gemeinde andelfingen
willkommen im zürcher weinland

Politische Gemeinde
8450 Andelfingen

Budget 2027

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. September 2026
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	29. September 2026
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2026
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2026
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	25. November 2026
Veröffentlichung	30. November 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands	A - E
2	Anträge und Beschlüsse	4 - 6
	Budget	
3	**Steuerertrag und Steuerfuss**	8
4	**Finanzierung**	9 - 10
5	**Haushaltsgleichgewicht**	11 - 12
6	**Erfolgsrechnung**	13
7	**Investitionsrechnungen**	14 - 15
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 32
9	Erfolgsrechnung	33 - 71
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	72 - 73
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	74 - 79
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	80 - 81
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	83 - 87
14	Finanzkennzahlen	88

Kontakt

Gemeindeverwaltung Andelfingen

Thurtalstrasse 9

8450 Andelfingen

Finanzvorstand: Luca Ehrismann

Leiter Finanzen: René Müller
Telefon 052 304 27 04
E-Mail rene.mueller@andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht und Antrag des Gemeinderates

Das Wichtigste in Kürze

Angesichts des Schwankungsbereichs, innerhalb dessen sich ein kommunaler Finanzhaushalt naturgemäss bewegt, kann bei einen prognostizierten Ertragsüberschuss von knapp 100'000 Franken getrost von einem ausgeglichenen Gemeindebudget für das Jahr 2027 gesprochen werden. Dass ein ausgeglichenes Ergebnis anvisiert werden kann, ohne die «finanzpolitischen Reserven» oder den Steuerfuss anzutasten, ist angesichts des Ausgabendrucks, der den Gesundheitsbereich und die Soziale Wohlfahrt immer noch und bis auf Weiteres fest im Griff hat, aber auch mit Blick auf den Finanzplan der Gemeinde, grundsätzlich erfreulich.

Der sich bei den Grundstückgewinnsteuern abzeichnende Einnahmenrückgang – die Baulandreserven im Gemeindegebiet sind praktisch aufgebraucht – vollzieht sich nicht derart schnell, wie bisher angenommen. Freilich ist zu konstatieren, dass die budgetierten Einnahmen von 1,2 Millionen Franken um 150'000 Franken tiefer liegen als für das laufende Jahr budgetiert und noch knapp der Hälfte von dem entsprechen, was im Jahr 2025 über die Grundsteuern eingenommen wurde.

Damit stellt sich die Frage, woher denn nächstes Jahr die Mehreinnahmen herkommen, welche die steigenden gebundenen Ausgaben noch in Schach zu halten vermögen. Die Antwort findet sich im Ertrag der Gemeindesteuern, der – ohne an der Steuerschraube zu drehen – im Vergleich zur Vorperiode um über eine halbe Million Franken besser ausfallen soll. Zudem fliessen der Gemeinde aus dem Finanzausgleich netto über 1,6 Millionen Franken zu. Das sind über 170'000 Franken mehr, als im laufenden Jahr erwartet werden.

Ausgabenseitig, es wurde bereits angetönt, sind es einmal mehr die Bereiche «Gesundheit» und «Soziale Sicherheit», welche in absoluten Zahlen signifikant höhere Kosten ausweisen. Für die Bevorschussung von Alimenten werden 60'000 Franken mehr aufzuwenden sein, der Gemeindebeitrag an die Zusatzleistungen zur AHV und IV steigen um 81'000 Franken und an der Pflegefinanzierung wird sich die Gemeinde im Umfang von 2,18 Millionen Franken zu beteiligen haben, was im Vergleich zur Vorperiode nochmals 150'000 Franken mehr sind.

Entlastung bringt der Bereich Allgemeine Verwaltung, in welchem tieferen Kosten im Liegenschaftenunterhalt und der um 40'000 Franken reduzierte Betriebsbeitrag an die Stiftung Schloss Andelfingen in der Summe zu einem um 155'000 Franken verminderten Aufwand führen.

Weiterhin tiefrot operieren bei den gebührenfinanzierten Werken die Bereiche Wasser und Abwasser. In der Summe soll ein Defizit von über 700'000 Franken geschrieben werden. Das ist so gewollt. Nach Verbuchung der mutmasslichen Verluste 2026 (eine halbe Million Franken) und den erwähnten 700'000 Franken werden noch immer über 4,4 Millionen Franken in den Reserven bzw. auf den Spezialfinanzierungskonti der beiden Werke liegen. Da der Bestand der Spezialfinanzierung im Bereich Wasser aber fast dreimal so hoch ist wie derjenige im Bereich der Abwasserbeseitigung, naht beim Abwasser eine Gebührenanhebung. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Umsätze fallen die Ergebnisse der übrigen gebührenfinanzierten Bereiche recht ausgeglichen aus.

Erneut steigen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen im Vergleich zur Vorperiode an. Mit fast 6,5 Millionen Franken liegen sie um über 600'000 Franken höher. Nochmals sind es die Sanierungsarbeiten im Schwimmbad, welche mit fast 2,9 Millionen Franken am meisten Gewicht auf die Waage bringen. Die restlichen 3,6 Millionen Franken fliessen allesamt in den Werterhalt bestehender Infrastrukturanlagen (Strassen, Werke, Gebäude, Friedhof).

Nachdem sich die Stimmberechtigten jüngst direkt und indirekt gegen den Verkauf von gemeindeeigenen Liegenschaften ausgesprochen haben, zeichnet sich angesichts überschaubarer Cashflows und der längerfristigen Finanzplanung ab, dass die Gemeinde sich stärker wird verschulden müssen als einst erhofft. Damit einhergehend ist mit einer höheren Zinsbelastung zu rechnen. Für das vorliegende Budget wird davon ausgegangen, dass die heutige Fremdverschuldung in der Höhe von 8,3 Millionen Franken in den kommenden Monaten um 5 Millionen auf über 13 Millionen Franken ansteigen wird. Im Budget ausgewiesen ist dies bei der Verzinsung der Finanzverbindlichkeiten, die auf 180'600 Franken zu stehen kommen (Budget 2026: CHF 138'100, Rechnung 2025: 82'000).

Es ist dies eine Entwicklung, die im Auge zu behalten ist. Mit dem vorliegenden, ausgeglichenen Budget erhält die Gemeinde nochmals eine Verschnaufpause. Und auch die 800'000 Franken, welche sie in der Finanzpolitischen Reserve auf der hohen Kante hat, schaffen Zeit, sich der Frage über die optimale Finanzierung der anstehenden Vorhaben rechtzeitig anzunehmen.

Erfolgsrechnung Steuerhaushalt

Die nachstehenden Tabellen bieten eine Übersicht über die verschiedenen Bereiche der Gemeinderechnung. Die ersten zwei Zahlenspalten zeigen die jeweiligen Nettoergebnisse des Budgets 2027 und des Budget 2026. Die hinterste Spalte weist die Nettoergebnisse aus der Jahresrechnung 2025 aus.

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushaltes
in CHF, gerundet; "Umwelt und Raumordnung" sowie "Volkswirtschaft" ohne Ergebnisse der Werke

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Allgemeine Verwaltung	1'729'600	1'884'600	1'704'328
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	829'800	780'300	797'501
Kultur	648'500	643'600	646'305
Gesundheit	2'169'700	2'026'600	2'531'976
Soziale Sicherheit	2'313'900	2'142'600	2'245'439
Verkehr	1'107'100	1'021'600	921'496
Umweltschutz und Raumordnung	385'300	396'500	378'149
Volkswirtschaft	-50'600	-85'600	-58'566
Total Aufwand	***9'133'300***	***8'810'200***	***9'166'628***

Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushaltes
in CHF gerundet

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Allgemeine Gemeindesteuern	-6'303'100	-5'792'700	-6'152'627
Sondersteuern	-1'226'100	-1'375'000	-2'250'535
Finanz- und Lastenausgleich	-1'635'600	-1'462'700	-1'062'890
Gewinn / Verluste aus Verkauf Finanzvermögen	0	0	0
Zinsen, Liegenschaften, Diverses	-65'400	-204'900	-171'552
Veränderung finanzpolitische Reserve	0	0	0
Total Ertrag	***-9'230'200***	***-8'835'300***	***-9'637'603***

Erfolgsrechnung Gebührenhaushalt

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

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

In CHF., gerundet; Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2023 nach Ergebnisverbuchung

	Spezialfinanzierung per 31.12.2025 *)	Budget 2026	Budget 2027	Spezialfinanzierung per 31.12.2027
Wasserwerk	3'744'698	-209'600	-350'900	3'184'198
Abwasserbeseitigung	1'876'067	-293'600	-350'400	1'232'067
Abfallwirtschaft	526'606	22'200	26'000	574'806
EW Andelfingen, Netzbetrieb	2'986'436	-114'700	52'600	2'924'336
EW Andelfingen, Energiehandel	441'150	134'600	13'800	589'550
Fernwärme Andelfingen	533'303	10'900	-28'100	516'103
Fernwärme Humlikon	17'629	12'100	12'700	42'429
	10'125'889	-438'100	-624'300	9'063'489

Investitionsrechnung

Im Jahr 2027 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen in der Höhe von knapp 6,5 Millionen Franken ausgewiesen. Die Gemeinde plant u.a. die folgenden Investitionen:

- Projektierung Sanierung Gemeindehaus CHF 150'000
- Sanierung Aufenthaltsraum und Büro im Werkhof Fuchsenhölzli CHF 230'000
- Sanierungsarbeiten Schwimmbad (Nettoaufwand) CHF 2'874'900
- Strassen- und Werksanierung Landstrasse Andelfingen CHF 1'275'000
- Diverse Arbeiten im Strassenbereich infolge Ausbau A4 CHF 220'000
- Projektierung Strassen- und Werksanierung Bungert Andelfingen CHF 120'000
- Strassen- und Werksanierung Dorfstrasse Humlikon CHF 585'000
- Sanierung Abwasserleitung Altweg Andelfingen CHF 130'000
- Erneuerung Friedhofanlage CHF 500'000
- Unterhaltsinvestitionen Elektrizitätswerk Andelfingen CHF 160'000
- Teilersatz Förderanlage Heizzentrale Fernwärme Andelfingen CHF 180'000

Im Finanzvermögen soll durch den Verkauf einer Liegenschaft eine Einnahme von 442'000 Franken erzielt werden.

Weiterführende Informationen

Wir publizieren das vollständige Budget auf unserer Website www.andelfingen.ch. Wie gewohnt wird der Voranschlag zudem vier Wochen vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In diesen Unterlagen finden Sie sämtliche Details zum Budget 2027 sowie ausführlichere Erläuterungen zu einzelnen Positionen. An der Gemeindeversammlung – bei Bedarf auch vorher – stehen wir Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Andelfingen, 29. September 2026

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	25'802'100
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	20'424'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	**Fr.**	**-5'378'100**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'945'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'487'200
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**-6'457'800**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	450'000
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**442'000**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**11'173'469**
Steuerfuss		**%**	**49**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'378'100
	Steuerertrag bei 49%	Fr.	5'475'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**Fr.**	**96'900**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2027 auf 49 % (Vorjahr 49 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8450 Andelfingen, 29. September 2026

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Dani Grab
Präsident

Patrick Waespi
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		25'802'100	25'083'800	24'751'438.65
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'424'000	19'987'900	20'252'160.02
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-5'378'100**	**-5'095'900**	**-4'499'278.63**
Steuerertrag Rechnungsjahr		**5'475'000**	**5'121'000**	**4'970'254.20**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**96'900**	**25'100**	**470'975.57**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**11'173'469**	**10'451'020**	**10'575'008.94**
Steuerfuss in %	**49**	**49**	**47**
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	4'163'000	3'933'000	3'885'146.75
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	809'000	673'000	672'109.50
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	435'000	467'000	364'658.45
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	68'000	48'000	48'339.50
Steuerertrag Rechnungsjahr	**5'475'000**	**5'121'000**	**4'970'254.20**

Finanzierung

	Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2027	Allgemeiner Haushalt Budget 2027	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2027
+	Ertragsüberschuss	96'900	96'900	-
-	Aufwandüberschuss	0	0	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	105'100
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	729'400
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'413'900	797'600	616'300
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	105'100	0	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	735'200	5'800	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
	Selbstfinanzierung	**880'700**	**888'700**	**-8'000**
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	6'457'800	5'184'900	1'272'900
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	**-5'577'100**	**-4'296'200**	**-1'280'900**
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**14%**	**17%**	**-1%**

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

Richtwerte	
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2027	Wasserwerk Budget 2027	Abwasserbeseitigung Budget 2027	Abfallwirtschaft Budget 2027	EW – Netz Budget 2027	EW – Energie Budget 2027	Fernwärme Andelfingen Budget 2027	Fernwärme Humlikon Budget 2027
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	105'100	0	0	26'000	52'600	13'800	0	12'700
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	729'400	350'900	350'400	0	0	0	28'100	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	616'300	176'000	74'100	700	263'300	0	67'300	34'900
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selbstfinanzierung	-8'000	-174'900	-276'300	26'700	315'900	13'800	39'200	47'600
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'272'900	227'000	638'900	0	230'000	0	177'000	0
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'280'900	-401'900	-915'200	26'700	85'900	13'800	-137'800	47'600
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1%	-77%	-43%	0%	137%	0%	22%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	**96'900.00**

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 31.12.2025	18'177'724.61
./. Fremdkapital per 31.12.2025	18'035'374.43
Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	**142'350.18**

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	**142'350.18**

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	797'600.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	164'250.00
Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	**961'850.00**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte	
> 25 %	genügend
< 25 %	ungenügend

2023	2024	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	2031	2032	ø
-	-	-	-	-						0%

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 %.

