



Politische Gemeinde 8450 Andelfingen

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	1. Oktober 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	3. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2024
Veröffentlichung	30. November 2024

Inhaltsverzeichnis

	Bericht, Anträge und Beschlüsse	Seite
1	Bericht des Gemeinderates	A - E
2	Anträge und Beschlüsse	1 - 3
	Budget	
3	Übersicht Budget	4
4	Finanzierung	5 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht	9 - 10
6	Erfolgsrechnung	11
7	Investitionsrechnungen	12 - 13
	Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 19
9	Erfolgsrechnung	20 - 58
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	59 - 60
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	61 - 68
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	69 - 71
	Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72 - 79
14	Finanzkennzahlen	80

Kontakt

Gemeindeverwaltung Andelfingen

Thurtalstrasse 9

8450 Andelfingen

Finanzvorstand

Hansruedi Jucker

Leiter Finanzen

René Müller

Telefon

052 304 27 04

E-Mail

finanzen@andelfingen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht und Antrag des Gemeinderates

Das Wichtigste in Kürze

Ein probates, wenn auch nicht nachhaltiges Mittel gegen stetig steigende Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich waren im Andelfinger Finanzhaushalt bislang die Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer. Diese Erträge konnten dem Kostenwachstum in den genannten Bereichen gegenübergestellt werden, so dass in den Jahresrechnungen hin und wieder gar Überschüsse eingefahren werden konnten. Mit der Überbauung der letzten grossen Landreserven sowie einem wieder überschaubarer werdenden Handel von Immobilien im gesamten Gemeindegebiet kommt der temporäre Höhenflug nun zu einem Ende. Die Grundsteuerträge werden in den kommenden Jahren deutlich tiefer ausfallen als in den letzten Jahren. Bereits nächstes Jahr muss im Vergleich zum Budget 2024 mit 1,12 Millionen weniger Ertrag gerechnet werden.

Genauso wenig wie die Grundsteuerträge kann die Gemeinde die Kosten im Gesundheits- und Sozialbereich beeinflussen. Übergeordnetes Recht gilt. Dieses legt fest, wie viel die Gemeinde zu bezahlen hat. Die Mehrkosten im Bereich Gesundheit betragen im Vergleich zum Budget 2024 190'000 Franken, im Bereich Soziales 235'000 Franken. Dies entspricht über vier Steuerprozenten.

Im Vergleich zum Jahr 2019 haben sich die Gesundheitskosten bzw. der Gemeindeanteil an der Pflegefinanzierung damit nahezu verdoppelt und stehen heute bei knapp 2 Millionen Franken. Im gleichen Zeitraum sind die Kosten im Sozialbereich um über 50% auf nun fast 2.2 Millionen Franken gestiegen. Dieser massive Kostenschub und der Rückgang der Grundsteuerträge machen das strukturelle Problem im Haushalt nun kenntlich: Mit dem aktuellen Steuereffuss von 47% reichen die Steuererträge nicht mehr aus, um in Zukunft die Aufwände der Gemeinde zu finanzieren.

Angeichts der Tatsache, dass weit über zwei Drittel der Ausgaben der Gemeinde stark gebunden sind, halten sich die Einsparmöglichkeiten in Grenzen, zumal die von der Gemeinde beeinflussbaren Kosten über die Jahre stabil geblieben sind und im Bereich Verwaltung im Vergleich zum Budget 2024 der Aufwand gar um 275'000 Franken reduziert wurde.

Anfang September wies der erste Budgetentwurf einen Verlust von knapp einer Million Franken aus. Aus Sicht des Gemeinderats war klar, dass ein derartiges Defizit nicht stehengelassen werden kann, zumal über die kommenden Jahre keine Entspannung der Situation in Sicht ist.

Seit zwei Jahren verfügt die Gemeinde über ein Instrument, mit welchem Defizite über eine gewisse Zeit geglättet werden können. Es handelt sich um die «finanzpolitische Reserve». In dieser Kasse werden sich per Ende des laufenden Jahres 800'000 Franken befindet. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Instrument zu nutzen. Der Gemeinderat sieht vor, je eine Hälfte dieser Reserve im Jahr 2025 und 2026 aufzulösen und so die sich abzeichnende Defizit um jeweils 400'000 Franken zu reduzieren.

Der Griff in die Notschatulle allein genügt aber nicht, um das eigentliche Problem im Gemeindehaushalt anzugehen. Der Gemeinderat sieht deshalb vor, gleichzeitig den Steuerfuss um zwei Prozentpunkte auf die 4,9% zu erhöhen. Der Steuerfuss wird sich damit wieder auf dem Niveau der Jahre 2014 bis 2019 befinden. Dieser Schritt führt zu Mehreinnahmen von gut 200'000 Franken.

Mit der Kombination aus Reservenauflösung, Steuerfussanpassung und Überarbeitung des Aufwands – beispielsweise wurden 70'000 Franken für die Einführung eines Rufbuses ersatzlos aus dem Budgetentwurf gestrichen – kann der Aufwandüberschuss auf eine Viertelmillion Franken gedrückt werden.

Reichen diese Massnahmen aus, um den Finanzhaushalt der Gemeinde langfristig zu stabilisieren? Wohl kaum. Der Bestand der finanzpolitischen Reserven wird nächstes Jahr halbiert, so dass dort für die kommende Zeit nur noch 400'000 Franken zur Verfügung stehen. Allein der Rückgriff auf den Notgroschen zeigt, dass eine Steuererhöhung um 2 Prozentpunkte nicht ausreichend ist und sein wird. Weiterhin gilt so, was an dieser Stelle bereits vor zwölf Monaten geschrieben stand: Nach dem Verzehr der finanzpolitischen Reserve muss von einer Steuererhöhung ausgegangen werden.

Ein Ende des Ausgabenwachstums im Gesundheits- und Sozialbereich – das, wie bereits gesagt, auf Gemeindeebene nicht beeinflusst werden kann – ist nicht absehbar. Diese Mehrkosten können mit Steuererträgen, auch aus der Grundstückgewinnsteuer, nicht mehr kompensiert werden. Für die Bewältigung ihrer Aufgaben und eine gesunde und nachhaltige Finanzierung ihrer notwendigen Investitionen benötigt die Gemeinde deshalb mittelfristig einen Steuerfuss in dem Bereich, wie er in den Jahren 2001 bis 2003 galt. Also zwischen 52 und 62%.

Hohe Defizite werden auch in den gebührenfinanzierten Werkrechnungen der Bereiche Wasser, Abwasser und im Netzbetrieb des Elektrizitätswerk Andelfingen geschrieben. Diese Fehlbeträge sind gewollt, um die noch immer gut dotierten Spezialfinanzierungskonti auf ein tieferes Niveau zu bringen. Mit Tarifierhöhungen in den genannten Bereichen wird die Geschwindigkeit des Abbaus nun aber gedrosselt. Eine Tarifsenkung hingegen ist ab Sommer 2025 für das Fernwärmenetz Andelfingen geplant. Die Nachverdichtung des Netzes in Dörfern wirkt sich positiv auf die Kostenstruktur des Werkes aus. Davon wird die Kundschaft profitieren.

Mit 3,5 Millionen Franken fallen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen leicht tiefer aus als für das laufende Jahr geplant. Allerdings sind einzelne Budgetpositionen mit Unsicherheiten behaftet, weil sie stark von externen Faktoren abhängen. Im Finanzvermögen wird aufgrund von geplanten Veräusserungen von Liegenschaften mit Einnahmen von 3,6 Mio. Franken gerechnet.

Erfolgsrechnung Steuerhaushalt

Die nachstehenden Tabellen bieten eine Übersicht über die Bereiche. Die ersten zwei Spalten zeigen die jeweiligen Nettoergebnisse des Budgets 2025 und des Budget 2024. Die Summen der Bereichs-Nettoergebnisse aus der ersten Jahresrechnung (2023) der um Adlikon und Humlikon erweiterten Gemeinde Andelfingen.

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushaltes

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

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Allgemeine Verwaltung	1'730'700	2'005'200	1'793'698
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	778'500	737'800	616'891
Kultur	664'200	603'600	548'808
Gesundheit	1'931'000	1'740'800	1'716'195
Soziale Sicherheit	2'166'800	1'931'600	1'729'291
Verkehr	949'700	1'017'800	823'822
Umweltschutz und Raumordnung	335'0500	380'500	356'336
Volkswirtschaft	-34'600	-71'600	-119'108
Total Aufwand	8'521'800	8'345'700	7'465'933

Nettoertrag nach Bereichen des Steuerhaushaltes

in CHF gerundet

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Allgemeine Gemeindesteuern	-5'618'000	-5'412'800	-5'558'797
Sondersteuern	-1'203'800	-2'323'000	-807'383
Finanz- und Lastenausgleich	-1'063'100	-1'136'700	-2'315'315
Gewinn / Verluste aus Verkauf Finanzvermögen	0	0	0
Zinsen, Liegenschaften, Diverses	14'900	1'100	-239'873
Einlage in finanzpolitische Reserve	-4'00'000	500'000	0
Total Ertrag	-8'270'000	-8'371'400	-8'921'368

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 31.12.2023 *)	Budget 2024	Budget 2025	Spezialfinanzierung per 31.12.2025
Wasserwerk	4'402'494	-518'200	-264'400	3'619'894
Abwasserbeseitigung	2'624'437	-608'700	-230'400	1'785'337
Abfallwirtschaft	495'647	48'400	35'700	579'747
EW Andelfingen, Netzbetrieb	3'678'696	-425'900	-219'000	3'033'796
EW Andelfingen, Energiehandel	562'938	-19'200	-12'700	531'038
Fernwärme Andelfingen	595'037	52'600	-35'300	612'337
Fernwärme Humlikon	20'018	4'800	13'400	38'218

Investitionsrechnung

Im Jahr 2025 sind im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen in der Höhe von gut 3,5 Millionen Franken ausgewiesen. Die Gemeinde plant u.a. die folgenden Investitionen:

▪ Einführung neues IT-System	CHF	250'000
▪ Projektierung Sanierung Gemeindehaus	CHF	235'000
▪ Projektierung Sanierung und Ausbau Werkhof	CHF	60'000
▪ Projektierung Totalsanierung Schwimmbad (Anteil Andelfingen)	CHF	258'800
▪ Umrüstung Beleuchtung Sporthalle auf LED (Anteil Andelfingen)	CHF	41'600
▪ Strassen- und Werksanierung Bollenstrasse Andelfingen	CHF	840'000
▪ Strassenabschluss Schwellstrasse Andelfingen	CHF	100'000
▪ Projektierung Sanierung Loobuckstrasse Adlikon	CHF	48'000
▪ Betriebs-und Gestaltungskonzept Landstrasse Andelfingen	CHF	130'000
▪ Zustandserhebungen für Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	CHF	100'000

▪ Optimierung Grüngutentsorgung	CHF	150'000
▪ Unterhalt Flurstrassen Humlikon	CHF	60'000
▪ Erneuerung Mittelspannungsversorgung im Niederfeld	CHF	150'000
▪ Anpassungen Versorgungsnetz infolge Ausbau A4	CHF	120'000
▪ Neubau Verbindungsleitung zw. Trafos Bilg und Neugut	CHF	250'000
▪ Sanierung Mittel- und Niederspannungsversorgung Obermühlestr.	CHF	100'000
▪ Neubau Trafostation Tännlihof	CHF	200'000
▪ Einführung von Smart Meter im Versorgungsgebiet	CHF	400'000

Im Finanzvermögen soll durch den Verkauf von Liegenschaften in der Investitionsrechnung ein Überschuss von gut 3,6 Millionen Franken erzielt werden. Die grössten Investitionen bzw. Desinvestitionen 2025 im Finanzvermögen:

▪ Verkauf Thurtalstrasse 17 Andelfingen (Polizeiposten)	CHF	-1'440'000
▪ Verkauf Liegenschaft Dorfplatz Humlikon	CHF	-2'440'000
▪ Umrüstung Beleuchtung auf LED im «Breitenstein»	CHF	65'000

Weiterführende Informationen

Wir publizieren das vollständige Budget 2024 auf unserer Website www.andelfingen.ch. Wie gewohnt werden die Unterlagen zudem zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindeverwaltung aufgelegt. In diesen Unterlagen finden Sie sämtliche Details zum Budget sowie ausführlichere Erläuterungen zu einzelnen Positionen und Abweichungen zum Vorjahresbudget. Und schliesslich steht Ihnen der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung gerne für Fragen zur Verfügung.

Andelfingen, 1. Oktober 2024

Antrag des Gemeinderates

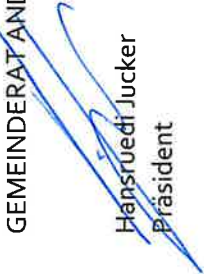
1 Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Andelfingen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'835'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'583'800.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-251'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'794'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	289'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'504'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	245'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'880'000.00
	Veränderung Finanzvermögen	Fr.	-3'635'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			
Steuerfuss		Fr.	10'266'000.00
			49%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 49 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages zu erhöhen.

