosten im Asylwesen. Um 148'000 Franken tiefere Kosten bzw. Einnahmen von 71'600 Franken weist schliesslich der Bereich *Volkswirtschaft* aus.

Die einmalig deutlich höher ausfallenden Grundstückgewinnsteuern wiegen die genannten Mehraufwände dieses Jahr noch auf. Damit ergibt sich die Möglichkeit, 500'000 Franken der finanzpolitischen Reserve zuzuführen. Mit dieser Reserve erhält die Gemeinde ein Instrument, um zukünftige Defizite zu glätten und den Steuerfuss kurzfristig stabil zu halten. Die Reserve ist nicht zweckgebunden, sie dient ausschliesslich der finanzpolitischen Steuerung. Eine Einlage von 500'000 Franken in die finanzpolitische Reserve ist im vorliegenden Budget berücksichtigt.

Ohne den erwarteten Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern würde im Budget 2024 ein Fehlbetrag von rund 1 Million Franken stehenbleiben. Dass nur ein Einmalereignis ein derart hohes Defizit abzuwenden vermag, ist für die Zukunft kein gutes Zeichen. Die Gemeinde steht aktuell mit 7 Millionen Franken bei den Banken in der Kreide. Aufgrund all der anstehenden Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde wird die Fremdverschuldung in den kommenden Jahren zwangsläufig weiter ansteigen. Ein Defizit in der Jahresrechnung darf nur in kleinem Umfang und auf beschränkte Dauer durch Fremdkredite finanziert werden. Leider muss aufgrund der stetig stark steigenden Kosten, insbesondere im Sozial- und Gesundheitsbereich – plus 311'000 Franken im kommenden Jahr! –, nach dem Verzehr der kleinen finanzpolitischen Reserve in absehbarer Zeit von einer Steuererhöhung ausgegangen werden.

Vom Steuerbereich zu den gebührenfinanzierten Werken: Das Wasserwerk, die Abwasserbeseitigung und der Netzbetrieb des Elektrizitätswerks Andelfingen rechnen mit mittleren sechsstelligen Verlusten. Die Fehlbeträge sind gewollt. Mit ihnen sollen die nach wie vor zu hoch dotierten Spezialfinanzierungskonti auf ein tieferes Niveau gebracht werden. Die übrigen Betriebe sehen ausgeglichene Abschlüsse vor. Ausser bei den Tarifen des Elektrizitätswerks Andelfingen sind in keinem der Werke Erhöhungen der im Vergleich mit anderen Gemeinden nach wie vor sehr tiefen Gebühren vorgesehen.

Im Vergleich zum Budget 2023 fallen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen um 2.64 Mio. Franken tiefer aus. Aufgrund der geplanten Veräusserung einer Liegenschaft werden im Finanzvermögen Einnahmen von 1,44 Mio. Franken erwartet.

Erfolgsrechnung Steuerhaushalt

Die nachstehenden Tabellen bieten eine Übersicht über die Bereiche. Die ersten zwei Zahlenspalten zeigen die jeweiligen Nettoergebnisse des Budgets 2024 und des Budget 2023. Die Summen der Bereichs-Nettoergebnisse aus den Jahresrechnungen 2022 der Gemeinden Adlikon, Andelfingen und Humlikon sind in der hintersten Spalte abgedruckt.

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushaltes

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

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
Allgemeine Verwaltung	2'005'200	1'454'900	2'195'834
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	737'800	588'100	720'693
Kultur	603'600	618'800	599'780
Gesundheit	1'740'800	1'648'800	660'652
Soziale Sicherheit	1'931'600	1'712'900	1'482'440
Verkehr	1'017'800	837'400	1'306'800
Umweltschutz und Raumordnung	380'500	357'200	394'117
Volkswirtschaft	-71'600	76'300	-150'712
Total Aufwand	8'345'700	7'294'400	7'209'604

Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushaltes

in CHF gerundet

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
Allgemeine Gemeindesteuern	-5'412'800	-4'739'000	-5'219'056
Sondersteuern	-2'323'000	-822'000	-2'206'906
Finanz- und Lastenausgleich	-1'136'700	-2'681'100	-800'600
Gewinn / Verluste aus Verkauf Finanzvermögen	0	0	132'742
Zinsen, Liegenschaften, Diverses	1'100	-233'400	-267'982
Einlage in finanzpolitische Reserve	500'000	0	300'000
Total Ertrag	-8'371'400	-8'475'500	-8'061'801

Erfolgsrechnung Gebührenhaushalt

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Werke sowie der jüngste bilanzierte Stand der jeweiligen Spezialfinanzierung aufgezzeigt:

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

In CHF-, gerundet; Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2022 nach Ergebnisverbuchung (Adlikon, Andelfingen und Humlikon kumuliert).

	Spezialfinanzierung per 31.12.2022 *)	Budget 2023	Budget 20224	Spezialfinanzierung per 31.12.2024
Wasserwerk	2'815'477	-402'800	-518'200	1'894'477
Abwasserbeseitigung	2'167'774	1'243'700	-608'700	2'802'774
Abfallwirtschaft	459'700	56'100	48'400	564'200
EW Andelfingen, Netzbetrieb	4'206'161	-394'300	-425'900	3'385'961
EW Andelfingen, Energiehandel	490'488	38'000	-19'200	509'288
Fernwärme Andelfingen	775'743	11'500	52'600	839'843
Fernwärme Humlikon	5'227	-1'5400	4'800	4'627

Investitionsrechnung

Im Jahr 2024 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen in der Höhe von gut 3.28 Millionen Franken ausgewiesen. Die Gemeinde plant u.a. die folgenden Investitionen:

▪ Projektierung Sanierung Gemeindehaus	CHF	132'000
▪ Projektierung Sanierung und Ausbau Werkhof	CHF	200'000
▪ Neue Trefferanzeige Schiessanlage Riet (Anteil Andelfingen)	CHF	76'000
▪ Projektierung Totalsanierung Schwimmbad (Anteil Andelfingen)	CHF	131'000
▪ Sanierungsarbeiten Sporthalle (Anteil Andelfingen)	CHF	260'000
▪ Behindertengerechte Bushaltestellen Adlikon und Niederwil	CHF	450'000
▪ Strassen- und Werksanierung im Chloster Humlikon	CHF	257'000
▪ Ersatz Wasserleitung Teilstück Landstrasse Andelfingen	CHF	291'000
▪ Ersatz Wasserleitung Rebbergstrasse Adlikon	CHF	560'000
▪ Zustandserhebung GEP	CHF	191'000
▪ Optimierung Grüngutentsorgung	CHF	150'000
▪ Unterhalt Flurstrassen Adlikon	CHF	60'000
▪ Sanierung Mittel- und Niederspannungsversorgung Flaacherstrasse	CHF	125'000
▪ Umbau Trafostation Bilg	CHF	200'000
▪ Erweiterung Fernwärmenetz in die Obermühlestrasse Andelfingen	CHF	110'000
▪ Erweiterung Fernwärmenetz Landstrasse 63	CHF	60'000

Im Finanzvermögen soll durch den Verkauf von Liegenschaften in der Investitionsrechnung ein Überschuss von gut 1.1 Millionen Franken erzielt werden. Die grössten Investitionen bzw. Desinvestitionen 2024 im Finanzvermögen:

▪ Verkauf Thurtalstrasse 17 Andelfingen (Polizeiposten)	CHF	-1'440'000
▪ Projektierung neue Tiefgarage Andelfingen	CHF	265'000
▪ Versiegelung Bodenbelag im «Breitenstein»	CHF	60'000

▪ Weiterführende Informationen

Wir publizieren das vollständige Budget 2024 auf unserer Website www.andelfingen.ch. Wie gewohnt werden die Unterlagen zudem zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In diesen Unterlagen 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, 3. Oktober 2023

Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	23'459'900.00	
Gesamtertrag	Fr.	23'485'600.00	
Ertragsüberschuss	Fr.	25'700.00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'016'000.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	737'000.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'279'000.00	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	325'000.00	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'440'000.00	
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	-1'115'000.00	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	10'311'100.00	
Steuerfuss			47%

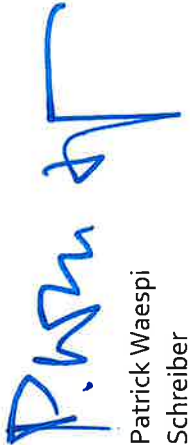
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 47 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 3. Oktober 2023

GEMEINDERAT ANDELFINGEN


Hanspeter Jucker
Präsident


Patrick Waespi
Schreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeinderat Andelfingen beschlossenen Fassung vom 3. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'459'900.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'485'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	25'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'016'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	737'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'279'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	325'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'440'000.00
	Veränderung Finanzvermögen	Fr.	-1'115'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Steuerfuss 47%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 47 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8450 Andelfingen, 6. November 2023

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ANDELFINGEN

 
Lukas Stegemann Judith Hausheer Schnider
Präsident Aktuarin

Budget

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	23'459'900	22'259'400
Ertrag ohne ordentliche Steuern	18'639'600	18'986'500
Zu deckender Aufwandüberschuss	4'820'300	3'272'900
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'310'638.30	9'476'595.74
Steuerfuss	47.00%	47.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	3'556'000.00	3'433'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	708'000.00	588'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	544'000.00	396'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	38'000.00	37'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'846'000.00	4'454'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'846'000	4'454'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	25'700	1'181'100

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	25'700	25'700
-	Aufwandüberschuss		-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	105'800
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	1'572'000
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'340'200	738'100
-	Ertrag aus Aufwertungen		602'100
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	105'800	
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'572'000	
+	Einlagen in das Eigenkapital	500'000	500'000
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital		
	Selbstfinanzierung	399'700	1'263'800
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'279'000	1'422'000
			1'857'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'879'300	-2'721'100
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12	89
			-47
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 Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			48'400
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	5'18'200	608'700	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	180'900	70'500	6'000
- Ertrag aus Aufwertungen			
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
+ Einlagen in das Eigenkapital			
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung	-337'300	-538'200	54'400
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	951'000	235'000	150'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'288'300	-773'200	-95'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-35	-229	36

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Elektrizitätswerk - Netz Budget	Elektrizitätswerk - Energie Budget	Fernwärme Andelfingen Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			52'600
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	425'900	19'200	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	240'000		72'700
-	Ertrag aus Aufwertungen			
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
Selbstfinanzierung		-185'900	-19'200	125'300
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	325'000		136'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-510'900	-19'200	-10'700
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-57		92

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Fernwärme Humlikon
Budget

+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	4'800
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	32'000
-	Ertrag aus Aufwertungen	
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	
+	Einlagen in das Eigenkapital	
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	
	Selbstfinanzierung	36'800
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	60'000
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-23'200
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	25'700.00
--------------------------------	---	-----------

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 31.12.2022	20'777'116.73
./. Fremdkapital per 31.12.2022	-18'674'736.93
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022 (kumuliert Andelfingen / Humlikon / Adlikon)	2'102'379.80

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'102'379.80
--	--------------

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	738'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	145'380.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	883'480.00
--	------------

Einlagen in Vorfinanzierungen	Funktion	Sachkonto	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	xxxx	3893.xx	
	9900	3894.xx	500'000.00

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.

Capitalquote		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Richtwerte
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.												> 25 % genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.												< 25 % 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 %.

