

gemeinde

andelfingen

willkommen im
zürcher weinland

■ Einladung zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 22. Mai 2024

19.30 Uhr

Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA)

Herzlich willkommen

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

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

In der Rechnung 2023 ist erstmals in einer Rechnung das IST der «neuen» Gemeinde Andelfingen finanziell abgebildet. Weiter muss die Rechnung der Sanierung «Güggi» (Dorfteil Humlikon) abgenommen werden.

Worüber wir im Infoteil konkret informieren, ist noch nicht ganz klar, da uns unter anderem infolge der doch recht grossen Transparenz in den zahlreichen Medienmitteilungen, Medienberichten und den Ausgaben des andelfingerinfo im Moment die wirklich spannenden News fehlen. Aber das kann sich bis am 22. Mai ja noch ändern. Selbstverständlich werden beziehungsweise würden wir aber wie immer über den Stand in einzelnen Themen berichten, bei welchen sich allenfalls seit den letzten Informationen etwas Entscheidendes verändert hat.

Der Gemeinderat hofft natürlich auch diesmal auf eine rege Teilnahme und wie immer interessante Gespräche anlässlich des im Anschluss an die Versammlung offerierten Apéros und wünscht Ihnen eine gute Zeit.

Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident Andelfingen

Einladung

zur Gemeindeversammlung

Mittwoch, 22. Mai 2024, 19.30 Uhr

Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA), Niederfeldstrasse 3

Traktanden

1. Genehmigung Bauabrechnung Strassen- und Werksanierung «Im Gügi / Gässli»
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Andelfingen

Aktuelle Informationen des Gemeinderates

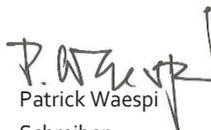
Die Akten zu den Geschäften können ab Freitag, 19. April 2024 auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

Andelfingen, 19. April 2024

Gemeinderat Andelfingen



Hansruedi Jucker
Präsident



Patrick Waespi
Schreiber

Genehmigung Bauabrechnung Strassen- und Werksanierung «Im Gügi / Gässli»

Referent: Peter Müller, Tiefbauvorstand

I. Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Genehmigung Bauabrechnung Strassen- und Werksanierung «im Gügi / Gässli» in Humlikon

II. Weisung Gemeinderat

Ausgangslage

Am 29. Mai 2020 verabschiedete der Gemeinderat der damaligen Gemeinde Humlikon einen Kredit von CHF 815'000.00 für eine Gesamtanierung der Strassen «Im Gügi» und «Gässli» zuhanden des Souveräns. Die Sanierung umfasste die Strassen, Wasserleitungen, Regenwasser- und Mischwasserleitungen sowie die Strassenbeleuchtung.

Die Humliker Stimmberechtigten genehmigten die Vorlage am 5. Juli 2020 an der Urne.

Die Bauarbeiten wurden hauptsächlich in den Jahren 2020 und 2021 ausgeführt und mit den Deckbelagsarbeiten 2022 abgeschlossen. Anfangs 2024 konnte schliesslich die Mutation der Grenzveränderungen vollzogen und die Bauabrechnung erstellt werden.

Kostenübersicht

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt (Beträge in CHF, inkl. MwSt.):

	Kredit vom 05.07.2020	Bauabrechnung
Total Kosten	815'000.00	785'055.45
Kreditunterschreitung (- 3,7 %)		-29'944.55
Aufteilung auf die einzelnen Werke:		
Total Kosten Strassenbau	461'000.00	415'542.90
Total Kosten Wasserversorgung	178'000.00	184'729.40
Total Kosten Abwasserentsorgung	176'000.00	184'783.15

Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat hat die vorliegende Bauabrechnung an seiner Sitzung vom 26. März 2024 geprüft und für korrekt befunden. Die Bauabrechnung liegt gesamthaft um 3,7 %

unter dem bewilligten Kredit. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der Bauabrechnung.