8450 Andelfingen, 1. Oktober 2024


Hansruedi Jucker
Präsident


Patrick Waespi
Schreiber

GEMEINDERAT ANDELFINGEN

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Andelfingen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Investitionsrechnung			
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen		Fr.	23'835'600.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen		Fr.	23'583'800.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Fr.	-251'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen		Fr.	3'794'500.00
Einnahmen Finanzvermögen		Fr.	289'600.00
Veränderung Finanzvermögen		Fr.	3'504'900.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)			
Steuerfuss		Fr.	10'266'000.00
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.			49%

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Andelfingen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung vom 26. November 2024, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Andelfingen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 49% (Vorjahr 47%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8450 Andelfingen, 6. November 2024
Rechnungsprüfungskommission Andelfingen

Präsident
Lukas Stegemann

Aktuarin
Judith Hausheer Schnider

L. Stegemann

J. Hausheer Schnider

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Andelfingen am 26. November 2024 genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	23'835'600.00
Gesamtertrag	Fr.	23'583'800.00
Aufwandüberschuss	Fr.	-251'800.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'644'500.00 *)
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	289'600.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'354'900.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	245'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	3'880'000.00
Veränderung Finanzvermögen	Fr.	-3'635'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)

Fr.	10'266'000.00
	49%

Steuerfuss

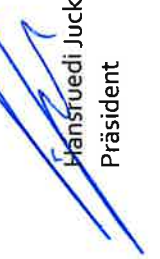
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

*) Die Gemeindeversammlung streicht die Position "Anpassungen Grünsammelstellen" im Betrag von Fr. 150'000.00 aus dem Budget 2025.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Andelfingen für das Jahr 2025 wird auf 49 % (Vorjahr 47 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8450 Andelfingen, 26. November 2024

GEMEINDERAT ANDELFINGEN


Hansruedi Jucker
Präsident


Stefan Bänziger
Schreiber Stv.

Budget

	Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	23'835'600	23'459'900
Ertrag ohne ordentliche Steuern	18'553'800	18'639'600
Zu deckender Aufwandüberschuss	5'281'800	4'820'300
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'265'306.12	10'310'638.30
Steuerfuss	49.00%	47.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	3'846'000.00	3'556'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	677'000.00	708'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	467'000.00	544'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	40'000.00	38'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'030'000.00	4'846'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'030'000	4'846'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-251'800	25'700

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
+	Ertragsüberschuss	0	0
-	Aufwandüberschuss	251'800	251'800
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'342'500	722'200
-	Ertrag aus Aufwertungen	0	0
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	49'100	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	765'800	4'000
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	400'000	400'000
	Selbstfinanzierung	-26'000	66'400
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'354'900	1'530'400
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'380'900	-1'464'000
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-1	4

Selbstfinanzierung:

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

Selbstfinanzierungsgrad:

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

Richtwerte*
ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

> 100 %
80 - 100 %
50 - 80 %
< 50 %

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserversorgung Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallentsorgung Budget
+			
Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	35'700
-			
Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	264'400	230'400	0
+			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	169'500	72'400	11'600
-			
Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+			
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
-			
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+			
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-			
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	-94'900	-158'000	47'300
-			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	154'000	348'500	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-248'900	-506'500	47'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-62	-45	0

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Elektrizitätswerk - Netz Budget	Elektrizitätswerk - Energie Budget	Fernwärme Andelfingen Budget
+			
Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	0	0	0
-			
Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	2'19'000	12'700	35'300
+			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	260'200	0	70'400
-			
Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+			
Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
-			
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+			
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
-			
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	41'200	-12'700	35'100
-			
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'325'000	0	-3'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'283'800	-12'700	38'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	3	0	-1'170

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Fernwärme Humlikon
Budget

+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	13'400
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0

+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'200
-	Ertrag aus Aufwertungen	0
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0

Selbstfinanzierung

49'600

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

0

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)

49'600

Selbstfinanzierungsgrad (in %)

0

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)

-251'800.00

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuertrags 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 31.12.2023
./. Fremdkapital per 31.12.2023
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023

19'156'150.74
-18'485'808.24
670'342.50

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

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen

670'342.50

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
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

722'200.00
150'900.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld

873'100.00

Einlagen in Vorfinanzierungen
Einlagen in finanzpolitische Reserve

Funktion
xxxx 9900
Sachkonto
3893.xx 3894.xx

0.00
0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	-	-	-							Ø	Richtwerte
										0%	> 25 % genügend < 25 % ungenügend

Zinsbelastungsquote

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	-	-	-							Ø	Richtwerte
										0%	< 5 % genügend > 5 % ungenügend

Investitionsanteil

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	33%	17%	22%							Ø	Richtwerte
										24%	> 10 % genügend < 10 % ungenügend

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	3'466'100	3'602'300	3'156'168.12
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'772'900	6'482'800	6'026'504.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'298'500	1'300'700	1'257'977.24
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	49'100	105'800	579'850.14
36	Transferaufwand	9'771'900	9'198'400	10'668'246.61
37	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Aufwand	21'358'500	20'690'000	21'688'746.15
40	Fiskalertrag	6'830'700	7'749'500	6'359'688.49
41	Regalien und Konzessionen	37'000	35'000	37'830.00
42	Entgelte	6'866'800	5'694'800	5'146'031.60
43	Übrige Erträge			
45	Einnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	765'800	1'572'000	1'125'268.10
46	Transferertrag	6'108'200	6'028'000	10'047'977.78
47	Durchlaufende Beiträge			
	Total Betrieblicher Ertrag	20'608'500	21'079'300	22'716'795.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-750'000	389'300	1'028'049.82
34	Finanzaufwand	542'600	484'400	165'735.87
44	Finanzertrag	640'800	620'800	593'121.21
	Ergebnis aus Finanzierung	98'200	136'400	427'385.34
	Operatives Ergebnis	-651'800	525'700	1'455'435.16
38	Ausserordentlicher Aufwand		500'000	
48	Ausserordentlicher Ertrag	400'000		
	Ausserordentliches Ergebnis	400'000	-500'000	
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-251'800	25'700	1'455'435.16
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'934'500	1'785'500	1'624'466.28
49	Interne Verrechnungen	1'934'500	1'785'500	1'624'466.28
	Total Aufwand	23'835'600	23'459'900	23'478'948.30
	Total Ertrag	23'583'800	23'485'600	24'934'383.46

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50 Sachanlagen	3'217'000	3'749'000	2'808'229.41
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	400'000	191'000	192'390.54
54 Darlehen	0	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	4'059'011.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	27'500	76'000	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben	3'644'500	4'016'000	7'059'630.95
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	289'600	737'000	490'384.60
64 Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	18'000.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	2'896'561.81
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	289'600	737'000	3'404'946.41

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	3'644'500	4'016'000	7'059'630.95
Total Investitionseinnahmen	289'600	737'000	3'404'946.41
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'354'900	-3'279'000	-3'654'684.54

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	145'000	325'000	
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	100'000		
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen			
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Ausgaben		245'000	325'000	
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen			
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen		1'440'000	
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	3'880'000		
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung			
Total Einnahmen		3'880'000	1'440'000	
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		245'000	325'000	
Total Einnahmen		3'880'000	1'440'000	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen				
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		3'635'000	1'115'000	

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen beträgt gemäss Beschluss des Gemeinderates 1.5% (Vorjahr 1.7%) und bemisst sich auf dem Durchschnittswert der eigenen Schuldzinsen. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Zu verzinsen sind:

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

Allgemeine Verwaltung
Kurz und bündig

Die Gesamtkosten sind um CHF 274'500 tiefer als im Vorjahr. Die Abnahme ist begründet durch den Minderaufwand beim Verwaltungspersonal (- CHF 278'000) sowie dem Wegfall der Kosten für die Evaluation des neuen IT-Systems (- CHF 50'000). Daneben resultieren Mieteinnahmen für die Wohnung in der Liegenschaft Post Adlikon sowie höhere Unterhaltskosten beim Löwensaal.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
0110.3102.00	26'500	18'000	8'500	Mehrkosten infolge externem Druck und Versand des Abstimmungsmaterials.
0210.3010.00	405'300	367'600	37'700	Mehrkosten infolge Teuerung und Personalmutationen in der Finanz- und Steuerverwaltung.
0210.4612.01	-342'800	-330'000	-12'800	Höhere Bezugsentschädigung infolge höherem Steuerertrag.
0220.3010.00	804'200	1'026'300	-222'100	Die Kosten für die Personalaufstockung in der Verwaltung fielen im 2024 tiefer aus als geplant.
0220.305X.00	179'000	235'100	-56'100	Tiefere Sozialleistungen infolge tieferer Kosten für die Personalaufstockung.
0220.3102.00	14'000	9'800	4'200	Mehrkosten für Drucksachen aufgrund der IST-Kosten 2023.
0220.3110.00	3'000	10'000	-7'000	Wegfall der Kosten für die im 2024 installierten Arbeitsplätze.
0220.3113.00	3'000	10'000	-7'000	Wegfall der Kosten für die im 2024 installierten Arbeitsplätze.
0220.3118.00	23'400	1'200	22'200	Anschaffung diverser Software für das Bauamt (e-Baugesuche, digitale Bauauflage, 3D-Gebäudeplan).
0220.3130.01	48'500	38'500	10'000	Mehrkosten für Porti infolge weniger Weibeldiensten.
0220.3130.05	160'000	130'000	30'000	Mehrkosten für die Aufwendungen im Bauamt aufgrund der IST-Kosten 2023.
0220.3132.00	0	50'000	-50'000	Wegfall der Kosten für die Evaluierung einer neuen IT-Lösung.
0220.3133.00	115'600	104'500	11'100	Höhere IT-Kosten infolge gestiegener Benutzeranzahl.
0220.4210.00	-180'000	-150'000	-30'000	Es wird mit Mehrertrag aus Baubewilligungen erwartet (aufgrund der Hochrechnung für 2024).
0290.3132.00	40'000	0	40'000	Externer Support für die Erstellung einer Liegenschaftsdatenstrategie.
0290.3144.00	8'500	19'000	-10'500	Diverse Renovationen im Wöschhüsl waren für 2024 budgetiert.
0291.3144.00	5'000	34'000	-29'000	Ausbau Räume Gemeindehaus in 2024 infolge Personalaufstockung.
0293.3110.00	40'000	5'000	35'000	Ersatz der Tische im Löwensaal.
0293.3111.00	10'000	500	9'500	Ersatz des Beamer im Löwensaal.
0293.3144.00	36'500	15'000	21'500	Mehrkosten für diverse Renovationen im Löwensaal (Versiegelung Bodenbelag, Abschleifen Bühnenboden).
0296.3144.00	9'000	22'000	-13'000	Die Kosten für Serviceverträge waren im 2024 zu hoch budgetiert.
0296.4470.00	-24'000	0	-24'000	Die Wohnung kann als Asylwohnung vermietet werden.
0297.3130.00	0	70'000	-70'000	Wegfall der Kosten für Zustandsanalyse und Investitionskonzept für die Liegenschaft Gemeindehaus Humlikon.
0297.3144.00	76'100	41'500	34'600	Mehrkosten für diverse Renovationen im alten Gemeindehaus Humlikon (Instandsetzung Spanndecke, Reparaturen alter Wasserschäden).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Dieser Bereich zeigt insgesamt Mehrkosten von CHF 40'700. Diese sind begründet durch die Mehrkosten bei den Beiträgen für KESB und Erwachsenenschutz sowie einem höheren Kostenbeitrag an den ZV Feuerwehr. Zudem wurden von der GdG höhere Kosten für den Erwachsenenschutz gemeldet.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
14.00.3612.03	145'000	130'000	15'000	Mehrkosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2024.
14.00.3632.00	151'600	139'500	12'100	Mehrkosten infolge Mitteilung der GdG.
15.00.3612.00	236'600	222'700	13'900	Mehrkosten gemäss Kostenverteiler ZV Feuerwehr Andelfingen.

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

In diesem Bereich resultieren Mehrkosten von CHF 60'600. Gründe dafür sind die Vorarbeiten für die Erstellung eines Inventars über die Denkmalschutzobjekte sowie höhere Kostenbeiträge an die Sporthalle und das Schwimmbad.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
31.20.3132.00	35'000	10'000	25'000	Mehrkosten für die Vorarbeiten zur Erstellung eines Inventars über die Denkmalschutzobjekte (Gesamtkosten: CHF 100'000).
34.10.3612.01	124'700	107'100	17'600	Höherer Kostenbeitrag an die Betriebskosten des Schwimmbades.
34.10.3612.02	78'200	64'000	14'200	Höherer Kostenbeitrag an die Betriebskosten der Sporthalle.
34.18.3910.00	155'000	103'000	52'000	Höhere Umlage des Kommunaldienstes für die Stellvertretung des Bademeisters.
34.19.3144.01	60'300	10'600	49'700	Mehrkosten für den Unterhalt der Sporthalle (Kittfugen in Nassräumen, Schimmelbekämpfung im Eingangsbereich).
34.20.3111.00	14'000	21'000	-7'000	Abnahme der Kosten infolge weniger Anschaffungen für den Spielplatz Müliberg.
34.20.3910.00	115'000	125'000	-10'000	Tiefere Kosten für die Umlage der Arbeiten des Kommunaldienstes aufgrund der IST-Kosten 2023.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Es wird mit Mehrkosten von insgesamt CHF 190'200 gerechnet. Hauptgrund dafür ist einmal mehr die die Zunahme der Kosten bei der Pflegefinanzierung.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
4120.4612.00	-65'300	-98'400	33'100	Tieferer Ertrag vom Alters- und Pflegeheim Rosengarten gemäss Mitteilung des Fürsorgeverbandes.
4125.363x.40	1'140'000	1'070'000	70'000	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2024.
4215.3635.50	800'000	715'000	85'000	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2024.