Richtwerte	
< 5 %	genügend
> 5 %	ungenügend

2023	2024	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	2031	2032	ø
-	-	-	-	-						0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte	
> 10 %	genügend
< 10 %	ungenügend

2023	2024	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030	2031	2032	ø
33%	16%	15%	24%	**26%**						23%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
30	Personalaufwand		3'476'500	3'476'700	3'446'576.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'219'800	7'352'400	7'078'301.02
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'372'800	1'304'100	1'303'012.33
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		105'100	179'800	49'567.21
36	Transferaufwand		11'358'100	10'555'800	10'622'448.55
37	Durchlaufende Beiträge		0	0	6'948.58
	Total Betrieblicher Aufwand		*23'532'300*	*22'868'800*	*22'506'853.94*
40	Fiskalertrag		7'541'700	7'178'800	8'424'836.46
41	Regalien und Konzessionen		36'000	38'000	35'981.50
42	Entgelte		7'310'300	7'557'300	7'084'052.81
43	Übrige Erträge		0	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		735'200	623'600	895'417.98
46	Transferertrag		7'818'100	7'180'900	6'215'328.46
47	Durchlaufende Beiträge		0	0	6'948.58
	Total Betrieblicher Ertrag		*23'441'300*	*22'578'600*	*22'662'565.79*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***-91'000***	***-290'200***	***155'711.85***
34	Finanzaufwand		430'300	343'400	354'876.15
44	Finanzertrag		618'200	658'700	670'139.87
	Ergebnis aus Finanzierung		***187'900***	***315'300***	***315'263.72***
	Operatives Ergebnis		**96'900**	**25'100**	**470'975.57**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**96'900**	**25'100**	**470'975.57**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		1'839'500	1'871'600	1'889'708.56
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		1'839'500	1'871'600	1'889'708.56
	Total Aufwand		25'802'100	25'083'800	24'751'438.65
	Total Ertrag		25'899'000	25'108'900	25'222'414.22

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
50	Sachanlagen	7'936'100	6'614'000	1'718'973.85
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	280'000	403'702.45
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	8'900	32'200	6'795.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**7'945'000**	**6'926'200**	**2'129'472.00**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'487'200	1'105'000	253'503.80
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**1'487'200**	**1'105'000**	**253'503.80**

Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	7'945'000	6'926'200	2'129'472.00
	Total Investitionseinnahmen	1'487'200	1'105'000	253'503.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-6'457'800**	**-5'821'200**	**-1'875'968.20**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	170'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	8'000	145'000	13'532.25
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	Total Ausgaben	**8'000**	**315'000**	**13'532.25**
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	450'000	2'450'000	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
	Total Einnahmen	**450'000**	**2'450'000**	**0.00**

Investitionen im Finanzvermögen

	Total Ausgaben	8'000	315'000	13'532.25
	Total Einnahmen	450'000	2'450'000	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**442'000**	**2'135'000**	**-13'532.25**

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates **1.3%** (Vorjahr 1.4%) und bemisst sich auf dem Durchschnittswert der eigenen Schuldzinsen. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

- Verpflichtungen bzw. Guthaben der Gemeinde gegenüber Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen;
- Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen in Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe;
- Liegenschaften des Finanzvermögens;

0

Kurz und bündig

Die Gesamtkosten sind um CHF 155'200 tiefer als im Vorjahr. Die Zunahme bei den IT-Kosten werden durch tiefere Kosten in den Bereichen Liegenschaftenunterhalt kompensiert. Zudem wurde der Betriebsbeitrag an die Schlossstiftung auf CHF 20'000 reduziert (Vorjahr CHF 60'000).

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
0110	**Legislative**				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000.00	6'000.00	9'000.00	Mehrkosten Wahlbüro infolge eidg. Wahlen
0120	**Exekutive**				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'000.00	-3'000.00	Kosten im Vorjahr infolge Gemeinderatswahlen
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Empfänge, etc.)	5'000.00	14'000.00	-9'000.00	Mehrkosten im Vorjahr durch grösseren Anlass für Jungbürgerfeier
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00	3'000.00	1'500.00	Anpassung an IST-Kosten 2025

0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300.00	9'200.00	6'100.00	Mehrkosten für Mitgliederbeitrag an IG Nest
3130.15	Betreibungskosten	15'000.00	12'000.00	3'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'900.00	4'800.00	6'100.00	Mehrkosten für eSchKG und Teamviewer Grundsteuerverwaltung
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00	8'000.00	4'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	154'300.00	101'200.00	53'100.00	Höherer Anteil an den IT-Kosten
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-119'300.00	-125'600.00	6'300.00	Tieferer Ertrag infolge tiefere Anzahl gescannter Steuererklärungen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-63'400.00		-63'400.00	Der Betrag wurde im 2026 auf Konto 0210.4612.09 budgetiert
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	11'000.00	-6'000.00	Abgeschlossene Ausbildung eines Mitarbeiters im Vorjahr
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800.00	13'000.00	3'800.00	Mehrkosten infolge zusätzlichem Kopiergerät
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000.00	13'700.00	-8'700.00	Einführung Modul digi-lex im Vorjahr
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	25'000.00	56'500.00	-31'500.00	Mehrkosten im Vorjahr für Zusammenlegung der Bauarchive
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	214'400.00	126'200.00	88'200.00	Mehrkosten für den laufenden IT-Betrieb infolge Hardwareaustausch und Cloud-Migration. Bei der Budgetierung 2026 waren noch nicht alle Kosten bekannt.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'200.00	31'500.00	-8'300.00	Der Betrieb des CMI (CHF 8'000) ist neu auf Kto. 0220.3133.00 budgetiert
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'800.00	4'200.00	2'600.00	Mehrkosten infolge zusätzlichem Kopiergerät

0290	**Verwaltungsliegenschaften, Übrige**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	48'000.00	-48'000.00	Ersatz des Fahrzeugs des Hauswarts im Vorjahr
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00	13'100.00	-11'100.00	Dachreinigungen sämtlicher Nebengebäude (Waldhütten, etc.) im Vorjahr
0291	**Gemeindehaus Andelfingen**				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
0293	**Löwensaal**				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	0.00	3'000.00	Ersatz Stehtische (10 Stück)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	56'000.00	-36'000.00	Im Vorjahr war ein Sicherheits-Check der Bühnentechnik geplant.
0294	**Schloss Andelfingen**				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00	60'000.00	-40'000.00	Reduktion des Betriebsbeitrages an die Schlossstiftung
0296	**Post Adlikon**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000.00	11'600.00	4'400.00	Anpassung der Kosten für Pellets
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'100.00	8'600.00	10'500.00	Anpassung der Kosten für Wartungsverträge
0297	**Gemeindehaus Humlikon**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00	9'000.00	9'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700.00	70'000.00	-63'300.00	Im Vorjahr zwei grosse Umbauten CHF 65'000 geplant (Deckenreparatur und Modernisierung Treppenlift)
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11'000.00	-38'300.00	27'300.00	Minderertrag infolge Wegzug Arztpraxis

1

Kurz und bündig

Die Gesamtkosten steigen um CHF 49'500 gegenüber dem Vorjahr. Neben dem höheren Beitrag an die GdG für den Erwachsenenschutz, resultiert ein leicht höherer Betriebsbetrag an den ZV Feuerwehr.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
1110	**Polizei**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00	23'500.00	4'500.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
1200	**Rechtssprechung**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00	5'000.00	1'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
1400	**Allgemeines Rechtswesen**				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000.00	0.00	7'000.00	Anschaffung einer Software für die Verwaltung des Jahrmarktes
3130.14	Dienstleistungen für Jahrmarkt	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	129'300.00	122'700.00	6'600.00	Höhere Beiträge an GdG für Erwachsenenschutz
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**				
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	Mehrkosten für IT-Umrüstung im Vorjahr
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'400.00	40'000.00	5'400.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500.00	15'000.00	2'500.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'600.00	19'600.00	3'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
1620	**Zivilschutz**				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'700.00	70'500.00	3'200.00	Höherer Betriebskostenanteil an den Sicherheitszweckverband

3

Kurz und bündig

Die Gesamtkosten sind geringfügig um CHF 4'900 höher als im Vorjahr.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
3290	**Kultur, übriges**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'200.00	9'700.00	7'500.00	1. August-Feier findet jeweils in den ungeraden Jahren in Andelfingen statt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'500.00	-2'500.00	-11'000.00	Weiterverrechnung der Kosten für den Regionalmarkt
3410	**Sport**				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'000.00	44'900.00	7'100.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3612.04	Entschädigung Andelfingen an Kostenanteil Sporthalle	84'600.00	67'100.00	17'500.00	Höherer Kostenanteil an die Sporthalle
3612.05	Entschädigung Andelfingen an Kostenanteil Schwimmbad	116'500.00	123'400.00	-6'900.00	Leicht tieferer Kostenanteil an das Schwimmbad

3418	**Schwimmbad**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'100.00	10'000.00	41'100.00	Der Lohn des Bademeister-Stv. Wird neu direkt in der Funktion Schwimmbad verbucht. Die Mehrkosten werden durch die tiefere interne Kostenverrechnung kompensiert (siehe Kto. 3418.3910.00)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00	500.00	3'100.00	siehe Bemerkung bei Kto. 3418.3010.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00	0.00	6'500.00	siehe Bemerkung bei Kto. 3418.3010.00
3111.04	Anschaffungen Schwimmbad	5'000.00	45'000.00	-40'000.00	Im Vorjahr war der Ersatz des Beckensaugers budgetiert
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000.00	22'000.00	11'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700.00	7'000.00	19'700.00	Für die Jubiläums- und Sanierungsfeier wurden CHF 20'000 budgetiert
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	4'500.00	-4'500.00	Die Abrechnung der MWST erfolgt seit 01.01.2026 auf der effektiven Methoden und nicht mehr mit einem Pauschalsatz
3144.03	Unterhalt Schwimmbad	17'300.00	20'800.00	-3'500.00	Der allgemeine Unterhalt wurde etwas tiefer budgetiert
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'600.00	140'000.00	-47'400.00	siehe Bemerkung bei Kto. 3418.3010.00
3419	**Sporthalle**				
3111.01	Anschaffungen Sportgeräte Sporthalle	29'200.00	4'000.00	25'200.00	Mehrkosten für Ersatz Turnmatten, Barren und Pauschenpferd
3111.06	Anschaffung Einrichtung Sporthalle	0.00	12'000.00	-12'000.00	Im Vorjahr war die Anschaffung der Videoeinrichtung budgetiert
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	3'600.00	2'000.00	1'600.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00	0.00	5'000.00	Kosten für Expertise Brandschutzplaner
3144.01	Unterhalt Sporthalle	54'400.00	25'200.00	29'200.00	Zusatzkosten für Unterhalt der Flachdächer
3420	**Freizeit**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Tiefere Kosten für Anschaffung von Spielgeräten
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00	18'000.00	-3'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025

4

Kurz und bündig

Es wird mit Mehrkosten von CHF 143'100 gerechnet. Hauptgrund dafür ist einmal mehr die die Zunahme der Kosten bei der Pflegefinanzierung.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
4120	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-80'000.00	-69'800.00	-10'200.00	Es wird mit einem höheren Ertragsüberschuss beim Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten gerechnet
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**				
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	800'000.00	600'000.00	200'000.00	Höhere Kosten Pflegefinanzierung aufgrund der Hochrechnung IST-Kosten 2026
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	580'000.00	680'000.00	-100'000.00	Tiefere Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026

5

Kurz und bündig

In diesem Bereich resultieren Mehrkosten von CHF 171'300. Diese sind durch höheren Kosten bei den Zusatzleistungen und den Alimentenbevorschussungen begründet. Zudem sind steigende Kosten beim Jugendschutz und im Asylwesen zu verzeichnen.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
5220	**Ergänzungsleistungen IV**				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	540'000.00	450'000.00	90'000.00	Höhere Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	Anpassung der Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-402'500.00	-346'500.00	-56'000.00	Infolge der höheren Kosten (siehe Kto. 5220.3637.20) resultiert eine höhere Rückvergütung durch den Kanton
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	43'000.00	27'000.00	16'000.00	Höhere Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	600'000.00	530'000.00	70'000.00	Höhere Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000.00	22'500.00	17'500.00	Höhere Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-448'000.00	-386'800.00	-61'200.00	Infolge der höheren Kosten (siehe Kto. 5220.3637.21) resultiert eine höhere Rückvergütung durch den Kanton
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000.00	10'000.00	60'000.00	Höhere Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026
5440	**Jugendschutz**				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'400.00	29'900.00	9'500.00	Höherer Beitrag für die Jugendarbeit gemäss Angaben der Gesellschaft der Gemeinden (GdG)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	437'300.00	416'600.00	20'700.00	Höherer Beitrag an den Kanton für das KJG (Kinder- und Jugendhilfe Gesetz)

5710	**Beihilfen / Zuschüsse**				
3637.24	Beihilfen	65'000.00	50'000.00	15'000.00	Höhere Kosten aufgrund Hochrechnung der IST-Kosten 2026
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269'700.00	311'500.00	-41'800.00	Tiefere Kosten gemäss Budget Fürsorgeverband
5730	**Asylwesen**				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Tiefere Kosten für allgemeinen Unterhalt geplant
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000.00	0.00	60'000.00	Beitrage an Sozialamt Stadt Winterthur für Integrationsmassnahmen. Die Kosten werden vom Kanton vergütet (siehe Kto. 5730.4631.00)
3612.07	Entschädigung an Schulgemeinden für Asylkinder	120'000.00	150'000.00	-30'000.00	Tiefere Kosten gemäss Hochrechnung. Die Kosten werden von der Asylkoordination zurückerstattet (siehe Kto. 5730.4612.00)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'000.00	0.00	-60'000.00	siehe Kto. 5730.3611.00
5790	**Fürsorge, Übriges**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00	7'600.00	-6'400.00	Tiefere Kosten für die Geschäftsführung der GdG
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100'000.00	70'000.00	30'000.00	Beitrage an Sozialamt Stadt Winterthur für Integrationsmassnahmen für Personen mit Status S. Die Kosten werden vom Kanton vergütet (siehe Kto. 5790.4631.00)