III. 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 2023 der Politischen Gemeinde Andelfingen

Referent: Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident, Finanzvorstand

I. Antrag an die Gemeindeversammlung

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Andelfingen

II. Weisung des Gemeinderats

1. Ergebnis

Erfolgsrechnung	Aufwand	CHF	23'478'948.30
	Ertrag	CHF	24'934'383.46
	Ertragsüberschuss	CHF	-1'455'435.16
Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	7'059'630.95
	Nettoinvestitionen VV	CHF	3'654'684.54
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	CHF	3'404'946.41
	Einnahmenüberschuss FV	CHF	0
Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	0
Finanzvermögen	Einnahmen	CHF	0
	Einnahmenüberschuss FV	CHF	0
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	58'206'548.02

2. Kurz & bündig

Steuerhaushalt

Mit einem Ertragsüberschuss von knapp 1'460'000 Franken schliesst die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Andelfingen um 274'000 Franken besser ab als budgetiert. Starke Steuererträge früherer Jahre (CHF 663'800 über Budget) und Steuern juristischer Personen (+CHF 138'000), der verbuchte Anteil am Ertragsüberschuss des Wohn- und Pflegezentrums Rosengarten (+CHF 88'000) sowie Minderkosten bei der Sozialhilfe von 148'000 Franken trugen wesentlich zur Ergebnisverbesserung versus Budget bei. Mehrkosten von 95'000 Franken entstanden einmal mehr im Bereich der Pflegefinanzierung (stationäre Pflege), zudem musste sich die Gemeinde am nicht budgetierten Aufwandüberschuss der Spitex mit knapp CHF 50'000 beteiligen. Zusätzlicher Aufwand von knapp 366'000 Franken hinterliess zudem die Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich der ehemaligen Gemeinde Humlikon sowie die Kosten von 105'000 Franken für den Malus im Asylbereich, weil die Gemeinde die Aufnahmequote für Asylbewerber nicht erfüllte.

Gebührenhaushalte

Im Rahmen der Budgetvorgaben schlossen das Wasserwerk und die Abfallwirtschaft ab. Das Ergebnis aus der Umstellung des Finanzhaushalts des Zweckverbands ARA Andelfingen auf HRM₂ fiel um ca. CHF 163'000 tiefer aus als angenommen. Dadurch fiel die Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung tiefer aus als budgetiert. Beim Elektrizitätswerk Andelfingen resultiert infolge gestiegener Kosten in verschiedenen Bereichen eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung. Bei der Fernwärmeversorgung Andelfingen schliesslich musste infolge fehlerhafter Messdaten einem Kunden knapp 70'000 Franken für in den Jahren 2017 bis 2020 zu viel abgerechnete Wärmeenergie zurückbezahlt werden. Zusammen mit höheren Kosten bei der Energiebeschaffung rutschte die Fernwärmerechnung deshalb in den Negativbereich, was eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung zur Folge hatte. Nach wie vor aber sind die Spezialfinanzierungskonti aller gebührenfinanzierten Werke sehr gut dotiert.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen blieben mit knapp 3,7 Mio. Franken deutlich hinter dem Budget von 5,9 Mio. Franken zurück. Die Hauptgründe für die Abweichungen finden sich bei den Beteiligungswerten aus der Umwandlung der vermögensfähigen Zweckverbände sowie bei Investitionen, welche nicht realisiert und in das Jahr 2024 verschoben werden mussten. Zudem wurden im Finanzvermögen die budgetierten Liegenschaftsverkäufe im Wert von CHF 1,67 Mio. Franken noch nicht abgewickelt.

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 2023	Budget 2023	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	1'793'698	1'454'900	338'798
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	616'891	588'100	28'790
Kultur	548'808	618'800	-69'992
Gesundheit	1'716'195	1'648'800	67'395
Soziale Sicherheit	1'729'291	1'712'900	16'391
Verkehr	823'822	837'400	-13'578
Umweltschutz u. Raumordnung	356'336	357'200	-864
Volkswirtschaft	-119'108	76'300	-195'408
Total Aufwand	7'465'933	7'294'400	171'533
Finanzen und Steuern	-8'921'368	-8'475'500	-445'868
Ergebnis	-1'455'435	-1'181'100	-274'335

Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt)

In CHF, gerundet

	Rechnung 2023	Budget 2023	Spezialfinanzierung per 31.12.2023*
Wasserwerk	-412'983	-402'800	4'402'494
Abwasserbeseitigung	456'663	585'600	2'624'437
Abfallbewirtschaftung	35'947	56'100	495'647
EW Andelfingen, Netzbetrieb	-527'465	-371'000	3'678'696
EW Andelfingen, Energiehandel	72'450	38'000	562'938
Fernwärme Andelfingen	-180'705	11'500	595'037
Fernwärme Humlikon	14'791	-5'400	20'018

*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2023 nach Ergebnisverbuchung

4. Investitionsrechnung

In CHF, gerundet

	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
Allgemeine Verwaltung	-367	1'414'000	-1'414'367
Öffentliche Ordnung u. Sicherheit	81'685	79'700	1'985
Kultur	27'417	88'500	-61'083
Gesundheit	-18'000	0	-18'000
Soziale Sicherheit	0	0	0
Verkehr	558'071	1'008'000	-449'929
Umweltschutz u. Raumordnung	2'035'569	2'891'700	-856'131
Volkswirtschaft	970'310	441'000	529'310
Finanzen und Steuern	0	-1'470'000	1'470'000
Nettoinvestitionen	3'654'684	4'452'900	-798'216

5. Bilanz

Die Verbindlichkeiten in Form von Darlehen belaufen sich per 31. Dezember 2023 auf 8 Millionen Franken. Nach Verbuchung des Ertragsüberschusses beträgt das Eigenkapital CHF 27'041'472.02.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 58'206'548.02.