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Es wird mit erheblichen Mehrkosten von insgesamt CHF 235'200 gerechnet. Hauptgründe sind die Zunahme der Kosten beim Jugendschutz und dem Asylwesen.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
5220.3637.2X	545'000	520'000	25'000	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2024. Dadurch resultiert auch ein Mehrertrag auf Kto. 5220.4631.00.
5320.3637.2X	545'000	530'000	15'000	Höhere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2024. Dadurch resultiert auch ein Mehrertrag auf Kto. 5320.4631.00.
5350.3636.00	23'000	2'600	20'400	Schaffung einer Fachstelle 'Älter werden im Weinland' (Kosten von CHF 5.50 pro Einwohner).
5430.3637.00	35'000	50'000	-15'000	Tiefere Kosten aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2024.
5440.3631.00	388'500	315'000	73'500	Erhöhung des Gemeindebeitrags für das KJG (Kinder- und Jugendgesetz) gemäss Mitteilung des Kantons.
5440.3632.00	171'000	162'000	9'000	Höherer Beitrag an das Jugendsekretariat aufgrund Mitteilung des Kantons.
5720.36x2.00	311'900	395'200	-83'300	Tiefere Kosten gemäss Budget des Fürsorgeverbandes.
5730.3010.00	14'000	7'000	7'000	Mehrkosten für die Asyl-Ortsverantwortliche aufgrund der Hochrechnung der IST-Kosten 2024.
5730.3130.00	19'000	0	19'000	Beitrag an Asylkoordination für vorläufig aufgenommene Personen (Vergütung auf Kto. 5790.4631.00).
5730.3612.00	620'400	437'200	183'200	Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Asylsuchenden und dem Anstieg der Aufnahmequote, reicht der Platz in den vorhandenen Einrichtungen nicht aus. Deshalb wird mit einer Erhöhung des Malus-Beitrages an die Asylkoordination gerechnet.
5730.3612.01	230'000	120'000	110'000	Mehrkosten für die Schulgelder der Asylkinder. Diese Kosten werden an die Schulen weiter verrechnet (Kto. 5730.4260.00)
5790.3130.00	76'600	0	76'600	Beitrag an Asylkoordination für Personen mit Schutzstatus S (Vergütung auf Kto. 5790.4631.00).
5790.4631.00	-88'000	0	-88'000	Rückvergütung der Kosten für die Asylkoordination (Kto. 5730.3130.00 und 5790.3130.00).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Verkehr
Kurz und bündig

6

In diesem Bereich resultieren Minderkosten von insgesamt CHF 68'100, welche primär durch den Wegfall der Kosten für einen Quartierplan begründet sind.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
6150.3111.20	0	13'000	-13'000	Anschaffung einer Rissanierungsmaschine wurde in 2024 budgetiert.
6150.3120.00	93'200	57'100	36'100	Mehrkosten für die Strassenentwässerung infolge Erhöhung der Abwassertarife.
6150.3132.00	0	93'000	-93'000	Wegfall der für 2024 budgetierten Kosten für die Erstellung eines Quartierplanes für den Bereich Halden- / Poststrasse in Adlikon sowie für das Aufsetzen des San GIS.
6151.3010.00	657'400	601'400	56'000	Mehrkosten infolge Teuerung und individuellen Pensen- und Lohnanpassungen.
6151.3111.10	21'000	35'000	-14'000	Anschaffung eines neuen Staplers war im 2024 budgetiert.
6151.4910.00	-573'800	-521'600	-52'200	Mehrertrag infolge höherer Umlage des Kommunaldienstes für die Stellvertretung des Bademeisters.

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

7

Für diesen Bereich wird mit geringen Minderkosten von insgesamt CHF 45'000 gerechnet.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
7101.3111.00	41'500	25'000	16'500	Ersatz des Ortomaten (Lecküberwachungssystem) für Andelfingen.
7101.3130.00	32'800	56'100	-23'300	Es sind weniger Kosten für Dichtigkeitsprüfungen geplant.
7101.3143.00	167'000	178'700	-11'700	Es sind leicht tiefere Kosten für den Unterhalt des Wasserleitungsnetzes geplant.
7101.3940.00	130'600	81'400	49'200	Die interne Verzinsung wurde zu tief budgetiert.
7101.4240.00	-478'600	-232'000	-246'600	Mehrertrag aufgrund Erhöhung der Wassertarife.
7101.4510.00	-264'400	-518'200	253'800	Tiefere Entnahme aufgrund Erhöhung der Wassertarife.
7101.4940.00	-58'300	-30'900	-27'400	Die interne Verzinsung wurde zu tief budgetiert.
7201.3143.00	89'000	79'000	10'000	Mehrkosten Schachtsanierungen in 2025.
7201.3612.01	44'000	55'700	-11'700	Tieferer Beitrag an die Gemeinde Thalheim (ARA Gütighausen).
7201.3614.00	649'300	638'200	11'100	Leicht höherer Kostenbeitrag gemäss Budget ZV ARA Andelfingen.
7201.3940.00	99'400	84'600	14'800	Die interne Verzinsung wurde zu tief budgetiert.
7201.4240.00	-725'100	-358'600	-366'500	Mehrertrag aufgrund Erhöhung der Abwassertarife.
7201.4510.00	-230'400	-608'700	378'300	Tiefere Entnahme aufgrund Erhöhung der Abwassertarife.
7301.3130.03	76'000	67'000	9'000	Mehrkosten aufgrund der IST-Kosten 2023.
7301.3510.00	35'700	48'400	-12'700	Tiefere Einlage aufgrund leicht gestiegener Kosten.
7710.3612.00	98'700	125'100	-26'400	Tieferer Kostenanteil an den Friedhof Andelfingen.
7719.3130.00	89'500	103'000	-13'500	Anpassung aufgrund IST-Kosten 2023.
7719.3144.00	7'000	45'000	-38'000	Kosten in 2024 für die Erneuerung der Friedhofmauer.
7900.3132.00	35'000	65'000	-30'000	Die Überarbeitung der BZO wird 2024 abgeschlossen. Der budgetierte Betrag in 2025 betrifft eine Studie zur Dorfentwicklung.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

8

Gesamthaft betrachtet resultieren in diesem Bereich leicht höhere Kosten von CHF 37'000.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
8120.3130.00	26'000	0	26'000	Kosten für die Digitalisierung der Drainagen.
8120.3141.00	36'000	0	36'000	Kosten für den Unterhalt der Flurstrassen.
8120.3636.00	0	25'000	-25'000	Wegfall des Beitrages infolge Auflösung der Unterhaltsgenossenschaften.
8200.3130.05	0	30'000	-30'000	Es wird keine externer Einkauf von Schnitzelholz geplant.
8200.4250.05	-35'000	-83'000	48'000	Es wird ein tieferer Ertrag aus dem Verkauf von Schnitzelholz erwartet.
8200.4631.00	-35'000	-54'000	19'000	Anpassung der Staatsbeiträge aufgrund der im 2023 erhaltenen Zahlungen.
8600.4604.00	-392'200	-360'000	-32'200	Mehrertrag aufgrund Mittelteilung des Gemeindeamtes budgetiert.
8711.3101.03	510'400	523'700	-13'300	Die Budgetierung 2025 erfolgte wiederum auf Basis der von den EKZ erstellten Tarifvorkalkulation. Der durchschnittliche Tarif für die Netznutzung erhöht sich um 18%. Der wesentliche Grund für die Erhöhung der Netztarife sind die Messkosten aufgrund der im 2025 geplanten Einführung von Smart Metern und der geplante Ersatz für die Meter-to-Cash-Prozesskette. Es sind zudem Kosten von CHF 125'000 für die Digitalisierung der Prozesse (Ablesung und Abrechnung) geplant. Die Kosten für die allgemeinen Systemdienstleistungen sinken von 0.75 Rp./kWh auf 0.55 Rp./kWh. Zudem werden 0.23 Rp./kWh (Vorjahr 1.2 Rp./kWh) für die von Swissgrid in Rechnungen gestellten Kosten der Stromreserve zur Finanzierung der Vorhaltung der Wasserkraftreserve und Verfügbarkeit von Reservekraftwerken an die Endkunden weiterverrechnet. Die Bundesabgaben für die Förderung von erneuerbarer Energie bleiben 2025 unverändert bei 2.30 Rp./kWh. Infolge der Tarifierhöhung reduziert sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung EW Netz auf CHF 219'000 (Vorjahr CHF 425'900).
8711.3101.04	88'600	116'600	-28'000	
8711.3101.06	370'600	357'600	13'000	
8711.3101.07	37'100	186'800	-149'700	
8711.3132.00	125'000	85'000	40'000	
8711.3143.00	65'000	40'000	25'000	
8711.3151.00	30'000	18'300	11'700	
8711.3300.31	260'200	240'000	20'200	
8711.3900.00	104'700	66'500	38'200	
8711.4240.01	-641'600	-369'200	-272'400	
8711.4240.02	-217'700	-117'500	-100'200	
8711.4240.03	-88'600	-117'800	29'200	
8711.4240.07	-37'100	-188'400	151'300	
8711.4510.00	-219'000	-425'900	206'900	
8711.4940.00	-49'000	-65'000	16'000	
8712.3101.03	1'642'200	1'302'400	339'800	
8712.4240.01	-1'606'500	-1'229'400	-377'100	
8712.4510.00	-12'700	-19'200	6'500	
				Aufgrund der gestiegenen Strommarktpreise und dem damit verbundenen Anstieg der Energiebeschaffungskosten kommt es zu einer Erhöhung der Energietarife um 24% im Vergleich zum Vorjahr. Es ist eine geringe Entnahme von CHF 12'700 aus der Spezialfinanzierung EW Energie geplant.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

9

Der Bereich schliesst um insgesamt CHF 101'400 tiefer ab als im Vorjahr (Bereich Finanzen und Steuern vor Ergebnis). Der Hauptgrund liegt in der Reduktion des Ertrages aus den Grundstückgewinnsteuern um ca. CHF 1 Mio. Aufgrund dieser Abnahme wurde der Steuermfuss für 2025 um 2% auf neu 49% erhöht. Zusätzlich wird eine Entnahme von CHF 400'000 aus der finanzpolitischen Reserve budgetiert.

Funktion	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	Begründung
9100.4.000.xx	-4'152'400	-3'783'600	-368'800	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2024 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums.
9100.4.001.xx	-765'500	-835'600	70'100	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2024 und Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums.
9100.4.010.xx	-492'800	-628'600	135'800	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2024.
9100.4.011.xx	-50'000	-42'700	-7'300	Hochrechnung aufgrund der Steuererträge per 30.06.2024.
9101.4.022.00	-1'180'000	-2'300'000	1'120'000	Für die Überbauung im Ursprung werden 2024 Grundstückgewinnsteuern von CHF 1.5 Mio. abgerechnet.
9300.xxxx.xx	-1'063'100	-1'136'700	73'600	Leicht tieferer Finanzausgleich verglichen mit dem Vorjahr.
9610.xxxx.xx	-148'000	-60'800	-87'200	Der Ertrag aus der Verzinsung der Spezialfinanzierungen wurde im Vorjahr zu tief budgetiert.
9630.3430.40	141'000	53'000	88'000	Mehrkosten für die Sanierung der Abwasserleitung, die Versiegelung des Bodenbelages und die Erneuerung der Liftanlage.
9630.3439.60	40'000	105'000	-65'000	Wegfall der in 2024 budgetierten Kosten für die Zustandsanalyse und das Investitionskonzept für die Liegenschaft Breitenstein.
9632.3430.40	30'000	0	30'000	Kosten für die Betonsanierung in der Tiefgarage.
9632.3439.50	50'000	0	50'000	Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der Tiefgarage.
9990.4894.00	-400'000	0	-400'000	Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'242'100	1'511'400	3'433'800	1'428'600	3'137'691.85	1'343'994.29
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'874'500	1'096'000	1'817'300	1'079'500	1'790'027.76	1'173'137.26
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'241'800	577'600	1'106'400	502'800	1'061'889.66	513'081.42
4	GESUNDHEIT	2'003'300	72'300	1'844'300	103'500	1'900'404.81	184'210.11
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'564'500	1'397'700	2'977'600	1'046'000	3'158'786.46	1'429'495.53
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'258'600	1'308'900	2'273'700	1'255'900	2'078'493.97	1'254'671.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'574'900	2'239'400	2'648'900	2'268'400	2'958'379.65	2'602'043.54
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'642'900	4'677'500	4'346'100	4'417'700	3'772'851.62	3'891'959.16
9	FINANZEN UND STEUERN	2'433'000	10'703'000	3'011'800	11'383'200	3'620'422.52	12'541'790.25
Total Aufwand / Ertrag		23'835'600	23'583'800	23'459'900	23'485'600	23'478'948.30	24'934'383.46
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			251'800	25'700		1'455'435.16	
Total		23'835'600	23'835'600	23'485'600	23'485'600	24'934'383.46	24'934'383.46