6

Kurz und bündig

In diesem Bereich resultieren Mehrkosten von insgesamt CHF 85'500. Diese sind begründet durch Mehrkosten für den Unterhalt der Strassenbeleuchtungen sowie die Anschaffung eines Mulchers und der Erweiterung der Akkuladeschränke. Zudem sind Kosten für die Erstellung eines Parkplatzkonzeptes budgtiert.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
6150	**Gemeindestrassen**				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00	0.00	25'000.00	Für die Erstellung eines Parkierungskonzeptes sind CHF 25'000 geplant.
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	76'000.00	36'000.00	40'000.00	Mehrkosten für den Unterhalt der Strassenbeleuchtung bei den Unterführungen Chrunzlen und Kreuzstrasse
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200.00	2'000.00	1'200.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'500.00	3'600.00	27'900.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-662'500.00	-638'300.00	-24'200.00	Höherer Beitrag aus dem kantonalen Strassenfonds
6151	**Kommunaldienst**				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'000.00	645'900.00	-43'900.00	Tiefere Löhne im Vergleich des Vorjahres infolge Anpassung der Stellenplan. Deshalb auch tieferer Ertrag aus der internen Umlage der Kommunaldienst-Stunden (siehe Kto. 6151.4910.00).
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63'000.00	22'000.00	41'000.00	Mehrkosten für die Anschaffung eines Mulchers sowie die Erweiterung der Akku-Ladeschränke
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00	20'000.00	10'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-512'000.00	-555'000.00	43'000.00	siehe Kto. 6151.3010.00
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
3631.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300'500.00	326'900.00	-26'400.00	Tiefere Beiträge an den ZVV als im Vorjahr

7

Kurz und bündig

Für diesen Bereich wird mit geringen Minderkosten von CHF 11'200 gerechnet. Der Hauptgrund dafür sind tiefere Kosten im Bereich der Raumplanung.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'800.00	27'000.00	9'800.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	8'000.00	2'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'900.00	26'300.00	11'600.00	Mehrkosten für Projekt TWN (Trinkwasser in Notlagen)
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	232'000.00	177'000.00	55'000.00	Höhere Unterhaltskosten aufgrund diverser Projekte (z.B. Rückbau QWPW Niederwil)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00	10'000.00	12'000.00	Mehrkosten für den Ersatz der Funksender aus dem Jahr 2012
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'000.00	143'200.00	7'800.00	Mehrkosten infolge Investitionen 2026 und 2027
3614.01	Entschädigung an Zweckverband GWVTA	218'200.00	138'600.00	79'600.00	Höherer Kostenbeitrag infolge Abschluss des Projektes '2. Standbein GWK' im ZV GWV Thurtal-Andelfingen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'600.00	132'600.00	-26'000.00	Tiefere Kosten infolge gesunkenem internem Zinssatz
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-350'900.00	-209'600.00	-141'300.00	Höhere Entnahme infolge gestiegener Gesamtkosten
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	0.00	3'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700.00	7'500.00	15'200.00	Mehrkosten für die Erarbeitung der Grundlagen V-GEP
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	8'200.00	-8'200.00	Kosten im Vorjahr für das Projekt Migration VSA DSS
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	108'000.00	94'000.00	14'000.00	Mehrkosten im Zusammenhang mit der Entwässerung des Reservoirs Lingg
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-350'400.00	-293'600.00	-56'800.00	Höhere Entnahme infolge gestiegener Gesamtkosten

7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**				
3130.13	Grünabfuhr/Kompost	77'000.00	88'000.00	-11'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	8'000.00	13'000.00	Im Zusammenhang mit der Engpassbeseitigung A4 (Astra) entstehen Kosten für die Naturschutzfläche Haslen und Fruchtfolgefläche (FFF) Gellenberg
7710	**Friedhof und Bestattung**				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'700.00	108'000.00	13'700.00	Höherer Kostenbeitrag an Friedhof Andelfingen
7719	**Regionale Friedhoforganisation**				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00	25'000.00	-20'000.00	Im Vorjahr waren Planungskosten für die Friedhofgestaltung budgetiert
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	5'000.00	25'000.00	Mehrkosten für geplante Grabaufhebungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'700.00	0.00	16'700.00	Abschreibungskosten für Investitionen 2027 (Neugestaltung Friedhof)
7900	**Raumordnung**				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00	75'000.00	-55'000.00	Im Vorjahr Mehrkosten für Studie Dorfentwicklung
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'500.00	23'400.00	7'100.00	Mehrkosten für Betriebsbeitrag an ZPW

8

Kurz und bündig

Gesamthaft betrachtet resultieren in diesem Bereich höhere Kosten von CHF 35'000.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**				
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	95'800.00	71'000.00	24'800.00	Mehrkosten für Unterhalt der Flurstrassen in Dätwil und Humlikon
8200	**Forstwirtschaft Hauptbetrieb**				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00	5'000.00	4'000.00	Mehrkosten für Aufforstung Humlikon
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000.00	45'000.00	-5'000.00	Es wird mit leicht tieferen Unterhaltskosten gerechnet
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	7'000.00	-6'000.00	Kein Unterhalt mehr für den Krananhänger budgetiert, da dieser an Kleinandelfingen verkauft werden soll
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
4250.05	Schnitzelholz	-80'000.00	-46'000.00	-34'000.00	Mehrertrag aufgrund höherem Ertrag des Vorjahres
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-8'000.00	8'000.00	Wegfall des Ertrages für die Vermietung des Krananhängers an Kleinandelfingen
8300	**Jagd und Fischerei**				
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-2'600.00	-9'900.00	7'300.00	Der Ertrag wurde im Vorjahr zu hoch budgetiert

8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**				
3101.03 / 09	Stromankauf zum Wiederverkauf	0.00	518'000.00	-518'000.00	Der Ertrag wurde im Vorjahr auf dem falschen Konto budgetiert. Das korrekte Konto ist Kto. 8711.3101.09
3101.04	Systemdienstleistung (SDL)	28'900.00	43'000.00	-14'100.00	Die Budgetierung 2027 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten Tarifvorkalkulation. Verglichen mit 2026 werde die Stromtarife per 01.01.2027 insgesamt sinken.
3101.07	Stromreserve	25'900.00	65'300.00	-39'400.00	
3101.08	Solidarisierte Kosten	28'900.00	8'000.00	20'900.00	
3101.09 / 03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten (EKZ)	445'400.00	0.00	445'400.00	
3130.10	Betriebsführung EKZ	89'300.00	81'000.00	8'300.00	Netznutzung: Tariferhöhend wirken die sinkenden Absatzmengen, teilweise kompensiert durch sinkende vorgelagerte Netzkosten und Verwaltungskosten. Mit der Einführung eines Einheitstarifs wird dem Ziel einer effizienten Netzinfrastruktur Rechnung getragen. Zudem wird der spezifische Tarif für Wärmepumpen und der Grundtarif für die Netznutzung aufgehoben. Die Messkosten werden verursachergerecht über Messtarife in Rechnung gestellt. Nach der Einführung der Smart Meter fallen diese Betriebskosten deutlich tiefer aus.
3130.17	Dienstleistungen enersuisse	26'800.00	80'000.00	-53'200.00	
3130.18	Dienstleistungen Messwesen	57'000.00	138'000.00	-81'000.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000.00	78'000.00	32'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	40'000.00	-35'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	52'600.00	0.00	52'600.00	
4240.06 / 01	Netznutzungsentgelt	-973'000.00	-831'600.00	-141'400.00	
4240.08	Messentgelte	-111'900.00	-153'900.00	42'000.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-114'700.00	114'700.00	
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges**				Energie: Aufgrund der gesunkenen Strommarktpreise und der Reduktion der Energiebeschaffungskosten kommt es zu einer Senkung der Energietarife.
3101.05	Stromankauf alternative Energie zum Wiederverkauf	13'000.00	40'900.00	-27'900.00	
3130.10	Betriebsführung EKZ	62'000.00	70'700.00	-8'700.00	Aufgrund der angepassten Tarifstruktur resultiert im Bereich Netz eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 52'600. Aufgrund der sinkenden Verrechnungspreise resultiert im Bereich Energie eine tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung als noch im Vorjahr.
3130.16	Effizienzmassnahmen	65'000.00	60'000.00	5'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	13'800.00	134'600.00	-120'800.00	
4240.01	Stromverkäufe	-1'860'100.00	-2'162'200.00	302'100.00	
8791	**Fernwärmebetrieb Andelfingen**				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	15'000.00	5'000.00	Leichte Mehrkosten für die Auswechslung der eichpflichtigen Zähler
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'000.00	205'000.00	95'000.00	Hochrechnung aufgrund der IST-Kosten 2026
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500.00	97'500.00	-10'000.00	Hochrechnung aufgrund der IST-Kosten 2026
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	10'900.00	-10'900.00	siehe Kto. 8791.4510.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-480'000.00	-430'000.00	-50'000.00	Mehrertrag aufgrund aktueller Abrechnung per 30.06.2026
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-28'100.00	0.00	-28'100.00	Entnahme statt Einlage in die Spezialfinanzierung infolge höheren Kosten.
8792	**Fernwärmebetrieb Humlikon**				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'500.00	100'000.00	7'500.00	Leichte Zunahme der Stromkosten
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	Anpassung an IST-Kosten 2025
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00	0.00	5'600.00	Anpassung an IST-Kosten 2025

9

Kurz und bündig

Der Bereich schliesst um insgesamt CHF 394'900 besser ab im Vorjahr (Bereich Finanzen und Steuern vor Ergebnis). Der Hauptgrund liegt in der Zunahme beim Steuerertrag (ca. CHF 458'000). Die Grundstückgewinnsteuern liegen CHF 150'000 unter dem Budget des Vorjahres, der Finanzausgleich kommen ca. CHF 173'000 höher zu liegen. Bei den Finanzliegenschaften wird mit höheren Kosten von ca. CHF 78'100 geplant.

Konto	Bezeichnung	Budget 2027	Budget 2026	Abweichung	Begründung
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**				
4000.xx	Einkommenssteuern natürliche Personen	-4'627'400.00	-4'235'200.00	-392'200.00	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2026 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachtstums
4001.xx	Vermögenssteuern natürliche Personen	-900'600.00	-830'800.00	-69'800.00	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2026 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachtstums
4010.xx	Gewinnsteuern juristische Personen	-493'600.00	-482'500.00	-11'100.00	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2026 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachtstums
4011.xx	Kapitalsteuern juristische Personen	-72'100.00	-87'300.00	15'200.00	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2026 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachtstums
9101	**Sondersteuern**				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'200'000.00	-1'350'000.00	150'000.00	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2026 und Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung auf dem Liegenschaftenmarkt.
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
xxxx.xx	Finanz- und Lastenausgleich	-1'635'600.00	-1'462'700.00	-172'900.00	Mehrertrag aufgrund Anstieg des kantonalen Mittels
9610	**Zinsen**				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	180'600.00	138'100.00	42'500.00	Höherer Zinsaufwand infolge Aufnahme von Fremdkapitall zur Finanzierung der Sanierung des Schwimmbades.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	126'900.00	145'700.00	-18'800.00	Minderaufwand infolge tieferem internen Zinssatz
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-419'300.00	-451'700.00	32'400.00	Minderertrag infolge tieferem internen Zinssatz

