

Jahresrechnung 2018

Ablieferung an Vorsteherschaft	13.03.2019
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	19.03.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.03.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12.04.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	06.06.2019

Jahresrechnung Politische Gemeinde Oberglatt

2018

8154 Oberglatt

13.03.2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1 - 2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5 - 35
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	36 - 37
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	38 - 42
7. Bilanzzusammenzug	43 - 45
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	46 - 53
9. Abschreibungstabelle	54 - 55
10. Prüfbericht	56 - 57
11. Rechnungsabschiede	58 - 61
12. Anhang	62ff.
Einzelheiten, Erläuterungen	
Verzinsung, Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel	
Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	
Verpflichtungskreditkontrolle	
Inventarveränderungen	
Begründungen	
Steuerabrechnungen	

Ressorvorsteherin Finanzen: Karin Zenger, Gemeinderat

Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Louis Mouwen, Abteilungsleiter Finanzen

Telefon 044 852 37 11

1. Uebersicht

Jahresrechnung

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
43'033'817.97	45'610'915.47	42'541'800	41'197'000	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	43'041'255.00	42'722'167.61
2'577'097.50			1'344'800		319'087.39	
45'610'915.47	45'610'915.47	42'541'800	42'541'800		43'041'255.00	43'041'255.00
4'042'950.13	-1'706'651.15 5'749'601.28	8'384'000	600'000 7'784'000	2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	7'099'627.88	499'886.70
					6'599'741.18	
4'042'950.13	4'042'950.13	8'384'000	8'384'000		7'099'627.88	7'099'627.88
5'749'601.28	3'372'266.96	7'784'000	2'769'400	b) Finanzierung Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibung Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechn. Ertragsüberschuss der Laufenden Rechn. Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	6'599'741.18	2'682'694.49
	2'577'097.50	1'344'800	6'359'400		319'087.39	
199'763.18					4'236'134.08	
5'949'364.46	5'949'364.46	9'128'800	9'128'800		6'918'828.57	6'918'828.57

1. Uebersicht

Jahresrechnung

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
4'400.00	4'400.00	0	0	3. Investitionen im Finanzvermögen	0.00	0.00
0.00		0		a) Nettoveränderung		
				Total Ausgaben		
				Total Einnahmen		
				Nettoveränderung	0.00	
4'400.00	4'400.00	0	0		0.00	0.00
	0.00			b) Finanzierung II		0.00
	199'763.18	6'359'400		Nettoveränderung	4'236'134.08	
199'763.18			6'359'400	Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I		
				Finanzierungsfehlbetrag II		4'236'134.08
				Finanzierungsüberschuss II		
199'763.18	199'763.18	6'359'400	6'359'400		4'236'134.08	4'236'134.08
				4. Bilanzübersicht		
39'102'186.90				Finanzvermögen	28'893'319.43	
22'793'980.51				Verwaltungsvermögen	26'711'027.20	
	28'708'428.28			Spezialfinanzierungen		22'531'339.78
	3'593'362.34			Fremdkapital		3'151'108.34
	16'967'135.43			Verrechnungen		17'613'744.54
	12'627'241.36			Spezialfinanzierungen		
				Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		12'308'153.97
61'896'167.41	61'896'167.41				55'604'346.63	55'604'346.63

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto Nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	45'610'915.47	45'610'915.47	42'541'800	41'197'000	43'041'255.00	43'041'255.00
3	Aufwand	43'033'817.97		42'541'800		43'041'255.00	
30	Personalaufwand	7'578'340.51		7'359'300		8'067'452.29	
31	Sachaufwand	7'656'292.83		8'209'500		8'028'231.94	
32	Passivzinsen	332'376.43		343'800		245'087.61	
33	Abschreibungen	3'483'486.34		2'926'600		2'916'071.85	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung						
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	7'339'771.38		7'405'500		7'330'811.45	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	14'277'844.12		14'858'300		14'925'422.91	
37	Durchlaufende Beiträge						
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	805'056.26		794'000		660'397.09	
39	Interne Verrechnungen	1'560'650.10		644'800		867'779.86	
4	Ertrag		45'610'915.47		41'197'000		42'722'167.61
40	Steuern		16'683'491.40		16'063'900		16'836'654.75
41	Regalien und Konzessionen		409.70				
42	Vermögenserträge		603'412.95		628'800		571'434.29
43	Entgelte		10'260'548.78		9'508'200		9'996'298.18
44	Anteile und Beiträge ohne Zweck- bindung		12'649'579.25		10'855'500		10'865'690.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		761'434.50		738'000		894'299.55
46	Beiträge mit Zweckbindung		2'512'290.30		2'682'000		2'676'222.35
47	Durchlaufende Beiträge						
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		579'098.49		75'800		13'787.98
49	Interne Verrechnungen		1'560'650.10		644'800		867'779.86
9	Abschluss	2'577'097.50					319'087.39
91	Kapitalveränderung	2'577'097.50					319'087.39
920	Fehlende Gliederung für Datenübernahme nach FI eröffnet						

3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto Nummer	Text	Aufwand	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Laufende Rechnung Politische Gemeinde	45'610'915.47	45'610'915.47	42'541'800	41'197'000	43'041'255.00	43'041'255.00	
10	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	3'405'568.05	746'059.60	3'252'100	685'900	3'570'703.91	767'738.76	
11	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'533'470.71	298'645.04	1'648'000	255'200	1'562'115.95	288'480.40	
12	BILDUNG	9'826'174.24	402'230.05	10'469'900	351'900	10'623'560.81	484'739.34	
13	KULTUR UND FREIZEIT	1'377'264.48	373'285.70	1'276'200	359'200	1'288'379.52	371'105.70	
14	GESUNDHEIT	1'838'386.49	3'577.65	1'883'800	3'500	1'642'451.25	12'153.00	
15	SOZIALE WOHLFAHRT	10'914'473.56	5'879'087.16	11'316'700	5'690'000	11'704'839.24	6'043'272.31	
16	VERKEHR	1'370'727.66	223'101.25	1'388'200	132'800	1'404'952.77	186'604.25	
17	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'590'428.40	3'310'370.17	2'832'800	2'535'500	3'261'799.50	2'993'875.76	
18	VOLKSWIRTSCHAFT	3'011'869.02	3'565'300.35	3'144'300	3'716'300	2'724'862.05	3'242'625.55	
19	FINANZEN UND STEUERN	8'742'552.86	30'809'258.50	5'329'800	27'466'700	5'257'590.00	28'650'659.93	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Laufende Rechnung Politische Gemeinde Saldo	45'610'915.47	45'610'915.47	42'541'800	41'197'000	43'041'255.00	43'041'255.00
					1'344'800		
10	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	3'405'568.05	746'059.60	3'252'100	685'900	3'570'703.91	767'738.76
1011	Legislative (Wahlen, GV, RPK)	72'731.02		99'200		117'490.64	
1011.300100	Entschädigungen Legislative	19'234.40		15'700		19'036.75	
1011.300200	Tag- und Sitzungsgelder	9'821.40		6'000		17'441.55	
1011.303000	Sozialleistungen	1'752.35		2'500		2'286.50	
1011.309000	Ausbildung, Kurse	1'600.00		1'000		2'400.00	
1011.310000	Drucksachen, Publikationen, Weisungen	20'202.62		45'000		27'547.91	
1011.317000	Spesenentschädigungen	484.15		1'000		2'288.45	
1011.318000	Expertisen, Revisionen, Leistungen Dritter	12'096.00		15'000		34'136.90	
1011.318100	Telefon, Porti, Vertragungen	7'540.10		13'000		12'352.58	
1012	Exekutive	402'910.51	50'960.00	439'600	40'000	446'532.30	53'741.30
1012.300100	Besoldung Gemeinderat	151'197.50		182'500		167'144.10	
1012.300200	Tag- und Sitzungsgelder	39'401.80		60'000		42'939.40	
1012.303000	Sozialleistungen	24'167.55		32'000		27'247.45	
1012.309000	Ausbildung, Kurse					3'000.00	
1012.310000	Drucksachen, Insetrate, Büromaterial, Standortförderung	19'056.20		19'000		19'081.60	
1012.312000	Nebenkosten	262.30				54.75	
1012.316000	Büromiete FREBO-Immobilien AG	5'614.80		5'700		5'614.80	
1012.317000	Repräsentationskosten, Spesen, Gewerbeforum	30'106.59		23'000		15'458.70	
1012.317100	Geschenke, Diener-Chronik	693.40		300		1'159.15	
1012.317300	Behördenaustritte			10'000		12'664.35	
1012.318000	Leistungen Dritter (Anwaltskosten, Expertisen)	44'086.30		10'000		32'041.10	
1012.318001	Bildungslandschaft Oberglatt	38'851.95		75'000		90'312.85	
1012.318200	Versicherungen	7'042.60		7'100		7'042.60	
1012.318700	Festliche Anlässe	41'720.52		15'000		22'771.45	
1012.318702	Neuzuzügerabend alle 2 Jahre	709.00					
1012.436000	Rückerstattungen		1'000.00				6'344.80
1012.436001	Bildungslandschaft Oberglatt, Rückerstattungen		49'960.00		40'000		47'396.50
1020	Gemeindeverwaltung	2'341'427.51	372'542.15	2'099'800	349'900	2'417'608.18	411'731.26
1020.300100	Besoldung Ressortvorstände, Kommissionsmitglieder	23'600.00		25'000		22'662.75	
1020.300200	Tag- und Sitzungsgelder	12'900.00		10'000		8'795.85	
1020.301000	Besoldung Verwaltung	1'135'481.20		1'038'000		1'245'108.00	
1020.303000	Sozialleistungen	211'393.10		140'000		177'804.54	
1020.308000	Aushilfenentschädigungen			5'000		9'236.15	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020.309000	Personalausbildung, Weiterbildung	60'880.55		40'000		36'604.90	
1020.309100	Personalanlässe	22'894.90		35'000		37'666.35	
1020.310000	Inserate	3'153.80		3'000		1'461.89	
1020.310100	Büromaterial	24'893.15		10'000		26'617.49	
1020.310201	Drucksachen und Formulare:	12'030.55		10'000		15'985.75	
1020.310300	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente	5'635.16		9'600		8'298.15	
1020.311000	Anschaffung Büromobiliar					1'228.22	
1020.311100	Anschaffung Büromaschinen, Geräte	2'018.00				65'541.00	
1020.315000	Unterhalt Büromobiliar, Maschinen	23'938.72		25'000		22'218.65	
1020.315200	Unterhalt EDV-Anlage (Betriebskosten, Versicherung)	35'738.95		35'000		42'532.45	
1020.315201	Internet-Auftritt	14'073.40		500		3'914.70	
1020.315203	EDV: VRSG und diverse Lizenzen	201'790.40		263'000		238'907.55	
1020.317000	Spesenentschädigungen Personal	4'219.65		3'000		6'508.75	
1020.317100	Spesenentschädigungen Kommissionen	1'174.60		2'000		4'307.40	
1020.318000	Leistungen Dritter, Archiv	137'882.44		26'000		25'996.42	
1020.318001	Arbeitssicherheit, Gesundheitsdienst			5'000		19'127.00	
1020.318005	Ausgabenüberschuss aus Verkäufen SBB GA Flexicards	3'664.00-				890.00-	
1020.318100	Telefon, Porti, Frachten	89'018.80		85'000		70'790.25	
1020.318200	Sachversicherungsprämien	12'395.25		12'700		12'495.25	
1020.318400	Allgemeine Leistungen Dritter: Kommunikationskonzept: GR 10.12.12: Fr. 48'720.--	15'664.40		6'000		511.55	
1020.318501	Baupolizei, Private Baugesuche, Publikationen	145'269.37		160'000		170'754.07	
1020.318502	Leistungen Dritter Bauwesen, Baupolizei, allgemeine Verwaltung	40'874.00		60'000		36'883.05	
1020.318900	Betreibungs- und Inkassogebühren diverse	5'317.10		6'000		11'120.15	
1020.318901	Betreibungskosten Steueramt	62'783.15		60'000		63'214.80	
1020.319000	Allgemeiner Sachaufwand	8'507.67				5'645.65	
1020.330000	Abschreibungen	5'323.70				104.95	
1020.352000	Entschädigungen an andere Gemeinden (Scanning von Steuererklärungen)	26'239.50		25'000		26'454.50	
1020.410000	Konzessionen		409.70				
1020.431000	Baubewilligungen, Baugebühren		235'984.85		220'000		115'193.70
1020.431001	Einnahmen aus Auskünften, Steuerbescheinigungen usw.		3'640.00		3'000		3'697.85

