

Politische Gemeinde 8114 Dänikon



Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand	29. Februar 2020
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. März 2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	6. Mai 2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	3. September 2020

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 2019 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 220'861.14 ab. Gegenüber dem Budget 2019 (Aufwandüberschuss von CHF 161'200.-) resultiert eine Resultatverschlechterung um rund CHF 60'000.-. Die betragsmässig relevantesten Budgetabweichungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- *Allgemeine Verwaltung:* Im Wesentlichen führen ein erhöhter Besoldungsaufwand im Verwaltungsbereich (Ablösung Hauptapplikationen und Einführung elektronische Geschäftsverwaltung), höhere Kosten für externe Berater und Fachexperten (Lärmgutachten Schiessanlage und Sanierungsstudie Heizung Anna Stüssi Haus) sowie ein höherer Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften Oberdorfstrasse 1+3 zur Aufwandsteigerung.
- *Gesundheit:* Nebst höheren Spitex-Kosten führten beim Alters- und Pflegeheim Furttal (APF) diverse Sanierungsmassnahmen sowie ein gesteigener Betriebskostenbeitrag zur Aufwandsteigerung.
- *Finanzen und Steuern:* Die tieferen Nettoerträge der Bereiche „Allgemeine Gemeindesteuern“ (Mindereinnahmen Steuererträge Vorjahre) konnten mit deutlich höheren Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern sowie einem höheren Nettoertrag im Bereich des „Finanzausgleiches“ mehr als kompensiert werden.

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 05.07.2010 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 2019 bzw. die Jahresrechnung 2019 wie folgt:

Bilanzsituation per Stichtag 01.09.2018:

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 2019 bzw. für die Jahresrechnung 2019 anzuwendende Zinssatz für die interne Verzinsung beläuft sich auf 0,60%.

Antrag des Gemeinderates

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Dänikon geprüft und für richtig befunden.
- 2 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dänikon wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'982'493.80
	Gesamtertrag	CHF	7'761'632.66
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	220'861.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	379'960.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	157'204.35
	Ausgabenüberschuss Verwaltungsvermögen	CHF	222'755.99
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	146'720.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	705'680.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	CHF	-558'960.00
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	34'483'494.87

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital auf CHF 17'828'446.55.

- 3 Der Zinssatz zur internen Verzinsung beträgt für das Rechnungsjahr 2019 0,60 % (Grundlage: GRB-Nr. 166/05.07.2010).
- 4 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen.

8114 Dänikon, 23. März 2020

Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber


José Torche


Lukas Kalberer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 23. März 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'982'493.80
	Gesamtertrag	CHF	7'761'632.66
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	220'861.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	379'960.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	157'204.35
	Ausgabenüberschuss Verwaltungsvermögen	CHF	222'755.99
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	146'720.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	705'680.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	CHF	-558'960.00
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	34'483'494.87

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital auf CHF 17'828'446.55.

- 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 2019 der Politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

8114 Dänikon, 6. Mai 2020

Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident


Urs Schmidt

Aktuar


Roger Käslin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Dänikon am 3. September 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

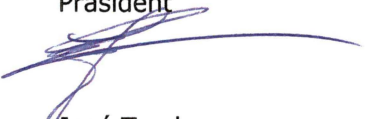
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	7'982'493.80
	Gesamtertrag	CHF	7'761'632.66
	Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)	CHF	220'861.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	379'960.34
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	157'204.35
	Ausgabenüberschuss Verwaltungsvermögen	CHF	222'755.99
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	146'720.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	705'680.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	CHF	-558'960.00
Bilanz	Bilanzsumme	CHF	34'483'494.87

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital entnommen. Durch den Aufwandüberschuss reduziert sich das zweckfreie Eigenkapital auf CHF 17'828'446.55.

8114 Dänikon, 3. September 2020

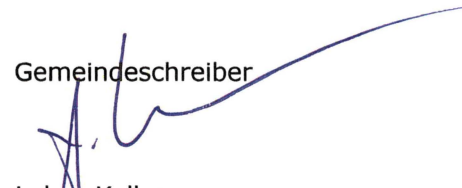
Gemeinderat Dänikon

Präsident



José Torche

Gemeindeschreiber



Lukas Kalberer

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehntalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019

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 31.12.2019 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

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr 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, 10.03.2020

Verwaltungsrevisionen AG



Marcel Züblin
Betriebsökonom FH
(Prüfungsleitung)



Mario Trevisan
Fachmann Finanz- & Rechnungswesen

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, 23. März 2020

Gemeindeverwaltung Dänikon

Finanzvorsteher

Leiter Finanzen

José Torche

Martin Staubli

Übersicht Rechnung 2019

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE_Finanzierungsübersicht

	Total Rechnung	Gemeindehaushalt Budget	Rechnung	Allgemeiner Haushalt Budget	Rechnung	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	0
Aufwandüberschuss	-220'861.14	-161'200	-220'861.14	-161'200	-	0
Betriebsgewinn	88'504.79	94'900	-	0	88'504.79	94'900
Betriebsverluste	0.00	-5'800	-	0	0.00	-5'800
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	512'714.35	548'600	453'386.35	486'800	59'328.00	61'800
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	272.15	400	272.15	400	0.00	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-36'695.75	-1'000	-36'695.75	-1'000	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	343'934.40	475'900	196'101.61	325'000	147'832.79	150'900
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-222'755.99	-257'000	-167'608.16	-187'000	-55'147.83	-70'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	121'178.41	218'900	28'493.45	138'000	92'684.96	80'900
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	154.40	185	117.00	174	268.07	216

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 2019

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE_Finanzierungsübersicht_EWB

	Eigenwirtschaftsbetriebe		Rechnung	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallentsorgung	
	Rechnung	Budget		Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	
Betriebsgewinn	88'504.79	94'900	10'823.94	21'400	70'189.44	73'500	7'491.41	0	
Betriebsverluste	0.00	-5'800	0.00	0	0.00	0	0.00	-5'800	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	59'328.00	61'800	33'598.00	35'900	11'026.00	11'200	14'704.00	14'700	
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
Einlagen in das Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Selbstfinanzierung	147'832.79	150'900	44'421.94	57'300	81'215.44	84'700	22'195.41	8'900	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-55'147.83	-70'000	-39'525.95	-30'000	-15'621.88	-40'000	0.00	0	
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	92'684.96	80'900	4'895.99	27'300	65'593.56	44'700	22'195.41	8'900	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	268.07	216	112.39	191	519.88	212	0.00	0	

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	1'188'167.80	1'137'800	1'147'304.15
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'265'069.74	1'088'200	1'285'263.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	499'896.00	540'200	513'578.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	88'776.94	95'300	103'648.05
36	Transferaufwand	4'465'113.45	4'049'100	3'765'884.08
37	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	1'000	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	7'522'223.93	6'911'600	6'815'678.13
40	Fiskalertrag	1'981'237.65	1'881'100	1'791'936.57
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42	Entgelte	1'108'229.88	1'195'900	1'192'290.35
43	Verschiedene Erträge	0.00	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	36'695.75	6'800	14'875.75
46	Transferertrag	3'603'828.45	3'084'800	2'813'258.15
47	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	1'000	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	6'745'191.73	6'169'600	5'812'360.82
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-777'032.20	-742'000	-1'003'317.31
34	Finanzaufwand	95'415.52	86'700	123'076.93
44	Finanzertrag	651'586.58	667'500	499'672.29
	Ergebnis aus Finanzierung	556'171.06	580'800	376'595.36
	Operatives Ergebnis	-220'861.14	-161'200	-626'721.95
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	-220'861.14	-161'200	-626'721.95
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	364'854.35	353'900	353'038.40
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	364'854.35	353'900	353'038.40

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	319'225.79	235'000	228'035.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	12'576.55	67'000	274'277.40
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	48'158.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	379'960.34	302'000	502'312.80
	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	-103'480.00	-45'000	-117'980.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	-53'724.35	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-157'204.35	-45'000	-117'980.00
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	379'960.34	302'000	502'312.80
	Total Investitionseinnahmen	-157'204.35	-45'000	-117'980.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-222'755.99	-257'000	-384'332.80

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	1'439.25	1'000	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0.00	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	145'280.75	153'000	0.00
	Total Ausgaben	146'720.00	154'000	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-681'200.00	-715'000	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	-24'480.00	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0.00	0	0.00
	Total Einnahmen	-705'680.00	-715'000	0.00
	Total Ausgaben	146'720.00	154'000	0.00
	Total Einnahmen	-705'680.00	-715'000	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	558'960.00	561'000	0.00

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
AKTIVEN			
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'966'807.95	2'433'604.98
101	Total Forderungen	901'756.15	767'002.56
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzung (RA)	56'959.80	5'279'149.54
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	Umlaufvermögen	2'925'523.90	8'479'757.08
107	Finanzanlagen	192'283.95	194'058.95
108	Sachanlagen Finanzvermögen	14'122'612.00	13'563'652.00
109	Forderungen gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	14'314'895.95	13'757'710.95
	Total Finanzvermögen	17'240'419.85	22'237'468.03
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'467'264.30	11'198'053.09
142	Immaterielle Anlagen	285'876.00	238'347.55
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	641'065.00	689'223.00
146	Investitionsbeiträge	136'213.55	120'403.20
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen	12'530'418.85	12'246'026.84
	Total Verwaltungsvermögen	12'530'418.85	12'246'026.84
	Total AKTIVEN	29'770'838.70	34'483'494.87

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 3stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
PASSIVEN			
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'036'744.47	2'097'958.45
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	55'298.69	92'545.78
205	Kurzfristige Rückstellung	16'664.95	1'731'235.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	2'108'708.11	3'921'739.23
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	7'800'000.00	7'800'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	1'885'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	33'122.70	47'558.00
	Langfristiges Fremdkapital	7'833'122.70	9'732'558.00
	Total Fremdkapital	9'941'830.81	13'654'297.23
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	2'889'539.85	2'978'044.64
291	Fonds im Eigenkapital	73'565.35	22'706.45
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	2'963'105.20	3'000'751.09
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	16'865'902.69	17'828'446.55
	Zweckfreies Eigenkapital	16'865'902.69	17'828'446.55
	Total Eigenkapital	19'829'007.89	20'829'197.64
	Total Passiven	29'770'838.70	34'483'494.87

Geldflussrechnung per 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
Geldflussrechnung - indirekte Methode				
	+/- Ergebnis Erfolgsrechnung (Verlust-, Gewinn+)	-220'861.14	0.00	-220'861.14
	+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	512'714.35	0.00	512'714.35
	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) Forderungen	-675'688.42	-851'711.67	176'023.25
	+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-5'279'149.54	-56'959.80	-5'222'189.74
	+/- 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	-1'775.00	0.00	-1'775.00
	+/- 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	-145'280.75	0.00	-145'280.75
	+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'091'145.40	1'960'364.17	130'781.23
	+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung	92'545.78	55'298.69	37'247.09
	+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der ER	3'616'235.00	12'842.00	3'603'393.00
	+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/SF FK und EK	52'081.19	0.00	52'081.19
	+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
	- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	41'966.87	1'119'833.39	-1'077'866.52
Investitionstätigkeit ins VV				
	- Investitionsausgaben VV	-379'960.34	0.00	-379'960.34
	+ Investitionseinnahmen VV	157'204.35	0.00	157'204.35
	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestition)	-222'755.99	0.00	-222'755.99
	- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
	+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-24'480.00	0.00	-24'480.00
	+/- 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	0.00	3'822.95	-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	-198'275.99	3'822.95	-202'098.94
Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen				
	+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	-194'058.95	-192'283.95	-1'775.00
	+/- Marktwertanpassungen / WB auf Finanzanlagen	1'775.00	0.00	1'775.00
	+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
	+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-13'563'652.00	-14'122'612.00	558'960.00

Geldflussrechnung per 31.12.2019

Nummer	Bezeichnung	Saldo IST	SV	Geldfluss
+/- Wertaufholungen / WB Sachanlagen FV		0.00	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV		145'280.75	0.00	145'280.75
+ 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		-24'480.00	0.00	-24'480.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-13'635'135.20	-14'314'895.95	679'760.75
Geldfluss (Cashflow) aus IR- + Anlagentätigkeit		-13'833'411.19	-14'311'073.00	477'661.81
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)		-91'314.14	-50'044.48	-41'269.66
+/- Zunahme / Abnahme KK mit Dritten (Schulden)		6'813.05	76'380.30	-69'567.25
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		7'715'498.91	7'826'335.82	-110'836.91
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		41'966.87	1'119'833.39	-1'077'866.52
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-13'833'411.19	-14'311'073.00	477'661.81
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		7'715'498.91	7'826'335.82	-110'836.91
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds Geld)		-6'075'945.41	-5'364'903.79	-711'041.62
Veränderung Flüssige Mittel & kurzfr. Geldanlagen		2'433'604.98	1'966'807.95	466'797.03

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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 beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung nicht ausgenommen. Der Ressourcenausgleich **wird gemäss Beschluss des Gemeinderates Nr. 100 vom 20.05.2019 zeitlich abgegrenzt**.