6. Abstimmungsempfehlung

Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. Er empfiehlt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Andelfingen zu genehmigen.

7. Weiterführende Informationen

Wir publizieren die vollständige Jahresrechnung auf unserer Website www.andelfingen.ch. Die Jahresrechnung wird zudem ab dem 19. April 2024 in der Gemeindeverwaltung aufgelegt.

In diesen Unterlagen finden Sie sämtliche Details zur Jahresrechnung 2023 sowie ausführlichere Erläuterungen zu einzelnen Positionen.

An der Gemeindeversammlung – bei Bedarf auch vorher – stehen wir Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

III. 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 Freitag, 19. April 2024, auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen sowie auf der Website www.andelfingen.ch unter der Rubrik «Politik» (Gemeindeversammlung) eingesehen werden.

Anhang Jahresrechnung 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht Jahresrechnung 2023	12-15
Bilanz 2023	16-17
Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche 2023	18
Erfolgsrechnung – Sachgruppen 2023	19
Investitionsrechnung Finanzvermögen 2023	20-21
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Hauptaufgabenbereiche 2023	22
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Sachgruppen 2023	23

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2022 lediglich um die der Gemeinde Andelfingen (ohne Adlikon und Humlikon) handelt. Aus system-technischen Gründen ist ein Vergleich mit den kumulierten Zahlen der Fusionsgemeinde (AHA) nicht möglich (Fusion per 01.01.2023).

Übersicht Rechnung 2023

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Ertragsüberschuss	1'455'435.16	1'181'100	1'181'100	-	-
+	Aufwandsüberschuss	-	-	-	-	-
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	-	-	-	579'850.14	691'200
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	1'121'153.40	802'500
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'308'515.34	1'285'500	721'726.25	586'789.09	562'900
+	Ertrag aus Aufwertungen	579'850.14	691'200	-	-	-
-	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'125'268.10	802'500	4'114.70	-	-
+	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-	-	-
+	Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-
	Selbstfinanzierung	2'218'532.54	2'355'300	2'173'046.71	45'485.83	451'600
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'654'684.54	5'922'900	599'156.75	3'055'527.79	3'332'700
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'436'152.00	-3'567'600	1'573'889.96	-3'10'041.96	-2'881'100
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	61	40	363	73	14

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 %

Übersicht Rechnung 2023

Politische Gemeinde Andelfingen

	Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserversorgung		Abwasserentsorgung		Abfallentsorgung	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)			456'662.76	585'600	35'946.92	56'100	
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	412'982.90	402'800					
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	155'965.50	168'000	69'372.14	72'200	3'004.20	1'600	
+	Ertrag aus Aufwertungen							
-	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds							
+	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds							
+	Einlagen in das Eigenkapital							
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital							
	Selbstfinanzierung	-257'017.40	-234'800	526'034.90	657'800	38'951.12	57'700	
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	528'536.70	839'000	1'507'032.08	1'902'700		150'000	
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-765'554.10	-1'073'800	-980'997.18	-1'244'900	38'951.12	-92'300	
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-49	-28	35	35	35	38	

Übersicht Rechnung 2023

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Elektrizitätswerk - Netz	Elektrizitätswerk - Energie	Fernwärme Andelfingen
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)		72'449.66	11'500
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	394'300		180'705.40
		527'465.10	38'000	
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	225'000		
+	Ertrag aus Aufwertungen			66'345.55
-	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			
-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			
+	Einlagen in das Eigenkapital			
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital			
	Selbstfinanzierung	-276'502.25	72'449.66	-114'359.85
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	239'000		142'000
		755'770.90	38'000	184'435.23
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-408'300	72'449.66	-298'795.08
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-37	-71	-62
				53

