



gemeinde

andelfingen

willkommen im
zürcher weinland

Einladung zur Gemeindeversammlung

Donnerstag, 25. Mai 2023

19.30 Uhr

Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA)



Herzlich willkommen

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie herzlich zur ersten Rechnungs-Gemeindeversammlung der «neuen» Gemeinde Andelfingen in das Ausbildungs-Zentrum-Andelfingen (AZA) an der Niederfeldstrasse in Andelfingen ein.

Sie werden sich vielleicht fragen, warum denn nun die GV im AZA stattfindet und auf den 25. Mai verschoben wurde?

Hier die Gründe: die in der Januar-Ausgabe des andelfinger info versprochenen Abklärungen mit dem AZA betreffend Durchführung der Gemeindeversammlung haben ergeben, dass wir künftige Gemeindeversammlungen in den Räumlichkeiten des AZA durchführen dürfen. Das entspannt vor allem die Parkierungssituation für die mit dem Auto anreisenden Versammlungsteilnehmenden und spart unter anderem auch personellen Aufwand seitens Gemeinde, da im AZA sämtliche Einrichtung für die Durchführung der Versammlung permanent vorhanden sind und nicht jedes Mal wie im Löwensaal oder in der Sporthalle eingerichtet werden müssen. Und es kommt noch besser; das AZA übernimmt quasi als Begrüssungsgeschenk und im Sinne des guten Einvernehmens den Apéro im Anschluss an die erste GV Ende Mai im AZA. An dieser Stelle bereits heute vielen Dank an Erich Wipf und sein Team. Und noch dies: verschieben mussten wir den GV-Termin, da das AZA am ursprünglich langfristig geplanten Durchführungsdatum bereits besetzt war.

Und nun noch die wichtigste Frage: welche Themen werden an der diesjährigen Frühjahres-Gemeindeversammlung behandelt? Wie immer wird das Ergebnis der Erfolgs- und Investitionsrechnung des vergangenen Jahres vorgestellt, kurz die wesentlichen Abweichungen begründet, auf die wichtigsten getätigten Investitionen eingegangen und im Anschluss über die Genehmigung der besagten Rechnungen abgestimmt. Dieses Mal werden wir aufgrund der Eingemeindungen einmalig je drei Erfolgs- und Investitionsrechnungen zu genehmigen haben, nämlich diejenigen von Adlikon, Humlikon und Andelfingen. Dies ist auch eine gute Gelegenheit zu erfahren, was denn in den einzelnen Dörfern im 2022 alles so gelaufen ist und wofür das Geld ausgegeben wurde. Andere Geschäfte stehen nicht an. Über was wir im Infoteil konkret informieren können ist noch

nicht ganz klar, da bei einigen Themen momentan noch nicht alle relevanten Infos vorliegen.

Der Gemeinderat hofft auf eine rege Teilnahme und auf wie immer interessante Gespräche anlässlich des im Anschluss an die Versammlung offerierten Apéros und wünscht Ihnen noch einen schönen Frühling.

Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident

Einladung

zur Gemeindeversammlung

Donnerstag, 25. Mai 2023, 19.30 Uhr

Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA), Niederfeldstrasse 3

Traktanden

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Adlikon
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Humlikon

Aktuelle Informationen des Gemeinderates

Die Akten zu den Geschäften können ab Donnerstag, 11. Mai 2023 auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Andelfingen, 24. April 2023

Gemeinderat Andelfingen

Hansruedi Jucker
Präsident

Patrick Waespi
Schreiber

Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen

Nach dem Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen und Humlikon per 1. Januar 2023 obliegt die Abnahme der Jahresrechnungen 2022 der Gemeinden Adlikon und Humlikon der Gemeindeversammlung der erweiterten Gemeinde Andelfingen (Art. 20 Zusammenschlussvertrag).

I. Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen.

II. Weisung des Gemeinderats

1. Übersicht

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	15'507'149.30
	Ertrag	Fr.	15'111'973.39
	Aufwandüberschuss	Fr.	395'175.91
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	4'820'275.03
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	Fr.	3'080'940.57
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	1'739'334.46
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	6'000.00
Finanzvermögen	Einnahmen	Fr.	84'000.00
	Einnahmenüberschuss FV	Fr.	-78'000.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	36'687'978.51

2. Kurz & bündig

Steuerhaushalt

Mit einem Aufwandüberschuss von knapp 400'000 Franken schliesst die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Andelfingen um über 760'000 Franken besser ab als budgetiert. Starke Steuererträge (Grundstückgewinnsteuer CHF 663'000 und allgemeine Steuern

CHF 361'000 über Budget), der verbuchte Anteil am Ertragsüberschuss des Wohn- und Pflegezentrums Rosengarten (CHF 149'000, budgetiert war eine Verlustbeteiligung von CHF 63'000), ein Buchgewinn infolge des vom Fürsorgezweckverbands durchgeführten Restatements im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2 (CHF 143'000) sowie Minderkosten für die Fusion (CHF 125'000) und in der Sozialhilfe (CHF 125'000) trugen wesentlich zur Ergebnisverbesserung versus Budget bei. Mehrkosten mussten einmal mehr bei der Pflegefinanzierung geschluckt werden: CHF 417'000 für den Bereich der stationären, CHF 172'000 für den Bereich der ambulanten Pflege. Zusätzlichen Aufwand hinterliess zudem eine Korrektur der Neubewertung des Finanzvermögens aus dem Jahre 2021 in der Höhe von CHF 243'000.