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	3'242'100	1'511'400 1'730'700	3'433'800	1'428'600 2'005'200	3'137'691.85	1'343'994.29 1'793'697.56
0110	Legislative Nettoergebnis	68'700	68'700	57'800	57'800	75'018.38	75'018.38
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'500		15'500		15'200.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		5'000		14'865.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV//ALV//IV	1'000		1'000		975.90	
3053.00	AG-Beiträge UVG					79.01	
3054.00	AG-Beiträge FAK	200		200		58.30	
3055.00	AG-Beiträge KTG					297.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'500		18'000		23'160.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'500		13'600		12'641.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'174.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'966.09	
0120	Exekutive Nettoergebnis	196'400	196'400	197'300	197'300	372'414.61	372'414.61
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	146'900		145'500		142'253.90	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000		6'000		7'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV//ALV//IV	9'500		9'700		9'801.98	
3052.00	AG-Beiträge BVK			5'000		3'825.60	
3053.00	AG-Beiträge UVG	1'600		1'600		822.44	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'700		1'600		1'613.75	
3055.00	AG-Beiträge KTG					1'868.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000		2'000		3'303.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		874.10	
3100.00	Büromaterial					42.24	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'200		6'900		10'513.85	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Empfänge, etc.)	4'000		4'000		3'433.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		8'000		17'1098.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		14'804.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Geschenke, etc.)	1'000		2'500		209.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	669'900	694'600	615'000	684'900	640'486.65	646'864.64
	Nettoergebnis	24'700		69'900		6'377.99	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	405'300		367'600		357'028.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	26'000		23'600		22'969.24	
3052.00	AG-Beiträge BVK	55'900		43'800		42'391.20	
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'000		2'700		2'616.48	
3054.00	AG-Beiträge FAK	4'100		4'000		3'866.00	
3055.00	AG-Beiträge KTG	5'100		4'600		4'505.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		3'270.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		900		1'246.40	
3100.00	Büromaterial			300		259.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		1'000		202.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		191.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'040.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		2'000		2'488.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					8'966.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'500		11'236.35	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	400		6'400		8'146.48	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		520.00	
3130.03	Betriebskosten	10'000		7'000		8'976.75	
3132.00	Honorar externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'085.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					146.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'700		4'400		2'707.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		113.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000		8'000		6'511.09	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000		38'000		36'404.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	82'400		77'200		99'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'200		9'800		12'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)				500		560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		6'000		11'735.25
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		115'800		120'000		126'067.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		342'800		330'000		283'402.39
4612.02	Übrige Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		63'400		63'400		63'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		164'600		165'000		161'500.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'424'200	510'000 914'200	1'699'800	467'100 1'232'700	1'332'732.46	430'118.40 902'614.06
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	804'200		1'026'300		697'950.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	51'600		65'800		44'064.23	
3052.00	AG-Beiträge BVK	103'100		137'900		88'536.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG	5'900		7'500		6'515.27	
3054.00	AG-Beiträge FAK	8'300		11'100		7'568.61	
3055.00	AG-Beiträge KTG	10'100		12'800		9'235.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		2'838.55	
3091.00	Personalwerbung					614.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		5'900		6'588.50	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		6'562.04	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Blumen für Schalter)	1'500		1'500		1'518.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		9'800		16'353.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		498.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		10'000		1'444.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		10'000		9'762.65	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	23'400		1'200		12'414.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	48'500		38'500		43'550.20	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'200		4'000		4'136.20	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv			17'000			
3130.04	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'500		26'650.00	
3130.05	Dienstleistungen für Bauamt	160'000		130'000		175'292.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			50'000		26'124.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	115'600		104'500		106'916.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500		4'500		6'772.57	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		500		150.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		800		743.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500		275.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'300		17'500		13'519.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'200		4'200		4'132.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		505.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		12'500		11'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Baubewilligungen)		180'000		150'000		93'165.10
4250.00	Verkaufserlöse Postkarten / Fotokopien		40'400		40'400		40.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						40'857.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'400		83'200		375.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		201'200		193'500		105'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						190'481.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	350'700	207'600 143'100	317'300	209'800 107'500	301'630.22	193'121.85 108'508.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)	151'200		145'700		146'293.96 -1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV						
3052.00	AG-Beiträge BVK	9'700		9'300		9'292.81	
3053.00	AG-Beiträge UVG	15'500		14'000		13'510.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'100		1'100		1'090.37	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'600		1'600		1'561.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'900		1'800		2'091.83	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		5'500		6'623.20	
3100.00	Büromaterial	500		600		334.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		155.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'618.00	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	500		500		488.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung übrige Liegenschaften VV	3'500		1'300		1'660.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		800		760.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'000		1'456.37	
3137.00	Steuern und Abgaben					385.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauen, Gebäude VV	8'500		19'000		1'412.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'273.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'200		18'200		18'036.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					69.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'200		67'200		71'151.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'007.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'600		23'000		20'858.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'840.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		3'000		6'002.85
4470.01	Mietzinseinnahmen übrige		16'000		12'800		16'452.00
4470.02	Baurechtszinsen Feuerwehrgebäude		6'200		6'200		6'234.00
4472.00	Einnahmen Vermietung Waldhütten		1'000		500		920.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		2'500		4'759.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		175'200		183'600		153'713.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		1'200		1'200		1'200.00
0291	Gemeindehaus Andelfingen						
	Nettoergebnis	51'600	21'000 30'600	85'100	21'000 64'100	52'702.99	21'000.00 31'702.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300		13'200		13'434.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	900		800		829.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		22.80	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		139.80	
3055.00	AG-Beiträge KTG	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		936.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'600		24'200		15'234.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700		700		691.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'061.29	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	5'000		34'000		6'750.60	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	11'200		9'300		13'602.40	
4470.00	Mietzinseinnahmen Gemeindehaus		21'000		21'000		21'000.00
0292	Werkhof Fuchsenhölzli						
	Nettoergebnis	28'000	1'500 26'500	28'600	1'500 27'100	35'284.74	1'540.00 33'744.74
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		609.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'900		2'100		1'714.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		717.54	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	4'000		4'000		8'731.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		2'500		720.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	19'400		18'300		22'791.70	
4472.00	Einnahmen Vermietung Fuchsenhölzli		1'500		1'500		1'540.00
0293	Löwensaal						
	Nettoergebnis	150'600	21'800 128'800	91'700	23'800 67'900	75'134.71	25'034.40 50'100.31
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		994.70	
3110.00	Anschaffung Mobiliar	40'000		5'000			
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'600		22'900		17'880.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'200		2'362.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV	36'500		15'000		10'941.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'200		2'722.86	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500		4'500		4'506.90	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	38'000		38'400		35'726.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		6'893.40
4472.00	Einnahmen Vermietung Löwensaal		13'000		15'000		10'341.00
4479.00	Beitrag Brauerei Falken an Löwensaal		7'800		7'800		7'800.00
0294	Schloss Andelfingen Nettoergebnis	106'300	106'300	106'200	106'200	106'357.24	106'357.24
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'200		4'337.69	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000		60'000		60'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'000		12'019.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
0296	Post Adlikon Nettoergebnis	94'500	24'000 70'500	98'800	98'800	125'320.71	11'630.00 113'690.71
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'600		7'600		1'708.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					38'674.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'800		2'497.18	
3137.00	Steuern und Abgaben					40.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000		1'000		726.98	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000		22'000		8'264.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	2'400		2'000		2'362.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'300		54'000		53'286.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700		5'400		6'728.65	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	9'000		5'000		11'031.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'910.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000				8'720.00
4470.01	Mietzinsen Restaurant Post						
0297	Gemeindehaus Humlikon Nettoergebnis	101'200	30'900 70'300	136'200	20'500 115'700	20'609.14	14'685.00 5'924.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		7'000		6'815.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	500		500		437.30	
3053.00	AG-Beiträge UVG	100		100		57.80	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		73.65	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		350.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		11'500		8'057.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			70'000		772.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'200		1'703.84	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'100		41'500		391.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'200		1'500		768.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		30'900		20'500		14'685.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV			1'800		1'181.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	1'874'500	1'096'000 778'500	1'817'300	1'079'500 737'800	1'790'027.76	1'173'137.26 616'890.50
1110	Polizei Nettoergebnis	72'000	38'500 33'500	75'000	46'800 28'200	71'568.20	36'415.40 36'152.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Patrouillen)						
3130.01	Kontrolle Parkplätze OBV	22'000		25'000		22'579.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	14'000		14'000		14'574.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Polizeibewilligungen)	36'000	12'000	36'000	14'000	34'414.55	11'945.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500		18'800		16'934.40
4270.00	Bussen		10'000		14'000		7'536.00
1200	Rechtssprechung Nettoergebnis	10'300	3'000 7'300	8'400	4'000 4'400	11'849.43	2'270.00 9'579.43
3010.00	Besoldung Friedensrichter						
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	7'500		6'000		7'800.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	500		400			
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		26.10	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		1'400		97.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		500		3'120.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Friedensrichter)		3'000		4'000	805.00	2'270.00
1400	Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	520'200	93'000 427'200	480'800	90'000 390'800	446'090.69	96'157.82 349'932.87
3111.00	Anschaffung Marktstände / Einrichtungen					23'776.15	
3130.01	Dienstleistungen Dritter			200			
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	32'700		33'600		17'129.30	
3130.03	Dienstleistungen für Jahrmarkt	30'000		25'000		31'583.08	
3151.00	Unterhalt Marktstände	1'000		1'000			
3601.00	Abgaben an Migrationsamt + Passbüro des Kantons Zürich	25'000		25'000		22'890.45	
3612.01	Kostenbeitrag Zivilstandsamt Kreis Bezirk Andelfingen	21'800		20'000		21'732.45	
3612.03	Kostenbeitrag Vormundschaftskreis (KESB)	145'000		130'000		115'223.00	
3632.00	Beiträge GdG (Erwachsenenschutz)	151'600		139'500		105'627.46	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'100		106'500		108'128.80	
4120.00	Konzessionen		37'000		35'000		37'830.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		56'000		55'000		56'356.20
4612.02	Ertragsüberschuss Betreibungs-kreis Andelfingen						1'971.62
1409	Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt	918'000	918'000	915'000	915'000	929'767.84	929'767.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'100		513'600		503'725.93	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Taggelder, etc.)					-2'995.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	33'000		32'900		32'492.38	
3052.00	AG-Beiträge BVK	56'100		66'600		63'706.80	
3053.00	AG-Beiträge UVG	3'000		3'700		3'852.24	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'300		5'600		5'462.10	
3055.00	AG-Beiträge KTG	6'500		6'400		6'211.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten des Personals	500		500		2'727.30	
3091.00	Personalwerbung					500.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'100.50	
3100.00	Büromaterial	3'000		2'500		3'563.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		12'000		7'980.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		70.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		500			
3113.00	Anschaffung Hardware					7'782.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					228.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		700		646.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000		100'900		106'302.78	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	40'000		40'000		40'361.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'700		1'701.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					304.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		778.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		500		225.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000		13'636.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	51'100		49'900		51'987.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000		12'000		9'851.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'800		27'800		27'719.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Andelfingen	19'600		19'600		19'079.50	
3612.02	Ertragsüberschuss zugunsten Anschlussgemeinden		918'000		915'000	929'767.84	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
1500	Feuerwehr	260'100	5'000	244'300	5'000	231'596.72	86'185.00
	Nettoergebnis		255'100		239'300		145'411.72
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		15'000		15'864.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'500		5'600		5'539.10	
3612.00	Entschädigungen an Feuerwehrzweckverband Andelfingen	236'600		222'700		209'192.92	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		4'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag						81'685.00
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis	16'800	16'800	16'000	16'000	25'586.96	2'800.00
							22'786.96
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					357.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		386.71	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	500		500		467.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300		3'300		3'295.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Kleinandelfingen für Schiessanlage Riet	7'500		1'400		14'970.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100		8'400		5'109.75	
4631.00	Staatsbeiträge						2'800.00
1620	Zivilschutz Nettoergebnis	77'100	38'500	77'800	18'700	73'567.92	19'541.20
			38'600		59'100		54'026.72
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'644.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		4'999.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		3'000		3'401.72	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'400		3'400		11'810.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		2'000		2'815.55	
3612.00	Entschädigungen an Sicherheitszweckverband			67'900		47'987.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	65'200				908.30	
4470.00	Mietzinseinnahmen Zivilschutzanlagen		19'500		18'700		19'541.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'000				