9630	**Zentrum Breitenstein**				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	59'000.00	28'300.00	30'700.00	Mehrkosten für diverse Unterhaltsarbeiten (Küche Altbau DG, Abwasserleitung Altbau)
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	25'000.00	15'000.00	10'000.00	Für die Planung der Sanierung des Altbaus sind CHF 25'000 budgetiert
9632	**Garage Post**				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	30'000.00	-30'000.00	Die geplante Betonsanierung konnte 2026 abgeschlossen werden.
9636	**Dorfplatz 6 -10 Humlikon**				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'000.00	0.00	26'000.00	Kosten für eine Potenzialstudie sowie Zusatzabklärungen für die Liegenschaftenstrategie
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	37'000.00	0.00	37'000.00	Erneuerung der Bepflanzung sowie Reparatur des Belages vor der Garageneinfahrt. Zudem sollen 2 Gewerberäume für zukünftige Vermietungen erstellt werden.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	**Allgemeine Verwaltung**	**3'328'400**	**1'598'800**	**3'400'100**	**1'515'500**	**3'225'029.83**	**1'520'701.75**
	Nettoergebnis		1'729'600		1'884'600		1'704'328.08
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**	**1'954'400**	**1'124'600**	**1'898'200**	**1'117'900**	**1'987'094.59**	**1'189'593.44**
	Nettoergebnis		829'800		780'300		797'501.15
2	**Bildung**						
	Nettoergebnis						
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**1'237'500**	**589'000**	**1'182'700**	**539'100**	**1'252'541.25**	**606'236.14**
	Nettoergebnis		648'500		643'600		646'305.11
4	**Gesundheit**	**2'255'900**	**86'200**	**2'103'600**	**77'000**	**2'539'679.79**	**7'703.80**
	Nettoergebnis		2'169'700		2'026'600		2'531'975.99
5	**Soziale Sicherheit**	**3'733'500**	**1'419'600**	**3'424'000**	**1'281'400**	**3'666'663.12**	**1'421'223.78**
	Nettoergebnis		2'313'900		2'142'600		2'245'439.34
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**2'358'500**	**1'251'400**	**2'294'800**	**1'273'200**	**2'229'339.74**	**1'307'844.23**
	Nettoergebnis		1'107'100		1'021'600		921'495.51
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**2'889'600**	**2'504'300**	**2'665'900**	**2'269'400**	**2'639'508.59**	**2'261'359.73**
	Nettoergebnis		385'300		396'500		378'148.86
8	**Volkswirtschaft**	**4'983'500**	**5'034'100**	**5'328'000**	**5'413'600**	**4'951'717.39**	**5'010'283.57**
	Nettoergebnis	50'600		85'600		58'566.18	
9	**Finanzen und Steuern**	**3'060'800**	**12'291'000**	**2'786'500**	**11'621'800**	**2'259'864.35**	**11'897'467.78**
	Nettoergebnis	9'230'200		8'835'300		9'637'603.43	
	Total Aufwand / Ertrag	**25'802'100**	**25'899'000**	**25'083'800**	**25'108'900**	**24'751'438.65**	**25'222'414.22**
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	**96'900**	**0**	**25'100**	**0**	**470'975.57**	**0.00**
	Total	**25'899'000**	**25'899'000**	**25'108'900**	**25'108'900**	**25'222'414.22**	**25'222'414.22**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	**25'802'100**	**25'899'000**	**25'083'800**	**25'108'900**	**24'751'438.65**	**25'222'414.22**
	Nettoergebnis	**96'900**		**25'100**		**470'975.57**	
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'328'400**	**1'598'800**	**3'400'100**	**1'515'500**	**3'225'029.83**	**1'520'701.75**
	Nettoergebnis		**1'729'600**		**1'884'600**		**1'704'328.08**
01	**Legislative und Exekutive**	**268'300**		**275'500**		**248'693.98**	
	Nettoergebnis		**268'300**		**275'500**		**248'693.98**
0110	**Legislative**	**72'800**		**67'600**		**59'382.26**	
	Nettoergebnis		**72'800**		**67'600**		**59'382.26**
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'700		15'700		15'613.15	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	15'000		6'000		3'660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		1'000		1'002.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					56.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		160.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		215.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'500		23'500		19'792.39	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					323.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'021.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'000		13'000		13'020.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'425.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'200		4'000		3'091.56	
0120	**Exekutive**	**195'500**		**207'900**		**189'311.72**	
	Nettoergebnis		**195'500**		**207'900**		**189'311.72**
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	147'100		147'200		147'865.86	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000		5'000		1'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		9'700		8'659.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					654.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700		1'600		791.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'378.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'800		1'840.29	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		4'000		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		3'705.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		27.75	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500		5'600		3'972.57	
3130.09	Dienstleistungen Dritter (Empfänge, etc.)	5'000		14'000		1'345.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000		8'000		12'539.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		3'000		4'857.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		1'000		143.40	
02	**Allgemeine Dienste**	**3'060'100**	**1'598'800**	**3'124'600**	**1'515'500**	**2'976'335.85**	**1'520'701.75**
	Nettoergebnis		**1'461'300**		**1'609'100**		**1'455'634.10**
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**760'900**	**710'800**	**687'700**	**663'500**	**708'382.35**	**681'124.05**
	Nettoergebnis		**50'100**		**24'200**		**27'258.30**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'000		404'600		401'931.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000		25'900		25'734.44	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500		57'500		56'242.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200		3'000		2'929.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200		4'100		4'116.02	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900		5'100		5'028.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		450.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		1'100		1'320.40	
3100.00	Büromaterial					47.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		500		580.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		191.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'300		9'200		13'502.25	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		427.47	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		580.00	
3130.15	Betreibungskosten	15'000		12'000		14'507.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'900		4'800		4'891.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		31.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000		8'000		12'288.49	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		38'000		41'480.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	154'300		101'200		111'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'200		9'200		10'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		200		500		180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		8'500		7'933.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		119'300		125'600		129'699.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		63'400				63'400.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeiden für Steuerbezug		396'000		343'000		315'311.10
4612.09	übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden				63'400		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		122'900		122'500		164'600.00
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**1'577'000**	**595'100**	**1'534'300**	**532'200**	**1'494'288.08**	**531'230.40**
	Nettoergebnis		**981'900**		**1'002'100**		**963'057.68**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	828'000		822'200		848'647.26	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'596.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100		52'700		52'672.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'000		107'400		111'519.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		6'000		6'152.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'400		8'390.09	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'100		10'300		10'390.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		11'000		12'941.48	
3091.00	Personalwerbung					721.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		5'721.85	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		6'721.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'500		1'226.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'800		13'000		14'369.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'500		1'220.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'148.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'342.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'000		13'700		32'148.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	48'000		48'500		47'276.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'300		4'200		4'323.90	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	25'000		56'500			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	7'500		6'500		7'671.60	
3130.06	Dienstleistungen für Bauamt	165'000		170'000		151'706.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					11'284.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	214'400		126'200		129'513.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'700		6'800		8'708.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300		500		260.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'200		31'500		18'733.21	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400		600		600.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'800		4'200		4'138.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'334.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'200		14'100		14'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		175'000		180'000		144'054.70
4250.00	Verkäufe						7.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'265.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		61'600		46'400		63'802.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		160'300		107'200		115'900.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		198'200		198'600		201'200.00
0290	**Verwaltungsliegenschaften, Übrige**	**337'900**	**216'000**	**400'000**	**214'700**	**290'429.01**	**195'595.30**
	Nettoergebnis		**121'900**		**185'300**		**94'833.71**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'500		149'300		150'015.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'985.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600		9'600		9'455.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800		15'700		15'350.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'100		1'101.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'506.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'900		2'065.31	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					89.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		546.10	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'783.91	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,			48'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		500		277.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500		3'900		3'011.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'500		1'134.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000		40'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'500		1'284.73	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		13'100		349.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'100		18'100		18'778.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'300		63'400		64'226.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'225.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'400		24'200		20'211.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		4'499.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'383.90
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige		16'400		16'800		13'069.80
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude		9'400		9'400		9'351.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'360.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000		4'500		5'759.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		177'500		176'300		159'171.70
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200		1'200		
0291	**Gemeindehaus Andelfingen**	**52'000**	**19'400**	**57'200**	**20'000**	**68'808.85**	**20'478.00**
	Nettoergebnis		**32'600**		**37'200**		**48'330.85**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300		13'300		14'076.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		852.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		22.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		136.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'221.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'300		15'400		16'622.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'801.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					14'886.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100		1'094.74	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		6'631.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200		12'300		11'463.90	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'400		20'000		20'478.00
0292	**Werkhof Fuchsenhölzli**	**27'800**	**1'500**	**27'600**	**1'500**	**25'902.09**	**1'520.00**
	Nettoergebnis		**26'300**		**26'100**		**24'382.09**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		2'500		3'333.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					2'734.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		740.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		4'000		5'049.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'000		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200		19'400		12'244.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'520.00
0293	**Löwensaal**	**93'200**	**21'100**	**124'300**	**21'300**	**116'799.39**	**22'514.00**
	Nettoergebnis		**72'100**		**103'000**		**94'285.39**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'429.51	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000				19'155.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	500				7'019.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'200		21'200		22'220.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'425.14	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		56'000		19'711.24	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500		4'500		4'506.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'100		37'700		40'331.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		150.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		13'000		13'000		14'564.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'100		7'800		7'800.00
0294	**Schloss Andelfingen**	**66'500**		**106'500**		**106'491.52**	
	Nettoergebnis		**66'500**		**106'500**		**106'491.52**
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'500		4'471.97	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		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	
0296	**Post Adlikon**	**108'500**	**23'900**	**96'300**	**24'000**	**98'910.82**	**24'580.00**
	Nettoergebnis		**84'600**		**72'300**		**74'330.82**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		11'600		4'860.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'163.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'500		2'552.92	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'100		8'600		12'280.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400		2'400		2'362.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'300		53'300		53'286.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000		6'700		6'728.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'100		9'100		15'676.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		23'900		24'000		24'580.00
0297	**Gemeindehaus Humlikon**	**36'300**	**11'000**	**90'700**	**38'300**	**66'323.74**	**43'660.00**
	Nettoergebnis		**25'300**		**52'400**		**22'663.74**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		6'000		4'556.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		400		292.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					28.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					46.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000		9'000		18'107.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'000		2'125.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'742.19	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		70'000		37'631.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600				610.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200		1'200		1'181.75	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000		38'300		43'660.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**1'954'400**	**1'124'600**	**1'898'200**	**1'117'900**	**1'987'094.59**	**1'189'593.44**
	Nettoergebnis		**829'800**		**780'300**		**797'501.15**
11	**Öffentliche Sicherheit**	**96'800**	**42'000**	**91'600**	**36'100**	**96'622.25**	**41'234.65**
	Nettoergebnis		**54'800**		**55'500**		**55'387.60**
1110	**Polizei**	**96'800**	**42'000**	**91'600**	**36'100**	**96'622.25**	**41'234.65**
	Nettoergebnis		**54'800**		**55'500**		**55'387.60**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500				628.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,					150.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		23'500		28'545.00	
3130.07	Kontrolle Parkplätze OBV	15'000		16'000		15'106.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				700.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	52'800		52'100		51'492.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'000		11'000		11'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		17'600		21'409.05
4270.00	Bussen		8'000		7'500		8'325.60
12	**Rechtssprechung**	**9'100**	**3'500**	**7'500**	**3'000**	**8'552.69**	**3'240.00**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**5'600**		**4'500**		**5'312.69**
1200	**Rechtssprechung**	**9'100**	**3'500**	**7'500**	**3'000**	**8'552.69**	**3'240.00**
	Nettoergebnis		**5'600**		**4'500**		**5'312.69**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		5'000		5'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		18.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		71.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'200		1'505.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		800		1'237.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500		3'000		3'240.00
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**1'467'800**	**1'057'100**	**1'442'900**	**1'056'000**	**1'532'545.74**	**1'091'836.05**
	Nettoergebnis		**410'700**		**386'900**		**440'709.69**
1400	**Allgemeines Rechtswesen**	**505'700**	**95'000**	**482'900**	**96'000**	**536'148.96**	**95'439.27**
	Nettoergebnis		**410'700**		**386'900**		**440'709.69**
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000					
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	31'800		28'500		25'468.05	
3130.14	Dienstleistungen für Jahrmarkt	30'000		25'000		31'041.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'218.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen					482.50	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-500.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					214.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	22'000		22'000		22'177.70	
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	25'600		24'300		23'300.65	
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden					2'702.18	
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis (KESB)	145'500		146'200		192'259.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	129'300		122'700		124'875.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'500		113'200		112'907.80	
4120.00	Konzessionen		36'000		38'000		35'981.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		59'000		58'000		59'357.77
4270.00	Bussen						100.00
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**962'100**	**962'100**	**960'000**	**960'000**	**996'396.78**	**996'396.78**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	529'200		534'400		529'732.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000		34'300		34'441.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'100		61'000		56'323.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		3'900		3'966.84	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500		5'500		5'499.36	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500		6'700		6'538.58	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500		730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'125.60	
3100.00	Büromaterial	3'000		3'000		3'251.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		10'000		12'889.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		15'000		11'728.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000		110'000		141'336.49	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'400		40'000		43'746.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800		1'700		1'837.83	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'500		15'000		25'355.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	52'500		52'800		53'104.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		14'097.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800		27'800		27'718.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'600		19'600		21'973.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		962'100		960'000		980'931.00
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungskreis Andelfingen						15'465.78
15	**Feuerwehr**	**278'200**	**2'000**	**257'800**	**3'000**	**248'715.27**	**1'800.00**
	Nettoergebnis		**276'200**		**254'800**		**246'915.27**
1500	**Feuerwehr**	**278'200**	**2'000**	**257'800**	**3'000**	**248'715.27**	**1'800.00**
	Nettoergebnis		**276'200**		**254'800**		**246'915.27**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		16'000		17'339.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500		5'500		5'539.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	254'700		235'300		224'836.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'000		1'800.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	**Verteidigung**	**102'500**	**20'000**	**98'400**	**19'800**	**100'658.64**	**51'482.74**
	Nettoergebnis		**82'500**		**78'600**		**49'175.90**
1610	**Militärische Verteidigung**	**9'500**		**10'400**		**17'111.66**	
	Nettoergebnis		**9'500**		**10'400**		**17'111.66**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500				501.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		398.86	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		5'046.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500		500		467.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900		3'300		3'295.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'100		1'100		3'293.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100		2'100		2'109.75	