[illegible]

Investitionsanteil

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

[illegible]

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
30	Personalaufwand	3'602'300.00	3'125'350.00	3'225'157.16
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'482'800.00	5'429'950.00	6'073'720.90
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'300'700.00	1'249'800.00	1'252'405.27
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	105'800.00	691'200.00	1'071'332.94
36	Transferaufwand	9'198'400.00	10'061'000.00	7'943'260.75
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	19'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	20'690'000.00	20'557'300.00	19'585'077.02
40	Fiskalertrag	7'749'500.00	5'573'300.00	7'439'260.06
41	Regalien und Konzessionen	35'000.00	32'000.00	37'447.40
42	Entgelte	5'694'800.00	4'847'800.00	5'688'368.10
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	135.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'572'000.00	802'500.00	816'417.99
46	Transferertrag	6'028'000.00	9'982'100.00	6'263'817.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	19'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	21'079'300.00	21'237'700.00	20'264'645.55
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	389'300.00	680'400.00	679'568.53
34	Finanzaufwand	484'400.00	176'400.00	355'962.72
44	Finanzertrag	620'800.00	677'100.00	828'590.77
	Ergebnis aus Finanzierung	136'400.00	500'700.00	472'628.05
	Operatives Ergebnis	525'700.00	1'181'100.00	1'152'196.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	500'000.00	0.00	300'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	500'000.00	0.00	300'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	25'700.00	1'181'100.00	852'196.58
	Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'785'500.00	1'525'700.00	1'311'799.46
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'785'500.00	1'525'700.00	1'311'799.46

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
50 Sachanlagen	3'749'000.00	4'711'500.00	2'377'488.99
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	191'000.00	267'000.00	1'180.31
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	4'319'900.00	5'158'557.73
56 Eigene Investitionsbeiträge	76'000.00	0.00	731'491.08
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	4'016'000.00	9'298'400.00	8'268'718.11
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	110'507.92
61 Rückerstattung von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	737'000.00	379'000.00	732'135.95
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	310'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	2'996'500.00	3'189'940.62
47 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	737'000.00	3'375'500.00	4'342'584.49
Investitionen Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	4'016'000.00	9'298'400.00	8'268'718.11
Total Investitionseinnahmen	737'000.00	3'375'500.00	4'342'584.49
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'279'000.00	-5'922'900.00	-3'926'133.62

Investitionsrechnung Finanzvermögen
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
70 Investitionen in Sachanlagen	325'000.00	200'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	217.70
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	110'507.92
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	163'919.02
Total Investitionsausgaben	325'000.00	200'000.00	274'644.64
80 Verkauf von Sachanlagen	1'440'000.00	1'670'000.00	352'644.64
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	1'440'000.00	1'670'000.00	352'644.64
Investitionen Finanzvermögen			
Total Ausgaben	325'000.00	200'000.00	274'644.64
Total Einnahmen	1'440'000.00	1'670'000.00	352'644.64
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	1'115'000.00	1'470'000.00	78'000.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates 1.7% (Vorjahr 1.1%) 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;

Darstellung der Erfolgsrechnung

Die Gemeinden Adlikon und Humlikon wurden per 01.01.2023 in die Gemeinde Andelfingen integriert.

Die Erfolgsrechnung wird auf Stufe der 4-stelligen Funktionsnummer kumuliert dargestellt, d.h. die Zahlen der 3 Gemeinden Andelfingen, Humlikon und Adlikon (=AHA) werden für 2022 basierend auf den jeweiligen Jahresrechnungen addiert. Die Budgets 2024 und 2023 auf Stufe Einzelkonto werden ab Seite 27 dargestellt.

Die Zahlen für die Jahresrechnung 2022 auf Stufe Einzelkonto (ab Seite 27) betreffend die Gemeinde Andelfingen vor der Fusion und sind somit nicht mit den Budgets 2024 bzw. 2023 vergleichbar.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Die Gesamtkosten sind um CHF 550'300 höher als im Vorjahr. Die Zunahme ist begründet durch die Aufstockung der Stellen beim Verwaltungspersonal sowie Kosten für die Zusammenführung der Archive. Daneben sind Kosten für die Evaluierung einer neuen IT-Lösung geplant. Für das zusätzlich Personal müssen zudem neue Büroräume geschaffen werden. Schliesslich sind Kosten für eine Zustandsanalyse und ein Investitionskonzept für die Liegenschaft Gemeindehaus Humlikon budgetiert.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
0110.3102.00	18'000	8'000	10'000	Mehrkosten infolge externem Versand des Abstimmungsmaterials.
0120.3132.00	8'000	38'000	-30'000	Wegfall der Fusionskosten aus dem Vorjahr.
0210.3010.00	367'600	346'300	21'300	Mehrkosten infolge Teuerung und individuellen Lohnanpassungen.
0210.3130.00	10'500	5'500	5'000	Mehrkosten infolge externem Versand der Steuererklärungen.
0210.3612.00	38'000	50'000	-12'000	Reduktion der Kosten vom Scancer, da Steuererklärungen vermehrt online ausgefüllt werden.
0210.4612.01	-330'000	-270'000	-60'000	Höhere Bezugsentschädigung infolge höherem Steuerertrag.
0220.3010.00	1'026'300	744'300	282'000	Höhere Kosten infolge Personalaufstockung in der Verwaltung.
0220.305X.00	235'100	170'100	65'000	Höhere Sozialleistungen infolge Personalaufstockung.
0220.3102.00	9'800	15'500	-5'700	Wegfall Inseratekosten für Bauamt, da Publikationen neu über DAS (Digitales Amtsblatt Schweiz) erfolgen.
0220.311X.00	21'200	3'000	18'200	Anschaffung von Möbeln und Hardware für neue Arbeitsplätze.
0220.3130.01	38'500	27'500	11'000	Mehrkosten für Porti infolge weniger Weibeldiensten.
0220.3130.03	17'000	3'000	14'000	Kosten für Zusammenführung der Gemeindearchive.
0220.3132.00	50'000	0	50'000	Externer Support für die Evaluierung einer neuen IT-Lösung.
0220.3133.00	104'500	82'800	21'700	IT-Kosten wurden im Vorjahr zu tief budgetiert.
0220.3158.00	17'500	12'500	5'000	Einführung neuer Software: GemDat (Liegenschaftsbewertung Steuern) und DAS (Digitales Amtsblatt Schweiz).
0220.4210.00	-150'000	-175'000	25'000	Es wird weniger Ertrag aus Baubewilligungen erwartet.
0290.3144.00	19'000	1'000	18'000	Diverse Renovationen Wöschhüsi und FW-Gerätelokal Adlikon.
0290.3160.00	18'200	0	18'200	Miete Werkhof Adlikon (im Vorjahr auf Kto. 0296.3160.00 budgetiert).
0291.3144.00	34'000	5'000	29'000	Ausbau Räume Gemeindehaus infolge Personalaufstockung.
0296.xxxx.xx	98'800	112'800	-14'000	Wegfall Mieteinnahmen und Unterhaltskosten infolge Schliessung Restaurant Post.
0297.3130.00	70'000	0	70'000	Zustandsanalyse und Investitionskonzept für Liegenschaft Gemeindehaus Humlikon.
0297.3144.00	41'500	5'500	36'000	Streichen Jalousien und Instandsetzung Spanndecke.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Dieser Bereich zeigt insgesamt Mehrkosten von CHF 149'700. Diese sind begründet durch den Wegfall des Gewinns aus der Umbewertung des ZV Feuerwehr Andelfingen aus dem Vorjahr sowie einem höheren Kostenbeitrag an den ZV Feuerwehr. Zudem wurden von der GdG höhere Kosten für den Erwachsenenenschutz gemeldet.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
1400.3601.00	25'000	17'000	8'000	Mehrkosten infolge Hochrechnung der IST-Kosten 2023.
1400.3612.03	130'000	141'800	-11'800	Minderkosten aufgrund der Abrechnung des Vorjahres.
1400.3632.00	139'500	100'800	38'700	Mehrkosten infolge Mittelteilung der GdG.
1500.3612.00	222'700	186'200	36'500	Mehrkosten gemäss Kostenverteiler ZV Feuerwehr Andelfingen.
1500.4690.00	0	-79'700	79'700	Wegfall des Gewinns aus der Umbewertung des ZV Feuerwehr Andelfingen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

3

In diesem Bereich resultieren geringe Minderkosten von CHF 15'200.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
3320.3102.00	18'000	24'000	-6'000	Die Druckkosten für das 'Andelfinger Info' wurden im Vorjahr etwas zu hoch budgetiert.
3410.3300.40	76'900	63'900	13'000	Höhere Abschreibungen infolge Investitionen bei der Sporthalle.
3410.3636.00	11'400	6'800	4'600	Erhöhung der Anzahl der unterstützten Vereine.
3420.3111.00	21'000	35'000	-14'000	Abnahme der Kosten für neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz Müliberg.

Gesundheit
Kurz und bündig

4

Es wird mit Mehrkosten von insgesamt CHF 92'000 gerechnet. Hauptgrund dafür ist wiederum die Zunahme der Kosten bei der Pflegefinanzierung.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
4125.363X.40	1'070'000	990'000	80'000	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2023.
4215.363X.50	715'000	689'600	25'400	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2023.

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

5

Es wird mit Mehrkosten von insgesamt CHF 218'700 gerechnet. Hauptgründe sind die Zunahme der Kosten bei den Ergänzungleistungen sowie Mehrkosten im Asylwesen. Der höhere Beitrag an die Kita Hurrilutz wird durch tiefere Kosten im Bereich der Alimentenbevorschussungen kompensiert.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
5220.3637.20	485'000	458'000	27'000	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2023. Dadurch resultiert auch ein Mehrertrag auf Kto. 5220.4631.00.
5320.3637.21	500'000	305'000	195'000	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2023. Dadurch resultiert auch ein Mehrertrag auf Kto. 5320.4631.00.
5350.3130.00	12'000	0	12'000	Geburtsanlass für die über 80-jährigen Einwohner geplant.
5451.3636.00	32'400	2'200	30'200	Defizitbeitrag an Kita Hurrilutz.
5730.3612.00	437'200	370'800	66'400	Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Asylsuchenden, dürfte der Platz in den vorhandenen Einrichtungen nicht ausreichen. Deshalb wird mit einer Bezahlung eines Malus-Beitrages an die Asylkoordination gerechnet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr
Kurz und bündig

In diesem Bereich resultieren Mehrkosten von insgesamt CHF 180'400, welche primär durch die Kosten für einen Quartierplan, Mehrkosten beim Personal sowie die Anschaffung eines Staplers begründet sind.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
6150.3111.20	13'000	5'000	8'000	Anschaffung einer Rissanierungsmaschine.
6150.3118.00	13'000	0	13'000	Anschaffung der Software Inventsys, Modul Strassen. Diese Software ist im Bereich Wasserversorgung bereits im Einsatz.
6150.3132.00	50'000	0	50'000	Kosten für die Erstellung eines Quartierplanes für den Bereich Halden- / Poststrasse in Adlikon. Die Kosten werden durch Beiträge Dritter im Jahr 2025 mitfinanziert.
6150.3141.40	250'000	398'000	-148'000	Es werden tiefere Kosten beim Strassenunterhalt erwartet.
6150.3300.10	334'900	303'000	31'900	Höhere Abschreibungen infolge Investitionstätigkeit.
6150.4631.00	-645'000	-716'900	71'900	Tieferer Staatsbeitrag aufgrund erhaltenem Beitrag für 2023.
6151.3010.00	601'400	564'000	37'400	Mehrkosten infolge Teuerung und individuellen Lohnanpassungen.
6151.3111.10	35'000	10'000	25'000	Anschaffung neuer Stapler.
6151.3161.00	0	15'000	-15'000	Wegfall Kosten für Maschinenmiete Adlikon.
6220.3300.30	214'600	238'200	-23'600	Tiefere Kosten aufgrund der Mittelteilung des ZVV.