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	1'241'800	577'600 664'200	1'106'400	502'800 603'600	1'061'889.66	513'081.42 548'808.24
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis	36'100	36'100	10'100	10'100	23'999.10	23'999.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000		10'000		22'899.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000				1'000.00	
3210	Bibliotheken und Literatur Nettoergebnis	35'500	35'500	35'500	35'500	35'455.00	35'455.00
3632.00	Beitrag an Bibliothek Schulgemeinde	35'500		35'500		35'455.00	
3220	Musik und Theater Nettoergebnis	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000.00	2'000.00
3636.00	Beitrag an Theater Kanton Zürich	2'000		2'000		2'000.00	
3290	Kultur, Übriges Nettoergebnis	65'200	2'600 62'600	54'800	2'500 52'300	50'137.50	2'282.65 47'854.85
3120.00	Stromrechnungen Infotafeln			300		212.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'100		9'500		13'899.90	
3160.00	Miete und Pacht (Land für Infotafeln)			300		250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'200		2'200		2'183.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'400		34'500		21'791.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		8'000		11'800.20	
4250.00	Verkaufserlöse Bücher		100				60.00
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		2'222.65
3320	Massenmedien Nettoergebnis	22'100	22'100	18'000	18'000	28'809.54	28'809.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500				2'660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500				7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV	400				599.30	
3053.00	AG-Beiträge UVG					26.74	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge FAK	100					
3055.00	AG-Beiträge KTG	100				99.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Andelfinger Info)	13'500		18'000		16'882.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000				1'041.55	
3410	Sport	342'800		307'700		249'490.92	750.75
	Nettoergebnis		342'800		307'700		248'740.17
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad	44'900		45'800		46'872.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad	79'600		76'900		64'606.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad				3'267.00	3'267.00	
3611.00	Entschädigung an Kantone und Konkordate				750.75	750.75	
3612.01	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Schwimmbad	124'700		107'100		56'992.35	
3612.02	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Sporthalle	78'200		64'000		71'433.42	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Sportvereine)	12'900		11'400		5'568.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund						750.75
3418	Schwimmbad Andelfingen	307'500	307'500	271'600	271'600	243'685.45	243'685.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'450.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000		41'000		26'355.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV	2'000		2'000		1'718.85	
3052.00	AG-Beiträge BVK			3'500			
3053.00	AG-Beiträge UVG	500		700		456.93	
3055.00	AG-Beiträge KTG	300		200		286.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'900		3'900		1'180.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000		2'555.30	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000		16'000		15'502.35	
3111.00	Anschaffungen Badi	6'000		7'100		18'212.75	
3112.00	Dienstkleider					540.20	
3119.00	Anschaffungen Bistro	2'500		2'100		210.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000		22'400		18'671.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'600		6'600.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'300		1'002.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	4'500		3'700		4'409.45	
3144.00	Unterhalt Badi	16'800		23'600		14'068.75	
3144.01	Unterhalt Bistro	3'000		2'100		3'325.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen Badi	6'000		6'800		3'125.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000		2'300		3'416.16	
3159.00	Unterhalt Einrichtung Bistro	1'600		1'600			
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200		1'000		711.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		16'000		16'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		500		147.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	155'000		103'000		103'738.80	
4240.00	Eintritte		120'000		110'000		125'889.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						32'000.00
4612.00	Beiträge Kleinandelfingen und Andelfingen		187'500		161'600		85'795.95
3419	Sporthalle Andelfingen	265'600	265'600	226'800	226'800	262'373.97	262'373.97
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'050.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		9'000		8'685.55	
3111.00	Anschaffungen Einrichtung Sporthalle			21'700		31'764.85	
3111.01	Anschaffungen Sportgeräte Sporthalle	10'800		3'000		9'571.65	
3111.02	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Aussenanlage					10'616.25	
3111.03	Anschaffungen Sportgeräte Aussenanlagen	2'000		2'000			
3120.01	Wasser- und Abwassergebühren	2'500		4'000		2'034.75	
3120.02	Energiekosten	6'000		7'000		5'232.65	
3120.03	Fernwärme	9'000		9'000		9'061.65	
3120.04	Abfallgebühren	500		500		330.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'400		5'886.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500				12'176.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600		3'100		3'594.62	
3137.00	Steuern und Abgaben			200			
3144.01	Unterhalt Sporthalle	60'300		10'600		34'781.40	
3144.02	Unterhalt Aussenanlage Sporthalle	22'300		19'800		13'988.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000		18'000		18'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	200		100		162.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		110'000		94'235.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miete, Benützungskosten	1'200		1'200		1'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'841.45
4470.00	Mietzinseinnahmen Dauermieter Sporthalle		15'000		15'000		13'974.60

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Mietzinseinnahmen kurzfristige Vermietungen Sporthalle		16'000		20'000		15'257.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		234'600		191'800		214'300.42
3420	Freizeit Nettoergebnis	165'000	1'900 163'100	179'900	1'900 178'000	165'938.18	3'988.60 161'949.58
3111.00	Anschaffung Spielgeräte	14'000		21'000		29'539.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		514.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		800		4'055.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		18'500		17'620.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'800		2'800		2'832.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'100		7'800		2'605.33	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	800		1'500		963.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	115'000		125'000		105'806.30	
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'105.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'900		1'900		1'883.35

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'003'300	72'300 1'931'000	1'844'300	103'500 1'740'800	1'900'404.81	184'210.11 1'716'194.70
4120	Alters- und Pflegeheim Rosengarten Nettoergebnis	65'300	65'300	98'400	98'400	176'635.06	176'635.06
4612.00	Ertragsüberschuss Alters- und Pflegeheim Rosengarten		65'300		98'400		176'635.06
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	1'140'000	1'140'000	1'070'000	1'070'000	1'085'236.65	1'085'236.65
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege	600'000		680'000		630'761.95	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	540'000		390'000		454'474.70	
4210	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis	3'500	3'500	3'000	3'000	51'666.00	51'666.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		1'500		1'495.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex Wyland AG)					49'231.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		940.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis	800'000	800'000	715'000	715'000	711'527.41	711'527.41
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	800'000		715'000		711'527.41	
4310	Alkohol- und Drogenprävention Nettoergebnis	42'300	42'300	42'000	42'000	35'085.41	35'085.41
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Drogenberatungsstelle)	26'100		26'300		22'910.66	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Suchtprävention)	16'200		15'700		12'174.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis	1'700	1'700	1'700	1'700	1'684.00	1'684.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700		1'700		1'684.00	
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	8'300	7'000	5'400	5'100	8'849.24	7'575.05
			1'300		300		1'274.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800		4'000		6'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	400		300		433.35	
3053.00	AG-Beiträge UVG			100		11.95	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100				72.90	
3055.00	AG-Beiträge KTG					84.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		510.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					-14.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400		400			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Plizkontrolle)		7'000		5'100		7'575.05
4900	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	7'500	7'500	7'200	7'200	6'356.10	6'356.10
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'500		7'200		6'356.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	3'564'500	1'397'700 2'166'800	2'977'600	1'046'000 1'931'600	3'158'786.46	1'429'495.53 1'729'290.93
5110	Krankenversicherung Nettoergebnis			6'300	6'300	6'000.00	6'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			6'300		6'000.00	
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	125'000	125'000			130'909.50 4'716.00	135'625.50
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Rämien					4'968.00	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	125'000				125'941.50	
4631.00	Staatsbeiträge		110'000				111'701.75
4637.10	Rückerstattungen von KK-Prämienübernahmen durch Sozialhilfeempfänger		15'000				14'239.75
4637.13	Rückerstattung KK-Prämien EL-Empfänger (rechtmässig)						9'684.00
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	545'000	387'500 157'500	520'000	374'000 146'000	507'185.40	365'015.00 142'170.40
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	490'000		485'000		471'333.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	55'000		35'000		35'852.40	
4631.00	Staatsbeiträge		381'500		364'000		331'730.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		6'000		10'000		30'459.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						2'826.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	12'400	3'400 9'000	12'700	3'200 9'500	11'660.20	6'530.30 5'129.90
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE-AHV-Beiträge)	4'000		4'500		3'660.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400		8'200		8'000.00	
4611.00	Entschädigungen für AHV-Zweigstelle		3'400		3'200		6'530.30

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	572'000	391'500 180'500	553'000	381'000 172'000	591'086.55	414'702.00 176'384.55
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL					12'958.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheitskosten					3'860.25	
3613.00	Entschädigung an SVA für Fallkosten	27'000		23'000		23'058.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	520'000		500'000		522'864.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	25'000		30'000		28'346.30	
4631.00	Staatsbeiträge		381'500		371'000		357'762.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		10'000		10'000		21'450.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						35'490.00
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	33'000	33'000	14'600	14'600	5'937.05	5'937.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		12'000		4'537.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'000		2'600		1'400.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	35'000	35'000	50'000	50'000	53'734.40	53'734.40
3637.00	Alimentenbevorschussungen	35'000		50'000		53'734.40	
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	601'500	9'600 591'900	518'800	9'500 509'300	551'393.64	9'492.90 541'900.74
3130.00	Dienstleistungen Dritter					546.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Jugendtreff)	15'600		15'600		15'556.20	
3612.01	Entschädigung an Jugendarbeit Breitenstein	26'300		26'100		25'961.99	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	388'500		315'000		349'017.60	
3632.00	Beiträge an Jugendsekretariat	171'000		162'000		160'206.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		105.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'600		9'500		9'492.90
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte Nettoergebnis	34'400	34'400	34'400	34'400	4'530.00	4'530.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'400		32'400		2'530.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'000		2'000.00	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	60'000	60'000	60'000	60'000	63'020.00	63'020.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	60'000		60'000		63'020.00	
4630.00	Bundesbeitrag		60'000		60'000		63'020.00
5710	Beihilfen / Zuschüsse	36'000	25'200	33'000	23'100	41'946.00	30'029.00
	Nettoergebnis		10'800		9'900		11'917.00
3181.24	Abschreibung und Erlass von					6'868.00	
	Rückerstattungsforderungen Beihilfen						
3637.24	Beihilfen	36'000		33'000		32'522.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					2'556.00	
4631.00	Staatsbeiträge		25'200		23'100		27'807.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen						2'222.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	326'100	326'100	409'100	409'100	242'793.68	242'793.68
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigungen an Fürsorgeverband	311'900				222'772.37	
3632.00	Beiträge an Fürsorgeverband			395'200		20'021.31	
3632.01	Beiträge an GdG (Persönliche Hilfe)	14'200		13'900			
5730	Asylwesen	906'800	305'000	587'500	193'000	687'778.35	312'874.50
	Nettoergebnis		601'800		394'500		374'903.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		7'000		11'360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	900		500		215.45	
3053.00	AG-Beiträge UVG					28.32	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100			
3055.00	AG-Beiträge KTG					106.16	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000				19'162.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		99.66	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Asylcontainer)	10'000		10'000		16'247.20	
3160.00	Baurechtszins Grundstück Asylcontainer	10'000		10'000		11'590.00	
3612.00	Entschädigung an Asylkoordination Bezirk Andelfingen	620'400		437'200		398'859.16	
3612.01	Entschädigung an Schulgemeinden für Asylkinder	230'000		120'000		228'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'000		2'300		1'850.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		244'000		127'000		239'360.00
4470.00	Mietzinseinnahmen Asylcontainer		36'000		36'000		36'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		15'000		23'100.00
4631.00	Staatsbeiträge				15'000		14'414.50

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges Nettoergebnis	277'300	90'500 186'800	178'200	2'200 176'000	260'811.69	92'206.33 168'605.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200					
3055.00	AG-Beiträge KTG	3'300					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'600				69'203.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					26.60	
3612.00	Entschädigungen an Fürsorgeverband	196'200		178'200		191'581.59	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'500		2'200		2'460.20
4612.00	Entschädigungen vom Fürsorgezweckverband						1'380.63
4631.00	Staatsbeiträge		88'000				88'365.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
	Nettoergebnis	2'258'600	1'308'900 949'700	2'273'700	1'255'900 1'017'800	2'078'493.97	1'254'671.90 823'822.07
6150	Gemeindestrassen						
	Nettoergebnis	910'500	688'000 222'500	994'900	689'800 305'100	801'040.54	684'184.46 116'856.08
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		6'519.54	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000		1'000		560.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					90.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr			13'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'800		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'200		57'100		50'214.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		5'000		4'829.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			93'000		36'737.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'600			
3137.00	Steuern und Abgaben					5'945.80	
3141.10	Winterdienst	65'000		65'000		67'386.80	
3141.20	Strassenreinigung	25'000		50'000		20'059.70	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	90'000		72'000		94'646.45	
3141.40	Strassenunterhalt	250'000		250'000		177'850.80	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	500		500		300.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		3'000			
3160.00	Miete Parkplätze Marktplatz	5'800		5'800		5'760.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					153.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	324'400		334'900		309'179.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	3'600		3'600		3'562.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'800				3'823.50	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmen	13'400		13'400		13'419.95	
4260.01	Rückerstattungen Deckbelagssanierungen		40'000		40'000		41'022.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000		4'800		643'101.96
4631.00	Staatsbeiträge		645'000		645'000		60.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
6151	Kommunaldienst						
	Nettoergebnis	972'700	609'000 363'700	910'400	554'500 355'900	876'657.53	557'613.14 319'044.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs-und Betriebspersonals	657'400		601'400		582'997.61	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'755.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	42'000		38'400		37'075.20	
3052.00	AG-Beiträge BVK	80'100		74'300		68'883.00	
3053.00	AG-Beiträge UVG	10'200		11'700		8'323.81	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'700		6'500		6'228.09	
3055.00	AG-Beiträge KTG	8'200		7'500		7'352.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000				4'182.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000				3'146.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'074.11	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		28'101.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					85.10	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	21'000		35'000		6'173.25	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	5'000		2'000		464.35	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000		5'000		7'318.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					160.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000		5'000		7'172.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'600		6'600		9'127.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		5'782.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'800		5'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		31'877.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					164.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		2'109.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'500		27'500		35'815.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		1'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'700		29'000		28'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000		15'000		11'771.70
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000		6'000		6'550.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000		11'800		16'961.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						375.00
4900.00	Interne Verrrechnung von Material- und Warenbezügen		200		100		237.89
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		573'800		521'600		521'716.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur Nettoergebnis	162'400	11'900	153'800	11'600	155'967.85	12'874.30
			150'500		142'200		143'093.55
3120.00	Ver- und Entsorgung	700		700		704.25	
3144.00	Unterhalt Anlagen Bahnhof	2'000		2'000		3'206.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'100		15'900		16'006.70	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300		7'300		7'296.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200				228.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Andelfingen	12'000		12'000		11'828.50	
3630.00	Beiträge an SBB für Perrondach	4'000		4'000		3'999.70	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	116'500		109'700		108'340.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'100		2'200		2'123.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500				2'233.50	
4470.00	Mietzinseinnahmen Velounterstand Bahnhof		1'200		1'200		1'200.00
4632.00	Beitrag von Kleinandelfingen		10'700		10'400		11'674.30
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis	208'700	208'700	214'600	214'600	240'551.95	240'551.95
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'224.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	208'700		214'600		239'327.00	
6400	Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	4'300	4'300			4'276.10	4'276.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300				4'276.10	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	2'574'900	2'239'400 335'500	2'648'900	2'268'400 380'500	2'958'379.65	2'602'043.54 356'336.11
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
	Nettoergebnis	52'400	52'400	48'000	48'000	35'040.95	35'040.95
3120.00	Wassergebühren Dorfbrunnen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		18'000		18'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	10'000		10'000		80.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV					1'690.85	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	15'400		20'000		-115.90	
						15'386.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	836'200	836'200	811'100	811'100	751'972.15	751'972.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		3'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		36.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500		25'000		1'025.40	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'500		2'500		9'490.55	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen					4'118.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung	8'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'800		6'000		12'053.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			56'100		25'469.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		400		26'157.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	167'000		178'700		806.31	
3143.01	Unterhalt UV-Anlage Neugut/Gugelment/Seelenstall	500		500		133'300.25	
3143.02	Unterhalt UV-Anlage Ursprung	500		500		5'683.60	
3143.03	Unterhalt UV-Anlage Humlikon	500		500		43.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'927.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'700		5'700		2'253.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					5'717.99	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					114.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					21'720.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		1'000		0.55	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	140'900		138'000		932.00	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		117'981.60	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000		10'000		2'987.45	
						15'552.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'600		29'900		19'443.70	
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Dägerlen	20'500		21'000		19'716.90	
3614.01	Entschädigung an Zweckverband GWVTA	162'000		157'200		154'368.99	
3614.02	Entschädigung an Zweckverband GWVTF	6'500		13'000		5'653.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'300		70'500		79'203.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	130'600		81'400		83'214.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		478'600		232'000		244'924.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		1'000		10'141.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		264'400		518'200		412'982.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		11'500		12'000		10'552.60
4631.00	Staatsbeiträge		20'400		17'000		20'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		58'300		30'900		52'970.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	985'700	985'700	996'600	996'600	1'464'818.49	1'464'818.49
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100		100		45.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		769.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400		7'500		19'031.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			45'000		2'356.30	
3137.00	Steuern und Abgaben					310.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	89'000		79'000		68'228.80	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					32'580.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	61'600		69'300		1'435.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					57'511.15	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					-236.75	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'100		1'200		2'026.19	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					456'662.76	
3612.00	Entschädigung an Zweckverband ARA					3'792.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'000		55'700		135'826.90	
3614.00	Entschädigung an Zweckverband ARA	649'300		638'200		594'917.74	
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'700				10'071.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'600		15'500		24'232.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	99'400		84'600		55'257.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		725'100		358'600		360'208.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		230'400		608'700		1'080'764.19
4690.00	Übriger Transferertrag						

