

Politische Gemeinde 8114 Dänikon



Jahresrechnung 2018 HRM2

Ablieferung an Gemeindevorstand	28. Februar 2019
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. März 2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16. April 2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
3 Kurzbericht der Revisionstelle	6 - 7
4 Vollständigkeitserklärung	8
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
8 Bilanz	14 - 15
9 Geldflussrechnung	16 - 17
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
A1 Angewandtes Regelwerk und Abweichungen	18
A1 Rechnungslegungsgrundsätze inkl. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften	19
A1 Organisationseinheiten	20
Finanzinformationen	
A2 Finanzanlagen	21
A3 Eventualforderungen	22
A4 Anlagenspiegel Finanzvermögen	23
A5 Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	24
A6 Anlagenspiegel Eigenwirtschaftsbetriebe	25 - 27
A7 Beteiligungsspiegel	28 - 29
A8 Finanzverbindlichkeiten	30
A9 Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	31
A10 Leasingverträge	32

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A11 Rückstellungsspiegel	33 - 34
A12 Eigenkapitalnachweis	35
A13 Sonderrechnungen	36
Kreditrechtliche Angaben	
A14 Verpflichtungskredite	37 - 39
A14 Wichtige gebundene Ausgabenbeschlüsse	40
Finanzkennzahlen	
A15 Finanzkennzahlen	41 - 42
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	43 - 47
12 Erfolgsrechnung	48 - 79
13 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	80 - 81
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	82 - 86
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen	87 - 88
16 Bilanz	89 - 99

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

Finanzvorstand
Leiter Finanzabteilung
Telefon
E-Mail

José Torche
Martin Staubli
044 846 50 83
martin.staubli@daenikon.ch

Bericht des Gemeinderates

Der Bericht des Gemeinderates zur vorliegenden Jahresrechnung beleuchtet die folgenden Punkte:

- a. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr
- b. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget
- c. Berechnungsschema interner Zinssatz

a. Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr:

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 626'721.95 ab. Gegenüber dem Budget 2018 (Aufwandüberschuss von CHF 278'100.-) resultiert eine Resultatverschlechterung um rund CHF 349'000.-. Die betragsmässig relevanten Budgetabweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- *Öffentliche Ordnung und Sicherheit:* Im Wesentlichen führen ein verdoppelter Entschädigungsbeitrag an die Kantonspolizei, ein erhöhter Besoldungsaufwand im Verwaltungsbereich sowie höhere Kosten beim Sicherheitszweckverband SiUF (Behebung Unwetterschäden vom Mai 2018) zur Aufwandsteigerung.
- *Soziale Sicherheit:* Die Bereiche „Ergänzungsleistungen zur IV“, „Alimentenbevorschussung“, „Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe“ sowie der Bereich „Liegenschaftunterhalt im Asylbereich“ (unvorhergesehener Ersatz der Heizungsanlage) verzeichneten gegenüber den Budgetwerten Mehrausgaben.
- *Finanzen und Steuern:* Die Nettoerträge der Bereiche „Allgemeine Gemeindesteuern“ sowie „Liegenschaften des Finanzvermögen“ (infolge höherem Unterhaltsbedarf) blieben deutlich unter den budgetierten Werten.

b. Begründung erhebliche Abweichungen zum Budget:

Erfolgsrechnung: Die wesentlichen Abweichungen in der Erfolgsrechnung werden im Abschnitt 11 erläutert.
Investitionsrechnung: Die wesentlichen Abweichungen in der Investitionsrechnung werden Abschnitt 13 erläutert.

c. Berechnungsschema interner Zinssatz:

Gemäss den Grundsätzen über das öffentliche Rechnungswesen müssen mittels Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Funktionen interne Verrechnungen vorgenommen werden. Sie müssen insbesondere dann vorgenommen werden, wenn eine kostendeckende Verrechnung von Leistungen erforderlich ist, wenn die Ermittlung der gesamten Kosten einer besonderen Aufgabe notwendig ist, wenn sie der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung dienen oder wenn die Vergleichbarkeit der Rechnungen es erfordert.

Zu den internen Verrechnungen gehören u.a. die Kapitalverzinsung auf dem Verwaltungsvermögen sowie die Kapitalverzinsung auf den Ausgleichs- und Vorfinanzierungskonten. Bis und mit Rechnungsabschluss 2009 musste der Zinssatz für die interne Verzinsung gemäss kantonalen Vorgaben übernommen werden. Ab dem Rechnungsabschluss 2010 steht es den Gemeinden frei, einen eigenen, nach wirtschaftlichen Standpunkten festgelegten Zinssatz für die interne Verzinsung anzuwenden.

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 166 vom 5. Juli 2010 die Festlegung des internen Zinssatzes wie folgt definiert:

- Im Rahmen des Budgetprozesses wird per Stichtag 1. September des Vorjahres der interne Zinssatz für das Budget des Folgejahres berechnet.
- Als Berechnungsgrundlage gilt der Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitales per Stichtag.
- Der für das Budget per Stichtag ermittelte Zinssatz ist auch für die kalendergleiche Jahresrechnung anzuwenden.

Gestützt auf diese Parameter berechnet sich der interne Zinssatz für das Budget 2018 bzw. die Jahresrechnung 2018 wie folgt:

Bilanzsituation per Stichtag 1. September 2017:

Laufzeit	Zinsfuss in %	Bestand in CHF	Zinsbetrag in CHF
28.09.2016 – 28.09.2026	0,35%	2'000'000.00	7'000.00
30.01.2013 – 30.01.2023	1,28%	1'000'000.00	12'800.00
26.05.2015 – 26.05.2025	0,60%	3'500'000.00	21'000.00
20.04.2017 – 20.04.2027	0,48%	1'300'000.00	6'240.00
		7'800'000.00	47'040.00
Entspricht Durchschnittszinssatz:	0,60%		

Der für das Budget 2018 bzw. für die Jahresrechnung 2018 anzuwendende Zinssatz für die interne Verzinsung beläuft sich auf 0,60%.

Antrag des Gemeinderates

- Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018** der Politischen Gemeinde Dänikon geprüft und für richtig befunden.
- Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'291'793.46
	Gesamtertrag	CHF	6'665'071.51
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	626'721.95
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	502'312.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	117'980.00
	Ausgabenüberschuss Verwaltungsvermögen	CHF	384'332.80
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	CHF	-
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	29'770'838.70

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital auf CHF 16'865'902.69.

- Der Zinssatz zur internen Verzinsung beträgt für das Rechnungsjahr 2018 0,60 % (Grundlage: GRB-Nr. 166/05.07.2010).
- Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen.

8114 Dänikon, 25. März 2019

Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident

José Torche

Gemeindeschreiber

Lukas Kalberer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018** der Politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 25. März 2019 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'291'793.46
	Gesamtertrag	CHF	6'665'071.51
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	626'721.95
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	502'312.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	117'980.00
	Ausgabenüberschuss Verwaltungsvermögen	CHF	384'332.80
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	CHF	-
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	29'770'838.70

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital auf CHF 16'865'902.69.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dänikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bermerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8114 Dänikon, 16. April 2019

Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident

Urs Schmidt

Aktuar

Roger Käslin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 der Politischen Gemeinde Dänikon am 13. Juni 2019 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'291'793.46
	Gesamtertrag	CHF	6'665'071.51
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	626'721.95
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	502'312.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	117'980.00
	Ausgabenüberschuss Verwaltungsvermögen	CHF	384'332.80
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Ausgabenüberschuss Finanzvermögen	CHF	-
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	29'770'838.70

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital auf CHF 16'865'902.69.

8114 Dänikon, 13. Juni 2019

Gemeinderat Dänikon

Präsident



José Torche

Gemeindeschreiber



Lukas Kalberer

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehtalerstrasse 80

8157 Dielsdorf

Telefon 043 541 78 47

www.verwaltungsrevisionen.ch**Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2018**

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Dänikon

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dänikon, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine

Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Mit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes per 01.01.2018 ist für die HRM2-Pilotgemeinden spätestens auf den 01.01.2019 ein vereinfachter Bilanzanpassungsbericht zu erstellen und durch den Gemeindevorstand zu beschliessen. Die Politische Gemeinde Dänikon hat sich entschlossen, den Bericht auf 01.01.2019 zu erstellen. Zu den notwendigen Anpassungen gehören u.a. die Umgliederung der Passivierten Investitionsbeiträge (Ausweis im Verwaltungsvermögen). Diese Umgliederung wurde aufgrund der IT-Systemumstellungen bereits im Rahmen des Rechnungsabschlusses per 31.12.2018 vorgenommen.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2018 abgeschlossene Rechnungsjahr trotz des im vorstehenden Absatz dargelegten Sachverhalts den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 12.03.2019

Verwaltungsrevisionen AG

Marcel Züblin
Betriebsökonom FH
(Prüfungsleitung)

Mario Trevisan
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung erfasst sind;
- sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden ist;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang aufgeführt sind;
- alle Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Rechnung enthalten sind.

8114 Dänikon, 25. März 2019

Gemeindeverwaltung Dänikon

Finanzvorsteher

Leiter Finanzen

José Torche

Martin Staubli

Übersicht Rechnung 2018

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE_Finanzierungsübersicht

	Total Rechnung	Gemeindehaushalt Budget	Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	0
Aufwandüberschuss	-626'721.95	-278'100	-626'721.95	-278'100	-	0
Betriebsgewinn	103'371.55	102'100	-	0	103'371.55	102'100
Betriebsverluste	0.00	-8'600	-	0	0.00	-8'600
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	522'053.75	657'200	469'668.35	505'000	52'385.40	152'200
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	-127'900	0.00	-27'300	0.00	-100'600
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	276.50	400	276.50	400	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-14'875.75	-9'500	-14'875.75	-9'500	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	-15'895.90	335'600	-171'652.85	190'500	155'756.95	145'100
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-384'332.80	-365'000	-265'276.55	-274'000	-119'056.25	-91'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-400'228.70	-29'400	-436'929.40	-83'500	36'700.70	54'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-4.14	92	-64.71	70	130.83	159

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.

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Übersicht Rechnung 2018

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE_Finanzierungsübersicht_EWB

	Eigenwirtschaftsbetriebe		Rechnung	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallentsorgung	
	Rechnung	Budget		Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	
Betriebsgewinn	103'371.55	102'100	15'179.95	43'400	82'071.33	58'700	6'120.27	0	
Betriebsverluste	0.00	-8'600	0.00	0	0.00	0	0.00	-8'600	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	52'385.40	152'200	30'500.40	85'600	7'181.00	51'900	14'704.00	14'700	
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	-100'600	0.00	-52'500	0.00	-48'100	0.00	0	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Selbstfinanzierung	155'756.95	145'100	45'680.35	76'500	89'252.33	62'500	20'824.27	6'100	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-119'056.25	-91'000	15'472.54	-51'000	-134'528.79	-40'000	0.00	0	
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	36'700.70	54'100	61'152.89	25'500	-45'276.46	22'500	20'824.27	6'100	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	130.83	159	-295.23	150	66.34	156	0.00	0	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
30	Personalaufwand	1'147'304.15	1'094'300	1'101'075.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'285'263.10	1'149'300	1'157'808.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	513'578.75	648'800	619'196.88
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	103'648.05	102'500	80'513.94
36	Transferaufwand	3'765'884.08	3'474'900	4'612'819.78
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	2'000	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	6'815'678.13	6'471'800	7'571'414.06
40	Fiskalertrag	1'791'936.57	1'870'000	2'135'833.52
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	1'192'290.35	1'217'000	1'351'776.65
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'875.75	18'100	15'119.50
46	Transferertrag	2'813'258.15	2'657'600	3'942'405.65
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	2'000	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	5'812'360.82	5'764'700	7'445'135.32
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'003'317.31	-707'100	-126'278.74
34	Finanzaufwand	123'076.93	87'100	251'727.00
44	Finanzertrag	499'672.29	516'100	526'313.35
	Ergebnis aus Finanzierung	376'595.36	429'000	274'586.35
	Operatives Ergebnis	-626'721.95	-278'100	148'307.61
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-626'721.95	-278'100	148'307.61
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	353'038.40	340'300	449'478.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	353'038.40	340'300	449'478.55

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	228'035.40	158'000	440'831.53
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	274'277.40	252'000	55'978.30
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	502'312.80	410'000	496'809.83
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-117'980.00	-45'000	-25'042.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-117'980.00	-45'000	-25'042.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	502'312.80	410'000	496'809.83
	Total Investitionseinnahmen	-117'980.00	-45'000	-25'042.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-384'332.80	-365'000	-471'767.83

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung / 5.3.2019

Rechnung 2018

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0	42'610.35
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Ausgaben	0.00	0	42'610.35
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Einnahmen	0.00	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	0.00	0	42'610.35
	Total Einnahmen	0.00	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0	-42'610.35

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'056'146.78	1'966'807.95
101	Total Forderungen	947'695.87	901'756.15
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	28'452.15	56'959.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	3'032'294.80	2'925'523.90
107	Finanzanlagen	199'833.95	192'283.95
108	Sachanlagen Finanzvermögen	14'122'612.00	14'122'612.00
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	14'322'445.95	14'314'895.95
	Total Finanzvermögen	17'354'740.75	17'240'419.85
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	13'409'001.20	11'467'264.30
142	Immaterielle Anlagen	60'793.10	285'876.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	641'065.00	641'065.00
146	Investitionsbeiträge	144'688.55	136'213.55
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	14'255'547.85	12'530'418.85
	Total Verwaltungsvermögen	14'255'547.85	12'530'418.85
	Total AKTIVEN	31'610'288.60	29'770'838.70

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	1'771'198.60	2'036'744.47
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	38'759.71	55'298.69
205	Kurzfristige Rückstellung	12'842.00	16'664.95
	Kurzfristiges Fremdkapital	1'822'800.31	2'108'708.11
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	9'387'408.05	7'800'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	46'998.45	33'122.70
	Langfristiges Fremdkapital	9'434'406.50	7'833'122.70
	Total Fremdkapital	11'257'206.81	9'941'830.81
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'786'168.30	2'889'539.85
291	Fonds im Eigenkapital	74'288.85	73'565.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'860'457.15	2'963'105.20
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserven Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	17'492'624.64	16'865'902.69
	Zweckfreies Eigenkapital	17'492'624.64	16'865'902.69
	Total Eigenkapital	20'353'081.79	19'829'007.89
	Total Passiven	31'610'288.60	29'770'838.70