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1020.436000	Rückerstattungen		16'643.05		10'000		10'685.40
1020.436001	Versicherungsleistungen						
1020.436001	Rückerstattung Betreuungskosten		40'916.70		35'000		43'739.65
1020.436003	Steueramt						
1020.436003	Verschiedene Rückerstattungen (Betreibungskosten, Mahnspesen, usw.)		46'918.65		33'000		47'069.20
1020.436004	Rückerstattung Personalkosten, div. Aufwand RONN		18'250.00		18'500		18'250.00
1020.439000	Uebrige Erlöse, Ortsplan, Bauordnung				500		60.00
1020.451000	Rückerstattungen des Kantons						500.00
1020.491100	Aufteilung EDV-Betriebskosten		9'779.20		29'900		172'535.46
1030	Leistungen für Pensionierte	52'013.25		51'300		41'118.75	
1030.307000	Rentenleistungen	52'013.25		51'300		41'118.75	
1090	Verwaltungsliegenschaften	536'485.76	322'557.45	562'200	296'000	547'954.04	302'266.20
10901	Furtacherhuus	58'866.70	193'684.85	53'100	190'300	49'752.29	188'093.80
10901.301000	Besoldungen	20'506.00		17'000		17'854.25	
10901.303000	Sozialleistungen	3'928.30		3'000		3'379.05	
10901.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'050.00		1'500		1'342.00	
10901.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'442.85		15'800		11'876.95	
10901.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	656.30		1'500		1'363.09	
10901.314000	Baulicher Unterhalt	8'361.90		7'300		7'649.65	
10901.318000	Leistungen Dritter	4'192.20		5'300		4'558.15	
10901.318200	Sach- und	1'729.15		1'700		1'729.15	
	Haftpflichtversicherungen						
10901.427000	Mietzinseinnahmen Wohnungen		61'260.00		60'000		60'697.00
10901.436000	Rückerstattungen		45.00				47.40
10901.436100	Rückerstattungen, Raumnebenkosten		12'285.85		15'000		12'655.40
10901.491200	Mietzinseinnahmen Räume, Aussenplätze Werkhof		120'094.00		115'300		114'694.00
10902	Gemeindehaus	388'889.51	102'810.10	451'300	84'200	448'395.05	102'234.40
10902.301000	Besoldungen	195'930.95		217'600		244'627.45	
10902.303000	Sozialleistungen	41'563.30		38'700		43'156.25	
10902.309000	Ausbildung und Kurse			2'000		1'713.85	
10902.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar, Werkzeuge	3'786.81		12'800		10'029.00	
10902.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	29'114.20		33'000		28'418.15	
10902.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'164.30		15'000		13'496.32	
10902.313100	Verbrauchsmaterial Zentrum	1'892.25		8'500		4'964.60	
10902.314000	Baulicher Unterhalt	18'603.70		36'100		26'516.90	
10902.315000	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'515.30		8'300		4'138.35	
10902.316000	Mieten und Benützungskosten	53'391.20		52'000		52'657.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10902.317000	Spesenentschädigungen	880.50		2'500		1'000.00	
10902.318000	Leistungen Dritter, Serviceverträge	14'669.50		19'400		12'299.45	
10902.318200	Sach- und Haftpflichtversicherungen	5'377.50		5'400		5'377.53	
10902.427000	Mietzinserträge		10'080.00		13'600		10'280.00
10902.427500	Autoabstellplätze Benützung Infrastruktur durch Polizeizweckverband RONN		58'080.00		35'000		57'767.20
10902.436000	Rückerstattung Personalkosten Frebo-Immobilien AG		6'000.00		8'000		6'000.00
10902.436001	Rückerstattungen diverse Kosten Frebo-Immobilien AG		2'190.85		1'500		1'787.20
10902.436100	Rückerstattungen, Raumnebenkosten		759.25				500.00
10902.436200	Rückerstattung Personalkosten Primarschule/Evang.-ref. Kirche		6'200.00		6'600		6'400.00
10902.491100	Büroentschädigungen, Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Abfall- entsorgung, EWO		19'500.00		19'500		19'500.00
10903	Freizeitgebäude Dickloo	14'561.60	8'860.00	9'700	8'900	6'877.55	1'000.00
10903.301000	Besoldungen	10'975.35		4'900		5'255.00	
10903.303000	Sozialleistungen	1'851.80		800		860.10	
10903.314000	Baulicher Unterhalt	972.00		2'200			
10903.318000	Leistungen Dritter			1'000			
10903.318200	Sach- und Haftpflichtversicherungen	762.45		800		762.45	
10903.427000	Mietzinserträge		8'860.00		8'900		1'000.00
10904	Mehrzweckraum FW-Gebäude, Theater an der Glatt	61'037.70	14'652.50	31'500	10'000	29'448.45	10'788.00
10904.301000	Besoldungen	19'473.20		4'300		4'473.15	
10904.303000	Sozialleistungen	3'744.85		700		800.30	
10904.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'000.00		2'200		592.35	
10904.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'393.40		8'600		12'981.55	
10904.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900.95		1'700		973.05	
10904.314000	Baulicher Unterhalt	23'975.55		9'000		5'601.00	
10904.318000	Leistungen Dritter	2'554.85		4'000		3'032.15	
10904.318200	Sach- und Haftpflichtversicherungen	994.90		1'000		994.90	
10904.427000	Mietzinseinnahmen		14'627.50		10'000		10'788.00
10904.436000	Rückerstattungen		25.00				
10906	Farmgebäude Dickloo	13'130.25	2'550.00	16'600	2'600	13'480.70	150.00
10906.301000	Besoldungen	5'241.95		5'000		5'255.00	
10906.303000	Sozialleistungen	866.25		800		860.10	
10906.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'679.75		5'400		5'104.15	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
10906.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25.00					
10906.314000	Baulicher Unterhalt			3'900		1'238.45	
10906.318000	Leistungen Dritter	294.30		500			
10906.318200	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'023.00		1'000		1'023.00	
10906.427000	Mietzinseinnahmen		2'550.00		2'600		150.00
11	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'533'470.71	298'645.04	1'648'000	255'200	1'562'115.95	288'480.40
1100	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei, Betreibungsamt, Vermessungswesen, Bürgerrechtswesen	333'116.45	258'800.94	335'100	208'700	352'734.00	238'621.60
1100.301000	Besoldungen	188'795.05		188'700		188'079.85	
1100.303000	Sozialleistungen	29'689.85		27'000		27'902.55	
1100.309000	Personalausbildung, Kurse			500			
1100.310000	Büromaterial, Drucksachen, Inserate Einbürgerungen	2'339.55		3'000		2'433.80	
1100.317000	Spesenentschädigungen	53.40		100			
1100.318000	Leistungen Dritter (Heimatscheine, usw.)			500		32.00	
1100.318300	Leistungen Dritter, Einbürgerungen	5'240.00		5'000		5'120.00	
1100.318500	Nachführung Vermessungswerk (inkl. LIS)	17'256.60		14'000		21'456.05	
1100.319000	Verbandsbeiträge	170.00		200		170.00	
1100.330000	Abschreibungen			200			
1100.351100	Entschädigung an den Kanton für Ausweise (Pässe, IDs)	62'727.75		60'000		82'305.60	
1100.352000	Entschädigung an die Gemeinde Dielsdorf für Führung Zivilstandsamt	26'844.25		35'900		25'234.15	
1100.431000	Gebührenerträge		133'058.49		100'000		88'252.72
1100.431002	Gebührenerträge Ausländerausweise		77'921.50		70'000		98'110.75
1100.431003	Auskünfte		5'822.00		6'000		7'424.63
1100.431100	Einbürgerungen		38'253.50		25'000		29'519.70
1100.434000	Vermessungsertrag (inkl. LIS)		5'345.45		1'500		8'113.80
1100.436000	Rückerstattungen		8'800.00				
1100.437000	Ordnungsbussen		4'500.00		3'500		4'500.00
1100.491400	Betriebskostenentschädigung der Werke für amtl. Vermessung (LIS)		2'700.00		2'700		2'700.00
1101	Vormundschaftswesen	395'322.09	1'325.75	413'300		405'169.63	800.00
1101.318000	Leistungen Dritter, Entschädigung Vormund	71'047.75		80'000		74'765.65	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1101.361000	Zentrale Stelle für minderjährige Asylsuchende, Kostenbeitrag	4'788.60				3'760.55	
1101.362000	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf (Beratung Erwachsene)	89'201.60		93'000		83'097.76	
1101.362100	Zweckverband Sozialdienste Bezirke Dielsdorf und Bülach, KESB	230'284.14		240'300		243'545.67	
1101.431000	Gebühren Vormundschaft		1'325.75				800.00
1110	Polizei	366'474.90	7'000.00	382'500	8'500	379'084.70	9'390.00
1110.301000	Besoldungen	39'274.20		36'600		37'753.50	
1110.303000	Sozialleistungen	7'014.20		5'900		6'302.00	
1110.318400	Leistungen Dritter			500			
1110.362000	Beitrag an den Zweckverband Polizei RONN	320'186.50		339'500		335'029.20	
1110.431000	Polizeibewilligungen, Gebühren		7'000.00		8'500		9'390.00
1120	Rechtssprechung	32'627.95	9'135.00	37'000	10'000	29'207.40	9'706.00
1120.300200	Sitzungsgelder	725.00		1'200			
1120.301000	Besoldung Friedensrichteramt	23'800.00		27'000		23'035.00	
1120.303000	Sozialleistungen	1'838.65		800		685.35	
1120.309000	Personalausbildungen, Weiterbildung	465.00		1'000		75.00	
1120.310000	Büromaterial	65.20		200		78.80	
1120.315000	Unterhalt Mobiliar, Geräte			1'000			
1120.316000	Benützungskostenanteil Büro	4'800.00		4'800		4'851.55	
1120.317000	Spesenentschädigungen	934.10		300		481.70	
1120.318100	Telefon, Porti, Frachten			300			
1120.366000	Beiträge an Private (unentgeltliche Prozessführung)			400			
1120.431000	Gebührenerträge		9'135.00		10'000		9'706.00
1140	Feuerwehr und Feuerpolizei	350'434.02	21'583.35	402'300	27'000	340'591.54	29'362.80
1140.300000	Festentschädigung Mannschaft	11'215.25		20'000		17'939.25	
1140.300100	Fest- und Funktionsentschädigung Kader und Kommission	39'240.25		40'000		30'318.25	
1140.300200	Tag- und Sitzungsgelder	320.00		2'000		240.00	
1140.301000	Besoldung Verwaltung, Materialwart, Feuerpolizei	67'288.20		52'300		54'372.55	
1140.301100	Sold für Uebungen	69'446.15		75'000		65'240.00	
1140.301400	Sold für Einsätze	22'785.95		35'000		38'850.00	
1140.301500	Sold für Sonntagspikett	6'000.00		6'200		6'300.00	
1140.303000	Sozialleistungen	14'597.75		18'000		12'630.45	
1140.309000	Ausbildung, Kurse	8'025.05		12'700		10'376.20	
1140.309100	Fahrschule, Fahrübungen	3'301.00		6'800		355.00	
1140.309200	Aerztliche Untersuchungen	1'869.60		1'500		2'292.70	
1140.310000	Büromaterial, Drucksachen	884.30		1'000		2'155.45	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1140.310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'425.00		1'600		1'425.00	