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		30'200		29'300		23'846.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	13'500	1'000 12'500	7'500	800 6'700	16'280.45	1'913.00 14'367.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'500		6'000		13'741.60	
3631.00	Beiträge an den Kanton	2'000		1'500		2'538.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		800		1'913.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	250'200	250'200	249'000	249'000	239'180.49	239'180.49
3053.00	AG-Beiträge UVG					31.90	
3055.00	AG-Beiträge KTG					39.47	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500				1'164.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000				3'597.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					15'662.20	
3130.01	Abfuhrkosten Sammelstellen und Sondermüll	18'000		20'000		46'019.70	
3130.02	Altpapiersammlungen	45'000		45'000		74'939.05	
3130.03	Grünabfuhr/Kompost	76'000		67'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien			100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600		600		588.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					1'000.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'700		5'700		671.65	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	600				606.30	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	35'700		48'400		35'946.92	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'300					
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		1'726.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'400		54'800		55'761.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'100		2'100		1'426.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		202'000		200'000		195'881.10
4240.01	Erträge aus Sammelstellen		1'600		1'600		2'227.80
4240.02	Erträge aus Papiersammlungen		35'000		35'000		31'246.99
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'400		5'000		4'517.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'200		7'400		5'057.00

Einzelkonten nach Funktionen

		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	78'300		80'500		62'274.40	
	Nettoergebnis		78'300		80'500		62'274.40
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		35'000		26'435.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500		5'500		5'525.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'800		40'000		30'313.30	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	21'000	5'000	22'900	5'000	17'254.40	4'958.00
	Nettoergebnis		16'000		17'900		12'296.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500		1'500		3'471.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	200				260.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG					6.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'369.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		3'000		500.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	400		400		4'905.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'400		13'000		400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000		5'000	3'341.60	4'958.00
4631.00	Staatsbeiträge						
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'800	4'800	4'771.90	4'771.90
	Nettoergebnis						
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	4'800		4'800		4'771.90	
7710	Friedhof und Bestattung	98'700	98'700	125'100	125'100	84'665.51	84'665.51
	Nettoergebnis						
3612.00	Entschädigung an Andelfingen Kostenanteil Friedhof	98'700		125'100		84'665.51	
7719	Regionale Friedhoforganisation	161'300	161'300	205'900	205'900	137'495.41	137'495.41
3000.00	Pikettentschädigung Bestattungsamt	700		700		700.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'900		25'600		25'042.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	1'700		1'600		1'608.10	
3052.00	AG-Beiträge BVK	2'500		2'100		2'183.40	
3053.00	AG-Beiträge UVG	400		600		497.62	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300		300		270.40	
3055.00	AG-Beiträge KTG	300		300		313.28	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				124.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		74.75	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'900		2'700		2'485.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'500		103'000		73'027.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		192.86	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		10'000		14'198.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000		45'000		4'569.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		131.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'060.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		10'100		10'016.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		3'000		198.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		159'300		202'900		137'297.41
7900	Raumordnung (allgemein)	72'800		97'500		144'625.50	1'706.00
	Nettoergebnis		72'800		97'500		142'919.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			65'000		103'833.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000				2'763.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					183.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'500		10'500		10'474.50	
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Weinland ZPW	27'300		22'000		25'421.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'706.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
	Nettoergebnis	4'642'900	4'677'500	4'346'100	4'417'700	3'772'851.62	3'891'959.16
		34'600		71'600		119'107.54	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen						
	Nettoergebnis	66'300	66'300	32'600	32'600	95'418.89	95'418.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					350.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500				1'498.90	
3053.00	AG-Beiträge UVG					19.05	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100				56.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000				4'805.15	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Flurstrassen)	36'000				53'516.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	-500				-552.35	
3636.00	Beitrag an Unterhaltsgenossenschaft			4'400		32'571.40	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200		25'000		3'153.55	
				3'200			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen						
	Nettoergebnis	8'200	8'200	9'000	9'000	6'505.98	6'505.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000				2'581.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV/ALV/IV	200		3'000		234.10	
3053.00	AG-Beiträge UVG					11.00	
3055.00	AG-Beiträge KTG					43.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'000		1'430.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		616.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		4'000		1'128.80	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						
	Nettoergebnis	454'400	148'800	502'200	234'100	487'978.29	339'251.25
			305'600		268'100		148'727.04
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		10'000		8'443.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		311.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	71'000		80'000		141'218.85	
3130.05	Schnitzelproduktion			30'000		53'777.80	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					12'307.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	54'500		50'000		38'419.44	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		8'000		626.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		100		251.80	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	600		600		564.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	296'500		293'000		207'775.55	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					626.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		30'000		23'656.00	
4240.00	Erträge aus Dienstleistungen		1'000		1'000		820.70
4250.01	Verkauf Stammholz		60'000		55'000		46'349.90
4250.02	Verkauf Industrieholz				3'000		6'745.85
4250.03	Verkauf Brennholz		8'000		30'000		32'959.05
4250.05	Schnitzelverkauf		35'000		83'000		2'10'187.05
4250.06	Verkauf Christbäume		3'000		3'000		3'805.60
4260.00	Rückstellungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		600		598.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		54'000		4'321.15
4631.00	Staatsbeiträge		35'000		4'500		31'501.20
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000				1'962.00
8300	Jagd und Fischerei	2'900	2'400	2'900	1'200	2'950.00	2'257.00
	Nettoergebnis		500		1'700		693.00
3199.00	Fischeinsätze					600.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400		2'350.00	
4210.00	Fischereipatente		500		500		370.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'900		700		1'887.00
8600	Banken und Versicherungen		392'200		360'000		347'696.45
	Nettoergebnis	392'200		360'000		347'696.45	
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank ZKB		392'200		360'000		347'696.45
8710	Elektrizität (allgemein)		23'000		23'500		22'756.00
	Nettoergebnis	23'000		23'500		22'756.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		23'000		23'500		22'756.00

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	1'791'100	1'791'100	1'820'500	1'820'500	1'509'416.80	1'509'416.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'720.00	
3101.03	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten (EKZ)	510'400		523'700		489'917.55	
3101.04	Systemdienstleistung (SDL)	88'600		116'600		75'575.71	
3101.06	Bundesabgaben / Netzzuschlag EnG	370'600		357'600		380'074.69	
3101.07	Stromreserve	37'100		186'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					27.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'400		22'300		27'473.00	
3130.01	Betriebsführung	65'000		62'000		70'058.45	
3132.00	Honoreare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	125'000		85'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		469.52	
3137.00	Steuern und Abgaben					460.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	65'000		40'000		58'062.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		584.00	
3151.00	Unterhalt Apparate inkl. Rundsteuerungen	30'000		18'300		30'580.89	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700		700		686.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-3'580.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900		500		520.70	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	260'200		240'000		250'962.85	
3900.00	Interne Verrechnung (Wirkverluste)	104'700		66'500		50'356.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000		34'073.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65'000		64'000		41'393.00	
4240.01	Netznutzungsentgelt		641'600		369'200		240'158.30
4240.02	Grundgebühren		217'700		117'500		85'959.30
4240.03	Systemdienstleistung (SDL)		88'600		117'800		73'497.85
4240.04	Bundesabgaben		370'600		361'100		369'917.05
4240.05	Spitzenverrechnungen		167'500		175'600		166'151.20
4240.07	Stromreserve		37'100		188'400		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		219'000		425'900		527'465.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		49'000		65'000		46'268.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb]	1'739'600	1'739'600	1'355'000	1'355'000	959'467.54	959'467.54
3101.03	Stromankauf zum Wiederverkauf	1'642'200				814'869.40	
3101.04	Stromankauf alternative Energie zum Wiederverkauf	49'200		1'302'400		23'931.88	
3130.01	Betriebsführung	18'200		21'600		20'900.00	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-2'520.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000		-163.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK					72'449.66	

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4240.01	Stromverkäufe		1'606'500		1'229'400		851'328.55
4240.03	Stromverkauf Baustellen		7'500		30'900		52'387.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12'700		19'200		
4900.00	Interne Verrechnungen (Wirkverluste)		104'700		66'500		50'356.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'200		9'000		5'395.00
8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen		375'000	375'000	423'400	423'400	506'863.02	506'863.02
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	185'000		185'000		276'687.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'500		65'000		97'859.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			200		148.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		38'626.12	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	68'400		70'700		64'375.85	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'000		2'000		1'969.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK			52'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500		6'100		7'483.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	29'600		31'800		19'712.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		330'000		410'000		317'624.62
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		35'300				180'705.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		9'700		13'400		8'533.00
8792 Fernwärmebetrieb Humlikon		205'400	205'400	200'000	200'000	204'251.10	204'251.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	105'000		105'000		100'795.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100		25'000		14'278.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000		10'000		13'264.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauen, Gebäude VV	1'500				1'476.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		5'024.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'700		14'000		15'736.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'900		12'900		12'888.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'900		5'100		11'833.50	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	13'400		4'800		14'790.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700				680.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'100		5'600		4'600.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13'100		14'200		8'883.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		205'000 400		200'000		204'193.10 58.00
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis			500	500		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Schlachtlokal Thalheim)			500			

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	2'433'000 8'521'800	10'954'800	3'037'500 8'345'700	11'383'200	5'075'857.68 7'465'932.57	12'541'790.25
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
	Nettoergebnis	2'700 5'618'000	5'620'700	7'700 5'412'800	5'420'500	-12'626.15 5'558'796.84	5'546'170.69
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'700		7'700		-12'626.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						3'419'201.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'846'000 440'000		3'556'000 314'000		642'373.65
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						9'442.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		64'000		82'200		54'754.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-194'900		-165'900		-136'198.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-2'700		-2'700		-4'883.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr						633'797.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		677'000 95'000		708'000 148'000		129'896.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						52.81
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		37'300		17'200		57'365.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-43'800		-37'600		-55'922.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen						91'477.92
4008.00	Personalsteuern		90'000 70'000		60'000 70'000		66'815.56
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		467'000		544'000		533'830.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre				37'000		58'804.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'600		55'400		5'734.75
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-4'800		-7'800		-6'093.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000		38'000		38'057.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		9'000		3'000		8'408.35
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'500		5'000		96.40
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'500		-3'300		-841.50

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern						
	Nettoergebnis	6'200 1'203'800	1'210'000	6'000 2'323'000	2'329'000	6'135.00 807'382.80	813'517.80
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	6'200	1'180'000	6'000	2'300'000		784'857.80
4033.00	Hundesteuern		30'000		29'000		28'660.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich						
	Nettoergebnis	1'514'400 1'063'100	2'577'500	1'641'000 1'136'700	2'777'700	3'147'527.00 2'315'315.00	5'462'842.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'509'700		1'563'500		3'110'441.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	4'700		77'500		37'086.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'568'900		2'647'700		2'517'306.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		8'600		130'000		61'601.00
4631.00	Fusionsbeitrag Kanton						2'883'935.00
9610	Zinsen						
	Nettoergebnis	316'200 148'300	464'500	355'500 60'800	416'300	232'484.18 68'872.03	301'356.21
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	147'500		188'500		83'970.13	
3499.10	Vergütungsinsen auf ordentlichen Steuern	3'200		8'200		3'202.00	
3499.11	Vergütungsinsen auf Grundsteuern			2'000		2'038.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	165'500		156'800		143'274.00	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)						196.05
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		6'800		6'200		6'320.16
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				500		
4420.00	Dividenden FV				100		75.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		457'700		409'500		294'765.00
9630	Breitenstein						
	Nettoergebnis	303'500	239'800 63'700	279'100	239'800 39'300	110'065.88 128'607.12	238'673.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					33.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Breitenstein	141'000		53'000		9'132.35	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	8'000		5'000		7'408.55	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		1'000		22.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien			2'400		2'453.98	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'800				65.00	