Geldflussrechnung per 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode				
	+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	-626'721.95	0.00	-626'721.95
	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	522'053.75	0.00	522'053.75
	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-851'711.67	-914'244.81	62'533.14
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-56'959.80	-28'452.15	-28'507.65
	+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angef. Arbeiten	0.00	0.00	0.00
	+/- WB Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00
	- Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV	0.00	0.00	0.00
	+/- WB Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen	7'550.00	0.00	7'550.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- WB /Wertaufholungen Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'960'364.17	1'715'171.44	245'192.73
	+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	55'298.69	38'759.71	16'538.98
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	12'842.00	12'842.00	0.00
	+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK	88'772.30	0.00	88'772.30
	+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	1'111'487.49	824'076.19	287'411.30
Investitionstätigkeit ins VV				
	- Investitionsausgaben VV	-502'312.80	0.00	-502'312.80
	+ Investitionseinnahmen VV	117'980.00	0.00	117'980.00
	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-384'332.80	0.00	-384'332.80
	- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive RA IR	0.00	0.00	0.00
	+/- Zunahme / Abnahme Passive RA IR	0.00	0.00	0.00
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der IR	3'822.95	0.00	3'822.95
	+ Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00	0.00
	+ Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeiten ins VV	-380'509.85	0.00	-380'509.85
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen				
	+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-192'283.95	-199'833.95	7'550.00
	+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	-7'550.00	0.00	-7'550.00
	+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-14'122'612.00	-14'122'612.00	0.00

Geldflussrechnung per 31.12.2018

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV		0.00	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV		0.00	0.00	0.00
+ Nicht liquiditätsw. Erwerbs- und Verkaufsk. FV		0.00	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen		0.00	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-14'322'445.95	-14'322'445.95	0.00
Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit		-14'702'955.80	-14'322'445.95	-380'509.85
Finanzierungstätigkeit				
+/- Zunahme / Abnahme kurzfr. Finanzverbindl.		0.00	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme langfr. Finanzverbindl.		7'800'000.00	7'800'000.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme KK mit Dritten (Guthaben)		-50'044.48	-33'451.06	-16'593.42
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)		76'380.30	56'027.16	20'353.14
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		7'826'335.82	7'822'576.10	3'759.72
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		1'111'487.49	824'076.19	287'411.30
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-14'702'955.80	-14'322'445.95	-380'509.85
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		7'826'335.82	7'822'576.10	3'759.72
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)		-5'765'132.49	-5'675'793.66	-89'338.83
Veränderung Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen		1'966'807.95	2'056'146.78	-89'338.83

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk und Abweichungen

Rechtliche Grundlagen

Die **vorliegende Jahresrechnung** beruht für die HRM2-Pilotgemeinden auf der abgeschlossenen Projektvereinbarung (GV vom 23. Juni 2011) sowie dem Vernehmlassungsentwurf zum neuen Gemeindegesetz vom 6. Oktober 2010.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Umsetzung von HRM2 - Standards mit Wahlmöglichkeiten

Bei Standards mit Wahlmöglichkeiten gilt gemäss den rechtlichen Grundlagen folgendes:

Nr. 07: Steuererträge – Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Nr. 10: Investitionsrechnung – Die Investitionsbeiträge von Dritten werden nach dem erweiterten Standard verbucht. Dieser sieht die Aktivierung des Bruttoinvestitionsbetrags vor und gleichzeitig wird der Investitionsbeitrag von Dritten als langfristige Finanzverbindlichkeit passiviert. Dabei wird der Investitionsbeitrag über die Nutzungsdauer des betreffenden Investitionsgutes aufgelöst. Diese Auflösungen werden als jahreweise Beiträge für die eigene Rechnung in der Erfolgsrechnung vereinnahmt.

Nr. 13: Konsolidierte Betrachtungsweise - Es findet keine Konsolidierung für Organisationen des dritten Konsolidierungskreises statt. Die Informationen werden im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel ausgewiesen.

Nr. 19: Vorgehen beim Übergang zum HRM2 – Über den Mindeststandard hinaus ist beim Übergang eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens vorgenommen worden.

Abweichung zum HRM2

Forderungen und Verpflichtungen des Finanzausgleichs sind gemäss § 139 GG von der Periodenabgrenzung ausgenommen und stellen damit eine Abweichung vom HRM2 dar.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen** entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen im Personalbereich zulässig.

Die Buchführung und Rechnungslegung erfolgen nach kaufmännischen Grundsätzen, dem sogenannten Accrual Accounting. Dies bedeutet, dass die relevanten Finanzvorfälle im Zeitpunkt des Entstehens der entsprechenden Forderungen und Verpflichtungen erfasst werden.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Sind die Vermögenswerte und Verpflichtungen geringfügig, kann auf die Bilanzierung verzichtet werden. Dabei gilt für die Aktivierung von Anlagen des Verwaltungsvermögens eine **Aktivierungsgrenze von CHF 10'000.00**. Bei der Bilanzierung von Verpflichtungen beträgt die **Wesentlichkeitsgrenze CHF 20'000.00**. Die Wesentlichkeitsgrenze kommt bei der Beurteilung der Rückstellungen zur Anwendung. Sämtliche anderen Verpflichtungen sind unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze zu bilanzieren.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Positionen des Verwaltungsvermögens werden wie folgt bilanziert:

Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibung oder, wenn tiefer liegend, zum Verkehrswert. Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig je Anlagekategorie nach der festgelegten Nutzungsdauer abgeschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte Wertminderung absehbar, wird deren bilanzierter Wert berichtigt.

Positionen des Fremd- und Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. Die passivierten Investitionsbeiträge werden zum Nominalwert abzüglich der Auflösung über die Nutzungsdauer des Investitionsgutes oder, wenn tiefer liegen, zum Verkehrswert bilanziert.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Anwendung von Branchenrichtlinien

Für folgende Eigenwirtschaftsbetriebe kommen die entsprechenden Branchenregelungen zur Anwendung:

- Wasserwerk: Branchenregelung gemäss Empfehlung der Baudirektion des Kantons Zürich AWEL
- Abwasserentsorgung: Branchenregelung gemäss Empfehlung der Baudirektion des Kantons Zürich AWEL

Die Anwendung der Branchenrichtlinien stützt auf den Beschluss des Gemeinderates Nr. 123 vom 11. Juli 2011

Organisationseinheiten

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser-, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Es existieren keine Organisationen mit autonomer Verwaltungsorganisation innerhalb der Rechnung der Politischen Gemeinde Dänikon.

Die Beteiligungen im Sinne der öffentlichen Aufgaben umfassen Institutionen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder in einer Rechtsform des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), an der die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist und die öffentlichen Aufgaben erfüllt. Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Es bestehen keine Organisationen, an denen **die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist** und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

Anhang

Finanzanlagen

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2017		Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2018	
1070	Aktien und Anteilsscheine					
1070.00	Namenaktien Flughafen Zürich 25 Stück	CHF	27'863.00	CHF	-7'550.00	CHF 20'313.00
1070.01	Namenaktien Verkehrsbetriebe Glattal 10 Stück	CHF	10'000.00	CHF	-	CHF 10'000.00
1072	Langfristige Forderungen					
1072.00	Grundeigentümerbeiträge Erschliessung Bifig	CHF	161'970.95	CHF	-	CHF 161'970.95

--- Kaufrechtsvertrag Kat.-Nr. 639, 827 und 828 mit Siedlungsgenossenschaft
Eigengrund, **Beschluss Gemeindeversammlung Geschäft Nr. 7 / 12.12.2013:**

Kompetenzerteilung für die Einräumung eines **Kaufrechtes zu Gunsten der Siedlungsgenossenschaft Eigengrund** für den Kauf von total 3'656 m² Land der Parzellen Nr. 639, 827 und 828 zu total **CHF 1'462'400.- (indexierte Kaufpreisbasis)**.

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Zinuss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag
Keine							

HRM2 Anlagenspiegel
1.1.2018 - 31.12.2018

Geschäftsjahr 2018

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglie- der - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglie- der - ungen	Stand per 31.12.	
108000 Grundstücke FV	7'968'612.00	0.00	0.00	7'968'612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'968'612.00
108400 Gebäude FV	6'154'000.00	0.00	0.00	6'154'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'154'000.00
Gesamttotal	14'122'612.00	0.00	0.00	14'122'612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'122'612.00

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2018 - 31.12.2018

Geschäftsjahr 2018

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	Stand per 31.12.						
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	24'607.25	0.00	0.00	24'607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24'607.25
140100 Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	4'717'815.35	37'687.05	0.00	4'755'502.40	-1'743'743.75	0.00	-121'259.30	0.00	0.00	0.00	-1'865'003.05	2'890'499.35
140200 Wasserbau allg. Haushalt	420'949.25	0.00	0.00	420'949.25	-214'256.15	0.00	-8'385.00	0.00	0.00	0.00	-222'641.15	198'308.10
140300 Tiefbauten allg. Haushalt	18'503.45	0.00	0.00	18'503.45	-15'176.60	0.00	-427.50	0.00	0.00	0.00	-15'604.10	2'899.35
140400 Hochbauten allg. Haushalt	9'041'171.94	-30'956.55	0.00	9'010'215.39	-4'371'063.89	0.00	-273'011.50	0.00	0.00	0.00	-4'644'075.39	4'366'140.00
140600 Mobilien allg. Haushalt	318'261.55	0.00	0.00	318'261.55	-262'812.75	0.00	-12'242.55	0.00	0.00	0.00	-275'055.30	43'206.25
140900 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	627'636.90	0.00	0.00	627'636.90	-627'636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-627'636.90	0.00
142000 Software allgemeiner Haushalt	135'219.40	202'014.45	0.00	337'233.85	-135'219.40	0.00	-33'365.00	0.00	0.00	0.00	-168'584.40	168'649.45
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haus..	105'969.55	56'531.60	0.00	162'501.15	-59'385.70	0.00	-12'502.50	0.00	0.00	0.00	-71'888.20	90'612.95
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbä..	641'065.00	0.00	0.00	641'065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641'065.00
146100 Inv.beiträge an Kantone und Konkordate allg. ...	205'227.10	0.00	0.00	205'227.10	-110'015.30	0.00	-4'140.00	0.00	0.00	0.00	-114'155.30	91'071.80
146200 Inv.beiträge an Gemeinden und Zweckverbän..	296'497.50	0.00	0.00	296'497.50	-247'020.75	0.00	-4'335.00	0.00	0.00	0.00	-251'355.75	45'141.75
146400 Inv.beiträge an öffentl. Unternehmungen allg. ...	42'900.00	0.00	0.00	42'900.00	-42'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42'900.00	0.00
0 Allgemeiner Haushalt	16'595'824.24	265'276.55	0.00	16'861'100.79	-7'829'231.19	0.00	-469'668.35	0.00	0.00	0.00	-8'298'899.54	8'562'201.25

HRM2 Anlagenspiegel
1.1.2018 - 31.12.2018

Geschäftsjahr 2018

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen							Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.	ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	2'054'497.85	-64'452.29	0.00	1'990'045.56	-162'647.20	0.00	-13'868.40	0.00	0.00	-176'515.60	1'813'529.96
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	232'839.60	33'248.40	0.00	266'088.00	-99'448.30	0.00	-13'305.00	0.00	0.00	-112'753.30	153'334.70
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschafts..	15'788.05	15'731.35	0.00	31'519.40	-1'578.80	0.00	-3'327.00	0.00	0.00	-4'905.80	26'613.60
1 Wasserversorgung	2'303'125.50	-15'472.54	0.00	2'287'652.96	-263'674.30	0.00	-30'500.40	0.00	0.00	-294'174.70	1'993'478.26

HRM2 Anlagenspiegel
1.1.2018 - 31.12.2018

Geschäftsjahr 2018

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140310 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'430'410.95	134'528.79	0.00	1'564'939.74	-239'501.50	0.00	-7'181.00	0.00	0.00	-246'682.50	1'318'257.24	
2 Abwasserbeseitigung	1'430'410.95	134'528.79	0.00	1'564'939.74	-239'501.50	0.00	-7'181.00	0.00	0.00	-246'682.50	1'318'257.24	

HRM2 Anlagenspiegel
1.1.2018 - 31.12.2018

Geschäftsjahr 2018

Istzahlen

Nummer	Anschaffungskosten			Abschreibungen			ausserpl. Abschr.	Laufende Abschr.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Buchwert per 31.12.
	Stand per 01.01.	Zu- und Abgänge	Umglieder - ungen	Stand per 31.12.	Stand per 01.01.							
140010 Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	333'000.00	0.00	0.00	333'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333'000.00
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	481'604.30	0.00	0.00	481'604.30	-143'418.20	0.00	-14'704.00	0.00	0.00	-158'122.20	0.00	323'482.10
3 Abfallbeseitigung	814'604.30	0.00	0.00	814'604.30	-143'418.20	0.00	-14'704.00	0.00	0.00	-158'122.20	0.00	656'482.10
Gesamttotal	21'143'964.99	384'332.80	0.00	21'528'297.79	-8'475'825.19	0.00	-522'053.75	0.00	0.00	-8'997'878.94	0.00	12'530'418.85

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name / Sitz	Rechtsform	Rechnungslegung	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert per 31.12.
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Verkehrsbetriebe Glattal AG, Glattbrugg	Aktiengesellschaft	REVO	Öffentlicher Verkehrsbetrieb	CHF 230'000.00	CHF 10'000.00	0	10/230	10 Nam.-Aktien; Nominalwert CHF 1'000.-; Titel-Nr. 201 - 210	CHF 10'000.00	CHF 10'000.00
Waldkorporation Altberg, Hüttikon	Privatrechtliche Korporation (Art. 59.3 ZGB)		Waldbewirtschaftung	CHF 746'000.00	CHF 54'000.00	-	Leg. 27 von 373 Stimmen	Gemäss Artikel 10 haftet für die Verbindlichkeiten das Korporationsvermögen ; Total 373 Teilrechte à CHF 2'000.-	-	-
kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich	Leistungsvereinbarung (Vertrag)		Pflege und Betreuung von Kindern in vertrauter Umgebung		-	-	-	Beitrag pro Einwohner	-	-
Flughafen Zürich AG	Aktiengesellschaft	IPSAS	Öffentlicher Flugverkehr		-	-	-	125 Nam.-Aktien; Nominalwert CHF 1'000.-	CHF 6'250.00	CHF 20'313.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Abwasserreinigungsanlage Otelfingen	Zweckverband	HRM	Abwasserentsorgung	-	-	1/4			-	-
Forstrevier Furttal	Vertrag	OR	Waldbewirtschaftung	-	-	1/5			-	-
Friedhofzweckverband Dällikon-Dänikon	Zweckverband	HRM	Friedhofbewirtschaftung	-	-	2/5			-	-
GWF Gruppenwasserversorgung Furttal	Zweckverband	HRM	Frischwasserversorgung	-	-		1/13		-	-