Gebührenhaushalte

Im Rahmen der Budgetvorgaben schlossen die Abwasserbeseitigung sowie der Netzbetrieb und der Energiehandel des Elektrizitätswerks Andelfingen ab. Aufgrund ungenauer Annahmen im Zusammenhang mit der Umstellung des Finanzhaushalts der Gruppewasserversorgung Thurtal-Andelfingen auf HRM2 fiel das Ergebnis des Wasserwerks zwar immer noch positiv aus (CHF 327'000), allerdings um CHF 850'000 tiefer als angenommen. Die Fernwärmeversorgung schliesslich hatte Nachzahlungen an die Energiebeschaffung früherer Jahre zu leisten, welche das Ergebnis in den negativen Bereich drückten (-CHF 36'000). Nach wie vor sind die Spezialfinanzierungskonti aller gebührenfinanzierten Werke sehr gut dotiert.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen blieben mit etwas mehr als 1.7 Millionen Franken deutlich unter dem Budget von 4.2 Millionen Franken. Einerseits wurden gewichtige Ausgabenpositionen auf später verschoben, andererseits fiel die Bewertung des Anteils am neu vermögensfähigen Zweckverband Gruppenwasserversorgung Thurtal-Andelfingen erheblich tiefer aus als budgetiert. Der Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung des Finanzvermögens resultierte aus dem Verkauf von zwei Tiefgaragenparkplätzen.

Details zu den Abweichungen im Vergleich zum Budget finden sich in der Jahresrechnung unter den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung.

3. Erfolgsrechnung

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts

In CHF, gerundet; «Umwelt u. Raumordnung» sowie «Volkswirtschaft» ohne Ergebnisse der Werke

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	1'409'114	1'422'800	-13'686
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	468'267	485'400	-17'133
Kultur	521'301	494'400	26'901
Gesundheit	643'338	416'000	227'338
Soziale Sicherheit	997'597	1'103'000	-105'403
Verkehr	885'937	947'700	-61'763
Umweltschutz u. Raumordnung	266'202	219'200	47'002
Volkswirtschaft	-84'496	-2'300	-82'196
Total Aufwand	5'107'259	5'086'200	21'059
Finanzen und Steuern	-4'712'083	-3'929'800	-782'283
Ergebnis	395'176	1'156'400	-761'224

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

In CHF, gerundet

	Rechnung 2022	Budget 2022	Spezialfinanzierung per 31.12.2022*
Wasserwerk	326'671	1'223'200	2'221'249
Abwasserbeseitigung	-298'130	-255'700	1'140'868
Abfallbewirtschaftung	22'713	-100	378'276
EW Andelfingen, Netzbetrieb	-454'755	-421'400	4'206'161
EW Andelfingen, Energiehandel	62'557	36'900	490'488
Fernwärme	-35'795	65'300	775'743

*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2022 nach Ergebnisverbuchung

4. Investitionsrechnung

In CHF, gerundet

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	18'424	800'000	-781'576
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	5'812	19'200	-13'388
Kultur	-127'244	84'000	-211'244
Gesundheit	744'343	651'600	92'743
Soziale Sicherheit	-160'000	0	-160'000
Verkehr	177'206	135'600	41'606
Umweltschutz u. Raumordnung	820'114	1'702'500	-882'386
Volkswirtschaft	260'680	829'000	-568'320
Finanzen und Steuern	-78'000	208'000	-286'000
Nettoinvestitionen	1'661'334	4'429'900	-2'768'566

5. Bilanz

Die Verbindlichkeiten in Form von Darlehen belaufen sich per 31. Dezember 2022 noch immer auf 5 Millionen Franken. Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses beträgt das Eigenkapital CHF 17'014'484.87.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 36'687'978.51.

6. Empfehlung Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen.

7. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlicht.

Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Adlikon

Nach dem Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen und Humlikon per 1. Januar 2023 obliegt die Abnahme der Jahresrechnungen 2022 der Gemeinden Adlikon und Humlikon der Gemeindeversammlung der erweiterten Gemeinde Andelfingen (Art. 20 Zusammenschlussvertrag).

I. Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen.

II. Weisung des Gemeinderats

1. Ergebnis

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	3'552'601.49
	Ertrag	Fr.	4'497'732.16
	Aufwandüberschuss	Fr.	-945'130.67
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	Fr.	2'438'720.39
	Einnahmen	Fr.	835'240.20
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	1'603'480.19
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben	Fr.	268'644.64
	Einnahmen	Fr.	268'644.64
	Einnahmenüberschuss FV	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	11'063'681.51

2. Kurz & bündig

Steuerhaushalt

Mit einem Ertragsüberschuss von 945'000 Franken schliesst die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Adlikon um fast 900'000 Franken besser ab als budgetiert. Obwohl die im