1620	**Zivilschutz**	**93'000**	**20'000**	**88'000**	**19'800**	**83'546.98**	**51'482.74**
	Nettoergebnis		**73'000**		**68'200**		**32'064.24**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		1'500		2'453.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		3'000		9'138.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'508.78	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		977.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'700		70'500		55'180.85	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'700		7'700		7'653.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					4'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		800		634.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'000		19'800		19'836.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						7'014.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						20'431.84
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						4'000.00
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**1'237'500**	**589'000**	**1'182'700**	**539'100**	**1'252'541.25**	**606'236.14**
	Nettoergebnis		**648'500**		**643'600**		**646'305.11**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	**Kulturerbe**	**20'300**		**21'100**		**24'478.40**	
	Nettoergebnis		**20'300**		**21'100**		**24'478.40**
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**20'300**		**21'100**		**24'478.40**	
	Nettoergebnis		**20'300**		**21'100**		**24'478.40**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		3'565.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000		20'000		19'912.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		1'000		1'000.00	
32	**Kultur, übrige**	**136'900**	**13'600**	**125'300**	**2'600**	**112'858.12**	**3'926.70**
	Nettoergebnis		**123'300**		**122'700**		**108'931.42**
3210	**Bibliotheken und Literatur**	**38'700**		**35'500**		**35'455.00**	
	Nettoergebnis		**38'700**		**35'500**		**35'455.00**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'700		35'500		35'455.00	
3220	**Konzert und Theater**	**2'000**		**2'000**		**2'000.00**	
	Nettoergebnis		**2'000**		**2'000**		**2'000.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3290	**Kultur, übriges**	**96'200**	**13'600**	**87'800**	**2'600**	**75'403.12**	**3'926.70**
	Nettoergebnis		**82'600**		**85'200**		**71'476.42**
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				1'333.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					92.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'200		9'700		12'036.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					1'849.97	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300				250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200		2'200		2'183.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'500		63'900		44'954.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		12'000		12'702.60	
4250.00	Verkäufe		100		100		50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'500		2'500		3'876.70
33	**Medien**	**18'900**		**19'400**		**16'783.26**	
	Nettoergebnis		**18'900**		**19'400**		**16'783.26**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	**Massenmedien**	**18'900**		**19'400**		**16'783.26**	
	Nettoergebnis		**18'900**		**19'400**		**16'783.26**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		2'000		1'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		302.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					15.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		48.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					58.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		12'000		10'183.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		415.20	
34	**Sport und Freizeit**	**1'061'400**	**575'400**	**1'016'900**	**536'500**	**1'098'421.47**	**602'309.44**
	Nettoergebnis		**486'000**		**480'400**		**496'112.03**
3410	**Sport**	**341'600**		**323'900**		**347'263.54**	
	Nettoergebnis		**341'600**		**323'900**		**347'263.54**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'065.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'000		44'900		52'376.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'100		70'100		70'081.30	
3612.04	Kostenanteil Andelfingen an Sporthalle	84'600		67'100		116'760.00	
3612.05	Kostenanteil Andelfingen an Schwimmbad	116'500		123'400		93'220.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'900		12'900		11'760.00	
3418	**Schwimmbad**	**291'000**	**291'000**	**303'100**	**303'100**	**286'485.40**	**286'485.40**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'100		10'000		56'634.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600		500		3'474.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500				5'521.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		100		824.92	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600				496.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		100		667.06	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300		3'000		1'170.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		14'802.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					18.50	
3111.04	Anschaffungen Schwimmbad	5'000		45'000		2'877.95	
3111.05	Anschaffungen Bistro Schwimmbad	2'000		2'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		224.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000		22'000		32'906.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700		7'000		4'646.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					31'152.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'379.20	
3137.00	Steuern und Abgaben			4'500		4'685.40	
3144.03	Unterhalt Schwimmbad	17'300		20'800		6'099.30	
3144.04	Unterhalt Bistro Schwimmbad	2'000		2'000			
3151.02	Unterhalt Apparate, Maschinen Schwimmbad	6'000		6'000		5'317.05	
3151.03	Unterhalt Einrichtung Bistro Schwimmbad	1'000		1'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					331.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700		3'200		4'244.98	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900		900		114.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		16'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		100		178.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	92'600		140'000		92'018.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		116'100		120'000		126'633.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		174'900		183'100		159'851.80
3419	**Sporthalle**	**282'500**	**282'500**	**231'500**	**231'500**	**313'854.04**	**313'854.04**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'000.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'847.39	
3111.01	Anschaffungen Sportgeräte Sporthalle	29'200		4'000		8'425.00	
3111.03	Anschaffungen Sportgeräte Aussenanlagen	4'000		2'000			
3111.06	Anschaffung Einrichtung Sporthalle			12'000			
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	3'600		2'000		3'587.50	
3120.03	Fernwärme	9'800		9'000		9'862.60	
3120.04	Abfallgebühren	500		500		406.00	
3120.05	Stromkosten	9'500		8'000		9'468.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'500		3'461.43	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000				3'513.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		3'443.59	
3144.01	Unterhalt Sporthalle	54'400		25'200		121'432.23	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	17'800		20'300		13'733.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		824.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		18'000		18'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100		100		101.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		107'747.20	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'200		1'200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						496.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'500		15'000		14'338.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		14'000		15'000		14'057.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		254'000		201'500		279'662.19
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						5'300.00
3420	**Freizeit**	**146'300**	**1'900**	**158'400**	**1'900**	**150'818.49**	**1'970.00**
	Nettoergebnis		**144'400**		**156'500**		**148'848.49**
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	5'000		10'000		4'203.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		500		965.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		3'366.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		18'000		13'186.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800		2'800		2'832.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'900		7'500		11'667.49	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		800		360.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'000		115'000		114'237.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900		1'900		1'970.00
4	**GESUNDHEIT**	**2'255'900**	**86'200**	**2'103'600**	**77'000**	**2'539'679.79**	**7'703.80**
	Nettoergebnis		**2'169'700**		**2'026'600**		**2'531'975.99**
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**1'380'000**	**80'000**	**1'280'000**	**69'800**	**1'589'701.77**	
	Nettoergebnis		**1'300'000**		**1'210'200**		**1'589'701.77**
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**		**80'000**		**69'800**	**231'108.87**	
	Nettoergebnis	**80'000**		**69'800**			**231'108.87**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					231'108.87	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000		69'800		
4125	**Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime**	**1'380'000**		**1'280'000**		**1'358'592.90**	
	Nettoergebnis		**1'380'000**		**1'280'000**		**1'358'592.90**
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	800'000		600'000		698'878.65	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	580'000		680'000		659'714.25	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**811'700**		**761'400**		**890'815.91**	
	Nettoergebnis		**811'700**		**761'400**		**890'815.91**
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**4'200**		**4'000**		**72'989.85**	
	Nettoergebnis		**4'200**		**4'000**		**72'989.85**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'500		2'920.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					68'569.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'500.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**800'000**		**750'000**		**817'826.06**	
	Nettoergebnis		**800'000**		**750'000**		**817'826.06**
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	800'000		750'000		817'826.06	
4220	**Rettungsdienste**	**7'500**		**7'400**			
	Nettoergebnis		**7'500**		**7'400**		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		7'400			
43	**Gesundheitsprävention**	**56'700**	**6'200**	**54'700**	**7'200**	**51'905.11**	**7'703.80**
	Nettoergebnis		**50'500**		**47'500**		**44'201.31**
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**47'600**		**44'300**		**41'107.70**	
	Nettoergebnis		**47'600**		**44'300**		**41'107.70**
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					24'032.69	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'600		44'300		17'075.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**1'800**		**1'800**		**1'763.00**	
	Nettoergebnis		**1'800**		**1'800**		**1'763.00**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800		1'800		1'763.00	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**7'300**	**6'200**	**8'600**	**7'200**	**9'034.41**	**7'703.80**
	Nettoergebnis		**1'100**		**1'400**		**1'330.61**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		7'580.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		481.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					24.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		77.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100		93.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		600		377.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400		400		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						115.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		6'200		7'200		7'588.80
49	**Gesundheitswesen, Übriges**	**7'500**		**7'500**		**7'257.00**	
	Nettoergebnis		**7'500**		**7'500**		**7'257.00**
4900	**Gesundheitswesen, Übriges**	**7'500**		**7'500**		**7'257.00**	
	Nettoergebnis		**7'500**		**7'500**		**7'257.00**
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500		7'500		7'017.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					240.00	
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**3'733'500**	**1'419'600**	**3'424'000**	**1'281'400**	**3'666'663.12**	**1'421'223.78**
	Nettoergebnis		**2'313'900**		**2'142'600**		**2'245'439.34**
51	**Krankheit und Unfall**	**135'000**	**135'000**	**130'000**	**130'000**	**134'629.25**	**135'100.20**
	Nettoergebnis					**470.95**	
5120	**Prämienverbilligungen**	**135'000**	**135'000**	**130'000**	**130'000**	**134'629.25**	**135'100.20**
	Nettoergebnis					**470.95**	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	135'000		130'000		134'629.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000		118'980.45
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerst. Prämien; indiv. (IPV), (RDP) und weit. nachträgliche Erträge		15'000		10'000		16'119.75
52	**Invalidität**	**575'000**	**412'500**	**495'000**	**371'500**	**576'352.35**	**410'326.90**
	Nettoergebnis		**162'500**		**123'500**		**166'025.45**
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**575'000**	**412'500**	**495'000**	**371'500**	**576'352.35**	**410'326.90**
	Nettoergebnis		**162'500**		**123'500**		**166'025.45**
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	540'000		450'000		533'106.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'000		45'000		43'246.35	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		402'500		346'500		387'393.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		25'000		18'352.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsk. (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'581.90
53	**Alter und Hinterlassene**	**723'700**	**461'400**	**621'000**	**400'200**	**689'304.45**	**448'994.00**
	Nettoergebnis		**262'300**		**220'800**		**240'310.45**
5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**	**11'400**	**3'400**	**12'400**	**3'400**	**11'936.10**	**3'339.00**
	Nettoergebnis		**8'000**		**9'000**		**8'597.10**
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	3'000		4'000		3'536.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400		8'400		8'400.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'400		3'400		3'339.00
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**683'000**	**458'000**	**579'500**	**396'800**	**648'600.90**	**445'655.00**
	Nettoergebnis		**225'000**		**182'700**		**202'945.90**
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	43'000		27'000		36'303.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	600'000		530'000		583'116.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000		22'500		29'181.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		448'000		386'800		388'835.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		10'000		56'820.00
5350	**Leistungen an das Alter**	**29'300**		**29'100**		**28'767.45**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**29'300**		**29'100**		**28'767.45**
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'938.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'300		23'100		22'829.00	
54	**Familie und Jugend**	**785'200**	**8'800**	**686'600**	**8'600**	**732'227.56**	**9'403.10**
	Nettoergebnis		**776'400**		**678'000**		**722'824.46**
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**70'000**		**10'000**		**26'508.70**	
	Nettoergebnis		**70'000**		**10'000**		**26'508.70**
3637.00	Beiträge an private Haushalte	70'000		10'000		26'508.70	
5440	**Jugendschutz**	**680'800**	**8'800**	**643'200**	**8'600**	**671'163.66**	**9'403.10**
	Nettoergebnis		**672'000**		**634'600**		**661'760.56**
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'135.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'900		15'600		15'614.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'400		29'900		26'427.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	437'300		416'600		436'718.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	188'000		181'000		190'884.71	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		100		384.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'800		8'600		9'403.10
5451	**Kindertagesstätten und Kinderhorte**	**34'400**		**33'400**		**34'555.20**	
	Nettoergebnis		**34'400**		**33'400**		**34'555.20**
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'400		31'400		31'657.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000				898.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	
55	**Arbeitslosigkeit**	**25'000**	**25'000**	**40'000**	**40'000**	**18'180.00**	**18'180.00**
5525	**Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose**	**25'000**	**25'000**	**40'000**	**40'000**	**18'180.00**	**18'180.00**
3637.60	Überbrückungsleistungen	25'000		40'000		18'180.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		25'000		40'000		14'552.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						3'628.00
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**1'489'600**	**376'900**	**1'451'400**	**331'100**	**1'515'969.51**	**399'219.58**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		**1'112'700**		**1'120'300**		**1'116'749.93**
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**65'000**	**45'500**	**50'000**	**35'000**	**62'178.00**	**43'905.00**
	Nettoergebnis		**19'500**		**15'000**		**18'273.00**
3637.24	Beihilfen	65'000		50'000		61'690.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					488.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		45'500		35'000		42'636.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						537.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						732.00
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**317'100**		**360'500**		**297'930.25**	
	Nettoergebnis		**317'100**		**360'500**		**297'930.25**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	269'700		311'500			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					246'087.93	
3632.01	Beiträge an GdG (Persönliche Hilfe)	47'400		49'000		51'842.32	
5730	**Asylwesen**	**798'800**	**228'600**	**760'300**	**223'600**	**886'545.41**	**251'954.15**
	Nettoergebnis		**570'200**		**536'700**		**634'591.26**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600		12'600		12'129.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		770.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					39.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		122.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		150.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		249.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		102.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		10'000		8'564.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		10'000		10'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000				59'484.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	587'300		574'000		671'430.64	
3612.07	Entschädigung an Schulgemeinden für Asylkinder	120'000		150'000		121'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300		2'100		2'242.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'600		12'600		133'129.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000		36'000		36'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		120'000		175'000		24'258.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000				58'567.15
5790	**Fürsorge, Übriges**	**308'700**	**102'800**	**280'600**	**72'500**	**269'315.85**	**103'360.43**
	Nettoergebnis		**205'900**		**208'100**		**165'955.42**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'102.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		157.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		3'300		3'474.44	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		7'600		7'959.33	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100'000		70'000		99'520.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	201'300		198'300		154'152.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					2'948.58	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800		2'500		2'813.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		100'000		70'000		97'598.05
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen						2'948.58
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**2'358'500**	**1'251'400**	**2'294'800**	**1'273'200**	**2'229'339.74**	**1'307'844.23**
	Nettoergebnis		**1'107'100**		**1'021'600**		**921'495.51**
61	**Strassenverkehr**	**1'892'200**	**1'239'400**	**1'801'600**	**1'263'000**	**1'826'487.44**	**1'296'348.33**
	Nettoergebnis		**652'800**		**538'600**		**530'139.11**
6150	**Gemeindestrassen**	**945'200**	**691'600**	**848'200**	**671'900**	**920'848.95**	**707'477.30**
	Nettoergebnis		**253'600**		**176'300**		**213'371.65**
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-227.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-36.30	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		7'775.80	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000		1'000		377.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					90.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000		4'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'200		93'200		93'829.25	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	15'000		15'000		15'418.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		26'891.30	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000				12'809.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3141.10	Winterdienst	65'000		65'000		54'432.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	25'000		25'000		22'890.80	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	76'000		36'000		76'785.59	
3141.40	Strassenunterhalt	195'000		195'000		198'486.65	
3141.50	Übrige Unterhaltkosten					2'165.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		1'623.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		1'500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'200		2'000		3'202.01	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'800		5'800		5'760.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	362'800		357'200		311'007.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'500		3'600		31'543.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'823.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					38'780.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400		13'400		13'419.95	
4200.00	Ersatzabgaben						38'780.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000				3'086.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				5'297.80
4260.01	Rückerstattungen Deckbelagssanierungen		20'000		30'000		18'917.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'100		3'600		3'109.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						40.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		662'500		638'300		638'246.14
6151	**Kommunaldienst**	**947'000**	**547'800**	**953'400**	**591'100**	**905'638.49**	**588'871.03**