Übersicht Rechnung 2023

Politische Gemeinde Andelfingen

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Rechnung	Fernwärme Humlikon Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierungen)	14790.80	
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)		5'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	411'38.85	32'100
+ Ertrag aus Aufwertungen		
- Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds		
+ Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds		
+ Einlagen in das Eigenkapital		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital		
Selbstfinanzierung	55'929.65	26'700
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	79'752.88	60'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-23'823.23	-33'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	70	45

Aktiven	01.01.2023	31.12.2023
100	8'589'916.06	8'325'999.69
101	3'504'274.59	3'048'100.50
102	0.00	0.00
104	960'784.08	47'241.55
106	5'805.00	18'472.00
	13'060'779.73	11'439'813.74
107	0.00	0.00
108	7'716'337.00	7'716'337.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	7'716'337.00
	Total Finanzvermögen	19'156'150.74
140	27'583'518.06	28'983'377.56
142	230'866.15	183'264.76
144	0.00	0.00
145	5'203'557.73	9'244'588.73
146	3'686'286.14	739'186.23
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	39'050'397.28
	Total Verwaltungsvermögen	39'050'397.28
	Total Aktiven	58'206'548.02
	* Total Anlagevermögen	46'766'734.28

Politische Gemeinde Andelfingen

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	7'396'383.86	9'534'076.98
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	7'000'000.00	3'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	67'403.70	108'946.40
205 Kurzfristige Rückstellungen	678'642.02	160'842.21
Kurzfristiges Fremdkapital	15'142'429.58	13'103'865.59
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'083'600.60	5'083'600.60
208 Langfristige Rückstellungen	176'250.00	30'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	272'456.75	268'342.05
Langfristiges Fremdkapital	3'532'307.35	5'381'942.65
Total Fremdkapital	18'674'736.93	18'485'808.24
290 Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben	12'920'571.02	12'379'267.76
291 Fonds / Legate	0.00	0.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	12'920'571.02	12'379'267.76
294 Reserven	300'000.00	300'000.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	25'586'036.86	27'041'472.02
Zweckfreies Eigenkapital	25'886'036.86	27'341'472.02
Total Eigenkapital	38'906'607.88	39'720'739.78
Total Passiven	57'481'344.81	58'206'548.02

Erfolgsrechnung

	Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	3'137'691.85	1'343'994.29	2'865'200	1'410'300	2'545'682.87	1'136'568.85		
1	1'790'027.76	1'173'137.26	1'716'300	1'128'200	1'487'709.65	1'019'443.08		
3	1'061'889.66	513'081.42	1'103'500	484'700	1'022'453.07	507'152.11		
4	1'900'404.81	184'210.11	1'742'100	83'300	1'588'154.72	954'816.72		
5	3'158'786.46	1'429'495.53	2'445'700	732'800	1'857'903.90	860'307.19		
6	2'078'493.97	1'254'671.90	2'203'900	1'366'500	1'599'023.67	713'086.60		
7	2'958'379.65	2'602'043.54	3'057'200	2'700'000	1'900'008.87	1'633'806.73		
8	3'772'851.62	3'897'959.16	3'507'400	3'431'100	3'026'339.44	3'110'835.88		
9	3'620'422.52	12'541'790.25	3'618'100	12'083'600	4'698'873.11	5'181'956.23		
Total Aufwand / Ertrag	23'478'948.30	24'934'383.46	22'259'400	23'440'500	15'507'149.30	15'111'973.39		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	1'455'435.16	1'181'100				395'175.91		
Total	24'934'383.46	24'934'383.46	23'440'500	23'440'500	15'507'149.30	15'507'149.30		

Politische Gemeinde Andelfingen

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	3'156'168.12	3'125'350	2'627'539.61
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'025'504.04	5'429'950	4'848'837.26
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'257'977.24	1'249'800	928'734.90
35 Einlagen Spezialfinanzierungen und Fonds	57'9850.14	681'200	4'117'940.64
36 Transferaufwand	10'668'246.61	10'061'000	5'260'819.74
37 Durchlaufende Beiträge			
Total Betrieblicher Aufwand	21'688'746.15	20'557'300	14'077'872.15
40 Fiskalertrag	6'350'688.49	5'573'300	4'742'199.90
41 Regalien und Konzessionen	3'7830.00	32'000	37'447.40
42 Entgelte	5'146'031.60	4'847'800	4'388'396.36
43 Übrige Erträge			135.00
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	11'252'688.10	802'500	797'447.96
46 Transferertrag	10'047'977.78	9'982'100	3'561'660.15
47 Durchlaufende Beiträge			
Total Betrieblicher Ertrag	22'716'795.97	21'237'700	13'527'286.77
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'028'049.82	680'400	-550'585.38
34 Finanzaufwand	165'735.87	176'400	315'267.08
44 Finanzertrag	593'121.21	677'100	4'706'76.55
Ergebnis aus Finanzierung	427'385.34	500'700	155'409.47
Operatives Ergebnis	1'455'435.16	1'181'100	-395'175.91
38 Ausserordentlicher Aufwand			
48 Ausserordentlicher Ertrag			
Ausserordentliches Ergebnis			
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'455'435.16	1'181'100	-395'175.91
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)			
39 Interne Verrechnungen	1'624'466.28	1'525'700	1'114'010.07
49 Interne Verrechnungen	1'624'466.28	1'525'700	1'114'010.07
Total Aufwand	23'478'948.30	22'259'400	15'507'149.30
Total Ertrag	24'934'383.46	23'440'500	15'111'973.39