GVG Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	Zweckverband	HRM	Frischwasserversorgung	-	-				-	-
Sicherheitszweckverband Unteres Furttal	Zweckverband	HRM	Feuerwehr/Zivilschutz/Kernstab	-	-	1/4			-	-
Regionales Zentrum für Gesundheit und Langzeitpflege Bezirk Dielsdorf	Zweckverband	HRM	Langzeitpflege	-	-		1		CHF 347'201.00	CHF 347'201.00
Spital Limmattal	Zweckverband	HRM	Akutversorgung Gesundheitswesen	-	-		1		CHF 233'756.00	CHF 293'864.00
Zweckverband Sozialdienste des Bezirks Dielsdorf	Zweckverband	HRM	Unterstützung Kommunale Sozialämter	-	-	1/7	1		-	-
Zürcher Planungsgruppe Furttal	Zweckverband	HRM	Regionale Raumplanung	-	-	1/7			-	-

Öffentlich-rechtliche Verträge

Alters- und Pflegeheim Furttal, Regensdorf	Anschlussvertrag	OR	Bereitstellung von Betreuungsplätzen für die Einwohner	-	-	1		Höherer Betreuungsplatzbedarf mit Kostenfolgen	CHF -	-
Betreibungsamt Furttal, Buchs	Anschlussvertrag	HRM	Betreibungsamt	-	-			-	CHF -	-
Rettungsdienst Flughafen Zürich			Krankentransport	-	-			-	CHF -	-
Schul- und Regionalbibliothek Unteres Furttal		HRM	Bildung	-	-			-	CHF -	-
Kreiszivilstandsamt Furttal	Anschlussvertrag	HRM	Zivilstandswesen	-	-			-	CHF -	-
Spitex-Verein Otelfingen und Umgeb.			Gesundheitswesen	-	-			-	CHF -	-
Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Anschlussvertrag	IPSAS	Betrieb öffentliche Verkehrsmittel	-	-			Nach Einwohner/Haltestellen/Verkehrsmittel/Angebot	CHF -	-
Jugendarbeit Unteres Furttal (JUF)	Anschlussvertrag	HRM	Jugendarbeit	-	-			-	CHF -	-

Anhang

Finanzverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung			Buchwert per 31.12.2017	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2018
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					
2014.41	---			CHF -	CHF -	CHF -
				CHF -		CHF -
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne 2068)					
2064.01	Darlehen PostFinance	28.09.16 - 28.09.26	0,35%	CHF 2'000'000.00	CHF -	CHF 2'000'000.00
2064.02	---			CHF -	CHF -	CHF -
2064.03	Darlehen ZKB	30.01.13 - 30.01.23	1,28%	CHF 1'000'000.00	CHF -	CHF 1'000'000.00
2064.04	Darlehen AHV Ausgleichsfonds	26.05.15 - 26.05.25	0,60%	CHF 3'500'000.00	CHF -	CHF 3'500'000.00
2064.05	Darlehen SUVA	20.04.17 - 20.04.27	0,48%	CHF 1'300'000.00	CHF -	CHF 1'300'000.00
				CHF 7'800'000.00		CHF 7'800'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
BVK Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich	Selbständige Vorsorgeanstalt	CHF 177'167.30 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK; davon CHF 0.00 als Rückstellung für die Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung verbucht.	Deckungsgrad per 31.12.2018: 95,1 %	siehe Kto. 2000.11, 2056.00 und 2086.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)				
Mehrleistungen des Personals der Politischen Gemeinde Dänikon	Personal Politische Gemeinde Dänikon	Gemäss Arbeitszeit- und Ferienkontrolle weist das Personal der Politischen Gemeinde Dänikon per 31. Dezember 2018 eine Mehrstundenleistung von insgesamt 863 Stunden (Vorjahreswert: 692) aus.		
ALN Amt für Landschaft und Natur, Walcheplatz 2, 8090 Zürich	Kanton Zürich	Im Zusammenhang mit dem Neubau der Brücke über den Furtbach im Jahr 2013 wurde durch das Amt für Landschaft und Natur (ALN) ein Subvention über maximal CHF 99'000.- gesprochen. Die Ausrichtung des Subventionsbetrages ist an die Abgabe einer Garantieerklärung gekoppelt, in welcher sich der Gemeinderat verpflichtet, während 30 Jahren diverse Auflagen einzuhalten. Die Rückerstattungspflicht endet gemäss öffentlich-rechtlicher Eigentumsbeschränkung per 25. Juni 2044 (30 Jahre ab Zahlungsdatum) . Die detaillierten Modalitäten der Garantieerklärung (Kantons-Nr. 4594) sind im Beschluss des Gemeinderates Nr. 85 vom 6. Mai 2013 geregelt.		

Anhang

Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
Finanzierungsleasing				
Keine				
Operatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
Keine				

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2018	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwen- dung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.18	Begründung
Mehrleistungen des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Übrige betriebliche Tätigkeit	12'842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'842.00	A
Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsrechnung	0.00	3'822.95	0.00	0.00	0.00	3'822.95	B
Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stand per 31.12.2018	12'842.00	3'822.95	0.00	0.00	0.00	16'664.95	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.18
A Ausstehendes Planmaterial Umbau Altes GdeHaus (CHF 1'742.-) & Rüstung MiGeL-Bedarf (CHF 11'100.-)	2055.00	12'842.00
B Rückbehalt Honorarforderung Totalrevision BZO	2058.00	3'822.95
Total		16'664.95

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2018	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwen- dung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.18	Begründung
Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Stand per 31.12.2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.18
		0.00
Total		0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand per 01.01.2018	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2018
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	
290 Eigenwirtschaftsbetriebe	2'786'168.30	103'371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'889'539.85
2900.10 Wasserwerk	1'439'974.97	15'179.95										1'455'154.92
2900.20 Abwasserbeseitigung	961'069.68	82'071.33										1'043'141.01
2900.30 Abfallbeseitigung	385'123.65	6'120.27										391'243.92
291 Fonds im Eigenkapital	74'288.85	0.00	0.00	276.50	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'565.35
2910.01 Forstreservefonds	28'206.45											28'206.45
Legate im Eigenkapital												
2911.01 Fonds für Seniorenarbeit	46'082.40			276.50	-1'000.00							45'358.90
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2930.00 Vorfinanzierung Sanierung Altes Gde-Haus	0.00											0.00
296 Neubewertungsreserve FV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960.00 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00											0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	17'492'624.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148'307.61	-775'029.56	16'865'902.69
2990.00 Jahresergebnis	148'307.61									0.00	-775'029.56	-626'721.95
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'344'317.03									148'307.61	0.00	17'492'624.64
Total Eigenkapital	20'353'081.79	103'371.55	0.00	276.50	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148'307.61	-775'029.56	19'829'007.89

Anhang

Sonderrechnungen

Art Konto Zweck	Fonds ohne Zweckbindung 2911.01 Fonds für Seniorenarbeit	Beschluss Gemeinderat: 14. März 1994 und 9. Oktober 1995 und 11. Januar 2016	
Erfolgsrechnung			
		Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen		
	Kapital		
	46'082.40		276.50
	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss GRB Nr. 166 / 05.07.2010)		
	0.60%		

	Übrige Erträge		0.00

Aufwand	Jährliche Entnahme z.G. Pro Senectute (Kto. 1.5350.4980.00); Beschluss GR vom 07.03.2016	1'000.00	

	Total Aufwand / Ertrag	1'000.00	276.50
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-723.50
Abschluss			
		Vermögensveränderung	
	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		46'082.40
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-723.50
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		45'358.90
Bilanz per 31.12.2018			
		Aktiven	Passiven
	Zinstragend angelegte Kapitalien	45'358.90	
	Verrechnungssteuer	0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen		45'358.90
	Total	45'358.90	45'358.90

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss durch: Gemeindeversammlung							Rechnung 2018						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2017	Einnahmen kumuliert bis 2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Abweichungen bewilligter Kredit	Abnahme Datum	Organ
				Keine pendenten GV-Kredite vorhanden									

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss durch: Gemeinderat							Rechnung 2018						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2017	Einnahmen kumuliert bis 2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Abweichungen bewilligter Kredit	Abnahme Datum	Organ
16.05.11	B	30'000.00	790.5810.00 & 7900.5290.00	Kommunale Planung, Totalrevision BZO Totalrevision Bau- und Zonenordnung	15'387.65	-	-	-	15'387.65	-	-14'612.35		
03.04.17	B	90'700.00	7900.5290.01	Kommunale Planung, Totalrevision BZO Kreditbewilligung für Totalrevision BZO	40'190.25	-	56'531.60	-	96'721.85	-	6'021.85		
21.03.16	B	479'000.00	6150.5010.08	Gemeindestrassen Baukredit Sanierung Weiheracherstrasse	428'849.45	-	37'687.05	-	466'536.50	-	-12'463.50	23.04.18	GR
24.08.15	B	-	7101.5030.05	Wasserversorgung Projektierungskredit WL Weiheracherstrasse	428'861.90	-6'599.25	1'257.06	-33'617.25	430'118.96	-40'216.50	-46'208.64	23.04.18	GR
21.03.16	B	436'111.10		Baukredit WL Weiheracherstrasse									
22.02.16	B	28'518.50	7201.5030.04	Abwasserbeseitigung Zustandserfassung "GEP Teil Nord"	17'682.75	-	-	-	17'682.75	-	-10'835.75		
30.05.17	B	209'000.00	5730.5040.00	Asylwesen Ersatz Wohncontainer A sowie Sanierung B+C	231'597.73	-	1'566.00	-	233'163.73	-	19'763.73		
30.10.17	B	4'400.00											
04.09.17	B	32'870.35	7101.5060.02	Wasserversorgung Kredit für Update Steuerungsanlage RITOP	-	-	33'248.40	-	33'248.40	-	378.05	31.12.18	GR JR
19.12.16	B	54'000.00	7101.5290.00	Wasserversorgung Kredit für Überarbeitung GWP und Erarbeitung	18'640.15	-2'852.10	15'731.35	-	34'371.50	-2'852.10	-22'480.60		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss durch: Gemeinderat							Rechnung 2018						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2017	Einnahmen kumuliert bis 2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Abweichungen bewilligter Kredit	Abnahme Datum	Organ
13.11.17	B	148'600.00	0220.5200.00	Gemeindeorganisation, Betrieb Hauptsoftware Kreditbewilligung Fulloutsourcing-Lösung OBT AG	-	-	166'825.35	-	166'825.35	-	18'225.35		
07.05.18	B	38'000.00	0220.5200.01	Gemeindeorganisation, Einführung Geschäftsverwaltung Kreditbewilligung für Geschäftsverwaltung	-	-	35'189.10		35'189.10	-	-35'810.90		
20.08.18	B	33'000.00											
12.02.18	B	9'470.75	7201.5030.07	Abwasserentsorgung Kreditbewilligung Umsetzung Trennsystem A.L.	-	-	109'697.96		109'697.96	-	-7'479.39		
12.11.18	B	107'706.60											

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Wichtige gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss durch: Gemeinderat							Rechnung 2018						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR / ER	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2017	Einnahmen kumuliert bis 2017	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
26.02.18	B	7'985.15	ER 7101.3143.31	Wasserversorgung Kreditbewilligung Ersatz Drosselklappe Res. Hagiweid	-	-	7'914.02	-	7'914.02	-	-71.13		
11.07.18	B	11'800.00	ER 0220.3153.00	Gemeindeverwaltung Kreditbewilligung Teilersatz Telefon-Anlage	-	-	11'946.30	-	11'946.30	-	146.30		
10.12.18	B	27'100.00	ER 5730.3144.00	Liegenschaften Ersatz Heizungsanlage Wohncontainer Asylwesen	-	-	27'040.40	-	27'040.40	-	-59.60		

Wichtige gebundene Ausgaben = Kredit übersteigt die Kompetenzlimite des Exekutivorgans
(**Gemeindeordnung** der Politischen Gemeinde Dänikon vom 29. November 2009, **Art. 27 Abs. 1 Ziffer 2**)

Finanzkennzahlen

Rechnung / 13.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Kennzahl	2018	Richtwerte
Steuerfuss	36 %	
Einwohnerzahl per 31.12	1873	
Selbstfinanzierungsgrad	-4.14 %	
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein.		über 100 % sehr gut 80 - 100 % gut 50 - 80 % genügend 0 - 50 % ungenügend < 0 % sehr schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-407.30%	
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen		< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Zinsbelastungsanteil	0.58 %	
Anteil des 'verfügbaren Einkommens', welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum		0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Bruttoverschuldungsanteil	155.84 %	
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.		< 50 % sehr gut 50 - 100 % gut 100 - 150 % mittel 150 - 200 % schlecht > 200 % kritisch

Finanzkennzahlen

Rechnung / 13.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Kennzahl	2018	Richtwerte
Investitionsanteil	7.38 %	
Aktivität im Bereich der Investitionen		Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Kapitaldienstanteil	8.85 %	
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist.		< 5 % geringe Belastung 5 - 15 % tragbare Belastung >15 % hohe Belastung
Nettoschuld I pro Einwohner	-3'896.74 Fr.	
Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation gemessen an der Grösse.		< 0 CHF Nettovermögen 1 - 1000 CHF geringe Verschuldung 1001 - 2500 CHF mittlere Verschuldung 2501 - 5000 CHF hohe Verschuldung > 5000 CHF sehr hohe Verschuldung
Selbstfinanzierungsanteil	-0.25 %	
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.		> 20 % gut 10 - 20 % mittel <10 % schlecht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Aufwandskonto = xxxx.3xxx.xx

Ertragskonto = xxxx.4xxx.xx

0

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'141'992.40 und liegt CHF 22'392.40 höher als im Budget 2018. Höhere Betriebs- und Unterhaltskosten bei den Verwaltungsliegenschaften sowie der Ersatz der Telefonanlage führen trotz höherer Erträge bei den Baubewilligungsgebühren zur Kostensteigerung.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3130.32	93'532.87	85'500.00	-8'032.87	Mehrkosten durch nicht budgetierte Verabschiedungsgeschenke an die abgetretenen Mitglieder des Gemeinderates und der Sozialbehörde Gesamterneuerungswahlen 2018
0220.3130.35	79'313.20	60'000.00	-19'313.20	Höherer Dienstleistungsaufwand Gemeindeingenieur für Bauamtstätigkeit
0220.3130.37	0.00	20'000.00	20'000.00	Zeitliche Verschiebung Projekt "Bauamt Digitalisierung Papierarchiv"
0220.3153.00	13'398.35	2'000.00	-11'398.35	Ablösung der analogen Telefonanlage im Zuge des Wechsels in die Cloud-Lösung
0220.4210.32	58'768.05	25'000.00	33'768.05	Mehrertrag bei den Baubewilligungen (in Verbindung mit Mehraufwand Kto. 0220.3130.35)
0290.3144.00	33'669.90	10'200.00	-23'469.90	Erhöhter Unterhaltsbedarf Liegenschaften Oberdorfstrasse 1 + 3
0290.3910.00	43'400.00	31'400.00	-12'000.00	Höherer intern verrechneter Stundenaufwand zu Lasten der Verwaltungsliegenschaften