	Nettoergebnis		**399'200**		**362'300**		**316'767.46**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	602'000		645'900		589'132.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-218.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600		41'400		37'487.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'200		79'400		74'310.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'100		9'800		9'244.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200		6'600		5'965.81	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300		8'100		7'451.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		4'000		3'105.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		3'906.95	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		646.20	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		28'372.80	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	63'000		22'000		11'620.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr					563.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		5'000		5'650.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		1'500		5'389.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					384.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		7'000		6'473.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600		6'600		6'729.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'569.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000		5'900		6'102.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		20'000		37'851.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					641.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'060.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200		20'200		25'497.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'300		31'000		30'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		12'000		10'982.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		16'192.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'700		18'000		22'931.48
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		100		100		220.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		512'000		555'000		538'543.40
62	**Öffentlicher Verkehr**	**462'000**	**12'000**	**488'900**	**10'200**	**398'576.20**	**11'495.90**
	Nettoergebnis		**450'000**		**478'700**		**387'080.30**
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**160'500**	**12'000**	**161'000**	**10'200**	**163'912.10**	**11'495.90**
	Nettoergebnis		**148'500**		**150'800**		**152'416.20**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'300		1'000		1'344.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					72.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		1'443.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'300		16'300		16'206.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'300		7'300		7'296.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200		200		228.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'700		13'000		14'690.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	4'000		4'000		3'999.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	114'200		114'600		115'987.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate			2'100		2'123.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		500		519.70	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'500		1'500		1'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'500		8'700		9'995.90
6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**	**301'500**		**327'900**		**234'664.10**	
	Nettoergebnis		**301'500**		**327'900**		**234'664.10**
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		635.10	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	300'500		326'900		234'029.00	
64	**Nachrichtenübermittlung**	**4'300**		**4'300**		**4'276.10**	
	Nettoergebnis		**4'300**		**4'300**		**4'276.10**
6400	**Nachrichtenübermittlung**	**4'300**		**4'300**		**4'276.10**	
	Nettoergebnis		**4'300**		**4'300**		**4'276.10**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300		4'300		4'276.10	
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**2'889'600**	**2'504'300**	**2'665'900**	**2'269'400**	**2'639'508.59**	**2'261'359.73**
	Nettoergebnis		**385'300**		**396'500**		**378'148.86**
71	**Wasserversorgung**	**997'000**	**927'600**	**842'400**	**783'700**	**949'679.92**	**859'502.37**
	Nettoergebnis		**69'400**		**58'700**		**90'177.55**
7100	**Wasserversorgung (allgemein)**	**69'400**		**58'700**		**90'177.55**	
	Nettoergebnis		**69'400**		**58'700**		**90'177.55**
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'800		27'000		36'845.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					80.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		15'000		33'773.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'600		16'700		19'478.75	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**927'600**	**927'600**	**783'700**	**783'700**	**859'502.37**	**859'502.37**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500		6'000		6'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		227.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				49.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		3'404.60	
3100.00	Büromaterial					6.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'700.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					270.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	2'000		2'000		37'551.50	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'000		2'000		5'491.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'000		12'496.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'900		26'300		30'210.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		819.85	
3137.00	Steuern und Abgaben					160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	232'000		177'000		167'233.29	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelment/Seelenstall	1'000		500		4'789.77	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	500		500		52.80	
3143.03	Unterhalt UV-Anlage Humlikon	500		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		10'000		232.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		6'000		6'678.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen					200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'600		1'600		20'630.90	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'000		143'200		139'001.40	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		2'987.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500		10'000		10'046.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'500		14'500		15'592.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'100		21'500		21'048.35	
3614.01	Entschädigung an Zweckverband GWVTA	218'200		138'600		176'447.32	
3614.02	Entschädigung an Zweckverband GWVTF	5'600		7'000		4'749.13	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	72'800		68'700		69'433.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'600		132'600		121'554.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		493'800		482'400		503'569.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		3'034.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		350'900		209'600		259'520.07
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		13'500		15'900		12'984.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		20'400		20'400		20'332.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		46'000		52'400		60'063.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	**Abwasserbeseitigung**	**1'120'100**	**1'120'100**	**1'048'800**	**1'048'800**	**1'021'498.32**	**1'021'498.32**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**1'120'100**	**1'120'100**	**1'048'800**	**1'048'800**	**1'021'498.32**	**1'021'498.32**
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,					7'735.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000				3'069.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'700		7'500		12'001.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			8'200			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	108'000		94'000		145'894.64	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'600		69'000		52'517.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000		1'100		1'061.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'900		47'000		44'493.65	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	749'400		701'400		627'623.88	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200		900		1'232.60	
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	300		4'300		9'669.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'200		20'200		18'291.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	92'800		95'200		97'907.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		749'100		729'100		767'418.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		350'400		293'600		220'629.62
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		20'600		26'100		31'450.00
73	**Abfallwirtschaft**	**265'300**	**252'300**	**268'500**	**256'000**	**262'317.72**	**249'528.37**
	Nettoergebnis		**13'000**		**12'500**		**12'789.35**
7300	**Abfallwirtschaft (allgemein)**	**15'000**	**2'000**	**14'500**	**2'000**	**15'537.35**	**2'748.00**
	Nettoergebnis		**13'000**		**12'500**		**12'789.35**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000		11'500		12'012.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000		3'000		3'524.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'748.00
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**250'300**	**250'300**	**254'000**	**254'000**	**246'780.37**	**246'780.37**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500				2'209.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					27.64	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		9.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'264.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		4'000		2'121.55	
3130.11	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	19'000		18'000		22'459.00	
3130.12	Altpapiersammlungen	45'000		45'000		41'779.20	
3130.13	Grünabfuhr/Kompost	77'000		88'000		73'961.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien					33.68	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		12'177.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'200		12'200		6'408.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					100.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		671.65	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					606.36	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	26'000		22'200		9'692.21	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'400		3'300		3'062.15	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					321.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'700		54'500		67'983.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'600		1'600		1'875.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		208'000		206'000		207'548.55
4240.10	Ertrag aus Sammelstellen		2'000		2'000		2'214.20
4240.11	Ertrag aus Papier- / Kartonsammlungen		30'000		33'000		26'477.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'200		5'300		2'785.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'100		7'700		7'754.00
74	**Verbauungen**	**78'900**		**78'300**		**60'420.09**	**3'155.50**
	Nettoergebnis		**78'900**		**78'300**		**57'264.59**
7410	**Gewässerverbauungen**	**78'900**		**78'300**		**60'420.09**	**3'155.50**
	Nettoergebnis		**78'900**		**78'300**		**57'264.59**
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		35'000		13'844.54	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500		5'500		5'525.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400		37'800		41'049.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'155.50
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**41'500**	**5'000**	**29'300**	**5'000**	**72'047.95**	**4'958.00**
	Nettoergebnis		**36'500**		**24'300**		**67'089.95**
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**41'500**	**5'000**	**29'300**	**5'000**	**72'047.95**	**4'958.00**
	Nettoergebnis		**36'500**		**24'300**		**67'089.95**
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500		3'200		2'256.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		173.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000		8'000		2'904.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					41'828.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		2'086.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'000		6'000		13'542.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'900		9'000		8'852.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		4'958.00
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**4'800**		**4'800**		**4'771.90**	
	Nettoergebnis		**4'800**		**4'800**		**4'771.90**
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**4'800**		**4'800**		**4'771.90**	
	Nettoergebnis		**4'800**		**4'800**		**4'771.90**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800		4'800		4'771.90	
77	**Übriger Umweltschutz**	**321'000**	**199'300**	**283'900**	**175'900**	**197'353.99**	**122'717.17**
	Nettoergebnis		**121'700**		**108'000**		**74'636.82**
7710	**Friedhof und Bestattung**	**121'700**		**108'000**		**74'636.82**	
	Nettoergebnis		**121'700**		**108'000**		**74'636.82**
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	121'700		108'000		74'636.82	
7719	**Regionale Friedhoforganisation**	**199'300**	**199'300**	**175'900**	**175'900**	**122'717.17**	**122'717.17**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			700		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'800		25'800		25'723.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'651.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600		2'600		2'561.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		397.94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			300		263.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		321.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300				301.80	
3100.00	Büromaterial					81.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					166.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400				388.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900		2'900		1'987.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		96'000		63'087.16	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000		25'000		3'243.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		196.57	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		5'000		9'364.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'500		1'500		326.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		398.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'700					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		76.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		11'000		11'481.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		2'500		2'928.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		196'300		173'400		119'788.22
79	**Raumordnung**	**61'000**		**109'900**		**71'418.70**	
	Nettoergebnis		**61'000**		**109'900**		**71'418.70**
7900	**Raumordnung**	**61'000**		**109'900**		**71'418.70**	
	Nettoergebnis		**61'000**		**109'900**		**71'418.70**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					35.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000		75'000		33'000.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'500		10'500		10'474.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'500		23'400		27'908.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**4'983'500**	**5'034'100**	**5'328'000**	**5'413'600**	**4'951'717.39**	**5'010'283.57**
	Nettoergebnis	**50'600**		**85'600**		**58'566.18**	
81	**Landwirtschaft**	**111'200**		**84'200**		**100'286.71**	**85'555.22**
	Nettoergebnis		**111'200**		**84'200**		**14'731.49**
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**105'400**		**76'400**		**95'695.11**	**85'555.22**
	Nettoergebnis		**105'400**		**76'400**		**10'139.89**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		200		1'260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.98	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					23.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					30'512.35	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	95'800		71'000		55'535.77	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'200		-500		5'206.70	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		3'200		3'153.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						85'555.22
8140	**Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**5'800**		**7'800**		**4'591.60**	
	Nettoergebnis		**5'800**		**7'800**		**4'591.60**
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200		180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		1'500		1'579.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					29.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		2'400		1'439.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700		3'000		857.10	
82	**Forstwirtschaft**	**458'400**	**201'500**	**432'400**	**181'700**	**569'451.28**	**233'089.10**
	Nettoergebnis		**256'900**		**250'700**		**336'362.18**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	**Forstwirtschaft Hauptbetrieb**	**458'400**	**201'500**	**432'400**	**181'700**	**569'451.28**	**233'089.10**
	Nettoergebnis		**256'900**		**250'700**		**336'362.18**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		332.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000		61'000		121'526.03	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	40'000		45'000		57'212.96	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		637.95	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400		400		564.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	315'000		287'000		360'785.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400		1'400			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		25'000		28'393.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		1'000		2'001.00
4250.01	Stammholz		55'000		65'000		27'439.00
4250.02	Industrieholz		2'000		4'000		2'514.20
4250.03	Brennholz		20'000		15'000		19'669.10
4250.05	Schnitzelverkauf		80'000		46'000		100'184.65
4250.06	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckäste, Rinden, Sämlinge, etc.		3'000		3'000		3'050.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		800		1'896.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000		3'945.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'000		37'000		69'869.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'500		1'900		2'520.00
83	**Jagd und Fischerei**	**2'400**	**3'100**	**2'900**	**10'400**	**2'350.00**	**2'478.80**
	Nettoergebnis	**700**		**7'500**		**128.80**	
8300	**Jagd und Fischerei**	**2'400**	**3'100**	**2'900**	**10'400**	**2'350.00**	**2'478.80**
	Nettoergebnis	**700**		**7'500**		**128.80**	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400		2'350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		500.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'600		9'900		1'978.80
86	**Banken und Versicherungen**		**395'900**		**390'600**		**387'131.05**
	Nettoergebnis	**395'900**		**390'600**		**387'131.05**	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	**Banken und Versicherungen**		**395'900**		**390'600**		**387'131.05**
	Nettoergebnis	**395'900**		**390'600**		**387'131.05**	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		395'900		390'600		387'131.05
87	**Brennstoffe und Energie**	**4'411'500**	**4'433'600**	**4'808'500**	**4'830'900**	**4'279'629.40**	**4'302'029.40**
	Nettoergebnis	**22'100**		**22'400**		**22'400.00**	
8710	**Elektrizität (allgemein)**		**22'100**		**22'400**		**22'400.00**
	Nettoergebnis	**22'100**		**22'400**		**22'400.00**	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		22'100		22'400		22'400.00
8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**	**1'699'700**	**1'699'700**	**1'888'700**	**1'888'700**	**1'691'236.78**	**1'691'236.78**
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000					
3101.03	Stromankauf zum Wiederverkauf			518'000			
3101.04	Systemdienstleistung (SDL)	28'900		43'000		84'075.05	
3101.06	Bundesabgaben / Netzzuschlag EnG	350'300		366'300		356'099.41	
3101.07	Stromreserve	25'900		65'300		31'193.18	
3101.08	Solidarisierte Kosten	28'900		8'000			
3101.09	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten (EKZ)	445'400				493'124.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					17.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					165.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		9'200		31'991.90	
3130.10	Betriebsführung EKZ	89'300		81'000		59'311.00	
3130.17	Dienstleistungen enersuisse	26'800		80'000			
3130.18	Dienstleistungen Messwesen	57'000		138'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					60'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		484.26	
3137.00	Steuern und Abgaben					645.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		78'000		75'911.21	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		40'000		719.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					27'948.29	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					896.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					3'300.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		877.15	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	263'300		262'000		265'153.62	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	52'600					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	118'600		111'400		96'077.56	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		36'914.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'000		77'000		66'333.00	
4240.01	Stromverkäufe				831'600		
4240.02	Grundgebühren				86'000		208'282.55
4240.03	Systemdienstleistungen		28'900		43'000		84'623.85
4240.04	Bundesabgaben		350'300		366'300		354'069.55
4240.05	Spitzenverrechnungen		143'800		177'900		143'772.00
4240.06	Netznutzungsentgelt		973'000				611'363.00
4240.07	Stromreserve		25'900		65'300		35'334.70
4240.08	Solidarisierte Kosten		28'900		8'000		
4240.08	Messentgelte		111'900		153'900		
4290.00	Übrige Entgelte						4'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				114'700		201'965.13
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'000		42'000		47'826.00
8712	**Elektrizitätswerk - Stromhandel/Übriges**	**1'996'200**	**1'996'200**	**2'291'600**	**2'291'600**	**1'873'128.95**	**1'873'128.95**
3101.03	Stromankauf zum Wiederverkauf	1'837'400		1'979'400		1'675'192.05	
3101.05	Stromankauf alternative Energie zum Wiederverkauf	13'000		40'900		144'249.45	
3130.10	Betriebsführung EKZ	62'000		70'700		20'900.00	
3130.16	Effizienzmassnahmen	65'000		60'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					2'200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		587.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	13'800		134'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		30'000.00	
4240.01	Stromverkäufe		1'860'100		2'162'200		1'560'043.05
4240.12	Baustrom		10'000		10'000		62'850.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						145'359.74
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		118'600		111'400		96'077.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'500		8'000		8'798.00
8791	**Fernwärmebetrieb Andelfingen**	**515'200**	**515'200**	**437'800**	**437'800**	**516'676.26**	**516'676.26**