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000		105'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000		61'100		57'583.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	45'500		51'600		33'367.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Breitenstein		181'200		181'200		181'200.00
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Breitenstein		58'600		58'600		57'473.00
9631	Obermühlestrasse 2 Nettoergebnis	55'000	55'000	59'800	59'800	10'206.67	10'206.67
3430.40	Baulicher Unterhalt Obermühlestrasse			5'000		4'187.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000		500		974.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300		300		323.92	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					1'942.00	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		900		800.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	2'700		3'100		1'979.00	
9632	Garagen Post Nettoergebnis	90'700	3'600 87'100	7'600	4'800 2'800	7'020.00	4'800.00 2'220.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Postgarage	30'000					
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000		2'500		2'540.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	300					
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'200		3'700		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	1'200		1'400		880.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Postgarage		3'600		4'800		4'800.00
9633	Polizeiposten Nettoergebnis	30'300 18'400	48'700	29'200 19'500	48'700	23'453.56 21'316.24	44'769.80
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'000		5'000		3'813.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'900		2'600		2'917.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	800		800		827.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200					
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	6'400		6'100		6'369.50	
4430.00	Mietzinseinnahmen Polizeiposten	13'000	45'700 3'000	14'700	45'700 3'000	9'526.00	44'162.30 607.50
4439.00	Rückerstattung Nebenkosten Polizeiposten						

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9634	Garagen Mühleberg						
	Nettoergebnis	12'200	10'000 2'200	12'400	11'000 1'400	9'757.40 82.60	9'840.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt (STWE-Beiträge)	4'000		4'000		3'574.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600		2'100		2'107.40	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	5'600		6'300		4'076.00	
4430.00	Mietzinseinnahmen Parkhaus Mühleberg		10'000		11'000		9'840.00
9635	Pachtland / Grundstücke FV						
	Nettoergebnis	15'200	12'700 2'500	16'500	12'700 3'800	11'429.00 1'729.95	13'158.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		2'600		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	12'200		13'900		8'929.00	
4430.00	Pachtzinseinnahmen		12'700		12'700		12'628.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						530.95
9636	Liegenschaft Dorfplatz Humlikon						
	Nettoergebnis	77'400 24'800	102'200	97'000 13'000	110'000	69'708.28 30'031.32	99'739.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			5'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'500		31'000		10'643.28	
3439.10	Ver- und Entsorgung	15'000		2'500		15'297.75	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'609.35	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'000		8'500		8'759.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		8'000		7'275.10	
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	33'300	100'000	40'400	110'000	26'123.00	91'485.00
4430.00	Mietzinseinnahmen						6'048.00
4430.02	Mietzins Maschinenhalle Chlosterhaus		2'200				2'206.60
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
9637	Diverse Finanzliegenschaften						
	Nettoergebnis	3'700 2'300	6'000	8'900	8'900		
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'300					
3940.00	Interne Verrechnungen von Zinsen	2'400					
4430.00	Mietzinseinnahmen		6'000		8'900		

Einzelkonten nach Funktionen

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	1'800	1'800	2'000	2'000	1'660.50	1'660.50
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800		2'000		1'660.50
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis	400'000	400'000	500'000	500'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			500'000			
4894.00	Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve		400'000				
9951	Zweckgebundene Zuwendungen Nettoergebnis	5'500	5'500	1'800	1'800	5'261.70	5'261.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500				2'261.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000				3'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		4'000				4'114.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500		1'800		1'147.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	251'800	251'800	25'700	25'700	1'455'435.16	1'455'435.16
9000.00	Ertragsüberschuss						
9001.00	Aufwandüberschuss		251'800	25'700		1'455'435.16	
Total Aufwand		23'835'600		23'485'600		24'934'383.46	
Total Ertrag			23'835'600		23'485'600		24'934'383.46

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Es sind Kosten für die Einführung eines neuen IT-Systems geplant. Daneben sind Projektkosten für die Sanierung des Gemeindehauses Andelfingen sowie den gemeinsamen Werkhof mit Kleinandelfingen budgetiert.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Keine Investitionen geplant.

3

Kultur

Kurz und bündig

Für die Projektierung der Totalsanierung des Schwimmbades sind netto CHF 258'800 budgetiert.

6

Verkehr

Kurz und bündig

Die hauptsächliche Position betrifft die Kosten für die Gesamtsanierung der Bollenstrasse sowie den Strassenabschluss an der Schwelllistrasse.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung **Kurz und bündig**

Im Wasserwerk und bei der Abwasserbeseitigung ist ebenfalls die Gesamtsanierung der Bollenstrasse geplant. Im Bereich Abwasserbeseitigung sind zudem weitere Kosten für die Aktualisierung und Zusammenführung des generellen Entwässerungsplanes (GEP) budgetiert.

8

Volkswirtschaft **Kurz und bündig**

Für die Sanierung der Flurstrassen (PWI) sind Kosten von CHF 60'000 geplant. Diesen Kosten steht ein erwarteter Staatsbeitrag von CHF 30'000 gegenüber. Im Elektrizitätswerk sind neben der Sanierung diverser Leitungen und dem Neubau einer Trafostation (Tännlihof) der Rollout von intelligenten Stromzählern (Smart Meter) geplant.

9

Finanzen und Steuern **Kurz und bündig**

Im Finanzvermögen ist der Verkauf des Polizeipostens an der Thurthalstrasse sowie der Liegenschaft am Dorfplatz in Humlikon geplant. Daneben sind Kosten für einen Investorenwettbewerb im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft Post Adlikon geplant. Im Zentrum Breitenstein wird die Beleuchtung auf LED umgerüstet.

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	545'000	332'000		-366.35	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		76'000		283'611.00	201'926.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	514'000	213'600	585'000	83'651.40	56'234.60
4	GESUNDHEIT					18'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	605'000	638'000		778'070.65	220'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	585'500	33'000	33'000	4'763'454.59	2'727'885.81
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'395'000	43'000	119'000	1'151'209.66	180'900.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'644'500	289'600	737'000	7'059'630.95	3'404'946.41
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'354'900	3'279'000		3'654'684.54
Total		3'644'500	3'644'500	4'016'000	7'059'630.95	7'059'630.95

Investitionsrechnung VW, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	545'000	545'000	332'000	332'000	-366.35 366.35	
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	250'000	250'000				
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	250'000	250'000				
5200.00	Einführung neues IT-System	250'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige Nettoergebnis	295'000	295'000	332'000	332'000	-366.35 366.35	
0291	Gemeindehaus Andelfingen Nettoergebnis	235'000	235'000	132'000	132'000	33'777.95	33'777.95
5040.00	Projektierung Sanierung Gemeindehaus	235'000		132'000		33'777.95	
0292	Werkhof Fuchsenhölzli Nettoergebnis	60'000	60'000	200'000	200'000		
5040.00	Projektierung Ausbau Werkhof Fuchsenhölzli	60'000		200'000			
0295	Diverse Verwaltungsvermögen Nettoergebnis					4'530.55	4'530.55
5040.01	Projektierung und Teilrealisierung Bahnhofgebäude/Bushaltestelle/Verkehrsführung					4'530.55	
0296	Post Adlikon Nettoergebnis					-38'674.85 38'674.85	
5040.20	Projektierung Sanierung Restaurant Post					-38'674.85	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis			76'000	76'000	283'611.00	201'926.00 81'685.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150	Feuerwehr Nettoergebnis					283'611.00	201'926.00 81'685.00
1500	Feuerwehr Nettoergebnis					283'611.00	201'926.00 81'685.00
5520.00 6620.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände					283'611.00	201'926.00
161	Militärische Verteidigung Nettoergebnis			76'000	76'000		
1610	Militärische Verteidigung Nettoergebnis			76'000	76'000		
5650.00	Investitionsbeitrag für Trefferanzeige Schiessanlage Riet			76'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	514'000	213'600 300'400	976'000	585'000 391'000	83'651.40	56'234.60 27'416.80
341	Sport Nettoergebnis	514'000	213'600 300'400	976'000	585'000 391'000	83'651.40	56'234.60 27'416.80
3418	Schwimmbad Andelfingen Nettoergebnis	389'000	130'200 258'800	196'000	65'000 131'000	37'729.50	25'620.00 12'109.50
5030.03 6310.00 6320.00	Projektkosten Sanierung Schwimmbad Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten Beitrag Kleinandelfingen	389'000		196'000		37'729.50	19'500.00 6'120.00
3419	Sporthalle Andelfingen Nettoergebnis	125'000	83'400 41'600	780'000	520'000 260'000	45'921.90	30'614.60 15'307.30
5040.05 5040.06 5040.07 5040.08 5060.00 6320.00	Sanierung Hallendach und Oberlichter Sanierung Hallenboden Photovoltaikanlage Umrüstung Beleuchtung auf LED Musikanlage Sporthalle Beiträge Sekundarschule + Kleinandelfingen			600'000 80'000 100'000 125'000			
			83'400		520'000	45'921.90	30'614.60

Investitionsrechnung VW, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis					18'000.00	18'000.00
421	Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis					18'000.00	18'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Nettoergebnis					18'000.00	18'000.00
6540.00	Verkauf Aktien Spitex Wyland AG						18'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	605'000	605'000	638'000	638'000	778'070.65	220'000.00 558'070.65
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	605'000	605'000	638'000	638'000	778'070.65	220'000.00 558'070.65
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	605'000	605'000	638'000	638'000	778'070.65	220'000.00 558'070.65
5010.01	Strasse Richtung im Loo					-45'000.00	
5010.06	Sanierung Bergstrasse Niederwil					4'308.35	
5010.11	Sanierung Gügli/Gässli					7'290.90	
5010.16	Projektiertung und Realisierung Fusswegerschliessung Freiwiesen					70'360.90	
5010.25	Sanierung Heiligbergstrasse					371'776.25	
5010.26	Ausbau Bollenrainstrasse					259.45	
5010.27	Gesamtsanierung Bollenstrasse						
5010.43	Fussgängerinsel Landstrasse	363'000		8'000		29'323.85	
5010.45	Stassenabschluss Schwellistrasse	100'000					
5010.49	Sanierung Loo buckstrasse Süd Adlikon	18'000					
5010.50	Sanierung Loo buckstrasse Adlikon	30'000					
5010.51	Bushaltestellen Adlikon und Niederwil			450'000		16'467.45	
5010.53	Planung BGK Landstrasse (Etappe 2 und 3)						
5010.60	Sanierung im Morgen Humlikon	94'000				205'911.40	
5010.61	Sanierung im Chloster Humlikon			160'000		11'881.60	
5010.62	Sanierung Chlosterstrasse Humlikon					105'490.50	
5010.63	Sanierung Strassenbelag Unteres Güetli			20'000			
6370.00	Beiträge von Bauherrschaften für Fusswegerschliessung Freiwiesen						220'000.00

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	735'500	33'000 702'500	1'369'000	33'000 1'336'000	4'763'454.59	2'727'885.81 2'035'568.78
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	172'000	18'000 154'000	969'000	18'000 951'000	545'606.70	17'070.00 528'536.70
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	172'000	18'000 154'000	969'000	18'000 951'000	545'606.70	17'070.00 528'536.70
5030.00	Dätwil/Niederwil - Planung zweites Standbein						
5030.10	Ersatz WL Grünwald Adlikon					87'406.65	
5030.11	Sanierung Gügi/Gässli					143'616.30	
5030.15	Sanierung Oberes Büel, Umliegung Wasserleitung					37'855.75	
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse					2'810.95	
5030.26	Ausbau Bollenrainstrasse					218'978.60	
5030.27	Gesamtsanierung Bollenstrasse			8'000		5'784.05	
5030.44	Sanierung Wasserleitung Landstrasse innerorts Abschnitt 4	172'000		291'000		19'256.75	
5030.50	Ersatz Verbindungsleitung ab Grünwald bis Föhrenhus Adlikon					362.05	
5030.51	Ersatz Wasserleitung Rebbergstrasse						
5030.61	Projektiertung Sanierung im Chloster Humlikon			560'000		20'535.60	
5030.62	Ersatz Wasserleitung Tüslerweg			97'000		4'750.00	
5030.63	Sanierung Unteres Güetli			13'000		4'250.00	
6370.00	Anschlussgebühren		18'000		18'000		17'070.00
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	363'500	15'000 348'500	250'000	15'000 235'000	4'217'847.89	2'710'815.81 1'507'032.08
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	363'500	15'000 348'500	250'000	15'000 235'000	4'217'847.89	2'710'815.81 1'507'032.08
5030.11	Sanierung Gügi/Gässli						
5030.13	Sanierung Regenabwasserleitung Neugut					2'530.75	
5030.25	Sanierung Heiligbergstrasse					4'028.25	
5030.26	Ausbau Bollenrainstrasse					146'477.60	
5030.27	Gesamtsanierung Bollenstrasse	200'000		4'000		6'027.25	
5030.51	Leitungssanierungen Adlikon			40'000			
5030.53	Planung BGK Landstrasse (Etappe 2 und 3)						
5030.60	Entwässerungsleitung Buoli Humlikon	36'000					
5030.63	Sanierung Unteres Güetli			15'000		90'993.50	