Umweltschutz und Raumordnung

7

Kurz und bündig

Für diesen Bereich wird mit geringen Mehrkosten von insgesamt CHF 23'300 gerechnet.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
7101.3111.00	25'000	0	25'000	Anschaffung Ortomaten (Lecküberwachungssystem) für Adlikon und Humlikon.
7101.3130.00	56'100	32'100	24'000	Mehrkosten für Dichtigkeitsprüfungen.
7101.3132.00	0	14'000	-14'000	Kosten im Vorjahr für Zusammenführung GWP.
7101.3614.01	157'200	133'400	23'800	Höherer Beitrag an ZV Gruppenwasser Thurtal-Andelfingen.
7101.3940.00	81'400	54'600	26'800	Mehrkosten für interne Verzinsung.
7101.4510.00	518'200	402'800	115'400	Höhere Entnahme infolge gestiegener Kosten.
7201.3132.00	45'000	0	45'000	Kosten für Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP).
7201.3510.00	0	585'600	-585'600	Im 2024 ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung geplant.
7201.3612.01	55'700	112'500	-56'800	Ausserordentliche Ausgleichszahlungen waren im 2023 budgetiert.
7201.3614.00	638'200	711'100	-72'900	Tieferer Kostenbeitrag gemäss Budget ZV ARA Andelfingen.
7201.3940.00	84'600	37'700	46'900	Mehrkosten für interne Verzinsung.
7201.4510.00	608'700	0	608'700	Entnahme aus Spezialfinanzierung infolge Wegfall des Gewinns aus der Umbewertung des ZV ARA Andelfingen.
7201.4690.00	0	-1'243'700	1'243'700	Wegfall des Gewinns aus der Umbewertung des ZV ARA Andelfingen.
7710.3612.00	125'100	71'000	54'100	Höherer Kostenanteil an Friedhof Andelfingen.
7719.3130.00	103'000	60'000	43'000	Anpassung aufgrund IST-Kosten 2022.
7719.3144.00	45'000	2'000	43'000	Kosten für Erneuerung der Friedhofmauer.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultieren tiefere Kosten von CHF 147'900, hauptsächlich infolge Minderkosten beim Unterhalt der Flurstrassen sowie höherer Gewinnausschüttung der ZKB.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
8120.3130.00	0	25'000	-25'000	Die Rekultivierung Grube Gellenberg wurde im Vorjahr budgetiert.
8120.3141.00	0	45'000	-45'000	Die Kosten für den Unterhalt der Flurstrassen sind 2024 in der Investitionsrechnung budgetiert (siehe Kto. 8120.5010.00).
8200.3141.00	50'000	34'000	16'000	Mehrkosten aufgrund Mitteilung des Forstwartes.
8200.4250.03	-30'000	-5'000	-25'000	Es wird ein Mehrertrag beim Verkauf von Brennholz erwartet.
8600.4604.00	-360'000	-270'100	-89'900	Mehrertrag aufgrund Mitteilung des Gemeindeamtes budgetiert.
8711.3101.03	523'700	477'100	46'600	
8711.3101.04	116'600	73'300	43'300	
8711.3101.07	186'800	0	186'800	
8711.3132.00	85'000	0	85'000	Die Budgetierung 2024 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten Tarifvorkalkulation. Der wesentliche Grund für die Erhöhung der Netztarife sind die gestiegenen vorgelagerten Netzkosten sowie die höheren Betriebskosten. Es sind zudem Kosten von CHF 85'000 für die Digitalisierung der Prozesse (Ableitung und Abrechnung) geplant. Die Kosten für die allgemeinen Systemdienstleistungen steigen von 0.46 Rp./kWh auf 0.75 Rp./kWh. Zudem werden neu 1.2 Rp/kWh für die von Swissgrid in Rechnungen gestellten Kosten der Stromreserve zur Finanzierung der Vorhaltung der Wasserkraftreserve und Verfügbarkeit von Reservekraftwerken an die Endkunden weiterverrechnet. Es ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung EW Netz von CHF 425'900 geplant.
8711.4240.01	-369'200	-251'400	-117'800	
8711.4240.02	-117'500	-88'900	-28'600	
8711.4240.03	-117'800	-74'200	-43'600	
8711.4240.07	-188'400	0	-188'400	
8711.4510.00	-425'900	-394'300	-31'600	Aufgrund der gestiegenen Strommarktpreise und dem damit verbundenen Anstieg der Energiebeschaffungskosten kommt es zu einer Erhöhung der Energietarife um 3 Rp./kWh. Es ist eine geringe Entnahme von CHF 19'200 aus der Spezialfinanzierung EW Energie geplant.
8711.4940.00	-65'000	-47'000	-18'000	
8712.3101.03	1'302'400	809'400	493'000	
8712.3510.00	0	38'000	-38'000	
8712.4240.01	-1'229'400	-862'500	-366'900	
8712.4510.00	19'200	0	19'200	

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

9

Der Bereich schliesst um insgesamt CHF 104'100 tiefer ab als im Vorjahr (Bereich Finanzen und Steuern vor Ergebnis). Wesentlich dazu tragen der Wegfall des Fusionsbeitrages von netto CHF 1.4 Mio. und höhere Kosten bei den Finanzliegenschaften bei. Demgegenüber wird, aufgrund der Bautätigkeit in Andelfingen, mit weiterhin hohen Grundsteuer-Einnahmen gerechnet. Aufgrund dieser Einnahmen kann eine Einlage in die finanzpolitische Reserve von CHF 500'000 budgetiert werden.

Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Begründung
9100.4000.xx	-3'783'600	-3'567'000	-216'600	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2023 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums.
9100.4001.xx	-835'600	-602'600	-233'000	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2023 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums.
9100.4010.xx	-628'600	-424'800	-203'800	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2023.
9100.4011.xx	-42'700	-37'900	-4'800	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2023.
9101.4022.00	-2'300'000	-800'000	-1'500'000	Nach der Fertigstellung und Abrechnung der Überbauung im Ursprung wird mit Grundstückgewinnsteuern von CHF 1.5 Mio. gerechnet.
9300.xxxx.xx	-1'136'700	-2'681'100	1'544'400	Wegfall des Fusionsbeitrages von CHF 1.4 Mio. und leicht tieferem Finanzausgleich.
9610.xxxx.xx	-60'800	-61'000	200	Die höheren Kosten für die Verzinsung der Fremdverschuldung wird durch den höheren Ertrag der internen Verzinsung kompensiert.
9630.3430.40	53'000	5'000	48'000	Mehrkosten für die Sanierung der Abwasserleitung und die Sanierung des Balkons beim Altbau.
9630.3439.60	105'000	0	105'000	Zustandsanalyse und Investitionskonzept für Liegenschaft Breitenstein.
9631.3439.50	50'000	0	50'000	Kosten für Studie Gestaltung Gretlerhaus/Löwenhof.
9634.4430.00	-11'000	-16'000	5'000	Mindereinnahmen infolge Verkauf von Parkplätzen.
9636.3431.00	31'000	1'000	30'000	Liegenschaftsunterhaltskosten gemäss Angaben der Liegenschaftenverwaltung (Immolution GmbH).
9990.3894.00	500'000	0	500'000	Einlage in die finanzpolitische Reserve.

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022 AHA	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'433'800.00	1'428'600.00	2'865'200.00	1'410'300.00	3'693'687.83	1'497'853.72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'817'300.00	1'079'500.00	1'716'300.00	1'128'200.00	1'781'797.00	1'061'421.96
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	318.40	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'106'400.00	502'800.00	1'103'500.00	484'700.00	1'105'022.07	505'242.11
4	Gesundheit	1'844'300.00	103'500.00	1'742'100.00	93'300.00	2'016'065.75	1'355'413.31
5	Soziale Sicherheit	2'977'600.00	1'046'000.00	2'445'700.00	732'800.00	2'629'006.31	1'146'566.69
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'273'700.00	1'255'900.00	2'203'900.00	1'366'500.00	2'038'823.07	732'022.95
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'648'900.00	2'268'400.00	3'057'200.00	2'700'000.00	3'315'365.00	2'921'248.16
8	Volkswirtschaft	4'346'100.00	4'417'700.00	3'507'400.00	3'431'100.00	3'401'038.89	3'551'750.94
9	Finanzen und Steuern	3'011'800.00	11'383'200.00	3'618'100.00	12'093'600.00	1'571'714.88	9'633'515.94
Total Aufwand / Ertrag		23'459'900.00	23'485'600.00	22'259'400.00	23'440'500.00	21'552'839.20	22'405'035.78
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		25'700.00		1'181'100.00		852'196.58	
Total		23'485'600.00	23'485'600.00	23'440'500.00	23'440'500.00	22'405'035.78	22'405'035.78

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
0	Allgemeine Verwaltung	2'005'200	1'454'900	2'195'834.11
0110	Legislative	57'800	51'900	85'675.79
0120	Exekutive	197'300	226'800	752'710.22
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	-69'900	-36'400	104'399.62
0220	Allgemeine Verwaltung	1'232'700	776'400	746'256.87
0290	Verwaltungsliegenschaften	107'500	97'100	200'947.02
0291	Gemeindehaus Andelfingen	64'100	29'100	96'728.59
0292	Werkhof Fuchsenhölzli	27'100	26'200	19'368.46
0293	Löwensaal	67'900	59'500	65'059.83
0294	Schloss	106'200	106'200	106'215.21
0295	Div. Verwaltungsliegenschaften	0	0	18'472.50
0296	Post Adlikon	98'800	112'800	0.00
0297	Gemeindehaus Humlikon	115'700	5'300	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	737'800	588'100	720'375.04
1110	Polizei	28'200	33'200	33'098.07
1200	Rechtsprechung	4'400	4'200	9'784.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	390'800	359'500	400'575.51
1409	Regionales Betreibungsamt	0	0	0.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	239'300	124'100	208'573.15
1610	Militärische Verteidigung	16'000	11'600	27'601.10
1620	Zivilschutz	59'100	55'500	40'742.26

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
2	Bildung	0	0	318.40
2300	Berufliche Grundbildung	0	0	318.40
3	Kultur, Sport und Freizeit	603'600	618'800	599'779.96
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'100	10'100	19'972.95
3210	Bibliotheken	35'500	35'500	35'551.00
3220	Musik und Theater	2'000	2'000	2'300.00
3290	Kultur	52'300	66'000	83'042.81
3320	Massenmedien	18'000	24'000	16'427.35
3410	Sport	307'700	292'900	275'651.36
3420	Freizeit	178'000	188'300	166'834.49
4	Gesundheit	1'740'800	1'648'800	660'652.44
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten	-98'400	-88'500	-1'344'312.36
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'070'000	990'000	1'244'295.55
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000	4'800	3'280.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	715'000	689'600	711'247.99
4220	Rettungsdienst	0	3'600	2'746.20
4310	Alkohol- und Drogenmissbrauch	42'000	39'600	34'403.33
4320	Krankheitsbekämpfung	1'700	1'700	2'745.10
4340	Lebensmittelkontrolle	300	800	1'827.68
4900	Gesundheitswesen	7'200	7'200	4'418.95

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
5	Soziale Sicherheit	1'931'600	1'712'900	1'482'439.62
5110	Krankenversicherung	6'300	6'000	5'100.00
5120	Prämienverbilligungen	0	0	111.16
5220	Ergänzungsleistungen IV	146'000	145'000	181'661.94
5230	Invalidenheime	0	0	2'000.00
5310	AHV	9'500	8'000	2'213.40
5320	Ergänzungsleistungen AHV	172'000	88'000	136'496.74
5330	Leistungen an Pensionierte	0	0	0.00
5340	Wohnen im Alter	0	0	0.00
5350	Alter	14'600	6'100	10'574.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000	80'000	71'398.25
5440	Jugendschutz	509'300	486'100	505'497.41
5450	Leistungen an Familien	0	0	22'479.50
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	34'400	4'200	24'023.40
5710	Beihilfen	9'900	9'600	9'818.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	409'100	391'000	282'541.28
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	0	0.00
5730	Asylwesen	394'500	332'800	151'315.83
5790	Fürsorge	176'000	156'100	77'207.66

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
6	Verkehr	1'017'800	837'400	1'306'800.12
6150	Gemeindestrassen	305'100	185'300	740'301.28
6151	Kommunaldienst	355'900	269'400	201'800.41
6210	Bahninfrastruktur	142'200	140'200	135'825.78
6220	Regionalverkehr	214'600	238'200	224'596.50
6400	Nachrichtenübermittlung	0	4'300	4'276.15
7	Umweltschutz und Raumordnung	380'500	357'200	394'116.84
7100	Wasserversorgung Allgemein	48'000	43'000	64'511.55
7300	Abfallwirtschaft Allgemein	6'700	6'200	5'440.30
7410	Gewässerverbauungen	80'500	89'500	86'856.15
7500	Arten- und Landschaftsschutz	17'900	19'800	9'358.05
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	0	0	0.00
7690	übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	-1'887.80
7710	Friedhof und Bestattung allgemein	125'100	71'000	99'994.36
7900	Raumordnung Allgemein	97'500	122'900	129'844.23

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
8	Volkswirtschaft	-71'600	76'300	-150'712.05
8120				
8140	Landwirtschaft	32'600	98'700	24'965.69
8200	Forstwirtschaft	9'000	11'500	11'331.47
8300	Jagd und Fischerei	268'100	256'300	130'125.74
8400	Tourismus	1'700	3'000	445.10
8500	Industrie	0	0	1'565.20
8600	Banken und Versicherungen	-360'000	-270'100	0.00
8710	Elektrizität Allgemein	-23'500	-23'600	-295'925.25
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	500	500	-23'220.00
				0.00

Erfolgsrechnung
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Funktion	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022 AHA
9	Finanzen und Steuern	-8'345'700	-7'294'400	-7'209'604.48
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-5'412'800	-4'739'000	-5'219'055.76
9101	Sondersteuern	-2'323'000	-822'000	-2'206'905.80
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-1'136'700	-2'681'100	-800'599.70
9610	Zinsen	-60'800	-61'000	-6'490.00
9620	Emmissionskosten	0	0	0.00
9630	Breitenstein (oder allgemein Liegenschaften FV)	39'300	-124'400	-239'634.04
9631	Obermühlestrasse 2	59'800	3'600	2'333.75
9632	Garagen Post	2'800	1'100	-480.00
9633	Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)	-19'500	-24'000	-10'918.50
9634	Garagen Mühleberg	1'400	-4'500	-5'402.05
9635	Pachtland	3'800	-1'300	-6'610.00
9636	Liegenschaft Dorfplatz Humlikon	-13'000	-20'900	0.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften	-8'900	0	2'003.45
9639	Gewinne/Verluste Liegenschaften FV	0	0	132'741.97
9690	Finanzvermögen	0	0	0.00
9710	Rückverteilung CO2-Abgabe	-2'000	-2'000	-2'784.38
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	-1'800		0.00
9990	Finanzpolitische Reserve	500'000	0	300'000.00
	Finanzen und Steuern vor Ergebnis	-8'371'400	-8'475'500	-8'061'801.06
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	25'700	1'181'100	852'196.58