Adliker Budget 2022 ins Visier genommene Höhe des Grundstückgewinnsteuerertrags ambitioniert war, wurde diese um satte CHF 220'000 übertraffen. Auch bei den ordentlichen Steuern wurde mehr als erwartet eingenommen (CHF 20'000). Nicht budgetierte Erträge lieferte der Fürsorgezweckverband: Zum einen wurde ein bereits vor Jahren abgeschriebenes Darlehen in der Höhe von CHF 50'000 zurückerstattet, zum anderen durfte aufgrund der Umstellung auf HRM2 (Restatement) ein Buchgewinn von CHF 163'000 erfasst werden. Wegen der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell fielen zudem (budgetierte) Abschreibungen in der Höhe von CHF 50'000 weg. Das Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten erwirtschaftete im abgelaufenen Jahr ein positives Rechnungsergebnis, so dass die Adliker Rechnung anstelle einer budgetierten Kostenbeteiligung von CHF 20'000 einen Ertragsanteil von knapp 50'000 verbuchen konnte. Der Mehraufwand bei der (Mit-)Finanzierung der Fälle in der stationären Pflege (Pflegeheime) von CHF 42'000 wurde durch CHF 83'000 Minderaufwand im Bereich der ambulanten Pflege mehr als nur wettgemacht. Auch bei den Zusatzleistungen zur AHV und IV kam es im Vergleich zum Budget zu höheren Kosten (CHF 20'000), dafür verzeichnete der Fürsorgebereich Minderkosten von CHF 65'000. Schliesslich hinterliess der Verkauf des Werkhofgebäudes in der letzten Jahresrechnung der Gemeinde Adlikon einen Buchgewinn von CHF 100'000.

Gebührenhaushalte

Auch die Gruppenwasserversorgungen, an denen Adlikon beteiligt war, meldeten ihren Verbandsgemeinden Buchgewinne nach Durchführung des Restatements. Der Gebührenhaushalt des Wasserwerks profitierte davon mit CHF 85'000 «über Budget». Weil Abschreibungen tiefer ausfielen als angenommen, schliesst der Bereich Wasser um rund 100'000 Franken besser ab als budgetiert. Deutlich höher als prognostiziert fielen die Betriebskosten der Kläranlage Gütighausen aus. Zusammen mit einem falschen Ansatz im Budget führte dies im Abwasserbereich zu einem Aufwandüberschuss von 12'000 Franken. Die Spezialfinanzierungskonti bleiben allesamt sehr gut dotiert.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen blieben mit 1.6 Millionen leicht unter den budgetierten 2.2 Millionen Franken. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens schliesst nach der Abwicklung des Verkaufs des Werkgebäudes mit einer 0.

Details zu den Abweichungen im Vergleich zum Budget finden sich in der Jahresrechnung unter den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung.

3. Erfolgsrechnung

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts

In CHF, gerundet; «Umwelt u. Raumordnung» sowie «Volkswirtschaft» ohne Ergebnisse der Werke

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	498'182	569'100	-70'918
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	148'647	150'400	-1'753
Bildung	318	300	18
Kultur	37'730	19'900	17'830
Gesundheit	56'393	385'900	-329'507
Soziale Sicherheit	279'514	384'200	-104'686
Verkehr	195'026	220'000	-24'974
Umweltschutz u. Raumordnung	81'004	90'000	-8'996
Volkswirtschaft	-28'962	6'900	-35'862
Total Aufwand	1'267'852	1'826'700	-558'848
Finanzen und Steuern	-2'212'983	-1'874'400	-338'583
Ergebnis	-945'131	-47'700	-897'431

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

In CHF, gerundet

	Rechnung 2022	Budget 2022	Spezialfinanzierung per 31.12.2022*
Wasserwerk	247'732	147'300	1'944'393
Abwasserbeseitigung	-12'426	42'300	653'482
Abfallbewirtschaftung	6'946	7'100	59'040

*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2022 nach Ergebnisverbuchung

4. Investitionsrechnung

In CHF, gerundet

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	-16'420	96'000	-112'420
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	1'270	5'600	-4'330
Kultur	0	0	0
Gesundheit	163'180	8'500	154'680
Soziale Sicherheit	-50'000	0	-50'000
Verkehr	322'249	317'000	5'249
Umweltschutz u. Raumordnung	1'155'684	1'725'900	-570'216
Volkswirtschaft	27'517	45'300	-17'783
Finanzen und Steuern	0	0	0
Nettoinvestitionen	1'603'480	2'198'300	-594'820

5. Bilanz

Verbindlichkeiten in Form von Darlehen beziffern sich per 31. Dezember 2022 auf 1.8 Millionen Franken. Nach Erfolgsverbuchung beträgt das Eigenkapital CHF 4'945'479.11.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 11'063'681.51.

6. Empfehlung Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Adlikon zu genehmigen.

7. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlicht.

Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Humlikon

Nach dem Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen und Humlikon per 1. Januar 2023 obliegt die Abnahme der Jahresrechnungen 2022 der Gemeinden Adlikon und Humlikon der Gemeindeversammlung der erweiterten Gemeinde Andelfingen (Art. 20 Zusammenschlussvertrag).

I. Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Andelfingen.

II. Weisung des Gemeinderats

1. Ergebnis

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	2'493'088.41
	Ertrag	Fr.	2'795'330.23
	Aufwandüberschuss	Fr.	-302'241.82
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	1'009'722.69
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	Fr.	426'403.72
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	583'318.97
Investitionsrechnung	Ausgaben	Fr.	0.00
Finanzvermögen	Einnahmen	Fr.	0.00
	Einnahmenüberschuss FV	Fr.	0.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	9'729'684.79

2. Kurz & bündig

Steuerhaushalt

Mit einem Ertragsüberschuss von rund 300'000 Franken schliesst die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Humlikon um über 430'000 Franken besser ab als budgetiert. Zum erfreulichen Ergebnis trugen insbesondere folgende Positionen bei: Ein deutlich höherer

Steuerertrag (plus CHF 160'000 im Vergleich zum Budget), der Bewertungsgewinn aus dem vom Fürsorgezweckverband durchgeführten Restatement im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2 (CHF 155'000), tiefere Kosten in der Pflegefinanzierung (CHF 60'000) sowie weniger Aufwand bei der Sozialhilfe (CHF 35'000).