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 421'758.82 und liegt CHF 64'858.82 höher als im Budget 2018. Eine Verdoppelung der Entschädigung für die Kantonspolizei, eine Erhöhung der Stellenprozente sowie ein gestiegener Aufwand im Sicherheitszweckverband SiUF führen zur Budgetabweichung.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1110.3611.31	18'690.00	9'500.00	-9'190.00	Verdoppelung der Entschädigungspauschale für die Kantonspolizei (Sparpaket Kanton "Lü16")
1400.3010.00	131'753.55	117'400.00	-14'353.55	Erhöhung der Stellenprozente Leitung Einwohnerkontrolle
1500.3612.01	142'401.10	132'900.00	-9'501.10	Mehraufwand SiUF-Zweckverband Bereich "Feuerwehr" (Unwetterschäden Mai 2018)
1620.3612.01	39'517.90	23'500.00	-16'017.90	Mehraufwand SiUF-Zweckverband Bereich "Zivilschutz" (durch grössere Materialbeschaffungstranche, Weiterverrechnung über Fondsbestand im Jahr 2019)

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 104'324.35 und liegt CHF 15'924.35 höher als im Budget 2018. Der Initialaufwand für die Illustration und Gestaltung der Däni-News sowie die Installation eines Wasserspiels auf dem Gemeindespielplatz führen trotz eines tieferen Beitrages an die Kulturkommission zur Ergebnisverschlechterung.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3290.3130.46	11'698.65	17'100.00	5'401.35	Tieferer Aufwand "Kulturkommission" infolge Anrechnung des Vorjahresergebnisses 2017
3320.3102.00	40'672.20	31'000.00	-9'672.20	Illustration, Gestaltung des Layout und Druckkosten für die "Däni-News" sowie Mehrkosten für den "Furttaler"
3420.3111.00	14'422.25	1'000.00	-13'422.25	Ersatz des "Mosthäuschens" durch einen Spielbrunnen

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 228'076.40 und liegt um CHF 36'423.60 tiefer als im Budget 2018. Höhere Kosten beim Betrieb des Alters- und Pflegeheimes in Regensdorf konnten mit deutlich tieferen Aufwendungen im Bereich der "Pflegefiananzierung" aufgefangen werden.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.3632.33	27'163.20	16'400.00	-10'763.20	Höherer Betriebskostenbeitrag an das Restdefizit 2018 des APF Regensdorf
4125.3632.40	83'507.10	130'000.00	46'492.90	Pflegefiananzierung (beauftragt): fallbedingte Kostensenkung im Bereich "Langzeitpflege"

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 937'795.55 und liegt CHF 157'695.55 höher als im Budget 2018. Höhere Ausgaben im Bereich der IV-Ergänzungsleistungen, Mehrkosten bei der Alimentenbevorschussung und der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe sowie ein unvorhergesehener Ersatz der Heizungsanlage für die Wohncontainer im Asylbereich führen zur Aufwandsteigerung.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.3637.20	271'346.00	180'000.00	-91'346.00	Die ausgerichteten Zusatzleistungen für IV-Empfänger waren deutlich höher als budgetiert
5220.4631.00	122'642.35	82'000.00	40'642.35	Infolge des gestiegenen Aufwandes erhöht sich auch der ausgerichtete Staatsbeitrag
5430.3637.51	96'729.00	78'000.00	-18'729.00	Fallbedingte Zunahme der ausgerichteten Alimentenbevorschussungen
5720.3637.30 ./.				
5720.4637.30	231'244.30	147'400.00	-83'844.30	Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an schweiz. Staatsangehörige
5720.3637.34 ./.				
5720.4637.34	101'279.75	93'000.00	-8'279.75	Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige
5730.3144.00	27'151.90	1'000.00	-26'151.90	Ersatz der Heizungsanlage für die Wohncontainer im Asylwesen
5730.3637.53	9'437.65	145'000.00	135'562.35	Umstellung Zahlungsfluss/Abrechnungsprozedere mit ORS AG bzw. Kanton im Asylbereich
5730.4260.50	4'971.20	150'000.00	-145'028.80	Umstellung Zahlungsfluss/Abrechnungsprozedere mit ORS AG bzw. Kanton im Asylbereich

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 399'926.53 und liegt CHF 3'873.47.25 tiefer als im Budget 2018. In den einzelnen Funktionen ergaben sich nur unwesentliche Veränderungen gegenüber den budgetierten Werten.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3091.00	4'116.65	0.00	-4'116.65	Inseratekosten Stellenneubesetzung Werkführer
6150.3141.40	54'965.05	45'000.00	-9'965.05	Mehraufwendungen im Bereich des Strassenunterhaltes (Belagsarbeiten)
6150.4910.00	56'300.00	39'300.00	17'000.00	Höherer Interner Verrechnungsertrag zu Gunsten der Funktion "Gemeindestrassen"
6220.4610.00	2'863.40	0.00	2'863.40	Rückerstattung des Bundes für "Postauto-Abgeltung"

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Stand Spezialfinanzierung:
- Wasserwerk:	+ CHF 15'179.95	CHF 1'455'154.92
- Abwasserbeseitigung:	+ CHF 82'071.33	CHF 1'043'141.01
- Abfallwirtschaft:	+ CHF 6'120.27	CHF 391'243.92

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<i>Wasserwerk:</i>				
7101.3143.31	12'995.72	3'000.00	-9'995.72	Ersatz der Drosselklappe im Reservoir Hagiweid
7101.3612.35	159'898.46	139'000.00	-20'898.46	Höherer Betriebsbeitrag an Gruppenwasserversorgung aufgrund grösserem Wassereinkauf
7101.3910.00	13'900.00	3'200.00	-10'700.00	Höherer int. Verrechnungsaufwand zu Lasten der Funktion "Wasserversorgung"
7101.4240.40	303'100.40	275'000.00	28'100.40	Mehrertrag aus erhöhter Wasserverkaufsmenge an Private
<i>Abwasserbes.:</i>				
7201.3130.06	4'337.38	15'000.00	10'662.62	Der externe Aufwand des Gemeindeingenieurs schloss deutlich unter Budget ab
7201.3143.33	25'184.17	15'000.00	-10'184.17	Höherer Unterhaltsbedarf am Kanal-Leitungsnetz (Spülarbeiten und Schachtreinigung)
7201.3612.36	228'313.17	248'000.00	19'686.83	Tieferer Zweckverbandsbeitrag ARA aufgrund gesunkenem Kostenverteilungsschlüssel
<i>Gewässerverb.:</i>				
7410.3910.00	6'900.00	2'500.00	-4'400.00	Höherer Interner Verrechnungsertrag zu Gunsten der Funktion "Gemeindestrassen"
<i>Raumordnung:</i>				
7900.3320.90	12'502.50	3'200.00	-9'302.50	Erhöhter Wertberichtigungsbedarf aufgrund höherem Investitionsvolumen (Revision der Richtplanung)

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 155'173.87 und liegt CHF 11'673.87 höher als im Budget 2018. Die gestiegene Ertragsausschüttung der ZKB ist im Wesentlichen für Ertragssteigerung verantwortlich.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8600.4604.00	143'419.95	132'000.00	11'419.95	Höherer Ertrag aus ZKB-Gewinnausschüttung des Geschäftsjahres 2017

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 2'561'980.33 und liegt CHF 129'619.67 tiefer als im Budget 2018. Tiefere Allgemeine Steuererträge sowie ein tieferer Nettoertrag bei den Liegenschaften im Finanzvermögen infolge höherem Unterhaltsbedarf führen trotz etwas höheren Grundstückgewinnsteuern zur Ergebnisverschlechterung.

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.4000.00	1'287'396.85	1'371'800.00	-84'403.15	Tiefere Einnahmen "Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr" als budgetiert
9100.4000.10	110'284.30	219'600.00	-109'315.70	Tiefere Einnahmen "Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre" als budgetiert
9100.4001.10	46'218.65	17'800.00	28'418.65	Höhere Einnahmen "Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre" als budgetiert
9100.4002.00	59'546.35	35'000.00	24'546.35	Höhere Einnahmen "Quellensteuern nat. Personen" als budgetiert
9101.4022.00	123'914.25	100'000.00	23'914.25	Höhere Einnahmen im Bereich "Grundstückgewinnsteuern" als budgetiert
9630.3431.00	40'083.10	6'400.00	-33'683.10	Höherer Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften Oberdorfstrasse 9 / 11
9690.3440.00	7'550.00	0.00	-7'550.00	Wertberichtigungsverlust Wertschriften im Finanzvermögen (N-Aktien Flughafen Zuerich AG)

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Rechnung / 6.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	7'291'793.46	6'665'071.51	6'899'200	6'621'100	8'272'619.61	8'420'927.22
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'607'476.00	465'483.60 1'141'992.40	1'533'000	413'400 1'119'600	1'444'528.19	495'470.40 949'057.79
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	550'479.22	128'720.40 421'758.82	487'200	130'300 356'900	484'569.31	133'241.70 351'327.61
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	118'176.85	13'852.50 104'324.35	98'600	10'200 88'400	88'602.66	12'040.00 76'562.66
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	229'310.40	1'234.00 228'076.40	268'000	3'500 264'500	242'050.58	1'159.40 240'891.18
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'746'639.55	808'844.00 937'795.55	1'444'000	663'900 780'100	2'020'532.73	1'081'443.60 939'089.13
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	551'427.13	151'500.60 399'926.53	561'300	157'500 403'800	573'380.25	198'113.50 375'266.75
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'116'185.15	1'006'183.05 110'002.10	1'168'500	1'068'600 99'900	1'256'891.00	1'127'371.20 129'519.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	26'061.63 155'173.87	181'235.50	27'000 143'500	170'500	22'837.24 155'808.06	178'645.30
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'346'037.53 2'561'980.33	3'908'017.86	1'311'600 2'691'600	4'003'200	2'139'227.65 3'054'214.47	5'193'442.12
999	Abschluss		626'721.95		278'100	148'307.61	
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		626'721.95		278'100	148'307.61	
	Total	7'291'793.46	7'291'793.46	6'899'200	6'899'200	8'420'927.22	8'420'927.22