1140.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte	12'562.40		12'700		10'200.85	
1140.311001	Ersatzbeschaffung Maschinen, Geräte	5'961.96		11'300		4'131.25	
1140.311200	Anschaffung Mannschafts-ausrüstung	2'465.50		19'700		12'757.30	
1140.312000	Energie FW-Gebäude	4'171.75		4'200		3'921.65	
1140.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'699.39		10'000		9'122.63	
1140.315100	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'794.70		25'000		24'790.69	
1140.315200	Unterhalt Mannschafts-ausrüstung	781.30		500		69.47	
1140.315300	Alarmanlage, Alarmierungskosten	19'628.00		21'000		9'629.70	
1140.317000	Spesenentschädigungen	8'854.25		7'500		8'198.40	
1140.318000	Leistungen Dritter	1'029.65		3'000		704.30	
1140.318100	Telefon, Porti, Frachten, Funk	3'990.22		4'000		2'982.82	
1140.318200	Versicherungen	7'470.15		7'500		8'367.18	
1140.318300	Feuerwehrverbände, Beiträge	3'626.25		3'800		3'220.45	
1140.431000	Gebühren Feuerschau				1'000		
1140.436000	Rückerstattungen		21'583.35		23'000		29'362.80
1140.436001	Subventionen, Rückzahlungen GVZ				3'000		
1160	Zivilschutz	54'968.65	800.00	67'800	1'000	54'897.40	600.00
1160.301000	Besoldung Verwaltung	1'267.45		1'000		1'021.55	
1160.303000	Sozialleistungen	182.10		200		163.75	
1160.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'810.85		2'500		2'358.90	
1160.314000	Baulicher Unterhalt	3'505.90		3'500		333.85	
1160.318100	Telefon, Porti, Frachten, Funk	304.25		300		252.60	
1160.318200	Versicherungen	567.30		600		567.30	
1160.318502	Bauliche Schutzraumkontrollen	1'936.45		3'000		2'284.25	
1160.352000	Zivilschutz RONN, Kostenanteil an die Trägergemeinde Rümlang	45'394.35		56'700		47'915.20	
1160.439000	Gebühreneinnahmen für Inkasso von Ersatzabgaben von Schutzraumbauten		800.00		1'000		600.00
1161	Ziviler Gemeindeführungsstab	526.65		10'000		431.28	
1161.319000	Allgemeiner Sachaufwand	526.65		10'000		431.28	
12	BILDUNG	9'826'174.24	402'230.05	10'469'900	351'900	10'623'560.81	484'739.34
1200	Kindergarten	1'351'621.41		1'429'800		1'387'184.50	
1200.301000	Besoldungen Schwimmbegl., Klassenassis. Praktikantin	24'150.05		21'100		34'707.65	
1200.302000	Besoldungen	310'026.80		313'100		303'689.50	
1200.303000	Sozialleistungen	63'877.70		55'000		60'071.05	
1200.308000	Vikariate	43'748.40		12'000		8'741.50	
1200.309000	Allg. Personalaufwand, Lehrerfortbildung	2'023.45		8'500		1'275.40	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200.310000	Schulmaterial	15'457.99		23'600		21'398.21	
1200.311000	Anschaffung Mobiliar, Apparate	9'026.30		22'400		21'274.85	
1200.315000	Unterhalt Mobiliar, Apparate	5'989.20		3'000		998.70	
1200.317000	Ausflüge und Veranstaltungen	6'470.25		6'500		4'181.40	
1200.318000	Dienstleistungen Dritter	13'347.65		3'400		1'873.45	
1200.319000	Allgemeiner Sachaufwand	380.50		500		346.50	
1200.351000	Entschädigungen an den Kanton (Anteil Lehrerbesoldungen)	847'994.20		960'700		928'626.29	
1200.365001	Rückstellung Sanierung BVK private Institution	9'128.92					
1210	Primarschule inkl. Handarbeit	4'586'900.58	99'600.60	4'857'700	91'500	4'817'980.61	103'523.60
1210.301000	Besoldungen	76'286.65		66'900		62'745.40	
1210.302000	Besoldungen Lehrpersonen	387'311.30		382'900		428'124.05	
1210.302200	Zulagen	23'660.00					
1210.303000	Sozialleistungen	84'246.25		82'000		99'345.25	
1210.308000	Aushilfsentschädigungen	25'046.30		30'000		22'822.50	
1210.309000	Allg. Personalaufwand, Lehrerfortbildung	12'384.30		31'700		29'070.30	
1210.310000	Lehrmittel und Schulmaterial	166'304.06		188'700		175'526.92	
1210.311000	Anschaffung Mobiliar, Apparate	44'962.11		63'700		56'815.70	
1210.315000	Unterhalt Mobiliar, Apparate	38'790.31		63'000		68'093.64	
1210.316000	Miete und Benützungskosten	8'827.00		10'000		9'004.40	
1210.317000	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte, Lager	44'774.65		78'400		49'985.85	
1210.318000	Dienstleistungen Dritter	79'134.95		72'500		71'225.05	
1210.319000	Allg. Sachaufwand	892.80		1'500		374.40	
1210.351000	Entschädigungen an den Kanton (Anteil Lehrerbesoldungen)	3'487'055.45		3'708'600		3'665'851.35	
1210.364000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			3'800			
1210.365000	Beiträge an private Institutionen (MGA)	74'010.20		74'000		78'995.80	
1210.365001	Rückstellung Sanierung BVK private Institution	32'722.25					
1210.391000	Interne Verrechnung soz.päd.Massnahmen	492.00					
1210.435000	Verkaufserlöse (Lehrmittel und Schulmaterial)		219.60		200		1'532.40
1210.436000	Rückerstattungen		30'050.00		27'300		33'811.20
1210.461000	Staatsbeiträge		69'331.00		64'000		68'180.00
1213	Tagesstrukturen	232'129.53	185'043.20	251'900	189'000	298'161.22	218'806.60
1213.301000	Besoldungen	140'641.60		160'400		191'930.55	
1213.303000	Sozialleistungen	23'887.85		27'600		28'814.35	
1213.308000	Aushilfsentschädigungen	646.60		500		423.75	
1213.309000	Allg. Personalaufwand	74.80-		700		1'065.50	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1213.310000	Büromaterial, Drucksachen	959.75		500		614.85	
1213.311000	Anschaffungen Mob., Masch.	894.01		200		221.38	
1213.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Verpflegung	63'659.42		60'000		72'971.19	
1213.315000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	181.90		500		1'229.65	
1213.317000	Spesenentschädigungen	300.00		1'000		586.40	
1213.318000	Dienstleistungen Dritter	205.20		500		303.60	
1213.365001	Rückstellung Sanierung BVK private Institution	828.00					
1213.432000	Elternbeiträge		184'551.20		189'000		218'806.60
1213.491000	Schulbeiträge aus sozialpäd. Massnahmen		492.00				
1214	Musikschule	105'015.96		160'000		121'103.54	
1214.365000	Beiträge an Musikschule	105'015.96		160'000		121'103.54	
1217	Schulliegenschaften und Anlagen	868'494.54	25'762.50	1'036'600	17'000	1'126'521.60	22'347.10
1217.301000	Besoldungen Hauswarte und Reinigung	403'108.55		425'800		544'040.95	
1217.303000	Sozialleistungen	46'108.60		51'200		55'833.25	
1217.308000	Aushilfsentschädigungen	7'744.95		3'600		8'413.00	
1217.309000	Allg. Personalaufwand	346.50		3'600		2'006.30	
1217.311000	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	63'188.10		18'600		19'036.80	
1217.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	144'123.85		138'000		131'144.25	
1217.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'657.95		28'800		28'923.25	
1217.314000	Unterhalt Liegenschaften	78'338.49		268'400		245'684.40	
1217.315000	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	10'969.65		12'300		5'532.55	
1217.316000	Miete- und Benützungskosten	32'580.00		42'400		49'620.00	
1217.317000	Spesenentschädigung	242.00		1'500		290.25	
1217.318000	Verwaltungskosten, Sachver- sicherungen, Gebühren	56'806.10		42'400		35'996.60	
1217.365001	Rückstellung Sanierung BVK private Institution	1'279.80					
1217.427000	Mietzinserträge Liegenschaften		1'000.00				1'310.00
1217.434000	Benützungsgebühren Hallenbad		20'367.00		17'000		18'005.00
1217.436000	Rückerstattungen		4'395.50				3'032.10
1218	Volksschule Sonstiges	267'582.50	22'394.80	255'400	12'000	243'210.77	8'854.15
1218.301000	Besoldungen	178'199.40		169'000		169'855.70	
1218.303000	Sozialleistungen	30'225.85		27'200		30'704.05	
1218.308000	Aushilfsentschädigungen			2'500			
1218.309000	Allg. Personalaufwand, Kurse	748.00		800			
1218.310000	Schüler- und Lehrerbibliothek, Lehrmittel u. Schulmaterial	5'659.95		7'000		5'786.15	
1218.311000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge	1'466.30		500		100.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1218.315000	Unterhalt Mobiliar und Apparate			500			
1218.318000	Dienstleistungen Dritter	5'154.55		6'000		2'475.70	
1218.318200	Examenskosten, Jahresschlussfeier	10'281.60		16'000		16'309.85	
1218.318300	Veranstaltungen	22'994.15		12'700		8'052.82	
1218.318400	Unfall- u. Haftpflichtver- sicherungen	672.00		1'000		672.00	
1218.351000	Entschädigungen an den Kanton (Verkehrsunterricht)	10'870.00		12'200		9'254.50	
1218.365001	Rückstellung Sanierung BVK private Institution	1'310.70					
1218.436000	Rückerstattungen		22'394.80		12'000		8'854.15
1219	Schulverwaltung	745'780.78	55.45	791'600		824'503.66	5'059.90
1219.300100	Entschädigungen	103'250.05		104'500		99'540.65	
1219.300200	Tag- und Sitzungsgelder	28'837.80		32'500		45'792.85	
1219.301000	Besoldungen	200'602.35		219'200		210'712.10	
1219.303000	Sozialleistungen	59'198.00		46'800		58'061.00	
1219.309000	Allg. Personalaufwand, Kurse	16'130.70		16'000		21'155.30	
1219.310000	Büromaterial und Drucksachen	5'665.75		6'000		13'779.95	
1219.311000	Anschaffung Mobiliar, Büro- maschinen, Geräte			500		407.10	
1219.315000	Unterhalt Mobiliar, Büro- maschinen, Geräte	268.35		500			
1219.317000	Spesenentschädigungen	5'912.40		8'000		7'258.80	
1219.318000	Allgemeine Verwaltungskosten	22'643.30		36'200		37'311.95	
1219.319000	Übriger Sachaufwand	430.00		1'700		2'005.65	
1219.330000	Abschreibungen					0.10-	
1219.351000	Entschädigungen an den Kanton (Lohnadministration, Schulleitung)	298'411.63		319'700		328'478.41	
1219.365001	Rückstellung Sanierung BVK private Institution	4'430.45					
1219.436000	Rückerstattungen		55.45				5'059.90
1220	Sonderschulung	1'662'072.84	69'373.50	1'682'800	42'400	1'803'794.91	126'147.99
1220.301000	Besoldungen Klassenassistentz, ISR	143'241.35		160'000		171'696.50	
1220.302000	Besoldungen	307'821.50		318'900		309'596.05	
1220.303000	Sozialleistungen	79'071.85		71'300		85'954.65	
1220.308000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte			2'000			
1220.309000	Allg. Personalaufwand	5'013.00		5'600		5'755.40	
1220.310000	Lehrmittel und Schulmaterial	11'526.05		11'000		6'576.36	