Gebührenhaushalte

Die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser und Abwasser schliessen deutlich besser ab als budgetiert, da durch die zusätzliche Ablesung per Ende Dezember 2022 eine höhere Wassermenge abgerechnet werden konnte. Die Spezialfinanzierungskonti der beiden Bereiche sind im Gegensatz zu demjenigen des Wärmeverbunds gut dotiert. Nach Verbuchung eines kleinen Verlusts weist die Spezialfinanzierung der Fernwärme Humlikon nur noch 5'000 Franken aus.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen blieben mit 583'000 Franken leicht unter dem Budget von 607'000 Franken. Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens weist keine Ausgaben und Einnahmen aus.

Details zu den Abweichungen im Vergleich zum Budget finden sich in der Jahresrechnung unter den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung.

3. Erfolgsrechnung

Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts

In CHF, gerundet; «Umwelt u. Raumordnung» sowie «Volkswirtschaft» ohne Ergebnisse der Werke

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	288'538	341'100	-52'562
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	103'462	95'700	7'762
Bildung	0	500	-500
Kultur	40'750	21'300	19'450
Gesundheit	-39'078	211'300	-250'378
Soziale Sicherheit	205'329	235'900	-30'571
Verkehr	225'837	197'600	28'237
Umweltschutz u. Raumordnung	46'910	37'500	9'410
Volkswirtschaft	-37'254	7'800	-45'054
Total Aufwand	834'493	1'148'700	-314'207

Finanzen und Steuern	-1'136'735	-1'017'100	-119'635
Ergebnis	-302'242	131'600	-433'842

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

In CHF, gerundet

	Rechnung 2022	Budget 2022	Spezialfinanzierung per 31.12.2022*
Wasserwerk	276'856	-4'200	649'835
Abwasserbeseitigung	119'625	45'600	373'425
Abfallbewirtschaftung	7'663	-1'500	22'384
Fernwärme	-1'083	-27'300	5'227

*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2022 nach Ergebnisverbuchung

4. Investitionsrechnung

In CHF, gerundet

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	0	0	0
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	912	4'000	-3'089
Kultur	0	0	0
Gesundheit	156'587	0	156'587
Soziale Sicherheit	-50'000	0	-50'000
Verkehr	74'283	170'000	-95'717
Umweltschutz u. Raumordnung	356'963	273'200	83'763
Volkswirtschaft	44'574	160'000	-115'426
Finanzen und Steuern	0	0	0
Nettoinvestitionen	583'319	607'200	-23'881

5. Bilanz

Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Humlikon weist Verbindlichkeiten in Form von Darlehen in der Höhe von 3.2 Million Franken aus. Nach Erfolgsverbuchung beträgt das Eigenkapital CHF 3'626'072.88.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 9'729'684.79.

6. Empfehlung Gemeinderat

Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Humlikon zu genehmigen.

7. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission

Zum Zeitpunkt der Drucklegung der Weisung steht die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK) noch aus. Der Antrag der RPK wird spätestens zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlicht.

Aktenauflage

Die Detailunterlagen zu allen Geschäften können ab Donnerstag, 11 Mai 2023, auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen sowie auf der Website www.andelfingen.ch unter der Rubrik «Politik» (Gemeindeversammlung) eingesehen werden.

Politische Gemeinde Andelfingen

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	2'627'539.61	2'494'600	2'376'011.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'848'837.26	4'610'200	4'358'903.35
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	928'734.90	946'100	958'768.66
35	Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	411'940.64	1'325'400	6'140.73
36	Transferaufwand	5'260'819.74	4'623'800	4'528'600.11
37	Durchlaufende Beiträge			707'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	14'077'872.15	14'000'100	12'299'124.29
40	Fiskalertrag	4'742'199.90	3'720'600	3'997'610.18
41	Regalien und Konzessionen	37'447.40	32'000	93'765.50
42	Entgelte	4'388'396.36	4'115'100	4'419'824.89
43	Übrige Erträge	135.00		
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	797'447.96	679'800	957'362.24
46	Transferertrag	3'561'660.15	3'863'900	1'805'574.60
47	Durchlaufende Beiträge			707'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	13'527'286.77	12'431'400	11'344'837.41
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-550'585.38	-1'568'700	-954'286.88
34	Finanzaufwand	315'267.08	72'600	230'872.33
44	Finanzertrag	470'676.55	484'900	531'705.36
	Ergebnis aus Finanzierung	155'409.47	412'300	300'833.03
	Operatives Ergebnis	-395'175.91	-1'156'400	-653'453.85
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-395'175.91	-1'156'400	-653'453.85
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'114'010.07	1'099'400	1'423'010.07
49	Interne Verrechnungen	1'114'010.07	1'099'400	1'423'010.07
	Total Aufwand	15'507'149.30	15'172'100	13'953'006.69
	Total Ertrag	15'111'973.39	14'015'700	13'299'552.84