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'433'800	1'428'600 2'005'200	2'865'200	1'410'300 1'454'900	2'545'682.87	1'136'568.85 1'409'114.02
0110	Legislative Nettoergebnis	57'800	57'800	51'900	51'900	43'970.88	43'970.88
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'500		15'400		9'818.40	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		8'000		6'825.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	1'000		1'000			
3053.00	AG-Beiträge UVG					45.08	
3054.00	AG-Beiträge FAK	200		200			
3055.00	AG-Beiträge KTG					96.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500		2'000		8'249.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000		8'000		899.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					4'600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		800		11'355.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'600		13'500		2'081.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000			
0120	Exekutive Nettoergebnis	197'300	197'300	226'800	226'800	557'057.48	557'057.48
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					147'292.34	
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	145'500		144'200			
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	6'000		7'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	9'700		9'500		9'574.00	
3052.00	AG-Beiträge BVK	5'000		5'000		7'699.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'600		1'600		876.78	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'600		1'600		1'766.05	
3055.00	AG-Beiträge KTG					1'275.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000		4'000		485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		4'998.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'397.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'421.99	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900		5'400		1'972.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Empfänge, etc.)	4'000		4'000		2'151.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		38'000		373'579.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'730.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke, etc.)	2'500		1'500		836.40	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	615'000	684'900	583'800	620'200	481'254.70	515'276.70
	Nettoergebnis	69'900		36'400		34'022.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					338'097.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'600		346'300		-36'975.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	23'600		22'200		14'793.63	
3052.00	AG-Beiträge BVK	43'800		41'200		31'230.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG	2'700		2'600		2'424.68	
3054.00	AG-Beiträge FAK	4'000		3'900		4'037.66	
3055.00	AG-Beiträge KTG	4'600		4'300		2'366.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'440.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		700		1'749.65	
3100.00	Büromaterial	300					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		507.87	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'000		233.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					131.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		1'514.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		5'500		3'420.93	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	6'400		5'400		5'326.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		600		440.00	
3130.03	Betriebskosten	7'000		9'000		6'583.90	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten					4'680.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					403.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'400		600		600.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing					564.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				145.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000		10'000		7'925.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		50'000		18'112.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	77'200		63'500		61'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'800		12'000		10'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		500		500		860.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		4'800		9'689.60
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		120'000		120'000		80'263.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		330'000		270'000		226'964.10
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		63'400		63'400		50'300.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		165'000		161'500		147'200.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'699'800	467'100 1'232'700	1'250'300	473'900 776'400	858'411.11	396'681.90 461'729.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'026'300		744'300		469'819.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)					103.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	65'800		47'900		33'663.47	
3052.00	AG-Beiträge BVK	137'900		99'100		52'812.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	7'500		5'500		4'000.36	
3054.00	AG-Beiträge FAK	11'100		8'300		3'822.48	
3055.00	AG-Beiträge KTG	12'800		9'300		4'060.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'923.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'900		7'000		5'214.55	
3100.00	Büromaterial	6'000		8'000		3'689.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	1'500		1'500		1'496.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'800		15'500		13'088.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		330.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		3'000		6'719.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000					
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'200					
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	38'500		27'500		-17.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000		4'000		22'098.35	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	17'000		3'000		2'717.75	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	5'500		5'500		2'986.30	
3130.05	Dienstleistungen für Bauamt	130'000		131'000		4'782.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000				121'450.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	104'500		82'800		68'420.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'230.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		1'000		460.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		500		858.02	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		410.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500		12'500		10'107.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'200		7'400		5'927.17	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		300		35.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'500		4'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		150'000	12'200	175'000	11'200.00	101'107.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)				100		50.00
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien		40'400		40'400		59'824.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		83'200		69'100		66'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		193'500		189'300		168'900.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	317'300	209'800 107'500	278'000	180'900 97'100	74'533.86	74'533.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145'700		138'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	9'300		8'900			
3052.00	AG-Beiträge BVK	14'000		13'200			
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'100		1'000			
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'600		1'600			
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'800		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'500		7'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		4'700			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften VV	1'300		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauen, Gebäude VV	19'000		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'200					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	67'200		70'000		74'533.86	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'000		21'900			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'000		
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige		12'800		12'800		
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude		6'200		6'200		
4472.00	Einnahmen Vermietung Waldhütten		500		500		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		2'500		2'500		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		183'600		156'900		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200				

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0291	Gemeindehaus Andelfingen	85'100	21'000	50'100	21'000	118'419.59	21'691.00
	Nettoergebnis		64'100		29'100		96'728.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'200		11'200		11'823.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	800		700		714.75	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		19.65	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		133.80	
3055.00	AG-Beiträge KTG	200		100			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'189.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'200		21'600		24'227.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		600		611.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'027.79	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	34'000		5'000		66'915.60	
3151.00	Unteralt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					122.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	9'300		8'200		11'634.00	691.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000		21'000.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Gemeindehaus						
0292	Werkhof Fuchsenhölzli	28'600	1'500	27'700	1'500	20'948.46	1'580.00
	Nettoergebnis		27'100		26'200		19'368.46
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		747.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100		2'200		2'089.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		694.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	4'000		4'000		3'263.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500					
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	18'300		19'800		14'152.30	1'580.00
4472.00	Einnahmen Vermietung Fuchsenhölzli		1'500		1'500		
0293	Löwensaal	91'700	23'800	82'300	22'800	86'673.33	21'613.50
	Nettoergebnis		67'900		59'500		65'059.83
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'700		1'899.70	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	5'000					
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000		403.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'900		23'400		22'301.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'681.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'262.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	15'000		10'000		11'488.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		500		1'418.93	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500		4'500		4'506.90	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	38'400		38'000		37'710.10	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				1'039.50
4472.00	Einnahmen Vermietung Löwensaal		15'000		15'000		12'774.00
4479.00	Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal		7'800		7'800		7'800.00
0294	Schloss Andelfingen	106'200		106'200		106'215.21	
	Nettoergebnis		106'200		106'200		106'215.21
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200		4'200		4'195.66	
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					198'198.25	
	Nettoergebnis						179'725.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					138'625.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV					8'978.13	
3052.00	AG-Beiträge BVK					12'990.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG					1'055.86	
3054.00	AG-Beiträge FAK					1'675.70	
3055.00	AG-Beiträge KTG					1'099.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten					6'313.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand					541.30	
3100.00	Büromaterial					10.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					1'627.30	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					350.45	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider					435.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					968.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften VV					1'193.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					459.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					935.67	
3137.00	Steuern und Abgaben					329.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV					258.05	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'246.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen					15'305.40	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'161.80
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige						12'822.25
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude						6'234.00
4472.00	Einnahmen Vermietung Waldhütten						240.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden						3'636.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						152'431.60
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						1'200.00
0296	Post Adlikon Nettoergebnis	98'800	98'800	183'400	70'600 112'800		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			400			
3111.01	Anschaffungen Apparte, Maschinen, Geräte (Rest. Post)			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	7'600		17'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		52'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte (Rest. Post)			10'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			18'200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VW	2'000		2'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	54'000		63'400			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	5'400		5'400			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'000		5'000			
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VW				10'300		
4470.01	Mietzinzen Restaurant Post				52'300		
0297	Gemeindehaus Humlikon Nettoergebnis	136'200	20'500 115'700	24'700	19'400 5'300		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	500					
3053.00	AG-Beiträge UVG	100					
3054.00	AG-Beiträge FAK	100					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'500		11'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'500		5'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'500		1'500			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV			2'400			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'800			
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	1'800	20'500		19'400		

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'817'300	1'079'500 737'800	1'716'300	1'128'200 588'100	1'487'709.65	1'019'443.08 468'266.57
1110	Polizei Nettoergebnis	75'000	46'800 28'200	74'000	40'800 33'200	64'945.15	43'237.08 21'708.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Patrouillen)	25'000		25'000		23'938.45	
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	14'000		13'000		18'756.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	36'000		36'000		22'250.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibewilligungen)		14'000		10'000		11'115.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'800		18'800		17'953.80
4270.00	Bussen		14'000		12'000		14'168.28
1200	Rechtssprechung Nettoergebnis	8'400	4'000 4'400	8'200	4'000 4'200	9'485.14	3'050.00 6'435.14
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'000		6'000		5'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	400		400			
3053.00	AG-Beiträge UVG					17.93	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		37.86	
3055.00	AG-Beiträge KTG					2'251.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'435.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400		1'200		542.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Friedensrichter)		4'000		4'000		3'050.00
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	480'800	90'000 390'800	439'500	80'000 359'500	324'745.30	72'200.58 252'544.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter allgemein					79.70	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200		500		61.10	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	33'600		30'000		10'687.20	
3130.03	Dienstleistungen für Jahrmak	25'000		25'000		24'253.43	
3151.00	Unterhalt Marktstände	1'000		1'000			
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	25'000		17'000		12'567.10	
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	20'000		21'600		12'914.40	
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis (KESB)	130'000		141'800		77'374.65	
3632.00	Beiträge GdG (Geschäftsführung + Erwachsenenschutz)	139'500		100'800		90'520.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	106'500		101'800		96'287.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		35'000		32'000		37'447.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		48'000		33'984.28
4612.02	Ertragsüberschuss Betriebskreis Andelfingen						768.90
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betriebsamt	915'000	915'000	900'000	900'000	869'420.99	869'420.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'600		482'700		471'707.18	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)					-1'476.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	32'900		31'000		31'648.83	
3052.00	AG-Beiträge BVK	66'600		61'500		60'082.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'700		3'600		3'838.96	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'600		5'400		5'907.64	
3055.00	AG-Beiträge KTG	6'400		6'100		3'496.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'500		1'806.10	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		1'158.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		14'500		10'280.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		500		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		2'000		368.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	700		700		598.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'900		116'500		92'658.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					75.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000		42'000		49'169.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'671.83	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		373.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		597.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000		13'356.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'900		49'900		49'870.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		13'000		9'727.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	27'800		27'800		27'719.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen	19'600		19'600		24'051.20	
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden		915'000		900'000		869'420.99
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen					10'664.90	
1500	Feuerwehr	244'300	5'000	208'800	84'700	148'745.00	4'500.00
	Nettoergebnis		239'300		124'100		144'245.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		16'000		17'617.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	5'600		5'600		5'539.10	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrazweckverband Andelfingen	222'700		186'200		103'080.30	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					21'508.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag				79'700		
1610	Militärische Verteidigung	16'000	16'000	11'600	11'600	23'359.70	23'359.70
	Nettoergebnis						
3134.00	Sachversicherungsprämien	400					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300		3'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Kleinandelfingen für Schiessanlage Riet	1'400		2'000		249.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		700		18'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'400		5'100		5'109.75	
1620	Zivilschutz	77'800	18'700	74'200	18'700	47'008.37	27'034.43
	Nettoergebnis		59'100		55'500		19'973.94
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		400		62.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		5'000		7'225.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400		3'000		3'049.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000			
3612.00	Entschädigungen an Sicherheitszweckverband			2'800		2'815.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'900		61'000		33'496.65	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter					358.70	
4470.00	Mietzinseinnahmen Zivilschutzanlagen						400.00
4501.00	Entnahmen aus Schutzraumfonds		18'700		18'700		18'951.00
4690.00	Übriger Transferertrag						6'222.90
							1'460.53

