

Bilanz 2023

Zuzwil, 12. Februar 2024

Gemeinde Zuzwil



Roland Hardegger
Gemeindepräsident



Philipp Mengartner
Ratsschreiber



Alexandra Hälg
Finanzverwalterin

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
1	Aktiven	51'497'604.27	92'007'246.12	-94'598'830.28	48'906'020.11
10	Finanzvermögen	19'628'138.96	91'197'371.92	-92'268'442.32	18'557'068.56
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	7'037'467.56	76'254'211.84	-77'375'740.75	5'915'938.65
1000	Kasse	3'531.70	618'925.55	-617'999.65	4'457.60
1001	Post	3'849'941.13	55'182'057.75	-57'973'733.25	1'058'265.63
1002	Bank	3'183'994.73	12'402'098.09	-14'732'877.40	853'215.42
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen		8'000'000.00	-4'000'000.00	4'000'000.00
1004	Debit- und Kreditkarten		51'130.45	-51'130.45	
101	Forderungen	8'079'200.84	14'650'016.69	-14'471'933.31	8'257'284.22
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'583'421.10	12'811'320.56	-13'074'295.91	1'320'445.75
1011	Kontokorrente mit Dritten	4'283'843.17	969'900.17	-205'045.60	5'048'697.74
1012	Steuerforderungen	1'223'601.08	69'077.73	-39'788.74	1'252'890.07
1013	Anzahlungen an Dritte	63'664.10	373'737.15	-63'664.10	373'737.15
1014	Transferforderungen	899'488.60	229'894.79	-899'488.60	229'894.79
1015	Interne Kontokorrente	-330.00	100'542.05	-100'212.05	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben				
1019	Übrige Forderungen	25'512.79	95'544.24	-89'438.31	31'618.72
102	Kurzfristige Finanzanlagen				
1023	Festgelder				
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	360'006.76	264'664.64	-360'006.76	264'664.64
1040	Personalaufwand	6'008.35	17'028.75	-6'008.35	17'028.75
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'002.45	60'555.45	-3'002.45	60'555.45
1042	Steuern				
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	347'024.73	167'255.29	-347'024.73	167'255.29
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	642.18	19'825.15	-642.18	19'825.15
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	3'329.05		-3'329.05	
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung				

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	44'493.80	28'478.75	-44'791.50	28'181.05
1060	Handelswaren	44'493.80	28'478.75	-44'791.50	28'181.05
1062	Halb- und Fertigfabrikate				
107	Langfristige Finanzanlagen	95'000.00			95'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	35'000.00			35'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	60'000.00			60'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	4'011'970.00		-15'970.00	3'996'000.00
1080	Grundstücke FV	2'409'970.00		-15'970.00	2'394'000.00
1084	Gebäude FV	1'602'000.00			1'602'000.00
14	Verwaltungsvermögen	31'869'465.31	809'874.20	-2'330'387.96	30'348'951.55
140	Sachanlagen VV	30'806'965.31	809'874.20	-2'280'387.96	29'336'451.55
1401	Strassen, Verkehrswege	4'603'728.00		-226'200.00	4'377'528.00
1402	Wasserbau				
1403	Übrige Tiefbauten	627'519.00	258'993.98	-44'093.98	842'419.00
1404	Hochbauten	24'539'758.00		-1'238'400.00	23'301'358.00
1406	Mobilien	585'400.00		-512'700.00	72'700.00
1407	Anlagen im Bau	450'560.31	550'880.22	-258'993.98	742'446.55
1409	Übrige Sachanlagen				
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	62'500.00			62'500.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	62'500.00			62'500.00
146	Investitionsbeiträge	1'000'000.00		-50'000.00	950'000.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000'000.00		-50'000.00	950'000.00
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen				
2	Passiven	-51'497'604.27	-253'324'578.43	255'916'162.59	-48'906'020.11
20	Fremdkapital	-30'040'724.62	-250'138'147.77	253'324'113.69	-26'854'758.70

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
200	Laufende Verbindlichkeiten	-10'001'549.91	-144'131'772.64	148'030'413.24	-6'102'909.31
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'503'420.73	-32'488'191.44	33'188'470.95	-1'803'141.22
2002	Steuern		-146'862.95	146'862.95	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-5'842'086.75		3'150'240.00	-2'691'846.75
2004	Transfer-Verbindlichkeiten				
2005	Interne Kontokorrente	-292'149.74	-100'807'624.44	100'873'166.90	-226'607.28
2006	Depotgelder und Kautionen	-315'821.99	-68'970.77	52'760.00	-332'032.76
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-1'048'070.70	-10'620'123.04	10'618'912.44	-1'049'281.30
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären				
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden				
202	Steuerbezug		-104'178'337.70	104'178'337.70	
2020	Steuerabschluss				
2022	Zahlungsverkehr		-46'318'239.06	46'318'239.06	
2023	Verrechnungssteuern		-11'563'015.50	11'563'015.50	
2024	Ablieferungen		-46'297'083.14	46'297'083.14	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-244'579.30	-1'439'607.13	244'579.30	-1'439'607.13
2040	Personalaufwand	-100.00		100.00	
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-5'000.00		5'000.00	
2042	Steuern	-176'393.65	-598'241.15	176'393.65	-598'241.15
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	-7'532.15	-784'717.98	7'532.15	-784'717.98
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	-22'980.00	-22'880.00	22'980.00	-22'880.00
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	-32'573.50	-33'768.00	32'573.50	-33'768.00
2046	Passive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung				
205	Kurzfristige Rückstellungen	-716'817.65	-20'997.60	568'000.00	-169'815.25
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-65'817.65	-20'997.60		-86'815.25

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
2055	Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit				
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-651'000.00		568'000.00	-83'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-19'077'777.76	-367'432.70	302'783.45	-19'142'427.01
2064	Darlehen, Schuldscheine	-17'000'000.00			-17'000'000.00
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-2'077'777.76	-367'432.70	302'783.45	-2'142'427.01
209	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital				
2090	Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen im FK				
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK				
29	Eigenkapital	-21'456'879.65	-3'186'430.66	2'592'048.90	-22'051'261.41
290	Spezialfinanzierungen im EK	-7'248'338.33	-415'941.43		-7'664'279.76
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-7'248'338.33	-415'941.43		-7'664'279.76
291	Fonds im EK	-460'843.46	-152'887.21	146'816.42	-466'914.25
2910	Fonds im EK	-177'325.44	-150'801.69	136'468.27	-191'658.86
2911	Legate und Stiftungen	-283'518.02	-2'085.52	10'348.15	-275'255.39
293	Vorfinanzierungen und zusätzliche Abschreibungen				
2930	Vorfinanzierungen				
294	Reserven	-2'207'585.77		28'012.20	-2'179'573.57
2940	Ausgleichsreserve	-1'324'552.85			-1'324'552.85
2941	Reserve Werterhalt Finanzvermögen	-883'032.92		28'012.20	-855'020.72
2942	Reserve Startbeitrag Gemeindevereinigung				
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-2'169'746.10		1'369'746.10	-800'000.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	-2'169'746.10		1'369'746.10	-800'000.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen				
2960	Neubewertungsreserve Finanzvermögen				

		Eröffnungsbilanz 01.01.23	Zunahme	Abnahme	Bilanz 31.12.23
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-9'370'365.99	-2'617'602.02	1'047'474.18	-10'940'493.83
2990	Jahresergebnis	1'047'474.18	-1'327'855.92		-280'381.74
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-10'417'840.17	-1'289'746.10	1'047'474.18	-10'660'112.09
	Gewinn / Verlust		-161'317'332.31	161'317'332.31	