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'545'682.87	1'136'568.85	2'687'300	1'264'500	1'952'964.63	1'096'165.76
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'487'709.65	1'019'443.08	1'484'500	999'100	1'578'507.76	1'130'049.22
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'022'453.07	501'152.11	940'200	445'800	1'005'287.46	477'095.13
4	GESUNDHEIT	1'598'154.72	954'816.72	1'073'900	657'900	1'196'622.34	78'178.61
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'857'903.90	860'307.19	1'636'500	533'500	1'366'878.03	457'837.83
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'599'023.67	713'086.60	1'578'800	631'100	1'548'105.88	640'971.38
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'900'008.87	1'633'806.73	2'624'000	2'404'800	1'596'670.08	1'377'572.31
8	VOLKSWIRTSCHAFT	3'026'339.44	3'110'835.88	2'914'500	2'916'800	3'101'001.43	3'282'531.76
9	FINANZEN UND STEUERN	469'873.11	5'181'956.23	232'400	4'162'200	606'969.08	4'759'150.84
Total Aufwand / Ertrag		15'507'149.30	15'111'973.39	15'172'100	14'015'700	13'953'006.69	13'299'552.84
Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss			395'175.91		1'156'400		653'453.85
Total		15'507'149.30	15'507'149.30	15'172'100	15'172'100	13'953'006.69	13'953'006.69

Politische Gemeinde Andelfingen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	694'654.55	2'028'600	2'207'131.60
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54 Darlehen	0.00	0	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	3'540'567.05	4'315'700	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	585'053.43	274'700	194'419.02
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben	4'820'275.03	6'619'000	2'401'550.62
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	649'990.90	108'000	898'616.40
64 Rückzahlung von Darlehen	210'000.00	0	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	2'220'949.67	2'289'100	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen	3'080'940.57	2'397'100	898'616.40

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	4'820'275.03	6'619'000	2'401'550.62
Total Investitionseinnahmen	3'080'940.57	2'397'100	898'616.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'739'334.46	-4'221'900	-1'502'934.22

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18'423.65		800'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'097.94	3'286.25	19'200		46'208.05	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	277'436.60	404'680.90	148'000	64'000	1'030'110.95	651'476.40
4	GESUNDHEIT	2'106'919.27	1'362'576.41	2'015'700	1'364'100	27'633.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT		160'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	177'206.05		135'600		522'504.75	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'764'891.17	944'777.01	2'651'500	949'000	480'994.32	234'880.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	466'300.35	205'620.00	849'000	20'000	294'098.95	12'260.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'820'275.03	3'080'940.57	6'619'000	2'397'100	2'401'550.62	898'616.40
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			1'739'334.46		4'221'900		1'502'934.22
Total		4'820'275.03	4'820'275.03	6'619'000	6'619'000	2'401'550.62	2'401'550.62

Politische Gemeinde Andelfingen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	84'000.00	84'000.00	292'000	292'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	6'000.00 78'000.00	84'000.00	250'000	42'000 208'000		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	6'000.00 78'000.00	84'000.00	250'000	42'000 208'000		
9630	Breitenstein Nettoergebnis			50'000	50'000		
7040.02	Sanierungen Breitenstein			50'000			
9634	Garagen Mühleberg Nettoergebnis	6'000.00 78'000.00	84'000.00	42'000	42'000		
7200.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage	217.70					
7740.00	Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen	5'782.30					
8040.00	Verkauf Garagenplätze Parkhaus Mühleberg		84'000.00		42'000		
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoergebnis			200'000	200'000		
7040.00	Projektilierung Neubau Parkhaus			200'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	78'000.00	78'000.00	42'000 208'000	250'000		
999	Abschluss Nettoergebnis	78'000.00	78'000.00	42'000 208'000	250'000		
9999	Abschluss Nettoergebnis	78'000.00	78'000.00	42'000 208'000	250'000		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV						
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	78'000.00		42'000	250'000		
	Total Investitionsausgaben	84'000.00		292'000			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Einnahmen
Total Investitionseinnahmen		84'000.00		292'000	

Politische Gemeinde Andelfingen

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	3'547'931.12	3'474'724.83
101	Forderungen	3'084'360.75	2'221'472.46
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'750.70	28'926.43
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	8'600.00	5'805.00
	Umlaufvermögen	6'652'642.57	5'730'928.72
107	Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	5'375'341.00	5'054'641.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	5'375'341.00	5'054'641.00
	Total Finanzvermögen	12'027'983.57	10'785'569.72
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	20'128'141.86	19'514'588.26
142	Immaterielle Anlagen	11'997.50	8'146.45
144	Darlehen	210'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	15'000.00	3'555'567.05
146	Investitionsbeiträge	4'956'845.87	2'824'107.03
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	25'321'985.23	25'902'408.79
	Total Verwaltungsvermögen	25'321'985.23	25'902'408.79
	Total Aktiven	37'349'968.80	36'687'978.51
	* Total Anlagevermögen	30'697'326.23	30'957'049.79