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'106'400	502'800 603'600	1'103'500	484'700 618'800	1'022'453.07	501'152.11 521'300.96
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	10'100	10'100	10'100	10'100	9'123.40	9'123.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		155.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000		10'000		7'499.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'469.40	
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	35'500	35'500	35'500	35'500	23'354.00	23'354.00
3632.00	Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde	35'500		35'500		23'354.00	
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	2'000	2'000	2'000	2'000	1'500.00	1'500.00
3636.00	Beitrag an Theater Kanton Zürich	2'000		2'000		1'500.00	
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	54'800	2'500 52'300	68'500	2'500 66'000	48'032.71	2'801.20 45'231.51
3113.00	Anschaffung Hardware					2'699.00	
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln	300		300		217.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		17'500		5'735.35	
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	34'500		34'200		20'088.31	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		14'000		16'858.70	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		2'500		2'500		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'751.20
3320	Massenmedien Nettoergebnis	18'000	18'000	24'000	24'000	8'549.40	8'549.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Andelfinger Info)	18'000		24'000		8'549.40	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport						
	Nettoergebnis	307'700	307'700	292'900		270'557.36	316.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		1'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad	45'800		49'500		47'592.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	76'900		63'900		63'841.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad			3'300		3'775.15	
3612.01	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Schwimmbad	107'100		104'800		93'579.03	
3612.02	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Sporthalle	64'000		63'600		56'660.93	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	11'400		6'800		5'108.50	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						316.00
3418	Schwimmbad Andelfingen						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	271'600	271'600	249'300	249'300	293'342.58	293'342.58
		2'000		2'000		2'050.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000		30'000		30'805.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV	2'000		1'500		2'021.55	
3052.00	AG-Beiträge BVK	3'500		1'500		3'332.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	700		600		623.25	
3055.00	AG-Beiträge KTG	200		150		193.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'900		3'600		2'147.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000				2'270.30	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		15'000		15'388.20	
3111.00	Anschaffungen Badi	7'100		17'900		18'231.15	
3112.00	Dienstkleider					332.30	
3119.00	Anschaffungen Bistro	2'100		3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	22'400		21'200		19'153.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		7'000		6'654.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					18'733.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'200		1'262.78	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'700		3'500		4'028.60	
3144.00	Unterhalt Badi	23'600		15'300		25'273.70	
3144.01	Unterhalt Bistro	2'100		2'000		2'056.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Badi	6'800		6'200		8'796.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300		2'150		3'098.45	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	1'600		1'500			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		381.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		16'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		600		67.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	103'000		96'200		110'441.60	
4240.00	Eintritte		110'000		90'000		115'198.60
4260.00	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		12'626.25
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen und Andelfingen		161'600		157'800		165'517.73
3419	Sporthalle Andelfingen	226'800	226'800	231'000	231'000	201'002.08	201'002.08
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'000.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'189.40	
3111.00	Anschaffungen Einrichtung Sporthalle	21'700		35'700		7'586.05	
3111.01	Anschaffungen Sportgeräte Sporthalle	3'000		10'000			
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Aussenanlage			11'000			
3111.03	Anschaffungen Sportgeräte Aussenanlagen	2'000		2'000			
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	4'000		4'000		1'852.70	
3120.02	Energiekosten	7'000		7'000		5'602.55	
3120.03	Fernwärme	9'000		9'000		8'385.45	
3120.04	Abfallgebühren	500		500		422.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		1'900		1'757.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'100		3'100		3'103.33	
3137.00	Steuern und Abgaben	200					
3144.01	Unterhalt Sporthalle	10'600		16'400		35'726.78	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	19'800		9'000		24'912.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		792.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		18'000		18'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100				109.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		88'000		82'360.70	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miete, Benützungskosten	1'200				1'200.00	
4260.00	Rückstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'035.65
4470.00	Mietzinseinnahmen Dauermieter Sporthalle		15'000		15'000		14'433.30
4472.00	Mietzinseinnahmen kurzfristige Vermietungen		20'000		25'000		15'550.00
	Sporthalle						
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		191'800		191'000		169'983.13

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	179'900	1'900	190'200	1'900	166'991.54	3'690.25
	Nettoergebnis		178'000		188'300		163'301.29
3111.00	Anschaffung Spielgeräte	21'000		35'000			
3113.00	Anschaffung Hardware					4'094.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		524.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		600		2'190.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'500		15'500		25'732.39	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800		2'800		2'832.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'800		7'000		6'852.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				465.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	125'000		128'800		124'298.80	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'905.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900		1'900		1'785.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	1'844'300	103'500 1'740'800	1'742'100	93'300 1'648'800	1'598'154.72	954'816.72 643'338.00
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoergebnis	98'400	98'400	88'500	88'500	943'715.77	943'715.77
4612.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		98'400		88'500		149'372.91
4690.00	Übriger Transferertrag						794'342.86
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'070'000	1'070'000	990'000	990'000	972'688.94	972'688.94
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	680'000		990'000		972'688.94	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	390'000					
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	3'000	3'000	4'800	4'800	2'130.00	2'130.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		3'500		1'380.00	
3636.00	Beitrag an Samariterverein	1'500		800		750.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			500			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	715'000	715'000	689'600	689'600	581'615.02	581'615.02
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)			689'600		581'615.02	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	715'000					
4220	Rettungsdienste Nettoergebnis			3'600	3'600		
3612.00	Beitrag IG Krankentransporte			3'600			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
	Nettoergebnis	42'000	42'000	39'600	39'600	22'532.73	22'532.73
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Drogenberatungsstelle)	26'300		26'300		15'850.82	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Suchtprävention)	15'700		13'300		6'681.91	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige						
	Nettoergebnis	1'700	1'700	1'700	1'700	2'503.10	2'503.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		2'503.10	
4340	Lebensmittelkontrolle						
	Nettoergebnis	5'400	5'100 300	5'600	4'800 800	12'265.98	11'100.95 1'165.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000				3'490.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	300				224.05	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100				16.97	
3054.00	AG-Beiträge FAK					41.85	
3055.00	AG-Beiträge KTG					46.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					2'700.00	
3130.00	Dienstleistungen und Spesen	600		5'600		5'413.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					332.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Pilzkontrolle)		5'100		4'800		11'100.95
4900	Gesundheitswesen, Übriges						
	Nettoergebnis	7'200	7'200	7'200	7'200	4'418.95	4'418.95
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'200		7'200		4'418.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	2'977'600	1'046'000 1'931'600	2'445'700	732'800 1'712'900	1'857'903.90	860'307.19 997'596.71
5110	Krankenversicherung						
	Nettoergebnis	6'300	6'300	6'000	6'000	5'100.00	5'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300		6'000		5'100.00	
5120	Prämienverbilligungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger					46'914.00	46'914.00
4631.00	Staatsbeiträge					46'914.00	29'652.25
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämienübernahmen durch Sozialhilfeempfänger						17'261.75
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	520'000	374'000 146'000	484'000	339'000 145'000	479'300.15	337'461.50 141'838.65
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	485'000		458'000		458'216.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'000		26'000		21'084.15	
4631.00	Staatsbeiträge		364'000		339'000		330'956.85
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		10'000				6'347.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						157.65
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
	Nettoergebnis	12'700	3'200 9'500	15'000	7'000 8'000	10'225.20	3'780.70 6'444.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE-AHV-Beiträge)	4'500		7'000		4'225.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'200		8'000		6'000.00	
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'200		7'000		3'780.70
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
	Nettoergebnis	553'000	381'000 172'000	340'000	252'000 88'000	257'376.50	171'142.15 86'234.35
3613.00	Entschädigung an SVA für Fallkosten	23'000		20'000		16'120.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	500'000		305'000		231'238.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000		15'000		10'018.50	
4631.00	Staatsbeiträge		371'000		252'000		163'600.15
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000				7'475.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						67.00
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	14'600	14'600	6'100	6'100	4'574.35	4'574.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		6'100		4'574.35	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	50'000	50'000	80'000	80'000	50'717.15	50'717.15
3637.00	Alimentenbevorschussungen	50'000		80'000		50'717.15	
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	518'800	9'500 509'300	495'700	9'600 486'100	340'727.52	11'640.30 329'087.22
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Jugendtreff)	15'600		15'600		15'556.20	
3612.01	Entschädigung an Jugendarbeit Breitenstein	26'100		26'000		16'818.56	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	315'000		300'000		194'862.50	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	162'000		154'000		96'669.75	
3632.01	Beitrag an Fürsorgeverband für Jugendliche	100		100		16'716.51	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		9'500		9'600	104.00	11'640.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte Nettoergebnis	34'400	34'400	4'200	4'200	23'873.40	23'873.40
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					21'723.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'400		2'200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	60'000	60'000			14'526.00	14'526.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000				14'526.00	
4630.00	Bundesbeitrag						
5710	Beihilfen / Zuschüsse Nettoergebnis	33'000	23'100 9'900	32'000	22'400 9'600	26'462.00	19'552.10 6'909.90
3637.24	Beihilfen	33'000					
4631.00	Staatsbeiträge		23'100	32'000	22'400	26'462.00	16'123.10

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.24	Rückersstattungen Beihilfen						3'429.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
	Nettoergebnis	409'100	409'100	391'000	391'000	185'979.39	185'979.39
3632.00	Beiträge an Fürsorgeverband	395'200		372'700		178'447.00	
3632.01	Beiträge an GdG (Persönliche Hilfe)	13'900		18'300		7'532.39	
5730	Asylwesen						
	Nettoergebnis	587'500	193'000 394'500	432'800	100'000 332'800	308'480.27	224'099.65 84'380.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		6'597.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	500		500		22.72	
3053.00	AG-Beiträge UVG						
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		48.03	
3055.00	AG-Beiträge KTG					260.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		15'711.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					96.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		5'493.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Asylcontainer)	10'000		2'000		10'000.00	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		129'531.82	
3612.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	437'200		370'800		137'500.00	
3612.01	Entschädigung an Asylkoordination Bezirk Andelfingen	120'000		40'000		3'219.00	
3612.01	Entschädigung an Schulgemeinden für Asylkinder	2'300		2'000			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen		127'000		47'000		144'097.00
4260.00	Rückersstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		36'000		36'000.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		15'000		17'000		11'534.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000				32'468.65
4631.00	Staatsbeiträge						
5790	Fürsorge, Übriges						
	Nettoergebnis	178'200	2'200 176'000	158'900	2'800 156'100	103'647.97	31'190.79 72'457.18
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					12'583.00	
3612.00	Entschädigungen an Fürsorgeverband					18.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten					91'046.57	
4612.00	Entschädigungen vom Fürsorgezweckverband		2'200		2'200		1'697.35
4631.00	Staatsbeiträge				600		1'198.94
							28'294.50

Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2022

Budget 2023

Budget 2024

Ertrag

Aufwand

Ertrag

Aufwand

Ertrag

Aufwand

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoergebnis

2'273'700 1'255'900 1'017'800 2'203'900 1'366'500 1'599'023.67 713'086.60 885'937.07

6150 Gemeindestrassen

Nettoergebnis

994'900 689'800 305'100 950'500 765'200 494'451.66 65'622.25 428'829.41

3101.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial

3101.20 Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften

3111.10 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge

3111.20 Anschaffung Werkzeug und Werkzeugschirr

3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW

3130.00 Dienstleistungen Dritter

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten

3134.00 Sachversicherungsprämien

3137.00 Steuern und Abgaben

3141.10 Winterdienst

3141.20 Strassenreinigung

3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale

3141.40 Strassenunterhalt

3141.50 Übrige Unterhaltskosten

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen

3160.00 Miete Parkplätze Marktplatz

3170.00 Reisekosten und Spesen

3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VW

3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen

3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen

3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen

4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

4260.01 Rückerstattungen Deckbelagssanierungen

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

4631.00 Staatsbeiträge

13'500

30'000

4'800

716'900

40'000

4'800

645'000

10'000

5'000

60'600

5'000

43'000

4'600

6'000

50'000

40'000

102'000

298'000

500

281.10

5'800

303'000

3'600

13'400

3'000

5'800

334'900

3'600

13'400

2'884.70

2'533.75

63'088.50

4'334.59

220.75

5'531.00

45'593.55

3'091.75

38'892.65

5'410.00

15'201.65

7'861.00

52'046.05

82'768.52

2'875.60

205'491.15

2'716.70

13'420.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Kommunaldienst Nettoergebnis	910'400	554'500 355'900	858'100	588'700 269'400	834'236.46	632'436.05 201'800.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	601'400		564'000		516'083.13	
3052.00	AG-Beiträge BVK	38'400		36'100		34'212.56	
3053.00	AG-Beiträge UVG	74'300		65'900		61'186.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	11'700		19'000		12'581.84	
3055.00	AG-Beiträge KTG	6'500		6'300		6'378.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500		7'000		3'879.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000		2'770.25	
3100.00	Büromaterial			3'500		3'349.55	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		1'131.35	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'000		25'000		31'522.20	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	35'000		10'000		41'487.45	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	2'000		2'000		1'028.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		5'000		4'968.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		1'000		2'965.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'600		784.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600		5'000		9'147.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'000				6'190.86	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'800				188.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		145.95	
						31'381.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		2'200		1'498.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'500		32'700		34'255.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		1'800		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000		28'000		25'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		25'000		12'417.75
4260.00	Rückersstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		8'000		5'962.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'800		11'800		131'605.05
4900.00	Interne Verrrechnung von Material- und Warenbezügen		100		400		109.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		521'600		543'500		482'340.70
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	153'800	11'600 142'200	152'800	12'600 140'200	110'457.55	15'028.30 95'429.25
3120.00	Ver- und Entsorgung	700		700		751.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	2'000		1'000		2'871.05	