Investitionsrechnung FV Einzelkonten		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1870'000	1870'000	200'000	1670'000	6'000.00	84'000.00
		1470'000		1470'000		78'000.00	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	200'000	1670'000	200'000	1670'000	6'000.00	84'000.00
		1470'000		1470'000		78'000.00	
9631	Obermühlestrasse 2 Nettoergebnis	670'000	670'000				
8040.00	Verkauf Liegenschaft Obermühlestrasse		670'000				
9633	Polizeiposten Nettoergebnis	1'000'000	1'000'000				
8040.00	Verkauf Thurtalstrasse 17 (Polizeiposten)		1'000'000				
9634	Garagen Mühleberg Nettoergebnis					6'000.00	84'000.00
						78'000.00	
7200.00	Verkaufsnebenkosten Mühleberggarage					217.70	
7740.00	Übertrag von realisierten Buchgewinnen aus Veräusserungen					5782.30	
8040.00	Verkauf Garagenplätze Parkhaus Mühleberg						84'000.00
9637	Diverse Finanzliegenschaften Nettoergebnis	200'000	200'000				
7040.00	Projektierung Neubau Parkhaus	200'000					
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1670'000	200'000	1670'000	1470'000	78'000.00	78'000.00
999	Abschluss Nettoergebnis	1670'000	1470'000			78'000.00	78'000.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	1670'000	200'000	1670'000	1470'000	78'000.00	78'000.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	1670'000					

Politische Gemeinde Andelfingen	Investitionsrechnung Finanzvermögen					
	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
Investitionsrechnung FV, Einzelkonten	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8990.00 Zugang Sachanlagen FV				200'000		
Total Investitionsausgaben			1'870'000		84'000.00	
Total Investitionseinnahmen				1'870'000		84'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	-366.35		1'414'000		18'423.65	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	283'611.00	201'926.00	305'600	225'900	9'097.94	3'286.25
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	83'651.40	56'234.60	164'500	76'000	277'436.60	404'680.90
4 GESUNDHEIT		18'000.00			2'106'919.27	1'362'576.41
5 SOZIALE SICHERHEIT						160'000.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	778'070.65	220'000.00	1'228'000	220'000	177'206.05	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'763'454.59	2'727'885.81	5'695'300	2'803'600	1'764'891.17	944'777.01
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'151'209.66	180'900.00	491'000	50'000	466'300.35	205'620.00
Total Ausgaben / Einnahmen	7'059'630.95	3'404'946.41	9'298'400	3'375'500	4'820'275.03	3'080'940.57
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		3'654'684.54		5'922'900		17'39'334.46
Total	7'059'630.95	7'059'630.95	9'298'400	9'298'400	4'820'275.03	4'820'275.03

Politische Gemeinde Andelfingen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'808'229.41	694'654.55
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	192'390.54	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalen	4'059'011.00	3'540'567.05
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	585'053.43
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	7'059'630.95	4'820'275.03
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	490'384.60	649'990.90
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	2'10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	18'000.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	2'896'561.81	2'220'949.67
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	3'404'946.41	3'080'940.57

Investitionen Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben	7'059'630.95	9'298'400	4'820'275.03
Total Investitionseinnahmen	3'404'946.41	3'375'500	3'080'940.57
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'654'684.54	-5'922'900	-1'739'334.46

Rechtliche Hinweise

Das Versammlungsprotokoll und die gefassten Beschlüsse liegen ab dem 29. Mai 2024 während den ordentlichen Öffnungszeiten für 30 Tage in der Gemeinderatskanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung obliegt dem Gemeinderat und hat an der auf die Gemeindeversammlung folgenden Gemeinderatssitzung zu erfolgen (Art. 40, GeschO vom 10.01.2023).

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).