Politische Gemeinde Andelfingen

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	4'953'883.84	5'107'640.95
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	3'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	98'835.00	30'030.95
205	Kurzfristige Rückstellungen	134'806.14	168'546.02
	Kurzfristiges Fremdkapital	5'187'524.98	8'306'217.92
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'083'600.60	2'083'600.60
208	Langfristige Rückstellungen	30'000.00	30'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	49'659.28	40'890.55
	Langfristiges Fremdkapital	5'163'259.88	2'154'491.15
	Total Fremdkapital	10'350'784.86	10'460'709.07
290	Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben	9'589'523.16	9'212'784.57
291	Fonds / Legate	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	9'589'523.16	9'212'784.57
294	Reserven	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	17'409'660.78	17'014'484.87
	Zweckfreies Eigenkapital	17'409'660.78	17'014'484.87
	Total Eigenkapital	26'999'183.94	26'227'269.44
	Total Passiven	37'349'968.80	36'687'978.51

Übersicht Rechnung 2022

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	945'130.67	47'700	945'130.67	-	-
-	Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	-	-
+	Betriebsergebnisse Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	-	254'677.98	196'700
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	12'426.04	0
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	253'697.97	332'400	143'063.19	110'634.78	115'000
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0.00	0
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	254'677.98	196'800	0.00	0.00	0
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	17'887.49	3'000	5'461.45	0.00	0
+	Einlagen in das Eigenkapital	300'000.00	300'000	300'000.00	0.00	0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0.00	0
	Selbstfinanzierung	1'735'619.13	873'900	1'382'732.41	352'886.72	311'700
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'603'480.19	2'198'300	448'976.41	1'154'503.78	1'630'900
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	132'138.94	-1'324'400	933'756.00	-801'617.06	-1'319'200
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	108	40	308	31	19

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

Richtwerte*
ideal
gut bis vertretbar
> 100 %
80 - 100 %

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	412'336.45	434'300	382'687.45
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	542'855.19	576'300	571'298.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	208'912.36	236'600	197'216.80
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	254'677.98	196'800	110'336.79
36	Transferaufwand	167'3750.07	1784'600	1'637'731.77
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	3'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	3'092'532.05	3'228'600	2'902'471.15
40	Fiskalertrag	1'845'331.25	1'611'700	957'563.47
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	533'739.83	493'000	465'658.17
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	17'887.49	3'000	0.00
46	Transferertrag	172'1696.28	1'354'200	1'594'019.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	3'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	4'118'654.85	3'461'900	3'020'441.29
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'026'122.80	233'300	117'970.14
34	Finanzaufwand	1'660.45	2'000	829.06
44	Finanzertrag	220'688.32	116'400	106'890.63
	Ergebnis aus Finanzierung	219'007.87	114'400	106'061.57
	Operatives Ergebnis	1'245'130.67	347'700	224'031.71
38	Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	300'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-300'000.00	-300'000	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	945'130.67	47'700	224'031.71
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	158'408.99	150'000	97'266.00
49	Interne Verrechnungen	158'408.99	150'000	97'266.00
	Total Aufwand	3'552'601.49	3'680'600	3'000'566.21
	Total Ertrag	4'497'732.16	3'728'300	3'224'597.92

Politische Gemeinde Adlikon
EINWOHNERGEMEINDE

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)

	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	741'534.25	243'352.07	815'900	246'800	772'380.33	228'673.91
1	165'576.63	16'930.11	161'900	11'500	155'235.01	13'721.15
2	318.40	0.00	300	0	302.90	0.00
3	41'729.50	4'000.00	19'900	0	14'898.50	0.00
4	267'640.51	211'247.94	385'900	0	371'630.32	22'823.04
5	481'320.05	201'806.26	479'400	95'200	320'744.78	71'725.95
6	210'652.23	15'625.85	234'600	14'600	224'968.97	15'974.60
7	694'525.65	613'521.22	614'200	524'200	518'937.92	438'046.32
8	58'267.03	87'228.82	78'300	71'400	69'511.43	82'615.45
9	891'037.24	3'104'019.89	890'200	2'764'600	551'956.05	2'351'017.50

Total Aufwand / Ertrag	3'552'601.49	4'497'732.16	3'680'600	3'728'300	3'000'566.21	3'224'597.92
------------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss

	945'130.67		47'700		224'031.71	
--	------------	--	--------	--	------------	--

Total	4'497'732.16	4'497'732.16	3'728'300	3'728'300	3'224'597.92	3'224'597.92
-------	--------------	--------------	-----------	-----------	--------------	--------------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	1'448'499.99	2'010'000	385'034.37
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'180.31	53'000	25'495.99
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalen	887'350.99	137'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	101'689.10	171'500	47'450.07
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		2'438'720.39	2'371'500	457'980.43
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	110'507.92	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	78'520.05	63'200	164'547.94
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	596'212.23	110'000	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		835'240.20	173'200	164'547.94
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'438'720.39	2'371'500	457'980.43
Total Investitionseinnahmen		835'240.20	173'200	164'547.94
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-1'603'480.19	-2'198'300	-293'432.49

Politische Gemeinde Adlikon EINWOHNERGEMEINDE		Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen					
Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	79'404.35	95'824.27	96'000	0	54'079.20	34'174.94
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'742.39	1'471.99	5'600	0	13'605.80	92'085.00
2	BILDUNG	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4	GESUNDHEIT	549'057.00	385'876.93	8'500	0	8'493.22	0.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	0.00	50'000.00	0	0	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	322'249.00	0.00	317'000	0	224'987.30	0.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'454'367.65	298'683.56	1'884'400	158'500	120'205.56	18'288.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'900.00	3'383.45	60'000	14'700	36'609.35	20'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'438'720.39	835'240.20	2'371'500	173'200	457'980.43	164'547.94
Nettoinvestitionen / Einnahmenvüberschuss			1'603'480.19		2'198'300		293'432.49
Total		2'438'720.39	2'438'720.39	2'371'500	2'371'500	457'980.43	457'980.43