1220.311000	Anschaffung Mobiliar, Apparate	139.00		1'200			
1220.317000	Schulreisen, Exkursionen	240.00		500		100.80	
1220.318000	Dienstleistungen Dritter	204'907.29		188'200		221'534.60	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1220.362000	Beiträge an andere Gemeinden und Zweckverbände	209'940.10		227'600		206'507.75	
1220.364000	Beiträge an Sonderschulen	696'640.65		696'500		796'072.80	
1220.365001	Rückstellung Sanierung BVK private Institution	3'532.05					
1220.433000	Schulgelder von Privaten (Elternbeiträge)		15'172.00		14'400		15'842.00
1220.436000	Rückerstattungen		16'206.50				42'925.99
1220.461000	Staatsbeiträge		23'145.00		28'000		38'130.00
1220.462000	Gemeindebeiträge		14'850.00				29'250.00
1290	Bildungswesen Übriges (Elternbildung)	6'576.10		4'100		1'100.00	
1290.318000	Dienstleistungen Dritter	6'576.10		4'100		1'100.00	
13	KULTUR UND FREIZEIT	1'377'264.48	373'285.70	1'276'200	359'200	1'288'379.52	371'105.70
1300	Kulturförderung	176'539.00	3'477.10	145'900	3'000	165'301.45	2'327.50
1300.301000	Besoldungen	38'278.90		16'500		28'246.00	
1300.303000	Sozialleistungen	4'172.50		2'400		4'621.95	
1300.365000	Beitrag an Vereine und öffentliche Institutionen	118'962.50		120'000		128'089.65	
1300.365001	Theater für den Kanton Zürich	3'238.65					
1300.366000	Kulturelle Veranstaltungen, klassische Konzerte	11'886.45		7'000		4'343.85	
1300.435000	Allgemeine Erlöse, Chronik-Verkauf		168.00				58.00
1300.435001	Einnahmen Kindertheater		3'309.10		3'000		2'269.50
1301	Mehrzweckraum Seniorenzentrum	61'523.60	12'292.50	67'700	10'000	66'696.75	16'817.50
1301.301000	Besoldungen	5'477.10		8'200		9'173.20	
1301.303000	Sozialleistungen	1'012.85		1'000		1'718.40	
1301.311000	Maschinen und Geräte			1'000		419.45	
1301.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	186.40		1'000		193.35	
1301.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Ausrüstungsmaterial	540.65		1'500		554.55	
1301.316000	Mietaufwand	54'306.60		55'000		54'637.80	
1301.434000	Einnahmen Veranstaltungen		12'292.50		10'000		16'817.50
1305	Bibliothek	150'671.24	14'431.00	164'900	12'500	155'911.64	9'584.00
1305.300200	Tag- und Sitzungsgelder	1'200.00		2'000		1'360.00	
1305.301000	Besoldungen	56'209.75		62'000		63'359.45	
1305.303000	Sozialleistungen	8'031.55		7'500		5'720.70	
1305.309000	Ausbildung, Kurse			1'000		480.00	
1305.310000	Büromaterial, Drucksachen	852.05		1'000		84.75	
1305.310400	Bücher, Kassetten, Spiele	9'992.34		10'000		10'001.14	
1305.310401	DVD, Prolitteris	906.30		1'500		359.15	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1305.311000	Betriebseinrichtungen			1'000			
1305.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	602.90		1'500		287.40	
1305.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Ausrüstungsmaterial	584.25		2'500		955.90	
1305.315200	EDV-Anlage, Betriebskosten	2'792.05		4'000		2'617.15	
1305.316000	Miete Bibliothek im Seniorenzentrum	64'481.40		65'200		64'882.20	
1305.317000	Spesenentschädigungen	274.40		400		304.60	
1305.318000	Honorare für Vorlesungen, Leistungen Dritter, Werbung	1'540.20		2'000		2'112.30	
1305.318100	Telefon, Porti, Frachten	1'590.20		600		1'617.45	
1305.318200	Versicherungen			500			
1305.319000	Allgemeiner Sachaufwand	1'613.85		2'200		1'769.45	
1305.431000	Ausserordentliche Erträge		100.00				
1305.434000	Benützungsg Gebühr Bücher		8'990.00		8'000		6'144.00
1305.434001	Schulführungen		4'700.00		3'500		3'000.00
1305.434002	Gebühren Ausleihe DVD		641.00		1'000		440.00
1320	Massenmedien	157'530.34	79'145.00	149'200	70'500	155'375.03	86'934.00
1320.301000	Besoldung Mitteilungsblatt	35'291.10		22'400		37'537.20	
1320.303000	Sozialleistungen	3'004.85		1'800		3'019.90	
1320.318000	Mitteilungsblatt	119'234.39		125'000		114'817.93	
1320.439000	Mitteilungsblatt, Einnahmen aus Abonnements		385.00		500		315.00
1320.439100	Mitteilungsblatt, Einnahmen aus Inseraten		78'760.00		70'000		86'619.00
1330	Parkanlagen, Wanderwege	118'280.35		113'800		120'833.90	
1330.301000	Besoldungen	90'645.60		89'900		93'683.40	
1330.303000	Sozialleistungen	19'407.10		17'600		19'151.75	
1330.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'127.65		5'000		5'398.75	
1330.315000	Unterhalt von Ruhebänken	1'600.00		800		1'600.00	
1330.365000	Beitrag an Private	1'500.00		500		1'000.00	
1340	Sport	75.00		500			
1340.365000	Beiträge an Turn- und Sportvereine	75.00		500			
1341	Chliriethalle	403'868.55	201'926.50	330'900	204'000	339'709.81	183'410.30
1341.301000	Besoldungen	182'482.30		117'300		133'781.60	
1341.303000	Sozialleistungen	32'665.05		17'800		20'306.35	
1341.309000	Ausbildung, Kurse	390.40		1'500		695.00	
1341.310000	Büromaterial, Drucksachen, Inserate			1'000			
1341.311000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen, Geräte	29'399.50		24'000		20'199.10	
1341.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	82'112.90		90'000		77'883.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1341.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'674.70		21'500		17'243.61	
1341.314000	Unterhalt Gebäude	33'394.20		24'000		29'472.15	
1341.315000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	7'053.60		8'000		8'788.60	
1341.318000	Dienstleistungen Dritter	10'421.85		16'300		22'420.70	
1341.318100	Telefon, Porti, Frachten	1'336.60		1'500		982.25	
1341.318200	Versicherungen	7'937.45		8'000		7'937.45	
1341.427000	Mietzinse Funkanlagen		7'000.00		7'000		7'000.00
1341.434000	Einnahmen Veranstaltungen		139'111.25		140'000		127'225.00
1341.434100	Einnahmen Dienstleistungen Personal		3'360.00		7'000		2'175.00
1341.436000	Rückerstattungen						2'723.00
1341.436100	Rückerstattungen, Diverse		4'990.25				4'067.30
1341.436200	Rückerstattungen Stromkosten		1'620.00				
1341.439000	Veranstaltungen / Training Ortsvereine		45'845.00		50'000		40'220.00
1342	Schützenhaus und Scheibenstand	2'566.05		30'300		31'193.55	
1342.301000	Besoldungen	1'638.15		1'700		1'789.15	
1342.303000	Sozialleistungen	281.20		300		319.35	
1342.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	260.10		400		436.25	
1342.314000	Baulicher Unterhalt Schützenhaus			9'400		7'531.25	
1342.314001	Baulicher Unterhalt Scheibenstand			18'100		20'730.95	
1342.318200	Sachversicherungen	386.60		400		386.60	
1343	Aussensportanlage Chliriet	291'721.25	49'182.20	257'000	42'000	236'822.24	55'190.00
1343.301000	Besoldungen	70'518.35		82'700		78'975.65	
1343.303000	Sozialleistungen	12'836.50		11'700		13'517.05	
1343.311000	Anschaffung Maschinen und Geräte	9'710.90		17'600		14'960.35	
1343.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'436.20		11'000		16'988.60	
1343.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'037.10		18'000		15'212.20	
1343.314000	Baulicher Unterhalt	102'710.85		40'500		27'505.85	
1343.314100	Grosser Unterhalt Grünanlagen	38'060.90		33'000		38'671.00	
1343.315000	Unterhalt Maschinen, Geräte	8'487.30		22'000		14'651.65	
1343.318000	Dienstleistungen Dritter	1'091.10		3'500			
1343.318200	Versicherungen	2'126.40		1'000		1'111.59	
1343.319001	Grüngutkompostierung / Abfuhr	13'705.65		16'000		15'228.30	
1343.439000	Einnahmen Ortsvereine		48'337.20		40'000		55'145.00
1343.439100	Einnahmen Veranstaltungen		845.00		2'000		45.00
1350	Uebrige Freizeitgestaltung	14'489.10	12'831.40	16'000	17'200	16'535.15	16'842.40
1350.317000	Skilager, Ferienkolonie	14'489.10		16'000		16'535.15	
1350.427000	Familiengärten, Pachtzinsen		2'048.40		2'000		2'048.40
1350.436000	Rückerstattungen Dritter (Elternbeiträge)		10'783.00		15'200		14'794.00
14	GESUNDHEIT	1'838'386.49	3'577.65	1'883'800	3'500	1'642'451.25	12'153.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'506'342.70		1'500'000		1'325'457.95	
1415.362000	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	1'506'342.70		1'500'000		1'325'457.95	
1440	Ambulante Krankenpflege	10'477.80		9'000		10'245.65	
1440.301000	Entschädigung Hebamme	9'477.80		8'000		9'245.65	
1440.365000	Beitrag an Samariterverein Oberglatt	1'000.00		1'000		1'000.00	
1445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	230'367.95		280'000		214'864.20	
1445.362000	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	230'367.95		280'000		214'864.20	
1450	Krankheitsbekämpfung	1'723.00		2'500		1'629.00	
1450.365000	Beitrag an ZALK (Zürcherische Arbeitsgemeinschaft der Ligen für chronische Krankheiten)	1'723.00		2'500		1'629.00	
1460	Schulgesundheitsdienst	27'977.84	216.00	33'700		27'309.55	18.00
1460.301000	Besoldung Schularzt, Schulzahnpflegehelferinnen	5'826.35		4'500		5'943.45	
1460.303000	Sozialleistungen	372.70		300		317.05	
1460.309000	Allg. Personalaufwand	140.00		800		40.00	
1460.310000	Büromaterial, Drucksachen	230.00		500		190.00	
1460.313000	Verbrauchsmaterial	1'499.21		1'400		1'103.80	
1460.318000	Dienstleistungen Dritter	2'750.00		5'000		1'925.00	
1460.366000	Beiträge an Zahnarztkosten	17'159.58		21'200		17'790.25	
1460.436000	Rückerstattungen		216.00				18.00
1470	Lebensmittelkontrolle	4'445.00		7'500	500	6'759.55	
1470.318000	Kontrollen durch Dritte, Pilzkontrolleur			500		1'003.55	
1470.352000	Entschädigung Lebensmittelexperte	4'445.00		7'000		5'756.00	
1470.431000	Gebühren, Rückerstattung Lebensmittelkontrolle				500		
1490	Gesundheitswesen übriges	57'052.20	3'361.65	51'100	3'000	56'185.35	12'135.00
1490.300200	Tag- und Sitzungsgelder					8.00	
1490.301000	Besoldungen	11'583.95		11'600		11'885.50	
1490.303000	Sozialleistungen	1'668.55		1'500		1'618.85	
1490.352000	Krankentransporte	27'760.00		28'000		27'856.00	
1490.365000	Beiträge an den Aertzlichen Notfalldienst (Aerztefon)	16'039.70		10'000		14'817.00	
1490.431000	Einnahmen für Patente, Gebühren		3'361.65		3'000		12'135.00