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'607'476.00	465'483.60	1'533'000	413'400	1'444'528.19	495'470.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'141'992.40</i>		<i>1'119'600</i>		<i>949'057.79</i>
01	Legislative und Exekutive	253'242.02		241'100		183'359.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>253'242.02</i>		<i>241'100</i>		<i>183'359.90</i>
0110	Legislative	42'639.15		40'400		32'721.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'639.15</i>		<i>40'400</i>		<i>32'721.85</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'200		7'500.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	12'781.20		14'000		8'235.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	394.90		500		524.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.75		100		100.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	150.00		800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'654.40		4'500		4'755.75	
3130.30	Buchprüfungskosten	12'958.40		10'000		10'083.40	
3130.31	Verarbeitung Abstimmungsunterlagen	2'596.50		2'200		1'508.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	28.00		100		14.00	
0120	Exekutive	210'602.87		200'700		150'638.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'602.87</i>		<i>200'700</i>		<i>150'638.05</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	63'000.00		63'000		58'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	37'965.00		35'000		29'422.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		6'000		3'050.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-600.00		-6'000		-3'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'849.40		5'500		5'444.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	930.50		1'000		1'044.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'130.00		800		480.00	
3130.32	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	93'532.87		85'500		22'247.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'769.45		6'500		30'383.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'216.65		3'200		3'491.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	209.00		200		124.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	1'354'233.98	465'483.60	1'291'900	413'400	1'261'168.29	495'470.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>888'750.38</i>		<i>878'500</i>		<i>765'697.89</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	277'792.82	231'997.45	265'700	219'900	257'144.96	255'790.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'795.37</i>		<i>45'800</i>		<i>1'354.36</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	204'378.65		194'700		194'704.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'400.00		8'400		8'400.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-8'400.00		-8'400		-8'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'835.10		12'300		12'200.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	27'237.80		25'100		26'100.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'870.20		2'800		2'851.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'462.75		2'200		2'340.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500		220.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	748.10		800		766.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		100		130.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	144.00		500			
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500			
3130.01	Bank- / Postspesen & DL Dritter	3'842.92		4'500		4'963.56	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	360.00		300		260.00	
3130.33	Betreibungskosten	8'683.50		9'000		8'013.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	460.00		500		460.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	302.10		300		245.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.15		100		0.25	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100			
3611.30	Steuerbezugskosten an Kanton	6'770.85		5'000		3'194.30	
3612.30	Entschädigung StE-Scanning	6'057.00		6'400		6'149.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-5'453.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		800		1'200.00
4210.30	Verfahrenskosten Grundsteuern				100		
4260.01	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		5'016.75		8'500		8'538.50
4611.30	Bezugsentschädigung Kanton		71'304.00		70'000		70'759.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		129'276.70		114'500		149'293.10
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		8'500.00		8'500		8'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'500.00		17'500		17'500.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	659'607.46	86'840.05	655'600	47'500	582'667.28	37'033.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>572'767.41</i>		<i>608'100</i>		<i>545'634.13</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	281'041.70		278'300		279'641.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'800.00		10'800		10'800.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-10'800.00		-10'800		-10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'722.50		17'500		16'743.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	37'302.20		36'800		37'070.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'977.55		4'000		3'934.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'400.55		3'100		3'211.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'717.00		3'000		4'434.50	
3091.00	Personalwerbung	3'235.60		100			
3100.00	Büromaterial	3'845.60		3'000		2'778.78	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'381.30		6'000		5'779.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	678.80		300		214.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'995.00		10'000		2'898.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	694.45		1'000		334.10	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	478.11		500		37'570.30	
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	21'177.70		20'000		18'969.10	
3130.34	Nachführung Gemeindearchiv	5'728.30		5'000		4'920.50	
3130.35	Bauamt Gemeindeingenieur	79'313.20		60'000		68'495.50	
3130.36	Aktenvernichtung	355.45		400		311.00	
3130.37	Bauamt Digitalisierung Papierarchiv			20'000			
3130.63	Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit CH	371.15		300		371.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	34'251.85		37'600		5'762.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'077.10		7'500		7'580.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'815.50		4'200		5'398.26	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'398.35		2'000		507.35	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	87'509.80		89'500		81'885.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'122.40		500		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'651.30		1'000		920.68	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	33'365.00		44'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-7'666.39	
4210.31	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		505.00		400		329.50
4210.32	Baubewilligungsgebühren		58'768.05		25'000		13'297.70
4250.00	Verkäufe		191.10		300		113.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'075.90		500		1'992.95	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'300.00		21'300		21'300.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	416'833.70	146'646.10	370'600	146'000	421'356.05	202'646.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'187.60</i>		<i>224'600</i>		<i>218'709.40</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	23'580.10		21'000		22'737.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'477.50		1'300		1'424.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	283.50		200		273.30		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'336.30		5'500		4'751.25		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'815.20		1'500		3'465.60		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'786.15		20'500		33'718.85		
3130.38	Verwaltungshonorar	4'861.00		4'800		5'053.40		
3130.39	Abwartung Hochbauten	18'801.20		18'500		17'933.40		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'240.50		4'300		4'502.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'669.90		10'200		27'242.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'939.05		3'500		9'785.75		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'941.30		500		582.85		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	245'702.00		247'400		247'384.25		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'400.00		31'400		42'500.00		
4240.01	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		2'349.00		2'500		2'546.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'531.60		1'400		3'498.10	
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		11'077.50		11'900		25'890.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		107'628.00		107'800		147'942.00	
4470.01	Mietzins Feuerwehrlokal		8'900.00		8'900		8'900.00	
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		14'160.00		13'500		13'870.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	550'479.22	128'720.40	487'200	130'300	484'569.31	133'241.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>421'758.82</i>		<i>356'900</i>		<i>351'327.61</i>
11	Öffentliche Sicherheit	34'208.81	1'300.00	23'500	3'600	24'947.00	5'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'908.81</i>		<i>19'900</i>		<i>19'497.00</i>
1110	Polizei	34'198.81	1'220.00	23'500	2'200	24'937.00	3'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'978.81</i>		<i>21'300</i>		<i>21'827.00</i>
3130.40	Sicherheitsdienst Patrouillen	15'508.81		14'000		15'552.00	
3611.31	Entschädigung an die Kantonspolizei	18'690.00		9'500		9'385.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'120.00		2'000		3'110.00
4270.31	Ordnungsbussen		100.00		200		
1120	Verkehrssicherheit	10.00	80.00		1'400	10.00	2'340.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70.00</i>		<i>1'400</i>		<i>2'330.00</i>	
3102.30	Drucksachen, Bussenzettel	10.00				10.00	
4270.32	Parkbussen		80.00		1'400		2'340.00
12	Rechtssprechung	7'813.45	1'460.00	11'200	3'000	7'591.20	615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'353.45</i>		<i>8'200</i>		<i>6'976.20</i>
1200	Rechtssprechung	7'813.45	1'460.00	11'200	3'000	7'591.20	615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'353.45</i>		<i>8'200</i>		<i>6'976.20</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'030.00		9'000		6'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.85		600		377.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.50		100		72.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'333.10		1'500		1'110.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'460.00		3'000		615.00
14	Allgemeines Rechtswesen	283'590.24	109'353.05	261'700	110'200	257'275.46	115'154.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'237.19</i>		<i>151'500</i>		<i>142'120.91</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	283'590.24	109'353.05	261'700	110'200	257'275.46	115'154.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'237.19</i>		<i>151'500</i>		<i>142'120.91</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	131'753.55		117'400		116'979.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Taggeld Kranken-/Unfallversicherung					-151.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'372.95		7'400		7'330.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'625.45		10'400		10'420.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'872.35		1'800		1'712.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'606.60		1'300		1'406.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200			
3130.42	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	10'122.95		15'000		14'391.75	
3130.43	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster	3'138.95		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	1'613.00		1'500		1'073.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'948.65		13'000		16'592.95	
3612.31	Zivilstandskreis Regensdorf	8'371.55		9'200		8'888.35	
3632.30	FB Erwachsenenschutz und KESB	65'744.24		59'100		59'509.21	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-2'177.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300.00		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		34'452.60		33'000		35'173.80
4612.30	Rückerstattung Betreuungskreis Furttal		13'900.45		16'200		18'980.75
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800.00		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'200.00		60'200		60'200.00
15	Feuerwehr	156'964.65	350.00	149'400	1'500	152'066.25	2'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'614.65</i>		<i>147'900</i>		<i>149'976.25</i>
1500	Feuerwehr	156'964.65	350.00	149'400	1'500	152'066.25	2'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'614.65</i>		<i>147'900</i>		<i>149'976.25</i>
3102.01	Drucksachen, Planmaterial			500			
3130.44	Feuerpolizeiliche Kontrollen	2'020.55		3'500		2'452.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	9'747.00		9'700		9'747.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	2'496.00		2'500		5'449.75	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	142'401.10		132'900		134'116.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350.00		1'500		2'090.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	67'902.07	16'257.35 51'644.72	41'400	12'000 29'400	42'689.40	9'932.15 32'757.25	
1610	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	7'193.70	2'381.60 4'812.10	3'800	1'300 2'500	6'243.50	3'722.90 2'520.60	
3120.30	Ver- und Entsorgung Schützenhaus	2'494.50		900		1'156.25		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'220.85		1'200		1'228.95		
3144.30	Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage	3'478.35		1'500		3'586.15		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		272.15		
4439.10	Rückerstattungen Dritter						2'492.80	
4612.31	Rückerstattung Gde Hüttikon		2'381.60		1'300		1'230.10	
1620	Zivilschutz <i>Nettoergebnis</i>	57'704.20	13'875.75 43'828.45	34'200	10'700 23'500	32'588.30	6'209.25 26'379.05	
3130.45	Schutzbautenkontrolle	4'086.00		8'500		7'845.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	224.55		200		224.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'875.75						
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	39'517.90		23'500		24'517.80		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate			2'000				
4240.30	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge				200		400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		13'875.75		8'500		5'809.25	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten				2'000			
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab <i>Nettoergebnis</i>	3'004.17	3'004.17	3'400	3'400	3'857.60	3'857.60	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	3'004.17		3'400		3'857.60		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	118'176.85	13'852.50 <i>104'324.35</i>	98'600	10'200 <i>88'400</i>	88'602.66	12'040.00 <i>76'562.66</i>
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	2'350.00	<i>2'350.00</i>	2'700	<i>2'700</i>	3'445.95	<i>3'445.95</i>
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	2'200.00	<i>2'200.00</i>	2'500	<i>2'500</i>	3'295.95	<i>3'295.95</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200.00		2'500		3'295.95	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	150.00	<i>150.00</i>	200	<i>200</i>	150.00	<i>150.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150.00		200		150.00	
32	Kultur, übrige <i>Nettoergebnis</i>	25'722.75	<i>25'722.75</i>	31'400	100 <i>31'300</i>	23'436.96	40.00 <i>23'396.96</i>
3210	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	10'054.55	<i>10'054.55</i>	10'300	<i>10'300</i>	9'798.35	<i>9'798.35</i>
3632.31	Regionalbibliothek Otelfingen	10'054.55		10'300		9'798.35	
3290	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	15'668.20	<i>15'668.20</i>	21'100	100 <i>21'000</i>	13'638.61	40.00 <i>13'598.61</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'646.00		2'800		2'661.40	
3130.05	Anlässe	1'323.55		1'200		1'291.46	
3130.46	Kulturkommission Dänikon	11'698.65		17'100		9'685.75	
4250.30	Verkaufserlöse Dorfgeschichten				100		40.00
33	Medien <i>Nettoergebnis</i>	40'672.20	<i>40'672.20</i>	31'000	100 <i>30'900</i>	32'362.00	<i>32'362.00</i>
3320	Massenmedien <i>Nettoergebnis</i>	40'672.20	<i>40'672.20</i>	31'000	100 <i>30'900</i>	32'362.00	<i>32'362.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'672.20		31'000		30'033.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					2'328.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				100			
34	Sport und Freizeit	49'431.90	13'852.50	33'500	10'000	29'357.75	12'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'579.40</i>		<i>23'500</i>		<i>17'357.75</i>	
3410	Sport	24'430.65	13'852.50	18'700	10'000	22'041.20	12'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'578.15</i>		<i>8'700</i>		<i>10'041.20</i>	
3130.47	"Furttal bewegt" allgemein	13'740.65		9'500		14'846.20		
3130.48	"Furttal bewegt" Gemeindeanteil	2'295.50		2'000				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	878.00		900		878.40		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	516.50		500		516.60		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		5'800		5'800.00		
4611.31	Beitrag Kantonalen Sportfond		2'000.00		2'000		2'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'852.50		6'000		8'000.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000		2'000.00	
3420	Freizeit	25'001.25		14'800		7'316.55		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'001.25</i>		<i>14'800</i>		<i>7'316.55</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'422.25		1'000		1'166.40		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	468.50		400		400.70		
3134.00	Sachversicherungsprämien	269.40		300		269.40		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'928.35		300		730.05		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'134.20		2'500				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	428.55		200				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt			5'000				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		100		50.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'300.00		5'000		4'700.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	229'310.40	1'234.00 <i>228'076.40</i>	268'000	3'500 <i>264'500</i>	242'050.58	1'159.40 <i>240'891.18</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	159'668.20	<i>159'668.20</i>	196'400	<i>196'400</i>	166'729.65	<i>166'729.65</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	27'163.20	<i>27'163.20</i>	16'400	<i>16'400</i>	6'770.00	<i>6'770.00</i>
3632.33	APF Regensdorf	27'163.20		16'400		6'770.00	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	132'505.00	<i>132'505.00</i>	180'000	<i>180'000</i>	159'959.65	<i>159'959.65</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	83'507.10		130'000		104'716.80	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege	2'462.60					
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	46'535.30		50'000		53'949.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Akut- und Übergangspflege					1'293.60	
42	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	39'459.60	<i>39'459.60</i>	43'800	<i>43'800</i>	49'964.43	<i>49'964.43</i>
4210	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	1'265.00	<i>1'265.00</i>	1'800	<i>1'800</i>	1'265.00	<i>1'265.00</i>
3635.30	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'265.00		1'800		1'265.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) <i>Nettoergebnis</i>	38'194.60	<i>38'194.60</i>	42'000	<i>42'000</i>	48'699.43	<i>48'699.43</i>
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	27'592.10		30'000		35'829.43	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	10'602.50		12'000		12'870.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43	Gesundheitsprävention	25'014.95	1'234.00	22'700	3'500	20'204.80	1'159.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'780.95</i>		<i>19'200</i>		<i>19'045.40</i>	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'131.85		17'000		17'636.15		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'131.85</i>		<i>17'000</i>		<i>17'636.15</i>	
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	20'131.85		17'000		17'636.15		
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	441.00		700		479.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>441.00</i>		<i>700</i>		<i>479.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	441.00		700		479.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	4'442.10	1'234.00	5'000	3'500	2'089.65	1'159.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'208.10</i>		<i>1'500</i>		<i>930.25</i>	
3612.33	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	4'442.10		5'000		2'089.65		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'234.00		3'500		1'159.40	
49	Gesundheitswesen, übriges	5'167.65		5'100		5'151.70		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'167.65</i>		<i>5'100</i>		<i>5'151.70</i>	
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'167.65		5'100		5'151.70		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'167.65</i>		<i>5'100</i>		<i>5'151.70</i>	
3612.34	Beitrag Ärztlicher Notfalldienst	3'457.65		3'600		3'472.45		
3636.30	Beiträge an private Organisationen (Besuchsdienst)	1'710.00		1'500		1'679.25		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'746'639.55	808'844.00 937'795.55	1'444'000	663'900 780'100	2'020'532.73	1'081'443.60 939'089.13
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	87'009.10 16.05	87'025.15	60'000	60'000	73'781.95 777.80	74'559.75
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	87'009.10 16.05	87'025.15	60'000	60'000	73'781.95 777.80	74'559.75
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	87'009.10		60'000		70'577.95	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					3'204.00	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		9'000.35				17'417.90
4290.01	Eingelöste Verlustscheine		32.15				1'555.65
4630.00	Beiträge vom Bund		42'895.95		33'000		30'572.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		35'096.70		27'000		25'013.80
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	286'413.40	130'323.35 156'090.05	190'000	82'000 108'000	275'124.15	121'526.15 153'598.00
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	286'413.40	130'323.35 156'090.05	190'000	82'000 108'000	275'124.15	121'526.15 153'598.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	271'346.00		180'000		255'198.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	15'067.40		10'000		19'926.15	
4260.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur IV		7'681.00				842.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		122'642.35		82'000		120'684.15
53	Alter + Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	329'749.80	162'032.15 167'717.65	334'000	149'500 184'500	480'661.55	262'568.35 218'093.20
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	6'926.75	3'611.40 3'315.35	8'000	3'500 4'500	6'696.75	3'638.40 3'058.35
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE)	2'926.75		4'000		2'696.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4611.32	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'611.40		3'500		3'638.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	318'550.70	157'420.75	320'000	145'000	467'926.20	257'929.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'129.95</i>		<i>175'000</i>		<i>209'996.25</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					877.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	309'530.00		300'000		442'477.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	9'020.70		20'000		24'572.20	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		30'818.00		5'000		91'933.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV						1'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		126'602.75		140'000		164'996.95
5350	Leistungen an das Alter	4'272.35	1'000.00	6'000	1'000	6'038.60	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'272.35</i>		<i>5'000</i>		<i>5'038.60</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000		1'000.00	
3637.50	Kostenbeitrag Seniorenausflug	3'272.35		5'000		5'038.60	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000.00		1'000		1'000.00
54	Familie und Jugend	185'878.75	15'496.35	174'300	10'000	184'701.80	13'844.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'382.40</i>		<i>164'300</i>		<i>170'857.50</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	96'729.00	15'496.35	78'000	10'000	78'869.85	12'423.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'232.65</i>		<i>68'000</i>		<i>66'446.55</i>
3637.51	Alimentenbevorschussungen	96'729.00		78'000		78'869.85	
4290.30	Alimentenrückerstattungen		15'496.35		10'000		12'423.30
5440	Jugendschutz	89'107.75		96'200		106'599.25	1'421.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>89'107.75</i>		<i>96'200</i>		<i>105'178.25</i>
3102.31	Elternbriefe Pro Juventute	198.00		300		485.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					20'100.00	
3632.35	Jugendsekretariat	65'076.00		71'000		63'488.00	
3632.36	Gemeinde Regensdorf (JUF)	21'327.75		23'300		20'953.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	783.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		400		350.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	1'223.00		1'200		1'222.70	
4980.00	Interne Übertragungen						1'421.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	42.00		100		-767.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		42.00		100	767.30	
3130.49	Tagesfamilien Zürcher Unterland			100			
3637.52	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	-660.00				-767.30	
3637.56	Familienergänzende Betreuung	702.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	855'238.50	413'967.00	685'700	362'400	1'004'263.28	608'945.05
	<i>Nettoergebnis</i>		441'271.50		323'300		395'318.23
5710	Beihilfen / Zuschüsse	34'694.00	16'366.90	40'000	17'000	52'920.00	23'397.90
	<i>Nettoergebnis</i>		18'327.10		23'000		29'522.10
3637.24	Beihilfen	34'694.00		40'000		52'920.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'967.00		500		202.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'399.90		16'500		23'195.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	659'670.45	336'955.40	370'400	139'700	683'488.80	467'501.10
	<i>Nettoergebnis</i>		322'715.05		230'700		215'987.70
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	413'932.10		167'400		271'605.20	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					25'439.00	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	112'286.30		93'000		218'066.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	133'452.05		110'000		168'378.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		750.00		700		630.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'059.00		9'000		9'846.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		182'687.80		20'000		65'387.25
4637.31	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						25'439.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		11'006.55				197'820.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		133'452.05		110'000		168'378.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	66'024.60	59'011.20	178'200	204'000	154'920.73	116'235.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'013.40</i>	<i>25'800</i>			<i>38'685.43</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	475.40		1'000		789.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.45		500		698.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'616.25		10'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	245.10		200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'151.90		1'000		186.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'664.85		1'500		100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt	15'433.00		18'500		15'384.33	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt					26'407.90	
3637.53	Beiträge an Asylbewerber	9'437.65		145'000		110'913.70	
3637.54	Motivationszulage an Asylbewerber					440.00	
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		14'440.00		14'400		
4260.50	Rückerstattungen Einzelabrechnungen		4'971.20		150'000		114'035.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'600.00		39'600		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						2'200.00
5790	Fürsorge, übriges	94'849.45	1'633.50	97'100	1'700	112'933.75	1'810.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'215.95</i>		<i>95'400</i>		<i>111'123.00</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	5'040.20		5'000		10'080.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	7'651.10		7'400		9'936.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'209.55		1'800		3'345.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.95		200		641.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	40.00		500		940.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	69.00		100		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'265.00		15'000		19'345.00	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	1'712.15		1'200		1'112.60	