**Politische Gemeinde Adlikon
EINWOHNERGEMEINDE**
Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Einzelkonten		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000.00	200'000.00			60'000.00	60'000.00
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	95'824.27					
7740.00	Übertrag von realisierten Gewinnen aus Gebäuden im Finanzvermögen	104'175.73				60'000.00	
8040.00	Verkauf von Gebäuden		200'000.00				60'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	68'644.64	68'644.64				
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	14'683.65					
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	53'960.99					
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen		68'644.64				
Total Investitionsausgaben		268'644.64				60'000.00	
Total Investitionseinnahmen			268'644.64				60'000.00

Bilanz

Politische Gemeinde Adlikon
EINWOHNERGEMEINDE

		01.01.2022	31.12.2022
Aktiven			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
101	Forderungen	3'383'405.46	3'182'490.40
102	Kurzfristige Finanzanlagen	583'247.88	682'923.61
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	2'844.42	4'648.95
	Umlaufvermögen	3'969'497.76	3'870'062.96
107	Finanzanlagen		
108	Sachanlagen Finanzvermögen	20'168.00	20'168.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	20'168.00	20'168.00
	Total Finanzvermögen	3'989'665.76	3'890'230.96
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen		
142	Immaterielle Anlagen	4'592'868.61	5'694'510.48
144	Darlehen	196'833.94	161'615.69
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	50'000.00	
146	Investitionsbeiträge	15'000.00	902'350.99
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	968'965.78	414'973.39
		5'823'668.33	7'173'450.55
	Total Verwaltungsvermögen	5'823'668.33	7'173'450.55
	Total Aktiven	9'813'334.09	11'063'681.51
	* Total Anlagevermögen	5'843'836.33	7'193'618.55

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten		1'177'536.54
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'503'288.68	1'800'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	27'672.35	17'850.75
205	Kurzfristige Rückstellungen		104'000.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	1'530'961.03	3'099'387.29
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'800'000.00	
208	Langfristige Rückstellungen		61'900.55
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	67'362.00	
	Langfristiges Fremdkapital	1'867'362.00	61'900.55
	Total Fremdkapital	3'398'323.03	3'161'287.84
290	Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben		2'656'914.56
291	Fonds / Legate	2'414'662.62	
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche		
293	Vorfinanzierungen		
	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'414'662.62	2'656'914.56
294	Reserven		300'000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	4'000'348.44	4'945'479.11
	Zweckfreies Eigenkapital	4'000'348.44	5'245'479.11
	Total Eigenkapital	6'415'011.06	7'902'393.67
	Total Passiven	9'813'334.09	11'063'681.51

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	302'241.82	0	302'241.82	0	116'912.95	114'600.00
- Aufwandsüberschuss	0.00	131'600	0.00	131'600	166.40	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	0.00	404'144.17	45'600
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	0.00	1'082.54	33'000
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	143'831.92	197'800	62'504.43	88'400	81'327.49	109'400
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	404'714.32	45'600	570.15	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'082.54	33'000	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	849'705.52	78'800	365'316.40	-43'200	484'389.12	122'000
/.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	607'200	386'055.47	174'000	197'263.50	433'200
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	266'386.55	-528'400	-20'739.07	-217'200	287'125.62	-311'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	146%	13%	95%	-25%	246%	28%

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

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

Richtwerte
 > 100 % ideal
 80 - 100 % gut bis vertretbar
 50 - 80 % problematisch
 0 - 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	185'281.10	156'200	218'743.55
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	682'028.45	637'100	569'360.27
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	114'758.01	128'300	113'091.16
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	404'714.32	45'600	107'304.37
36	Transferaufwand	1'008'690.94	1'151'200	2'107'986.01
37	Durchlaufende Beiträge	19'200.00	0	9'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>2'414'672.82</i>	<i>2'118'400</i>	<i>3'126'085.36</i>
40	Fiskalertrag	85'1728.91	664'400	1'088'812.82
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	766'231.91	538'300	590'070.47
43	Übrige Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'082.54	33'000	11'566.26
46	Transferertrag	980'460.57	643'700	941'178.93
47	Durchlaufende Beiträge	19'200.00	0	9'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>2'618'703.93</i>	<i>1'879'400</i>	<i>2'641'228.48</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	204'031.11	-239'000	-484'856.88
34	Finanzaufwand	39'035.19	28'500	37'753.50
44	Finanzertrag	137'245.90	135'900	138'109.16
	Ergebnis aus Finanzierung	98'210.71	107'400	100'355.66
	Operatives Ergebnis	302'241.82	-131'600	-384'501.22
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	302'241.82	-131'600	-384'501.22
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	39'380.40	53'600	40'661.45
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	39'380.40	53'600	40'661.45
	Total Aufwand	2'493'088.41	2'200'500	3'204'500.31
	Total Ertrag	2'795'330.23	2'068'900	2'819'999.09