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'900	15'600	15'600.20		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300	7'300	7'296.50		
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Andelfingen	12'000	11'800	11'964.55		
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000	4'000	3'984.90		
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	109'700	106'000	67'989.00		
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'200	2'200			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		2'200			
4470.00	Mietzinseinnahmen Velounterstand Bahnhof	1'200		1'200		1'200.00
4632.00	Beitrag von Kleinandelfingen	10'400		11'400		13'828.30
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	214'600	238'200	238'200	159'878.00	159'878.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	214'600	238'200	159'878.00		
6400	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis		4'300	4'300		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		4'300			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'648'900	2'268'400 380'500	3'057'200	2'700'000 357'200	1'900'008.87	1'633'806.73 266'202.14
7100	Wasserversorgung (allgemein) Nettoergebnis	48'000	48'000	43'000	43'000	22'967.85	22'967.85
3120.00	Wassergebühren Dorfbrunnen	18'000		18'000		12'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	10'000		10'000		876.55	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	20'000		15'000		10'091.30	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	811'100	811'100	697'100	697'100	715'549.64	715'549.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200		600		510.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'626.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000				1'304.85	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'500		3'500		2'359.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000		4'000		350.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'100		32'100		11'974.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			14'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		388.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	178'700		173'000		78'872.86	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelmten/Seelenstall	500		500		6'952.75	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	500		500		3'442.40	
3143.03	Unterhalt UV-Anlage Humlikon	500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					180.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'700		5'700		5'718.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					446.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		2'000		927.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	138'000		130'000		60'833.75	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		2'987.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		15'000		14'397.20	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	29'900		20'000		3'851.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					326'670.69	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Dägerlen	21'000		21'000		125'064.14	
3614.01	Entschädigung an Zweckverband GWVTA	157'200		133'400			
3614.02	Entschädigung an Zweckverband GWVTF	13'000		9'000			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'500		70'800		58'186.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	81'400		54'600		5'504.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		232'000		232'000		161'977.10
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000				2'573.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		518'200		402'800		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		12'000		11'000		12'307.50
4631.00	Staatsbeiträge		17'000		17'000		12'036.00
4690.00	Übriger Transferertrag						523'813.99
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30'900		34'300		2'842.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	996'600	996'600	1'622'100	1'622'100	563'487.67	563'487.67
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100				39.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		545.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		8'464.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000				13'234.55	
3137.00	Steuern und Abgaben					360.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	79'000		79'000		67'730.12	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'300		72'200		44'919.95	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			585'600			
3612.00	Entschädigung an Zweckverband ARA					233'549.30	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	55'700		112'500			
3614.00	Entschädigung an Zweckverband ARA	638'200		711'100			
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					174'643.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500		15'500		14'944.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84'600		37'700		5'056.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		358'600		365'400		263'199.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		608'700		1'243'700		298'129.92
4690.00	Übriger Transferertrag				13'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		29'300				2'158.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'500	800	7'000	800	4'362.30	416.00
	Nettoergebnis		6'700		6'200		3'946.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		3'533.95	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'500		1'000		828.35	
4260.00	Rückersstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		416.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	249'000	249'000	256'800	256'800	175'736.26	175'736.26
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		1'800		3'008.00	
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	20'000		18'000		8'304.50	
3130.02	Altpapiersammlungen	45'000		50'000		48'133.60	
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	67'000		67'000		45'409.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		91.68	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		3'000		578.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		588.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					10.60	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700		700		671.70	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			600			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	48'400		56'100		22'713.28	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		321.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'800		56'200		45'714.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'100		1'900		191.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		200'000		129'152.35
4240.01	Erträge aus Sammelstellen		1'600		1'600		1'652.90
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		35'000		40'000		40'256.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		11'300		4'141.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'400		3'900		533.00
7410	Gewässerverbauungen	80'500		89'500		58'669.33	
	Nettoergebnis		80'500		89'500		58'669.33
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		35'000		14'395.43	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500		5'500		5'458.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		49'000		38'815.10	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	22'900	5'000	24'800	5'000	16'098.95	9'169.40
	Nettoergebnis		17'900		19'800		6'929.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				1'440.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'500		4'601.25	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'046.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'000		22'300		9'011.20	
4631.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		9'169.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'800	4'800	4'771.90	4'771.90
	Nettoergebnis						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	4'800		4'800		4'771.90	
7710	Friedhof und Bestattung	125'100	125'100	71'000	71'000	64'864.56	64'864.56
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Friedhof	125'100		71'000		64'864.56	
7719	Regionale Friedhoforganisation	205'900	205'900	118'200	118'200	169'447.76	169'447.76
3000.00	Pikettentschädigung Bestattungsamt	700		700		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		24'300		24'195.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	1'600		1'600		1'552.95	
3052.00	AG-Beiträge BVK	2'100		2'100		2'100.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	600		600		568.81	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300		300		290.50	
3055.00	AG-Beiträge KTG	300		300		176.14	
3099.00	Übriger Personalaufwand					315.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		278.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		655.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	2'700		2'700		2'378.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	103'000		60'000		92'310.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		182.61	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		25'988.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		2'000		5'489.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		144.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100		9'400		10'120.60	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		7'330.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		202'900		115'200		162'117.76

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
7900	Raumordnung (allgemein) Nettoergebnis	97'500	97'500	122'900	122'900	104'052.65	104'052.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'929.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	65'000		90'000		68'165.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'500		10'500			
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Weinland ZPW	22'000		22'400		15'934.95	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	4'346'100 71'600	4'417'700	3'507'400	3'431'100 76'300	3'026'339.44 84'496.44	3'110'835.88
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	32'600	32'600	98'700	98'700	3'153.55	3'153.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Flurstrassen)			45'000			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'400		3'700			
3636.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft	25'000		25'000			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200				3'153.55	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	9'000	9'000	11'500	11'500	8'368.88	8'368.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'000		5'000		2'455.40	
3055.00	AG-Beiträge KTG					8.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		17.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'804.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		581.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'500		3'500.70	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	502'200	234'100 268'100	449'900	193'600 256'300	262'059.83	171'840.75 90'219.08
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		663.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		73'700		29'019.93	
3130.05	Schnitzelproduktion	30'000		30'000		8'903.85	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000		34'000		9'440.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		1'000		880.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100				48.60	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	600		600		353.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	293'000		270'000		193'426.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		19'321.30	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		1'000		1'000		

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkauf Stammholz		55'000		44'000		38'921.25
4250.02	Verkauf Industrieholz		3'000		15'000		6'712.70
4250.03	Verkauf Brennholz		30'000		5'000		21'188.55
4250.05	Schnitzelverkauf		83'000		83'000		78'301.10
4250.06	Verkauf Christbäume		3'000		3'000		3'401.10
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600		1'000		1'294.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'740.00
4631.00	Staatsbeiträge		54'000		41'000		14'578.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'500		600		1'702.80
8300	Jagd und Fischerei						
	Nettoergebnis	2'900	1'200	4'200	1'200	2'812.20	1'014.00
			1'700		3'000		1'798.20
3199.00	Fischeinsätze					600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500		2'500		362.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		1'700		1'850.00	
4210.00	Fischereipatente		500		500		340.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		700		700		674.00
8600	Banken und Versicherungen						
	Nettoergebnis	360'000	360'000	270'100	270'100	188'036.15	188'036.15
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank ZKB		360'000		270'100		188'036.15
8710	Elektrizität (allgemein)						
	Nettoergebnis	23'500	23'500	23'600	23'600		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		23'500		23'600		
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]						
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten (EKZ)	1'820'500	1'820'500	1'390'400	1'390'400	1'359'757.36	1'359'757.36
3101.04	Systemdienstleistung (SDL)	523'700		477'100		422'404.80	
3101.06	Bundesabgaben / Netzzuschlag EnG	116'600		73'300		25'146.48	
3101.07	Stromreserve	357'600		366'600		359'810.11	
		186'800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					27.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'300		14'000		24'338.90	
3130.01	Betriebsführung	62'000		56'600		70'237.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	85'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.57	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		40'000		91'054.27	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		5'000		2'646.00	

Einzelkonten nach Funktionen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	18'300			15'114.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700			686.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				1'440.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500			565.07	
3192.01	Dienstbarkeitsentschädigungen				24'949.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VW	240'000			229'799.54	
3900.00	Interne Verrechnung (Wirkverluste)	66'500			51'725.17	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000			33'827.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64'000			5'530.00	
4240.01	Netznutzungsentgelt		369'200	251'400		254'410.35
4240.02	Grundgebühren		117'500	88'900		84'392.45
4240.03	Systemdienstleistung (SDL)		117'800	74'200		25'004.25
4240.04	Bundesabgaben		361'100	371'000		359'637.60
4240.05	Spitzenverrechnungen		175'600	163'600		174'567.00
4240.07	Stromreserve		188'400			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		425'900	394'300		454'754.71
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		65'000	47'000		6'991.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	1'355'000	1'355'000	907'400	929'810.77	929'810.77
3101.03	Stromankauf zum Wiederverkauf	1'302'400			797'151.55	
3101.04	Stromankauf alternative Energie zum Wiederverkauf				17'526.27	
3130.01	Betriebsführung	21'600			20'900.03	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen				960.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000			716.25	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK				62'556.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000			30'000.00	
4240.01	Stromverkäufe		1'229'400	862'500		851'425.05
4240.03	Stromverkauf Baustellen		30'900	5'200		26'018.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		19'200			
4900.00	Interne Verrechnungen (Wirkverluste)		66'500	34'600		51'725.17
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'000	5'100		642.00
8791	Fernwärmebetrieb Andelfingen	423'400	423'400	439'600	460'376.85	460'376.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	185'000			245'705.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000			83'184.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	200				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000			47'342.15	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'700		62'000		73'620.55	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	52'600		11'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		6'100		5'685.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'800		20'000		2'869.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		410'000		430'000		423'365.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						35'794.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'400		9'600		1'217.00
8792	Fernwärmebetrieb Humlikon	200'000	200'000	205'200	205'200		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'000		110'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauen, Gebäude VV			2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		10'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000		14'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'900		12'900			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'100		5'200			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600		4'600			
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'200		10'100			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		200'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				5'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand				-200		
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	500	500	500	500		
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachtlokal Thalheim)	500		500			

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	3'037'500 8'345'700	11'383'200	4'799'200 7'294'400	12'093'600	469'873.11 5'107'259.03	5'577'132.14
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	7'700 5'412'800	5'420'500	6'300 4'739'000	4'745'300	5'878.50 3'557'538.60	3'563'417.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'700		6'300		5'878.50	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'556'000		3'433'000		2'273'128.25
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		314'000		164'000		267'677.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'620.43
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		82'200		95'900		47'604.85
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-165'900		-129'500		-223'174.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-2'700		3'600		-1'409.95
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		708'000		588'000		409'079.90
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		148'000		34'000		78'307.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						261.55
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		17'200		20'300		8'216.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-37'600		-39'700		-22'282.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		60'000		45'000		54'660.19
4008.00	Personalsteuern		70'000		68'000		43'207.91
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		544'000		396'000		476'937.70
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		37'000		-22'000		76'385.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		55'400		61'500		33'864.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-7'800		-10'700		-1'875.15
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		38'000		37'000		37'497.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000				4'019.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-0.88
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000		5'300		72.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-3'300		-4'400		-380.70