3130.05	Anlässe	685.20		700		450.00	
3130.50	Fallpauschale SVA Zürich	11'828.00		12'000		14'552.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	190.39		200		194.27	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			1'700			
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		171.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	97.20					
3632.37	Beratung für Erwachsene	3'137.71		700		1'596.48	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000		3'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'500.00		47'500		47'500.00	
4611.33	Verwaltungskosten EL/BH		1'633.50		1'700		1'810.75
59	Soziale Wohlfart, übriges	2'350.00				2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'350.00</i>				<i>2'000.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'350.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'350.00</i>				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'350.00					
5930	Hilfsaktionen im Ausland	1'000.00				2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>				<i>2'000.00</i>
3638.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00				2'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	551'427.13	151'500.60	561'300	157'500	573'380.25	198'113.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'926.53</i>		<i>403'800</i>		<i>375'266.75</i>
61	Strassenverkehr	451'021.23	114'603.05	460'900	120'800	466'661.35	161'678.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'418.18</i>		<i>340'100</i>		<i>304'983.20</i>
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	7'300.00		9'900	3'200	9'874.15	3'176.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>6'700</i>		<i>6'697.75</i>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	6'925.00		9'500		9'499.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	375.00		400		375.00	
4660.00	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allgem. Haushalt				3'200		3'176.40
6150	Gemeindestrassen	443'721.23	114'603.05	451'000	117'600	456'787.20	158'501.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>329'118.18</i>		<i>333'400</i>		<i>298'285.45</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	80'722.60		73'800		84'985.95	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	2'200.00		2'000		2'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'105.10		4'600		5'372.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'853.80		9'800		11'417.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'141.60		1'000		1'255.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	979.55		800		1'030.50	
3091.00	Personalwerbung	4'116.65					
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'172.97		6'500		5'797.10	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'722.05		1'000		1'689.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'209.10		6'600		699.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeuges	358.05		1'500		1'690.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'226.55		10'000		9'750.20	
3120.31	Strom für Strassenbeleuchtung	13'392.65		12'500		11'215.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'451.26		7'000		7'364.95	
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	444.50		600		591.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'499.60		1'600		1'550.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'132.95		2'200		2'447.95	
3141.10	Winterdienst	8'851.60		10'500		12'502.25	
3141.20	Strassenreinigung	23'485.70		21'000		20'850.30	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung u. Signale	1'268.70		500		2'259.20	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	54'965.05		45'000		61'104.40	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	29'019.25		28'000		28'371.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	241.25		500		2'123.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'529.85		2'000		1'496.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'184.75		7'000		5'308.65	
3161.10	Miete Salzsilo	1'570.25		1'300			
3161.11	Miete Test-Kommunalfahrzeug	6'208.90		6'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	511.55		700		640.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'374.55		3'500		5'322.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	114'334.30		134'200		135'438.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allg. Haushalt	9'746.55		9'800		9'746.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-2'385.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'200.00		38'700		24'100.00	
4240.31	Nachtparking		16'675.00		15'000		17'915.00
4240.32	Parkplatzmieten		28'680.00		28'000		28'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'748.05		12'000		26'941.60
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt				15'500		15'510.60
4660.50	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen für den allgem. Hau				800		790.50
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haushalten für den allg. Haushalt				5'800		5'794.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'200		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'300.00		39'300		62'100.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	100'405.90	36'897.55 <i>63'508.35</i>	100'400	36'700 <i>63'700</i>	106'718.90	36'435.35 <i>70'283.55</i>
6210	Bahninfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	2'737.00	<i>2'737.00</i>	2'700	<i>2'700</i>	2'736.60	<i>2'736.60</i>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	2'737.00		2'700		2'736.60	
6220	Regionalverkehr <i>Nettoergebnis</i>	69'668.90	18'225.55 <i>51'443.35</i>	69'700	16'200 <i>53'500</i>	75'982.30	16'323.35 <i>59'658.95</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	133.90		200		134.30	
3631.30	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	69'535.00		69'500		75'848.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'863.40				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'362.15		16'200		16'323.35
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges <i>Nettoergebnis</i>	28'000.00	18'672.00 <i>9'328.00</i>	28'000	20'500 <i>7'500</i>	28'000.00	20'112.00 <i>7'888.00</i>
3199.10	Tageskarten SBB	28'000.00		28'000		28'000.00	
4250.31	Verkäufe Tageskarten SBB		18'672.00		20'500		20'112.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'116'185.15	1'006'183.05	1'168'500	1'068'600	1'256'891.00	1'127'371.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>110'002.10</i>		<i>99'900</i>		<i>129'519.80</i>	
71	Wasserversorgung	408'078.75	403'163.35	434'900	430'000	470'669.33	464'133.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'915.40</i>		<i>4'900</i>		<i>6'535.68</i>	
7100	Wasserversorgung	4'915.40		4'900		6'535.68		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'915.40</i>		<i>4'900</i>		<i>6'535.68</i>	
3120.32	Wassergebühren öffentl. Brunnen	3'500.00		3'500		3'500.00		
3143.30	Unterhalt öffentliche Brunnen	215.40				1'935.68		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		1'400		1'100.00		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	403'163.35	403'163.35	430'000	430'000	464'133.65	464'133.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	80'771.65		79'500		79'451.45		
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'000.00		3'000		3'000.00		
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-3'000.00		-3'000		-3'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'105.45		5'000		5'014.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'989.80		7'800		7'775.40		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'141.70		1'200		1'171.85		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	979.60		900		961.85		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'723.20		300		467.85		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'925.95		500		737.55		
3111.01	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	4'307.48		4'000		221.45		
3111.30	Anschaffung Wasserzähler	9'949.83		7'500		936.00		
3120.33	Energie Pumpanlagen	1'842.20		2'400		1'844.50		
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	2'026.34		1'400		1'392.80		
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	6'119.13		5'000		11'968.50		
3130.51	Dienstleistungen Dritter (Brunnenmeister)			1'000		8'767.50		
3132.30	Trinkwasserproben	1'344.20		1'500		1'344.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'947.30		3'000		3'000.65		
3143.31	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	12'995.72		3'000		20'318.65		
3143.32	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'097.98		20'000		46'610.05		
3151.30	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	2'131.01		500		79.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	474.30		700		600.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100			
3199.01	Vorsteuerminderung MwSt.	575.00		200		441.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'868.40		66'200		65'811.95	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'305.00		13'400		11'641.95	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'327.00		6'000		1'578.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	15'179.95		43'400			
3612.35	Gruppenwasserversorgung Furttal	159'898.46		139'000		156'192.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					-1'624.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'900.00		3'200		14'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'236.70		12'300		21'627.75	
4240.40	Wasserabgabe an Private		303'100.40		275'000		298'129.90
4240.41	Wasserabgabe an Baustellen		605.00		1'000		
4240.42	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		3'414.65		3'400		3'414.65
4240.43	Wasserzählermieten		12'400.60		12'500		12'405.50
4260.04	Leistungen an Dritte		986.85		500		1'327.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						6'889.25
4611.34	Hydrantenbeitrag GVZ		12'916.00		12'000		16'716.00
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton				11'300		11'265.50
4660.21	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden				1'500		1'513.65
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten				39'700		38'735.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'100.00		64'300		58'400.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'639.85		8'800		15'336.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
72	Abwasserbeseitigung	358'032.50	358'032.50	399'000	399'000	412'654.75	412'654.75	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	358'032.50	358'032.50	399'000	399'000	412'654.75	412'654.75	
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	4'337.38		15'000		4'823.90		
3143.33	Unterhalt Leitungsnetz	25'184.17		15'000		19'461.95		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					216.55		
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	7'181.00		51'900		50'349.90		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	82'071.33		58'700		60'708.04		
3612.36	Kläranlage Otelfingen	228'313.17		248'000		260'525.06		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500		2'500.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00		600		1'400.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'145.45		7'300		12'669.35		
4240.60	Klärggebühren		352'266.10		345'000		355'232.35	
4260.04	Leistungen an Dritte				100			
4660.01	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund				2'700		2'746.85	
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton				1'100		1'130.65	
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Privaten				44'300		44'001.05	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'766.40		5'800		9'543.85	
73	Abfallwirtschaft	235'621.20	234'179.20	239'600	238'100	249'831.80	249'096.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'442.00</i>		<i>1'500</i>		<i>735.25</i>	
7300	Abfallwirtschaft	3'683.80	2'241.80	3'800	2'300	3'633.90	2'898.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'442.00</i>		<i>1'500</i>		<i>735.25</i>	
3130.52	Kadaver-Entsorgung	3'254.60		3'500		3'633.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	429.20		300				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		547.00		800		1'186.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'694.80		1'500		1'712.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	231'937.40	231'937.40	235'800	235'800	246'197.90	246'197.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'808.20		7'500		7'603.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3101.30	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	5'277.11		5'000		1'077.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'549.49		4'500		1'054.50	
3130.53	Verbrennungskosten	31'934.31		34'000		34'583.40	
3130.54	Grüngutabfuhr	58'039.57		67'500		60'439.80	
3130.55	Sperrgutabfuhr	4'528.20		5'500		4'564.60	
3130.56	Glasabfuhr	2'956.89		3'700		3'466.45	
3130.57	Transportkosten (Kehricht)	24'519.96		27'300		24'216.25	
3130.58	Altpapier und Karton	9'721.88		11'500		11'691.65	
3130.59	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	1'794.55		1'800		1'855.25	
3130.60	Metall-Entsorgung	367.12		800		693.55	
3130.61	Kleinmengen-Sonderabfall	1'121.40		1'200		1'126.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			300			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'285.65		1'600		598.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	124.95		100		0.05	
3199.01	Vorsteuerminderung MwSt.	256.25		300		318.70	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'704.00		14'700		14'703.70	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6'120.27				19'297.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.50		1'400		1'336.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'400.00		37'900		45'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'027.10		4'000		7'270.45	
4240.70	Verursachergebühren (Marken)		47'860.60		44'600		54'415.60
4240.71	Verursachergebühren (Plomben)		16'556.90		15'500		14'959.55
4240.72	Grundgebühren		146'356.70		145'400		152'209.40
4240.73	Gebühren Sammelstelle Grubengut		921.10		800		957.40
4240.74	Gebühren Sammelstelle Altholz		2'087.20		2'200		1'844.45
4240.75	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		2'679.65		3'500		2'703.65
4240.76	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		18.60		100		9.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.77	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		4'678.85		5'000		4'492.60
4240.78	Entschädigung PET-Sammlung		273.75		300		287.70
4260.04	Leistungen an Dritte		8'193.30		7'500		10'440.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				8'600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'310.75		2'300		3'877.75
74	Verbauungen	44'188.05		41'600	1'200	48'512.60	1'202.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'188.05</i>		<i>40'400</i>		<i>47'309.70</i>
7410	Gewässerverbauungen	44'188.05		41'600	1'200	48'512.60	1'202.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'188.05</i>		<i>40'400</i>		<i>47'309.70</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'040.55		20'000		4'816.35	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'359.50		6'000		25'206.70	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	7'248.00		8'500		8'449.90	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'140.00		4'100		4'139.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'900.00		2'500		5'400.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt				1'200		1'202.90
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'424.55		4'900	300	2'409.15	283.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'424.55</i>		<i>4'600</i>		<i>2'125.80</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'424.55		4'900	300	2'409.15	283.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'424.55</i>		<i>4'600</i>		<i>2'125.80</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	-212.45		3'000		489.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	1'137.00		1'400		1'419.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		500.00	
4660.10	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Kanton für den allgem. Haushalt				300		283.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'505.55	10'018.00	3'000			25'227.67	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>512.45</i>			<i>3'000</i>			<i>25'227.67</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'505.55	10'018.00	3'000			25'227.67	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>512.45</i>			<i>3'000</i>			<i>25'227.67</i>
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge						1'300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'157.95		1'000			21'852.27	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'347.60		1'000			1'075.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000			1'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		10'018.00					
77	Übriger Umweltschutz	39'933.05	790.00	35'500			35'988.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'143.05</i>		<i>35'500</i>			<i>35'988.10</i>
7710	Friedhof und Bestattung	39'933.05	790.00	35'500			35'988.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'143.05</i>		<i>35'500</i>			<i>35'988.10</i>
3101.31	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	3'395.50		3'000			4'925.40	
3130.62	Leichenschau, Kremation, Transporte	9'516.90		5'000			7'770.50	
3612.37	Friedhofunterhalt Dällikon	23'720.65		24'200			19'992.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300.00		300			300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000			3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		790.00					
79	Raumordnung	19'401.50		10'000			11'597.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'401.50</i>		<i>10'000</i>			<i>11'597.60</i>
7900	Raumordnung	19'401.50		10'000			11'597.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'401.50</i>		<i>10'000</i>			<i>11'597.60</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	12'502.50		3'200			3'676.30	
3612.38	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	6'899.00		6'800			7'921.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	26'061.63 155'173.87	181'235.50	27'000 143'500	170'500	22'837.24 155'808.06	178'645.30
81	Landwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	16'545.95	1'910.50 14'635.45	16'100	1'200 14'900	15'446.90	654.15 14'792.75
8120	Strukturverbesserungen <i>Nettoergebnis</i>	13'804.70		13'800		13'804.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'804.70	13'804.70	13'800	13'800	13'804.70	13'804.70
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen <i>Nettoergebnis</i>	2'741.25	1'910.50 830.75	2'300	1'200 1'100	1'642.20	654.15 988.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'460.00		2'200		1'596.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	154.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29.60					
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.50		100		45.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'910.50		1'200		654.15
82	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	5'139.23		8'400	200 8'200	4'352.04	1'514.70 2'837.34
8200	Forstwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	5'139.23		8'400	200 8'200	4'352.04	1'514.70 2'837.34
3612.39	Anteil Forstrevier Furttal	5'139.23	5'139.23	8'400	8'200	4'352.04	1'514.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
83	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		331.05		300		331.05
		331.05		300		331.05	
8300	Jagd und Fischerei <i>Nettoergebnis</i>		331.05		300		331.05
		331.05		300		331.05	
4601.10	Jagd pachtzins		331.05		300		331.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus <i>Nettoergebnis</i>	2'826.95		500		500.00	
			2'826.95		500		500.00
8400	Tourismus <i>Nettoergebnis</i>	2'826.95		500		500.00	
			2'826.95		500		500.00
3119.30	Fahnenbeschaffung	2'326.95					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		2'000		2'500.00	
			2'000.00		2'000		2'500.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel <i>Nettoergebnis</i>	2'000.00		2'000		2'500.00	
			2'000.00		2'000		2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'500.00	
86	Banken <i>Nettoergebnis</i>		143'419.95		132'000		139'318.20
		143'419.95		132'000		139'318.20	
8600	Banken und Versicherungen <i>Nettoergebnis</i>		143'419.95		132'000		139'318.20
		143'419.95		132'000		139'318.20	
4604.30	ZKB-Gewinnausschüttung		143'419.95		132'000		139'318.20
87	Brennstoffe und Energie <i>Nettoergebnis</i>	-450.50	35'574.00		36'800	38.30	36'827.20
		36'024.50		36'800		36'788.90	
8710	Elektrizität <i>Nettoergebnis</i>	-450.50	35'574.00		36'800	38.30	36'827.20
		36'024.50		36'800		36'788.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allg. Haushalt	-450.50				38.30	
4604.31	EKZ-Ausgleichsvergütung		35'574.00		36'300		36'300.00
4660.70	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von priv. Haushalten für den allg. Haushalt				500		527.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'346'037.53	4'534'739.81	1'311'600	4'281'300	2'287'535.26	5'193'442.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'188'702.28</i>		<i>2'969'700</i>		<i>2'905'906.86</i>	
91	Steuern	13'169.20	1'791'936.57	13'000	1'870'000	4'373.80	2'135'833.52
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'778'767.37</i>		<i>1'857'000</i>		<i>2'131'459.72</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	9'914.20	1'656'042.32	10'000	1'759'100	1'148.80	2'031'868.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'646'128.12</i>		<i>1'749'100</i>		<i>2'030'719.22</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'914.20		10'000		1'148.80	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'287'396.85		1'371'800		1'375'200.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		110'284.30		219'600		238'475.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'346.32		2'000		21'546.48
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		27'212.75		24'000		20'575.40
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-86'397.60		-100'000		-83'234.10
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-695.20		-300		-333.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		129'413.80		110'900		116'734.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		46'218.65		17'800		115'319.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		408.85		100		633.09
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		7'122.65		5'000		4'279.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-13'547.55		-30'000		-12'973.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		59'546.35		35'000		94'737.45
4008.00	Personensteuern		37'986.25		39'000		38'927.10
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		44'424.05		42'400		73'480.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-5'669.10		6'800		19'615.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				300		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		4'583.20		7'000		6'764.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-1'687.45
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'284.35		4'900		3'435.35
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		249.10		800		294.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'874.30		2'000		159.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-81.35
9101	Sondersteuern	3'255.00	135'894.25	3'000	110'900	3'225.00	103'965.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>132'639.25</i>		<i>107'900</i>		<i>100'740.50</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3611.32	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'255.00		2'900		3'225.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		123'914.25		100'000		92'665.50
4033.00	Hundesteuern		11'980.00		10'900		11'300.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'101'313.00	1'675'912.00	1'101'300	1'675'900	1'699'985.00	2'513'021.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>574'599.00</i>		<i>574'600</i>		<i>813'036.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'101'313.00	1'675'912.00	1'101'300	1'675'900	1'699'985.00	2'513'021.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>574'599.00</i>		<i>574'600</i>		<i>813'036.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'101'313.00		1'101'300		1'699'985.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'675'912.00		1'675'900		2'513'021.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	230'278.83	437'529.19	195'900	455'200	431'939.10	540'899.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>207'250.36</i>		<i>259'300</i>		<i>108'959.90</i>	
9610	Zinsen	64'372.48	115'698.59	74'800	122'600	107'682.10	200'162.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'326.11</i>		<i>47'800</i>		<i>92'480.20</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	772.75		500		622.10	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	285.73		500		14.00	
3406.00	Zinsen auf langfristigem FK	42'867.10		47'000		72'758.40	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	3'453.40		9'000		4'961.45	
3499.33	Vergütungszinsen Grundsteuern			500		59.05	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)	16'717.00		16'900		28'758.35	
3940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	276.50		400		508.75	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						-6.45
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		6'331.99		13'000		11'540.45
4401.11	Zinsen auf Forderungen		173.20		100		37.85
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		185.60		100		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Aufwand	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		50.40					
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		812.50		500			800.00
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		84'735.65		85'300			146'222.90
4940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		23'409.25		23'600			41'567.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	158'356.35	321'830.60	121'100	331'100	203'225.45		336'486.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>163'474.25</i>		<i>210'000</i>		<i>133'261.25</i>		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'987.80		4'900		8'544.15		
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	40'083.10		6'400		16'376.55		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50.00		200		124.40		
3431.30	Unterhalt Mobilien	380.20						
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'935.40		2'000		6'404.50		
3439.30	Steuern und Abgaben			200		161.00		
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'532.95		3'300		3'364.10		
3439.50	Verwaltungshonorar	13'559.15		12'700		12'982.25		
3439.70	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					2'500.00		
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	392.10		300		2'445.60		
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		700		700.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		5'100		3'400.00		
3940.03	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	84'735.65		85'300		146'222.90		
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		309'159.50		317'100			311'899.00
4430.01	Pachtzinsen Liegenschaften FV		12'671.10		12'800			12'721.10
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'000			5.35
4439.10	Rückerstattungen Dritter				200			236.25
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV							11'625.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					121'031.55		
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>121'031.55</i>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					121'031.55		
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	7'550.00			1'500			4'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'550.00</i>	<i>1'500</i>		<i>4'250.00</i>		
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	7'550.00						
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV				1'500			4'250.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'363.60		700		758.85
	<i>Nettoergebnis</i>	1'363.60		700		758.85	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'363.60		700		758.85
	<i>Nettoergebnis</i>	1'363.60		700		758.85	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'363.60		700		758.85
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'276.50	627'998.45	1'400	279'500	151'237.36	2'929.75
	<i>Nettoergebnis</i>	626'721.95		278'100		148'307.61	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'276.50	1'276.50	1'400	1'400	2'929.75	2'929.75
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	276.50		400		508.75	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000.00		1'000		2'421.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		1'000.00		1'000		2'421.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		276.50		400		508.75
9999	Abschluss		626'721.95		278'100	148'307.61	
	<i>Nettoergebnis</i>	626'721.95		278'100		148'307.61	148'307.61
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					148'307.61	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		626'721.95		278'100		