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

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.

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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.-** liegt (GR-Beschluss Nr. 64 vom 09.04.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.-** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

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.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 166 vom 05.07.2010 jährlich zum Zeitpunkt der Budeterstellung per 1. September festgelegt. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorforderungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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 sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Keine

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzanlagen

Bezeichnung	Bemerkungen	Buchwert per 31.12.2018		Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2019	
1070	Aktien und Anteilsscheine					
1070.00	Namenaktien Flughafen Zürich 25 Stück	CHF	20'313.00	CHF	1'775.00	CHF 22'088.00
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	Zin fuss und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken	Betrag
Keine							

HRM2 Anlagenspiegel
1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

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.	
108000 Grundstücke FV	7'968'612.00	-558'960.00	0.00	7'409'652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'409'652.00
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	-558'960.00	0.00	13'563'652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'563'652.00

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

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.	
140000 Grundstücke allgemeiner Haushalt	24'607.25	665'000.00	0.00	689'607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689'607.25
140100 Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	4'755'502.40	24'480.00	0.00	4'779'982.40	-1'865'003.05	0.00	-114'900.00	0.00	0.00	-1'979'903.05	2'800'079.35
140200 Wasserbau allg. Haushalt	420'949.25	0.00	0.00	420'949.25	-222'641.15	0.00	-8'385.00	0.00	0.00	-231'026.15	189'923.10
140300 Tiefbauten allg. Haushalt	18'503.45	65'856.61	0.00	84'360.06	-15'604.10	0.00	-7'112.00	0.00	0.00	-22'716.10	61'643.96
140400 Hochbauten allg. Haushalt	9'010'215.39	-717'897.60	0.00	8'292'317.79	-4'644'075.39	0.00	-240'666.00	-8'055.60	0.00	-4'876'685.79	3'415'632.00
140600 Mobilien allg. Haushalt	318'261.55	76'255.00	0.00	394'516.55	-275'055.30	0.00	-13'516.00	0.00	0.00	-288'571.30	105'945.25
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	-627'636.90	0.00
142000 Software allgemeiner Haushalt	337'233.85	6'800.95	0.00	344'034.80	-168'584.40	0.00	-43'862.00	0.00	0.00	-212'446.40	131'588.40
142900 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haus..	162'501.15	-542.05	0.00	161'959.10	-71'888.20	0.00	-12'127.00	0.00	0.00	-84'015.20	77'943.90
145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbä..	641'065.00	48'158.00	0.00	689'223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689'223.00
146100 Inv.beiträge an Kantone und Konkordate allg. ...	205'227.10	0.00	0.00	205'227.10	-114'155.30	0.00	-4'140.00	0.00	0.00	-118'295.30	86'931.80
146200 Inv.beiträge an Gemeinden und Zweckverbän..	296'497.50	-24'507.50	0.00	271'990.00	-251'355.75	0.00	-3'112.00	-15'949.15	0.00	-238'518.60	33'471.40
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	-42'900.00	0.00
0 Allgemeiner Haushalt	16'861'100.79	143'603.41	0.00	17'004'704.20	-8'298'899.54	0.00	-447'820.00	-24'004.75	0.00	-8'722'714.79	8'281'989.41

HRM2 Anlagenspiegel

1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

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	1'990'045.56	33'208.30	0.00	2'023'253.86	-176'515.60	0.00	-16'320.00	0.00	0.00	-192'835.60	1'830'418.26
140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	266'088.00	0.00	0.00	266'088.00	-112'753.30	0.00	-13'162.00	0.00	0.00	-125'915.30	140'172.70
142910 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschafts..	31'519.40	6'317.65	0.00	37'837.05	-4'905.80	0.00	-4'116.00	0.00	0.00	-9'021.80	28'815.25
1 Wasserversorgung	2'287'652.96	39'525.95	0.00	2'327'178.91	-294'174.70	0.00	-33'598.00	0.00	0.00	-327'772.70	1'999'406.21

HRM2 Anlagenspiegel
1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

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	1'564'939.74	15'621.88	0.00	1'580'561.62	-246'682.50	0.00	-11'026.00	0.00	0.00	-257'708.50	1'322'853.12	
2 Abwasserbeseitigung	1'564'939.74	15'621.88	0.00	1'580'561.62	-246'682.50	0.00	-11'026.00	0.00	0.00	-257'708.50	1'322'853.12	

HRM2 Anlagenspiegel
1.1.2019 - 31.12.2019

Geschäftsjahr 2019

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.	
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	333'000.00
140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	481'604.30	0.00	0.00	481'604.30	-158'122.20	0.00	-14'704.00	0.00	0.00	-172'826.20	308'778.10
3 Abfallbeseitigung	814'604.30	0.00	0.00	814'604.30	-158'122.20	0.00	-14'704.00	0.00	0.00	-172'826.20	641'778.10
Gesamttotal	21'528'297.79	198'751.24	0.00	21'727'049.03	-8'997'878.94	0.00	-507'148.00	-24'004.75	0.00	-9'481'022.19	12'246'026.84

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name / Sitz	Rechtsform	Rechnungslegung	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert per 31.12.19
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 22'088.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Abwasserreinigungsanlage Otelfingen	Zweckverband	HRM	Abwasserentsorgung	-	-	1/4			-	-
Forstrevier Furttal	Vertrag	OR	Waldbewirtschaftung	-	-	1/5			-	-
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	CHF 48'158.00	CHF 48'158.00
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 31.12.2018	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert per 31.12.2019
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 0.00 Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages an die BVK; davon CHF 0.00 als Rückstellung für die Arbeitgeber- Sanierungsverpflichtung verbucht.	Deckungsgrad per 31.12.2019: 100,5 %	siehe Kto. 2000.11, 2056.00 und 2086.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Public Private Partnership usw.)				
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 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwen- dung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.19	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	1'691'696.00	0.00	0.00	0.00	1'691'696.00	C
Investitionsrechnung	3'822.95	0.00	0.00	-3'822.95	0.00	0.00	B
Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16'664.95	1'691'696.00	0.00	-3'822.95	0.00	1'704'538.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Konto	Buchwert per 31.12.19
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	0.00
C Umgliederung Rückstellung FAG Zuschuss 2020	2059.20	1'691'696.00
Total		1'704'538.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen	Stand per 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwen- dung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand per 31.12.19	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	1'885'000.00	0.00	0.00	0.00	1'885'000.00	A
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	
	0.00	1'885'000.00	0.00	0.00	0.00	1'885'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

Beschreibung	Konto	Buchwert per 31.12.19
A Bildung Rückstellung FAG 2019	2089.20	1'885'000.00
Total		1'885'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand per 01.01.2019	Spezialfinanzierungen		Fonds / Legate		Vorfinanzierungen		Reserven		Jahresergebnis		Stand per 31.12.2019
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	
290 Eigenwirtschaftsbetriebe	2'889'539.85	88'504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'978'044.64
2900.10 Wasserwerk	1'455'154.92	10'823.94										1'465'978.86
2900.20 Abwasserbeseitigung	1'043'141.01	70'189.44										1'113'330.45
2900.30 Abfallbeseitigung	391'243.92	7'491.41										398'735.33
291 Fonds im Eigenkapital	73'565.35	0.00	0.00	0.00	-50'858.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22'706.45
2910.01 Forstreservfonds	28'206.45				-5'500.00							22'706.45
Legate im Eigenkapital												
2911.01 Fonds für Seniorenarbeit	45'358.90				-45'358.90							0.00
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 Vorfinanzierungen	0.00											0.00
295 Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'233'272.00	-1'233'272.00	0.00	0.00	0.00
2950.00 Aufwertungsreserve Allg. Haushalt	0.00							1'233'272.00	-1'233'272.00			0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	16'865'902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'183'405.00	0.00	626'721.95	-847'583.09	17'828'446.55
2990.00 Jahresergebnis	-626'721.95									626'721.95	-220'861.14	-220'861.14
2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'492'624.64							1'183'405.00			-626'721.95	18'049'307.69
Total Eigenkapital	19'829'007.89	88'504.79	0.00	0.00	-50'858.90	0.00	0.00	2'416'677.00	-1'233'272.00	626'721.95	-847'583.09	20'829'197.64

Anhang

Sonderrechnungen

Art Konto Zweck	Fonds ohne Zweckbindung 2092.01 Fonds für Seniorenarbeit	Beschluss Gemeinderat: 14. März 1994 und 9. Oktober 1995 und 11. Januar 2016		
Erfolgsrechnung			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Kapitalzinsen	Kapital 45'358.90	Zinsfuss % (Verzinsung gemäss GRB Nr. 166 / 05.07.2010) 0.60%	272.15
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand	Jährliche Entnahme z.G. Pro Senectute (Kto. 5350.4980.00); Beschluss GR vom 07.03.2016			1'000.00
Total Aufwand / Ertrag				1'000.00 272.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-727.85
Abschluss			Vermögensveränderung	
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				45'358.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				-727.85
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				44'631.05
Bilanz per 31.12.2019			Aktiven	Passiven
Zinstragend angelegte Kapitalien			44'631.05	
Verrechnungssteuer			0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen				44'631.05
Total			44'631.05	44'631.05

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss durch: Gemeindeversammlung							Rechnung 2019						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichungen bewilligter Kredit	Abnahme Datum	Organ
				Keine pendenten GV-Kredite vorhanden									

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss durch: Gemeinderat							Rechnung 2019						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	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 Kommunale Richtpläne	96'721.85	-	-	-542.05	96'721.85	-542.05	5'479.80		
28.01.20	B	90'000.00	7900.5290.02	Kommunale Planung, Totalrevision BZO Kreditbewilligung für Totalrevision BZO	-	-	-	-	-	-	-90'000.00		
22.02.16	N	28'518.50	7201.5030.04	Abwasserbeseitigung Zustandserfassung "GEP Teil Nord"	17'682.75	-	-	-	17'682.75	-	-10'835.75		
12.02.18 12.11.18	N N	9'470.75 107'706.60	7201.5030.07 7201.5030.07	Abwasserentsorgung Kreditbewilligung Umsetzung Trennsystem A.L.	109'697.96	-	8'954.64		118'652.60	-	1'475.25		
30.05.17 30.10.17	B B	209'000.00 4'400.00	5730.5040.00	Asylwesen Ersatz Wohncontainer A sowie Sanierung B+C	233'163.73	-	324.00	-	233'487.73	-	20'087.73		
19.12.16	N	54'000.00	7101.5290.00	Wasserversorgung Kredit für Überarbeitung GWP und Erarbeitung	34'371.50	-2'852.10	6'317.65	-	40'689.15	-2'852.10	-16'162.95		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss durch: Gemeinderat							Rechnung 2019						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	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	-	16'077.45	-25'025.20	182'902.80	-25'025.20	9'277.60	10.02.20	GR
07.05.18	B	38'000.00	0220.5200.01	Gemeindeorganisation, Einführung Geschäftsverwaltung Kreditbewilligung für Geschäftsverwaltung									
20.08.18	B	33'000.00	0220.5200.01	Kreditbewilligung für KLIBnet-Klientensystem	35'189.10	-	15'748.70		50'937.80	-	-20'062.20		

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Wichtige gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss durch: Gemeinderat							Rechnung 2019						
Datum	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto-Nr. IR / ER	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2018	Einnahmen kumuliert bis 2018	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2019	Einnahmen kumuliert bis 2019	Abweichungen bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
02.09.19	B	4'900.00	ER 6150.3119.00	Gemeindestrassen Kreditbewilligung für Ersatz Muldengrube für Wischgut	-	-	4'846.75	-	4'846.75	-	-53.25		

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 / 28.2.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Kennzahl	2019	Richtwerte
Steuerfuss	36 %	
Einwohnerzahl per 31.12	1860	
Selbstfinanzierungsgrad	154.40 %	
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	-433.22%	
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	0.54 %	
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	134.09 %	
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 / 28.2.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