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	SOZIALE WOHLFAHRT	10'914'473.56	5'879'087.16	11'316'700	5'690'000	11'704'839.24	6'043'272.31
1500	Sozialversicherung allgemeines	31'594.60	17'370.30-	33'000	71'000	32'756.75	8'869.00
1500.301000	Besoldung AHV-Zweigstelle	4'950.40		5'000		4'975.10	
1500.303000	Sozialleistungen	1'003.55		1'000		967.45	
1500.361100	Schule: Beiträge an die Familienausgleichskasse	25'640.65		27'000		26'814.20	
1500.436000	Rückerstattungen der FAK für Kinderzulagen				35'000		
1500.436100	Schule: Rückerstattungen der FAK für Kinderzulagen		26'226.30-		27'000		
1500.451000	Staatsbeitrag für die Führung der AHV-Zweigstelle		8'856.00		9'000		8'869.00
1520	Krankenversicherung	622'846.65	617'445.30	584'500	552'000	600'202.35	554'264.00
1520.301000	Besoldungen	26'850.20		26'900		26'984.75	
1520.303000	Sozialleistungen	6'024.35		5'600		5'823.45	
1520.365000	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	584'483.45		550'000		562'715.45	
1520.365100	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	364.10					
1520.366000	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	5'124.55				2'468.70	
1520.366100	Beiträge für EL-Empfänger					2'210.00	
1520.366200	Beiträge für Beihilfe-Empfänger			2'000			
1520.436000	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV		155.10				
1520.436001	Diverse Rückerstattungen		242'301.85		180'000		274'042.80
1520.436100	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		5'284.00				
1520.436500	Eingelöste Verlustscheine		44'068.35				27'655.95
1520.460000	Bundesbeiträge		179'099.80		205'000		138'910.65
1520.461000	Staatsbeiträge		146'536.20		167'000		113'654.60
1530	Zusatzleistungen AHV/IV	4'408'199.95	1'954'772.30	4'663'800	2'042'000	5'060'032.97	2'331'578.25
1530.301000	Besoldung	9'900.80		9'900		9'950.20	
1530.303000	Sozialleistungen	2'009.75		1'900		1'936.30	
1530.330000	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	10'469.45		2'000		7'602.00	
1530.352000	Entschädigung an die SVA (Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich)	78'890.00		80'000		82'016.00	
1530.366100	Beiträge an Private - Ergänzungsleistungen	3'763'171.00		4'000'000		4'361'734.00	
1530.366200	Beiträge an Private - Beihilfen	251'511.00		250'000		260'545.00	
1530.366400	Beiträge an Private - EL-Krankheits- und Behinderungskosten	228'443.95		250'000		288'637.47	
1530.366500	Kantonalrechtliche Zuschüsse	63'804.00		70'000		47'612.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1530.436100	Rückerstattung von Ergänzungsleistungen		59'455.00		60'000		245'994.00
1530.436200	Rückerstattung von Beihilfen		45'969.00		12'000		11'680.00
1530.436400	Rückerstattung von EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'301.30				3'022.25
1530.461000	Staatsbeiträge		1'848'047.00		1'970'000		2'070'882.00
1540	Jugend	295'093.15		300'000		276'089.70	
1540.301000	Besoldung Verwaltung, inkl. Mütter- und Väterberatung	5'170.40		5'200		5'379.45	
1540.303000	Sozialleistungen	818.75		800		807.25	
1540.362001	Beiträge ans Jugendsekretariat Bezirke Bülach und Dielsdorf neu: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und...	289'104.00		294'000		269'903.00	
1580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'716'255.91	2'652'547.81	3'750'000	2'358'000	3'547'959.09	2'363'327.91
1580.366100	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	605'407.95		550'000		726'907.80	
1580.366300	Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz durch den Heimatkanton	16'823.25					
1580.366500	Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz durch Heimatkanton	672'835.55		700'000		885'796.73	
1580.366600	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz	1'309'101.09		1'200'000		931'896.84	
1580.366700	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz	1'112'088.07		1'300'000		1'003'357.72	
1580.436100	Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		392'004.85		200'000		366'209.50
1580.436300	Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz		16'823.25				
1580.436500	Rückerstattungen für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton		288'637.95		400'000		601'435.70
1580.436600	Rückerstattungen für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, mit vollem Kostenersatz		1'309'101.09		1'200'000		931'896.85
1580.436700	Rückerstattungen für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz		601'659.47		500'000		414'425.86