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	20'000		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300'000		205'000		240'594.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'500		97'500		120'973.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		52'339.71	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'300		64'100		65'278.60	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			10'900			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'400		7'300		6'523.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'000		26'000		28'998.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		430'000		449'677.65
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		28'100				58'127.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'100		7'800		8'871.00
8792	**Fernwärmebetrieb Humlikon**	**200'400**	**200'400**	**190'400**	**190'400**	**198'587.41**	**198'587.41**
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,					792.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'500		100'000		98'791.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'700		16'200		19'532.75	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000		10'000		3'339.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		1'500		376.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		16'990.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'700		15'700		15'736.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'900		12'900		12'888.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600				5'564.30	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					6'933.31	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	12'700		12'100			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700		700		680.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		5'500		4'886.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'100		10'800		12'075.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000		190'000		198'236.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						84.91
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		400		266.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**3'060'800**	**12'291'000**	**2'786'500**	**11'621'800**	**2'259'864.35**	**11'897'467.78**
	Nettoergebnis	**9'230'200**		**8'835'300**		**9'637'603.43**	
91	**Steuern**	**12'500**	**7'541'700**	**11'100**	**7'178'800**	**21'675.25**	**8'424'836.46**
	Nettoergebnis	**7'529'200**		**7'167'700**		**8'403'161.21**	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**5'600**	**6'308'700**	**5'100**	**5'797'800**	**14'778.25**	**6'167'404.76**
	Nettoergebnis	**6'303'100**		**5'792'700**		**6'152'626.51**	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'600		5'100		14'778.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'163'000		3'933'000		3'885'146.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		536'000		407'000		537'067.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'447.98
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		76'600		54'800		129'163.25
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-143'200		-154'600		-142'270.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000		-5'000		-4'739.90
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		809'000		673'000		672'109.50
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		102'000		90'000		111'365.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						2'182.51
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		25'800		27'300		32'771.75
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-36'200		40'500		-46'352.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		143'000		90'000		143'369.29
4008.00	Personalsteuern		72'000		72'000		71'054.98
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		435'000		467'000		364'658.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		54'000				42'765.55
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'100		19'300		287'880.20
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-10'500		-3'800		-25'869.75
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		68'000		48'000		48'339.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000		39'000		59'696.55
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'200		1'300		11'245.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'100		-1'000		-13'626.55
9101	**Sondersteuern**	**6'900**	**1'233'000**	**6'000**	**1'381'000**	**6'897.00**	**2'257'431.70**
	Nettoergebnis	**1'226'100**		**1'375'000**		**2'250'534.70**	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-3.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'900		6'000		6'900.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'200'000		1'350'000		2'224'521.70
4033.00	Hundesteuern		33'000		31'000		32'910.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2'261'300**	**3'896'900**	**2'082'600**	**3'545'300**	**1'514'523.00**	**2'577'413.00**
	Nettoergebnis	**1'635'600**		**1'462'700**		**1'062'890.00**	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2'261'300**	**3'896'900**	**2'082'600**	**3'545'300**	**1'514'523.00**	**2'577'413.00**
	Nettoergebnis	**1'635'600**		**1'462'700**		**1'062'890.00**	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	2'215'500		2'069'800		1'509'768.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	45'800		12'800		4'755.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'812'000		3'521'800		2'568'858.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		84'900		23'500		8'555.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**780'000**	**845'400**	**685'800**	**888'900**	**719'571.10**	**891'123.32**
	Nettoergebnis	**65'400**		**203'100**		**171'552.22**	
9610	**Zinsen**	**321'800**	**433'700**	**295'300**	**467'800**	**272'572.10**	**473'212.92**
	Nettoergebnis	**111'900**		**172'500**		**200'640.82**	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern					310.15	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	180'600		138'100		81'913.90	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	8'300		6'500		16'391.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	6'000		5'000		7'549.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	126'900		145'700		166'407.00	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						223.45
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		12'200		14'600		25'753.97
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		600				592.50
4420.00	Dividenden FV		100				75.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		1'500		1'500		1'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		419'300		451'700		445'068.00
9630	**Zentrum Breitenstein**	**201'800**	**242'300**	**161'900**	**241'600**	**242'363.93**	**241'636.40**
	Nettoergebnis	**40'500**		**79'700**			**727.53**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	59'000		28'300		115'263.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000		4'000		11'889.53	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					130.05	
3439.20	Steuern und Abgaben					873.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'658.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'900		8'900		8'814.35	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	25'000		15'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'300		60'700		58'233.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'100		42'500		45'501.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		181'200		181'200		181'200.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		61'100		60'400		60'436.40
9631	**Obermühlestrasse 2**	**56'100**		**55'300**		**14'113.08**	
	Nettoergebnis		**56'100**		**55'300**		**14'113.08**
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'900		1'500		1'879.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		334.08	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		8'200.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900		2'500		2'699.00	
9632	**Garage Post**	**7'400**	**4'800**	**40'600**	**4'800**	**46'520.35**	**3'600.00**
	Nettoergebnis		**2'600**		**35'800**		**42'920.35**
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			30'000		25'632.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000		5'000		1'400.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	200		300		240.75	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					13'847.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200		4'200		4'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000		1'100		1'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'800		4'800		3'600.00
9633	**Polizeiposten**	**29'800**	**46'000**	**29'400**	**46'000**	**26'686.47**	**45'996.00**
	Nettoergebnis	**16'200**		**16'600**		**19'309.53**	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		5'000		2'285.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					129.95	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'000		2'800		983.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	900		900		853.12	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'300		2'300		2'237.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300		6'300		7'206.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'300		12'100		12'990.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		46'000		46'000		45'996.00
9634	**Garage Mühleberg**	**11'400**	**9'900**	**11'800**	**10'000**	**11'824.35**	**9'840.00**
	Nettoergebnis		**1'500**		**1'800**		**1'984.35**
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000		4'000		3'655.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600		2'600		2'610.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'800		5'200		5'558.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		9'900		10'000		9'840.00
9635	**Pachtland / Grundstücke FV**	**15'700**	**12'700**	**14'300**	**12'700**	**15'177.00**	**12'833.00**
	Nettoergebnis		**3'000**		**1'600**		**2'344.00**
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'700		11'300		12'177.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'700		12'700		12'628.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						205.00
9636	**Dorfplatz 6 -10 Humlikon**	**126'600**	**90'000**	**66'400**	**100'000**	**79'877.93**	**94'597.00**
	Nettoergebnis		**36'600**	**33'600**		**14'719.07**	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	37'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'900		17'000		17'255.45	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur					399.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		1'000		11'408.35	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'660.12	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'300		5'300		10'499.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'200		10'400		5'400.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'500		31'000		33'254.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		90'000		100'000		94'597.00
9637	**Diverse Finanzliegenschaften**	**3'400**	**6'000**	**3'800**	**6'000**	**3'453.33**	**9'408.00**
	Nettoergebnis	**2'600**		**2'200**		**5'954.67**	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500		1'000		506.33	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'900		2'800		2'947.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		6'000		6'000		9'408.00
9690	**Finanzvermögen, Übriges**	**6'000**		**7'000**		**6'982.56**	
	Nettoergebnis		**6'000**		**7'000**		**6'982.56**
3499.00	Übriger Finanzaufwand	6'000		7'000		6'982.56	
97	**Rückverteilungen**				**1'800**		
	Nettoergebnis			**1'800**			
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**				**1'800**		
	Nettoergebnis			**1'800**			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe				1'800		
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**7'000**	**7'000**	**7'000**	**7'000**	**4'095.00**	**4'095.00**
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**7'000**	**7'000**	**7'000**	**7'000**	**4'095.00**	**4'095.00**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					1'095.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						2'716.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		5'800		5'700		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200		1'300		1'379.00