Kennzahl	2019	Richtwerte
Investitionsanteil	5.15 %	
Aktivität im Bereich der Investitionen		Investitionstätigkeit: < 10 % schwache 10 - 20 % mittlere 20 - 30 % starke > 30 % sehr starke
Kapitaldienstanteil	7.49 %	
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	-4'614.61 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	4.66 %	
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 1'171'922.46 und liegt CHF 94'622.46 höher als im Budget 2019. Höhere Honorare für externe Fachexperten, eine zeitlich befristet ausgesprochene Stellenprozentenerhöhung sowie Auszahlung von Mehrstundenleistungen führen in Kombination mit tieferen Erträgen bei den Steuer-Bezugsentschädigungen des Kantons zur Aufwandsteigerung.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00	22'773.20	6'500.00	-16'273.20	Mehrkosten durch die nicht budgetierte Studie für die Heizungssanierung im Anna Stüssi Haus sowie die Erstellung eines Lärmgutachtens betreffend einer möglichen Zusammenlegung der Schiessanlagen Dällikon und Dänikon
0210.3010.00	213'451.95	197'500.00	-15'951.95	Temporär erhöhtes Stellenpensum und Auszahlung Mehrstunden zufolge Softwareumstellung
0210.4611.30	62'039.00	71'000.00	-8'961.00	Minderertrag bei den Steuerbezugsentschädigungen durch den Kanton (neue Fall-Zählart)
0220.3010.00	288'812.05	282'300.00	-6'512.05	Auszahlung Mehrstundenleistungen zufolge Einführung elektronische Geschäftsverwaltung
0220.3130.35	119'284.40	65'000.00	-54'284.40	Mehraufwand Führung Bausekretariat (in Verbindung mit Mehrertrag Kto. 0220.4210.32)
0220.4210.32	71'379.15	20'000.00	51'379.15	Mehrertrag bei den Baubewilligungen (in Verbindung mit Mehraufwand Kto. 0220.3130.35)
0290.3144.00	53'210.50	32'500.00	-20'710.50	Erhöhter Unterhaltsbedarf im Anna Stüssi Haus (u.a. Ersatz Beamer)
0290.3300.40	215'475.00	247'600.00	32'125.00	Tieferer Abschreibungsaufwand aufgrund Ausgliederung Grundstück Werkhof Höglerbach

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 421'827.20 und liegt CHF 22'927.20 höher als im Budget 2019. Eine Verdoppelung der Entschädigung für die Kantonspolizei, temporär notwendige Springer-Dienstleistungen sowie ein gestiegener Aufwand im Zweckverband Sozialdienste Bez. Dielsdorf führen im Wesentlichen zur Budgetabweichung.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1110.3611.31	18'730.00	9'500.00	-9'230.00	Verdoppelung der Entschädigungspauschale für die Kantonspolizei (Sparpaket Kanton "Lü16")
1400.3130.03	27'206.60	0.00	-27'206.60	Temporär notwendige Springer-Dienstleistung für Überbrückung Stellenvakanz
1400.3632.30	78'752.33	66'000.00	-12'752.33	Mehraufwand ZVBD Sozialdienste Bez. Dielsdorf im Bereich Erwachsenenschutz (KESB)
1620.3612.01	46'586.49	28'700.00	-17'886.49	Mehraufwand Sicherheitszweckverband SiUF im Bereich "Zivilschutz" für Mat.-Beschaffung
1620.4501.00	30'195.75	0.00	30'195.75	Übernahme Kosten der Mat.-Beschaffung und Schutzbautenkontrolle aus Schutzraumfonds

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 112'006.05 und liegt CHF 32'106.05 höher als im Budget 2019. Die fehlende Budgetierung des Haushaltsbeitrages an den Furttaler, Mehraufwände beim Gemeindespielplatz und den Familiengärten an der Alten Landstrasse sowie ein höherer Interner Verrechnungsaufwand bei den Grundstücken in der Funktion "Freizeit" führen zur Ergebnisverschlechterung.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3320.3102.00	34'814.50	24'200.00	-10'614.50	Fehlende Budgetierung des Haushaltsbeitrages an den Furttaler (CHF 6.25 pro Haushalt)
3420.3111.00	8'465.05	2'500.00	-5'965.05	Ausführung Sanitärarbeiten beim neuen Spielbrunnen sowie Beschaffung von Fussballtoren
3420.3140.00	4'124.85	300.00	-3'824.85	Ausführung von Weg-Einkiesungen sowie Teil-Ersatz der Umzäunung des Spielplatzes
3420.3910.00	14'400.00	4'600.00	-9'800.00	Höherer interner Verrechnungsaufwand zufolge Übernahme von Arbeiten durch die Werke

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 289'069.85 und liegt um CHF 37'469.85 höher als im Budget 2019. Höhere Kosten beim Betrieb sowie den Investitionen im Alters- und Pflegeheimes in Regensdorf und höhere Kosten im Bereich der ambulanten Krankenpflege (Spitex, ambulante Psychiatrie) konnten mit etwas tieferen Aufwendungen im Bereich der "Pflegefiananzierung" nur teilweise aufgefangen werden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.3632.33	38'912.24	12'500.00	-26'412.24	Höherer Betriebskostenbeitrag an das Restdefizit 2019 des APF Regensdorf sowie Rückvergütung Investitionskosten für Nasszellen- und Liftsanierungsmassnahmen
4125.3632.46	31'110.25	50'000.00	18'889.75	Pflegefiananzierung (Bereich "Langzeitpflege"): fallbedingte Kostensenkung
4215.3636.50	63'763.60	37'000.00	-26'763.60	Deutlicher Kostenschub im Bereich der "Ambulanten Psychiatrie-Spitex"

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'006'464.65 und liegt CHF 72'364.65 höher als im Budget 2019. Höhere Ausgaben im Bereich der IV-Ergänzungsleistungen, Mehrkosten bei der Gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe, bauliche Massnahmen bei den Unterkünften im Asylbereich sowie Minderkosten im Bereich der AHV-Ergänzungsleistungen stellen die wesentlichsten Budgetabweichungen dar.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.3637.20	284'516.00	225'000.00	-59'516.00	Die ausgerichteten Zusatzleistungen für IV-Empfänger waren deutlich höher als budgetiert
5220.4631.00	131'481.00	100'000.00	31'481.00	Infolge des gestiegenen Aufwandes erhöht sich auch der ausgerichtete Staatsbeitrag
5320.3637.21	218'105.00	315'000.00	96'895.00	Die ausgerichteten Zusatzleistungen für AHV-Empfänger fielen deutlich tiefer aus
5320.4631.00	101'560.00	145'000.00	-43'440.00	An den Minderaufwand gekoppelt reduziert sich auch der ausgerichtete Staatsbeitrag
5440.3632.36	13'358.05	26'900.00	13'541.95	Infolge eines im Jahr 2019 reduzierten Leistungsangebotes fiel der JUF-Beitrag tiefer aus
5720.3637.30 ./.				
5720.4637.30	274'220.14	200'000.00	-74'220.14	Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an schweiz. Staatsangehörige
5720.3637.34 ./.				
5720.4637.34	136'903.30	95'000.00	-41'903.30	Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige
5720.4631.00	29'746.00	9'000.00	20'746.00	Umstellung auf eine periodengerechte Abgrenzung beim Staatsbeitrag Gesetz. Wirtsch. Hilfe
5730.3144.00	15'135.35	500.00	-14'635.35	Einbau von Trennwänden u. Anpassung der Elektroinstallationen (Wohncontainer Asylwesen)
5790.3661.20	5'566.35	0.00	-5'566.35	Ausserplanmässige Abschreibung bei Errichtung einer Beteiligung am ZVBD Sozialdienste

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 465'275.20 und liegt CHF 42'075.20 höher als im Budget 2019. Ein höherer Besoldungsaufwand im Rahmen der Ablösung der Stelle des Werkführers, der Ersatz der Muldengrube für das Wischgut im Werkhof, ein grösserer Unterhaltsbedarf bei der Strasseninstandhaltung sowie Reparaturarbeiten an der Solarvoltaikanlage führten zur Aufwandsteigerung.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3010.00	98'479.70	89'500.00	-8'979.70	Mehrkosten bei der Stellenneubesetzung Werkführer während der Einarbeitungsphase
6150.3119.00	8'013.15	3'000.00	-5'013.15	Nicht budgetierter Ersatz der defekten Muldengrube für das Wischgut im Werkhof
6150.3141.30	6'260.43	800.00	-5'460.43	Mehraufwendungen für Signalisations- und Absperrmaterial
6150.3141.40	60'460.80	30'000.00	-30'460.80	Mehrkosten durch Einlenker-Projekt "Birchwiesstrasse" sowie höherer Unterhaltsbedarf (Absenkung Vorplatz Anna Stüssi Haus sowie Flickarbeiten infolge Kanalsanierung A.L.)
6150.3144.00	9'705.65	4'500.00	-5'205.65	Ersatz Wechselrichter sowie Ersatz Solar-Datenlogger an der Solarvoltaikanlage Höglerbach
6150.4910.00	66'800.00	59'600.00	7'200.00	Höherer Interner Verrechnungsertrag zu Gunsten der Funktion "Gemeindestrassen"

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Stand Spezialfinanzierung:
- Wasserwerk:	+ CHF 10'823.94	CHF 1'465'978.86
- Abwasserbeseitigung:	+ CHF 70'189.44	CHF 1'113'330.45
- Abfallwirtschaft:	+ CHF 7'491.41	CHF 398'735.33

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<i>Wasserwerk:</i>				
7101.3130.51	0.00	4'000.00	4'000.00	Der budgetierte externe Dienstleistungsaufwand "Brunnenmeister" wurde nicht beansprucht
7101.3612.35	133'563.02	139'400.00	5'836.98	Tieferer Betriebsbeitrag an Gruppenwasserversorgung aufgrund geringem Wassereinkauf
7101.4240.40	252'714.08	285'000.00	-32'285.92	Minderertrag aus deutlich reduzierter Wasserverkaufsmenge an Private
7101.4240.41	6'282.65	1'000.00	5'282.65	Mehrertrag aus umfangreicheren Gebühreneinnahmen im Bereich "Baustellen-Wasser"
<i>Abwasserbes.:</i>				
7201.3130.06	4'676.56	10'000.00	5'323.44	Der externe Aufwand des Gemeindeingenieurs schloss deutlich unter Budget ab
7201.3143.33	26'414.39	15'000.00	-11'414.39	Höherer Unterhaltsbedarf am Kanal-Leitungsnetz (Spülarbeiten und Reparatur Schadenfall)
7201.3612.36	200'306.67	233'400.00	33'093.33	Tieferer Zweckverbandsbeitrag ARA aufgrund gesunkenem Kostenverteilungsschlüssel
7201.4240.60	317'994.59	348'000.00	-30'005.41	Minderertrag bei der Klärgebühren aufgrund tieferer Frischwasserverkaufsmenge
<i>Abfallwirtsch.:</i>				
7301.3130.53	31'496.24	40'600.00	9'103.76	Entgegen der Budgetannahme: letztmalig tiefere Verbrennungskosten der KVA Turgi
7301.4240.71	10'094.20	15'500.00	-5'405.80	Tiefere Anzahl verkaufter Kehrrechtplomben im Vergleich zum budgetierten Wert
<i>Gewässerverb.:</i>				
7410.3142.00	17'338.75	38'000.00	20'661.25	Zeitlich verzögerte Ausführung von Gewässerschutzmassnahmen gemäss Gefahrenkarte

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 153'651.83 und liegt CHF 17'251.83 höher als im Budget 2019. Ein tieferer Beitrag an das Forstrevier Furttal sowie eine höhere Ertragsausschüttung der Zürcher Kantonalbank sind im Wesentlichen für Ertragssteigerung verantwortlich.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8200.3612.39	11'894.87	18'200.00	6'305.13	Aufgrund höherem Dienstleistungsertrag resultiert ein tieferer Beitrag an das Forstrevier
8600.4604.00	142'006.40	135'000.00	7'006.40	Höherer Ertrag aus ZKB-Gewinnausschüttung des Geschäftsjahres 2018

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 3'200'121.59 und liegt CHF 210'321.59 höher als im Budget 2019. Die deutlich tieferen Steuererträge aus den Vorjahren konnten dank weniger hohen Passiven Steuerauscheidungen, deutlich höheren Grundstückgewinnsteuererträgen sowie einem höheren Nettoertrag aus dem Finanzausgleich übertroffen werden.

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.4000.10	40'050.00	184'100.00	-144'050.00	Tiefere Einnahmen "Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre" als budgetiert
9100.4000.50	-15'129.80	-100'000.00	84'870.20	Tiefere Ausgaben bei den "Passiven Steuerauscheidungen Einkommenssteuern" als budgetiert
9100.4001.50	-2'544.10	-20'000.00	17'455.90	Tiefere Ausgaben bei den "Passiven Steuerauscheidungen Vermögenssteuern" als budgetiert
9100.4010.00	49'616.70	70'800.00	-21'183.30	Tiefere Einnahmen "Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr" als budgetiert
9101.4022.00	362'404.15	150'000.00	212'404.15	Deutlich höhere Einnahmen im Bereich "Grundstückgewinnsteuern" als budgetiert
9300.4621.50 ./.				
9300.3632.00	841'097.00	704'500.00	136'597.00	Der gemäss den Steuererträgen 2019 zeitlich abgegrenzte Ressourcenzuschuss weist einen gegenüber dem Budget erhöhten Nettoertrag aus
9639.4411.00	145'280.75	153'000.00	-7'719.25	Der aus dem Landverkauf an der Birchwiesstrasse ausgewiesene Gewinn fällt aufgrund einer etwas kleineren veräusserten Landfläche tiefer aus.