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1580.461000	Staatsbeiträge an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		44'321.20		58'000		49'360.00
1581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	42'582.00				97'267.00	
1581.366300	an übrige Schweizerbürger	69.60				43'267.00	
1581.366600	an Ausländer	42'512.40				54'000.00	
1584	Fürsorgewohnungen	115'701.25	104'260.85	117'500	113'000	89'507.55	75'547.05
1584.301000	Besoldungen	4'508.40		4'500		4'531.15	
1584.303000	Sozialleistungen	1'063.35		1'000		1'026.90	
1584.311000	Anschaffung Mobiliar, Geräte	899.00		2'000		2'984.75	
1584.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'575.20		1'000		1'329.65	
1584.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	124.65		500		51.50	
1584.314000	Baulicher Unterhalt	351.90		500		373.55	
1584.316000	Mieten Fürsorgewohnungen	106'956.70		105'000		79'210.05	
1584.318000	Leistungen Dritter	222.05		3'000			
1584.427000	Mieteinnahmen Fürsorgewohnungen		104'260.85		113'000		75'527.05
1584.436000	Rückerstattungen						20.00
1587	Betreuung Suchtabhängiger	37'039.26		41'700		34'149.11	
1587.362000	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf (Beratung Suchtprobleme)	19'689.26		24'300		16'739.11	
1587.362001	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf (Suchtprävention)	17'350.00		17'400		17'410.00	
1588	Asylbewerber-Betreuung	390'652.79	468'450.10	524'000	484'000	695'956.50	636'576.15
1588.301000	Besoldungen	9'017.45		9'000		9'062.30	
1588.303000	Sozialleistungen	2'128.35		2'000		2'053.20	
1588.311000	Anschaffung Mobiliar, Geräte	618.84		10'000		1'834.35	
1588.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'795.75		5'000		4'753.45	
1588.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'296.25		4'000		339.65	
1588.314000	Baulicher Unterhalt	1'206.60		5'000		4'621.40	
1588.316000	Mietzins	130'374.00		134'000		139'479.00	
1588.318000	Leistungen Dritter	2'154.90		5'000		2'067.90	
1588.365100	Mat. Grundsicherung, med. Versorgung an ORS	219'706.65		330'000		506'235.90	
1588.365101	Mat. Grundsicherung NEE	19'354.00		20'000		25'509.35	
1588.427000	Mieteinnahmen		132'670.10		134'000		141'492.00
1588.436000	Rückerstattungen		4'483.15				34'761.20
1588.451000	Rückerstattungen für mat. Grundsicherung, med. Versorgung		302'586.70		330'000		432'056.95
1588.451001	Rückerstattungen für mat. Grundsicherung NEE		21'763.65		20'000		17'171.80
1588.451200	Sonderunterbringung		6'946.50				11'094.20