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern Nettoergebnis	6'000 2'323'000	2'329'000	6'000 822'000	828'000	3'390.00 1'175'392.80	1'178'782.80
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	6'000	2'300'000	6'000	800'000	3'390.00	1'162'492.80
4033.00	Hundesteuern		29'000		28'000		16'290.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	1'641'000 1'136'700	2'777'700	3'147'600 2'681'100	5'828'700	52'790.00 35'021.00	87'811.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'563'500		3'110'500			
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	77'500		37'100		52'790.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'647'700		2'883'200		
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		130'000		61'600		87'811.00
4631.00	Fusionsbeitrag Kanton				2'883'900		
9610	Zinsen Nettoergebnis	355'500 60'800	416'300	199'100 61'000	260'100	29'040.70 2'280.55	31'321.25
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	188'500		82'300		7'600.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	8'200		3'100		4'260.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	2'000		1'000		2'793.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	156'800		112'700		14'387.00	
4401.03	Zinsen auf Depotguthaben						0.45
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		6'200		2'000		3'864.45
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		1'000		193.35
4420.00	Dividenden FV		100				50.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		409'500		257'100		27'213.00
9630	Breitenstein Nettoergebnis	279'100	239'800 39'300	113'700 124'400	238'100	80'149.98 157'954.02	238'104.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Breitenstein	53'000		5'000		121.15	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	5'000		10'000		10'402.75	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'500		3'064.90	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					2'454.90	
3439.20	Steuern und Abgaben					1'573.05 438.65	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'376.48	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					236.10	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	105'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'100		60'400		54'568.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'600		33'400		4'914.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Breitenstein		181'200		181'200		181'200.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		58'600		56'900		56'904.00
9631	Obermühlestrasse 2 Nettoergebnis	59'800	59'800	3'600	3'600	2'333.75	2'333.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Obermühlestrasse	5'000					
3439.10	Ver- und Entsorgung	500		500		950.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		313.65	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900		800		800.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	3'100		2'000		270.00	
9632	Garagen Post Nettoergebnis	7'600	4'800 2'800	5'900	4'800 1'100	4'320.00 480.00	4'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Postgarage					1'400.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	2'500		1'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700		3'600		2'800.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'400		900		120.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		4'800		4'800		4'800.00
9633	Polizeiposten Nettoergebnis	29'200 19'500	48'700	23'800 24'000	47'800	36'916.95 10'918.50	47'835.45
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'891.25	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'600		2'600		255.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	800		800		2'799.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					801.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100		5'900		22'525.95	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	14'700		9'500		6'344.70	
4430.00	Mietzinseinnahmen Polizeiposten		45'700		44'800	1'299.00	44'770.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Polizeiposten		3'000		3'000		3'065.45

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9634	Garagen Mühleberg Nettoergebnis	12'400	11'000 1'400	11'500 4'500	16'000	5'277.95 5'402.05	10'680.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt (STWE-Beiträge)	4'000		4'500		3'304.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'100		1'300.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	6'300		4'900		673.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Parkhaus Mühleberg		11'000		16'000		10'680.00
9635	Pachtland / Grundstücke FV Nettoergebnis	16'500	12'700 3'800	11'500 1'300	12'800	2'387.00 6'610.00	8'997.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600		2'500		1'600.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	13'900		9'000		787.00	
4430.00	Pachtzinseinnahmen		12'700		12'800		8'997.00
9636	Liegenschaft Dorfplatz Humlikon Nettoergebnis	97'000 13'000	110'000	89'100 20'900	110'000		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000		45'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	31'000		1'000			
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'500		8'000			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'600					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'500		1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000			
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	40'400		26'100			
4430.00	Mietzinseinnahmen		110'000		104'000 6'000		
4430.02	Mietzins Maschinenhalle Chlosterhuus						
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoergebnis	8'900	8'900			2'003.45	2'003.45
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter						
4430.00	Mietzinseinnahmen		8'900			2'003.45	
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis					242'700.00	5'782.30
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV						
4411.40	Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden FV						236'917.70
						242'700.00	5'782.30

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	2'000	2'000	2'000		1'740.50	1'740.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000		2'000	1'740.50	
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis	500'000	500'000				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	500'000					1'740.50
9951	Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis	1'800	1'800			2'684.83	2'684.83
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
4390.00	Übriger Ertrag					2'684.83	135.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK						2'545.83
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'800				4.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	25'700	25'700	1'181'100	1'181'100	395'175.91	395'175.91
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss	25'700		1'181'100		395'175.91	
Total Aufwand		23'485'600	23'485'600	23'440'500		15'507'149.30	
Total Ertrag				23'440'500			15'507'149.30

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Für die Sanierung des Gemeindehauses Andelfingen sowie den gemeinsamen Werkhof mit Kleinandelfingen sind Projektierungskosten budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Für den Ersatz der Trefferanzeige der Schiessanlage "Riet, Kleinandelfingen" ist ein Investitionsbeitrag budgetiert.

3

Kultur Kurz und bündig

Für die Projektierung der Totalsanierung des Schwimmbades sind netto CHF 131'000 budgetiert. Daneben muss bei der Sporthalle das Hallendach inkl. Oberlichter sowie der Hallenboden saniert werden. Der Kostenanteil für Andelfingen beträgt insgesamt CHF 260'000.

6

Verkehr Kurz und bündig

Die hauptsächliche Position betrifft die Kosten für die Erstellung der behindertengerechten Bushaltestellen in Adlikon und Humlikon.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Kurz und bündig

Im Wasserwerk ist die Sanierung des oberen Abschnitts der Landstrasse sowie der Ersatz der Wasserleitung an der Rebbergstrasse in Adlikon geplant. Im Bereich Abwasserbeseitigung sind weitere Kosten für die Aktualisierung und Zusammenführung des generellen Entwässerungsplanes (GEP) budgetiert.

8

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Für die Sanierung der Flurstrassen (PWI) sind Kosten von CHF 60'000 geplant. Diesen Kosten steht ein erwarteter Staatsbeitrag von CHF 75'000 gegenüber. Im Elektrizitätswerk ist die Sanierung der Flaacherstrasse sowie der Umbau der Trafostation Bilg geplant. Schliesslich ist im Fernwärmenetz Andelfingen die Erweiterung in der Obermühle vorgesehen. Im Fernwärmenetz Humlikon werden die bestehenden Zähler durch Funkzähler ersetzt.

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Im Finanzvermögen ist der Verkauf des Polizeipostens an der Thurtalstrasse geplant. Daneben sind Projektierungskosten für den Bau eines neuen Parkhauses budgetiert. Im Zentrum Breitenstein wird die Versiegelung des Bodenbelags erneuert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022 AHA	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	332'000.00	0.00	1'414'000.00	0.00	97'828.00	96'852.96
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	76'000.00	0.00	305'600.00	225'900.00	13'780.52	4'758.24
3	Kultur, Sport und Freizeit	976'000.00	585'000.00	164'500.00	76'000.00	277'436.60	404'680.90
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	3'064'542.27	2'000'432.03
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	638'000.00	0.00	1'228'000.00	220'000.00	573'738.05	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'369'000.00	33'000.00	5'695'300.00	2'803'600.00	3'699'618.17	1'366'856.91
8	Volkswirtschaft	625'000.00	119'000.00	491'000.00	50'000.00	541'774.50	209'003.45
Total Ausgaben / Einnahmen		4'016'000.00	737'000.00	9'298'400.00	3'375'500.00	8'268'718.11	4'342'584.49
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			3'279'000.00		5'922'900.00		3'926'133.62
Total		4'016'000.00	4'016'000.00	9'298'400.00	9'298'400.00	8'268'718.11	8'268'718.11

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	332'000	332'000	1'414'000	1'414'000	18'423.65	18'423.65
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	332'000	332'000	1'414'000	1'414'000	18'423.65	18'423.65
0291	Gemeindehaus Andelfingen Nettoergebnis	132'000	132'000	300'000	300'000		
5040.00	Projektierung Sanierung Gemeindehaus	132'000		300'000			
0292	Werkhof Fuchsenhölzli Nettoergebnis	200'000	200'000	200'000	200'000		
5040.00	Projektierung Ausbau Werkhof Fuchsenhölzli	200'000		200'000			
0295	Diverse Verwaltungsliegenschaften Nettoergebnis			800'000	800'000	18'423.65	18'423.65
5040.01	Projektierung und Teilrealisierung Bahnhofgebäude/Bushaltestelle/Verkehrsführung			800'000		18'423.65	
0296	Post Adlikon Nettoergebnis			114'000	114'000		
5040.20	Projektierung Sanierung Restaurant Post			114'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	76'000	76'000	305'600	225'900 79'700	9'097.94	3'286.25 5'811.69
150	Feuerwehr Nettoergebnis			305'600	225'900 79'700	4'351.16	4'351.16
1500	Feuerwehr Nettoergebnis			305'600	225'900 79'700	4'351.16	4'351.16
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden			305'600			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden Zweckverbände					4'351.16	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände				225'900		

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	76'000	76'000				
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	76'000	76'000				
5650.00	Investitionsbeitrag für Trefferanzeige Schiessanlage Riet	76'000					
162	Zivile Verteidigung Nettoergebnis					4'746.78	3'286.25 1'460.53
1620	Zivilschutz Nettoergebnis					4'746.78	3'286.25 1'460.53
5520.00 6620.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände					4'746.78	3'286.25
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	976'000	585'000 391'000	164'500	76'000 88'500	277'436.60 127'244.30	404'680.90
341	Sport Nettoergebnis	976'000	585'000 391'000	164'500	76'000 88'500	277'436.60 127'244.30	404'680.90
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoergebnis	196'000	65'000 131'000	102'000	34'000 68'000	10'770.00	4'680.90 6'089.10
5030.03 6320.00	Projektkosten Sanierung Schwimmbad Beitrag Kleinandelfingen	196'000	65'000	102'000	34'000	10'770.00	4'680.90
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoergebnis	780'000	520'000 260'000	62'500	42'000 20'500	266'666.60 133'333.40	400'000.00
5040.05 5040.06 5040.07 5060.00 5620.00 6310.00 6320.00	Sanierung Hallendach und Oberlichter Sanierung Hallenboden Photovoltaikanlage Musikanlage Sporthalle Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Investitionsbeiträge von Kantonen Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen	600'000 80'000 100'000		62'500		266'666.60	400'000.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis					2'106'919.27	1'362'576.41 744'342.86
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis					2'106'919.27	1'312'576.41 794'342.86
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoergebnis					2'106'919.27	1'312'576.41 794'342.86
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden						
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände					2'106'919.27	1'312'576.41
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis					50'000.00	50'000.00
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis					50'000.00	50'000.00
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						50'000.00
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
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						160'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	638'000	638'000	1'228'000	220'000 1'008'000	177'206.05	177'206.05
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	638'000	638'000	1'228'000	220'000 1'008'000	177'206.05	177'206.05

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	638'000	638'000	1'228'000	220'000 1'008'000	177'206.05	177'206.05
5010.09	Gehwegüberfahrt Thurtal-/Landstrasse					14'818.15	
5010.16	Projektiertung und Realisierung Fusswegerschliessung Freiwiesen			204'000		14'739.95	
5010.19	Sanierung Tiefbau Marktplatz					-13'980.45	
5010.21	Zone Tempo 30					-15'565.55	
5010.25	Sanierung Heiligbergstrasse			475'000		41'195.30	
5010.26	Ausbau Bollenrainstrasse			9'000		577.40	
5010.27	Projektiertung Gesamtsanierung Bollenstrasse	8'000					
5010.43	Fussgängerinsel Landstrasse			45'000		9'279.65	
5010.44	Projektiertung Sanierung Landstrasse innerorts Abschnitt 4			22'000			
5010.50	Sanierung Loobuckstrasse Adlikon			93'000			
5010.51	Projektiertung Bushaltestellen Adlikon und Niederwil	450'000		25'000			
5010.52	Sanierung Strasse im Loo Adlikon			80'000			
5010.60	Sanierung im Morgen Humlikon			190'000			
5010.61	Sanierung im Chloster Humlikon	160'000		10'000			
5010.62	Sanierung Chlosterstrasse Humlikon			75'000			
5010.63	Sanierung Strassenbelag unteres Güetli	20'000					
5660.00	Beitrag an Fluggenossenschaft für Sanierung Flurstrassen					126'141.60	
6370.00	Beiträge von Bauherrschaften für Fusswegerschliessung Freiwiesen				220'000		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'369'000	33'000 1'336'000	5'695'300	2'803'600 2'891'700	1'764'891.17	944'777.01 820'114.16
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	969'000	18'000 951'000	857'000	18'000 839'000	1'453'824.45	926'467.01 527'357.44
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	969'000	18'000 951'000	857'000	18'000 839'000	1'453'824.45	926'467.01 527'357.44
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse			283'000		16'468.75	
5030.26	Ausbau Bollenrainstrasse			117'000		8'454.70	
5030.27	Projektiertung Gesamtsanierung Bollenstrasse	8'000					
5030.44	Projektiertung Sanierung Landstrasse innerorts Abschnitt 4	291'000		11'000			
5030.50	Ersatz Verbindungsleitung ab Grünwald bis Fohrenhus Adlikon			437'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Politische Gemeinde Andelfingen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.51	Ersatz Wasserleitung Rebbergstrasse	560'000					
5030.61	Projektierung Sanierung im Chloster Humlikon	97'000		9'000			
5030.63	Sanierung Unteres Güetli	13'000					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden				18'000	1'428'901.00	21'380.00
6370.00	Anschlussgebühren		18'000				905'087.01
6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge Gruppenwasserversorgung						
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	250'000	15'000 235'000	4'688'300	2'785'600 1'902'700	311'066.72	18'310.00 292'756.72
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	250'000	15'000 235'000	4'688'300	2'785'600 1'902'700	311'066.72	18'310.00 292'756.72
5030.13	Sanierung Regenabwasserleitung Neugut					91'376.25	
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse			178'000		24'657.05	
5030.26	Ausbau Bollenrainstrasse			79'000		7'139.35	
5030.27	Projektierung Gesamtsanierung Bollenstrasse	4'000					
5030.44	Projektierung Sanierung Landstrasse innerorts Abschnitt 4			14'000			
5030.51	Anschluss Siedlungen an Kanalisation	40'000					
5030.60	Entwässerungsleitung Buoli Humlikon			118'000			
5030.61	Sanierung im Chloster Humlikon			18'000			
5030.63	Sanierung Unteres Güetli	15'000					
5290.00	Zustandserhebung GEP	191'000		267'000			
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen			4'014'300			
5620.00	Investitionsbeitrag Kläranlagezweckverband						
6370.00	Anschlussgebühren		15'000		15'000	187'894.07	18'310.00
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände				2'770'600		
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	150'000	150'000	150'000	150'000		
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	150'000	150'000	150'000	150'000		
5030.03	Recyclingcenter mit Kleinandelfingen						
5030.04	Anpassungen Grünsammelestellen	150'000		150'000			