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Rechnung / 28.2.2020

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>E</i>	<i>Erfolgsrechnung</i>	<i>7'982'493.80</i>	<i>7'761'632.66</i>	<i>7'352'200</i>	<i>7'191'000</i>	<i>7'291'793.46</i>	<i>6'665'071.51</i>
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	1'639'805.81	467'883.35 1'171'922.46	1'503'400	426'100 1'077'300	1'607'476.00	465'483.60 1'141'992.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	588'809.28	166'982.08 421'827.20	523'200	124'300 398'900	550'479.22	128'720.40 421'758.82
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	122'960.80	10'954.75 112'006.05	94'000	14'100 79'900	118'176.85	13'852.50 104'324.35
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	289'069.85	289'069.85	253'100	1'500 251'600	229'310.40	1'234.00 228'076.40
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	1'637'033.10	630'568.45 1'006'464.65	1'600'900	666'800 934'100	1'746'639.55	808'844.00 937'795.55
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	628'774.65	163'499.45 465'275.20	576'700	153'500 423'200	551'427.13	151'500.60 399'926.53
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	1'007'453.05	899'383.90 108'069.15	1'094'500	972'100 122'400	1'116'185.15	1'006'183.05 110'002.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	29'656.37 153'651.83	183'308.20	35'700 136'400	172'100	26'061.63 155'173.87	181'235.50
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'038'930.89 3'200'121.59	5'239'052.48	1'670'700 2'989'800	4'660'500	1'346'037.53 2'561'980.33	3'908'017.86
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		220'861.14		161'200		626'721.95
	Total	7'982'493.80	7'982'493.80	7'352'200	7'352'200	7'291'793.46	7'291'793.46