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1589	Soziale Wohlfahrt übriges	1'254'508.00	98'981.10	1'302'200	70'000	1'270'918.22	73'109.95
1589.300100	Besoldung Sozialbehörde	31'175.20		38'000		38'190.00	
1589.300200	Tag- und Sitzungsgelder	11'720.00		15'000		10'466.60	
1589.301000	Besoldungen	502'624.21		516'900		600'400.40	
1589.303000	Sozialleistungen	111'884.45		94'800		117'604.40	
1589.309000	Ausbildung, Kurse, Tagungen	2'408.00		9'000		1'857.55	
1589.310000	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	538.50		1'000		1'001.80	
1589.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial AIO	6'939.15		10'000		7'212.10	
1589.315200	EDV-Wartungsgebühr	6'200.40		6'000		6'183.15	
1589.317000	Spesenentschädigungen	2'215.40		2'000		1'936.75	
1589.318000	Leistungen Dritter	51'549.89		50'000		61'468.12	
1589.318100	Telefon, Porti, Frachten	383.95				672.20	
1589.318200	Versicherungen	2'884.00		1'600		1'440.78	
1589.318500	Seniorenanlässe 55Plus	5'633.90		5'000			
1589.318900	Bildungsdirektion Kt. Zürich, Betreibungskosten für Alimentenbevorschussungen	531.20		2'000		4'846.95	
1589.319000	Verbandsbeiträge, allgemeiner Sachaufwand	800.00		3'000		1'800.00	
1589.351100	Entschädigungen					670.05	
1589.362002	Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf (Behörden und Verwaltung)	25'644.90		21'400		39'904.22	
1589.362010	Tagesstrukturen Schule	11'965.20		6'000		16'304.20	
1589.364000	Beiträge an öffentliche Institutionen	29'906.40		19'000		21'807.85	
1589.365000	Beiträge an private Institutionen	630.00		1'500		30.00	
1589.366000	Bildungsdirektion Kt. Zürich, Alimentenbevorschussungen	285'815.90		300'000		243'586.35	
1589.366100	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	29'324.10		30'000		13'096.35	
1589.366500	Subvention Pflegekinderwesen (Gemeindebeitrag an abgebende Eltern)	122'625.50		160'000		70'797.00	
1589.381000	Mina-Rüegg-Fonds: Vergabungen	11'107.75		10'000		9'641.40	
1589.431000	Gebührenerträge						1'940.00
1589.436000	Bildungsdirektion Kt. Zürich, Rückerstattung		58'021.40		50'000		41'862.90
1589.436100	Alimentenbevorschussungen Rückerstattungen		19'213.80				8'400.25
1589.461100	Rückerstattung von Verwaltungskosten ZL zur AHV/IV		10'638.15		10'000		11'265.40
1589.481000	Mina-Rüegg-Fonds: Entnahme aus Legat 1.203302		11'107.75		10'000		9'641.40