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Zustandserhebung GEP	100'000		191'000		192'390.54	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					3'775'400.00	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'500					
6370.00	Anschlussgebühren		15'000		15'000		16'180.00
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						2'694'635.81
730	Abfallwirtschaft			150'000	150'000		
	Nettoergebnis						
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			150'000	150'000		
	Nettoergebnis						
5030.04	Anpassungen Grünsammelstellen			150'000			
790	Raumordnung	50'000	50'000				
	Nettoergebnis						
7900	Raumordnung (allgemein)	50'000	50'000				
	Nettoergebnis						
5290.00	Revision BZO 2021 - 2024	50'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'395'000	43'000	625'000	119'000	1'151'209.66	180'900.00
	Nettoergebnis		1'352'000		506'000		970'309.66
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'000	30'000	60'000	75'000	32'250.65	81'900.00
	Nettoergebnis		30'000	15'000		49'649.35	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	60'000	30'000	60'000	75'000	32'250.65	81'900.00
	Nettoergebnis		30'000	15'000		49'649.35	
5010.00	PWI Flurstrassen / Drainagen			60'000			
5010.01	PWI Flurstrassen Adlikon					32'250.65	
5010.02	PWI Flurstrassen Humlikon	60'000					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						19'758.00
6310.00	Staatsbeitrag PWI Flurstrassen		30'000		75'000		62'142.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Politische Gemeinde Andelfingen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten

Rechnung 2023
Einnahmen

Budget 2024
Einnahmen

Ausgaben

Budget 2025
Einnahmen

Ausgaben

871 Elektrizität
Nettoergebnis

8711 Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]
Nettoergebnis

871 854'770.90 10'000 335'000 10'000 1'335'000 1'325'000 99'000.00 755'770.90

8711 854'770.90 10'000 335'000 10'000 1'335'000 1'325'000 99'000.00 755'770.90

5030.13 Ausbau NS Ursprungstrasse / Etappe 1

5030.14 Ausbau MS Landstrasse - Ursprung / Etappe 1

5030.15 Ausbau NS- und MS-Netz Neugutstrasse

5030.16 Erneuerung NS Landstrasse (Mitte) / Etappe 2

5030.21 Erneuerung NS Landstrasse / Etappe 3

5030.25 Sanierung Heiligbergstrasse

5030.26 Ausbau Bollenrainstrasse

5030.27 Ersatz TS Alterau

5030.32 Sanierung Flaacherstrasse (Schaub, Etappe 2)

5030.33 Sanierung Bollenstrasse (Schaub Etappe 3)

5030.41 MS-Leitung TS Alterau bis TS Tännlihof

5030.45 Engpassbeseitigung / Querung A4

5030.46 Verbindungsleitung TS Bilg bis TS Neugut (Ausbau A4)

5030.47 Sanierung Obermühlestrasse

5040.04 Neubau Trafostation Tännlihof

5040.07 Neubau Trafostation Bollenrain

5040.08 Umbau Trafostation Bilg

5060.01 Apparate und Einrichtungen

5060.02 Rollout Smart Meter

6370.00 Anschlussgebühren

118'356.90

53'627.60

70'000.00

60'202.85

44'918.15

231'139.20

56'604.90

33'546.25

125'000

105'000

150'000

120'000

250'000

100'000

200'000

173'795.50

200'000

10'000

10'000

400'000

99'000.00

879 Energie, Übriges
Nettoergebnis

12'579.55

10'000

230'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

264'188.11

34'000

196'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

170'000

3'000

3'000

8791 Fernwärmebetrieb Andelfingen
Nettoergebnis

184'435.23

34'000

136'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Politische Gemeinde Andelfingen

Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8792	Fernwärmebetrieb Humlikon Nettoergebnis			60'000		79'752.88	79'752.88
5030.01	Teilsanierung Hauptleitung				60'000		
5060.01	Zähler für Fernablesung			60'000		79'752.88	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	289'600 3'354'900	3'644'500	737'000 3'279'000	4'016'000	3'475'954.66 3'654'684.54	7'130'639.20
999	Abschluss Nettoergebnis	289'600 3'354'900	3'644'500	737'000 3'279'000	4'016'000	3'475'954.66 3'654'684.54	7'130'639.20
9999	Abschluss Nettoergebnis	289'600 3'354'900	3'644'500	737'000 3'279'000	4'016'000	3'475'954.66 3'654'684.54	7'130'639.20
5900.00	Passivierte Einnahmen						
6900.00	Aktiviert Ausgaben	289'600	3'644'500	737'000	4'016'000	3'475'954.66	7'130'639.20
Total Investitionsausgaben		3'934'100		4'753'000		10'535'585.61	
Total Investitionseinnahmen			3'934'100		4'753'000		10'535'585.61

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
9630 Breitenstein	65'000	0	60'000	0	0.00	0.00
9632 Garagen Post	80'000	0	0	0	0.00	0.00
9633 Polizeiposten	0	1'440'000	0	1'440'000	0.00	0.00
9636 Liegenschaft Dorfplatz Humlikon	0	2'440'000	0	0	0.00	0.00
9637 Diverse Finanzliegenschaften	100'000	0	265'000	0	0.00	0.00

Total Ausgaben / Einnahmen

	245'000	3'880'000	325'000	1'440'000	0.00	0.00
--	---------	-----------	---------	-----------	------	------

Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss

	3'635'000		1'115'000		0.00	
--	-----------	--	-----------	--	------	--

Total

	3'880'000	3'880'000	1'440'000	1'440'000	0.00	0.00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	4'125'000	4'125'000	1'765'000	1'765'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	245'000 3'635'000	3'880'000	325'000 1'115'000	1'440'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	245'000 3'635'000	3'880'000	325'000 1'115'000	1'440'000		
9630	Breitenstein Nettoergebnis	65'000	65'000	60'000	60'000		
7040.03	Versiegelung Bodenbelag						
7040.04	Umrüstung Beleuchtung auf LED	65'000		60'000			
9632	Garagen Post Nettoergebnis	80'000	80'000				
7040.02	Kauf zusätzliche Parkplätze TG Post	80'000					
9633	Polizeiposten Nettoergebnis	1'440'000	1'440'000	1'440'000	1'440'000		
8040.00	Verkauf Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)		1'440'000		1'440'000		
9636	Liegenschaft Dorfplatz Humlikon Nettoergebnis	2'440'000	2'440'000				
8040.00	Verkauf von Gebäuden		2'440'000				
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoergebnis	100'000	100'000	265'000	265'000		
7040.00	Projektierung Neubau Parkhaus						
7240.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Gebäude	100'000		265'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	3'880'000	245'000 3'635'000	1'440'000	325'000 1'115'000		

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	3'880'000	245'000 3'635'000	1'440'000	325'000 1'115'000		
9999	Abschluss Nettoergebnis	3'880'000	245'000 3'635'000	1'440'000	325'000 1'115'000		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	3'880'000	245'000	1'440'000	325'000		
Total Investitionsausgaben		4'125'000		1'765'000			
Total Investitionseinnahmen			4'125'000		1'765'000		

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	144'300	146'900	151'236.85
02	Allgemeine Dienste	144'300	146'900	151'236.85
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	144'300	146'900	151'236.85
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	64'200	67'200	71'151.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'200	67'200	71'151.10
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	62'400	61'400	62'377.55
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	2'400	2'000	2'362.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'300	54'000	53'286.30
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'700	5'400	6'728.65
0297	Gemeindehaus Humlikon	1'200	1'800	1'181.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200	1'800	1'181.75

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
--	----------------	----------------	------------------

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

44'946.15

14 Allgemeines Rechtswesen

27'719.05

140 Allgemeines Rechtswesen

27'719.05

1409 Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt
Planmässige Abschreibungen Mobilien VV27'719.05
27'719.05**15 Feuerwehr**

5'539.10

150 Feuerwehr

5'539.10

1500 Feuerwehr

5'539.10

Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV

5'539.10

16 Verteidigung

11'688.00

161 Militärische Verteidigung

8'872.45

1610 Militärische Verteidigung

8'872.45

Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV

467.45

Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV

3'295.25

Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände

5'109.75

162 Zivile Verteidigung

2'815.55

1620 Zivilschutz

2'815.55

Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV

2'815.55

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens				Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			129'500	127'700	119'762.45
32	Kultur, übrige			2'200	2'200	2'183.50
329	Kultur, Übriges			2'200	2'200	2'183.50
3290 3300.40	Kultur, Übriges Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'200 2'200	2'200 2'200	2'183.50 2'183.50
34	Sport und Freizeit			127'300	125'500	117'578.95
341	Sport			124'500	122'700	114'746.40
3410 3300.30 3300.40 3300.60	Sport Planmässige Abschreibungen Tiefbau Sporthalle + Schwimmbad Planmässige Abschreibungen Hochbau Sporthalle + Schwimmbad Planmässige Abschreibungen Mobilien Sporthalle + Schwimmbad			124'500 44'900 79'600	122'700 45'800 76'900	114'746.40 46'872.80 64'606.60 3'267.00
342	Freizeit			2'800	2'800	2'832.55
3420 3300.30	Freizeit Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'800 2'800	2'800 2'800	2'832.55 2'832.55

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	385'100	388'900	381'959.20
61	Strassenverkehr	370'700	379'400	365'800.90
615	Gemeindestrassen	370'700	379'400	365'800.90
6150	Gemeindestrassen	345'200	351'900	329'985.55
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	324'400	334'900	309'179.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Strassen	3'600	3'600	3'562.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'800		3'823.50
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	13'400	13'400	13'419.95
6151	Kommunaldienst	25'500	27'500	35'815.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'500	27'500	35'815.35
62	Öffentlicher Verkehr	10'100	9'500	11'882.20
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	10'100	9'500	11'882.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	10'100	9'500	11'882.20
3300.10	Planmässige Abschreibungen Park + Ride Anlage	7'300	7'300	7'296.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200		228.50
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'100	2'200	2'123.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500		2'233.50
64	Nachrichtenübermittlung	4'300		4'276.10
640	Nachrichtenübermittlung	4'300		4'276.10
6400	Nachrichtenübermittlung	4'300		4'276.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300		4'276.10

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	274'300	278'200	248'998.19
71	Wasserversorgung	169'500	180'900	155'849.60
710	Wasserversorgung	169'500	180'900	155'849.60
7100	Wasserversorgung (allgemein)			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			-115.90
				-115.90
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	169'500	180'900	155'965.50
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	140'900	138'000	117'981.60
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000	3'000	2'987.45
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000	10'000	15'552.75
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'600	29'900	19'443.70
72	Abwasserbeseitigung	72'400	70'500	69'372.14
720	Abwasserbeseitigung	72'400	70'500	69'372.14
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	72'400	70'500	69'372.14
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'600	69'300	57'511.15
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			-236.75
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'100	1'200	2'026.19
3660.41	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'700		10'071.55
73	Abfallwirtschaft	11'600	6'000	3'004.20
730	Abfallwirtschaft	11'600	6'000	3'004.20
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	11'600	6'000	3'004.20
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'700	5'700	671.65
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	600		606.30
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300	300	1'726.25
74	Verbauungen	5'500	5'500	5'525.85

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
741	Gewässerverbauungen	5'500	5'500	5'525.85
7410	Gewässerverbauungen	5'500	5'500	5'525.85
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	5'500	5'500	5'525.85
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'771.90
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'771.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	4'800	4'800	4'771.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen Altlastensanierungen	4'800	4'800	4'771.90
79	Raumordnung	10'500	10'500	10'474.50
790	Raumordnung	10'500	10'500	10'474.50
7900	Raumordnung (allgemein)	10'500	10'500	10'474.50
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'500	10'500	10'474.50

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens				Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
8	VOLKSWIRTSCHAFT			370'100	352'900	361'612.50
81	Landwirtschaft			2'700	7'600	2'601.20
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			2'700	7'600	2'601.20
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			2'700	7'600	2'601.20
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV			-500	4'400	-552.35
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'200	3'200	3'153.55
82	Forstwirtschaft			600	600	564.05
820	Forstwirtschaft			600	600	564.05
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			600	600	564.05
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			600	600	564.05
87	Brennstoffe und Energie			366'800	344'700	358'447.25
871	Elektrizität			260'200	240'000	250'962.85
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]			260'200	240'000	250'962.85
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			260'200	240'000	250'962.85
879	Energie, Übriges			106'600	104'700	107'484.40
8791	Fernwärmebetrieb Andelfingen			70'400	72'700	66'345.55
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			68'400	70'700	64'375.85
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'000	2'000	1'969.70
8792	Fernwärmebetrieb Humlikon			36'200	32'000	41'138.85
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			15'700	14'000	15'736.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			12'900	12'900	12'888.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			6'900	5'100	11'833.50
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			700		680.40
Total				1'342'500	1'340'200	1'308'515.34

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'298'500	1'300'700	1'257'977.24
364x Wertberichtigungen Darlehen			
365x Wertberichtigungen Beteiligungen	44'000	39'500	50'538.10
366x Abschreibungen Investitionsbeiträge			
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'342'500	1'340'200	1'308'515.34

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'750	3'640	3'570	
Steuerfuss	49%	47%	47%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	0	0	3'273	
Selbstfinanzierungsgrad	-1%	12%	61%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-12%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-188	< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				