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'639'805.81	467'883.35	1'503'400	426'100	1'607'476.00	465'483.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'171'922.46</i>		<i>1'077'300</i>		<i>1'141'992.40</i>
01	Legislative und Exekutive	218'168.15		179'300		253'242.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>218'168.15</i>		<i>179'300</i>		<i>253'242.02</i>
0110	Legislative	47'424.50		39'300		42'639.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'424.50</i>		<i>39'300</i>		<i>42'639.15</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'080.00		8'000		8'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	16'402.45		14'000		12'781.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	859.90		500		394.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164.80		100		75.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					150.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'840.55		4'500		5'654.40	
3130.30	Buchprüfungskosten	12'668.75		10'100		12'958.40	
3130.31	Verarbeitung Abstimmungsunterlagen	3'048.05		2'000		2'596.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		100		28.00	
0120	Exekutive	170'743.65		140'000		210'602.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'743.65</i>		<i>140'000</i>		<i>210'602.87</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	63'630.00		63'000		63'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	41'978.90		33'000		37'965.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		600		600.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-600.00		-600		-600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'141.20		5'500		4'849.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	985.20		1'000		930.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		300		1'130.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'849.65		7'000			
3130.32	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	29'192.40		22'500		93'532.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'773.20		6'500		7'769.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	710.80		1'000		1'216.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	132.30		200		209.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
02	Allgemeine Dienste	1'421'637.66	467'883.35	1'324'100	426'100	1'354'233.98	465'483.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>953'754.31</i>		<i>898'000</i>		<i>888'750.38</i>	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	299'788.67	221'547.15	268'300	226'500	277'792.82	231'997.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'241.52</i>		<i>41'800</i>		<i>45'795.37</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	213'451.95		197'500		204'378.65		
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	13'742.60		12'500		12'835.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	28'519.80		26'600		27'237.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'072.75		2'800		2'870.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'633.50		2'400		2'462.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'043.15		500		500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	992.35		800		748.10		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		100		140.00		
3113.00	Anschaffung Hardware					144.00		
3130.01	Bank- / Postspesen & DL Dritter	3'983.39		5'000		3'842.92		
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	360.00		300		360.00		
3130.33	Betriebskosten	12'542.75		8'500		8'683.50		
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'512.75		500		460.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	299.00		300		302.10		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'862.33		100		-0.15		
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100				
3611.30	Steuerbezugskosten an Kanton	7'683.30		4'000		6'770.85		
3612.30	Entschädigung StE-Scanning	6'949.05		6'300		6'057.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400.00		900			400.00
4210.30	Verfahrenskosten Grundsteuern				100			
4260.01	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		15'336.25		8'500			5'016.75
4611.30	Bezugsentschädigung Kanton		62'039.00		71'000			71'304.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		117'771.90		120'000			129'276.70
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 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	724'606.91	94'393.95	649'800	42'700	659'607.46	86'840.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>630'212.96</i>		<i>607'100</i>		<i>572'767.41</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	288'812.05		282'300		281'041.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'550.00		10'800		10'800.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-8'550.00		-10'800		-10'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'806.80		17'600		17'722.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'886.80		37'600		37'302.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'158.95		4'000		3'977.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'604.00		3'300		3'400.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'868.50		3'000		2'717.00	
3091.00	Personalwerbung	107.70				3'235.60	
3100.00	Büromaterial	2'244.90		3'000		3'845.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'286.00		6'000		3'381.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300		678.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5.95		1'000		9'995.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	384.75		1'000		694.45	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen			500		478.11	
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	21'275.60		19'500		21'177.70	
3130.34	Nachführung Gemeindearchiv	5'015.80		5'000		5'728.30	
3130.35	Bauamt Gemeindeingenieur	119'284.40		65'000		79'313.20	
3130.36	Aktenvernichtung	491.15		400		355.45	
3130.63	Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit CH	371.15		300		371.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	110'438.26		95'000		34'251.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'624.50		7'500		7'077.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'378.45		4'500		4'815.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'370.05		500		13'398.35	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	44'140.10		37'000		87'509.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	368.60		500		1'122.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'820.45		1'000		2'651.30	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV	43'862.00		54'000		33'365.00	
4210.31	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		797.50		400		505.00
4210.32	Baubewilligungsgebühren		71'379.15		20'000		58'768.05
4250.00	Verkäufe		262.60		200		191.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		654.70		800		6'075.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'300.00		21'300		21'300.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	397'242.08	151'942.25	406'000	156'900	416'833.70	146'646.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'299.83</i>		<i>249'100</i>		<i>270'187.60</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'785.55		22'000		23'580.10		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'432.45		1'300		1'477.50		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.50		300		283.50		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.75		5'500		6'336.30		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'710.80		1'500		1'815.20		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'924.40		20'500		24'786.15		
3130.38	Verwaltungshonorar	5'273.83		4'900		4'861.00		
3130.39	Abwartung Hochbauten	16'053.00		18'500		18'801.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'286.20		4'300		4'240.50		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'210.50		32'500		33'669.90		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'194.00		5'000		5'939.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'121.10		500		1'941.30		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	215'475.00		247'600		245'702.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00		41'600		43'400.00		
4240.01	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		2'766.70		2'500		2'349.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'567.05		12'500		2'531.60	
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		9'947.50		11'500		11'077.50	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		106'306.00		108'000		107'628.00	
4470.01	Mietzins Feuerwehrlokal		8'900.00		8'900		8'900.00	
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		13'455.00		13'500		14'160.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	588'809.28	166'982.08	523'200	124'300	550'479.22	128'720.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>421'827.20</i>		<i>398'900</i>		<i>421'758.82</i>
11	Öffentliche Sicherheit	38'109.59	2'105.60	24'500	4'100	34'208.81	1'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'003.99</i>		<i>20'400</i>		<i>32'908.81</i>
1110	Polizei	38'099.59	1'565.60	24'500	2'700	34'198.81	1'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'533.99</i>		<i>21'800</i>		<i>32'978.81</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	985.20					
3130.40	Sicherheitsdienst Patrouillen	18'384.39		15'000		15'508.81	
3611.31	Entschädigung an die Kantonspolizei	18'730.00		9'500		18'690.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'465.60		2'500		1'120.00
4270.31	Ordnungsbussen		100.00		200		100.00
1120	Verkehrssicherheit	10.00	540.00		1'400	10.00	80.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>530.00</i>		<i>1'400</i>		<i>70.00</i>	
3102.30	Drucksachen, Bussenzettel	10.00				10.00	
4270.32	Parkbussen		540.00		1'400		80.00
12	Rechtssprechung	7'785.30	950.00	8'800	700	7'813.45	1'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'835.30</i>		<i>8'100</i>		<i>6'353.45</i>
1200	Rechtssprechung	7'785.30	950.00	8'800	700	7'813.45	1'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'835.30</i>		<i>8'100</i>		<i>6'353.45</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'090.30		7'000		6'030.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	382.85		400		377.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	73.35		100		72.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'238.80		1'300		1'333.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		950.00		700		1'460.00
14	Allgemeines Rechtswesen	331'421.68	115'582.93	291'800	115'500	283'590.24	109'353.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'838.75</i>		<i>176'300</i>		<i>174'237.19</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	331'421.68	115'582.93	291'800	115'500	283'590.24	109'353.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'838.75</i>		<i>176'300</i>		<i>174'237.19</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	140'104.00		137'000		131'753.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'904.15		8'600		8'372.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'934.80		12'000		11'625.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'990.90		1'800		1'872.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'706.30		1'600		1'606.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	440.00		200			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Springer)	27'206.60					
3130.42	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'697.00		10'000		10'122.95	
3130.43	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster	3'990.25		8'000		3'138.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	120.00		100		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'214.30					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'500		1'613.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'602.10		15'000		17'948.65	
3612.31	Zivilstandskreis Regensdorf	10'458.95		8'700		8'371.55	
3632.30	FB Erwachsenenschutz und KESB	78'752.33		66'000		65'744.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300.00		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'592.83		34'000		34'452.60
4612.30	Rückerstattung Betreuungskreis Furttal		19'564.25		18'900		13'900.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'425.85		1'600		
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	139'236.22	1'900.00	152'100	1'500	156'964.65	350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'336.22</i>		<i>150'600</i>		<i>156'614.65</i>
1500	Feuerwehr	139'236.22	1'900.00	152'100	1'500	156'964.65	350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'336.22</i>		<i>150'600</i>		<i>156'614.65</i>
3102.01	Drucksachen, Planmaterial			200			
3130.44	Feuerpolizeiliche Kontrollen	1'544.10		3'000		2'020.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'747.00		9'700		9'747.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'496.00		2'500		2'496.00	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	125'149.12		136'400		142'401.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300		300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900.00		1'500		350.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	72'256.49	46'443.55 <i>25'812.94</i>	46'000	2'500 <i>43'500</i>	67'902.07	16'257.35 <i>51'644.72</i>	
1610	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>	3'176.40	1'047.80 <i>2'128.60</i>	4'400	1'300 <i>3'100</i>	7'193.70	2'381.60 <i>4'812.10</i>	
3120.30	Ver- und Entsorgung Schützenhaus	1'955.55		1'000		2'494.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'220.85		1'200		1'220.85		
3144.30	Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage			2'000		3'478.35		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200				
4612.31	Rückerstattung Gde Hüttikon		1'047.80		1'300		2'381.60	
1620	Zivilschutz <i>Nettoergebnis</i>	65'758.74	45'395.75 <i>20'362.99</i>	37'900	1'200 <i>36'700</i>	57'704.20	13'875.75 <i>43'828.45</i>	
3130.45	Schutzbautenkontrolle	3'747.70		8'000		4'086.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	224.55		200		224.55		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					13'875.75		
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	46'586.49		28'700		39'517.90		
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	15'200.00		1'000				
4240.30	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge				200			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		30'195.75				13'875.75	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		15'200.00		1'000			
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab <i>Nettoergebnis</i>	3'321.35	3'321.35	3'700	3'700	3'004.17	3'004.17	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	3'321.35		3'700		3'004.17		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	122'960.80	10'954.75 <i>112'006.05</i>	94'000	14'100 <i>79'900</i>	118'176.85	13'852.50 <i>104'324.35</i>	
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	2'600.00	<i>2'600.00</i>	2'700	<i>2'700</i>	2'350.00	<i>2'350.00</i>	
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	2'450.00	<i>2'450.00</i>	2'500	<i>2'500</i>	2'200.00	<i>2'200.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'450.00		2'500		2'200.00		
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>	27'388.15	80.00 <i>27'308.15</i>	31'200	100 <i>31'100</i>	25'722.75	<i>25'722.75</i>	
3210	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	9'469.00	<i>9'469.00</i>	10'000	<i>10'000</i>	10'054.55	<i>10'054.55</i>	
3632.31	Regionalbibliothek Otelfingen	9'469.00		10'000		10'054.55		
3290	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	17'919.15	80.00 <i>17'839.15</i>	21'200	100 <i>21'100</i>	15'668.20	<i>15'668.20</i>	
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'545.00		2'800		2'646.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	866.90						
3130.05	Anlässe	1'186.10		1'300		1'323.55		
3130.46	Kulturkommission Dänikon	13'321.15		17'100		11'698.65		
4250.30	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		80.00		100			
33	Medien <i>Nettoergebnis</i>	34'814.50	<i>34'814.50</i>	24'200	<i>24'200</i>	40'672.20	<i>40'672.20</i>	
3320	Massenmedien <i>Nettoergebnis</i>	34'814.50	<i>34'814.50</i>	24'200	<i>24'200</i>	40'672.20	<i>40'672.20</i>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'814.50		24'200		40'672.20		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	58'158.15	10'874.75 47'283.40	35'900	14'000 21'900	49'431.90	13'852.50 35'579.40
3410	Sport <i>Nettoergebnis</i>	19'838.60	10'874.75 8'963.85	23'200	14'000 9'200	24'430.65	13'852.50 10'578.15
3130.47	"Furttal bewegt" allgemein	10'784.65		14'000		13'740.65	
3130.48	"Furttal bewegt" Gemeindeanteil	1'574.95		2'500		2'295.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	879.00		900		878.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					516.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'600.00		5'800		7'000.00	
4611.31	Beitrag Kantonalen Sportfond		1'500.00		2'000		2'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'374.75		10'000		9'852.50
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'000.00		2'000		2'000.00
3420	Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	38'319.55	38'319.55	12'700	12'700	25'001.25	25'001.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'465.05		2'500		14'422.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'031.70		400		468.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	269.40		300		269.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'124.85		300		4'928.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'714.05		300		1'134.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	678.50		200		428.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'586.00		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.00		100		50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		4'600		3'300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	289'069.85		253'100	1'500	229'310.40	1'234.00
			<i>289'069.85</i>		<i>251'600</i>		<i>228'076.40</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	178'796.64		172'500		159'668.20	
			<i>178'796.64</i>		<i>172'500</i>		<i>159'668.20</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pffegeheime <i>Nettoergebnis</i>	38'912.24		12'500		27'163.20	
			<i>38'912.24</i>		<i>12'500</i>		<i>27'163.20</i>
3632.33	APF Regensdorf	38'912.24		12'500		27'163.20	
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime <i>Nettoergebnis</i>	139'884.40		160'000		132'505.00	
			<i>139'884.40</i>		<i>160'000</i>		<i>132'505.00</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	106'292.45		110'000		83'507.10	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege	2'481.70				2'462.60	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	31'110.25		50'000		46'535.30	
42	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	81'228.60		50'500		39'459.60	
			<i>81'228.60</i>		<i>50'500</i>		<i>39'459.60</i>
4210	Ambulante Krankenpflege <i>Nettoergebnis</i>	2'185.00		1'500		1'265.00	
			<i>2'185.00</i>		<i>1'500</i>		<i>1'265.00</i>
3635.30	Geburtshilfe, Krankenpflege	2'185.00		1'500		1'265.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) <i>Nettoergebnis</i>	79'043.60		49'000		38'194.60	
			<i>79'043.60</i>		<i>49'000</i>		<i>38'194.60</i>
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	63'763.60		37'000		27'592.10	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	15'280.00		12'000		10'602.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	23'521.61		23'200	1'500	25'014.95	1'234.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'521.61</i>		<i>21'700</i>		<i>23'780.95</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'461.56		19'600		20'131.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'461.56</i>		<i>19'600</i>		<i>20'131.85</i>
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	20'461.56		19'600		20'131.85	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	909.00		600		441.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>909.00</i>		<i>600</i>		<i>441.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	909.00		600		441.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'151.05		3'000	1'500	4'442.10	1'234.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'151.05</i>		<i>1'500</i>		<i>3'208.10</i>
3612.33	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'151.05		3'000		4'442.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		1'234.00
49	Gesundheitswesen, übriges	5'523.00		6'900		5'167.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'523.00</i>		<i>6'900</i>		<i>5'167.65</i>
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'523.00		6'900		5'167.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'523.00</i>		<i>6'900</i>		<i>5'167.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			700			
3612.34	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	3'976.00		4'500		3'457.65	
3636.30	Beiträge an private Organisationen (Besuchsdienst)	1'547.00		1'700		1'710.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'637'033.10	630'568.45	1'600'900	666'800	1'746'639.55	808'844.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'006'464.65</i>		<i>934'100</i>		<i>937'795.55</i>
51	Krankheit und Unfall	129'124.65	129'124.65	62'000	62'000	87'009.10	87'025.15
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>16.05</i>	
5120	Prämienverbilligungen	129'124.65	129'124.65	62'000	62'000	87'009.10	87'025.15
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>16.05</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	129'124.65		62'000		87'009.10	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		24'388.30				9'000.35
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						32.15
4630.00	Beiträge vom Bund		57'605.00		34'100		42'895.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'131.35		27'900		35'096.70
52	Invalidität	304'716.90	137'378.35	235'000	101'000	286'413.40	130'323.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'338.55</i>		<i>134'000</i>		<i>156'090.05</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	304'716.90	137'378.35	235'000	101'000	286'413.40	130'323.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'338.55</i>		<i>134'000</i>		<i>156'090.05</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	284'516.00		225'000		271'346.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	20'200.90		10'000		15'067.40	
4260.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur IV		2'655.00		1'000		7'681.00
4260.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV		3'242.35				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		131'481.00		100'000		122'642.35
53	Alter + Hinterlassene	250'289.60	110'755.40	343'000	155'500	329'749.80	162'032.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>139'534.20</i>		<i>187'500</i>		<i>167'717.65</i>
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	10'557.50	3'633.40	7'000	3'500	6'926.75	3'611.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'924.10</i>		<i>3'500</i>		<i>3'315.35</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE)	6'557.50		3'000		2'926.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000		4'000.00	
4611.32	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'633.40		3'500		3'611.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	235'379.20	106'122.00	330'000	151'000	318'550.70	157'420.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'257.20</i>		<i>179'000</i>		<i>161'129.95</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	218'105.00		315'000		309'530.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	17'274.20		15'000		9'020.70	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		4'562.00		5'000		30'818.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV				1'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		101'560.00		145'000		126'602.75
5350	Leistungen an das Alter	4'352.90	1'000.00	6'000	1'000	4'272.35	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'352.90</i>		<i>5'000</i>		<i>3'272.35</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000		1'000.00	
3637.50	Kostenbeitrag Seniorenausflug	3'352.90		5'000		3'272.35	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000.00		1'000		1'000.00
54	Familie und Jugend	155'661.60	8'454.50	186'700	10'000	185'878.75	15'496.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'207.10</i>		<i>176'700</i>		<i>170'382.40</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	71'470.75	8'454.50	85'000	10'000	96'729.00	15'496.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'016.25</i>		<i>75'000</i>		<i>81'232.65</i>
3637.51	Alimentenbevorschussungen	71'470.75		85'000		96'729.00	
4290.30	Alimentenrückerstattungen		8'454.50		10'000		15'496.35
5440	Jugendschutz	80'640.05		101'600		89'107.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'640.05</i>		<i>101'600</i>		<i>89'107.75</i>
3102.31	Elternbriefe Pro Juventute	406.00		300		198.00	
3632.35	Jugendsekretariat	66'117.00		72'000		65'076.00	
3632.36	Gemeinde Regensdorf (JUF)	13'358.05		26'900		21'327.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	409.00		800		783.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00		400		500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt			1'200		1'223.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	3'550.80		100		42.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'550.80</i>		<i>100</i>		<i>42.00</i>
3130.49	Tagesfamilien Zürcher Unterland			100			
3637.52	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					-660.00	
3637.56	Familienergänzende Betreuung	3'550.80				702.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	796'890.35	244'855.55	773'800	338'300	855'238.50	413'967.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>552'034.80</i>		<i>435'500</i>		<i>441'271.50</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	36'149.00	16'077.00	40'000	16'800	34'694.00	16'366.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'072.00</i>		<i>23'200</i>		<i>18'327.10</i>
3637.24	Beihilfen	36'149.00		40'000		34'694.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen		307.00		300		1'967.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'770.00		16'500		14'399.90
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	549'138.64	168'481.20	441'000	155'700	659'670.45	336'955.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'657.44</i>		<i>285'300</i>		<i>322'715.05</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	352'252.69		280'000		413'932.10	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	158'603.90		95'000		112'286.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	38'282.05		66'000		133'452.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		720.00		700		750.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'746.00		9'000		9'059.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		78'032.55		80'000		182'687.80
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		21'700.60				11'006.55
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		38'282.05		66'000		133'452.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	114'482.60	58'413.50	198'100	164'000	66'024.60	59'011.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'069.10</i>		<i>34'100</i>		<i>7'013.40</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'050.00		6'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	311.10		500		475.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	470.35		5'000		1'000.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'836.75		10'500		10'616.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	246.65		200		245.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'135.35		500		27'151.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	586.10		1'000		1'664.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'444.00		15'400		15'433.00	
3637.53	Beiträge an Asylbewerber	28'333.35		105'000		9'437.65	
3637.55	Integrationsförderung Asylbewerber (VA)	46'068.95		54'000			
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		14'400.00		14'400		14'440.00
4260.50	Rückerstattungen Einzelabrechnungen		4'413.50		110'000		4'971.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		39'600.00		39'600		39'600.00
5790	Fürsorge, übriges	97'120.11	1'883.85	94'700	1'800	94'849.45	1'633.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'236.26</i>		<i>92'900</i>		<i>93'215.95</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					5'040.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	5'204.85		4'600		7'651.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'697.70				2'209.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	325.35				423.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	484.65		200		40.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	69.00		100		69.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'218.55		17'500		11'265.00	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	1'110.00		1'200		1'712.15	
3130.05	Anlässe					685.20	
3130.50	Fallpauschale SVA Zürich	12'224.00		13'000		11'828.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					190.39	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'654.55		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	171.60		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20.80				97.20	
3632.37	Beratung für Erwachsene	872.71		4'500		3'137.71	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'566.35						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'500.00		47'500		47'500.00		
4611.33	Verwaltungskosten EL/BH		1'883.85		1'800			1'633.50
59	Soziale Wohlfart, übriges	350.00		400		2'350.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350.00</i>		<i>400</i>			<i>2'350.00</i>
5920	Hilfsaktionen im Inland	350.00		400		1'350.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>350.00</i>		<i>400</i>			<i>1'350.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00		400		1'350.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland					1'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>1'000.00</i>
3638.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	628'774.65	163'499.45	576'700	153'500	551'427.13	151'500.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'275.20</i>		<i>423'200</i>		<i>399'926.53</i>	
61	Strassenverkehr	475'217.00	129'079.85	421'000	117'300	451'021.23	114'603.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'137.15</i>		<i>303'700</i>		<i>336'418.18</i>	
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	7'300.00		7'300		7'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>7'300</i>		<i>7'300.00</i>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	6'925.00		6'900		6'925.00		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	375.00		400		375.00		
6150	Gemeindestrassen	467'917.00	129'079.85	413'700	117'300	443'721.23	114'603.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>338'837.15</i>		<i>296'400</i>		<i>329'118.18</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'479.70		89'500		80'722.60		
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	400.00		2'000		2'200.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'281.80		5'400		5'105.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'780.70		10'200		9'853.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'404.55		1'100		1'141.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'203.80		1'000		979.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	590.00		300				
3091.00	Personalwerbung					4'116.65		
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'359.90		6'300		8'172.97		
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	160.45		1'000		2'722.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100				
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'408.25		5'500		6'209.10		
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkzeugeschirr	811.60		1'500		358.05		
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	3'297.75						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'013.15		3'000				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'430.00		10'000		8'226.55		
3120.31	Strom für Strassenbeleuchtung	13'733.90		11'700		13'392.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'489.62		7'000		7'451.26		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge			600		444.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'499.60		1'600		1'499.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'024.75		2'400		2'132.95	
3141.10	Winterdienst	7'822.80		11'500		8'851.60	
3141.20	Strassenreinigung	21'921.85		21'000		23'485.70	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung u. Signale	6'260.43		800		1'268.70	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'460.80		30'000		54'965.05	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	26'968.75		28'000		29'019.25	
3141.60	Geringfügiger Landerwerb	668.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500		241.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'705.65		4'500		1'529.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'554.25		6'000		9'184.75	
3161.10	Miete Salzsilo	2'355.40		3'600		1'570.25	
3161.11	Miete Test-Kommunalfahrzeug					6'208.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	647.20		600		511.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'187.35		4'500		4'374.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	107'975.00		106'400		114'334.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'020.00		11'300		9'746.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00		24'200		23'200.00	
4240.31	Nachtparking		17'735.00		15'500		16'675.00
4240.32	Parkplatzmieten		26'340.00		28'000		28'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'004.85		13'000		11'748.05
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200.00		1'200		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'800.00		59'600		56'300.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
62	Öffentlicher Verkehr <i>Nettoergebnis</i>	153'557.65	34'419.60 <i>119'138.05</i>	155'700	36'200 <i>119'500</i>	100'405.90	36'897.55 <i>63'508.35</i>	
6210	Bahninfrastruktur <i>Nettoergebnis</i>	56'151.00	<i>56'151.00</i>	56'400	<i>56'400</i>	2'737.00	<i>2'737.00</i>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	53'414.00		53'700				
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	2'737.00		2'700		2'737.00		
6220	Regionalverkehr <i>Nettoergebnis</i>	69'406.65	14'354.60 <i>55'052.05</i>	71'300	16'200 <i>55'100</i>	69'668.90	18'225.55 <i>51'443.35</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	132.65		200		133.90		
3631.30	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	69'274.00		71'100		69'535.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund						2'863.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'354.60		16'200		15'362.15	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges <i>Nettoergebnis</i>	28'000.00	20'065.00 <i>7'935.00</i>	28'000	20'000 <i>8'000</i>	28'000.00	18'672.00 <i>9'328.00</i>	
3199.10	Tageskarten SBB	28'000.00		28'000		28'000.00		
4250.31	Verkäufe Tageskarten SBB		20'065.00		20'000		18'672.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Aufwand	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'007'453.05	899'383.90	1'094'500	972'100	1'116'185.15	1'006'183.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'069.15</i>		<i>122'400</i>		<i>110'002.10</i>	
71	Wasserversorgung	357'286.89	351'040.64	386'600	382'000	408'078.75	403'163.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'246.25</i>		<i>4'600</i>		<i>4'915.40</i>	
7100	Wasserversorgung	6'246.25		4'600		4'915.40		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'246.25</i>		<i>4'600</i>		<i>4'915.40</i>	
3120.32	Wassergebühren öffentl. Brunnen	3'500.00		3'500		3'500.00		
3143.30	Unterhalt öffentliche Brunnen	346.25				215.40		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		1'100		1'200.00		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	351'040.64	351'040.64	382'000	382'000	403'163.35	403'163.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'705.30		81'100		80'771.65		
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	5'224.00		5'100		5'105.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'218.40		9'000		8'989.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'168.05		1'200		1'141.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'001.10		1'000		979.60		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300		1'723.20		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		1'925.95		
3111.01	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	149.07		500		4'307.48		
3111.30	Anschaffung Wasserzähler	7'501.35		7'500		9'949.83		
3120.33	Energie Pumpanlagen	1'874.55		2'000		1'842.20		
3130.04	Telefon, Porti u. Mitgliederbeiträge	2'051.64		1'400		2'026.34		
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	4'881.49		5'500		6'119.13		
3130.51	Dienstleistungen Dritter (Brunnenmeister)			4'000				
3132.30	Trinkwasserproben	2'546.97		1'500		1'344.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'956.90		3'000		2'947.30		
3143.31	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	3'048.97		6'000		12'995.72		
3143.32	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	23'835.84		25'000		25'097.98		
3151.30	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	1'892.01		2'400		2'131.01		
3170.00	Reisekosten und Spesen	480.00		600		474.30		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50.79					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	594.25		100			
3199.01	Vorsteuerkürzung MwSt.	414.15		300		575.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	16'320.00		17'100		13'868.40	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	13'162.00		13'300		13'305.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	4'116.00		5'500		3'327.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	10'823.94		21'400		15'179.95	
3612.35	Gruppenwasserversorgung Furttal	133'563.02		139'400		159'898.46	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500.00		14'300		13'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'960.85		12'000		12'236.70	
4240.40	Wasserabgabe an Private		252'714.08		285'000		303'100.40
4240.41	Wasserabgabe an Baustellen		6'282.65		1'000		605.00
4240.42	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		3'414.65		3'400		3'414.65
4240.43	Wassermietmieten		12'331.41		12'500		12'400.60
4260.04	Leistungen an Dritte		250.90		800		986.85
4611.34	Hydrantenbeitrag GVZ		5'916.00		12'000		12'916.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'400.00		58'400		61'100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'730.95		8'900		8'639.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	324'253.44	324'253.44	354'100	354'100	358'032.50	358'032.50
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	324'253.44	324'253.44	354'100	354'100	358'032.50	358'032.50
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	4'676.56		10'000		4'337.38	
3143.33	Unterhalt Leitungsnetz	26'414.39		15'000		25'184.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	230.83		100			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	11'026.00		11'200		7'181.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	70'189.44		73'500		82'071.33	
3612.36	Kläranlage Otelfingen	200'306.67		233'400		228'313.17	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500.00		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'400		1'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'909.55		7'000		7'145.45	
4240.60	Klärgebühren		317'994.59		348'000		352'266.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'258.85		6'100		5'766.40
73	Abfallwirtschaft	225'750.77	223'723.32	237'200	236'000	235'621.20	234'179.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'027.45</i>		<i>1'200</i>		<i>1'442.00</i>
7300	Abfallwirtschaft	4'545.35	2'517.90	3'800	2'600	3'683.80	2'241.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'027.45</i>		<i>1'200</i>		<i>1'442.00</i>
3130.52	Kadaver-Entsorgung	4'215.80		3'500		3'254.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	329.55		300		429.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		382.00		1'000		547.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'135.90		1'600		1'694.80
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	221'205.42	221'205.42	233'400	233'400	231'937.40	231'937.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'183.90		7'500		7'808.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100			
3101.30	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	2'799.25		1'000		5'277.11	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		6'549.49	
3130.53	Verbrennungskosten	31'496.24		40'600		31'934.31	
3130.54	Grüngutabfuhr	59'510.23		61'600		58'039.57	
3130.55	Sperrgutabfuhr	5'314.20		5'000		4'528.20	
3130.56	Glasabfuhr	2'570.80		3'600		2'956.89	
3130.57	Transportkosten (Kehricht)	24'183.75		25'600		24'519.96	
3130.58	Altpapier und Karton	9'392.35		11'500		9'721.88	
3130.59	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	2'025.54		1'800		1'794.55	
3130.60	Metall-Entsorgung	81.20		800		367.12	
3130.61	Kleinmengen-Sonderabfall	1'685.70		1'700		1'121.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'107.65		1'600		3'285.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100		124.95	
3199.01	Vorsteuerminderung MwSt.			300		256.25	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'704.00		14'700		14'704.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7'491.41				6'120.27	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'320.30		1'400		1'400.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'400.00		44'400		42'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'938.90		4'000		4'027.10	
4240.70	Verursachergebühren (Marken)		45'603.35		45'000		47'860.60
4240.71	Verursachergebühren (Plomben)		10'094.20		15'500		16'556.90
4240.72	Grundgebühren		146'133.67		146'000		146'356.70
4240.73	Gebühren Sammelstelle Grubengut		833.75		1'000		921.10
4240.74	Gebühren Sammelstelle Altholz		1'777.20		2'100		2'087.20
4240.75	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		2'575.65		3'000		2'679.65
4240.76	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner				100		18.60
4240.77	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		4'629.85		4'800		4'678.85
4240.78	Entschädigung PET-Sammlung		306.25		300		273.75
4240.79	Gebühren Kunststoffsammlersack		649.00				
4260.04	Leistungen an Dritte		6'255.05		7'500		8'193.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				5'800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'347.45		2'300		2'310.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	35'826.75		55'200		44'188.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'826.75</i>		<i>55'200</i>		<i>44'188.05</i>
7410	Gewässerverbauungen	35'826.75		55'200		44'188.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'826.75</i>		<i>55'200</i>		<i>44'188.05</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					16'040.55	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	17'338.75		38'000		9'359.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	7'248.00		7'300		7'248.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'140.00		4'100		4'140.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500.00		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'600.00		5'300		6'900.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'770.05		5'600		1'424.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'770.05</i>		<i>5'600</i>		<i>1'424.55</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'770.05		5'600		1'424.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'770.05</i>		<i>5'600</i>		<i>1'424.55</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'133.05		4'000		-212.45	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	1'137.00		1'100		1'137.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'949.20		2'000		9'505.55	10'018.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'949.20</i>		<i>2'000</i>	<i>512.45</i>	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'949.20		2'000		9'505.55	10'018.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'949.20</i>		<i>2'000</i>	<i>512.45</i>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'157.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	949.20		1'000		1'347.60	
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	39'975.95	366.50	37'100		39'933.05	790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'609.45</i>		<i>37'100</i>		<i>39'143.05</i>
7710	Friedhof und Bestattung	39'975.95	366.50	37'100		39'933.05	790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'609.45</i>		<i>37'100</i>		<i>39'143.05</i>
3101.31	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	2'768.90		4'000		3'395.50	
3130.62	Leichenschau, Kremation, Transporte	8'439.75		6'000		9'516.90	
3612.37	Friedhofunterhalt Dällikon	25'467.30		23'800		23'720.65	
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		366.50				790.00
79	Raumordnung	18'640.00		16'700		19'401.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'640.00</i>		<i>16'700</i>		<i>19'401.50</i>
7900	Raumordnung	18'640.00		16'700		19'401.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'640.00</i>		<i>16'700</i>		<i>19'401.50</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	12'127.00		10'200		12'502.50	
3612.38	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	6'513.00		6'500		6'899.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	29'656.37	183'308.20	35'700	172'100	26'061.63	181'235.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>153'651.83</i>		<i>136'400</i>		<i>155'173.87</i>	
81	Landwirtschaft	15'614.50	607.75	15'400	300	16'545.95	1'910.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'006.75</i>		<i>15'100</i>		<i>14'635.45</i>
8120	Strukturverbesserungen	13'804.70		13'800		13'804.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'804.70</i>		<i>13'800</i>		<i>13'804.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'804.70		13'800		13'804.70	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'809.80	607.75	1'600	300	2'741.25	1'910.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'202.05</i>		<i>1'300</i>		<i>830.75</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'798.80		1'500		2'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					154.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11.00		100		97.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		607.75		300		1'910.50
82	Forstwirtschaft	11'894.87	5'500.00	18'200	200	5'139.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'394.87</i>		<i>18'000</i>		<i>5'139.23</i>
8200	Forstwirtschaft	11'894.87	5'500.00	18'200	200	5'139.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'394.87</i>		<i>18'000</i>		<i>5'139.23</i>
3612.39	Anteil Forstrevier Furttal	11'894.87		18'200		5'139.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		5'500.00				
83	Jagd und Fischerei		331.05		300		331.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>331.05</i>		<i>300</i>		<i>331.05</i>	
8300	Jagd und Fischerei		331.05		300		331.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>331.05</i>		<i>300</i>		<i>331.05</i>	
4601.10	Jagdpachtzins		331.05		300		331.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	500.00		500		2'826.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500</i>		<i>2'826.95</i>
8400	Tourismus	500.00		500		2'826.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500</i>		<i>2'826.95</i>
3119.30	Fahnenbeschaffung					2'326.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000</i>		<i>2'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000		2'000.00	
86	Banken		142'006.40		135'000		143'419.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>142'006.40</i>		<i>135'000</i>		<i>143'419.95</i>	
8600	Banken und Versicherungen		142'006.40		135'000		143'419.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>142'006.40</i>		<i>135'000</i>		<i>143'419.95</i>	
4604.30	ZKB-Gewinnausschüttung		142'006.40		135'000		143'419.95
87	Brennstoffe und Energie	-353.00	34'863.00	-400	36'300	-450.50	35'574.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'216.00</i>		<i>36'700</i>		<i>36'024.50</i>	
8710	Elektrizität	-353.00	34'863.00	-400	36'300	-450.50	35'574.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'216.00</i>		<i>36'700</i>		<i>36'024.50</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-353.00		-400		-450.50	
4604.31	EKZ-Ausgleichsvergütung		34'863.00		36'300		35'574.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'038'930.89	5'459'913.62	1'670'700	4'821'700	1'346'037.53	4'534'739.81
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'420'982.73</i>		<i>3'151'000</i>		<i>3'188'702.28</i>	
91	Steuern	8'453.63	1'981'237.65	8'200	1'881'100	13'169.20	1'791'936.57
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'972'784.02</i>		<i>1'872'900</i>		<i>1'778'767.37</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	4'783.63	1'606'523.50	5'000	1'720'100	9'914.20	1'656'042.32
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'601'739.87</i>		<i>1'715'100</i>		<i>1'646'128.12</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'783.63		5'000		9'914.20	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'297'516.75		1'325'400		1'287'396.85
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		40'050.00		184'100		110'284.30
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'666.37		5'000		2'346.32
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'975.45		22'000		27'212.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-15'129.80		-100'000		-86'397.60
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-895.55		-300		-695.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		107'165.75		112'500		129'413.80
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'035.55		15'600		46'218.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		871.03		300		408.85
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		6'790.25		4'500		7'122.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-2'544.10		-20'000		-13'547.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		41'340.00		40'000		59'546.35
4008.00	Personensteuern		38'987.90		39'000		37'986.25
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		49'616.70		70'800		44'424.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'886.15		9'800		-5'669.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				200		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'748.05		7'000		4'583.20
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-500		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-469.65				
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'911.45		3'300		3'284.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		648.05		500		249.10
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		125.45		1'000		1'874.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-100		
9101	Sondersteuern	3'670.00	374'714.15	3'200	161'000	3'255.00	135'894.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>371'044.15</i>		<i>157'800</i>		<i>132'639.25</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100			
3611.32	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'570.00		3'100		3'255.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		362'404.15		150'000		123'914.25
4033.00	Hundesteuern		12'310.00		11'000		11'980.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'822'381.00	2'663'478.00	1'467'500	2'172'000	1'101'313.00	1'675'912.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>841'097.00</i>		<i>704'500</i>		<i>574'599.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'822'381.00	2'663'478.00	1'467'500	2'172'000	1'101'313.00	1'675'912.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>841'097.00</i>		<i>704'500</i>		<i>574'599.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'822'381.00		1'467'500		1'101'313.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'663'478.00		2'172'000		1'675'912.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	206'824.11	591'870.53	193'600	605'200	230'278.83	437'529.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>385'046.42</i>		<i>411'600</i>		<i>207'250.36</i>	
9610	Zinsen	72'472.69	116'869.68	71'000	120'500	64'372.48	115'698.59
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'396.99</i>		<i>49'500</i>		<i>51'326.11</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	763.54		600		772.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	47'444.40		47'100		285.73	
3406.00	Zinsen auf langfristigem FK					42'867.10	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	3'016.60		5'500		3'453.40	
3499.33	Vergütungszinsen Grundsteuern	3'638.75		100			
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)	17'337.25		17'300		16'717.00	
3940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	272.15		400		276.50	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'259.53		12'000		6'331.99
4401.11	Zinsen auf Forderungen		99.75		100		173.20
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		102.95		100		185.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						50.40
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		862.50		600		812.50
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		84'735.65		84'700		84'735.65
4940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		23'809.30		23'000		23'409.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	134'351.42	327'945.10	122'600	329'900	158'356.35	321'830.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>193'593.68</i>		<i>207'300</i>		<i>163'474.25</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'948.35		3'700		6'987.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'907.50		10'000		40'083.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	321.15		200		50.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien					380.20	
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'832.69		3'000		3'935.40	
3439.30	Steuern und Abgaben	300.00		200			
3439.40	Sachversicherungsprämien	3'532.95		3'300		3'532.95	
3439.50	Verwaltungshonorar	14'431.08		13'000		13'559.15	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	42.05		500		392.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		700		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600.00		3'300		4'000.00	
3940.03	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	84'735.65		84'700		84'735.65	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		315'348.00		316'800		309'159.50
4430.01	Pachtzinsen Liegenschaften FV		12'597.10		12'800		12'671.10
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten				100		
4439.10	Rückerstattungen Dritter				200		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		145'280.75		153'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>145'280.75</i>		<i>153'000</i>			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		145'280.75		153'000		
9690	Finanzvermögen, n.a.g.		1'775.00		1'800	7'550.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'775.00</i>		<i>1'800</i>			<i>7'550.00</i>
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV					7'550.00	
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		1'775.00		1'800		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		1'194.15		800		1'363.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'194.15</i>		<i>800</i>		<i>1'363.60</i>	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'194.15		800		1'363.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'194.15</i>		<i>800</i>		<i>1'363.60</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'194.15		800		1'363.60
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'272.15	222'133.29	1'400	162'600	1'276.50	627'998.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'861.14</i>		<i>161'200</i>		<i>626'721.95</i>	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'272.15	1'272.15	1'400	1'400	1'276.50	1'276.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	272.15					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			400		276.50	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000.00		1'000		1'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'000.00				
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK				1'000		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		272.15		400		276.50
9999	Abschluss		220'861.14		161'200		626'721.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'861.14</i>		<i>161'200</i>		<i>626'721.95</i>	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		220'861.14		161'200		626'721.95

Erläuterungen zur Investitionsrechnung**Ausgaben VV** = xxxx.5xxx.xx**Ausgaben FV** = xxxx.7xxx.xx**Einnahmen VV** = xxxx.6xxx.xx**Einnahmen FV** = xxxx.8.xxx.xx**0****Allgemeine Verwaltung**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0220.5200.00	-8'947.75	0.00	8'947.75	Beschaffung u. Migration neue Hauptsoftware, Rückvergütung aus Schlussabrechnung
0220.5200.01	15'748.70	40'000.00	24'251.30	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware, Projektabschluss in 2020

3**Kultur, Sport und Freizeit**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3420.5030.00	65'856.61	40'000.00	-25'856.61	Mehrkosten zufolge Verlegung Rollrasen anstelle der konventionellen Aussaat, Einbau einer Bewässerungsanlage inkl. Wasseranschluss sowie dem Totalersatz des Zaunes

5**Sozialhilfe und Asylwesen**

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5790.5520.00	48'158.00	0.00	-48'158.00	Errichtung einer Beteiligung am Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
5790.6620.00	53'724.35	0.00	53'724.35	Auflösung der Restwerte aus den bisherigen Investitionsbeiträgen den Zweckverband Sozialdienste aus dem Zeitraum von 2006 bis 2018

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7101.5030.06	64'004.05	40'000.00	-24'004.05	"Wasserleitung Lättendörfli - Häglerweg": Mehrkosten gegenüber Planungsphase aufgrund geänderter Leitungsführung sowie Anpassung der Hydrantenleitung an die heutigen GVZ-Anforderungen
7201.5030.07	8'954.64	0.00	-8'954.64	Zeitliche Verschiebung des Projektes "Umsetzung Trennsystem Teil Nord (BIFIG)", daher kein Budgetwert in 2019 vorhanden

9

Finanzen und Steuern

Konto	Rechnung 2019	Budget 2019	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9630.8000.00	681'200.00	715'000.00	-33'800.00	Gegenüber der von der Gemeindeversammlung bewilligten maximalen Fläche von 1'100 m2 wurden im Rahmen des beurkundeten Kaufvertrages 1'048 m2 Land an der Birchwiesstrasse verkauft. Der Mindererlös beläuft sich somit auf 52 m2 à CHF 650.-.
9630.8500.00	24'480.00	0.00	24'480.00	Für den Ausbau des Einlenkers in die Birchwiesstrasse wurde eine Landübertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen von 48 m2 à CHF 510.- (Bilanzwert) notwendig.

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	379'960.34	157'204.35	302'000	45'000	502'312.80	117'980.00	384'332.80
			222'755.99		257'000			
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	6'800.95		40'000		202'014.45	50'310.00	151'704.45
			6'800.95		40'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis					17'787.45		17'787.45
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	65'856.61		40'000				
			65'856.61		40'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	48'482.00	53'724.35			1'566.00		1'566.00
		5'242.35						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	100'735.00		80'000		37'687.05		37'687.05
			100'735.00		80'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	158'085.78	103'480.00	142'000	45'000	243'257.85	67'670.00	175'587.85
			54'605.78		97'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'800.95		40'000			202'014.45	50'310.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'800.95</i>		<i>40'000</i>			<i>151'704.45</i>
02	Allgemeine Dienste	6'800.95		40'000			202'014.45	50'310.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'800.95</i>		<i>40'000</i>			<i>151'704.45</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	6'800.95		40'000			202'014.45	
5200.00	Beschaffung u. Migration Wechsel Hauptsoftware	-8'947.75					166'825.35	
5200.01	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware	15'748.70		40'000			35'189.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges							50'310.00
6300.00	Fotovoltaik-Anlage Werkhof, KLEIV-Beitrag							50'310.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						17'787.45	
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>17'787.45</i>
14	Allgemeines Rechtswesen						17'787.45	
	<i>Nettoergebnis</i>							<i>17'787.45</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen						17'787.45	
5040.01	KESB, Ausbau Brunnwiesenstrasse						17'787.45	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	65'856.61		40'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'856.61</i>		<i>40'000</i>			
34	Sport und Freizeit	65'856.61		40'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'856.61</i>		<i>40'000</i>			
3420	Freizeit	65'856.61		40'000				
5030.00	Ersatz Rasenbelag und Zaun Gde-Spielplatz	65'856.61		40'000				
5	SOZIALE SICHERHEIT	48'482.00	53'724.35				1'566.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'242.35</i>						<i>1'566.00</i>
57	Sozialhilfe und Asylwesen	48'482.00	53'724.35				1'566.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'242.35</i>						<i>1'566.00</i>
5730	Asylwesen	324.00					1'566.00	
5040.00	Ersatzbau Asylunterkunft	324.00					1'566.00	
5790	Fürsorge, übriges	48'158.00	53'724.35					
5520.00	Beteiligung am ZVBD Soz.-Dienst Bez. Dielsdorf	48'158.00						
6620.00	Rückzahlung von Invest.-Beiträgen an Gemeinde		53'724.35					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	100'735.00		80'000			37'687.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'735.00</i>		<i>80'000</i>			<i>37'687.05</i>
61	Strassenverkehr	100'735.00		80'000			37'687.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'735.00</i>		<i>80'000</i>			<i>37'687.05</i>
6150	Gemeindestrassen	100'735.00		80'000			37'687.05	
5010.00	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV	24'480.00						
5010.08	Sanierung Weiheracherstrasse inkl. Beleuchtung						37'687.05	
5060.03	Ersatz Kommunal-Traktor	76'255.00		80'000				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	158'085.78	103'480.00	142'000	45'000	243'257.85	67'670.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'605.78</i>		<i>97'000</i>		<i>175'587.85</i>	
71	Wasserversorgung	92'515.95	52'990.00	55'000	25'000	18'362.46	33'835.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'525.95</i>		<i>30'000</i>	<i>15'472.54</i>		
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	92'515.95	52'990.00	55'000	25'000	18'362.46	33'835.00	
5030.00	Leitungssanierungen	22'194.25		15'000		1'742.90		
5030.05	WL Weiheracherstrasse					-32'360.19		
5030.06	WL Lättendörfli - Höglerweg	64'004.05		40'000				
5060.02	Steuerungsanlage WVD, Update RITOP					33'248.40		
5290.00	Überarbeitung GWP & Erarbeitung TWN	6'317.65				15'731.35		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		52'990.00		25'000		33'835.00	
72	Abwasserbeseitigung	66'111.88	50'490.00	60'000	20'000	168'363.79	33'835.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'621.88</i>		<i>40'000</i>		<i>134'528.79</i>	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	66'111.88	50'490.00	60'000	20'000	168'363.79	33'835.00	
5030.00	Kanalleitungssanierungen	57'157.24		60'000		58'665.83		
5030.07	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsyst. Teil Nord (BIFIG)	8'954.64				109'697.96		
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		50'490.00		20'000		33'835.00	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Ausgaben	Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	-542.05		27'000			56'531.60	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>542.05</i>				<i>27'000</i>		<i>56'531.60</i>
7900	Raumordnung	-542.05		27'000			56'531.60	
5290.01	Totalrevision Bau- und Zonenordnung (GRB Nr. 52 / 03.04.2017)	-542.05		27'000			56'531.60	
9	FINANZEN	166'694.15	389'450.14	45'000	302'000		150'340.19	534'672.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>222'755.99</i>		<i>257'000</i>			<i>384'332.80</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	166'694.15	389'450.14	45'000	302'000		150'340.19	534'672.99
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>222'755.99</i>		<i>257'000</i>			<i>384'332.80</i>	
9999	Abschluss	166'694.15	389'450.14	45'000	302'000		150'340.19	534'672.99
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	166'694.15		45'000			150'340.19	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		389'450.14		302'000			534'672.99

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	146'720.00	705'680.00	154'000	715'000		
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	558'960.00		561'000			
9	FINANZEN	146'720.00	705'680.00	154'000	715'000		
	Nettoergebnis	558'960.00		561'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	705'680.00	705'680.00	869'000	869'000		
9	FINANZEN	705'680.00	705'680.00	869'000	869'000		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	146'720.00	705'680.00	154'000	715'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>558'960.00</i>		<i>561'000</i>			
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	146'720.00	705'680.00	154'000	715'000		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>558'960.00</i>		<i>561'000</i>			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	146'720.00	705'680.00	154'000	715'000		
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	1'439.25		1'000			
7700.00	Übertragung von realis. Gewinnen aus Grundstücken in ER	145'280.75		153'000			
8000.00	Verkauf von Grundstücken		681'200.00		715'000		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV		24'480.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten	558'960.00		715'000	154'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>558'960.00</i>		<i>561'000</i>		
999	Abschluss	558'960.00		715'000	154'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>558'960.00</i>		<i>561'000</i>		
9999	Abschluss	558'960.00		715'000	154'000		
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	558'960.00		715'000			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				154'000		

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1	AKTIVEN	29'770'838.70	34'483'494.87
10	Finanzvermögen (FV)	17'240'419.85	22'237'468.03
1000	Kasse	6'122.15	2'962.65
10000	Hauptkassen	5'762.15	2'602.65
1000.00	Hauptkasse	5'762.15	2'602.65
10002	Kassenvorschüsse	360.00	360.00
1000.20	Vorschuss Abfallsammelstelle	360.00	360.00
1001	Post	374'014.22	370'817.40
10010	Post-Geschäftskonten	374'014.22	370'817.40
1001.00	Postkonto 80-6203-0	374'014.22	370'817.40
1002	Bank	1'572'562.58	2'045'715.93
10020	Bankkontokorrente	1'572'562.58	2'045'715.93
1002.00	ZKB Konktokorrent 0070.006	1'510'952.28	1'990'919.86
1002.01	ZKB Konktokorrent 0102.978	7'731.40	10'613.85
1002.02	ZKB Konktokorrent 0102.706	17'060.15	25'592.51
1002.03	ZKB Kontokorrent 2172.638	36'818.75	18'589.71
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	137'807.17	103'601.48
10100	Forderungen aus Lieferungen + Leistungen	137'645.14	103'439.60
1010.00	Forderungen Sammelkonto	64'996.20	15'169.40
1010.01	Forderungen Einmalrechnungen	4'912.50	7'174.00

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1010.02	Forderungen Benutzungsgebühren	14'730.30	28'994.40
1010.04	Forderungen Liegenschaft Oberdorfstr. 9/11	20'487.14	20'066.40
1010.05	Forderungen ZL SVA Zürich	32'519.00	29'593.45
1010.06	Forderungen offene Betreib.-KO Steuern		2'441.95
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	162.03	161.88
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	162.03	161.88
1011	Kontokorrente mit Dritten	50'044.48	91'314.14
10111	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	50'044.48	91'314.14
1011.10	Kontokorrent Forstrevier Furttal	28'841.75	28'841.75
1011.12	Kontokorrent Abwasserreinigungsanlage	21'202.73	35'641.52
1011.14	Kontokorrent SIUF Unt. Furttal		20'848.09
1011.16	Kontokorrent Gruppenwasserversorgung Furttal		5'982.78
1012	Steuerforderungen	406'497.37	298'112.03
10120	Forderungen allgm. Gemeindesteuern	406'497.37	298'112.03
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	389'119.61	278'890.90
1012.01	Forderungen Nachsteuern	17'377.76	19'221.13
1014	Transferforderungen	181'140.65	221'051.35
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	181'140.65	221'051.35
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	181'140.65	221'051.35
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	66'341.55	
10155	Weitere Abrechnungskonten	66'341.55	
1015.60	Vorfinanzierung Zusatzleistungen SVA	66'341.55	
1019	Übrige Forderungen	59'924.93	52'923.56
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	17'000.00	17'000.00
1019.00	Depotzahlung ORS Service AG	11'600.00	11'600.00

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1019.01	Anteilscheinkapital SGE Eigengrund Vertrag-Nr. 2800106241 (M.O.)	5'400.00	5'400.00
10192	MWST-Vorsteuerguthaben	42'924.93	35'923.56
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasser	5'429.54	4'359.90
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasser	695.26	6'870.01
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser	19'640.48	16'938.54
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasser	12'709.50	4'396.97
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfall	4'450.15	3'358.14
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'959.80	51'671.54
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'959.80	51'671.54
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	56'959.80	51'671.54
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		5'227'478.00
10432	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich		5'227'478.00
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)		2'472'478.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)		2'755'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	30'313.00	32'088.00
10700	Aktien	30'313.00	32'088.00
1070.00	N-Akt. Flughafen Zürich	20'313.00	22'088.00
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	7'409'652.00
10800	Grundstücke FV	7'968'612.00	7'409'652.00
1080.00	Grundstücke FV	7'968'612.00	7'409'652.00

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1084	Gebäude FV	6'154'000.00	6'154'000.00
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)	12'530'418.85	12'246'026.84
1400	Grundstücke VV	357'607.25	1'022'607.25
14000	Allgemeiner Haushalt	24'607.25	689'607.25
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	24'607.25	689'607.25
14001	Eigenwirtschaftsbetriebe	333'000.00	333'000.00
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	333'000.00	333'000.00
1401	Strassen / Verkehrswege	2'890'499.35	2'800'079.35
14010	Allgemeiner Haushalt	2'890'499.35	2'800'079.35
1401.00	Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	4'755'502.40	4'779'982.40
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allg. Haushalt	-1'865'003.05	-1'979'903.05
1402	Wasserbau	198'308.10	189'923.10
14020	Allgemeiner Haushalt	198'308.10	189'923.10
1402.00	Wasserbau allg. Haushalt	420'949.25	420'949.25
1402.09	WB Wasserbau allg. Haushalt	-222'641.15	-231'026.15
1403	Übrige Tiefbauten	3'134'686.55	3'214'915.34
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'899.35	61'643.96
1403.00	Tiefbauten allg. Haushalt	18'503.45	84'360.06
1403.09	WB Tiefbauten allg. Haushalt	-15'604.10	-22'716.10
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	3'131'787.20	3'153'271.38
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	3'554'985.30	3'603'815.48
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-423'198.10	-450'544.10

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1404	Hochbauten	4'689'622.10	3'724'410.10
14040	Allgemeiner Haushalt	4'366'140.00	3'415'632.00
1404.00	Hochbauten allg. Haushalt	9'010'215.39	8'292'317.79
1404.09	WB Hochbauten allg. Haushalt	-4'644'075.39	-4'876'685.79
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	323'482.10	308'778.10
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	481'604.30	481'604.30
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-158'122.20	-172'826.20
1406	Mobilien VV	196'540.95	246'117.95
14060	Allgemeiner Haushalt	43'206.25	105'945.25
1406.00	Mobilien allg. Haushalt	318'261.55	394'516.55
1406.09	WB Mobilien allg. Haushalt	-275'055.30	-288'571.30
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	153'334.70	140'172.70
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	266'088.00	266'088.00
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-112'753.30	-125'915.30
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	131'588.40
14200	Allgemeiner Haushalt	168'649.45	131'588.40
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	337'233.85	344'034.80
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-168'584.40	-212'446.40
1429	Übrige immaterielle Anlagen	117'226.55	106'759.15
14290	Allgemeiner Haushalt	90'612.95	77'943.90

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	162'501.15	161'959.10
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-71'888.20	-84'015.20
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	26'613.60	28'815.25
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	31'519.40	37'837.05
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'905.80	-9'021.80
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	641'065.00	689'223.00
14520	Allgemeiner Haushalt	641'065.00	689'223.00
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allg. Haushalt	641'065.00	689'223.00
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	91'071.80	86'931.80
14610	Allgemeiner Haushalt	91'071.80	86'931.80
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	-114'155.30	-118'295.30
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'141.75	33'471.40
14620	Allgemeiner Haushalt	45'141.75	33'471.40
1462.00	Inv.beiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	296'497.50	271'990.00
1462.09	WB Inv.beiträge an Gemeinden und Zweckverbände allg. Haushalt	-251'355.75	-238'518.60
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 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
	PASSIVEN	29'770'838.70	34'483'494.87
20	Fremdkapital (FK)	9'941'830.81	13'654'297.23
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	728'357.60	416'117.67
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	728'357.60	416'117.67
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	680'579.51	356'791.61
2000.01	Verbindlichkeiten Liegenschaft Oberdorfstr. 1/3	4'649.50	7'290.38
2000.02	Verbindlichkeiten Liegenschaft Oberdorfstr. 9/11	43'128.59	52'035.68
2001	Kontokorrente mit Dritten	76'380.30	6'813.05
	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	49'217.10	6'813.05
2001.14	Kontokorrent SIUF Unt. Furttal	24'951.04	
2001.15	Kontokorrent Sozialdienst Bez. Dielsdorf	2'845.15	6'813.05
2001.16	Kontokorrent Gruppenwasserversorgung Furttal	21'420.91	
20012	Kontokorrente mit anderen Dritten	27'163.20	
2001.24	Kontokorrent Alters- u. Pflegeheim Furttal	27'163.20	
2002	Steuern	50'377.83	55'386.91
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		10'633.36
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern		10'633.36
20022	Steuerschulden MWST	50'377.83	44'753.55
2002.20	MWST Wasserwerk (Normalsatz 7,7%)	30.90	19.35
2002.21	MWST Wasserwerk (Reduzierter Satz 2,5%)	8'494.93	6'852.83
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung (7,7%)	28'727.85	24'858.09
2002.24	MWSt Abfallwirtschaft (7,7%)	13'124.15	13'023.28
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	864'552.74	1'505'240.82
20051	Abrechnungskonten ordentliche Staats- und Gemeindesteuern	883'048.60	1'355'007.40

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
2005.12.18	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2018	673'556.45	
2005.12.19	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2019		1'130'420.80
2005.13.06	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2006	266.55	
2005.13.07	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2007	36'379.70	
2005.13.09	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2009	-4'006.80	
2005.13.12	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2012		6'605.80
2005.13.13	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2013	-49'403.85	8'173.55
2005.13.14	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2014	38'534.60	11'756.05
2005.13.15	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2015	72'371.10	15'123.85
2005.13.16	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2016	-14'085.75	131'712.65
2005.13.17	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2017	128'085.55	-82'650.50
2005.13.18	Ablieferungen/Bez.-Kosten 2018		131'109.05
2005.13.96	Ablieferungen/Bez.-Kosten 1996	494.85	683.95
2005.13.97	Ablieferungen/Bez.-Kosten 1997	856.20	141.25
2005.13.99	Ablieferungen/Bez.-Kosten 1999		1'930.95
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	-30'495.86	113'022.77
2005.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	120'985.55	81'914.50
2005.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	4'628.74	8'984.67
2005.23	Abrechnungskonto Aktive STAUSS	-154'593.80	25'101.50
2005.25	Pauschale Steueranrechnung Nat.Pers.	-1'516.35	-2'977.90
20055	Weitere Abrechnungskonten	12'000.00	37'210.65
2005.53	WBK-Kurskosten		150.00
2005.55	Depositen Belagsarbeiten	6'000.00	9'502.50
2005.59	Depositen Hauswasseranschluss	6'000.00	22'346.50
2005.60	Vorfinanzierung Zusatzleistungen SVA		5'211.65
2006	Depotgelder und Kautionen	317'076.00	114'400.00
20060	Depotgelder und Kautionen	2'400.00	1'900.00
2006.00	Depots für Garagenhandsender	2'400.00	1'900.00
20061	Depots für Grundstückgewinnsteuern	314'676.00	112'500.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuer	314'676.00	112'500.00

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'298.69	92'545.78
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'298.69	92'545.78
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'298.69	92'545.78
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		26'697.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		26'697.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		26'697.00
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	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		1'691'696.00
20592	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		1'691'696.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		1'691'696.00
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
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung		1'885'000.00
20892	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		1'885'000.00

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

Bezeichnung		01.01.2019	31.12.2019
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich		1'885'000.00
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	33'122.70	2'926.95
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	33'122.70	2'926.95
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	33'122.70	2'926.95
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK		44'631.05
20920	Zweckgebundene Zuwendungen		44'631.05
2092.01	Fonds für Seniorenarbeit		44'631.05
29	Eigenkapital (EK)	19'829'007.89	20'829'197.64
2900	Spezialfinanzierungen im EK	2'889'539.85	2'978'044.64
29001	Wasserwerk	1'455'154.92	1'465'978.86
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'455'154.92	1'465'978.86
29002	Abwasserbeseitigung	1'043'141.01	1'113'330.45
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'043'141.01	1'113'330.45
29003	Abfallwirtschaft	391'243.92	398'735.33
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	391'243.92	398'735.33
2910	Fonds im EK	28'206.45	22'706.45
29100	Fonds im EK	28'206.45	22'706.45
2910.01	Forstreservefonds	28'206.45	22'706.45
2911	Übrige Fonds	45'358.90	
29110	Übrige Fonds	45'358.90	
2911.01	Fonds für Seniorenarbeit	45'358.90	

Bilanz

Rechnung 2019

1.1.2019 - 31.12.2019

RE Bilanz 6stellig

	Bezeichnung	01.01.2019	31.12.2019
2990	Jahresergebnis	-626'721.95	-220'861.14
29900	Jahresergebnis	-626'721.95	-220'861.14
2990.00	Jahresergebnis	-626'721.95	-220'861.14
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'492'624.64	18'049'307.69
2990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'492'624.64	18'049'307.69
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	17'492'624.64	18'049'307.69