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	406'470.71	117'932.80 288'537.91	426'900	85'800 341'100	476'127.99	92'817.20 383'310.79
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	128'510.72	25'048.77 103'461.95	100'200	4'500 95'700	110'162.27	15'831.14 94'331.13
2	Bildung Nettoergebnis			500	500		
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	40'839.50	90.00 40'749.50	21'400	100 21'300	22'054.75	145.00 21'909.75
4	Gesundheit Nettoergebnis	150'270.52 39'078.13	189'348.65	225'100	13'800 211'300	248'286.86	16'031.41 232'255.45
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	289'782.36	84'453.24 205'329.12	287'200	51'300 235'900	276'298.53	68'619.53 207'679.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	229'147.17	3'310.50 225'836.67	197'600	197'600	176'331.15	1'270.35 175'060.80
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	720'830.48	673'920.21 46'910.27	350'200	312'700 37'500	415'358.43	354'764.76 60'593.67
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	316'432.42 37'253.82	353'686.24	325'600	317'800 7'800	286'792.58 18'058.52	304'851.10
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	210'804.53 1'136'735.29	1'347'539.82	265'800 1017'100	1'282'900	1'193'087.75 772'580.85	1'965'668.60
Total Aufwand / Ertrag		2'493'088.41	2'795'330.23	2'200'500	2'068'900	3'204'500.31	2'819'999.09
Ertragsüberschuss / Aufwandsüberschuss		302'241.82			131'600		384'501.22
Total		2'795'330.23	2'795'330.23	2'200'500	2'200'500	3'204'500.31	3'204'500.31

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	234'334.45	565'000	428'747.25
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalen	730'639.69	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	44'748.55	42'200	42'767.83
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'009'722.69	607'200	471'515.08
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	5'076.40
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'625.00	0	77'037.40
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	372'778.72	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		426'403.72	0	82'113.80
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'009'722.69	607'200	471'515.08
Total Investitionseinnahmen		426'403.72	0	82'113.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-583'318.97	-607'200	-389'401.28
		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabengebiete (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'940.19	1'028.69 911.50	4'000	4'000	9'591.30	9'591.30
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis	408'566.00	251'978.69 156'587.31			5'965.83	5'965.83
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	50'000.00	50'000.00				
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	74'283.00	74'283.00	170'000	170'000	242'545.20	242'545.20
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	480'359.35	123'396.34 356'963.01	273'200	273'200	98'651.75	30'050.00 68'601.75
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	44'574.15	44'574.15	160'000	160'000	114'761.00	52'063.80 62'697.20
Total Ausgaben / Einnahmen		1'009'722.69	426'403.72	607'200		471'515.08	82'113.80
Nettoinvestitionen / Einnahmentüberschuss		0.00	583'318.97	0	607'200	0.00	389'401.28
Total		1'009'722.69	1'009'722.69	607'200	607'200	471'515.08	471'515.08

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'923'822.93	1'932'700.83
101	Forderungen	272'320.75	599'878.52
102	Kurzfristige Finanzanlagen	40'000.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'153'759.85	927'208.70
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	4'389'903.53	3'459'788.05
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'641'528.00	2'641'528.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	2'641'528.00	2'641'528.00
	Total Finanzvermögen	7'031'431.53	6'101'316.05
140	Sachanlagen VV	2'244'452.72	2'374'419.32
142	Immaterielle Anlagen	72'119.17	61'104.01
144	Darlehen	50'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	15'000.00	745'639.69
146	Investitionsbeiträge	807'309.80	447'205.72
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	3'188'881.69	3'628'368.74
	Total Verwaltungsvermögen	3'188'881.69	3'628'368.74
	Total Aktiven	10'220'313.22	9'729'684.79
	* Total Anlagevermögen	5'830'409.69	6'269'896.74

Bilanz

	01.01.2022	31.12.2022
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	1'682'328.20	1'111'206.37
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	2'200'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	17'274.50	19'522.00
205 Kurzfristige Rückstellungen	272'233.00	406'096.00
Kurzfristiges Fremdkapital	1'971'835.70	3'736'824.37
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'700'000.00	1'000'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	407'740.70	146'250.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	169'095.50	169'665.65
Langfristiges Fremdkapital	4'276'836.20	1'315'915.65
Total Fremdkapital	6'248'671.90	5'052'740.02
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	647'810.26	1'050'871.89
291 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	647'810.26	1'050'871.89
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	3'323'831.06	3'626'072.88
Zweckfreies Eigenkapital	3'323'831.06	3'626'072.88
Total Eigenkapital	3'971'641.32	4'676'944.77
Total Passiven	10'220'313.22	9'729'684.79

Rechtliche Hinweise

Das Protokoll liegt ab Dienstag nach der Versammlung während den ordentlichen Öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen auf und ist von den Stimmenzählern innert 6 Tagen zu prüfen und zu unterzeichnen. Anschliessend liegt das Protokoll den Stimmberechtigten zur Einsicht auf.

Allfällige Beanstandungen bezüglich der Versammlungsführung müssen sofort vorgebracht werden. Verfahrensfehler können im Beschwerdeverfahren nur geltend gemacht werden, wenn sie in der Versammlung selbst gerügt wurden.

Rekursfristen

Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen:

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte **innert 5 Tagen** schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 VRG),
- **innert 30 Tagen** wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 VRG)
- und im Übrigen wegen Verletzungen von übergeordnetem Recht innert **30 Tagen** schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. d i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 VRG).

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist.

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG).