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Ausgaben = xxxx.5xxx.xx

Einnahmen = xxxx.6xxx.xx

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0220.5200.00	166'825.35	175'000.00	8'174.65	Beschaffung u. Migration neue Hauptsoftware, Abschluss in 2019
0220.5200.01	35'189.10	45'000.00	9'810.90	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware, Abschluss in 2019
0290.6300.00	50'310.00	0.00	50'310.00	Ausrichtung KLEIV-Beitrag an Erstellung Fotovoltaik-Anlage Werkhof

6

Verkehr

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.5010.08	37'687.05	0.00	-37'687.05	Zeitliche Verschiebung Abschluss Bauabrechnung "Sanierung Weiheracherstrasse" in 2018 (in Verbindung mit Kto. 7101.5030.05)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7101.5030.05	-32'360.19	0.00	32'360.19	Zeitliche Verschiebung Abschluss Bauabrechnung "Sanierung Weiheracherstrasse" in 2018 (in Verbindung mit Kto. 6150.5010.08)
7201.5030.07	109'697.96	40'000.00	-69'697.96	Fehleinschätzung Kostenumfang für Realisierung Projekt "Umsetzung Trennsystem Teil Nord (BIFIG)"
7900.5290.01	56'531.60	16'000.00	-40'531.60	Mehraufwand beim Projekt "Revision Ortsplanung" infolge verschärfter übergeordneter Vorgaben

9

Finanzen und Steuern

Konto	Rechnung 2018	Budget 2018	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
---	0.00	0.00	0.00	---

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	502'312.80	117'980.00	410'000	45'000	496'809.83	25'042.00
			384'332.80		365'000		471'767.83
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	202'014.45	50'310.00	220'000		220'000	
			151'704.45				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	17'787.45		13'000			
			17'787.45			13'000	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis			25'000		25'000	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'566.00				231'597.73	
			1'566.00				231'597.73
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	37'687.05				175'204.85	
			37'687.05				175'204.85
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	243'257.85	67'670.00	152'000	45'000	90'007.25	25'042.00
			175'587.85		107'000		64'965.25

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Ausgaben	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	202'014.45	50'310.00	220'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'704.45</i>			<i>220'000</i>		
02	Allgemeine Dienste	202'014.45	50'310.00	220'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>151'704.45</i>			<i>220'000</i>		
0220	Allgemeine Dienste, übrige	202'014.45		220'000				
5200.00	Beschaffung u. Migration Wechsel Hauptsoftware	166'825.35		175'000				
5200.01	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	35'189.10		45'000				
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges		50'310.00					
6300.00	Fotovoltaik-Anlage Werkhof, KLEIV-Beitrag		50'310.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	17'787.45		13'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'787.45</i>			<i>13'000</i>		
14	Allgemeines Rechtswesen	17'787.45		13'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'787.45</i>			<i>13'000</i>		
1400	Allgemeines Rechtswesen	17'787.45		13'000				
5040.01	KESB, Ausbau Brunnwiesenstrasse	17'787.45		13'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			25'000				
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>25'000</i>		
34	Sport und Freizeit			25'000				
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>25'000</i>		
3420	Freizeit			25'000				
5030.00	Ersatz Rasenbelag und Zaun Gde-Spielplatz			25'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Ausgaben	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'566.00					231'597.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'566.00</i>					<i>231'597.73</i>
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'566.00					231'597.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'566.00</i>					<i>231'597.73</i>
5730	Asylwesen	1'566.00					231'597.73	
5040.00	Ersatzbau Asylunterkunft	1'566.00					231'597.73	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	37'687.05					175'204.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'687.05</i>					<i>175'204.85</i>
61	Strassenverkehr	37'687.05					175'204.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'687.05</i>					<i>175'204.85</i>
6150	Gemeindestrassen	37'687.05					175'204.85	
5010.01	Sanierung & Gestaltung Alte Landstrasse						10'500.00	
5010.07	Umgestaltung Einlenker Feldstrasse						637.60	
5010.08	Sanierung Weiheracherstrasse inkl. Beleuchtung			37'687.05			146'138.40	
5060.02	Beschaffung Aufsitzmäher						17'928.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Ausgaben	Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	243'257.85	67'670.00	152'000	45'000	90'007.25	25'042.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'587.85</i>		<i>107'000</i>		<i>64'965.25</i>	
71	Wasserversorgung	18'362.46	33'835.00	76'000	25'000	39'434.55	12'821.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>15'472.54</i>			<i>51'000</i>		<i>26'613.55</i>	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	18'362.46	33'835.00	76'000	25'000	39'434.55	12'821.00	
5030.00	Leitungssanierungen	1'742.90		15'000		12'261.85		
5030.01	WL Hauptstrasse (Feldstr. - Schulhaus)					770.90		
5030.02	WL Alte Landstrasse					2'129.65		
5030.04	WL Oberdorfstrasse, Schieber			10'000				
5030.05	WL Weiheracherstrasse	-32'360.19				8'484.10		
5060.02	Steuerungsanlage WVD, Update RITOP	33'248.40		35'000				
5290.00	Überarbeitung GWP & Erarbeitung TWN	15'731.35		16'000		15'788.05		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		33'835.00		25'000		12'821.00	
72	Abwasserbeseitigung	168'363.79	33'835.00	60'000	20'000	10'382.45	12'221.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>134'528.79</i>		<i>40'000</i>	<i>1'838.55</i>		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	168'363.79	33'835.00	60'000	20'000	10'382.45	12'221.00	
5030.00	Kanalleitungssanierungen	58'665.83		20'000		6'123.20		
5030.02	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsystem Teil West & Ost					4'259.25		
5030.07	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsyst. Teil Nord (BIFIG)	109'697.96		40'000				
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		33'835.00		20'000		12'221.00	
79	Raumordnung	56'531.60		16'000		40'190.25		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'531.60</i>		<i>16'000</i>		<i>40'190.25</i>	
7900	Raumordnung	56'531.60		16'000		40'190.25		
5290.01	Totalrevision Bau- und Zonenordnung (GRB Nr. 52 / 03.04.2017)	56'531.60		16'000		40'190.25		

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Ausgaben	Budget 2018	Ausgaben	Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen				
9	FINANZEN	150'340.19	534'672.99				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>384'332.80</i>					
99	Nicht aufgeteilte Posten	150'340.19	534'672.99				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>384'332.80</i>					
9999	Abschluss	150'340.19	534'672.99				
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	150'340.19					
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		534'672.99				

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen					42'610.35	42'610.35
9	FINANZEN Nettoergebnis					42'610.35	42'610.35

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018		Ausgaben	Budget 2018		Rechnung 2017
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben <i>Nettoergebnis</i>						42'610.35 <i>42'610.35</i>
9	FINANZEN <i>Nettoergebnis</i>						42'610.35 <i>42'610.35</i>
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung <i>Nettoergebnis</i>						42'610.35 <i>42'610.35</i>
963	Liegenschaften des Finanzvermögens <i>Nettoergebnis</i>						42'610.35 <i>42'610.35</i>
9630 7040.03	Liegenschaften des Finanzvermögens Sanierung Altes Gde-Haus, Baukredit						42'610.35 42'610.35