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Es sind Projektierungskosten für die Sanierung des Gemeindehauses Andelfingen budgetiert. Zudem sollen verschiedene Räume im Werkhof Fuchsenhölzli saniert werden.

3

KULTUR

Kurz und bündig

Für die Totalsanierung des Schwimmbades fallen die Kosten für die 2. Bauetappe an.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Die hauptsächlichen Positionen betreffen die Sanierung der Landstrasse in Andelfingen, die Sanierung der Dorfstrasse in Humlikon sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau der A4.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Im Wasserwerk und bei der Abwasserbeseitigung ist ebenfalls die Sanierung der Dorfstrasse in Humlikon geplant. Daneben sind Kosten für die Sanierung der Landstrasse sowie die Sanierung der Abwasserleitung Altweg budgetiert.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Im Elektrizitätswerk sind neben einen Neuanschluss beim AZA die Sanierung der Landstrasse sowie der Ersatz der MS-Anlage im Eichwald geplant. Bei der Fernwärme-Heizzentrale in Andelfingen sind Kosten für den Teilersatz der Förderanlage budgetiert.

9 FINANZEN

Kurz und bündig

Im Finanzvermögen soll die Liegenschaft 'Chlosterhuus' in Humlikon verkauft werden.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**Allgemeine Verwaltung**	**380'000**		**375'000**		**227'505.60**	
	Nettoergebnis		380'000		375'000		227'505.60
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
	Nettoergebnis						
2	**Bildung**						
	Nettoergebnis						
3	**Kultur, Sport und Freizeit**	**4'316'100**	**1'441'200**	**3'190'000**	**1'039'000**	**103'036.50**	**44'513.60**
	Nettoergebnis		2'874'900		2'151'000		58'522.90
4	**Gesundheit**						
	Nettoergebnis						
5	**Soziale Sicherheit**			**100'000**			
	Nettoergebnis				100'000		
6	**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**	**1'430'000**		**1'221'000**		**547'302.30**	
	Nettoergebnis		1'430'000		1'221'000		547'302.30
7	**Umweltschutz und Raumordnung**	**1'398'900**	**33'000**	**845'200**	**33'000**	**569'839.85**	**106'287.20**
	Nettoergebnis		1'365'900		812'200		463'552.65
8	**Volkswirtschaft**	**420'000**	**13'000**	**1'195'000**	**33'000**	**681'787.75**	**102'703.00**
	Nettoergebnis		407'000		1'162'000		579'084.75
	Total Ausgaben / Einnahmen	**7'945'000**	**1'487'200**	**6'926'200**	**1'105'000**	**2'129'472.00**	**253'503.80**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**0**	**6'457'800**	**0**	**5'821'200**	**0.00**	**1'875'968.20**
	Total	**7'945'000**	**7'945'000**	**6'926'200**	**6'926'200**	**2'129'472.00**	**2'129'472.00**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**380'000**		**375'000**		**227'505.60**	
	Nettoergebnis		**380'000**		**375'000**		**227'505.60**
02	**Allgemeine Dienste**	**380'000**		**375'000**		**227'505.60**	
	Nettoergebnis		**380'000**		**375'000**		**227'505.60**
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**			**150'000**		**227'505.60**	
	Nettoergebnis				**150'000**		**227'505.60**
0220.5200.000	Einführung neues IT-System			150'000		227'505.60	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**	**380'000**		**225'000**			
	Nettoergebnis		**380'000**		**225'000**		
0291.5040.000	Projektierung Sanierung Gemeindehaus	150'000		150'000			
0292.5040.001	Mobiles Büroprovisorium Werkhof Fuchsenhölzli			60'000			
0292.5040.002	Sanierung Aufenthaltsraum und Büro	230'000					
0293.5040.001	Umrüstung LED Löwensaal			15'000			
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**4'316'100**	**1'441'200**	**3'190'000**	**1'039'000**	**103'036.50**	**44'513.60**
	Nettoergebnis		**2'874'900**		**2'151'000**		**58'522.90**
34	**Sport und Freizeit**	**4'316'100**	**1'441'200**	**3'190'000**	**1'039'000**	**103'036.50**	**44'513.60**
	Nettoergebnis		**2'874'900**		**2'151'000**		**58'522.90**
3418	**Schwimmbad**	**4'316'100**	**1'441'200**	**3'190'000**	**1'039'000**	**104'289.80**	**45'349.20**
	Nettoergebnis		**2'874'900**		**2'151'000**		**58'940.60**
3418.5030.003	Sanierung Becken und Badwassertechnik	4'260'000		3'140'000		104'289.80	
3418.5060.001	Ersatz Verkaufsautomat	56'100		50'000			
3418.6320.000	Beiträge Kleinandelfingen		1'441'200		1'039'000		45'349.20
3419	**Sporthalle**					**-1'253.30**	**-835.60**
	Nettoergebnis					**417.70**	
3419.5040.008	Umrüstung Beleuchtung auf LED					-1'253.30	
3419.6320.000	Beiträge Sekundarschule und Kleinandelfingen						-835.60
5	**SOZIALE SICHERHEIT**			**100'000**			
	Nettoergebnis				**100'000**		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**			**100'000**			
	Nettoergebnis				**100'000**		
5730	**Asylwesen**			**100'000**			
	Nettoergebnis				**100'000**		
5730.5040.001	Anpassungen Asylunterkunft			100'000			
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**1'430'000**		**1'221'000**		**547'302.30**	
	Nettoergebnis		**1'430'000**		**1'221'000**		**547'302.30**
61	**Strassenverkehr**	**1'430'000**		**1'191'000**		**547'302.30**	
	Nettoergebnis		**1'430'000**		**1'191'000**		**547'302.30**
6150	**Gemeindestrassen**	**1'430'000**		**1'191'000**		**547'302.30**	
	Nettoergebnis		**1'430'000**		**1'191'000**		**547'302.30**
6150.5010.016	Fusswegerschliessung Freiwiesen					45'113.20	
6150.5010.027	Gesamtsanierung Bollenstrasse					257'146.90	
6150.5010.043	Fussgängerinsel Landstrasse					5'594.00	
6150.5010.045	Strassenabschluss Schwellistrasse					85'516.00	
6150.5010.047	Ausbau Obermühlestrasse / Anteil öB			80'000			
6150.5010.051	Bushaltestellen Adlikon und Niederwil					23'282.40	
6150.5010.053	Sanierung Landstrasse	840'000				105'199.05	
6150.5010.100	Sanierung Landstrasse (Oberdorf & Radquerung)			370'000			
6150.5010.101	Verbindung Veloweg Bueli- / Humlikonerstrasse			62'000			
6150.5010.102	Ausbau Flaacherstrasse / Anteil öB			40'000			
6150.5010.103	Leuchtenersatz öB von FL auf LED			80'000			
6150.5010.104	Ausbau A4 / Vereinbarungen ASTRA	220'000		220'000		7'283.70	
6150.5010.105	Sanierung im Hofacker			339'000		18'167.05	
6150.5010.108	Projektierung Sanierung Bungert	90'000					
6150.5010.109	Sanierung Dorfstrasse Humlikon	280'000					
62	**Öffentlicher Verkehr**			**30'000**			
	Nettoergebnis				**30'000**		
6210	**Bahninfrastruktur**			**30'000**			
	Nettoergebnis				**30'000**		
6210.5030.001	Projektierung Gestaltung Bahnhofareal			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'398'900**	**33'000**	**845'200**	**33'000**	**569'839.85**	**106'287.20**
	Nettoergebnis		**1'365'900**		**812'200**		**463'552.65**
71	**Wasserversorgung**	**245'000**	**18'000**	**320'000**	**18'000**	**193'402.33**	**60'352.20**
	Nettoergebnis		**227'000**		**302'000**		**133'050.13**
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**245'000**	**18'000**	**320'000**	**18'000**	**193'402.33**	**60'352.20**
	Nettoergebnis		**227'000**		**302'000**		**133'050.13**
7101.5030.027	Gesamtsanierung Bollenstrasse					145'980.08	
7101.5030.051	Ersatz Wasserleitung Rebbergstrasse					33'969.40	
7101.5030.100	Wasserleitung Gugelment			70'000			
7101.5030.104	Ausbau A4 / Vereinbarungen ASTRA					7'902.45	
7101.5030.105	Sanierung im Hofacker			250'000		5'550.40	
7101.5030.106	Ersatz Wasserleitung Andelfingerstrasse	70'000					
7101.5030.109	Sanierung Dorfstrasse Humlikon	175'000					
7101.6370.000	Anschlussgebühren		18'000		18'000		60'352.20
72	**Abwasserbeseitigung**	**653'900**	**15'000**	**495'200**	**15'000**	**316'714.62**	**45'935.00**
	Nettoergebnis		**638'900**		**480'200**		**270'779.62**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**653'900**	**15'000**	**495'200**	**15'000**	**316'714.62**	**45'935.00**
	Nettoergebnis		**638'900**		**480'200**		**270'779.62**
7201.5030.027	Gesamtsanierung Bollenstrasse					155'308.52	
7201.5030.053	Sanierung Landstrasse	375'000				20'310.50	
7201.5030.100	Abwasserleitung Thurtalstrasse - Thur			204'000			
7201.5030.101	Sanierung Abwasserleitung Altweg	130'000					
7201.5030.104	Ausbau A4 / Vereinbarungen ASTRA					3'102.20	
7201.5030.105	Sanierung im Hofacker			159'000		14'723.75	
7201.5030.108	Projektierung Sanierung Bungert	10'000					
7201.5030.109	Sanierung Dorfstrasse Humlikon	130'000					
7201.5290.000	Zustandserhebung GEP					64'578.95	
7201.5290.001	Erstellung GEP 2024/2025			100'000		51'895.00	
7201.5620.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900		32'200		6'795.70	
7201.6370.000	Anschlussgebühren		15'000		15'000		45'935.00
77	**Übriger Umweltschutz**	**500'000**					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		**500'000**				
7719	**Regionale Friedhoforganisation**	**500'000**					
	Nettoergebnis		**500'000**				
7719.5030.001	Neugestaltung Friedhofanlage	500'000					
79	**Raumordnung**			**30'000**		**59'722.90**	
	Nettoergebnis				**30'000**		**59'722.90**
7900	**Raumordnung**			**30'000**		**59'722.90**	
	Nettoergebnis				**30'000**		**59'722.90**
7900.5290.000	Revision Ortsplanung 2021 - 2024			30'000		59'722.90	
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**420'000**	**13'000**	**1'195'000**	**33'000**	**681'787.75**	**102'703.00**
	Nettoergebnis		**407'000**		**1'162'000**		**579'084.75**
81	**Landwirtschaft**			**60'000**	**20'000**	**57'590.56**	
	Nettoergebnis				**40'000**		**57'590.56**
8120	**Strukturverbesserungen**			**60'000**	**20'000**	**57'590.56**	
	Nettoergebnis				**40'000**		**57'590.56**
8120.5010.002	PWI Flurstrassen Humlikon			60'000		57'590.56	
8120.6310.000	Staatsbeitrag PWI Flurstrassen				20'000		
87	**Brennstoffe und Energie**	**420'000**	**13'000**	**1'135'000**	**13'000**	**624'197.19**	**102'703.00**
	Nettoergebnis		**407'000**		**1'122'000**		**521'494.19**
8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**	**240'000**	**10'000**	**1'135'000**	**10'000**	**576'273.34**	**74'600.00**
	Nettoergebnis		**230'000**		**1'125'000**		**501'673.34**
8711.5030.028	Gesamtsanierung Bollenstrasse					-1'850.15	
8711.5030.033	Sanierung Bollenstrasse (Etappe 3)					114'763.59	
8711.5030.045	Engpassbeseitigung / Querung A4					168'231.10	
8711.5030.047	Sanierung Obermühlestrasse			305'000		12'401.35	
8711.5030.053	Sanierung Landstrasse	60'000					
8711.5030.100	Netzausbau MS Verbindung TS Altweg - TS Bollenrain (Etappe 4)			200'000			
8711.5030.101	MS-Leitung TS Halde bis TS Hofwiesen			150'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8711.5030.102	Ausbau Flaacherstrasse			155'000			
8711.5030.103	Sanierung Landstrasse (Oberdorf & Radquerung)			125'000			
8711.5030.104	Anschluss AZA	110'000					
8711.5030.107	MS-Anlage Eichwald	50'000					
8711.5030.108	Projektierung Sanierung Bungert	20'000					
8711.5040.100	Sanierung TS Halde			100'000			
8711.5040.101	Sanierung NS-Versorgung Niederfeld			100'000			
8711.5060.002	Rollout Smart Meter					282'727.45	
8711.6370.000	Anschlussgebühren		10'000		10'000		74'600.00
8791	**Fernwärmebetrieb Andelfingen**	**180'000**	**3'000**		**3'000**	**3'409.45**	**28'103.00**
	Nettoergebnis		**177'000**	**3'000**		**24'693.55**	
8791.5030.025	Erweiterung Obermühlestrasse					1'207.35	
8791.5030.026	Erweiterung Landstrasse 63					2'202.10	
8791.5030.100	Teilersatz Förderanlage Heizzentrale	180'000					
8791.6370.000	Anschlussgebühren		3'000		3'000		28'103.00
8792	**Fernwärmebetrieb Humlikon**					**44'514.40**	
	Nettoergebnis						**44'514.40**
8792.5060.001	Zähler für Fernauslesung					44'514.40	
9	**FINANZEN**	**1'487'200**	**7'945'000**	**1'105'000**	**6'926'200**	**208'154.60**	**2'084'122.80**
	Nettoergebnis	**6'457'800**		**5'821'200**		**1'875'968.20**	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'487'200**	**7'945'000**	**1'105'000**	**6'926'200**	**208'154.60**	**2'084'122.80**
	Nettoergebnis	**6'457'800**		**5'821'200**		**1'875'968.20**	
9999	**Abschluss**	**1'487'200**	**7'945'000**	**1'105'000**	**6'926'200**	**208'154.60**	**2'084'122.80**
	Nettoergebnis	**6'457'800**		**5'821'200**		**1'875'968.20**	
9999.5900.001	Passivierte Einnahmen	1'487'200		1'105'000		208'154.60	
9999.6900.001	Aktivierte Ausgaben		7'945'000		6'926'200		2'084'122.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2027 Ausgaben	Budget 2027 Einnahmen	Budget 2026 Ausgaben	Budget 2026 Einnahmen	Rechnung 2025 Ausgaben	Rechnung 2025 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	8'000	450'000	315'000	2'450'000	13'532.25	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
	Total Ausgaben / Einnahmen	**8'000**	**450'000**	**315'000**	**2'450'000**	**13'532.25**	**0.00**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	**442'000**	**0**	**2'135'000**	**0**	**0.00**	**13'532.25**
	Total	**450'000**	**450'000**	**2'450'000**	**2'450'000**	**13'532.25**	**13'532.25**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2027		Budget 2026		Rechnung 2025	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**8'000**	**450'000**	**315'000**	**2'450'000**	**13'532.25**	
	Nettoergebnis	**442'000**		**2'135'000**			**13'532.25**
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**8'000**	**450'000**	**315'000**	**2'450'000**	**13'532.25**	
9632.7040.003	Betonsanierung TG Post			70'000			
9632.7040.004	Projektierung Erweiterung TG Post			100'000			
9636.8040.000	Verkauf Dorfplatz 6-10 Humlikon				2'450'000		
9637.7240.000	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude	8'000		145'000		13'532.25	
9637.8040.000	Verkauf Chlosterhuus Humlikon		450'000				
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**450'000**	**8'000**	**2'450'000**	**315'000**		**13'532.25**
	Nettoergebnis		**442'000**		**2'135'000**	**13'532.25**	
9999	**Abschluss**	**450'000**	**8'000**	**2'450'000**	**315'000**		**13'532.25**
9999.7990.001	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	450'000		2'450'000			
9999.8990.001	Zugang Sachanlagen FV		8'000		315'000		13'532.25

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
		1'413'900	**1'351'000**	**1'355'915.98**
0290	**Verwaltungsliegenschaften, Übrige**	**61'300**	**63'400**	**64'226.65**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'300	63'400	64'226.65
0293	**Löwensaal**	**4'500**	**4'500**	**4'506.90**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	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**	**58'700**	**62'400**	**62'377.55**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'400	2'400	2'362.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'300	53'300	53'286.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'000	6'700	6'728.65
0297	**Gemeindehaus Humlikon**	**1'200**	**1'200**	**1'181.75**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200	1'200	1'181.75
1409	**Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**27'800**	**27'800**	**27'718.95**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800	27'800	27'718.95
1500	**Feuerwehr**	**5'500**	**5'500**	**5'539.10**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500	5'500	5'539.10

1610	**Militärische Verteidigung**	**4'500**	**5'900**	**5'872.45**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500	500	467.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'900	3'300	3'295.25
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100	2'100	2'109.75
1620	**Zivilschutz**	**7'700**	**7'700**	**7'653.65**
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'700	7'700	7'653.65
3290	**Kultur, übriges**	**2'200**	**2'200**	**2'183.50**
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200	2'200	2'183.50
3410	**Sport**	**122'100**	**115'000**	**122'457.35**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'000	44'900	52'376.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'100	70'100	70'081.30
3420	**Freizeit**	**2'800**	**2'800**	**2'832.55**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800	2'800	2'832.55
6150	**Gemeindestrassen**	**411'500**	**378'000**	**359'794.55**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	362'800	357'200	311'007.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'500	3'600	31'543.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'800	3'800	3'823.50
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400	13'400	13'419.95
6151	**Kommunaldienst**	**17'200**	**20'200**	**25'497.65**
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'200	20'200	25'497.65
6210	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**8'000**	**10'100**	**10'168.40**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'300	7'300	7'296.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200	200	228.50
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0	2'100	2'123.60

3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500	500	519.70
6400	**Nachrichtenübermittlung**	**4'300**	**4'300**	**4'276.10**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300	4'300	4'276.10
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**176'000**	**170'700**	**167'627.55**
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	151'000	143'200	139'001.40
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	3'000	2'987.45
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500	10'000	10'046.05
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'500	14'500	15'592.65
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**74'100**	**75'300**	**64'480.65**
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'600	69'000	52'517.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000	1'100	1'061.20
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'200	900	1'232.60
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	300	4'300	9'669.25
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**700**	**700**	**1'599.66**
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700	700	671.65
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	606.36
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	321.65
7410	**Gewässerverbauungen**	**5'500**	**5'500**	**5'525.85**
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500	5'500	5'525.85
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**4'800**	**4'800**	**4'771.90**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'800	4'800	4'771.90
7719	**Regionale Friedhoforganisation**	**16'700**	**0**	**0.00**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'700	0	0.00
7900	**Raumordnung**	**10'500**	**10'500**	**10'474.50**

3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'500	10'500	10'474.50
8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**	**8'400**	**2'700**	**8'360.25**
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'200	-500	5'206.70
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200	3'200	3'153.55
8200	**Forstwirtschaft Hauptbetrieb**	**400**	**400**	**564.09**
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	400	400	564.09
8711	**Elektritizätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]**	**263'300**	**262'000**	**265'153.62**
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	263'300	262'000	265'153.62
8791	**Fernwärmebetrieb Andelfingen**	**67'300**	**66'100**	**67'248.30**
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	65'300	64'100	65'278.60
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000	2'000	1'969.70
8792	**Fernwärmebetrieb Humlikon**	**34'900**	**29'300**	**41'802.96**
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'700	15'700	15'736.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'900	12'900	12'888.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600	0	5'564.30
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	0	0	6'933.31
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700	700	680.40

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'372'800	1'304'100	1'303'012.33
Werberichtungen Darlehen VV		0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		41'100	46'900	52'903.65

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2027	Budget 2026	Rechnung 2025	
Anzahl Einwohner	3'770	3'720	3'702	
Steuerfuss	49%	49%	49%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	3370	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	**14%**	**16%**	**52%**	> 100 % ideal
				80 - 100 % gut bis vertretbar
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				50 - 80 % problematisch
				< 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	**0.7%**	**0.5%**	**0.2%**	0 - 4 % gut
				4 - 9 % genügend
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				> 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-	< 100 % gut
				100 - 150 % genügend
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				> 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-	< 0 Fr. Nettovermögen
				1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung