

Jahresrechnung 2017

Finanztechnische Prüfung 07.03.2018

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 13.03.2018

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

Gemeindeverwaltung Dällikon
Abteilung Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Jahresrechnung 2017 - Politische Gemeinde, 8108 Dällikon

	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen/Arten	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgaben/Funktionen	4
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben/Funktionen gegliedert	5 - 28
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen/Arten	29 - 31
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben/Funktionen gegliedert	32 - 34
7. Bilanzzusammenzug	35 - 36
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	37 - 45
9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	46 - 48
10. Abschreibungstabelle	49
11. Interne Verzinsung - Einzelheiten	50
12. Beteiligungsspiegel	51 - 54
13. Gewährleistungsspiegel	55
14. Verpflichtungskreditkontrolle	56 - 57
15. Inventarveränderungen	58
16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	59
17. Prüfbericht	60
18. Rechnungsabschiede	61 - 64
19. Nachweis Debitorenrestanzen per 31.12.2017	65 - 66
20. Erläuterungen zur Jahresrechnung	67 - 75
21. Anhang	76 ff.

Finanzvorstand: René Bitterli, Dällikon
Rechnungsführer: Roger Bachmann, Dällikon

Amtskaution/Kautionschein:

-

1. Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
24'760'464.21	24'975'370.91	22'679'800.00	22'584'400.00 95'400.00	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	22'268'851.55	23'464'449.06
214'906.70					1'195'597.51	
24'975'370.91	24'975'370.91	22'679'800.00	22'679'800.00		23'464'449.06	23'464'449.06
1'969'090.38	1'245'281.72 723'808.66	5'538'000.00	120'000.00 5'418'000.00	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	3'620'360.08	371'786.90 3'248'573.18
1'969'090.38	1'969'090.38	5'538'000.00	5'538'000.00		3'620'360.08	3'620'360.08
723'808.66	916'808.66 214'906.70	5'418'000.00	1'505'000.00 3'913'000.00		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	3'248'573.18
407'906.70				3'248'573.18		3'248'573.18
1'131'715.36	1'131'715.36	5'418'000.00	5'418'000.00			

1. Übersicht

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
634'750.00				3. Investitionen im Finanzvermögen			
60'360.00	695'110.00				a) Nettoveränderung		
695'110.00	695'110.00	0.00	0.00		Total Ausgaben	333'000.00	
				Total Einnahmen		460'200.00	
				Nettoveränderung	127'200.00		
					460'200.00	460'200.00	
				b) Finanzierung II			
	60'360.00				Nettoveränderung		127'200.00
	407'906.70	3'913'000.00			Finanzierungsfehlbetrag I	889'402.49	
468'266.70			3'913'000.00		Finanzierungsüberschuss I		
468'266.70	468'266.70	3'913'000.00	3'913'000.00		Finanzierungsfehlbetrag II		762'202.49
				Finanzierungsüberschuss II	889'402.49	889'402.49	
				4. Bilanzübersicht			
44'586'617.98					Finanzvermögen	46'850'199.47	
8'786'401.00					Verwaltungsvermögen	10'871'401.00	
	9'073'479.38				Fremdkapital		11'319'526.73
	574'237.27				Verrechnungen		979'931.53
	4'301'518.00				Spezialfinanzierungen		4'802'760.37
	39'423'784.33				Eigenkapital		40'619'381.84
53'373'018.98	53'373'018.98				57'721'600.47	57'721'600.47	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Arten 30,31,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	23'464'449.06	23'464'449.06	22'679'800	22'679'800	24'975'370.91	24'975'370.91
3	Aufwand	22'268'851.55		22'679'800		24'760'464.21	
30	Personalaufwand	3'703'015.90		3'564'300		3'486'140.80	
31	Sachaufwand	3'738'986.29		3'802'400		3'657'211.49	
32	Passivzinsen	286'337.55		340'400		374'285.05	
33	Abschreibungen	1'324'526.58		1'666'500		1'092'150.12	
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	4'132'568.84		4'070'400		3'989'802.80	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	6'261'754.19		6'282'100		6'551'296.61	
37	Durchlaufende Beiträge					2'766'885.05	
38	Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen	526'465.27		587'600		473'077.78	
39	Interne Verrechnungen	2'295'196.93		2'366'100		2'369'614.51	
4	Ertrag		23'464'449.06		22'584'400		24'975'370.91
40	Steuern		10'366'268.27		9'611'300		9'556'486.55
41	Regalien und Konzessionen		6'127.10		8'000		7'994.45
42	Vermögenserträge		2'042'726.17		1'769'900		2'347'077.94
43	Entgelte		4'068'717.86		4'006'900		4'235'051.91
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'302'382.80		3'279'800		2'349'478.55
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		350'928.18		323'500		347'830.10
46	Beiträge mit Zweckbindung		1'032'101.75		990'900		994'951.85
47	Durchlaufende Beiträge						2'766'885.05
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftungen				228'000		
49	Interne Verrechnungen		2'295'196.93		2'366'100		2'369'614.51
9	Abschluss	1'195'597.51			95'400	214'906.70	
91	Kapitalveränderung	1'195'597.51			95'400	214'906.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	23'464'449.06	23'464'449.06	22'679'800	22'679'800	24'975'370.91	24'975'370.91
0	Behörden und Verwaltung	2'728'694.54	845'447.70	2'582'200	804'700	2'531'966.97	942'151.65
	Nettoergebnis		1'883'246.84		1'777'500		1'589'815.32
1	Rechtsschutz und Sicherheit	636'351.25	195'326.08	665'800	155'200	576'548.55	173'746.65
	Nettoergebnis		441'025.17		510'600		402'801.90
2	Bildung	5'799'702.62	316'012.65	5'780'400	270'300	5'903'225.28	307'975.05
	Nettoergebnis		5'483'689.97		5'510'100		5'595'250.23
3	Kultur und Freizeit	930'246.24	366'725.95	947'100	375'600	899'893.41	373'171.35
	Nettoergebnis		563'520.29		571'500		526'722.06
4	Gesundheit	1'202'009.04	74'863.55	970'600	24'000	1'104'105.82	61'083.85
	Nettoergebnis		1'127'145.49		946'600		1'043'021.97
5	Soziale Wohlfahrt	4'382'805.84	1'990'233.80	4'541'600	2'155'100	4'774'934.22	2'170'244.17
	Nettoergebnis		2'392'572.04		2'386'500		2'604'690.05
6	Verkehr	873'743.96	468'313.58	852'600	474'000	857'760.27	477'091.19
	Nettoergebnis		405'430.38		378'600		380'669.08
7	Umwelt und Raumordnung	2'457'760.34	2'289'728.58	2'645'500	2'447'500	2'395'588.36	2'208'700.50
	Nettoergebnis		168'031.76		198'000		186'887.86
8	Volkswirtschaft	57'395.26	406'233.65	86'100	367'400	74'859.16	372'559.80
	Nettoergebnis	348'838.39		281'300		297'700.64	
9	Finanzen und Steuern	4'395'739.97	16'511'563.52	3'607'900	15'606'000	5'856'488.87	17'888'646.70
	Nettoergebnis	12'115'823.55		11'998'100		12'032'157.83	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Rechnung Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	23'464'449.06	23'464'449.06	22'679'800	22'679'800	24'975'370.91	24'975'370.91
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	2'728'694.54	845'447.70 1'883'246.84	2'582'200	804'700 1'777'500	2'531'966.97	942'151.65 1'589'815.32
011	Legislative Nettoergebnis	33'585.05	33'585.05	32'100	32'100	30'183.20	30'183.20
011.3000.00	Entschädigungen (RPK)	11'382.00		12'000		11'382.00	
011.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Wahlbüro)	4'350.00		6'000		4'200.00	
011.3030.00	Sozialleistungen	1'044.50		1'000		1'017.65	
011.3170.00	Spesen	315.00		100		6.00	
011.3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'493.55		13'000		13'577.55	
012	Exekutive Nettoergebnis	221'603.25	221'603.25	215'000	215'000	213'501.04	213'501.04
012.3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	133'864.50		132'000		129'038.00	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	46'940.00		45'000		42'550.00	
012.3030.00	Sozialleistungen	21'312.15		19'000		19'454.40	
012.3170.00	Spesen	2'411.50		3'000		2'698.40	
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Jungbürgerfeier	17'075.10		16'000		19'760.24	
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	2'086'623.63	639'955.55 1'446'668.08	2'005'000	605'400 1'399'600	1'963'773.48	738'112.05 1'225'661.43
020.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder (Kommissionen)	5'030.00		4'500		4'260.00	
020.3010.00	Besoldungen Verwaltungspersonal	1'269'345.95		1'279'000		1'215'423.75	
020.3030.00	Sozialleistungen	213'014.30		220'000		201'326.00	
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	49'830.45		30'000		26'653.25	
020.3101.00	Büromaterial	12'062.50		12'000		11'296.75	
020.3102.00	Drucksachen	17'442.90		24'000		14'501.03	
020.3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'270.01		2'300		1'471.60	
020.3110.00	Anschaffung Büromaterial und Geräte	945.00		1'600		6'398.25	
020.3112.00	EDV-Unterhalt	140'776.60		175'000		100'152.70	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.3112.02	Umstellung HRM2 (Software)	17'950.75					
020.3151.00	Unterhalt Büromobiliar/-maschinen	9'842.20		8'000		6'287.20	
020.3170.00	Spesen	828.05		3'000		2'251.65	
020.3180.00	Bauamt QP, IWZ Werkstatt	6'225.65		6'000		7'474.60	
020.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Studien)	60'586.15		12'000		76'308.80	
020.3180.02	Beitrag Verein für Arbeitssicherheit	581.30		600		581.30	
020.3180.03	HRM2 (Planung, Umsetzung)	10'827.00					
020.3181.00	Telefon, Porti	43'131.55		53'000		46'454.60	
020.3181.01	Betriebskosten	19'638.20		24'000		21'603.55	
020.3182.00	Sachversicherungsprämien	15'853.30		18'000		15'853.30	
020.3182.01	Baubewilligungen (Gemeindeing.)	149'938.25		90'000		169'866.90	
020.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	8'899.22		7'000		4'054.75	
020.3190.01	Mitgliederbeiträge	17'417.30		20'000		16'645.50	
020.3520.00	Entschädig. andere Gemeinden (Scanning)	15'187.00		15'000		14'908.00	
020.4310.00	Baubewilligungen		110'749.00		70'000		201'446.00
020.4310.01	Feuerpolizei (Periodische Kontrollen)		2'600.00		5'000		2'300.00
020.4311.00	Auskünfte und Gebühren		3'284.00		1'800		2'320.00
020.4350.00	Verkaufserlös		57.50		100		32.00
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter		14'825.05		20'000		23'524.05
020.4520.00	Verwaltungskostenbeiträge		28'440.00		28'500		28'440.00
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		475'500.00		475'500		475'550.00
020.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		4'500.00		4'500		4'500.00
090	Verwaltungsliegenschaften	386'882.61	205'492.15	330'100	199'300	324'509.25	204'039.60
	Nettoergebnis		181'390.46		130'800		120'469.65
090.3030.00	Sozialleistungen	100.40				130.00	
090.3080.00	Aushilfsentschädigung (Reinigung)	2'809.10		4'000		2'809.10	
090.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	5'745.45		6'500		129.95	
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	64'353.35		74'900		77'999.60	
090.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'207.06		10'700		3'881.90	
090.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	170'935.50		97'400		101'183.65	
090.3170.00	Spesen (Reinigungsmaterial)			1'500			

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
090.3180.00	Versicherungen	17'839.75		17'800		17'370.45	
090.3181.00	Telefon, Porti	3'356.00				3'864.00	
090.3182.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigung)	26'736.00		26'500		26'340.60	
090.3900.00	Anteil Personalaufwand	82'000.00		82'000		82'000.00	
090.3910.00	Anteil Sachaufwand	8'800.00		8'800		8'800.00	
090.4271.00	Mietzinsen		136'018.00		135'900		136'088.00
090.4340.00	Benützungsgebühren		10'982.50		5'100		6'570.00
090.4360.00	Rückerstattungen Dritter						401.80
090.4363.00	Rückerstattung Raumnebenkosten		6'791.65		6'600		9'279.80
090.4910.00	Aufteilung Sachaufwand		10'500.00		10'500		10'500.00
090.4911.00	Aufteilung Gemeindewerk (Abfallsammelstelle)		29'200.00		29'200		29'200.00
090.4920.00	Miete Abfallsammelstelle		12'000.00		12'000		12'000.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	636'351.25	195'326.08	665'800	155'200	576'548.55	173'746.65
	Nettoergebnis		441'025.17		510'600		402'801.90
100	Rechtspflege	366'813.97	108'697.18	379'600	81'700	348'518.38	94'806.15
	Nettoergebnis		258'116.79		297'900		253'712.23
100.3011.00	Vormundentschädigungen	24'515.65		2'000		12'709.35	
100.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	5'154.10		6'000		6'917.00	
100.3180.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	20'754.05		40'000		21'935.25	
100.3181.00	Betriebskosten GIS	10'480.30		11'000		10'480.30	
100.3510.00	Beitrag Zentralstelle vormundschr. Massn.	2'806.25		1'500		1'935.50	
100.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Erwachsenenschutz)	35'571.39		60'000		24'559.89	
100.3620.01	Zweckverband Sozialdienste (KESB)	121'273.38		113'000		124'557.04	
100.3621.00	Beitrag Zivilstandsamt Regensdorf	19'258.85		19'100		18'424.05	
100.3900.00	Anteil Personalaufwand	127'000.00		127'000		127'000.00	
100.4100.00	Markt-, Hausier- und Plakatgebühren		6'127.10		8'000		7'994.45
100.4310.00	Gebührenerträge (EWK/FREPO)		56'102.18		45'000		54'438.95
100.4340.00	Benützungsgebühren GIS		289.85				
100.4360.00	Rückerstattungen Dritter		4'651.40				1'349.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
100.4360.01	Rückerstattung Betriebsamt		41'126.65		28'500		30'823.75
100.4370.00	Bussen		400.00		200		200.00
110	Polizei	46'791.90	5'201.00	45'500	4'000	38'315.40	2'651.00
	Nettoergebnis		41'590.90		41'500		35'664.40
110.3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'289.40		14'500		8'690.40	
110.3510.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	30'502.50		31'000		29'625.00	
110.4310.00	Polizeibewilligungen		5'201.00		4'000		2'551.00
110.4370.00	Bussen						100.00
120	Rechtssprechung	33'591.80	10'705.00	25'900	9'000	22'637.70	7'630.00
	Nettoergebnis		22'886.80		16'900		15'007.70
120.3002.00	Sitzungs-/Taggelder Friedensrichter	750.00		1'500		750.00	
120.3010.00	Besoldungen Friedensrichter	27'643.00		19'900		17'392.00	
120.3030.00	Sozialleistungen	2'092.25		2'000		1'327.20	
120.3170.00	Spesen	3'106.55		2'500		3'168.50	
120.4310.00	Gebühren Friedensrichteramt		10'655.00		9'000		7'630.00
120.4360.00	Rückerstattungen Dritter		50.00				
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	147'856.70		166'500		126'841.17	
	Nettoergebnis		147'856.70		166'500		126'841.17
140.3030.00	Sozialleistungen	63.20		100		75.55	
140.3080.00	Reinigung	1'102.20		1'500		1'172.75	
140.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'840.00		2'600		2'755.65	
140.3140.00	Unterhalt Feuerwehrgebäude			500			
140.3620.00	Beitrag Feuerwehrzweckverband	137'251.30		154'200		115'237.22	
140.3910.00	Anteil Sachaufwand	7'600.00		7'600		7'600.00	
160	Zivilschutz	40'992.68	70'722.90	48'000	60'500	39'931.70	68'659.50
	Nettoergebnis	29'730.22		12'500		28'727.80	
160.3182.00	Steuern, Abgaben, Versicherungen	557.25		600		557.25	
160.3183.00	Schutzraumkontrollen	13'192.50		15'000		11'155.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160.3620.00	Beitrag Zweckverband ZSOF	27'242.93		32'400		28'219.20	
160.4360.00	Rückerstattungen Dritter		25'222.90		15'000		23'159.50
160.4360.01	Sekretariat ZSOF		45'500.00		45'500		45'500.00
161	Ziviler Gemeindeführungstab Nettoergebnis	304.20	304.20	300	300	304.20	304.20
161.3180.00	Telefon, Porti, Frachten	304.20		300		304.20	
2	Bildung Nettoergebnis	5'799'702.62	316'012.65 5'483'689.97	5'780'400	270'300 5'510'100	5'903'225.28	307'975.05 5'595'250.23
200	Kindergarten Nettoergebnis	497'206.84	497'206.84	461'700	461'700	510'151.93	510'151.93
200.3020.00	Besoldungen	490.80				500.00	
200.3030.00	Sozialleistungen	313.65				1'134.15	
200.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	1'918.30		5'000		7'046.35	
200.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'280.00				737.95	
200.3100.00	Kindergartenmaterial	12'206.25		11'400		16'514.16	
200.3170.00	Ausflüge, Veranstaltungen	1'828.10		4'200		2'184.70	
200.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	407.50		1'000		391.30	
200.3510.00	Lohnkosten Kanton	460'619.34		435'100		469'135.74	
200.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	18'142.90		5'000		12'507.58	
210	Primarschule Nettoergebnis	2'767'980.83	90'832.55 2'677'148.28	2'594'300	58'800 2'535'500	2'716'513.15	76'250.45 2'640'262.70
210.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder			1'200			
210.3020.00	Besoldungen	80'795.30		61'100		61'224.75	
210.3021.00	Zulagen, Flöten, Hausvorstand	45'797.90		46'600		46'139.40	
210.3023.00	Entschädigungen Kommissionen	700.00				700.00	
210.3024.00	Besoldungen QUIMS	16'618.96		20'000		19'561.25	
210.3030.00	Sozialleistungen	27'997.70		16'400		27'509.45	
210.3080.00	Aushilfen (Vikariate)	28'999.35		5'000		41'238.25	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	30'599.25		24'600		16'252.25	
210.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	109'969.95		111'600		102'093.38	
210.3100.01	Handarbeitsmaterial	14'852.75		30'700		16'283.70	
210.3110.00	Anschaffung Mobiliar	40'112.80		39'500		42'123.35	
210.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	26'226.40		63'000		11'620.20	
210.3170.00	Schulreisen, Exkursionen	14'389.05		20'300		27'321.20	
210.3171.00	Klassen- und Skilager	46'675.90		57'800		28'346.60	
210.3172.00	Projekte	28'987.90		29'500		19'871.85	
210.3180.00	Dienstleistungen Dritter (QUIMS)	9'040.00		8'800		9'116.00	
210.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'523.80				709.30	
210.3191.00	Allgemeiner Sachaufwand (QUIMS)	14'940.99		10'000		11'670.71	
210.3510.00	Lohnkosten Kanton	1'982'201.45		1'944'200		2'001'128.58	
210.3511.00	Lohnkosten Kanton (Vikariate)	130'588.73		20'000		150'704.23	
210.3521.00	Musikschule Regensdorf	116'962.65		84'000		82'898.70	
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter		37'159.55		5'000		24'713.45
210.4361.00	Rückerstattung Elternbeitrag Lager		9'184.00		15'000		14'622.00
210.4610.00	Staatsbeiträge		44'489.00		38'800		36'915.00
213	Tagesstrukturen	232'802.67	121'844.50	225'600	104'000	211'095.25	103'041.80
	Nettoergebnis		110'958.17		121'600		108'053.45
213.3010.00	Besoldungen	124'268.40		96'400		95'993.30	
213.3030.00	Sozialleistungen	20'765.90		14'100		17'286.25	
213.3080.00	Aushilfsentschädigungen			5'000		4'295.95	
213.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	160.00		1'500		870.00	
213.3100.00	Büromaterial und Drucksachen			1'000			
213.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte			1'100			
213.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'932.90		53'000		41'245.00	
213.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'806.12		500			
213.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	252.00		2'000		297.00	
213.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	617.35		1'000		1'107.75	
213.3910.00	Anteil Sachaufwand (Miete MZG)	50'000.00		50'000		50'000.00	
213.4360.00	Rückerstattungen Elternbeiträge		117'569.00		104'000		103'041.80

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
213.4361.00	Rückerstattung Dritter		4'275.50				
217	Schulliegenschaften und -anlagen Nettoergebnis	546'317.22	68'545.60	546'000	93'800	628'025.56	100'468.25
			477'771.62		452'200		527'557.31
217.3030.00	Sozialleistungen	46.00				194.60	
217.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	16'856.70		19'000		35'795.55	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	139'953.70		158'000		208'958.55	
217.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'797.10		14'000		3'878.45	
217.3140.00	Unterhalt Liegenschaften	254'359.47		224'500		247'106.16	
217.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Maschinen	5'342.15		2'500		3'726.20	
217.3180.00	Gebühren (Kehricht, Wasser, Abwasser)	9'962.10		11'000		11'366.05	
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	115'000.00		115'000		115'000.00	
217.3910.00	Anteil Sachaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
217.4270.00	Mietzinseinnahmen		3'840.00		3'800		3'840.00
217.4361.00	Rückerstattungen Dritter		64'705.60		90'000		96'628.25
218	Volksschule, Sonstiges Nettoergebnis	189'525.85	9'475.00	222'400		216'654.11	3'789.00
			180'050.85		222'400		212'865.11
218.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	630.00					
218.3020.00	Aufgabenhilfe/Begafö/Schulsozialarbeit	69'338.60		91'000		83'833.05	
218.3021.00	Entschädigungen	630.00				1'518.25	
218.3030.00	Sozialleistungen	17'822.55		22'300		22'061.25	
218.3150.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte	114.35		2'000			
218.3170.00	Spesen					270.00	
218.3182.00	Examenkosten	10'449.30		11'600		10'543.00	
218.3185.00	Lotsendienst	7'260.00		7'500		7'555.00	
218.3186.00	Schülertransporte	72'602.85		77'000		81'308.15	
218.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'731.70		4'000		3'362.41	
218.3510.00	Entschädigungen Kanton (Verkehrskunde)	4'946.50		7'000		6'203.00	
218.4360.00	Rückerstattungen Dritter		775.00				589.00
218.4610.00	Staatsbeiträge		8'700.00				3'200.00

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219	Schulverwaltung	414'717.98		411'400		362'970.32	
	Nettoergebnis		414'717.98		411'400		362'970.32
219.3000.00	Entschädigungen Schulpflege	60'964.00		65'000		60'964.00	
219.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	12'510.00		15'000		11'020.00	
219.3010.00	Besoldung Schulsekretariat	98'419.40		96'000		96'852.15	
219.3030.00	Sozialleistungen	21'955.40		18'000		21'224.70	
219.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	26'032.20		33'300		33'911.35	
219.3170.00	Spesen	906.95				955.45	
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'412.80		7'000		5'220.90	
219.3181.00	Telefongebühren	7'926.40		7'000		7'461.35	
219.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	11'053.50		16'000		10'462.70	
219.3510.00	Entschädigungen an Kanton (Schulleitung)	166'537.33		154'100		114'897.72	
220	Sonderschulung	1'151'151.23	25'315.00	1'319'000	13'700	1'257'814.96	24'425.55
	Nettoergebnis		1'125'836.23		1'305'300		1'233'389.41
220.3020.00	Besoldungen	348'210.79		322'900		295'049.70	
220.3030.00	Sozialleistungen	59'131.95		48'400		51'676.00	
220.3100.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'158.00		4'000		1'543.75	
220.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'700.70		17'600		25'500.75	
220.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden	493'913.59		689'700		645'849.96	
220.3620.00	Schulzweckverband	230'036.20		236'400		238'194.80	
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'220.00		13'700		11'500.55
220.4520.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		18'095.00				12'925.00
3	Kultur und Freizeit	930'246.24	366'725.95	947'100	375'600	899'893.41	373'171.35
	Nettoergebnis		563'520.29		571'500		526'722.06
300	Kulturförderung	129'058.32	2'645.70	133'600	3'000	123'663.98	2'691.90
	Nettoergebnis		126'412.62		130'600		120'972.08
300.3020.00	Entschädigungen (Mediothek)	79'932.00		75'000		70'571.25	
300.3030.00	Sozialleistungen (Mediothek)	12'918.25		12'000		11'770.05	
300.3100.00	Anschaffung Medien (Mediothek)	16'459.67		20'000		16'916.26	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.3112.00	EDV-Unterhalt Mediothek (Homepage)			300			
300.3170.00	Spesen (Mediothek)			100		89.80	
300.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Mediothek)	8'117.00		12'200		8'210.52	
300.3191.00	Bundesfeier, Bannumgang	8'127.80		8'500		8'432.95	
300.3650.00	Beiträge an Kulturelle Institutionen	3'503.60		5'500		7'673.15	
300.4360.00	Rückerstattungen Dritter (Mediothek)		2'645.70		3'000		2'691.90
320	Massenmedien	79'457.53		75'000		67'246.61	
	Nettoergebnis		79'457.53		75'000		67'246.61
320.3100.00	Publikationsorgane	79'457.53		75'000		67'246.61	
330	Parkanlagen, Wanderwege			3'000			
	Nettoergebnis				3'000		
330.3140.00	Baulicher Unterhalt			3'000			
340	Sport	187'503.12		188'200		178'560.50	3'150.95
	Nettoergebnis		187'503.12		188'200		175'409.55
340.3020.00	Besoldungen Primarschule	2'454.05				6'775.45	
340.3030.00	Sozialleistungen Primarschule	409.20				1'168.65	
340.3100.00	Unterrichtsmaterial Primarschule	4'347.87		4'500		5'836.40	
340.3182.00	Sachversicherungen	252.00		300		252.00	
340.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand			2'000			
340.3621.00	Beitrag Schwimmbad Wiemel, Würenlos	15'000.00		15'000			
340.3650.00	Beiträge an Sportvereine	28'640.00		30'000		28'128.00	
340.3910.00	Miete Primarschule (Benützung MZG)	136'400.00		136'400		136'400.00	
340.4360.00	Rückerstattungen Dritter						3'150.95
341	Mehrzweckgebäude Leepünt	529'227.27		542'300		525'422.32	346'053.50
	Nettoergebnis		186'422.02		191'200		179'368.82
341.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder			100			
341.3010.00	Besoldungen	164'996.80		156'000		166'883.90	
341.3011.00	Badaufsicht	51'811.15		50'000		41'705.05	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.3030.00	Sozialleistungen	30'188.40		23'000		29'135.30	
341.3100.00	Büromaterial und Drucksachen			500			
341.3110.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte	249.00		4'000		4'289.40	
341.3121.00	Wasser, Energie, Heizung, Kehricht	65'046.25		65'000		68'540.75	
341.3122.00	Heizmaterial	30'930.60		45'000		58'938.10	
341.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'624.50		15'000		11'904.35	
341.3140.00	Liegenschaftenunterhalt	138'803.27		143'500		103'687.47	
341.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	200.00		2'500		4'011.95	
341.3170.00	Spesen			500			
341.3180.00	Versicherungen	5'847.85		6'000		5'626.05	
341.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	829.45		500			
341.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00	
341.3910.00	Anteil Sachaufwand	700.00		700		700.00	
341.4270.00	Mietzinserträge		16'200.00		16'200		16'200.00
341.4340.00	Benützungsgebühren Hallenbad		15'957.00		22'000		18'529.00
341.4341.00	Benützung Saal und Turnhalle		18'761.25		22'000		19'572.50
341.4390.00	Allgemeine Erträge		1'487.00		500		1'352.00
341.4900.00	Aufteilung Personalaufwand		104'000.00		104'000		104'000.00
341.4910.00	Mietzins Primarschule (Benützung MZG)		136'400.00		136'400		136'400.00
341.4911.00	Mietzins Tagesstrukturen		50'000.00		50'000		50'000.00
350	Übrige Freizeitgestaltung	5'000.00	21'275.00	5'000	21'500	5'000.00	21'275.00
	Nettoergebnis	16'275.00		16'500		16'275.00	
350.3900.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00	
350.4270.00	Pachtzinsen Familiengärten		20'255.00		20'000		20'255.00
350.4360.00	Rückerstattung Nebenkosten		1'020.00		1'500		1'020.00
4	Gesundheit	1'202'009.04	74'863.55	970'600	24'000	1'104'105.82	61'083.85
	Nettoergebnis		1'127'145.49		946'600		1'043'021.97

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Rechnung Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
415	Pflegefinanzierung Alters-/Pflegeheime	700'987.85		635'000		660'000.05	
	Nettoergebnis		700'987.85		635'000		660'000.05
415.3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	303'704.45		400'000		440'732.15	
415.3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	68'311.45		10'000		5'569.45	
415.3641.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehm.	10'872.75				3'716.05	
415.3642.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an gemischtwirtsch. Unternehm.	66'459.30		65'000		77'207.70	
415.3650.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpfl. Beiträge an private Institutionen	251'639.90		160'000		132'719.45	
415.3653.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen					55.25	
440	Ambulante Krankenpflege	4'743.05	74'863.55	5'000	24'000	9'489.25	61'083.85
	Nettoergebnis	70'120.50		19'000		51'594.60	
440.3181.00	Dienstleistungen Dritter	3'903.90		5'000		9'489.25	
440.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	839.15					
440.4620.00	Zweckverband Spitex, Ertragsüberschuss		74'863.55		24'000		61'083.85
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpfl.	404'010.55		230'000		345'244.25	
	Nettoergebnis		404'010.55		230'000		345'244.25
445.3633.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an eigene Anstalten/Betriebe	161'792.85		130'000		134'016.65	
445.3652.00	Beiträge an Leistungen der Akutpflege Beiträge an private Institutionen ...	337.60				260.75	
445.3653.00	Beiträge an ambulante Krankenpflege Beiträge an private Institutionen ...	241'880.10		100'000		210'966.85	
450	Krankheitsbekämpfung	27'576.29		25'000		26'544.13	
	Nettoergebnis		27'576.29		25'000		26'544.13

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
450.3620.00	Zweckverband Soziale Dienste (Sucht)	22'107.79		21'000		21'672.13	
450.3650.00	Beitrag an private Institutionen	5'468.50		4'000		4'872.00	
460	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	23'280.35	23'280.35	28'100	28'100	21'887.89	21'887.89
460.3010.00	Besoldung Zahninstruktion	714.80		2'500		937.35	
460.3030.00	Sozialleistungen	108.55		600		79.10	
460.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Arzt/Zahnarzt)	22'457.00		25'000		20'871.44	
470	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	3'887.00	3'887.00	10'000	10'000	3'632.75	3'632.75
470.3010.00	Besoldung Kontrolleure	3'887.00		10'000		3'632.75	
490	Übriges Gesundheitswesen Nettoergebnis	37'523.95	37'523.95	37'500	37'500	37'307.50	37'307.50
490.3181.00	Transporte (Flughafensanität/TIXI)	10'523.95		3'000		10'307.50	
490.3191.00	Ärztlicher Notfalldienst			7'500			
490.3900.00	Anteil Personalaufwand	27'000.00		27'000		27'000.00	
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	4'382'805.84	1'990'233.80 2'392'572.04	4'541'600	2'155'100 2'386'500	4'774'934.22	2'170'244.17 2'604'690.05
500	Sozialversicherung Allgemeines Nettoergebnis	49'483.60	43'828.75 5'654.85	46'700	39'000 7'700	45'191.95	29'439.35 15'752.60
500.3030.00	Verwaltungskostenbeitrag AHV	946.90		1'200		1'172.00	
500.3610.00	Beitrag FAK	36'036.70		33'000		31'469.95	
500.3900.00	Anteil Personalaufwand	12'500.00		12'500		12'550.00	
500.4360.00	Rückerstattung Familienzulagen		37'975.75		33'000		23'743.35
500.4510.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		5'853.00		6'000		5'696.00
520	Krankenversicherung Nettoergebnis	242'697.55	231'947.60 10'749.95	295'000	295'000	301'287.75	288'757.55 12'530.20

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520.3650.00	Beitrag Krankenkasse Sozialhilfempfänger	228'227.90		295'000		288'170.00	
520.3651.00	Beitrag Krankenkasse (Verlustscheine)	14'469.65				13'117.75	
520.4360.00	Prämienrückerst. Sozialhilfempfänger		11'236.30		8'000		12'835.90
520.4365.00	Eingelöste Verlustscheine KK-Prämien		1'077.35		1'000		774.00
520.4600.00	Bundesbeiträge		120'798.70		186'000		147'313.75
520.4610.00	Staatsbeiträge		98'835.25		100'000		127'833.90
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV Nettoergebnis	1'282'761.10	579'372.75	1'127'000	526'000	1'104'334.95	500'168.10
			703'388.35		601'000		604'166.85
530.3181.00	Fallpauschale	29'244.00		30'000		24'692.00	
530.3661.01	Betagte Ergänzungsleistungen	592'075.00		550'000		541'157.00	
530.3661.02	Hinterlassene Ergänzungsleistungen					812.00	
530.3661.03	Invalide Ergänzungsleistungen	450'812.00		350'000		353'850.00	
530.3662.01	Betagte Beihilfen	69'905.00		75'000		67'354.00	
530.3662.03	Invalide Beihilfen	34'744.00		40'000		33'030.00	
530.3664.01	KK Betagte	66'250.50		45'000		32'355.65	
530.3664.03	KK Invalide	32'730.60		30'000		44'084.30	
530.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000.00		7'000		7'000.00	
530.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		19'560.00		30'000		49'703.00
530.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		35'585.00		5'000		606.00
530.4364.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		43.75		1'000		58.10
530.4610.00	Staatsbeiträge		524'184.00		490'000		449'801.00
540	Jugend Nettoergebnis	153'676.15		168'500		163'689.25	
			153'676.15		168'500		163'689.25
540.3030.00	Sozialleistungen	32.75		1'000		18.15	
540.3180.00	Aufsicht Kinderkrippe Bärenlatze (kiz Regensdorf)	135.00		3'000		2'970.00	
540.3620.00	Beitrag Jugendsekretariat	148'953.00		154'000		153'669.00	
540.3650.00	Beiträge Jugendorganisationen	1'055.40		7'000		3'532.10	
540.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'500.00		3'500		3'500.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
550	Invalidität	9'820.00		1'200		11'511.50	
	Nettoergebnis		9'820.00		1'200		11'511.50
550.3650.00	Beiträge an Private Institutionen	9'820.00		1'200		11'511.50	
570	Altersheime	32'817.00				280.00	
	Nettoergebnis		32'817.00				280.00
570.3520.00	Alters- und Pflegeheim Furttal	32'817.00				280.00	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1'952'366.70	816'535.55	2'290'500	993'600	2'372'657.50	1'035'066.65
	Nettoergebnis		1'135'831.15		1'296'900		1'337'590.85
580.3010.00	Besoldungen (Arbeit S'hilfeempfänger)	34'680.00		65'000		56'666.00	
580.3030.00	Sozialleistungen	2'170.95		4'500		3'428.60	
580.3661.00	Wirtschaftliche Hilfe Kantonsbürger	453'777.27		570'000		572'873.95	
580.3663.00	Übrige CH-Bürger mit vollem Kostenersatz	2'482.15		1'000		1'578.00	
580.3665.00	Übrige CH-Bürger ohne Kostenersatz	553'789.60		800'000		843'379.30	
580.3666.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz	441'100.90		500'000		545'932.55	
580.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	464'365.83		350'000		348'799.10	
580.4361.00	Rückerstattung Kantonsbürger		122'467.50		150'000		146'595.15
580.4363.00	Schweizer mit vollem Kostenersatz				1'000		1'578.00
580.4365.00	Schweizer ohne Kostenersatz		122'368.00		195'000		216'366.70
580.4366.00	Ausländer mit vollem Kostenersatz		459'451.25		500'000		505'909.35
580.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		58'597.80		84'000		100'840.45
580.4610.00	Staatsbeiträge		53'651.00		63'600		63'777.00
586	Arbeitsintegrationsprogramme	7'112.40		12'700		12'193.45	
	Nettoergebnis		7'112.40		12'700		12'193.45
586.3180.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		1'000			
586.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Etcetera)	4'287.65		4'700		5'418.85	
586.3620.01	Arbeitscoaching intern	2'524.75		7'000		6'774.60	
588	Asylbewerberbetreuung	307'376.65	248'049.05	261'000	204'000	299'353.45	229'711.35
	Nettoergebnis		59'327.60		57'000		69'642.10

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
588.3180.00	ORS, Asylantenbetreuung	65'354.15		50'000		67'135.75	
588.3666.00	Leistungen an Asylanten	232'875.70		204'000		214'372.55	
588.3666.01	Uebriger Aufwand Asylanten	2'146.80				10'845.15	
588.3900.00	Anteil Personalaufwand	7'000.00		7'000		7'000.00	
588.4360.00	Rückerstattungen Dritter (ORS)		26'456.35				37'035.55
588.4366.00	Rückerstattung Asylanten		221'592.70		204'000		192'675.80
589	Übrige Fürsorge	344'694.69	70'500.10	339'000	97'500	464'434.42	87'101.17
	Nettoergebnis		274'194.59		241'500		377'333.25
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde	12'192.00		12'000		12'192.00	
589.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	3'390.00		6'000		5'360.00	
589.3030.00	Sozialleistungen	4'067.80		4'000		4'115.65	
589.3100.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.05		500		241.80	
589.3160.00	Wohnungsmieten	21'882.30		10'000		10'457.05	
589.3170.00	Spesen	93.90		500		52.80	
589.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	5'681.50		5'000		5'792.80	
589.3620.00	Zweckverband Sozialdienste (Verwaltung)	17'473.09		16'000		14'821.27	
589.3650.00	Beiträge an Altersveranstaltungen	15'884.40		13'000		13'015.15	
589.3651.00	Beiträge an Private Institutionen	2'850.00		2'500		2'350.00	
589.3651.01	Besuchsdienst	2'446.75		2'500		2'435.75	
589.3660.00	Alimentenbevorschussungen	147'900.65		160'000		154'011.35	
589.3661.01	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	11'337.25		8'000		11'491.80	
589.3662.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					129'097.00	
589.3900.00	Anteil Personalaufwand	99'000.00		99'000		99'000.00	
589.4360.00	Alimentenrückerstattungen		66'856.80		92'000		78'786.37
589.4362.00	Kleinkinderbetreuungsrückerstattungen						4'620.00
589.4363.00	Rückerstattungen Dritter		135.00		2'000		162.95
589.4611.00	Verwaltungskosten		3'508.30		3'500		3'531.85
6	Verkehr	873'743.96	468'313.58	852'600	474'000	857'760.27	477'091.19
	Nettoergebnis		405'430.38		378'600		380'669.08

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Rechnung Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
610	Staatsstrassen	16'500.00	17'687.48	16'500	25'000	16'500.00	18'562.45
	Nettoergebnis	1'187.48		8'500		2'062.45	
610.3900.00	Anteil Personalaufwand	13'500.00		13'500		13'500.00	
610.3910.00	Anteil Sachaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00	
610.4510.00	Rückerstattung Kanton		17'687.48		25'000		18'562.45
620	Gemeindestrassen	712'457.91	450'626.10	685'400	449'000	700'888.27	458'528.74
	Nettoergebnis		261'831.81		236'400		242'359.53
620.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder			500			
620.3010.00	Besoldung Strassenpersonal	346'704.30		317'600		333'144.30	
620.3030.00	Sozialleistungen	57'898.25		56'000		55'906.45	
620.3060.00	Dienstkleider	3'408.80		7'000		3'929.20	
620.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'364.00		3'000			
620.3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'796.05		2'000		5'565.15	
620.3113.00	Anschaffung Mobiliar			2'500		199.00	
620.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'471.85		18'000		17'499.37	
620.3132.00	Werkzeug und Werkzeugesirr	126.05		2'000		2'279.40	
620.3133.00	Strassentafeln und Hausnummern	340.40		1'000		865.00	
620.3141.00	Winterdienst	21'981.00		25'000		21'310.80	
620.3142.00	Strassenreinigung	24'648.55		30'000		32'151.25	
620.3143.00	Strassenbeleuchtung und -unterhalt	64'654.71		40'000		45'969.85	
620.3144.00	Baulicher Strassenunterhalt	43'094.30		57'500		57'428.55	
620.3144.01	Belags- und Grabenflücke für Dritte			500			
620.3145.00	Strassenmarkierung und Signalisation	5'778.80		10'000		7'233.45	
620.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	6'084.35		3'000		6'084.65	
620.3151.00	Unterhalt Fahrzeuge	12'616.45		10'000		14'037.30	
620.3160.00	Benützungskosten Fahrzeuge und Maschinen	419.55		1'000			
620.3170.00	Spesen	160.20		500		32.95	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter (Versicherung)					1'184.20	
620.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	282.75					
620.3180.02	Siedlungsentwässerungsgebühr	53'070.60		53'000		53'070.60	
620.3181.00	Telefon (Natel)	3'570.75		4'000		2'356.30	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.3182.00	Haftpflicht- und Motorfahrzeugversicher.	9'765.40		10'000		9'419.70	
620.3190.10	Nachtparkgebühren, allgemeiner Aufwand	6'220.80		6'300		6'220.80	
620.3900.00	Anteil Personalaufwand	25'000.00		25'000		25'000.00	
620.4340.00	Nachtparkgebühren		75'387.50		70'000		66'807.50
620.4341.00	Belags- und Grabenflicke von Dritten		2'850.30		6'000		2'779.44
620.4360.00	Rückerstattungen Dritter		2'388.30		3'000		18'912.90
620.4390.00	Übrige Entgelte						28.90
620.4900.00	Anteil Personalaufwand		318'500.00		318'500		318'500.00
620.4910.00	Anteil Sachaufwand		51'500.00		51'500		51'500.00
640	Bundesbahnen	15'000.00		20'000		19'024.80	
	Nettoergebnis		15'000.00		20'000		19'024.80
640.3140.00	Kostenbeteiligung Bahnhof Buchs	15'000.00		15'000		15'000.00	
640.3640.00	Gleiskonsortium Industriestammgleis			5'000		4'024.80	
650	Regionalverkehr	129'786.05		130'700		121'347.20	
	Nettoergebnis		129'786.05		130'700		121'347.20
650.3610.00	Defizitbeiträge Verkehrsverbund	129'786.05		130'700		121'347.20	
7	Umwelt und Raumordnung	2'457'760.34	2'289'728.58	2'645'500	2'447'500	2'395'588.36	2'208'700.50
	Nettoergebnis		168'031.76		198'000		186'887.86
700	Wasserversorgung	1'087.41		2'600		4'810.31	
	Nettoergebnis		1'087.41		2'600		4'810.31
700.3120.00	Wasserverbrauch öffentliche Brunnen	110.00		200		3'781.51	
700.3121.00	Klägebüher öffentliche Brunnen			100			
700.3140.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	977.41		2'300		1'028.80	
701	Wasserwerk	937'358.60	937'358.60	932'500	932'500	920'414.39	920'414.39
701.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder			200			
701.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	522.98		500		23.98	
701.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	577.15		4'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.3111.00	Anschaffung/Unterhalt Hydranten	14'738.70		32'000		12'375.63	
701.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	3'469.40		4'500		820.00	
701.3121.00	Ankauf Wasser GWF	350'429.00		299'000		314'383.70	
701.3122.00	Energie Pumpenanlagen	4'250.93		4'000		2'957.35	
701.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	175.00		1'000		67.31	
701.3140.00	Unterhalt Quelfassungen	4'783.42		3'000		17'294.59	
701.3140.01	Projekt Sanierung Lättenquelle 1			10'000			
701.3141.00	Unterhalt Reservoir und Pumpanlagen			1'000		4'416.53	
701.3141.01	Unterhalt Reservoir Sandrüti	9'358.49		12'000		13'660.12	
701.3141.02	Unterhalt Reservoir auf der Mauer	1'463.98		1'000		374.98	
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz	60'378.72		71'500		62'117.20	
701.3142.01	Wasserverlust-Analyse	337.55		11'500			
701.3153.00	Wasseruhren (Ankauf, Unterhalt)	1'837.36		10'000			
701.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	6'179.60		6'500		1'882.22	
701.3181.00	Trinkwasserproben	4'448.42		5'000		4'311.99	
701.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	1'017.45		3'000		2'054.47	
701.3183.00	PTT-Gebühr, Fernsteuerung	9'767.50		2'500		1'389.86	
701.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'075.24		1'500		8'617.50	
701.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Wasser	260'698.13		217'300		242'538.58	
701.3900.00	Anteil Personalaufwand	135'000.00		135'000		135'000.00	
701.3910.00	Anteil Sachaufwand	32'500.00		32'500		32'500.00	
701.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	10'000.00		14'000		19'096.00	
701.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	24'349.58		50'000		44'532.38	
701.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		31'092.65		29'500		28'032.70
701.4341.00	Wasserabgabe an Private		834'112.95		775'000		806'251.19
701.4345.00	Wasserzählermiete und Grundgebühren		58'417.00		60'000		58'394.50
701.4510.00	Hydrantenbeitrag GVZ		13'736.00		18'000		27'736.00
701.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Wasser				50'000		
710	Abwasserbeseitigung	781'395.85	781'395.85	966'700	966'700	770'614.30	770'614.30
710.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung			1'000			
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalisationsnetz	90'646.52		80'000		67'739.27	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
710.3180.01	Dienstleistungen Dritter (Bauamt)	28'282.42		20'000		6'499.21	
710.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	3'858.41		5'000		3'925.69	
710.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand	2'080.00					
710.3620.00	Beitrag ARA Buchs-Dällikon	256'952.80		268'500		254'701.30	
710.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abwasser	168'407.60		324'800		190'685.28	
710.3900.00	Anteil Personalaufwand	51'000.00		51'000		51'000.00	
710.3900.01	Abgabe Gewässerunterhalt	9'158.05		10'000		7'761.30	
710.3910.00	Anteil Sachaufwand	9'900.00		9'900		9'900.00	
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	30'750.00		34'500		41'244.00	
710.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	130'360.05		162'000		137'158.25	
710.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		55'544.15		56'300		56'870.30
710.4341.00	Abwasserklärgebühren		442'053.00		460'400		425'922.00
710.4341.01	Siedlungsentwässerungsgebühr		283'798.70		288'000		287'822.00
710.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abwasser				162'000		
720	Abfallbeseitigung	561'816.08	561'816.08	537'700	537'700	505'466.11	505'466.11
720.3110.00	Anschaffung Geräte und Einrichtung	7'752.88		8'500			
720.3112.00	Softwareunterhalt Gebührenfakturierung	3'322.87		2'500		1'162.22	
720.3130.00	Verbrauchsmaterial			500		941.30	
720.3181.00	Abfuhrkosten	133'040.31		135'000		133'356.86	
720.3182.00	Mehrwertsteuer, Kürzung Vorsteuer	609.02		1'000		523.47	
720.3184.00	Kehrichtverwertung	179'955.94		196'500		191'385.36	
720.3190.00	Allgemeiner Sachaufwand (Publikationen)	4'010.32		7'500		4'242.01	
720.3510.00	Beitrag Kanton Sonderabfall	2'440.20		2'400		2'194.44	
720.3800.00	Einlage Ausgleichskonto Abfall	97'359.54		45'500		39'853.92	
720.3900.00	Anteil Personalaufwand	92'000.00		92'000		92'000.00	
720.3910.00	Sachaufwand Abfallsammelstelle	20'000.00		20'000		20'000.00	
720.3910.01	Anteil Sachaufwand	10'300.00		10'300		10'300.00	
720.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	2'025.00					
720.3930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	9'000.00		16'000		9'506.53	
720.4290.00	Zinsgutschrift Spezialfinanzierung		18'293.30		18'300		19'372.55
720.4310.00	Kontrollgebühren				400		462.96

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720.4340.00	Kehrichtabfuhrgebühren		528'205.60		487'000		470'573.05
720.4349.00	Entschädigung VEG Altglas		8'222.60		8'500		7'067.64
720.4360.00	Rückerstattungen Dritter		7'094.58		7'500		7'989.91
720.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto Abfall				16'000		
740	Friedhof und Bestattung	91'058.05		88'800	600	91'633.55	
	Nettoergebnis		91'058.05		88'200		91'633.55
740.3131.00	Särge, Urnen, Grabkreuze, Pflanzen	10'773.25		9'000		7'675.45	
740.3180.00	Kremation, Transport, Grabunterhalt	24'646.05		20'000		19'486.20	
740.3620.00	Beitrag Zweckverband Friedhof	51'638.75		55'800		60'471.90	
740.3900.00	Anteil Personalaufwand	4'000.00		4'000		4'000.00	
740.4360.00	Rückerstattungen Dritter				600		
750	Unterhalt öffentlicher Gewässer	42'736.75	9'158.05	53'000	10'000	31'045.25	12'205.70
	Nettoergebnis		33'578.70		43'000		18'839.55
750.3132.00	Werkzeug und Werkgeschirr	81.30					
750.3180.00	Dienstleistungen Dritter	31'655.45		42'000		20'045.25	
750.3900.00	Anteil Personalaufwand	11'000.00		11'000		11'000.00	
750.4520.00	Rückerstattung Regensdorf, Schnäggenbach						4'444.40
750.4900.00	Entgelt Abwasserbeseitigung		9'158.05		10'000		7'761.30
770	Naturschutz			1'000		1'240.75	
	Nettoergebnis				1'000		1'240.75
770.3140.00	Unterhalt Naturschutzgebiete, Biotope			1'000		1'240.75	
780	Übriger Umweltschutz	24'346.95		32'700		35'224.10	
	Nettoergebnis		24'346.95		32'700		35'224.10
780.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'455.10		5'000		4'402.70	
780.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					668.50	
780.3180.00	Kadaververnichtung	419.15		4'000		7'307.95	
780.3185.00	Bekämpfung Lärm/Immissionen Luftverkehr	1'772.70		4'000		3'144.95	
780.3900.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		15'000		15'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Rechnung Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'700.00		4'700		4'700.00	
790	Raumordnung Nettoergebnis	17'960.65	17'960.65	30'500	30'500	35'139.60	35'139.60
790.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	245.00		500		130.00	
790.3180.00	Planungs- und Projektierungsausgaben	550.80		10'000		20'072.60	
790.3640.00	Beitrag Regionalplanung	17'164.85		20'000		14'937.00	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	57'395.26	406'233.65	86'100	367'400	74'859.16	372'559.80
		348'838.39		281'300		297'700.64	
800	Landwirtschaft Nettoergebnis	10'191.60	788.00	11'900	2'000	16'850.30	712.00
			9'403.60		9'900		16'138.30
800.3002.00	Sitzungs- und Taggelder (Ackerbauleiter)	220.00		500			
800.3010.00	Besoldungen	963.20		1'500		993.30	
800.3030.00	Sozialleistungen	2.90		100		2.30	
800.3170.00	Spesen	151.00		200		151.00	
800.3180.00	Dienstleistungen Dritter	834.80		1'500		684.00	
800.3650.01	Unterhaltsgenossenschaft, Gen.-Beitrag			7'000			
800.3650.02	Unterhaltsgenossensch., Unterh.-Beitrag	8'019.70		1'100		15'019.70	
800.4360.00	Rückerstattungen Dritter		788.00		2'000		712.00
810	Forstwirtschaft Nettoergebnis	17'203.66	17'203.66	44'200	44'200	28'008.86	28'008.86
810.3140.00	Unterhalt Waldstrassen	4'986.50		20'000		10'605.55	
810.3620.00	Beitrag Forstrevier Furttal	7'517.16		19'500		12'703.31	
810.3910.00	Anteil Sachaufwand	4'700.00		4'700		4'700.00	
813	Unterhalt Forststrassen Nettoergebnis	30'000.00	30'000.00	30'000	30'000	30'000.00	30'000.00
813.3900.00	Anteil Personalaufwand	30'000.00		30'000		30'000.00	

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820	Jagd und Fischerei		505.20		400		443.80
	Nettoergebnis	505.20		400		443.80	
820.4410.00	Jagdpachtzins		505.20		400		443.80
840	Industrie, Gewerbe, Handel		301'868.50		280'000		269'908.50
	Nettoergebnis	301'868.50		280'000		269'908.50	
840.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		301'868.50		280'000		269'908.50
860	Energieversorgung		103'071.95		85'000		101'495.50
	Nettoergebnis	103'071.95		85'000		101'495.50	
860.4610.00	Ausgleichsvergütung EKZ		103'071.95		85'000		101'495.50
9	Finanzen und Steuern	4'395'739.97	16'511'563.52	3'607'900	15'606'000	5'856'488.87	17'888'646.70
	Nettoergebnis	12'115'823.55		11'998'100		12'032'157.83	
900	Gemeindesteuern	154'789.97	10'670'249.44	245'300	9'937'300	245'590.56	9'864'611.61
	Nettoergebnis	10'515'459.47		9'692'000		9'619'021.05	
900.3290.00	Steuerskonti, Zinsausgaben	30'779.10		52'000		46'698.65	
900.3291.00	Zinsausgaben Grundsteuern	1'666.25		2'300		3'023.95	
900.3300.00	Abschreibungen Steuern	97'882.22		160'000		173'528.61	
900.3510.00	Steuerbezugskosten Kanton	15'829.35		22'500		14'533.80	
900.3515.00	Hundeabgaben, Kostenanteil Kanton	6'750.00		6'000		6'480.00	
900.3520.00	Steuerbezugskosten Gemeinde	1'883.05		2'500		1'325.55	
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'386'444.65		7'998'000		7'933'433.15
900.4002.00	Ordentliche Steuern frühere Jahre		388'944.95		600'000		455'725.20
900.4003.00	Personalsteuern		86'418.50		82'000		83'701.60
900.4004.00	Quellensteuern		363'017.10		254'000		311'950.90
900.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		293'891.50		243'000		281'769.20
900.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-145'451.40		-188'000		-290'321.15
900.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-4'981.60		-2'700		-3'372.25
900.4009.00	Nachsteuern und Bussen		41'408.97				14'186.40
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		926'335.60		600'000		735'933.50

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.4061.00	Hundeabgaben		30'240.00		25'000		33'480.00
900.4210.00	Zinsen Gemeindesteuern		36'864.47		80'000		57'908.21
900.4211.00	Zinsen Grundsteuern						190.60
900.4510.00	Bezugsentschädigung Staat		154'801.00		145'000		150'847.00
900.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeinden		112'315.70		101'000		99'179.25
920	Finanzausgleich	650'441.00	2'997'683.00	650'400	2'997'600	435'195.00	2'077'066.00
	Nettoergebnis	2'347'242.00		2'347'200		1'641'871.00	
920.3520.00	Finanzausgleichsanteil (OS Regensdorf)	650'441.00		650'400		435'195.00	
920.4450.00	Ressourcenausgleichsbeitrag		2'997'683.00		2'997'600		2'077'066.00
930	Einnahmenanteile		2'326.10		1'800		2'060.25
	Nettoergebnis	2'326.10		1'800		2'060.25	
930.4490.00	Anteil CO2-Abgabe		2'326.10		1'800		2'060.25
940	Kapitaldienst	262'078.53	974'579.40	294'200	965'900	333'485.60	1'010'802.53
	Nettoergebnis	712'500.87		671'700		677'316.93	
940.3180.00	Bank- und PC-Gebühren	8'186.33		8'000		8'044.69	
940.3180.01	PC-Gebühren ASR			100		878.46	
940.3220.00	Zinsen langfristige Schulden	148'962.10		182'000		220'286.90	
940.3290.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	104'930.10		104'100		104'275.55	
940.4200.00	Bankkontokorrentzinsen				2'500		129.03
940.4212.00	Verzugszinsen		1'343.10		1'400		1'050.30
940.4213.00	Allgemeine Zinserträge		33'573.55		26'000		31'117.15
940.4300.00	Durchleitungsrecht		9'433.50				
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		930'229.25		936'000		978'506.05
941	Buchgewinne und -verluste	58'200.00	306'309.65				592'822.30
	Nettoergebnis	248'109.65				592'822.30	
941.3305.00	Buchverluste	58'200.00					
941.4240.00	Buchgewinne		306'309.65				592'822.30

LAUFENDE RECHNUNG

Rechnung

R LR Funktion detailliert

Rechnung Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Grundeigentum Finanzvermögen	906'188.60	1'396'706.30	911'500	1'380'000	941'804.45	1'383'201.80
	Nettoergebnis	490'517.70		468'500		441'397.35	
942.3140.00	Allgemeiner Liegenschaftenunterhalt			1'000			
942.3141.00	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	8'216.45		5'000		7'324.00	
942.3142.01	Baulicher Unterhalt Altlasten			7'500		5'796.50	
942.3180.00	Versicherungen	517.90		500		517.90	
942.3900.00	Anteil Personalaufwand	10'000.00		10'000		10'000.00	
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	887'454.25		887'500		918'166.05	
942.4231.00	Mietzinsen		16'248.00		10'000		16'248.00
942.4232.00	Baurechtszinsen		1'320'362.80		1'320'000		1'320'362.30
942.4233.00	Pachtzinsen		46'781.50		50'000		46'591.50
942.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'314.00				
990	Abschreibungen	1'168'444.36	163'709.63	1'506'500	228'000	918'621.51	191'197.16
	Nettoergebnis		1'004'734.73		1'278'500		727'424.35
990.3300.00	Abschreibungen FV (Debitorenverluste)	4'871.18		1'500		1'812.85	
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'150'573.18		1'492'000		916'808.66	
990.3320.00	Zusätzliche Abschreibungen VV	13'000.00		13'000			
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV		163'709.63		228'000		191'197.16
996	Neubewertung Liegenschaften FV					2'766'885.05	2'766'885.05
996.3709.00	Bewertungsgewinn (Einlage EK)					2'766'885.05	
996.4700.00	Bewertungsgewinn						2'766'885.05
999	Abschluss	1'195'597.51			95'400	214'906.70	
	Nettoergebnis		1'195'597.51	95'400			214'906.70
999.9120.00	Ertragsüberschuss	1'195'597.51				214'906.70	
999.9121.00	Aufwandüberschuss				95'400		

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten VV 50,60,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'777'010.50	3'777'010.50	5'538'000	120'000	1'617'289.75	1'617'289.75
	Nettoergebnis				5'418'000		
5	Ausgaben	3'620'360.08		5'538'000		1'273'980.38	
50	Sachgüter	3'428'911.93		5'395'000		1'206'352.98	
56	Investitionsbeiträge	191'448.15		143'000		67'627.40	
6	Einnahmen		371'786.90		120'000		550'171.72
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		371'786.90		120'000		550'171.72
9	Abschluss	156'650.42	3'405'223.60			343'309.37	1'067'118.03

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Arten FV 70,80,...

Nummer	Artengliederung Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	460'200.00	460'200.00			695'110.00	695'110.00
7	Ausgaben für Sachwertanlagen	460'200.00				695'110.00	
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	26'690.35				41'927.70	
79	Buchgewinne (7920 übertrag in die LR)	433'509.65				653'182.30	
8	Einnahmen für Sachwertanlagen		460'200.00				695'110.00
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		402'000.00				695'110.00
89	Buchverluste (8920 Übertrag in die LR)		58'200.00				

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funkt ZZ 0,1,...

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Aufwand	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'080'560.08	831'986.90	5'538'000	120'000	1'969'090.38	1'245'281.72
	Nettoergebnis		3'248'573.18		5'418'000		723'808.66
0	Behörden und Verwaltung	28'472.15		335'000			
	Nettoergebnis		28'472.15		335'000		
2	Bildung	3'286'931.95		4'650'000		709'243.95	
	Nettoergebnis		3'286'931.95		4'650'000		709'243.95
3	Kultur und Freizeit					60'360.00	
	Nettoergebnis						60'360.00
6	Verkehr	24'459.45		180'000		207'007.55	
	Nettoergebnis		24'459.45		180'000		207'007.55
7	Umwelt und Raumordnung	280'496.53	371'786.90	373'000	120'000	297'368.88	550'171.72
	Nettoergebnis	91'290.37			253'000	252'802.84	
9	Finanzen und Steuern	460'200.00	460'200.00			695'110.00	695'110.00
	Abschluss	156'650.42	3'405'223.60			343'309.37	1'067'118.03
	Nettoergebnis	3'248'573.18				723'808.66	

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	4'080'560.08	831'986.90	5'538'000	120'000	1'969'090.38	1'245'281.72
	Nettoergebnis		3'248'573.18		5'418'000		723'808.66
0	Behörden und Verwaltung	28'472.15		335'000			
	Nettoergebnis		28'472.15		335'000		
020	Gemeindeverwaltung	28'472.15		85'000			
020.5060.13	Ersatz Switch / Migration Rechenzentrum	28'472.15		85'000			
090	Verwaltungsliegenschaften			250'000			
090.5030.05	Gemeindehaus, Beschattung/Neues Dach			250'000			
2	Bildung	3'286'931.95		4'650'000		709'243.95	
	Nettoergebnis		3'286'931.95		4'650'000		709'243.95
217	Schulliegenschaften	3'286'931.95		4'650'000		709'243.95	
217.5030.05	Schulanlage Leepünt, 3. Etappe, Ausführung	3'286'931.95		4'650'000		709'243.95	
3	Kultur und Freizeit					60'360.00	
	Nettoergebnis						60'360.00
340	Sport					60'360.00	
340.5030.01	Kat.-Nrn. 2525/2527 (Schiessstand), Überführung FV/VV					60'360.00	
6	Verkehr	24'459.45		180'000		207'007.55	
	Nettoergebnis		24'459.45		180'000		207'007.55

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

Rechnung Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
620	Gemeindestrassen	24'459.45		180'000		207'007.55	
620.5010.14	Rairing mit Beleuchtung	24'459.45				201'099.60	
620.5010.15	Strassensanierung gem. sep. Planung			180'000		731.65	
620.5010.18	Raiweg/Obere Sytenacher, 2.Etappe, Ausf.					5'176.30	
7	Umwelt und Raumordnung	280'496.53	371'786.90	373'000	120'000	297'368.88	550'171.72
	Nettoergebnis	91'290.37			253'000	252'802.84	
701	Wasserwerk	8'211.62	164'862.04		60'000	58'832.31	296'299.93
701.5024.00	Rairing	8'211.62				58'832.31	
701.6100.00	Anschlussgebühren Wasser		164'862.04		60'000		296'299.93
710	Abwasserbeseitigung	272'284.91	206'924.86	293'000	60'000	148'030.04	253'871.79
710.5024.00	Rairing	80'836.76				80'402.64	
710.5025.00	Kanalsanierung gem. GEP			100'000			
710.5027.00	Fremdwassersanierung			50'000			
710.5626.00	ARA, Umbau HSK Regenwasser					8'006.15	
710.5627.00	ARA Zukunft			143'000			
710.5628.00	ARA, Neuer Rechen mit Sandfang					1'220.80	
710.5629.00	ARA, Neubau Rechengebäude					1'220.80	
710.5630.00	ARA, Ausbau/Anschluss ARA Furthof	191'448.15				57'179.65	
710.6100.00	Anschlussgebühren Kanalisation		206'924.86		60'000		253'871.79
720	Abfallbeseitigung			80'000		90'506.53	
720.5060.00	Glassammelcontainer Schulstrasse			80'000		90'506.53	
9	Finanzen und Steuern	460'200.00	460'200.00			695'110.00	695'110.00

INVESTITIONSRECHNUNG

Rechnung

R IR Funktion detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde	Rechnung 2017		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
942	Liegenschaften im Finanzvermögen	333'000.00	460'200.00			634'750.00	695'110.00
942.7090.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	26'690.35				41'927.70	
942.7920.00	Buchgewinne z. G. Laufende Rechnung	306'309.65				592'822.30	
942.8010.20	Kat.-Nrn. 2525/2527 (Schiesstand), Überführung FV/VV						60'360.00
942.8010.21	Verkauf Anteile Industriestammgleis Buchs		333'000.00				634'750.00
942.8010.22	Verkauf Kat.-Nr. 2340, Bergstrasse (Bartlibrunnen)		69'000.00				
942.8920.00	Buchverluste z. L. Laufende Rechnung		58'200.00				
999	Abschluss	127'200.00				60'360.00	
999.7910.20	Kat.-Nrn. 2525/2527 (Schiesstand), Überführung FV/VV					60'360.00	
999.7910.22	Verkauf Kat.-Nr. 2340, Bergstrasse (Bartlibrunnen)	127'200.00					
	Abschluss	156'650.42	3'405'223.60			343'309.37	1'067'118.03
	Nettoergebnis	3'248'573.18				723'808.66	
999.5900.00	Passivierte Einnahmen	156'650.42				343'309.37	
999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		3'405'223.60				1'067'118.03

7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
53'373'018.98		Gesamtaktiven			57'721'600.47	
	13'949'234.60	Gesamtpassiven				17'102'218.63
	39'423'784.33	Kapitalkonto		39'423'784.33		
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr				
		Gewinn Neubewertung Liegenschaften FV				
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		 Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Ertragsüberschuss				
		Laufende Rechnung	Fr.	-	+1'195'597.51	
		Aufwandüberschuss				
		Laufende Rechnung	Fr.	+	0.00	
		Eigenkapital			40'619'381.84	40'619'381.84
		Bilanzfehlbetrag				
53'373'018.98	53'373'018.93				57'721'600.47	57'721'600.47

BESTANDESRECHNUNG

BR ZZ (Saldo) 100,101,...

Konto	Bestandesrechnung Zusammenzug Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1	AKTIVEN	53'373'018.98	57'658'487.12	53'309'905.63	57'721'600.47
10	Finanzvermögen	44'586'617.98	54'253'263.52	51'989'682.03	46'850'199.47
100	Flüssige Mittel	5'609'274.46	49'548'268.65	46'607'596.05	8'549'947.06
101	Guthaben	3'127'894.92	4'623'222.32	5'201'790.78	2'549'326.46
102	Anlagen	35'796'089.40	1.95	127'200.00	35'668'891.35
103	Transitorische Aktiven	53'359.20	81'770.60	53'095.20	82'034.60
11	Verwaltungsvermögen	8'786'401.00	3'405'223.60	1'320'223.60	10'871'401.00
114	Sachgüter	7'987'000.00	3'405'223.60	1'312'223.60	10'080'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	727'401.00			727'401.00
116	Investitionsbeiträge	72'000.00		8'000.00	64'000.00
2	PASSIVEN	53'373'018.98	149'459'188.94	153'807'770.43	57'721'600.47
20	Fremdkapital	9'073'479.38	52'931'691.98	55'177'739.33	11'319'526.73
200	Laufende Verpflichtungen	1'883'457.78	51'741'033.23	52'888'890.43	3'031'314.98
202	Langfristige Schulden	7'000'000.00	1'000'000.00	2'000'000.00	8'000'000.00
204	Rückstellungen			26'705.45	26'705.45
205	Transitorische Passiven	190'021.60	190'658.75	262'143.45	261'506.30
21	Verrechnungen	574'237.27	91'734'834.60	92'140'528.86	979'931.53
210	Steuern Rechnungsjahr	733'797.55	32'409'807.21	32'547'259.86	871'250.20
212	Steuern früherer Jahre	164'011.85	12'511'193.29	12'611'492.99	264'311.55
214	Quellensteuern	89'504.60	472'832.55	491'226.95	107'899.00
215	Nachsteuern und Bussen	4'460.30	49'526.14	52'518.35	7'452.51
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.	790.05	361'471.50	411'633.35	50'951.90
217	Verschiedene Steuern und Abgaben		25'383.35	25'279.40	-103.95
218	Übrige Verrechnungskonten	-418'327.08	45'904'620.56	46'001'117.96	-321'829.68
22	Spezialfinanzierungen	4'301'518.00	25'222.90	526'465.27	4'802'760.37
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	4'301'518.00	25'222.90	526'465.27	4'802'760.37
23	Eigenkapital	39'423'784.33		1'195'597.51	40'619'381.84
239	Eigenkapital	39'423'784.33		1'195'597.51	40'619'381.84

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1	AKTIVEN	53'373'018.98	4'348'581.49		57'721'600.47
10	Finanzvermögen	44'586'617.98	2'263'581.49		46'850'199.47
100	Flüssige Mittel	5'609'274.46	2'940'672.60		8'549'947.06
1000	Kasse	15'170.10		324.70	14'845.40
1000.01	Kasse	14'926.80		314.80	14'612.00
1000.02	Kasse Mediothek	243.30		9.90	233.40
1001	Postcheck	5'058'048.11	3'211'866.47		8'269'914.58
1001.01	PC-Konto 80-44979-2	5'058'048.11	3'211'866.47		8'269'914.58
1002	Banken	536'056.25		270'869.17	265'187.08
1002.01	ZKB Kto. 1156-0068.001	333'625.17		84'410.61	249'214.56
1002.02	UBS Kto. 291-927025.B1T	41'121.62		25'149.10	15'972.52
1002.04	NAB Kto. 0885-455697-71	161'309.46		161'309.46	
101	Guthaben	3'127'894.92		578'568.46	2'549'326.46
1010	Vorschüsse	95'508.40	5'078.94		100'587.34
1010.01	Quartierpläne	45'354.90			45'354.90
1010.20	Vorschusskonto Gemeindewerk	223.50		217.75	5.75
1010.22	Vorschusskonto Handarbeit Primarschule	3'000.00	2'500.00		5'500.00
1010.24	Betriebsvorschuss Forstrevier Furttal	46'930.00	2'796.69		49'726.69
1011	Kontokorrente	448'423.26	102'370.28		550'793.54
1011.04	Kontokorrent Zweckverband Friedhof	23'303.40		3'311.20	19'992.20
1011.05	Kontokorrent Forstrevier Furttal	2'796.69		2'796.69	

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1011.07	Kontokorrent Zweckverband Spitex	251'561.67	75'737.75		327'299.42
1011.10	Kontokorrent Schulzweckverband	13'541.75			13'541.75
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienste	176.07	9'494.45		9'670.52
1011.15	Kontokorrent Zweckverb. Schutz + Rettung	126'219.93	12'943.07		139'163.00
1011.16	Kontokorrent Betriebsamt Buchs	30'823.75	10'302.90		41'126.65
1012	Steuerrestanzen	1'401'388.53		460'330.36	941'058.17
1012.00	Restanzen Grundsteuern		19'700.00		19'700.00
1012.01	Restanzen Steuern	1'401'388.53		480'030.36	921'358.17
1014	Beiträge von Gemeinwesen	890'240.95		204'916.35	685'324.60
1014.02	Staatsbeitrag Prämien KVG	284'075.35		64'441.40	219'633.95
1014.03	Staatsbeiträge gesetzl. wirtsch. Hilfe	423'791.60		163'203.95	260'587.65
1014.04	Staatsbeiträge Zusatzleistungen	182'374.00	22'729.00		205'103.00
1015	Uebrige Debitoren	241'213.43		12'551.32	228'662.11
1015.01	Debitoren	101'107.00		46'522.00	54'585.00
1015.02	Verrechnungssteuerguthaben	11'329.13	420.67		11'749.80
1015.03	Wasser-/Abwasser-/Kehrichtgebühren	102'457.35	26'729.66		129'187.01
1015.04	Kehrichtgebühren (Industrie)	23'057.45	575.35		23'632.80
1015.07	Pachtzinsen Familiengarten, Restanzen	1'295.00	585.00		1'880.00
1015.09	Pachtzinsen, Restanzen		740.00		740.00
1015.10	Nachtparkgebühren	1'312.50	5'015.00		6'327.50
1015.11	Hundegebühren	655.00		95.00	560.00
1019	Uebrige Guthaben	51'120.35		8'219.65	42'900.70
1019.04	PSP Management AG, Mietzinsdepot UBS	2'032.15	.20		2'032.35
1019.06	Schaufelberger AG, Mietzinsdepot CS	2'214.83	.22		2'215.05
1019.17	PSP Management AG, Mietzinsdepot UBS	3'179.00	.30		3'179.30
1019.23	TUMA AG, Mietzinsdepot CS	2'106.58	.21		2'106.79

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1019.26	Anteilschein Baugen. Industrie & Gewerbe	1'000.00		1'000.00	
1019.29	Wincasa, Mietzinsdepot CS	2'766.68	.28		2'766.96
1019.30	Wincasa, Mietzinsdepot CS	4'918.58	.49		4'919.07
1019.31	Wincasa, Mietzinsdepot CS	3'925.06	.39		3'925.45
1019.33	Rückerstattungsforderungen ZL	16'653.00		3'420.00	13'233.00
1019.34	Wohnplus AG, Mietzinsdepot CS	6'602.07	.66		6'602.73
1019.35	SDV-Santioli AG, Mietzinsdepot ZKB	3'802.40		3'802.40	
1019.36	Marti & Marti Immob., Mietzinsdepot NAB	1'920.00			1'920.00
102	Anlagen	35'796'089.40		127'198.05	35'668'891.35
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	7'907.30	1.95		7'909.25
1020.03	Sparkonto ZKB, R. J. (Mietzinsdepot)	3'046.60	.75		3'047.35
1020.04	Sparkonto ZKB, M. Sch. (Mietzinsdepot)	4'860.70	1.20		4'861.90
1021	Aktien und Anteilscheine	290'012.10			290'012.10
1021.02	Aktien Gasversorgung	289'862.10			289'862.10
1021.03	Stammanteil Amtsbürgerschaft	150.00			150.00
1023	Grundeigentum	35'498'170.00		127'200.00	35'370'970.00
1023.01	Nicht überbaute Liegenschaften	11'466'170.00		127'200.00	11'338'970.00
1023.02	überbaute Liegenschaften	2'027'000.00			2'027'000.00
1023.03	Grundeigentum mit Baurecht/Pacht	22'005'000.00			22'005'000.00
103	Transitorische Aktiven	53'359.20	28'675.40		82'034.60
1030	Transitorische Aktiven	53'359.20	28'675.40		82'034.60
1030.00	Transitorische Aktiven	53'359.20	28'675.40		82'034.60

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
11	Verwaltungsvermögen	8'786'401.00	2'085'000.00		10'871'401.00
114	Sachgüter	7'987'000.00	2'093'000.00		10'080'000.00
1141	Tiefbauten	3'973'000.00		460'000.00	3'513'000.00
1141.01	Tiefbauten Gemeindegut	1'975'000.00		176'000.00	1'799'000.00
1141.02	Tiefbauten Primarschule	287'000.00		29'000.00	258'000.00
1141.51	Tiefbauten Gemeindebetrieb Wasser	400'000.00		181'000.00	219'000.00
1141.52	Tiefbauten Gemeindebetrieb Abwasser	1'230'000.00		65'000.00	1'165'000.00
1141.53	Tiefbauten Gemeindebetrieb Abfall	81'000.00		9'000.00	72'000.00
1143	Hochbauten	3'894'000.00	2'568'000.00		6'462'000.00
1143.01	Hochbauten Gemeindegut	519'000.00		52'000.00	467'000.00
1143.02	Hochbauten Primarschule	3'375'000.00	2'620'000.00		5'995'000.00
1146	Mobilien	113'000.00		8'000.00	105'000.00
1146.01	Mobilier, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	104'000.00	1'000.00		105'000.00
1146.02	Mobilier, Geräte, Maschinen Primarschule	9'000.00		9'000.00	
1149	Uebrige Sachgüter	7'000.00		7'000.00	
1149.01	Geografisches Informationssystem	7'000.00		7'000.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	727'401.00			727'401.00
1152	Gemeinden	727'401.00			727'401.00
1152.01	Anteil Eigenkapital Gesundheitszentrum Dielsdorf	727'401.00			727'401.00
116	Investitionsbeiträge	72'000.00		8'000.00	64'000.00

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
1162	Gemeinden	72'000.00		8'000.00	64'000.00
1162.01	Gemeinde, Zweckverbände	72'000.00		8'000.00	64'000.00
2	PASSIVEN	53'373'018.98	4'348'581.49		57'721'600.47
20	Fremdkapital	9'073'479.38	2'246'047.35		11'319'526.73
200	Laufende Verpflichtungen	1'883'457.78	1'147'857.20		3'031'314.98
2000	Kreditoren	1'398'240.46	876'550.07		2'274'790.53
2000.01	Kreditoren	1'336'069.66	844'904.69		2'180'974.35
2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)		21'134.25		21'134.25
2000.51	MWST Wasser	10'660.45		2'221.41	8'439.04
2000.52	MWST Abwasser	36'966.25	5'527.11		42'493.36
2000.53	MWST Abfall	14'544.10	7'205.43		21'749.53
2001	Depotgelder	184'244.80	47'564.45		231'809.25
2001.03	Mietzinsdepot R. J.	3'046.60	.75		3'047.35
2001.04	Mietzinsdepot M. Sch.	4'860.70	1.20		4'861.90
2001.99	Depots Grundstückgewinnsteuern	176'337.50	47'562.50		223'900.00
2006	Kontokorrente	300'972.52	223'742.68		524'715.20
2006.01	Kotokorrent Gruppenwasserversorgung	19'253.30	41'456.45		60'709.75
2006.03	Kontokorrent ARA	133'120.95	135'152.05		268'273.00
2006.06	Kontokorrent Zweckverband Feuerwehr	115'237.22	22'014.08		137'251.30
2006.08	Kontokorrent Zweckverband ZPF	14'937.00	2'227.85		17'164.85
2006.13	Kontokorrent Zivilstandsamt Regensdorf	18'424.05		18'424.05	
2006.15	Kontokorrent Musikschule		41'316.30		41'316.30

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
202	Langfristige Schulden	7'000'000.00	1'000'000.00		8'000'000.00
2021	Langfristige Darlehen	7'000'000.00	1'000'000.00		8'000'000.00
2021.22	UBS, 3.48%, 01.06.2017 Darlehen Nr. 291-927025.90Y	1'000'000.00		1'000'000.00	
2021.24	UBS, 3.45%, 03.09.2018 Darlehen Nr. 927.025.90R	1'500'000.00			1'500'000.00
2021.26	Postfinance, 2.67%, 20.03.2019	2'000'000.00			2'000'000.00
2021.29	AXA Leben AG, 1.88%, 01.10.2020	1'000'000.00			1'000'000.00
2021.30	SUVA, 0.64%, 08.09.2025	1'500'000.00			1'500'000.00
2021.31	SUVA, 0.50%, 01.06.2027		2'000'000.00		2'000'000.00
204	Rückstellungen		26'705.45		26'705.45
2040	Rückstellungen der Laufenden Rechnung		26'705.45		26'705.45
2040.01	Rückstellungen Laufende Rechnung		26'705.45		26'705.45
205	Transitorische Passiven	190'021.60	71'484.70		261'506.30
2050	Transitorische Passiven	190'021.60	71'484.70		261'506.30
2050.00	Transitorische Passiven	190'021.60	71'484.70		261'506.30
21	Verrechnungen	574'237.27	405'694.26		979'931.53
210	Steuern Rechnungsjahr	733'797.55	137'452.65		871'250.20
2101	Ablieferungen/Bezugskosten Abr.	733'797.55	137'452.65		871'250.20
2101.16	Ablieferungen JA 2016	733'797.55		733'797.55	
2101.17	Ablieferungen JA 2017		871'250.20		871'250.20
212	Steuern früherer Jahre	164'011.85	100'299.70		264'311.55

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
2121	Ablieferung/Bezugskosten SR-Abrechnungen	164'011.85	100'299.70		264'311.55
2121.00	Ablieferungen 2000	4'649.90		3'606.05	1'043.85
2121.01	Ablieferungen 2001	110.95		110.95	
2121.02	Ablieferungen 2002	1'593.30		671.50	921.80
2121.03	Ablieferungen 2003	3'707.35		3'850.95	-143.60
2121.04	Ablieferungen 2004	1'125.70		1'434.70	-309.00
2121.05	Ablieferungen 2005	4'087.70		624.20	3'463.50
2121.06	Ablieferungen 2006	58'624.80		2'704.55	55'920.25
2121.07	Ablieferungen 2007	58'610.25		12'641.15	45'969.10
2121.08	Ablieferungen 2008	45'882.00		15'693.90	30'188.10
2121.09	Ablieferungen 2009	7'097.90	20'548.65		27'646.55
2121.10	Ablieferungen 2010	35'564.10		29'050.70	6'513.40
2121.11	Ablieferungen 2011	9'230.70		23'861.45	-14'630.75
2121.12	Ablieferungen 2012	43'565.90		30'469.50	13'096.40
2121.13	Ablieferungen 2013	-30'160.05	44'933.45		14'773.40
2121.14	Ablieferungen 2014	-240'625.80	169'249.20		-71'376.60
2121.15	Ablieferungen 2015	154'160.75		433'874.55	-279'713.80
2121.16	Ablieferungen 2016		426'025.25		426'025.25
2121.93	Ablieferungen 1993	856.50	134.10		990.60
2121.98	Ablieferungen 1998	-693.45	3'360.05		2'666.60
2121.99	Ablieferungen 1999	6'623.35		5'356.85	1'266.50
214	Quellensteuern	89'504.60	18'394.40		107'899.00
2140.01	Quellensteuer I	86'903.10	19'592.50		106'495.60
2142.00	Quellensteuern Gemeindepersonal	2'601.50		1'198.10	1'403.40
215	Nachsteuern und Bussen	4'460.30	2'992.21		7'452.51
2150.01	Nachsteuern und Bussen	4'460.30	2'992.21		7'452.51
216	Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.	790.05	50'161.85		50'951.90

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
2161.01	Passive Steuerauscheidung	1'691.95	50'592.25		52'284.20
2162.01	Pauschale Steueranrechnung	-901.90		430.40	-1'332.30
217	Verschiedene Steuern und Abgaben				-103.95
2171.01	Direkte Bundessteuern				-103.95
218	Übrige Verrechnungskonten	-418'327.08	96'497.40		-321'829.68
2180.01	Depot Hauswasseranschluss	-102'537.71		33'108.65	-135'646.36
2182.00	Prüfungen Ing.-büro Götschi	4'009.95	2'879.90		6'889.85
2189.01	Verschiedene Verrechnungen	-10'491.24		33'280.35	-43'771.59
2189.06	Übrige Verrechnungen	4'915.30	871.55		5'786.85
2189.30	VESR-Eingang Steuern, PC 01-51983-6	-288'857.10	288'857.10		
2189.40	VESR-Eingang Debitoren, 01-52358-8 PC-Konto 01-52358-8		11'147.60		11'147.60
2189.50	Vorfinanzierung Zusatzleistungen	17'658.71		136'091.65	-118'432.94
2189.51	Frankiermaschine	-4'762.14	1'011.85		-3'750.29
2189.53	Dällikerfäscht 2018			5'000.00	-5'000.00
2189.62	Lohnverwaltung M. I.	-39'743.85			-39'743.85
2189.65	Bevorschussung Mietzinsdepot Oetiker	1'100.00	1'150.00		2'250.00
2189.70	wbk Weiterbildungskurse	375.00		150.00	225.00
2189.72	Verkauf Badekappen	6.00			6.00
2189.73	Kaffeekapseln Schule				-1'789.95
22	Spezialfinanzierungen	4'301'518.00	501'242.37		4'802'760.37
228	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	4'301'518.00	501'242.37		4'802'760.37
2280.02	Ausgleichskonto Wasserwerk	1'243'706.89	260'698.13		1'504'405.02
2280.04	Ausgleichskonto Abwasser	2'221'766.52	168'407.60		2'390'174.12
2280.06	Ausgleichskonto Abfall	731'731.14	97'359.54		829'090.68
2281.01	Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	62'290.15		25'222.90	37'067.25
2281.03	Forstreservfonds	42'023.30			42'023.30

BESTANDESRECHNUNG

BR detailliert (Saldo)

Konto	Bestandesrechnung Einzelkonti Politische Gemeinde	01. Januar 2017	Veränderung Zuwachs	Abgang	31. Dezember 2017
23	Eigenkapital	39'423'784.33	1'195'597.51		40'619'381.84
239	Eigenkapital	39'423'784.33	1'195'597.51		40'619'381.84
2390.01	Eigenkapital	39'423'784.33	1'195'597.51		40'619'381.84

9. Bestandesrechnung 2017 Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen
Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1039

**Einzelheiten zu den Vermögenswerten sofern
sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.**

Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1010.01						
Quartierpläne						
- Quartierplan Gass-Süd				45'354.90	0.00	45'354.90
				45'354.90		45'354.90
1012.00						
- M.F., 2017/0049				0.00	19'700.00	19'700.00
1012.01						
- Nachsteuern				0.00	20'822.65	20'822.65
- SR 1999				-930.30	0.00	-930.30
- SR 2000				0.00	-643.40	-643.40
- SR 2002				-1'196.70	-517.95	-1'714.65
- SR 2003				-626.60	-84.55	-711.15
- SR 2004				4'285.55	-36.95	4'248.60
- SR 2005				457.00	-2'802.65	-2'345.65
- SR 2006				50'326.45	-47'744.65	2'581.80
- SR 2007				27'941.80	-27'699.55	242.25
- SR 2008				27'847.05	-25'740.65	2'106.40
- SR 2009				85'246.20	-62'834.05	22'412.15
- SR 2010				64'873.85	-57'725.95	7'147.90
- SR 2011				59'848.50	-20'078.45	39'770.05
- SR 2012				81'569.55	-25'105.99	56'463.56
- SR 2013				83'569.50	-17'983.00	65'586.50
- SR 2014				186'202.85	8'410.40	194'613.25
- SR 2015				-43'272.40	68'693.01	25'420.61
- SR 2016				775'246.23	-1'348'521.83	-573'275.60
- JA 2017				0.00	1'059'563.20	1'059'563.20
				1'401'388.53	-480'030.36	921'358.17

9. Bestandesrechnung 2017 Einzelheiten zu Vermögenswerten

Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1039	Einzelheiten zu den Vermögenswerten sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.
---	---

Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1015.01 Debitoren				101'107.00	-46'522.00	54'585.00
1015.03 Wasser- und Abwassergebühren				102'457.35	26'729.66	129'187.01
1015.04 Kehrichtgebühren				23'057.45	575.35	23'632.80
1015.10 Nachtparkgebühren				1'312.50	5'015.00	6'327.50
1015.11 Hundegebühren				655.00	-95.00	560.00
<i>Total Restanzen Debitorenguthaben (Details gem. Restanzenliste im Anhang)</i>				<i>228'589.30</i>	<i>-14'296.99</i>	<i>214'292.31</i>
1015.07						
Pachtzinsen Familiengarten, Restanzen						
- J. D. G. R., 2016				470.00	0.00	470.00
- C. D. S. O., 2016				470.00	0.00	470.00
- P. P., 2016				355.00	-355.00	0.00
- A.S., 2017				0.00	470.00	470.00
- D.V., 2017				0.00	470.00	470.00
				<i>1'295.00</i>	<i>585.00</i>	<i>1'880.00</i>
1015.09						
Pachtzinsen, Restanzen						
- F.G. AG, 2017				0.00	505.00	505.00
- S.K., 2017				0.00	235.00	235.00
				<i>0.00</i>	<i>740.00</i>	<i>740.00</i>

9. Bestandesrechnung 2017 Einzelheiten zu den Schulden

Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung	Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.					
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
2021.22 UBS, Festkredit Nr. 927025.90Y	01.06.2017	3.480	31.12.	1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
2021.24 UBS, Festkredit Nr. 927025.90R	03.09.2018	3.450	31.12.	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
2021.26 Postfinance, Schuldschein Darlehen	20.03.2019	2.670	20.3.	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2021.29 AXA Leben AG, Schuldschein Darlehen	01.10.2020	1.880	31.12.	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
2021.30 SUVA, Darlehen Nr. 40001830	08.09.2025	0.640	8.9.	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
2021.31 SUVA, Darlehen Nr. 40002514	01.06.2027	0.500	1.6.	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
				7'000'000.00	1'000'000.00	8'000'000.00

10. Abschreibungstabelle

Verwaltungsvermögen	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Netto Investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1141.01 Tiefbauten Gemeindegut	1'975'000.00	24'459.45	1'999'459.45	10.00	200'459.45	0.00	1'799'000.00
1141.02 Tiefbauten Primarschule	287'000.00	0.00	287'000.00	10.00	29'000.00	0.00	258'000.00
1141.51 Tiefbauten Gemeindebetrieb Wasser	400'000.00	-156'650.42	243'349.58	10.00	24'349.58	0.00	219'000.00
1141.52 Tiefbauten Gemeindebetrieb Abwasser	1'230'000.00	65'360.05	1'295'360.05	10.00	130'360.05	0.00	1'165'000.00
1141.53 Tiefbauten Gemeindebetrieb Abfall	81'000.00	0.00	81'000.00	10.00	9'000.00	0.00	72'000.00
1143.01 Hochbauten Gemeindegut	519'000.00	0.00	519'000.00	10.00	52'000.00	0.00	467'000.00
1143.02 Hochbauten Primarschule	3'375'000.00	3'286'931.95	6'661'931.95	10.00	666'931.95	0.00	5'995'000.00
1146.01 Mobiliar, Geräte ..., Gemeindegut	104'000.00	28'472.15	132'472.15	20.00	27'472.15	0.00	105'000.00
1146.02 Mobiliar, Geräte ..., Primarschule	9'000.00	0.00	9'000.00	20.00	2'000.00	7'000.00	0.00
1149.01 Übrige Sachgüter, GIS	7'000.00	0.00	7'000.00	10.00	1'000.00	6'000.00	0.00
1152.01* Anteil Eigenkapital GZ Dielsdorf	727'401.00	0.00	727'401.00	0.00	0.00	0.00	727'401.00
1162.01 Investitionsbeiträge, Gemeinden ...	72'000.00	0.00	72'000.00	10.00	8'000.00	0.00	64'000.00
	8'786'401.00	3'248'573.18	12'034'974.18		1'150'573.18	13'000.00	10'871'401.00

*Keine Abschreibung gem. § 17 Abs. 3 VO Gemeindehaushalt

Total Abschreibungen **1'163'573.18**

11. Einzelheiten zur internen Verzinsung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Gemeinderat Dällikon Nr. 99 vom 2. Juni 2015			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.5%
11XX	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung)	do.	2.5%
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	do.	2.5%
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	do.	2.5%
203X	Verpflichtungen für Sonderrechnungen *	do.	2.5%

12. Beteiligungen

Beteiligungen per 31.12.2017 (siehe auch Anhang zur Jahresrechnung)										
Name/Sitz	Rechtsform	Tätigkeits- gebiet	Nominal- kapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungs- norm	Risiken/Bemerkungen
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Energie 360° AG, Zürich	Aktien- gesellschaft	Erdgas- versorgung	69 Mio.	81'880	0	356/300'000	289'862.10	289'428.00	Swiss GAAP FER	356 Namenaktien; Nominalwert Fr. 230.--; Titel-Nrn. 293'256-293'611; Kurswert per 31.12.2008: Fr. 937.--/Aktie; Veräusserungsbeschränkung
Verkehrsbetriebe Glattal AG, Glattbrugg	Aktien- gesellschaft	öffentlicher Verkehrs- betrieb	230'000	10'000	0	10/230	0.00	10'000.00	REVO	10 Namenaktien; Nominalwert Fr. 1'000.--; Titel-Nrn. 191-200; Gem. Statuten 1 Stimme/Aktie
Theater für den Kanton Zürich, Winterthur	Genossen- schaft	Theater- produktion		900	0		0.00	900.00		3 Anteilscheine; Nominalwert Fr. 300.--; Titel-Nrn. 1896-1898; Gem. Statuten 1 Stimme/Mitglied
Amtsbürgerschaft, Embrach	Genossen- schaft	Übernahme von Amts- kautionen		150	0		150.00	150.00		1 Anteilschein; Nominalwert Fr. 150.--
Waldkorporation Altberg, Hüttikon	Privatrecht- liche Korporation (Art. 59.3 ZGB)	Waldbewirt- schaftung	746'000	16'000	0	8/373	0.00	0.00		8 Teilrechte à Fr. 2'000.--; Total 373 Teilrechte à Fr. 2'000.--
Total							290'012.10	300'478.00		

12. Beteiligungen

Beteiligungen per 31.12.2017 (siehe auch Anhang zur Jahresrechnung)

Name/Sitz	Rechtsform	Tätigkeits- gebiet	Nominal- kapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Risiken/Bemerkungen
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Gruppenwasser- versorgung Furttal, Dielsdorf	Zweck- verband	Wasser	0	0	0	1/19	0.00	0.00	HRM	19 Gemeinden gem. Statuten 2010; 1 Vertretung/Gemeinde.
ARA Buchs-Dällikon, Buchs	Zweck- verband	Abwasser	0	0	1/2	0	0.00	0.00	HRM	6 Exekutivmitglieder, pro Verbandsgemeinde 3 (gem. Statuten 2009).
Friedhof Dällikon- Dänikon, Dällikon	Zweck- verband	Friedhof	0	0	3/5	0	0.00	0.00	HRM	
Feuerwehr Buchs- Dällikon, Buchs	Zweck- verband	Feuerwehr	0	0	2/4	0	0.00	0.00	HRM	
Spitex Buchs-Dällikon, Dällikon	Zweck- verband	Spitex	0	0	2/4	0	0.00	0.00	HRM	
Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF), Dällikon	Zweck- verband	Regional- planung	0	0	1/7	3/26	0.00	0.00	HRM	
Schulzweckverband Bezirk Dielsdorf, Dielsdorf	Zweck- verband	Schule	0	0	0		0.00	0.00	HRM	gem. Statuten bis 400 Schüler 1 Abgeordneter.

12. Beteiligungen

Beteiligungen per 31.12.2017 (siehe auch Anhang zur Jahresrechnung)

Name/Sitz	Rechtsform	Tätigkeits- gebiet	Nominal- kapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungs- norm	Risiken/Bemerkungen
Gesundheitszentrum Dielsdorf, Dielsdorf	Zweck- verband	medizinische Versorgung/ Betreuung	0	0	0	1	727'401.00	76'538.80	HRM	gem. Statuten 2010, 1 Delegierter/Gemeinde
Spital Limmattal, Schlieren	Zweck- verband	medizinische Versorgung/ Betreuung	0	0	0	1	0.00	0.00	HRM	Total DV = 25 Mitglieder; Stimmenanteil je nach Bevölkerungszahl - Austritt aus dem Spitalzweckverband per 31.12.2012
Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Dielsdorf	Zweck- verband	Sozialarbeit	0	0	1/7	1	0.00	0.00	HRM	gem. Statuten 2009 Total 22 Delegierte; Gde > 10'000 Einwohner = 2 Delegierte, übrige = 1
Schutz + Rettung oberes Furttal, Dällikon	Zweck- verband	Zivilschutz- organisation	0	0	1/6	0	0.00	0.00	HRM	
Total							727'401.00	76'538.80		
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Forstrevier Furttal, Boppelsen	Einfache Verwaltungs- gemeinschaft	Waldbewirt- schaftung	0	0	1/5	0	49'726.69	0.00	OR	Buchwert = Saldo Betriebsvorschuss per 31.12.2017
Zivilstandsamt Regensdorf, Regensdorf	Anschluss- vertrag	Zivilstands- amt	0	0	0	0	0.00	0.00	HRM	

12. Beteiligungen

Beteiligungen per 31.12.2017 (siehe auch Anhang zur Jahresrechnung)										
Name/Sitz	Rechtsform	Tätigkeits- gebiet	Nominal- kapital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaf- fungswert	Rechnungs- legungsnorm	Risiken/Bemerkungen
Betreibungsamt Buchs, Buchs	Anschluss- vertrag	Betreibungs- amt	0	0	0	0	0.00	0.00	HRM	
Alters- und Pflegeheim Furttal, Regensdorf	Anschluss- vertrag	Bereit- stellung von Betreuungs- plätzen für Einwohner	0	0	1	0	0.00	0.00	OR	
Total							0.00	0.00		

13. Gewährleistungen

Gewährleistungen per 31.12.2017

Name/Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Ehemaliger Musikverein, Dällikon	Musikverein Dällikon		Vereinsvermögen, Fr. 28'437.01, unverzinslich	Treuhandkonto wurde auf Grund tiefer Zinsen und hoher Gebühren bzw. stetiger Abnahme des Vermögens per 26.2.2015 saldiert. Gemeinderat Dällikon verwahrt den Saldo im Umfang von Fr. 28'437.01 bis zur Gründung eines Vereins mit gleichem Zweck (GRB-Nr. 33/2015) - es wird keine Sonderrechnung geführt.

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2017

Kreditbeschluss				Konto-Nr./Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle						
Datum	Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben (exkl. MWST)	Saldo/Restkredit Kreditüberschreitung	+	-	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum	Organ
02.12.2003	GV	1'400'000.00	B	GWP, 701.5016.01	1'213'916.41	186'083.59	+		8'250.00		
08.06.2004	GV	50'000.00	B	Fluglärmbekämpfung, 780.3185.00	45'409.90	4'590.10	+		0.00		
07.12.2004	GV	4'000'000.00	B	GWF Versorgungsleitung Furttal, 701.5011.00	0.00	4'000'000.00	+		0.00		
13.06.2006	GV	1'010'000.00	B	Mieterausbau Sozialdienst Dielsdorf, 589.5620.01	28'548.00	981'452.00	+		0.00		
12.06.2007	GV	247'279.60	B	Spital Dielsdorf, Bauprojekt "Park", 410.5620.01	0.00	247'279.60	+		0.00		
12.06.2007	GV	26'850.10	B	Spital Dielsdorf, Erweiterung Mehrzweckraum, 410.5620.02	17'320.50	9'529.60	+		0.00		
02.06.2009	GR	20'000.00	B	Retention Altberg, Grundlagenbeschaffung, 710.5011.01	10'433.78	9'566.22	+		0.00		
29.09.2009	GR	80'000.00	B	Entwässerung Altberg, Projekt, 710.5011.00	99'091.14	-19'091.14	-		0.00		
05.10.2010	GR	15'000.00	B	Entlastung Reservoir Sandrüti, Grundlagenbesch., 701.5019.00	2'928.30	12'071.70	+		0.00		
27.06.2011	GR	100'000.00	B	Reservoir Sandrüti, Rissanierung, 701.5019.00	142'682.93	-42'682.93	-		0.00		
13.12.2011	GV	460'000.00	B	Sanierung Raiweg/Obere Sytenacher, 620.5010.12	34'494.45	425'505.55	+		0.00		
06.09.2011	GR	216'000.00	B	Sanierung Raiweg/Obere Sytenacher, 620.5010.18	221'936.55	-5'936.55	-		0.00		
21.02.2012	GR	70'000.00	B	Ersatz Wasserleitung Raiweg, 701.5025.00	47'078.24	22'921.76	+		0.00		
06.03.2012	GR	70'000.00	B	Ersatz Kommunikationsverkabelung Gemeindehaus, 090.5030.02	71'052.70	-1'052.70	-		0.00	11.04.2017	GR
11.03.2012	UA	4'195'800.00	B	ARA, Erneuerung Vorreinigung/Umbau HSK/Neuer Rechen..., 710.5625.00/710.5626.00/710.5628.00/710.5629.00/710.5630.00	1'937'983.05	2'257'816.95	+		0.00		
20.03.2012	GR	100'000.00	B	Kanalsanierung GEP, 710.5025.00	138'280.06	-38'280.06	-		0.00		
11.09.2012	GR	27'000.00	B	Verlegung Wasserleitung Sigristenwiese, 701.5015.04	108'391.25	-81'391.25	-		0.00		
18.09.2012	GR	20'000.00	B	Infrastruktur Sitzungszimmer GR, 090.5030.03	24'668.95	-4'668.95	-		0.00	11.04.2017	GR
02.10.2012	GR	213'000.00	B	Verlegung Wasserleitung Sigristenwiese, 701.5015.04	192'995.27	20'004.73	+		0.00	11.04.2017	GR
13.11.2012	GR	40'000.00	B	Pausenplatzgestaltung Leepünt, 217.5010.03	288.45	39'711.55	+		0.00		
06.09.2011	GR	164'000.00	B	Sanierung Raiweg/Obere Sytenacher, 701.5023.00	120'476.72	43'523.28	+		0.00		
06.09.2011	GR	30'000.00	B	Sanierung Raiweg/Obere Sytenacher, 710.5023.00	19'275.09	10'724.91	+		0.00		
09.02.2014	UA	2'512'000.00	B	Sanierung Rairing, 620.5010.14 / 701.5024.00 / 710.5024.00	2'253'689.88	258'310.12	+		0.00		
11.06.2013	GV	390'000.00	B	Pausenplatzgestaltung Leepünt, 217.5030.04	383'643.10	6'356.90	+		0.00	20.06.2017	GV
18.06.2013	GR	45'000.00	B	Umrüstung Strassenbeleuchtung, 620.5010.21	48'168.00	-3'168.00	-		0.00		
03.09.2013	GR	146'000.00	B	Sanierung Schulanlage Leepünt, Projekt, 217.5030.03	145'029.30	970.70	+		0.00	11.04.2017	GR
17.06.2014	GR	11'000.00	B	Hörnlistrasse, Dorf-Chüefergasse, Projekt, 701.5022.01	12'496.77	-1'496.77	-		0.00		
17.06.2014	GR	8'000.00	B	Chüefergasse-Hörnlistrasse 7, Projekt, 701.5022.02	9'675.00	-1'675.00	-		0.00		

Die Verpflichtungskreditkontrolle wird jährlich mit der Abteilung Bau + Umwelt sowie der Präsidiabteilung abgeglichen und auf deren Vollständigkeit überprüft.

14. Verpflichtungskreditkontrolle 2017

Kreditbeschluss				Konto-Nr./Kreditbezeichnung	Kreditkontrolle					
Datum	Organ	Bruttokredit Nettokredit	B N		Kumulierte Gesamtausgaben (exkl. MWST)	Saldo/Restkredit Kreditüberschreitung	+ -	Kumulierte Gesamteinnahmen	Abnahme der Abrechnung Datum	Organ
09.12.2014	GV	29'500.00	B	Beratungsleistung Anschluss ARA Wüeri	0.00	29'500.00	+	0.00		
22.11.2015	UA	7'525'000.00	B	Sanierung Schulanlage Leepünt, Ausführung, 217.5030.05	3'996'175.90	3'528'824.10	+	0.00		
18.10.2016	GR	75'000.00	B	Glassammelcontainer Schulstrasse, 720.5060.00	90'506.50	-15'506.50	-	0.00	07.02.2017	GR

Die Verpflichtungskreditkontrolle wird jährlich mit der Abteilung Bau + Umwelt sowie der Präsidialabteilung abgeglichen und auf deren Vollständigkeit überprüft.

15. Inventarveränderungen 2017

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	+ Veräusserung Uebertragung	- Inventarnummer
1023.01		Kat.-Nr. 2340, Bergstrasse (Bartlibrunnen)		127'200.00	6
1023.01		Kat.-Nr. 2927, Bahngebiet (Industriestammgleis)*		0.00	-
1023.01		Kat.-Nr. 2928, Bahngebiet (Industriestammgleis)*		0.00	-
	090.3110.00	Gehäuse für Defibrilator	1'609.20		1016
	210.3110.00	Apple iPad Air 2, 32GB, Space Grey, 17 Stück	6'781.30		1017
	210.3110.00	Kaffemaschine Nespresso Gemini CS 200	1'390.00		1018
	210.3110.00	Synology High Availability Cluster, 15 TB, 2,4GHz	2'880.00		1019
	210.3110.00	MacBook Pro 13", i5, 8GB, 256GB, silber	2'698.00		1020
	210.3110.00	MacBook Pro 13", i5, 8GB, 1TB, silber	2'529.10		1021
	210.3110.00	tamos-Hängeregistraturschrank N-308	1'724.00		1022
	210.3110.00	MacBook Pro, i5, 8GB, 128GB, 3 Stück	4'080.00		1023
	217.3110.00	TT-241B-Akku Werkzeugwagen	1'287.00		1024
	217.3110.00	Rollkorpuse Embru	5'369.00		1025
	620.3111.00	Rasenmäher HONDA HRH 536 HX	1'980.00		1026
	720.3110.00	Abfalleimer DRAWAG CitySmile Fumi 60S, 3 Stück	6'022.60		1027
	020.5060.13	CISCO Catalyst 2960-X 24	1'371.30		1028
	020.5060.13	CISCO Catalyst 2960-X 48	2'600.00		1029
	020.5060.13	SOPHOS SG 210 Security Appliance	1'603.00		1030
	020.5060.13	SOPHOS SG 210 FullGuard	1'714.00		1031
		<i>*Grundstücke/Anteile wurden nie inventarisiert; Bilanzwert = Fr. 0.--; siehe Anhang</i>			

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.

16. Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Bezeichnung und Zweckbestimmung:	Jahresrechnung 2017				
<i>Keine Sonderrechnungen</i>					
	Soll	Haben			
1. Ertrag					
1.1. Zinsen von Kapitalien					
Kapital Zinssuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung					
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 15px;"> </td></tr> </table>					
1.2. Uebrige Erträge					
-					
2. Aufwand					
Ertrags-/Aufwandüberschussüberschuss					
3. Abschluss					
Aufwandüberschuss					
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					
4. Bilanz					
Guthaben gegenüber Politischer Gemeinde					
Aktivenüberschuss = Reinvermögen					

18. Rechnungsabschiede 2017

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Ort, Datum

8108 Dällikon, 1. März 2018

Rechnungsführer / Unterschrift

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by several vertical strokes, resembling a cursive name.

19. Nachweis Debitorenrestanzen per 31.12.2017

Restanzen Debitoren

Nachweis gemäss "OP-Liste" Debitoren per 31.12.2017 (siehe Seite 47 Jahresrechnung 2017)

Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr
1015.01 Debitoren	101'107.00	-46'522.00	54'585.00
1015.03 Wasser-, Abwasser- und Kehrrechtgebühren	102'457.35	26'729.66	129'187.01
1015.04 Kehrrechtgebühren (Industrie)	23'057.45	575.35	23'632.80
1015.10 Nachtparkgebühren	1'312.50	5'015.00	6'327.50
1015.11 Hundegebühren	655.00	-95.00	560.00
Total Restanzen Debitorenguthaben	228'589.30	-14'296.99	214'292.31

19. Nachweis Debitorenrestanzen per 31.12.2017

Gemeinde Dällikon

Politische Gemeinde

Liste der offenen Debitorenposten rückwirkend per 31.12.2017

Reihenfolge Nach Belegart / Detail nach Kundennummer

Bel.-Nr.	Art	FIBU-Datum	Beleg-Betrag	Beleg-OP	fälliger Betrag
Total Belegart RBP		1 Beleg(e)	CHF 250.00	250.00	0.00
Total Belegart RBU		73 Beleg(e)	CHF 137'721.85	129'187.01	129'187.01
Total Belegart RBW		6 Beleg(e)	CHF 50'790.00	50'790.00	48'635.00
Total Belegart REB		4 Beleg(e)	CHF 2'950.00	2'950.00	0.00
Total Belegart REW		13 Beleg(e)	CHF 495.00	495.00	295.00
Total Belegart RGP		1 Beleg(e)	CHF 100.00	100.00	100.00
Total Belegart RHU		4 Beleg(e)	CHF 560.00	560.00	560.00
Total Belegart RNP		36 Beleg(e)	CHF 6'327.50	6'327.50	5'577.50
Total Belegart RWI		108 Beleg(e)	CHF 23'731.30	23'632.80	3'894.70
Gesamttotal		246 Beleg(e)	CHF 222'925.65	214'292.31	188'249.21

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
020.3090.00	Aufgrund mehrerer Stellenbesetzungen erhöhte Inseeratekosten / Der Beizug einer Rechtsvertretung in einem personalrechtlichen Verfahren verursachte Mehrkosten
020.3112.00	Der Betreuungsaufwand im Zusammenhang mit dem Wechsel zur Rechenzentrumslösung fiel tiefer aus als erwartet: Einerseits fehlte es bei der Budgetierung an Erfahrungszahlen, andererseits konnten einige Arbeiten durch die Gemeindeverwaltung selber vorbereitet und umgesetzt werden; in diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass auch die entsprechenden Investitionskosten (020.5060.13) wesentlich tiefer ausgefallen sind, dies als Folge davon, dass die Hardware neu nur noch gemietet und nicht mehr gekauft wird (Mietaufwand im Kto. 020.3112.00 enthalten)
020.3112.02	Im Sinne der Kostentransparenz werden die Softwarekosten für die Umstellung auf HRM2 separat ausgewiesen und nicht dem allgemeinen IT-Unterhalt zugerechnet
020.3180.01	In der Abteilung Soziales + Gesundheit war aufgrund der Pendenzenlage und zur Unterstützung der neuen Abteilungsleitung der Beizug einer externen Fachkraft erforderlich / In der Abteilung Bau + Umwelt war nach dem Weggang des Abteilungsleiters ein Springer-Einsatz nötig / In einem Rechtsverfahren bezüglich Baurecht wurde eine Rechtsvertretung beigezogen
020.3180.03	Mit Blick auf die Einführung von HRM2 sind alle Gemeinden gehalten, ein Restatement durchzuführen, selbst dann, wenn keine Aufwertung des Verwaltungsvermögens erfolgt: Auf Grund fehlender Ressourcen wurden die entsprechenden Arbeiten teilweise an einen externen Dienstleister vergeben
020.3182.01	2016 = 27 Baugesuche vs. 2017 = 48 (Zunahme 78%); Kosten JR 2016 = 169'866.90 vs 2017 = 149'938.25 (Reduktion um 13%); Aufwand höher als erwartet, Auf Grund Bautätigkeit und Verlauf Baubewilligungsverfahren schwierig abzuschätzen, weil viele (grosse) Baugesuche über mehrere Jahre laufen
020.4310.00	Ertrag 2016 = 201'446 - Begründung vgl. 020.3182.01; Mehreinnahmen infolge zusätzlicher Baugesuche
090.3120.00	- 10'000 Einsparungen Energieverbrauch und Heizmaterial
090.3141.00	+ 73'000 Projekt Brunnen (GO 23.4 mit GRB 71 v. 27.03.2017) 80'000

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
100.3011.00	Zweckverbandsrechnung
100.3180.00	weniger Nachführungsarbeiten ausgeführt als zum Budgetierungszeitpunkt erwartet
100.4310.00	Ausserordentlich viele Einbürgerungen (Bürgerrechtserteilungen) aufgrund der Gesetzesänderung per 01.01.2018
100.4360.01	Der vom Betriebsamt für den Voranschlag gemeldete Einnahmenbetrag wurde mit dem Ergebnis weit übertroffen
160.4360.00	Fr. 6771.70 Rückerstattung aus Überarbeitung Ausgleichsgebiete nicht budgetiert
200.3510.00	Lehrpersonen-Wechsel (neue LP höhere Einstufung) und mehr Heilpädagogen-Stunden auf Grund mehr ISR
200.3511.00	Es waren mehr Vikariate auf Grund von Krankheitsausfällen notwendig
210.3020.00	Zunahme Klassen-Assistenz wegen mehr ISR
210.3030.00	Mehr Lohn Konto 210.3020.00 = Mehr Sozialleistungen
210.3080.00	Mehr Vikariate wegen Lehrerausfällen waren notwendig
210.3100.01	Günstiger eingekauft und Lagerbestände abgebaut
210.3150.00	EDV-Investition auf 2018 verschoben
210.3171.00	Klassenlager fielen günstiger aus als geplant
210.3510.00	Mehr Heilpädagogen-Lektionen wegen mehr ISR (integrative Schulung an der Regelschule)
210.3511.00	Unfall- und Krankheitsausfälle (nicht planbar)

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
210.3521.00	Musikschule Regensdorf führt eigene Rechnung, wir sind mit Kostenschlüssel angeschlossen
210.4360.00	Versicherungs-Rückzahlung Krankentaggelder (siehe Konto 210.3511.00)
213.3010.00	Mehraufwand auf Grund Krankheitsausfall und Pensenerhöhung wegen grösserer Schülerzahlen im Hort
213.3130.00	Mahlzeiteinkauf konnte dank Optimierung günstiger getätigt werden
213.4360.00	Grössere Schülerzahlen generieren mehr Elternbeiträge
217.3120.00	geringerer Energieverbrauch infolge Wegfall Kostenanteil für Turnhalle 1 und KG 5
217.3130.00	geringerer Materialverbrauch infolge Wegfall Kostenanteil für Turnhalle 1 und KG 5, Verzicht auf alljährliche Rasensanierung
217.3140.00	Sanierung des Flachdaches Vordach L2, gemäss GRB-Nr. 229, Art. 23.4 GO, davon 20'000 in Rechnung eingeflossen. Zusätzlich nicht budgetierte Kosten für Periodische Kontrolle der elektrischen Installationen und Beseitigung Mängel total ca. 6'000.—
217.4361.00	sicher geringere Rückerstattung infolge geringerer Energiekosten (siehe 217.3120.00)
218.3020.00	Ein Teil der Lohnkosten für Begabtenförderung läuft übers Konto SL (219.3510.00) sowie weniger Blockzeitenbetreuung
219.3510.00	Erhöhung SL-Pensum auf Grund höherer Schülerzahlen und kommunalen Pensenerhöhungen
220.3020.00	Pensenerhöhung wegen Zunahme von Schülerinnen und Schülern mit DaZ-Bedarf
220.3030.00	Grössere Pensen = höhere Sozialleistungen
220.3520.00	Weniger externer Sonderschulaufwand da vermehrt ISR-Platzierungen direkt bei uns an der Schule

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
220.4520.00	Rückerstattung einer anderen Gemeinde für den sonderpädagogischen Aufwand einer Schülerin
341.3122.00	- 14'000 Einsparung Heizmaterial analog 090.3120.00
415.3620.00	Weniger Fälle
415.3630.00	Mehr Fälle
415.3641.00	In den letzten zwei Jahren kaum Ausgaben, deshalb nicht im Voranschlag 2017 berücksichtigt
415.3650.00	Mehr Fälle
445.3633.00	Mehr Fälle
445.3653.00	Ein bestehender Fall welcher jetzt vollumfänglich zu Hause betreut wird. Verspätet eingereichte Rechnungen in einem weiteren Fall
520.3650.00	Durch Fallabnahme weniger Teilabtretungen für KK-Prämien dadurch weniger Direktzahlungen an Krankenkasse
520.3651.00	Aufarbeitung Verlustscheine 2016 von SVA, dadurch mehr Auslagen für Verlustscheine von aktuell oder ehemals unterstützten Klienten
520.4600.00	Weniger Fälle
530.3661.01	Mehr AHV-Rentner
530.3661.03	Mehr IV-Rentner
530.3664.01	Mehr Fälle mit SB und Franchise CHF 1000.00 pro Klient
530.4361.00	Weniger unrechtmässige Bezüge

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
530.4362.00	Mehr Rückforderungen bei Todesfällen und Vermögensanfall
530.4610.00	Staatsbeiträge fallen höher aus
580.3010.00	Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt tendenziell rückläufig
580.3661.00	Weniger Fälle
580.3665.00	Weniger Fälle
580.3666.00	Weniger Fälle
580.3667.00	Zunahme der Fälle welche nicht mehr weiterverrechnet werden können
580.4361.00	Weniger Geltendmachungen bei Sozialversicherungen da nicht mehr soviel neue Fallaufnahmen
580.4365.00	Weniger Fälle
580.4366.00	Weniger Fälle
580.4367.00	Weniger Abtretungen von Sozialversicherungen und weniger Rückerstsattungen wegen unrechtmässigem Bezug
588.3180.00	Vermehrt unvorhergesehene Auslagen von Leistungen
588.3666.00	Vermehrt unvorhergesehene Auslagen von Leistungen
588.4360.00	Mehr Abrechnungen von Leistungen
588.4366.00	Mehr Abrechnungen von Leistungen

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
589.3160.00	Malerarbeiten und Instandstellung einer Wohnung welche zudem fast ein Jahr leer stand.
589.3660.00	Fallabnahme
589.4360.00	Fallabnahme regelmässiges Inkasso.
620.3010.00	Position zu niedrig budgetiert / Grösserer Arbeitsaufwand / Zusätzliche befristete Teilzeitstelle als Ersatz für Ferienbezug eines Werkmitarbeiters vor dem Altersrücktritt
620.3143.00	+ 24'000 Projekt Chilegässli (GO 23.4; GRB 69 vom 27.03.2017) 30'000 nicht budgetiert
620.3144.00	- 14'000 weniger baulicher Strassenunterhalt als veranschlagt
701.3111.00	- 17'000 Synergien bei Schieberkontrolle zusammen mit Hydrantenkontrolle und Wasserverlustanalyse (Kto. 701.3142.00)
701.3121.00	+ 51'500 höherer Ankauf Wasser Gruppenwasserversorgung Furttal (GWF)
701.3140.01	Projekt Sanierung Lättenquelle - 10'000 nicht ausgeführt
701.3142.00	- 11'000 weniger Leitungsbrüche als erwartet
701.3142.01	- 11'000 Wasserverlust-Analyse unter 1.701.3142.00 verbucht
701.3800.00	Betriebsergebnis Wasserrechnung 2017
701.3930.00	Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zu den getätigten Investitionen
701.4341.00	+ 59'000 Höherer Verkauf von Wasser, vgl. höherer Bezug von GWF (Bezug vermutlich durch Landwirtschaft, vgl. Kto 701.3121.00)

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
701.4800.00	Finanzierung Abschreibungen wird nicht mehr separat ausgewiesen sondern ist Bestandteil des Gesamtergebnisses - siehe 701.3800.00
710.3140.00	+ 10'000 Pumpenschacht Familiengartenanlage; GRB 145 vom 12.07.2016 (Art. 23.4 GO)
710.3800.00	Betriebsergebnis Abwasserrechnung 2017
710.3930.00	Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zu den getätigten Investitionen
710.4341.00	-18'000 geringere Abwasserklärgebühren infolge geringerem Wasserverbrauch (Mehrbezug GWF durch Landwirtschaft = keine Ableitung in ARA)
710.4800.00	Finanzierung Abschreibungen wird nicht mehr separat ausgewiesen sondern ist Bestandteil des Gesamtergebnisses - siehe 710.3800.00
720.3184.00	- 16'500 auf Grund Rückgang Grüngut und Siedlungsabfall; alte Sammelstelle (Sperrgut Metall) 2017 aufgehoben
720.3800.00	Betriebsergebnis Abfallrechnung 2017
720.4340.00	Ertrag IG KSG für das 4. Quartal 2016, im Umfang von rund Fr. 30'000.--, wurde erst 2017 gutgeschrieben
720.4800.00	Finanzierung Abschreibungen wird nicht mehr separat ausgewiesen sondern ist Bestandteil des Gesamtergebnisses - siehe 720.3800.00
750.3180.00	- 10'000 Projekt Massnahmenplan Naturgefahren nur zur Hälfte 2017 ausgeführt (2. Schritt über CHF 15'500 kommt 2018)
810.3140.00	- 15'000 Periodische Instandstellung (PWI) nicht ausgeführt Stöckhau-, Lätten, Erlenhau, Pfaffenbrunnenstrasse; PWI für 2018 und 2019 geplant
810.3620.00	- 12'000 Abschluss Forstrevier besser als budgetiert, Anteil Dällikon tiefer (vgl. JR 2017 Forstrevier)

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
840.4490.00	ZKB mit besserem Ergebnis bzw. höherer Gewinnausschüttung als erwartet
860.4610.00	+18'000 EKZ-Auschüttung höher als erwartet
900.3290.00	Reduktion des Zinssatzes führt zu tieferen Zinsausgaben und -einnahmen (siehe 900.4210.00)
900.3300.00	Höhe der Abschreibungen ist abhängig vom Umfang und Fortschritt der Bezugsmassnahmen (Betriebsverfahren etc.)
900.4000.00	Bei den juristischen Personen konnte im Vergleich zu den Vorjahren anstelle von rückläufigen Erträgen erstmals wieder ein Wachstum verzeichnet werden
900.4002.00	Erneut kam es insbesondere bei den juristischen Personen im Rahmen der definitiven Veranlagung durch das Kant. Steueramt zu teils erheblichen Korrekturen, was entsprechende Mindererträge zur Folge hatte
900.4004.00	Bereits im Vorjahr zeichnete sich bei den Quellensteuern ein anhaltender Anstieg der Erträge ab, die nicht zuletzt durch die Migration beeinflusst werden und schwierig vorhersehbar sind
900.4006.00	Erträge sind von der Einschätzungstätigkeit des Kant. Steueramtes bzw. den entsprechenden Veranlagungen abhängig und daher nur schwer budgetierbar
900.4007.00	do.
900.4009.00	Erträge aus Nachsteuern und Bussen werden nicht budgetiert, da nicht vorhersehbar
900.4030.00	Budgetierung nur schwer möglich, da Zahl und Umfang der Handänderungen nicht vorhersehbar
900.4210.00	Reduktion des Zinssatzes führt zu tieferen Zinsausgaben und -einnahmen (siehe 900.3290.00)
900.4520.00	Höhere Steuererträge im laufenden Rechnungsjahr führen entsprechend zu höheren Bezugsentschädigungen

20. Erläuterungen zur Jahresrechnung

Konto	Kommentar (Begründung Budgetabweichungen Laufende Rechnung </> Fr. 10'000.00; Abweichungen bei Positionen, die sich aus Zweckverbandsrechnungen ergeben werden nicht begründet)
940.3220.00	Refinanzierung bestehender Darlehen zu wesentlich günstigeren Konditionen führt entsprechend zu geringerer Zinsbelastung
941.3305.00	Verkauf Kat.-Nr. 2340 (159m ² Bergstrasse, Bartlibrunnen)
941.4240.00	Verkauf Anteil Bahngebiet Buchs & Dällikon (Industriestammgleis), Kat.-Nr. 2927/2928 - Grundeigentumsanteil Gemeinde Dällikon wurde nie inventarisiert und bewertet; Buchwert = Fr. 0.--, woraus entsprechend hoher Buchgewinn resultiert
942.4360.00	-13'300 Rückerstattung AWEL für Altlastensanierungsmassnahmen
990.3310.00	Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Investitionstätigkeit - siehe Investitionsrechnung/Abschreibungstabelle
990.4930.00	Abschreibungen Verwaltungsvermögen Werkbetriebe (siehe 701.3930.00, 710.3930.00, 720.3930.00)

21. Anhang

1. Rechnungslegungsgrundsätze

1.1 Angewandtes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Dällikon ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Diese beruhen auf den Grundsätzen des Handbuchs des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte.

Abschlussstichtag für die Politische Gemeinde Dällikon und alle anderen Güter und Spezialfinanzierungen ist der 31. Dezember 2016.

1.2 Bewertungsgrundsätze

Das Finanzvermögen wird nach Vorgabe der kantonalen Bestimmungen/Richtlinien über den Gemeindehaushalt bilanziert. Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert. Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigen Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozent.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach Vorgabe der kantonalen Bestimmungen/Richtlinien über den Gemeindehaushalt bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

21. Anhang

2. Allgemeines

2.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Politische Gemeinde Dällikon mit Sitz der Verwaltung an der Schulstrasse 5, 8108 Dällikon, zählte am 31.12.2017 4'100 *Einwohnerinnen und Einwohner* mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

Die Gemeinde Dällikon ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeversammlung gem. § 40 ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Die Primarschulgemeinde ist mit der Politischen Gemeinde vereinigt.

Die Gemeindeverwaltung Dällikon verfügte per 31. Dezember 2017 über 29 *MitarbeiterInnen* mit 2'018 *Stellenprozenten*.

Als Revisionsstelle amtet die Verwaltungsrevisionen GmbH, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf.

2.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde (Portrait - Stand 31.12.2017)

Gemeindefläche	450 ha
davon Wald	145 ha
Gemeindestrassen	16 km
Steuerkraft pro Einwohner	2'627 CHF
Nettovermögen(+)/Schuld(-) pro Einwohner	8'408 CHF

21. Anhang

2.3 Verpflichtungskredite

Siehe Verpflichtungskreditkontrolle.

2.4 Verpflichtungen aus Zweckverbänden / Anschlussverträge

Die Politische Gemeinde Dällikon ist an folgenden Zweckverbänden beteiligt (inkl. Investitionsbeiträge):

Zweckverband	Gemeindebeitrag Vorjahr	Gemeindebeitrag 2017
- Gruppenwasserversorgung Furttal, Dielsdorf	314'384	350'429
- ARA Buchs-Dällikon, Buchs	322'329	448'401
- Friedhof Dällikon-Dänikon, Dällikon	60'472	51'639
- Feuerwehr Buchs-Dällikon, Buchs	115'237	137'251
- Spitex Buchs-Dällikon, Dällikon	-61'084	-74'864
- Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF), Dällikon	14'937	17'165
- Schulzweckverband Bezirk Dielsdorf, Dielsdorf	0	0
- Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Dielsdorf	196'901	195'008
- Schutz + Rettung oberes Furttal (ZSOF), Dällikon	28'219	27'243
Total	991'395	1'152'272

Die Politische Gemeinde Dällikon hat Anschluss-/Zusammenarbeitsverträge mit folgenden Institutionen

Institution	Gemeindebeitrag Vorjahr	Gemeindebeitrag 2017
- Forstrevier Furttal, Boppelsen	12'703	7'517
- Zivilstandsamt Regensdorf, Regensdorf	18'424	19'259
- Betreibungsamt Buchs, Buchs	-30'824	-41'127
- Alters- und Pflegeheim Furttal (APF), Regensdorf	280	32'817
Total	583	18'466

21. Anhang

2.5 Pensionskassenverpflichtungen

Das BVG-versicherte Personal der Politischen Gemeinde Dällikon ist bei der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Swiss Life, angemeldet. Für die versicherten Risiken ist ein Deckungsgrad von 100% jederzeit garantiert.

2.6 Prozessrisiken

Zur Zeit sind folgende Prozesse, die finanzielle Risiken für die Politische Gemeinde beinhalten, hängig:

keine

21. Anhang

3.	Jahresrechnung						
3.1	Aktiven: Erläuterungen zur Bilanz						
3.1.1	Bilanzpositionen						
	Erläuterungen & Details zu den einzelnen Bilanzpositionen siehe Seiten 35 bis 48.						
3.1.2	Forderungen						
		31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Bemerkungen		
	<i>Steuerrestanzen (1012)</i>	1'401'389	941'058	-460'331	keine		
	<i>Debitorenforderungen (1015)</i>	241'213	228'662	-12'551			
	<i>übrige Guthaben (1019)</i>	51'120	42'901	-8'219			
	<i>kurzfristige Finanzanlage (1020)</i>	7'907	7'909	2			
	<i>Total</i>	1'701'629	1'220'530	-481'099			
3.1.3	Beteiligungen und Anteilscheine im Finanzvermögen						
		Anzahl	Nennwert	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Ertrag
	- Aktien Erdgas Zürich AG	356	230	289'862	289'862	0	33'571
	- Stammanteil Amtsbürgschaft	1	150	150	150	0	0

21. Anhang

3.1.4	Darlehen	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung		Bemerkungen	
	<i>keine</i>						
3.1.5	Finanzvermögen (Grundeigentum)						
		31.12.2016	31.12.2017	Veränderung*	Fläche in m ²		
	<i>Überbaute Liegenschaften</i>	2'027'000	2'027'000	0	6'422		
	<i>Nicht überbaute Liegenschaften</i>	11'466'170	11'338'970	-127'200	192'162		
	- <i>Landwirtschaftszone</i>	1'746'130	1'746'130	0	164'959		
	- <i>Kernzone</i>	139'390	139'390	0	182		
	- <i>Zentrumszone</i>	1'337'320	1'337'320	0	1'996		
	- <i>Wohnzone</i>	147'580	147'580	0	191		
	- <i>Industrie- und Gewerbezone</i>	8'095'750	8'095'750	0	24'993		
	- <i>übrige Zonen</i>	0	0	0	0		
	<i>Grundstücke mit Baurechten/Pacht</i>	22'005'000	22'005'000	0	132'601		
3.1.6	Verwaltungsvermögen (Sachgüter)						
	<i>siehe Abschreibungstabelle auf Seite 49.</i>						
3.1.7	Verwaltungsvermögen (Darlehen und Beteiligungen)						
		Anzahl	Nennwert	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Bemerkungen
	- <i>Aktien Verkehrsbetriebe Glattal (VBG)</i>	10	1'000	0	0	0	<i>abgeschrieben</i>
	- <i>Anteilschein Theater Kanton Zürich</i>	3	300	0	0	0	<i>abgeschrieben</i>
	- <i>Eigenkapital (Beteiligung) GZ Dielsdorf</i>	5.11% -		727'401	727'401	0	

21. Anhang

3.2 Passiven: Bemerkungen zur Bilanz

3.2.1 Schuldenverzeichnis

	31.12.2016	31.12.2017	Ø Zinssatz
<i>Kurzfristige Verbindlichkeiten (201)</i>	0	0	0
<i>Langfristige Darlehen (2021)</i>	7'000'000	8'000'000	1.83%
<i>Obligationenanleihen (2023)</i>	0	0	0
<i>Total langfristige Verbindlichkeiten (202)</i>	7'000'000	8'000'000	

Fälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten

	31.12.2016	Ø Zinssatz
<i>Fälligkeit 2018</i>	1'500'000	3.45%
<i>Fälligkeit 2019</i>	2'000'000	2.67%
<i>Fälligkeit 2020</i>	1'000'000	1.88%
<i>Fälligkeit 2025</i>	1'500'000	0.64%
<i>Fälligkeit 2027</i>	2'000'000	0.50%
<i>Total langfristige Schulden (202)</i>	8'000'000	

21. Anhang

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen und Spezialfinanzierungen

Sonderrechnungen, Fonds	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Zweck
- Sonderrechnungen	0	0	0	
- Fonds Ersatzabgabe Schutzraumbauten	62'290	37'067	-25'223	
- Forstreservefonds	42'023	42'023	0	
Total Sonderrechnungen/Fonds	104'313	79'091	-25'222	
				Gebührenertrag in % gemessen am
Spezialfinanzierungen	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Bestand (Bestand = 100%)
- Wasser	1'243'707	1'504'405	260'698	70% (Vorjahr: 72%)
- Abwasser	2'221'767	2'390'174	168'407	39% (Vorjahr: 35%)
- Abfallentsorgung	731'731	829'091	97'360	65% (Vorjahr: 68%)
- EW	-	-	-	-
- Fernwärme	-	-	-	-
Total Spezialfinanzierungen	4'197'205	4'723'670	526'465	

3.2.3 Rückstellungen

keine

21. Anhang

3.3 Bemerkungen zur Laufenden Rechnung und zur Investitionsrechnung

3.3.1 Personal- und Sachaufwand

	Rechnung 2016	Rechnung 2017
Personalaufwand (30)		
<i>Gesamtaufwand</i>	3'486'141	3'703'016
<i>./. Globalbudgets und Gemeindewerke</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Personalaufwand ohne Globalbudgets und Werke</i>	<u>3'486'141</u>	<u>3'703'016</u>
Sachaufwand (31)		
<i>Gesamtaufwand</i>	3'657'211	3'738'986
<i>./. Globalbudgets und Gemeindewerke</i>	<u>855'558</u>	<u>928'370</u>
<i>Sachaufwand ohne Globalbudgets und Werke</i>	<u>2'801'653</u>	<u>2'810'617</u>

3.3.2 Buchgewinne und -verluste

	Buchwert 31.12.2015	Erlös	Bucherfolg ¹⁾	Buchwert 31.12.2016
Liegenschaft				
<i>Bahngebiet, Anteile Industriestammgleis Buchs</i>	0	634'750	592'822	0
<i>Kat.-Nr. 2926/2929/2931 (siehe Inventarveränderungen)</i>				
	<u>0</u>	<u>634'750</u>	<u>592'822</u>	

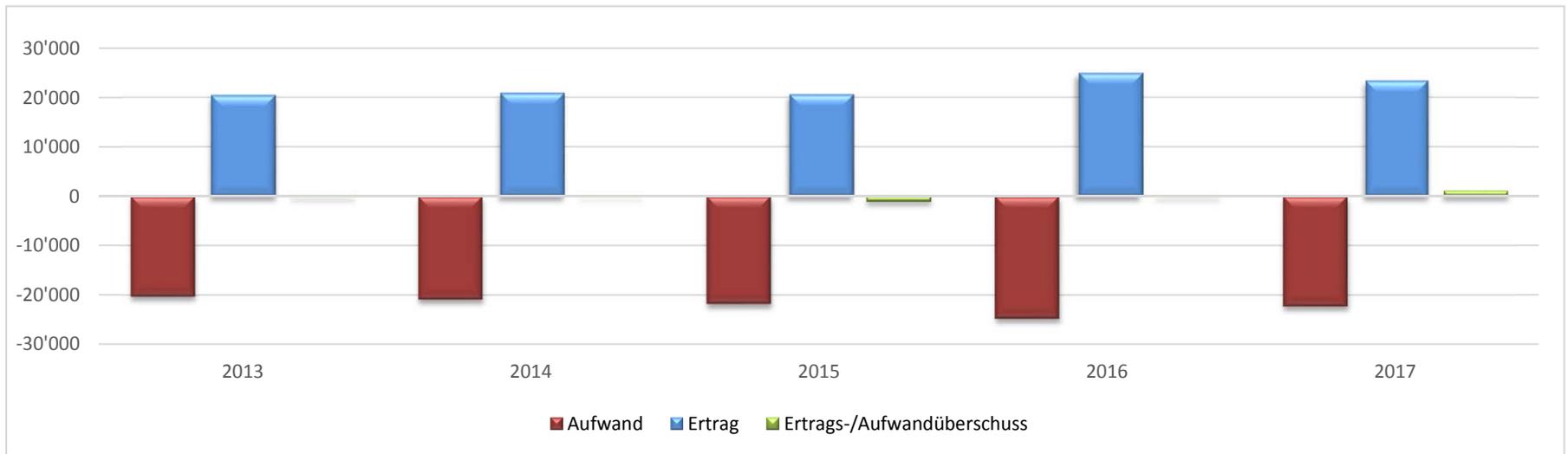
¹⁾ inkl. Verkaufsnebenkosten/Grundstückgewinnsteuer

21. Anhang

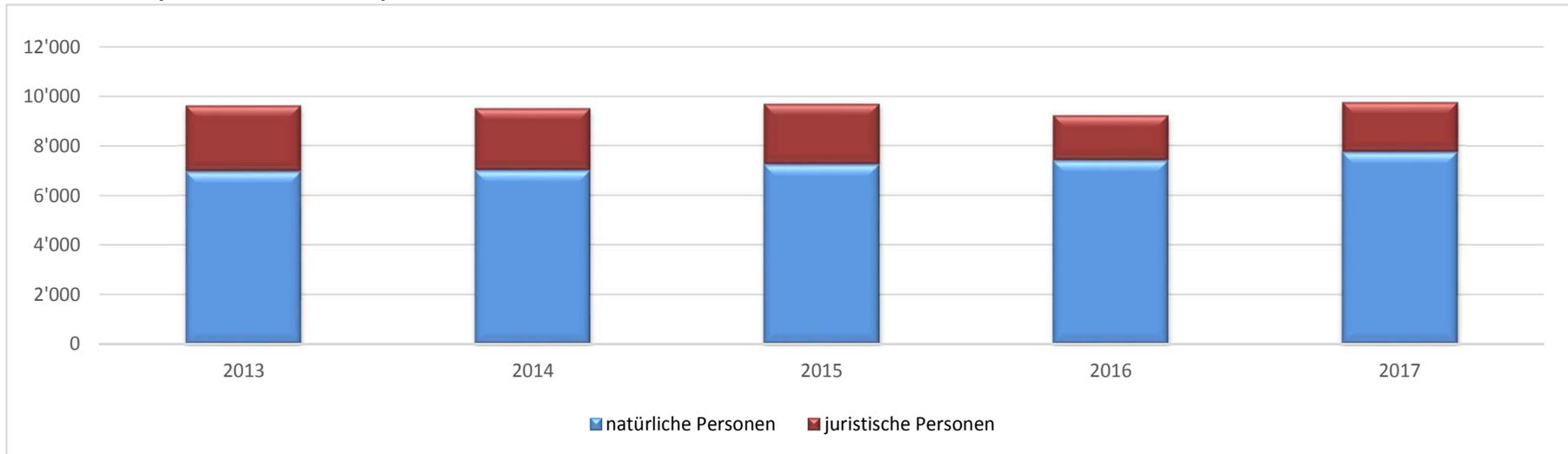
4.	Eventualforderungen/-verpflichtungen				
4.1	Altlasten				
	Kat.-Nr.	Gebiet	Zone	Bemerkungen	
	<i>keine</i>				
4.2	Defizitgarantien und Bürgschaften				
	Defizit/Bürgschaft		Bestand 31.12.2016	Bestand 31.12.2017	Beanspruchung 2017
	<i>keine</i>				
4.3	Diverse Verpflichtungen				
	<i>Vermögen ehemaliger Musikverein Dällikon, Fr. 28'437.01 - Die Summe wird unverzinst einem allfälligen neuen Verein mit gleichem Zweck durch den Gemeinderat Dällikon ausbezahlt (GRB-Nr. 33/2015)</i>				

21. Anhang

Laufende Rechnung (in 1'000 Franken)



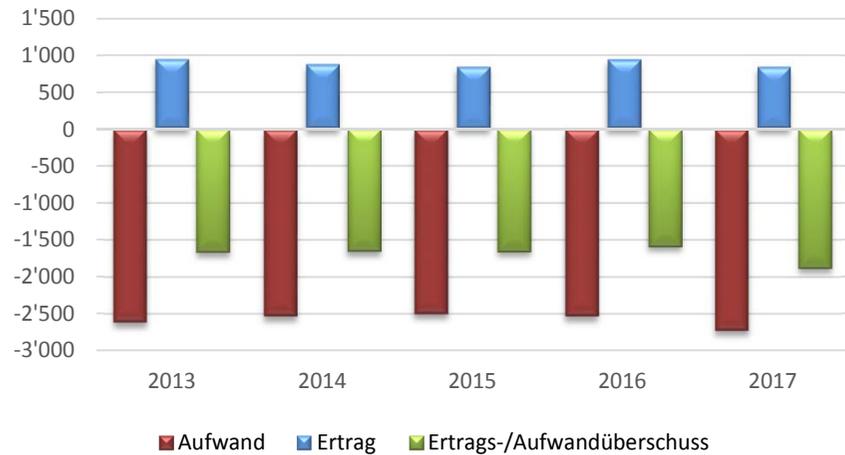
Einfache Staatssteuer (in 1'000 Franken)



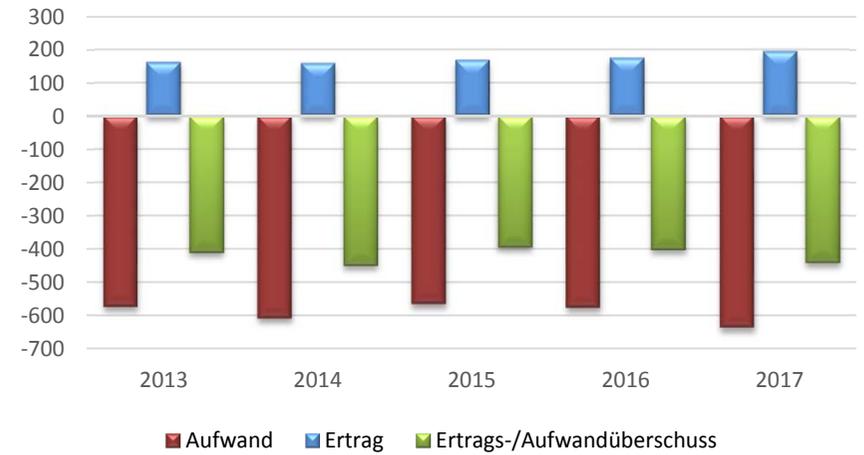
21. Anhang

Nettoaufwand nach Funktionen (in 1'000 Franken)

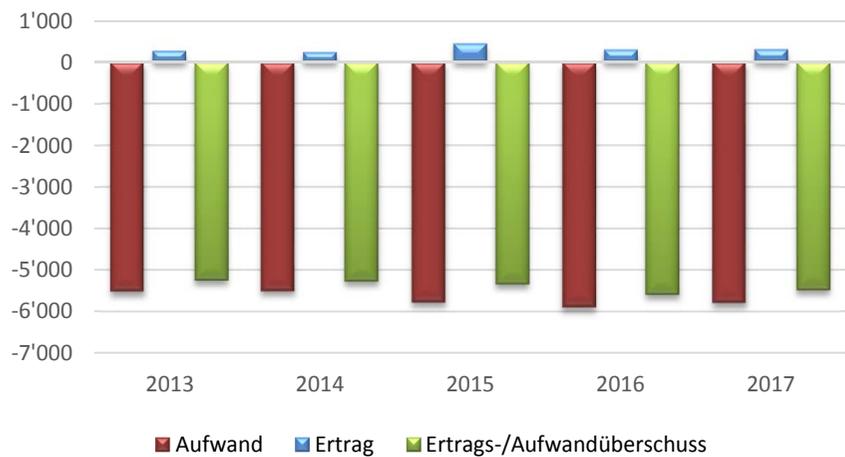
Behörden und Verwaltung



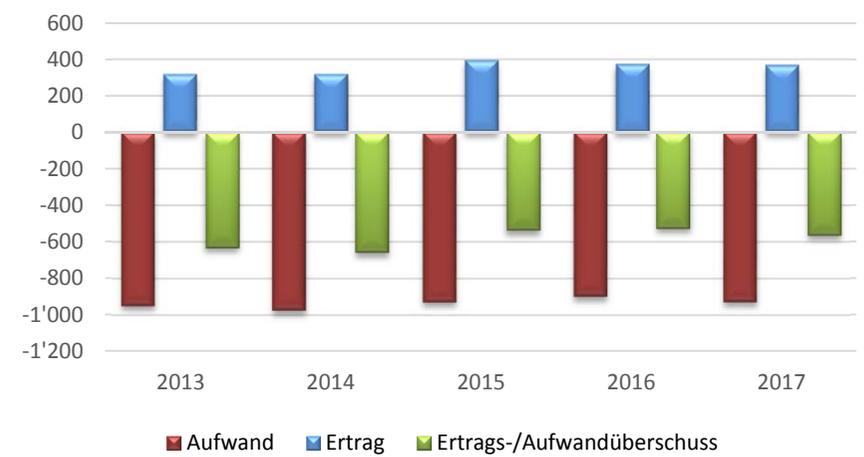
Rechtsschutz und Sicherheit



Bildung

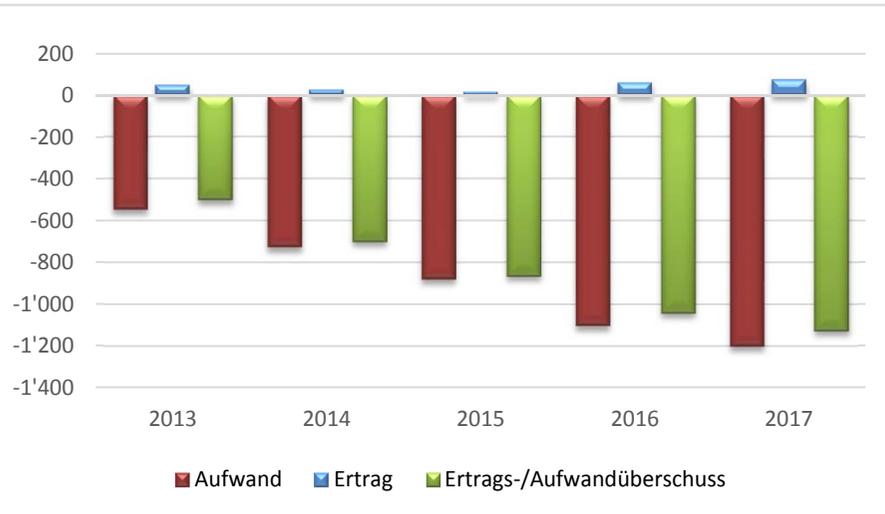


Kultur und Freizeit

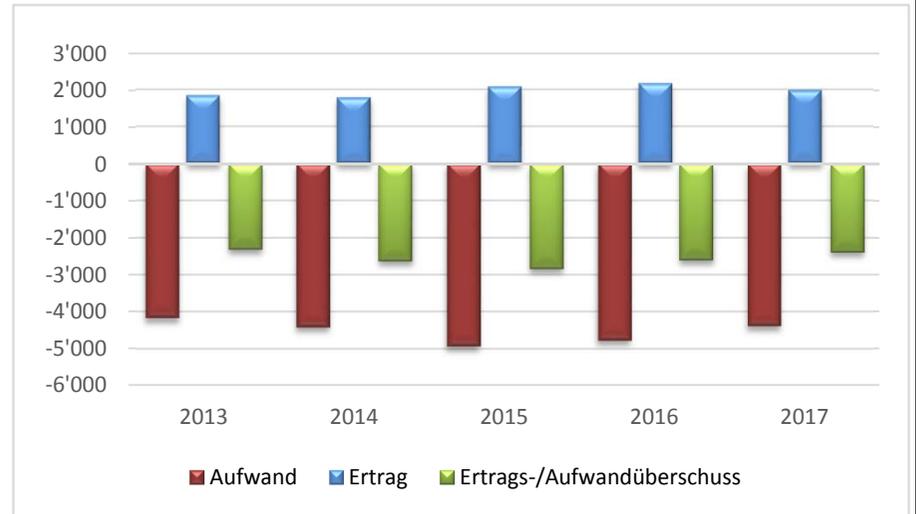


21. Anhang

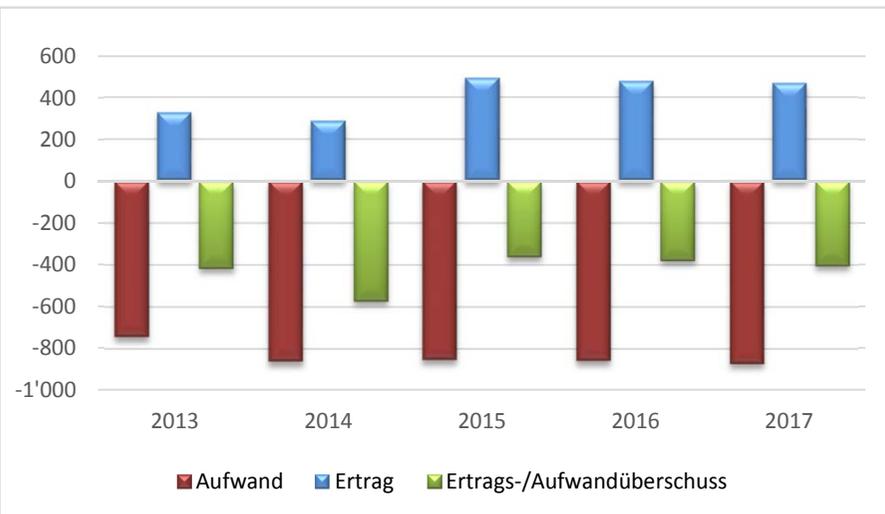
Gesundheit



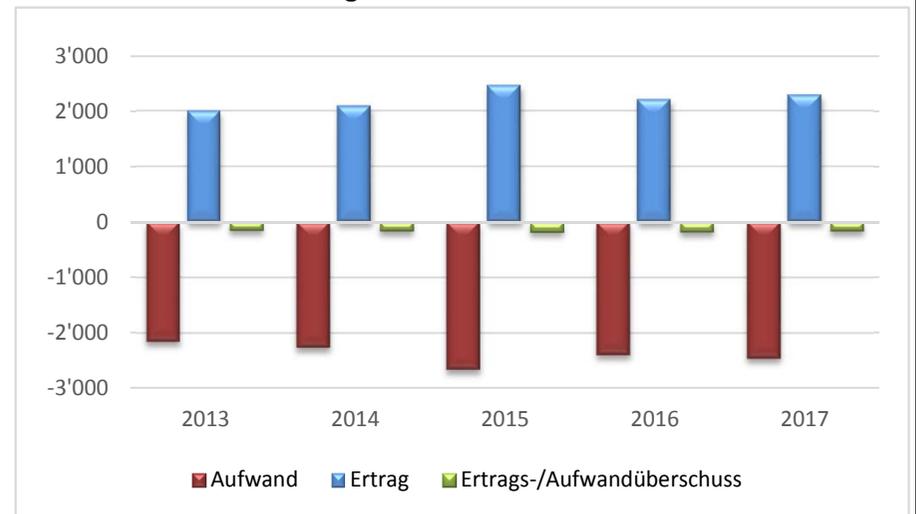
Soziale Wohlfahrt



Verkehr

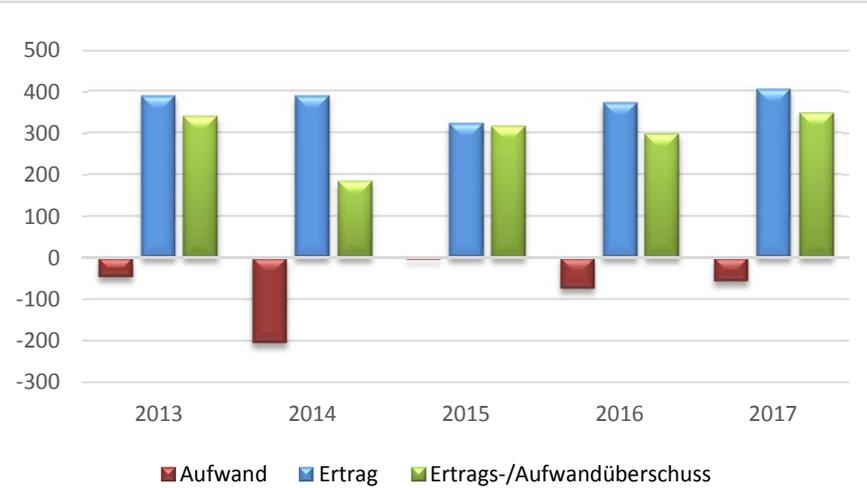


Umwelt und Raumordnung

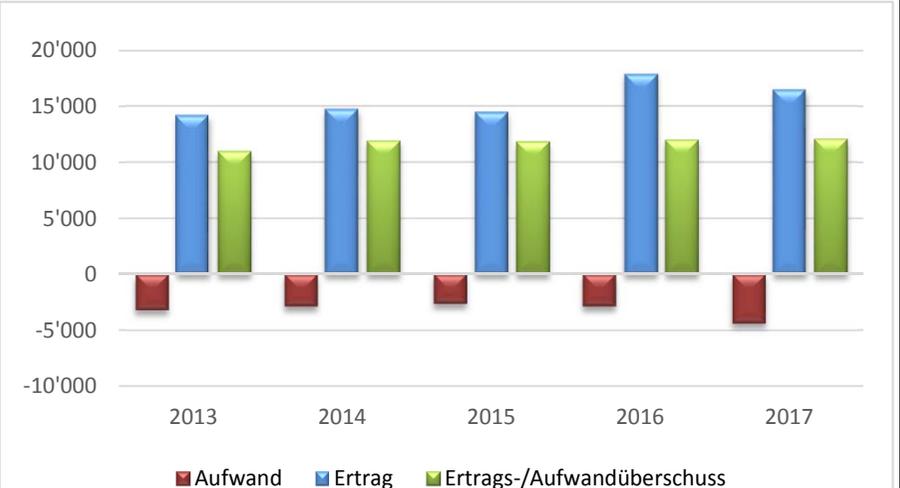


21. Anhang

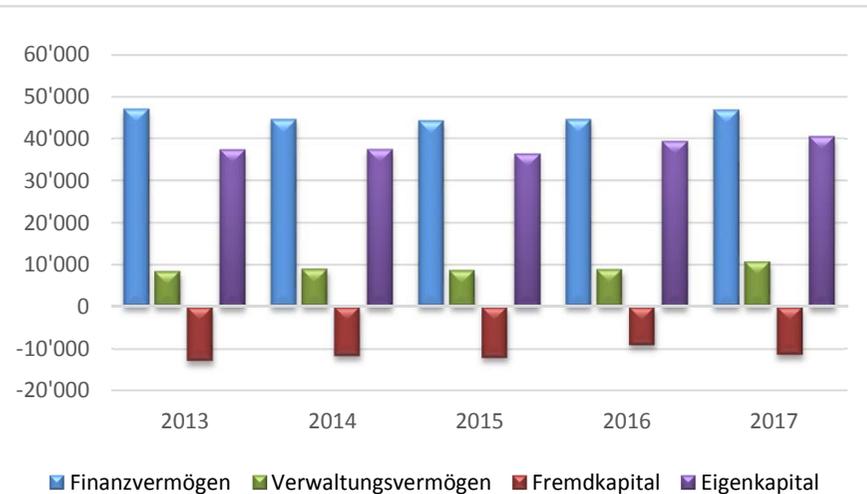
Volkswirtschaft



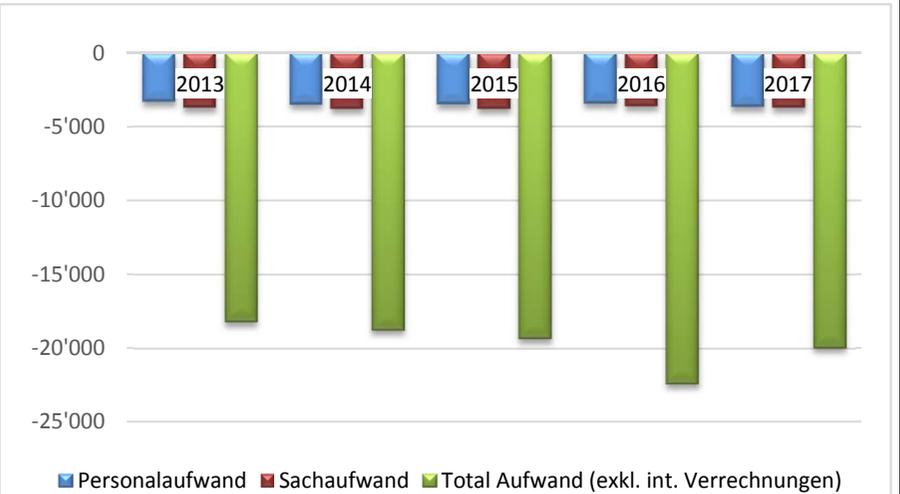
Finanzen und Steuern



Bestandesrechnung (Bilanz)