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	625'000	119'000 506'000	491'000	50'000 441'000	466'300.35	205'620.00 260'680.35
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	60'000 15'000	75'000				
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen Nettoergebnis	60'000 15'000	75'000				
5010.00	PWI Flurstrassen / Drainagen	60'000	75'000				
6310.00	Staatsbeitrag PWI Flurstrassen						
871	Elektrizität Nettoergebnis	335'000	10'000 325'000	249'000	10'000 239'000	382'274.75	76'400.00 305'874.75
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	335'000	10'000 325'000	249'000	10'000 239'000	382'274.75	76'400.00 305'874.75
5030.12	Problembeseitigung Rundsteuerung					126'196.00	
5030.13	Ausbau NS Ursprungstrasse / Etappe 1					80'000.00	
5030.14	Ausbau MS Landstrasse - Ursprung / Etappe 1					10'115.25	
5030.16	Erneuerung NS Landstrasse (Mitte) / Etappe 2					56'925.45	
5030.21	Erneuerung NS Landstrasse / Etappe 3					4'524.50	
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse			193'000		3'691.30	
5030.26	Ausbau Bollenrainstrasse			55'000		1'609.90	
5030.32	Sanierung Flaacherstrasse	125'000					
5030.44	Projektiertung Sanierung Landstrasse innerorts Abschnitt 4			1'000			
5040.06	Sanierung Trafostation Altweg					86'285.25	
5040.08	Umbau Trafostation Bilg	200'000					
5060.01	Apparate und Einrichtungen	10'000				12'927.10	
6370.00	Anschlussgebühren		10'000		10'000		76'400.00
879	Energie, Übriges Nettoergebnis	230'000	34'000 196'000	242'000	40'000 202'000	84'025.60 45'194.40	129'220.00
8791	Fernwärmebetrieb Andelfingen Nettoergebnis	170'000	34'000 136'000	182'000	40'000 142'000	84'025.60 45'194.40	129'220.00
5030.23	Erweiterung Netz Tannenheimweg					84'025.60	
5030.24	Erweiterung untere Schlossgasse			175'000			

Investitionsrechnung VW, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.25	Projektierung Erweiterung Obermühlestasse	110'000		7'000			
5030.26	Erweiterung Landstrasse 63	60'000					
6370.00	Anschlussgebühren		34'000		40'000		129'220.00
8792	Fernwärmebetrieb Humlikon Nettoergebnis	60'000	60'000	60'000	60'000		
5030.01	Teilsanierung Hauptleitung			60'000			
5060.01	Zähler für Fernablesung	60'000					
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	737'000 3'279'000	4'016'000	3'375'500 5'922'900	9'298'400	2'809'593.07 1'739'334.46	4'548'927.53
999	Abschluss Nettoergebnis	737'000 3'279'000	4'016'000	3'375'500 5'922'900	9'298'400	2'809'593.07 1'739'334.46	4'548'927.53
9999	Abschluss Nettoergebnis	737'000 3'279'000	4'016'000	3'375'500 5'922'900	9'298'400	2'809'593.07 1'739'334.46	4'548'927.53
5900.00	Passivierte Einnahmen	737'000		3'375'500		2'809'593.07	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		4'016'000		9'298'400		4'548'927.53
Total Investitionsausgaben		4'753'000		12'673'900		7'629'868.10	
Total Investitionseinnahmen			4'753'000		12'673'900		7'629'868.10

Investitionsrechnung Finanzvermögen
(AHA = Andelfingen / Humlikon / Adlikon kumuliert)

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022 AHA	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Breitenstein	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9631	Obernühlstrasse 2	0.00	0.00	0.00	670'000.00	0.00	0.00
9633	Polizeiposten	0.00	1'440'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	0.00
9634	Garagen Mühleberg	0.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	84'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften	265'000.00	0.00	200'000.00	0.00	268'644.64	268'644.64
Total Ausgaben / Einnahmen		325'000.00	1'440'000.00	200'000.00	1'670'000.00	274'644.64	352'644.64
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		1'115'000.00		1'470'000.00		78'000.00	
Total		1'440'000.00	1'440'000.00	1'670'000.00	1'670'000.00	352'644.64	352'644.64

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	1'765'000	1'765'000	1'870'000	1'870'000	84'000.00	84'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	325'000 1'115'000	1'440'000	200'000 1'470'000	1'670'000	6'000.00 78'000.00	84'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	325'000 1'115'000	1'440'000	200'000 1'470'000	1'670'000	6'000.00 78'000.00	84'000.00
9630	Breitenstein Nettoergebnis	60'000	60'000				
7040.03	Versiegelung Bodenbelag	60'000					
9631	Obermühlestrosse 2 Nettoergebnis			670'000	670'000		
8040.00	Verkauf Liegenschaft Obermühlestrosse				670'000		
9633	Polizeiposten Nettoergebnis	1'440'000	1'440'000	1'000'000	1'000'000		
8040.00	Verkauf Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)		1'440'000		1'000'000		
9634	Garagen Mühleberg Nettoergebnis					6'000.00 78'000.00	84'000.00
7200.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage					217.70	
7740.00	Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen					5'782.30	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Parkhaus Mühleberg						84'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoergebnis	265'000	265'000	200'000	200'000		
7040.00	Projektierung Neubau Parkhaus	265'000		200'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'440'000	325'000 1'115'000	1'670'000	200'000 1'470'000	78'000.00	78'000.00

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	1'440'000	325'000 1'115'000	1'670'000	200'000 1'470'000	78'000.00	78'000.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'440'000	325'000 1'115'000	1'670'000	200'000 1'470'000	78'000.00	78'000.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	1'440'000	325'000	1'670'000	200'000	78'000.00	
Total Investitionsausgaben		1'765'000		1'870'000		84'000.00	
Total Investitionseinnahmen			1'765'000		1'870'000		84'000.00

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	146'900	161'500	91'060.31
02	Allgemeine Dienste	146'900	161'500	91'060.31
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	146'900	161'500	91'060.31
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	67'200	70'000	74'533.86
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	67'200	70'000	74'533.86
0293	Löwensaal	4'500	4'500	4'506.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	4'500	4'500	4'506.90
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
0296	Post Adlikon	61'400	70'800	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VW	2'000	2'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	54'000	63'400	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VW	5'400	5'400	
0297	Gemeindehaus Humlikon	1'800	4'200	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VW		2'400	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VW	1'800	1'800	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	45'600	45'100	62'691.70
14	Allgemeines Rechtswesen	27'800	27'800	27'719.05
140	Allgemeines Rechtswesen	27'800	27'800	27'719.05
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	5'600	5'600	27'047.30
150	Feuerwehr	5'600	5'600	27'047.30
1500	Feuerwehr	5'600	5'600	27'047.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'600	5'600	5'539.10
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600	5'600	21'508.20
16	Verteidigung	12'200	11'700	7'925.35
161	Militärische Verteidigung	12'200	8'900	5'109.75
1610	Militärische Verteidigung	12'200	8'900	5'109.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	500	500	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300	3'300	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'400	5'100	5'109.75
162	Zivile Verteidigung		2'800	2'815.60
1620	Zivilschutz		2'800	2'815.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		2'800	2'815.60

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	127'700	121'700	120'224.95
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	125'500	119'500	118'041.45
341	Sport	122'700	116'700	115'208.90
3410	Sport	122'700	116'700	115'208.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad	45'800	49'500	47'592.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	76'900	63'900	63'841.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad		3'300	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 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
4	GESUNDHEIT		500	
42	Ambulante Krankenpflege		500	
421	Ambulante Krankenpflege		500	
4210	Ambulante Krankenpflege		500	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		500	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	388'900	368'700	263'180.00
61 Strassenverkehr	379'400	352'700	255'883.50
615 Gemeindestrassen	379'400	352'700	255'883.50
6150 Gemeindestrassen	351'900	320'000	221'627.85
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	334'900	303'000	205'491.15
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	3'600	3'600	2'716.70
3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	13'400	13'400	13'420.00
6151 Kommunaldienst	27'500	32'700	34'255.65
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'500	32'700	34'255.65
62 Öffentlicher Verkehr	9'500	11'700	7'296.50
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	9'500	11'700	7'296.50
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	9'500	11'700	7'296.50
3300.10 Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300	7'300	7'296.50
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'200	2'200	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	2'200	2'200	
64 Nachrichtenübermittlung	4'300	4'300	
640 Nachrichtenübermittlung	4'300	4'300	
6400 Nachrichtenübermittlung	4'300	4'300	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	278'200	262'600	312'856.75
71	Wasserversorgung	180'900	168'000	82'069.45
710	Wasserversorgung	180'900	168'000	82'069.45
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	180'900	168'000	82'069.45
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	138'000	130'000	60'833.75
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	3'000	2'987.45
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000	15'000	14'397.20
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	29'900	20'000	3'851.05
72	Abwasserbeseitigung	70'500	72'200	219'563.20
720	Abwasserbeseitigung	70'500	72'200	219'563.20
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	70'500	72'200	219'563.20
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	69'300	72'200	44'919.95
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'200		
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			174'643.25
73	Abfallwirtschaft	6'000	1'600	993.40
730	Abfallwirtschaft	6'000	1'600	993.40
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	6'000	1'600	993.40
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700	700	671.70
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		600	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300	300	321.70
74	Verbauungen	5'500	5'500	5'458.80
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

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
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
79 Raumordnung	10'500	10'500	
790 Raumordnung	10'500	10'500	
7900 Raumordnung (allgemein)	10'500	10'500	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'500	10'500	

Politische Gemeinde Andelfingen

Erfolgsrechnung

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8	VOLKSWIRTSCHAFT	352'900	325'400	308'897.19
81	Landwirtschaft	7'600	3'700	3'153.55
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'600	3'700	3'153.55
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	7'600	3'700	3'153.55
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'400	3'700	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'153.55
82	Forstwirtschaft	600	600	353.85
820	Forstwirtschaft	600	600	353.85
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	600	600	353.85
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	600	600	353.85
87	Brennstoffe und Energie	344'700	321'100	305'389.79
871	Elektrizität	240'000	225'000	229'799.54
8711	Elektrizitätsnetz - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	240'000	225'000	229'799.54
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	240'000	225'000	229'799.54
879	Energie, Übriges	104'700	96'100	75'590.25
8791	Fernwärmebetrieb Andelfingen	72'700	64'000	75'590.25
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'700	62'000	73'620.55
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000	2'000	1'969.70
8792	Fernwärmebetrieb Humlikon	32'000	32'100	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'000	14'000	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'900	12'900	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'100	5'200	
Total		1'340'200	1'285'500	1'158'910.90

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
33xx	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'300'700	1'249'800	928'734.90
364x	Wertberichtigungen Darlehen			
365x	Wertberichtigungen Beteiligungen	39'500	35'700	230'176.00
366x	Abschreibungen Investitionsbeiträge			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'340'200	1'285'500	1'158'910.90

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'715	3'640	2'227	
Steuerfuss	47%	47%	47%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	3'358	
Selbstfinanzierungsgrad	12%	40%	22%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-9%	< 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	-	-	-146	< 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.				