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
1	AKTIVEN	31'610'288.60	29'770'838.70
10	Finanzvermögen (FV)	17'354'740.75	17'240'419.85
1000	Kasse	4'016.20	6'122.15
10000	Hauptkassen	3'656.20	5'762.15
1000.00	Hauptkasse	3'656.20	5'762.15
10002	Kassenvorschüsse	360.00	360.00
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	360.00	360.00
1001	Post	171'053.82	374'014.22
10010	Post-Geschäftskonten	171'053.82	374'014.22
1001.00	Postkonto 80-6203-0	171'053.82	374'014.22
1002	Bank	1'866'967.76	1'572'562.58
10020	Bankkontokorrente	1'866'967.76	1'572'562.58
1002.00	ZKB Konktokorrent 0070.006	1'831'920.56	1'510'952.28
1002.01	ZKB Konktokorrent 0102.978	11'602.20	7'731.40
1002.02	ZKB Konktokorrent 0102.706	23'445.00	17'060.15
1002.03	ZKB Kontokorrent 2172.638		36'818.75
1009	Übrige flüssige Mittel	14'109.00	14'109.00
10090	Übrige flüssige Mittel	14'109.00	14'109.00
1009.03	Gedenk- und Sondermünzen	14'109.00	14'109.00
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	233'582.10	137'807.17
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	233'442.10	137'645.14
1010.00	Forderungen Sammelkonto	159'799.95	64'996.20
1010.01	Forderungen Modulrechnungen	714.00	4'912.50

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
1010.02	Forderungen Benutzungsgebühren	19'585.70	14'730.30
1010.04	Forderungen Liegenschaft Oberdorfstr. 9/11	26'892.45	20'487.14
1010.05	Forderungen ZL SVA Zürich	26'450.00	32'519.00
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	140.00	162.03
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	140.00	162.03
1011	Kontokorrente mit Dritten	33'451.06	50'044.48
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	33'451.06	50'044.48
1011.10	Kontokorrent Forstrevier Furttal	28'841.75	28'841.75
1011.12	Kontokorrent Abwasserreinigungsanlage		21'202.73
1011.14	Kontokorrent SIUF Unt. Furttal	4'093.80	
1011.15	Kontokorrent Sozialdienst Bez. Dielsdorf	515.51	
1012	Steuerforderungen	406'241.89	406'497.37
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	406'241.89	406'497.37
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	388'964.64	389'119.61
1012.01	Forderungen Nachsteuern	17'277.25	17'377.76
1013	Anzahlungen an Dritte	11'789.80	
10130	Vorauszahlungen an Dritte	11'789.80	
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	11'789.80	
1014	Transferforderungen	163'029.20	181'140.65
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	163'029.20	181'140.65
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	163'029.20	181'140.65
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	49'602.65	66'341.55
10155	Weitere Abrechnungskonten	49'602.65	66'341.55
1015.60	Vorfinanzierung Zusatzleistungen SVA	49'602.65	66'341.55

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
1019	Übrige Forderungen	49'999.17	59'924.93
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	17'000.00	17'000.00
1019.00	Depotzahlung ORS Service AG	11'600.00	11'600.00
1019.01	Anteilscheinkapital SGE Eigengrund Vertrag-Nr. 2800106241 (M.O.)	5'400.00	5'400.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	32'999.17	42'924.93
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser	5'076.56	5'429.54
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasser	1'794.70	695.26
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	22'435.50	19'640.48
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasser	489.85	12'709.50
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfall	3'202.56	4'450.15
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'452.15	56'959.80
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'452.15	56'959.80
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'452.15	56'959.80
1070	Aktien und Anteilscheine	37'863.00	30'313.00
10700	Aktien	37'863.00	30'313.00
1070.00	N-Akt. Flughafen Zürich	27'863.00	20'313.00
1070.01	N-Akt. Verkehrsbetriebe Glattal	10'000.00	10'000.00
1072	Langfristige Forderungen	161'970.95	161'970.95
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	161'970.95	161'970.95
1072.00	Langfristige Forderungen	161'970.95	161'970.95
1080	Grundstücke FV	7'968'612.00	7'968'612.00
10800	Grundstücke FV	7'968'612.00	7'968'612.00
1080.00	Grundstücke FV	7'968'612.00	7'968'612.00
1084	Gebäude FV	6'154'000.00	6'154'000.00

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
10840	Gebäude FV	6'154'000.00	6'154'000.00
1084.00	Gebäude FV	6'154'000.00	6'154'000.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	14'255'547.85	12'530'418.85
1400	Grundstücke VV	357'607.25	357'607.25
14000	Allgemeiner Haushalt	24'607.25	24'607.25
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	24'607.25	24'607.25
14001	Eigenwirtschaftsbetriebe	333'000.00	333'000.00
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	333'000.00	333'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	3'503'158.90	2'890'499.35
14010	Allgemeiner Haushalt	3'503'158.90	2'890'499.35
1401.00	Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	5'571'811.00	4'755'502.40
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	-2'068'652.10	-1'865'003.05
1402	Wasserbau	235'215.60	198'308.10
14020	Allgemeiner Haushalt	235'215.60	198'308.10
1402.00	Wasserbau allg. Haushalt	492'690.25	420'949.25
1402.09	WB Wasserbau allg. Haushalt	-257'474.65	-222'641.15
1403	Übrige Tiefbauten	4'115'885.20	3'134'686.55
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'701.45	2'899.35
1403.00	Tiefbauten allg. Haushalt	28'267.95	18'503.45
1403.09	WB Tiefbauten allg. Haushalt	-23'566.50	-15'604.10
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	4'111'183.75	3'131'787.20
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'998'195.25	3'554'985.30
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'887'011.50	-423'198.10
1404	Hochbauten	5'008'294.15	4'689'622.10

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
14040	Allgemeiner Haushalt	4'670'108.05	4'366'140.00
1404.00	Hochbauten allg. Haushalt	9'041'171.94	9'010'215.39
1404.09	WB Hochbauten allg. Haushalt	-4'371'063.89	-4'644'075.39
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	338'186.10	323'482.10
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	481'604.30	481'604.30
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-143'418.20	-158'122.20
1406	Mobilien VV	188'840.10	196'540.95
14060	Allgemeiner Haushalt	55'448.80	43'206.25
1406.00	Mobilien allg. Haushalt	318'261.55	318'261.55
1406.09	WB Mobilien allg. Haushalt	-262'812.75	-275'055.30
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	133'391.30	153'334.70
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	232'839.60	266'088.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-99'448.30	-112'753.30
1409	Übrige Sachanlagen		
14090	Allgemeiner Haushalt		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	627'636.90	627'636.90
1409.09	WB übrige übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-627'636.90	-627'636.90
1420	Software		168'649.45
14200	Allgemeiner Haushalt		168'649.45
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	135'219.40	337'233.85
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-135'219.40	-168'584.40
1429	Übrige immaterielle Anlagen	60'793.10	117'226.55
14290	Allgemeiner Haushalt	46'583.85	90'612.95
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	105'969.55	162'501.15
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-59'385.70	-71'888.20

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	14'209.25	26'613.60
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	15'788.05	31'519.40
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'578.80	-4'905.80
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	641'065.00	641'065.00
14520	Allgemeiner Haushalt	641'065.00	641'065.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allg. Haushalt	641'065.00	641'065.00
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	95'211.80	91'071.80
14610	Allgemeiner Haushalt	95'211.80	91'071.80
1461.00	Inv.beiträge an Kantone und Konkordate allg. Haushalt	205'227.10	205'227.10
1461.09	WB Inv.beiträge an Kantone und Konkordate allg. Haushalt	-110'015.30	-114'155.30
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	49'476.75	45'141.75
14620	Allgemeiner Haushalt	49'476.75	45'141.75
1462.00	Inv.beiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	296'497.50	296'497.50
1462.09	WB Inv.beiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	-247'020.75	-251'355.75
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		
14640	Allgemeiner Haushalt		
1464.00	Inv.beiträge an öffentl. Unternehmungen allg. Haushalt	42'900.00	42'900.00
1464.09	WB Inv.beiträge an öffentl. Unternehmungen allg. Haushalt	-42'900.00	-42'900.00

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

	Bezeichnung	01.01.2018	31.12.2018
	PASSIVEN	31'610'288.60	29'770'838.70
20	Fremdkapital (FK)	11'257'206.81	9'941'830.81
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	537'614.74	728'357.60
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	537'614.74	728'357.60
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	487'249.24	680'579.51
2000.01	Verbindlichkeiten Liegenschaft Oberdorfstr. 1/3	6'587.50	4'649.50
2000.02	Verbindlichkeiten Liegenschaft Oberdorfstr. 9/11	43'778.00	43'128.59
2001	Kontokorrente mit Dritten	56'027.16	76'380.30
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	49'257.16	49'217.10
2001.12	Kontokorrent Abwasserreinigungsanlage	32'967.06	
2001.14	Kontokorrent SIUF Unt. Furttal		24'951.04
2001.15	Kontokorrent Sozialdienst Bez. Dielsdorf		2'845.15
2001.16	Kontokorrent Gruppenwasserversorgung Furttal	16'290.10	21'420.91
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten	6'770.00	27'163.20
2001.24	Kontokorrent Alters- u. Pflegeheim Furttal	6'770.00	27'163.20
2002	Steuern	50'314.00	50'377.83
20022	Steuerschulden MWST	50'314.00	50'377.83
2002.20	MWST Wasserwerk (Normalsatz 7,7%)	69.30	30.90
2002.21	MWST Wasserwerk (Reduzierter Satz 2,5%)	7'904.80	8'494.93
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung (7,7%)	28'580.70	28'727.85
2002.24	MWSt Abfallwirtschaft (7,7%)	13'759.20	13'124.15
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'104'842.70	864'552.74
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	1'043'001.05	883'048.60
2005.12.17	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2017	850'694.70	
2005.12.18	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2018		673'556.45

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
2005.13.01	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2001	1'694.45	
2005.13.06	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2006	713.15	266.55
2005.13.07	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2007	-466.45	36'379.70
2005.13.09	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2009	-1'657.80	-4'006.80
2005.13.10	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2010	3'666.45	
2005.13.11	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2011	29'479.10	
2005.13.12	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2012	24'513.80	
2005.13.13	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2013	33'023.65	-49'403.85
2005.13.14	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2014	-149'968.45	38'534.60
2005.13.15	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2015	-87'176.00	72'371.10
2005.13.16	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2016	339'974.70	-14'085.75
2005.13.17	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2017		128'085.55
2005.13.96	Ablieferungen/Bez.-Kosten 1996		494.85
2005.13.97	Ablieferungen/Bez.-Kosten 1997		856.20
2005.13.99	Ablieferungen/Bez.-Kosten 1999	-1'490.25	
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	46'059.23	-30'495.86
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	195'290.90	120'985.55
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	8'756.03	4'628.74
2005.23	Abrechnungskonto Aktive STAUSS	-157'288.20	-154'593.80
2005.25	Pauschale Steueranrechnung Nat.Pers.	-699.50	-1'516.35
20055	Weitere Abrechnungskonten	15'782.42	12'000.00
2005.55	Depositen Belagsarbeiten	7'000.00	6'000.00
2005.59	Depositen Hauswasseranschluss	3'432.42	6'000.00
2005.64	Dorrfest 2018	5'350.00	
2006	Depotgelder und Kautionen	22'400.00	317'076.00
20060	Depotgelder und Kautionen	2'400.00	2'400.00
2006.00	Depots für Garagenhandsender	2'400.00	2'400.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	20'000.00	314'676.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuer	20'000.00	314'676.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'759.71	55'298.69

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'759.71	55'298.69
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'759.71	55'298.69
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	12'842.00	12'842.00
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	12'842.00	12'842.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	12'842.00	12'842.00
2058	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		3'822.95
20580	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung		3'822.95
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung		3'822.95
2064	Darlehen, Schuldscheine	7'800'000.00	7'800'000.00
20640	Langfristige Darlehen	7'800'000.00	7'800'000.00
2064.01	Darlehen PostFinance 09.2026	2'000'000.00	2'000'000.00
2064.03	Darlehen ZKB 01.2023	1'000'000.00	1'000'000.00
2064.04	Darlehen AHV Ausgleichsfonds 05.2025	3'500'000.00	3'500'000.00
2064.05	Darlehen SUVA 04.2027	1'300'000.00	1'300'000.00
2068	Passivierte IR Beiträge	1'587'408.05	
20680	Passivierte IR Beiträge vom Bund	124'392.55	
2068.00	Pass. Inv.beiträge vom Bund für den allgemeinen Haushalt	95'292.10	
2068.01	Pass. Inv.beiträge vom Bund für Eigenwirtschaftsbetriebe	29'100.45	
20681	Passivierte IR Beiträge von Kantonen	633'422.50	
2068.10	Pass. Inv.beiträge von Kantonen für den allgemeinen Haushalt	388'374.85	
2068.11	Pass. Inv.beiträge von Kantonen für Eigenwirtschaftsbetriebe	245'047.65	
20682	Passivierte IR Beiträge von Gemeinden	48'777.30	
2068.21	Pass. Inv.beiträge von Gemeinden für Eigenwirtschaftsbetriebe	48'777.30	
20685	Passivierte IR Beiträge von privaten Unternehmungen	21'796.65	

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
2068.50	Pass. Inv.beiträge von privaten Unternehmungen für den allgemeinen Haushalt	21'796.65	
20687	Passivierte IR Beiträge von Privaten Haushalten	759'019.05	
2068.70	Pass. Inv.beiträge von privaten Haushalten für den allgemeinen Haushalt	53'520.80	
2068.71	Pass. Inv.beiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe	705'498.25	
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	46'998.45	33'122.70
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	46'998.45	33'122.70
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	46'998.45	33'122.70
29	Eigenkapital (EK)	20'353'081.79	19'829'007.89
2900	Spezialfinanzierungen im EK	2'786'168.30	2'889'539.85
29001	Wasserwerk	1'439'974.97	1'455'154.92
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'439'974.97	1'455'154.92
29002	Abwasserbeseitigung	961'069.68	1'043'141.01
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	961'069.68	1'043'141.01
29003	Abfallwirtschaft	385'123.65	391'243.92
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	385'123.65	391'243.92
2910	Fonds im EK	28'206.45	28'206.45
29100	Fonds im EK	28'206.45	28'206.45
2910.01	Forstreservefonds	28'206.45	28'206.45
2911	Übrige Fonds	46'082.40	45'358.90
29110	Übrige Fonds	46'082.40	45'358.90
2911.01	Fonds für Seniorenarbeit	46'082.40	45'358.90
2990	Jahresergebnis	148'307.61	-626'721.95

Bilanz

Rechnung 2018

1.1.2018 - 31.12.2018

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2018	31.12.2018
29900	Jahresergebnis	148'307.61	-626'721.95
2990.00	Jahresergebnis	148'307.61	-626'721.95
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'344'317.03	17'492'624.64
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'344'317.03	17'492'624.64
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'344'317.03	17'492'624.64