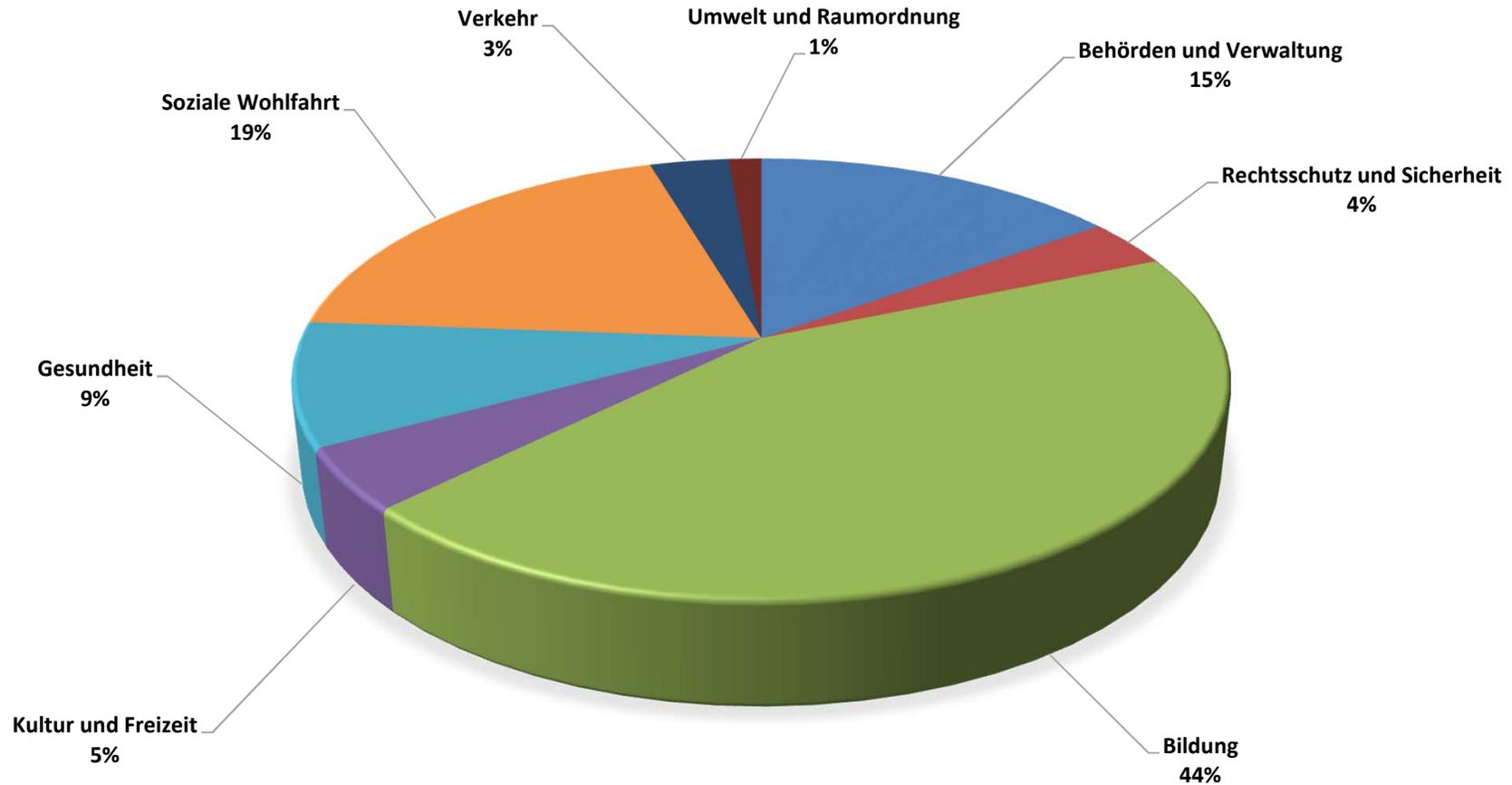


Aufwand Laufende Rechnung



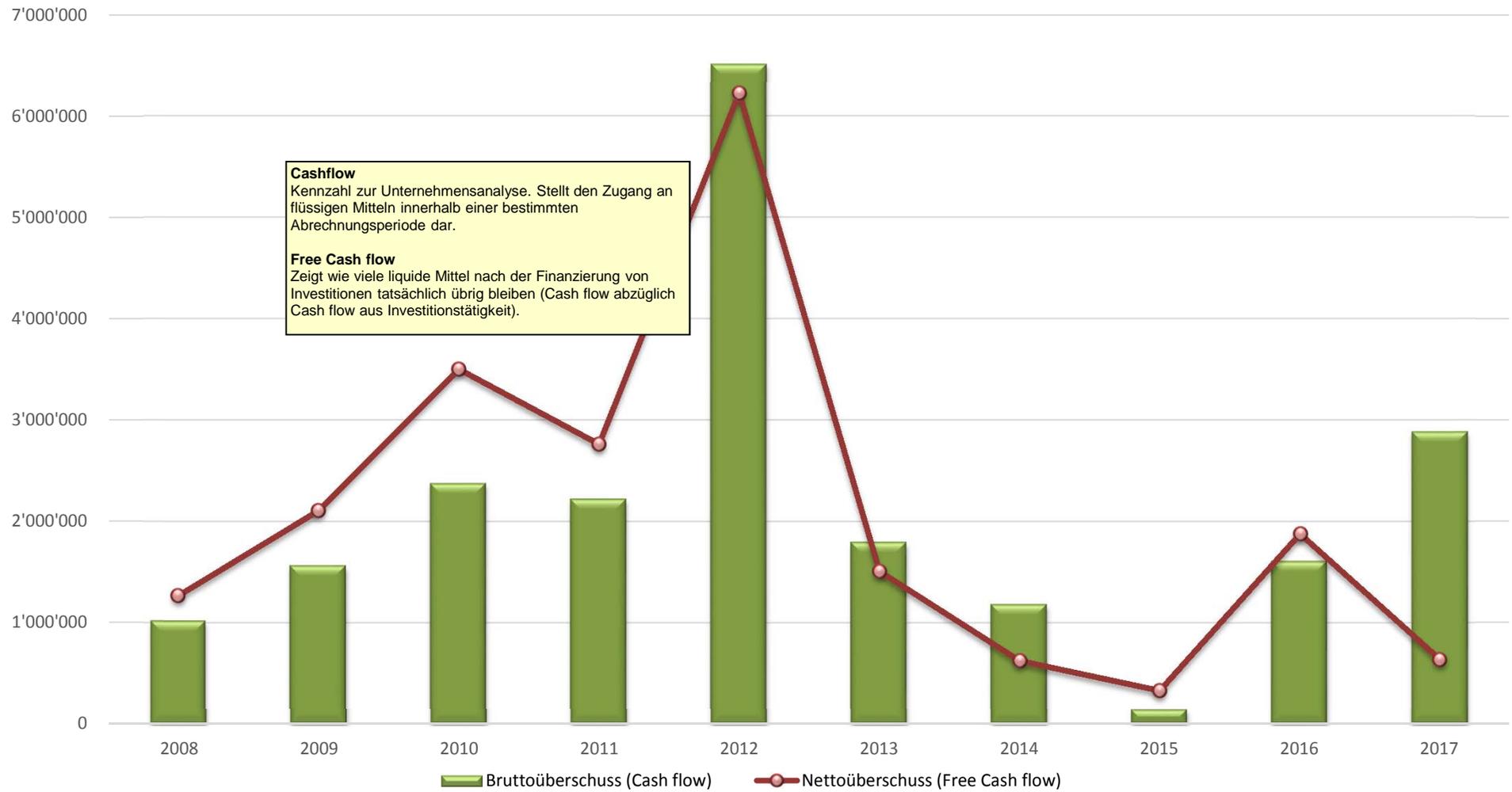
21. Anhang

ANTEIL DER FUNKTIONEN AM NETTOAUFWAND 2017



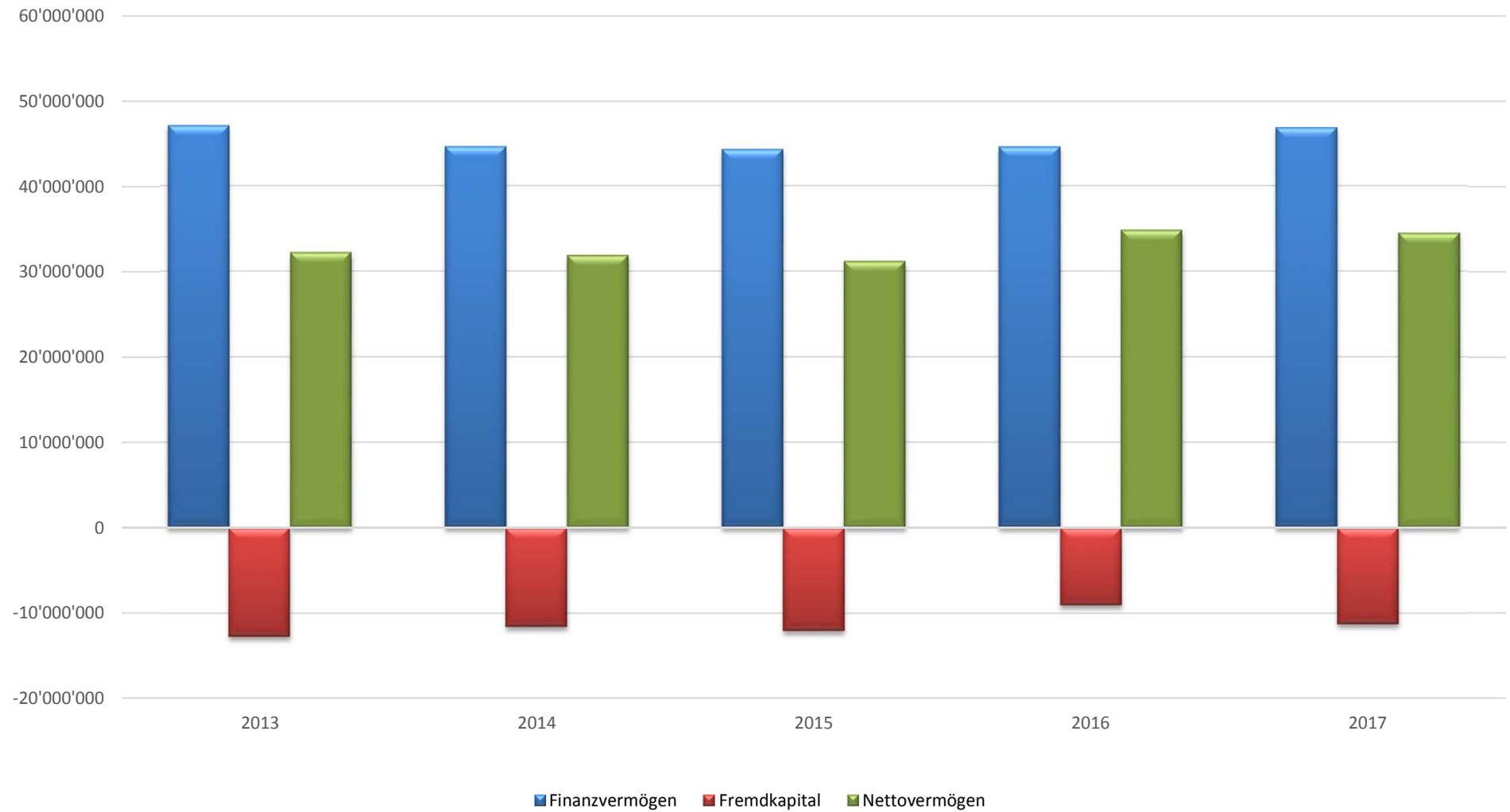
21. Anhang

Cash flow / Cash loss



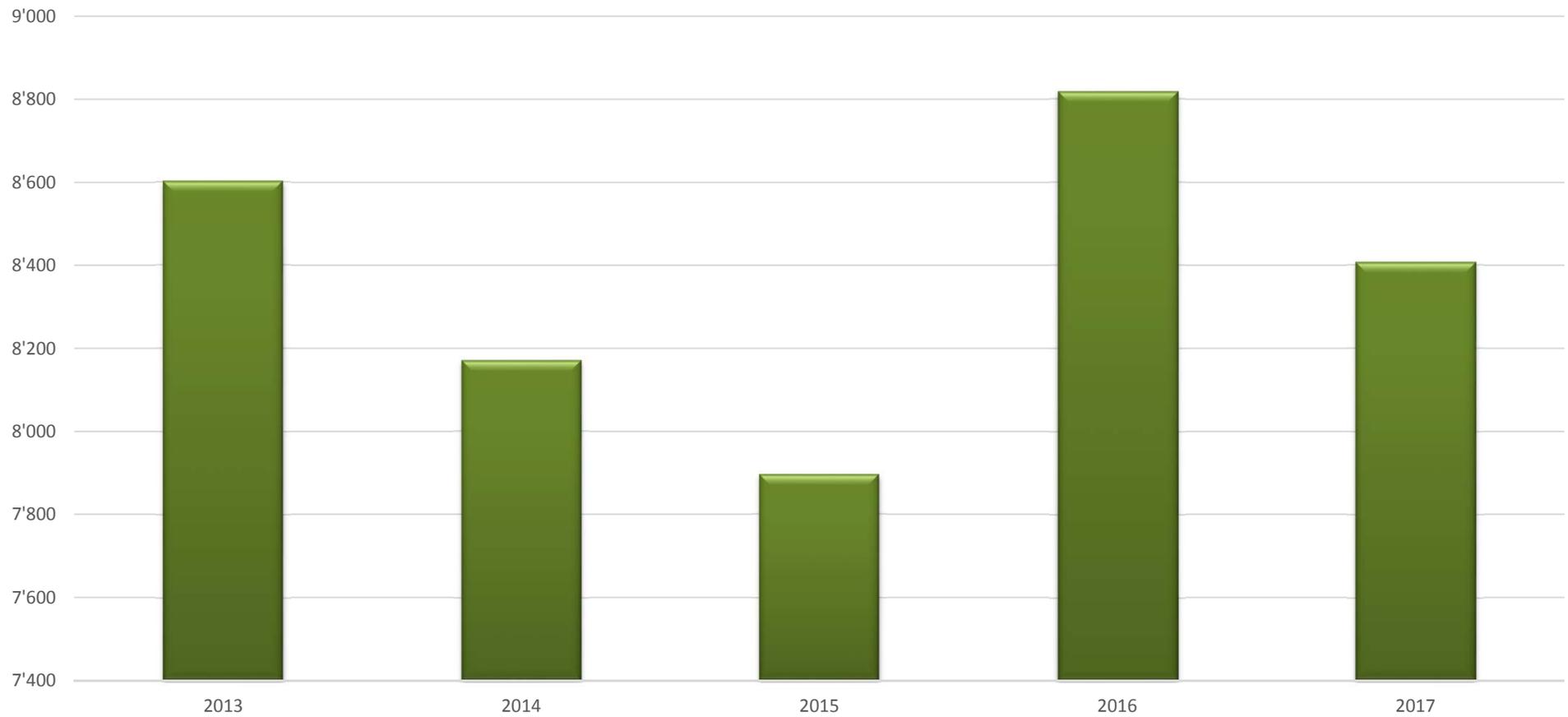
21. Anhang

Nettovermögen/-schuld



21. Anhang

Nettovermögen/-schuld je Einwohner



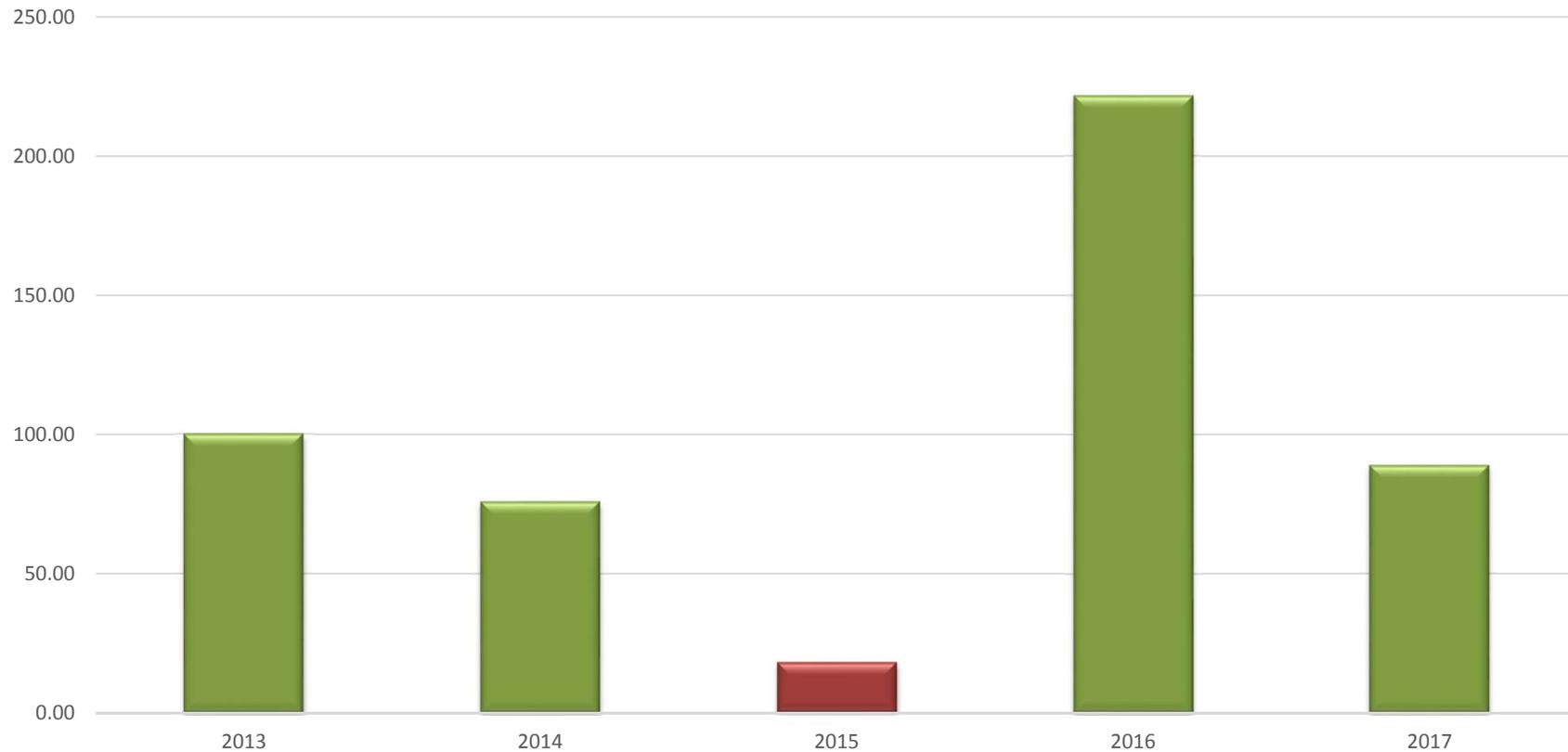
Beurteilung:

unter -1'000
-1'000 bis -3'000
-3'000 bis -5'000
über -5'000

tief
mittel
hoch
sehr hoch

21. Anhang

Selbstfinanzierungsgrad (Tragbarkeit der Investitionen)

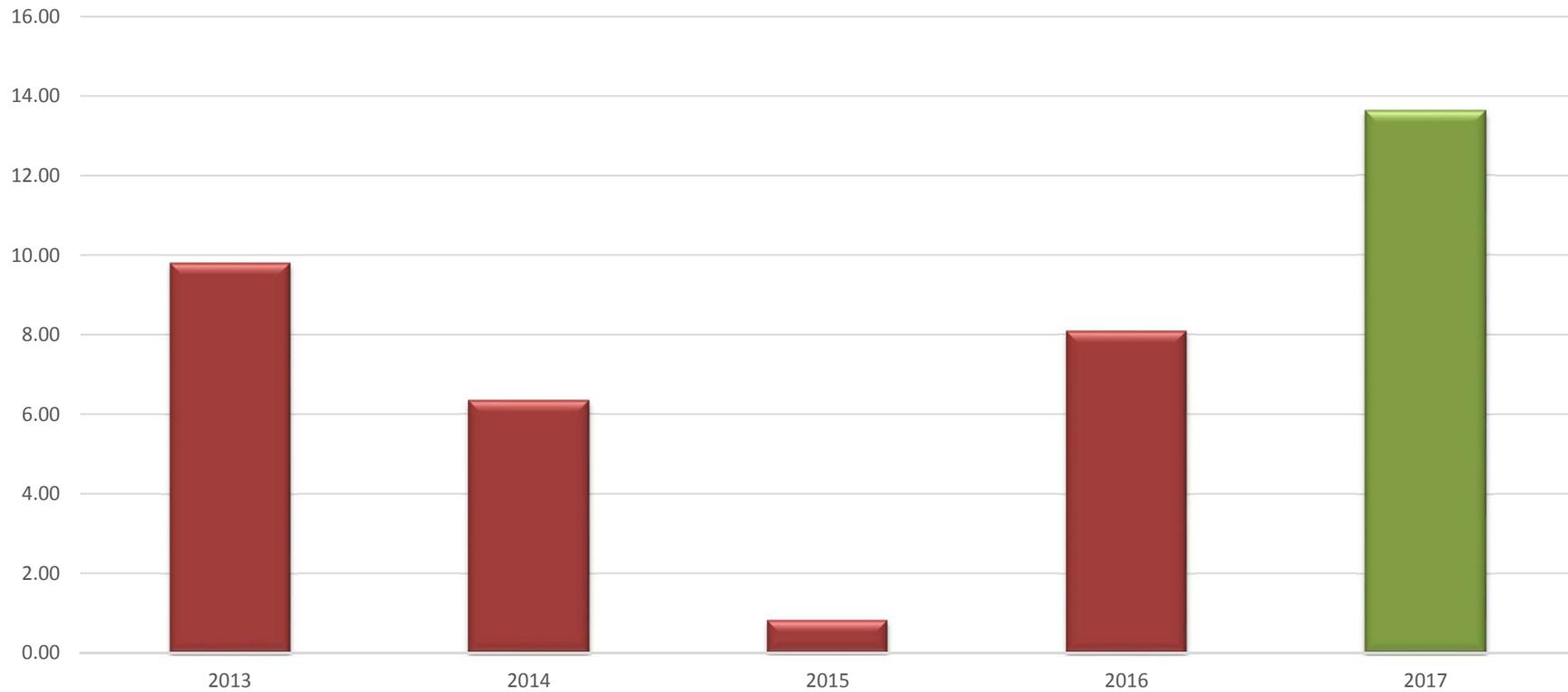


Beurteilung:

unter 70%	grosse Verschuldung, problematisch
70-80%	volkswirtschaftlich verantwortbar
80-100%	ideal, langfristig anzustreben

21. Anhang

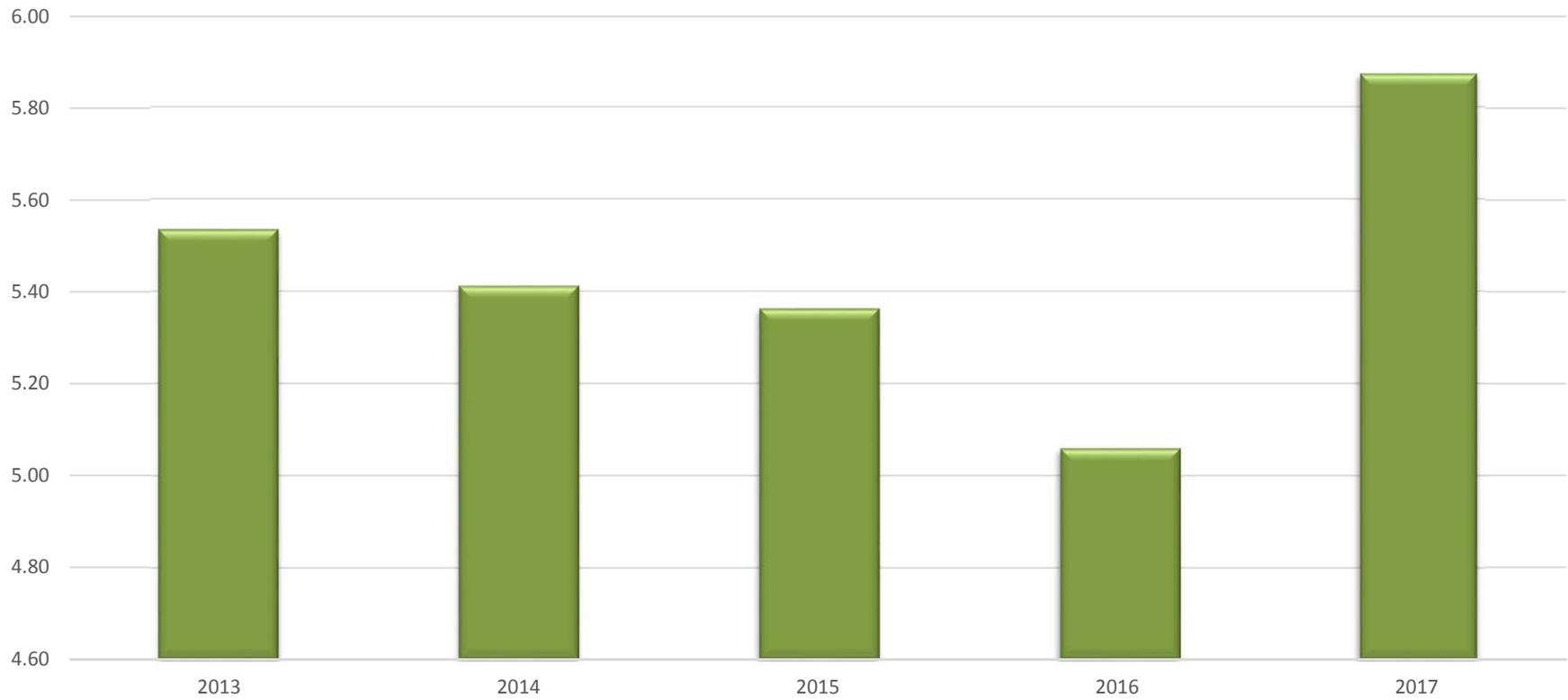
Selbstfinanzierungsanteil (Investitionspotential - Leistungsfähigkeit/finanzieller Spielraum)



Beurteilung:	bis 0%	nicht vorhanden
	0-10%	schwach
	10-20%	mittel
	über 20%	gut, anzustreben

21. Anhang

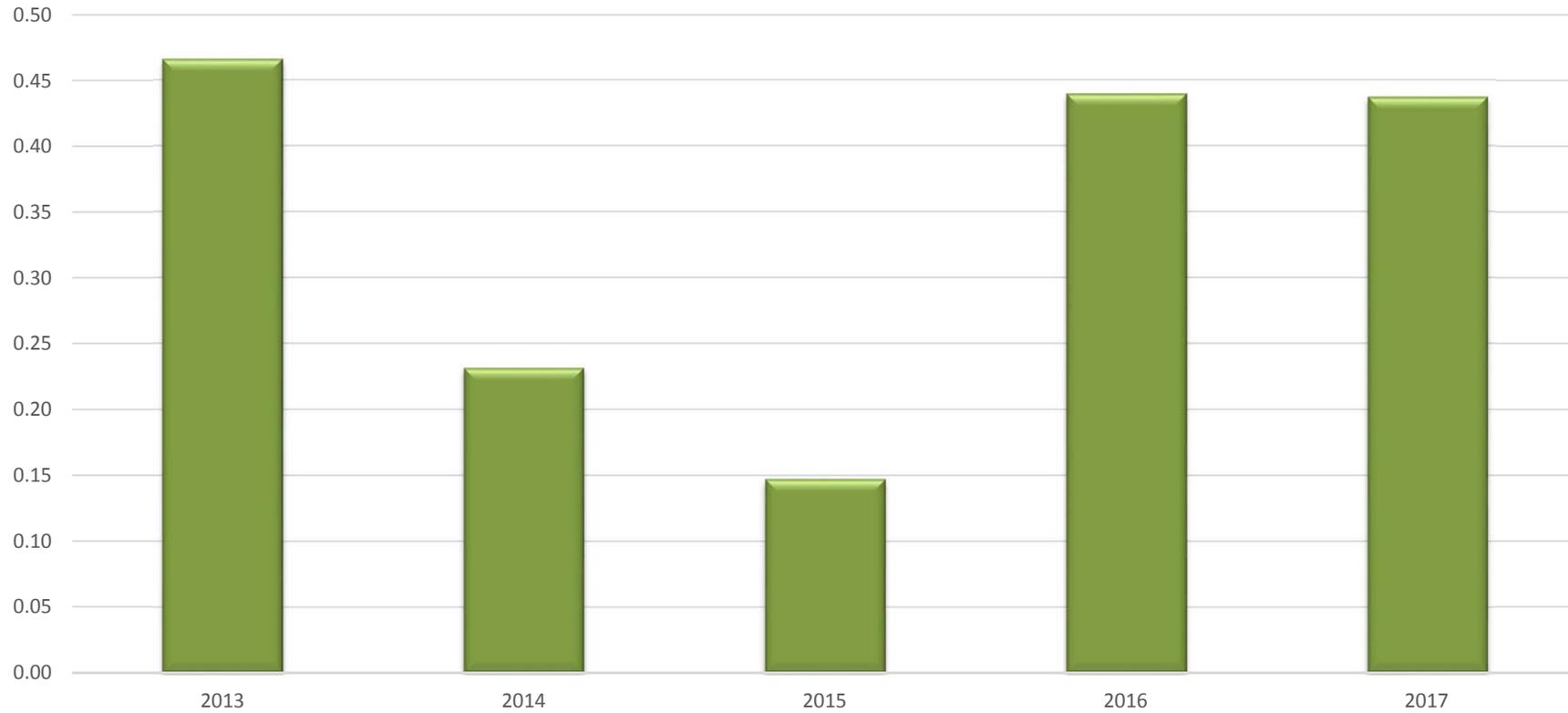
Kapitaldienstanteil (Verschuldungssituation)



Beurteilung:	0-5%	klein
	5-15%	tragbar
	15-25%	hoch bis sehr hoch
	über 25%	kaum tragbar

21. Anhang

Zinsbelastungsanteil (Verschuldungssituation)

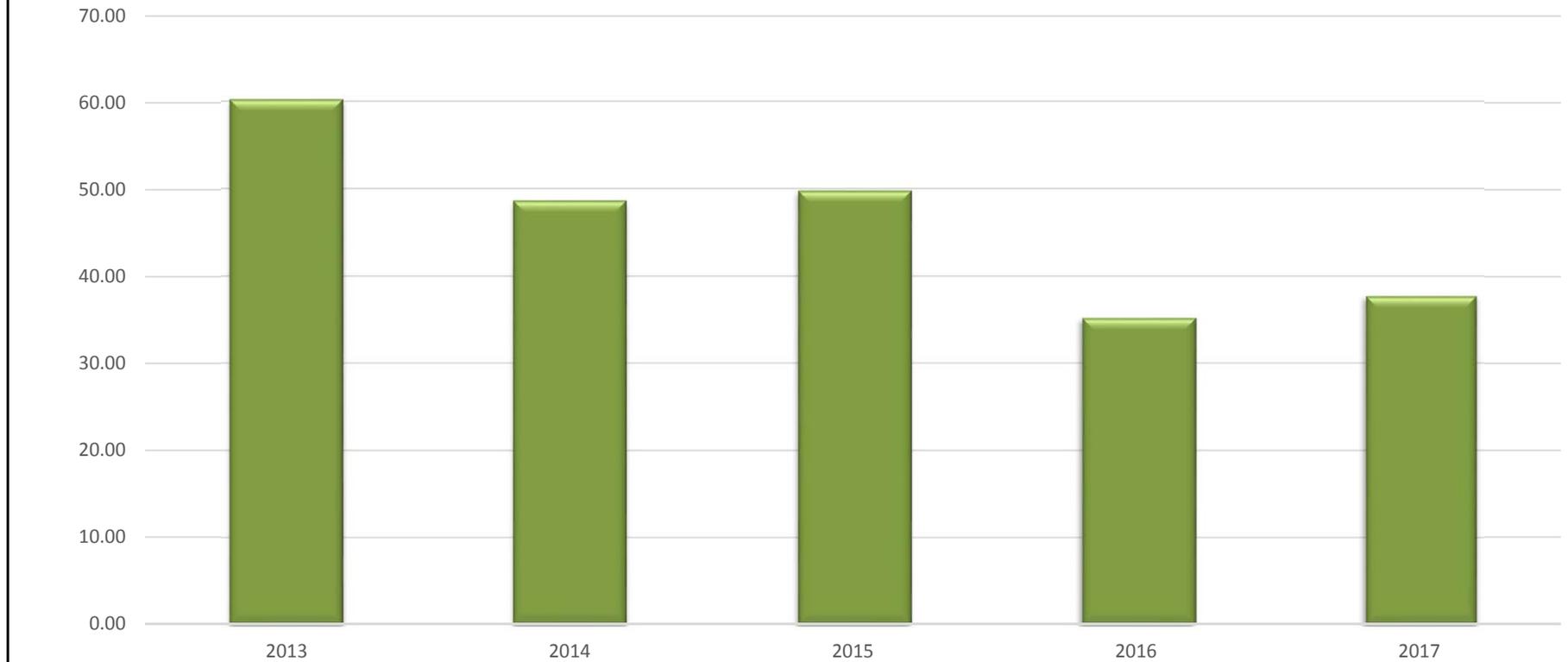


Beurteilung:

0-2%	klein
2-5%	mittel
5-8%	gross
über 8%	überschuldet

21. Anhang

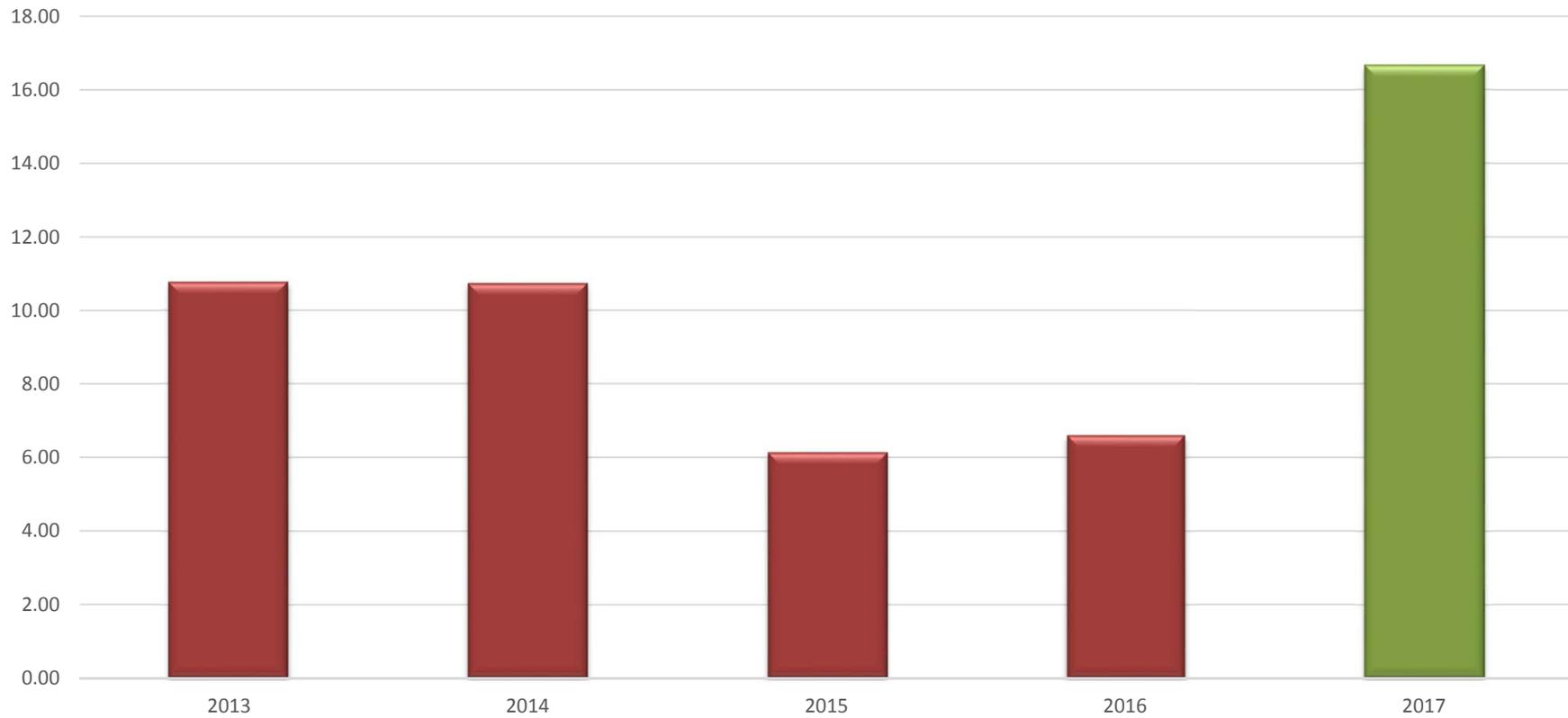
Bruttoverschuldungsanteil (Verschuldungssituation)



Beurteilung:	unter 50%	sehr gut
	50-100%	gut
	100-150%	mittel
	150-200%	schlecht
	über 200%	kritisch

21. Anhang

Investitionsanteil (Aktivität im Investitionsbereich)



Beurteilung:

unter 10%	schwach
10-20%	mittel
20-30%	stark
über 30%	sehr stark

Jahresrechnung 2017

Prüfungsprotokoll

	Ende Vorjahr	Ende Rechnungsjahr
Veränderung Gesamtbilanz		
Aktiven (ohne Bilanzfehlbetrag)	53'373'018.98	57'721'600.47
Passiven (ohne Eigenkapital)	13'949'234.65	17'102'218.63
	39'423'784.33	40'619'381.84
Laufende Rechnung: Ertrags-/Aufwandüberschuss*	1'195'597.51	0.00
	40'619'381.84	40'619'381.84
Veränderung Nettoschuld/-vermögen		
Aktiven (ohne Bilanzfehlbetrag)	53'373'018.98	57'721'600.47
Verwaltungsvermögen	8'786'401.00	10'871'401.00
	44'586'617.98	46'850'199.47
Passiven (ohne Eigenkapital)	13'949'234.65	17'102'218.63
	30'637'383.33	29'747'980.84
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag I		889'402.49
	30'637'383.33	30'637'383.33
Veränderung Sachwertanlagen Finanzvermögen		
1023/24 Liegenschaften/Mobiliar FV	35'498'170.00	35'370'970.00
Nettoveränderung: Zuwachs/Abgang 990.3305 Abschreibungen FV		127'200.00
	35'498'170.00	35'498'170.00
Veränderung Verwaltungsvermögen		
Verwaltungsvermögen	8'786'401.00	10'871'401.00
Nettoinvestitionen/Einnahmenüberschuss	3'248'573.18	0.00
	12'034'974.18	10'871'401.00
Abschreibung Verwaltungsvermögen		1'163'573.18
	12'034'974.18	12'034'974.18

Dällikon, 1.3.2018

Die Richtigkeit bescheinigt:

GEMEINDEVERWALTUNG DÄLLIKON
Abteilung Finanzen



Bachmann