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	VERKEHR	1'370'727.66	223'101.25	1'388'200	132'800	1'404'952.77	186'604.25
1610	Staatsstrassen	3'000.00		3'000		3'000.00	
1610.390000	Anteil Personalaufwand	2'000.00		2'000		2'000.00	
1610.391000	Anteil Sachaufwand	1'000.00		1'000		1'000.00	
1620	Gemeindestrassen	820'902.51	195'789.25	777'600	118'800	809'725.32	172'763.25
1620.300100	Besoldung Werkkommission	1'600.00		1'500		1'608.00	
1620.300200	Tag- und Sitzungsgelder	340.00		1'000		340.00	
1620.301000	Besoldungen	184'158.10		187'500		217'211.30	
1620.303000	Sozialleistungen	38'137.50		35'100		37'995.95	
1620.309000	Ausbildung, Kurse	1'606.00		1'500		2'009.40	
1620.311100	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	3'168.71		3'000		764.80	
1620.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'599.32		4'000		1'538.05	
1620.313000	Treibstoff	9'729.30		10'000		10'350.80	
1620.313100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'925.20		15'000		16'186.45	
1620.313101	Winterdienst (Streusalz, Split)	4'485.55		12'000		8'573.50	
1620.313102	Signalisationen	7'430.65		8'000		8'018.40	
1620.313200	Werkzeug und Werkgeschirr	1'874.60		2'000		548.70	
1620.313300	Hausnummern, Strassenbezeichnung (nicht beitragsberechtigt)	280.80		3'000		4'412.90	
1620.314100	Winterdienst (Fremdarbeit)	16'208.60		13'000		11'432.00	
1620.314200	Strassenreinigung (Fremdarbeit)	40'133.85		42'000		41'109.60	
1620.314209	Strassenbeleuchtung inkl. Staatsstrassen (Betrieb + Unterhalt	8'328.40		30'000		56'761.95	
1620.314300	Strassenbeleuchtung inkl. Staatsstrassen	106'561.45		80'000		80'039.00	
1620.314301	Dienstleistungen zur Weiterverrechnung	46'471.07		10'000		51'734.05	
1620.314400	Belagsarbeiten, Entwässerung Staubfreimachung			1'500		1'078.40	
1620.314401	Unterhalt ehemalige Meliorationswege und Drainagen	41'396.18		35'000		1'616.05	
1620.314600	Diverse Sanierungen	29'710.85		25'000		15'963.65	
1620.314700	Unterhalt Strassenmagazin	13'639.70		500			
1620.315000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	36'885.35		30'000		43'695.25	
1620.315200	Wartungskosten Parkgebühr			3'500			
1620.316000	Mieten und Benützungskosten, Pachtzinsen	2'400.40		2'700		2'400.40	
1620.317000	Spesenentschädigungen	3'707.55		6'500		3'974.35	
1620.318000	Leistungen Dritter, Entsorgung Wischgut/Sperrgut/Grüngut	29'800.75		28'000		22'506.40	
1620.318003	LIS Strassenkataster, Nachführungen	1'885.65		15'000		3'684.45	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620.318004	Adalin (LIS) Wartungskosten Internet + RZ	1'127.90		3'000		3'005.20	
1620.318005	Honorare Fachberater Leitungsausschuss	5'103.70		5'000		5'015.00	
1620.318006	Honorare für div. Studien und Abklärungen	15'174.45		7'000		3'611.75	
1620.318007	Nachführung Vermessungswerk	434.50		2'000		164.25	
1620.318100	Porti, Telefon, Frachten	1'801.43		2'000		1'324.85	
1620.318200	Sach- und Haftpflichtversicherungen	10'763.70		10'800		12'194.17	
1620.319000	Verbandsbeiträge	1'225.00		1'500		1'225.00	
1620.363000	Beitrag Strassenentwässerung	63'004.40		65'000		62'829.40	
1620.391200	Miete Räume/Aussenplätze Furtacherhuus	74'801.90		75'000		74'801.90	
1620.434000	Parkplatzgebühren		86'943.00		70'000		65'847.50
1620.434600	Verschiedene Rückerstattungen		454.00		5'000		22'239.80
1620.434602	Dienstleistungsentanschädigungen von Dritten		64'934.50		10'000		56'275.20
1620.451000	Rückerstattung des Kantons (Winterdienst)		26'426.45		15'000		10'771.20
1620.451001	Rückerstattung des Kantons (Strassenbeleuchtung)		13'231.30		15'000		13'829.55
1620.490000	Aufteilung Personalaufwand		2'000.00		2'000		2'000.00
1620.491000	Aufteilung Sachaufwand Werke		1'800.00		1'800		1'800.00
1640	Bundesbahnen	42'243.15	27'312.00	7'500	14'000	7'495.80	13'841.00
1640.314000	Unterhalt Personenunterführung beim Bahnhof	34'726.35					
1640.360000	Beiträge an SBB-Anlagen	7'516.80		7'500		7'495.80	
1640.434000	Entschädigung für Reinigung und Winterdienst		27'312.00		14'000		13'841.00
1650	Regionalverkehr	504'582.00		600'100		584'731.65	
1650.314000	Bus-Wartehäuschen, Baulicher Unterhalt			3'000		129.25	
1650.318200	Versicherungen	60.00		100		60.00	
1650.362000	Betriebsbeitrag an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	504'522.00		597'000		584'542.40	
17	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'590'428.40	3'310'370.17	2'832'800	2'535'500	3'261'799.50	2'993'875.76
1700	Wasserversorgung	8'778.75		7'000		6'097.50	
1700.312000	Wasser für öffentliche Brunnen	8'778.75		7'000		6'097.50	
1701	Wasserwerk	1'026'793.85	1'026'793.85	641'000	641'000	765'074.23	765'074.23
1701.300100	Besoldung Werkkommission	1'600.00		1'600		1'608.00	
1701.300200	Tag- und Sitzungsgelder	352.30		800		340.00	
1701.301000	Besoldungen	134'829.75		98'100		143'808.40	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1701.303000	Sozialleistungen	27'624.05		17'500		24'753.10	
1701.309000	Ausbildung, Kurse			4'500		3'470.00	
1701.310000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Internet	745.30		400			
1701.311100	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'730.10		1'500		139.00	
1701.312100	Ankauf von Wasser	198'156.25		130'000		141'487.29	
1701.312101	Trinkwasserproben	8'391.40		9'000		7'191.80	
1701.312200	Energie Pumpanlagen, Magazin	14'602.35		16'000		16'417.80	
1701.312300	Grundwassergebühren	5'367.75		5'800		5'417.60	
1701.312400	Abwassergebühren Reservoire	424.05		500		424.05	
1701.313100	Installationsmaterial	711.10		2'000		2'444.71	
1701.314100	Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen, Quellfassungen (ohne Energie)	6'305.85		22'000		5'880.25	
1701.314200	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	105'816.70		100'000		81'638.05	
1701.314300	Reparatur private Leitungen	73'182.60		25'000		114'777.50	
1701.315201	Servicevertrag Turas IT Systeme	3'818.30		3'500		3'818.40	
1701.315202	WebGIS Wartungskosten Internet + RZ	2'790.30		3'000		2'790.35	
1701.315205	Lorno Wartungskosten	12'498.70		4'000		11'747.15	
1701.315206	VRSG Betriebskosten	5'019.80		6'000		5'145.45	
1701.315300	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	510.25		500			
1701.317000	Spesenentschädigungen	656.60		800		536.85	
1701.318000	Leistungen Dritter	840.00		1'000		875.00	
1701.318001	Leitungskataster, Nachführungen	8'805.16		20'000		5'460.40	
1701.318005	Honorare Fachberater Leitungsausschuss und Studien	886.40		2'000		5'582.11	
1701.318100	Telefon, Porti, Frachten	3'522.46		3'800		9'584.01	
1701.318200	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'584.70		1'600		2'584.70	
1701.318900	Betriebskosten	158.60		1'000		126.60	
1701.319100	Verbandsbeiträge	2'608.95		3'000		3'331.65	
1701.319101	Solidarit' eau suisse	2'000.00		2'000		2'000.00	
1701.319201	Eidg. Steuerverwaltung Bern Vorsteuerminderungen	1'875.09				695.45	
1701.362100	Gemeinde Niederhasli (Beiträge Hauptleitungsring)	12'427.35		11'000		12'120.05	
1701.380100	Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228050 Spezialfinanzierungskonto			124'300			
1701.391000	Anteil EDV-Sachaufwand	1'955.84		6'000		5'707.09	
1701.391100	Büroentschädigung	2'500.00		2'500		38'500.00	
1701.391200	Miete Räume/Aussenplätze Furtacherhuus	11'104.10		7'400		11'104.10	
1701.391400	Beitrag amtliche Vermessung aufgrund LIS	900.00		900		900.00	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1701.393000	Abschreibung VV	119'452.80				83'743.85	
1701.393100	Anteil EDV-Abschreibung			2'000		3'124.62	
1701.393200	Abschreibung Mobiliar	12'038.90				5'798.85	
1701.393300	Zusätzliche Abschreibung	239'000.00					
1701.434100	Wasserabgabe an Private (WEG-Rechnungen)		548'839.20		520'000		534'864.00
1701.434101	Wasserabgabe an Private (VRSG-Rechnungen)		20'119.95		10'000		25'937.50
1701.434301	Wasserabgabe an Baustellen (VRSG-Rechnungen)		6'560.00-				
1701.434500	Wasser (Grundgebühr)		60'669.10		65'000		68'292.40
1701.434600	Rückerstattungen aus Reparatur privater Leitungen		79'977.30		25'000		108'915.45
1701.434601	Rückerstattungen Private Hausanschlüsse Sandacher		1'250.00-				
1701.436000	Rückerstattungen		231.50		1'000		1'502.30
1701.436003	Verschiedene Rückerstattungen (Betreibungskosten, Mahnspesen, usw.)		28'807.35				100.00
1701.436100	Hydrantenbeitrag GVZ		24'916.00		20'000		21'316.00
1701.480100	Aufwandüberschuss, Hertrag von 1.228050 Spezialfinanzierungskonto		271'043.45				4'146.58
1710	Abwasserbeseitigung	1'399'925.04	1'399'925.04	1'005'000	1'005'000	1'306'345.60	1'306'345.60
1710.300100	Besoldung Werkkommission	1'600.00		1'600		1'608.00	
1710.300200	Tag- und Sitzungsgelder	352.30		800		340.00	
1710.301000	Besoldungen	24'447.25		29'000		23'748.25	
1710.303000	Sozialleistungen	4'830.50		5'300		4'392.30	
1710.309000	Ausbildung, Kurse	14.40		5'000			
1710.310000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Internet			100			
1710.312000	Strom Abwasserpumpen	1'831.65		1'800		2'514.80	
1710.314000	Unterhalt und Sanierungsarbeiten Leitungsnetz Pumpstationen	64'202.25		60'000		68'965.00	
1710.314100	Kanaluntersuchungen			1'000			
1710.314301	Dienstleistungen zur Weiterverrechnung	1'313.85		1'000		7'291.55	
1710.314302	Sanierungen für priv. Hauskanalisationen	102'966.75		100'000		298'163.30	
1710.315000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	450.50		200		60.00	
1710.315202	WebGIS Wartungskosten Internet + RZ	2'790.30		3'000		2'790.35	
1710.315206	VRSG Betriebskosten	5'019.80		6'000		5'145.45	
1710.317000	Spesenentschädigungen	330.00		500		321.00	
1710.318001	Leitungskataster, Nachführungen	11'594.70		17'000		8'320.70	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1710.318005	Honorare Fachberater	1'376.15		2'500		2'422.81	
	Leitungsausschuss und Studien						
1710.318500	Kanalisationswesen durch Dritte	2'894.75		1'000		949.95	
1710.318900	Betriebskosten	66.00					
1710.319100	Verbandsbeiträge	600.00		600		600.00	
1710.362000	Betriebskosten Zweckverband Abwasserreinigung Fischbach-Glatt	225'858.50		247'300		218'073.70	
1710.380100	Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228060 Spezialfinanzierungskonto			237'900		362'702.53	
1710.391000	Anteil EDV-Sachaufwand	1'955.84		6'000		5'707.09	
1710.391100	Büroentschädigung	2'500.00		2'500		38'500.00	
1710.391400	Beitrag amtliche Vermessung aufgrund LIS	900.00		900		900.00	
1710.393000	Abschreibung VV	220'029.55		272'000		249'704.20	
1710.393100	Anteil EDV-Abschreibung			2'000		3'124.62	
1710.393300	Zusätzliche Abschreibung	722'000.00					
1710.434000	Beitrag Kanton, Gemeinde, und Private an Strassenentwässerung		151'086.95		90'000		92'749.60
1710.434100	Klärgebühren (WEG-Rechnungen)		845'906.60		810'000		823'957.15
1710.434602	Dienstleistungsentschädigungen von Dritten		484.70		5'000		8'828.85
1710.434603	Dienstleistungsentschädigungen für private Hauskanalisationen		105'433.50		100'000		378'269.65
1710.436000	Rückerstattungen						2'540.35
1710.436003	Verschiedene Rückerstattungen (Betriebskosten, Mahnspesen, usw.)		66.00				
1710.480100	Aufwandüberschuss, Hertrag von 1.228060 Spezialfinanzierungskonto		296'947.29				
1720	Abfallbeseitigung	844'476.58	844'476.58	845'500	845'500	855'179.53	855'179.53
1720.301100	Besoldung Betreuung Sammelstelle	70'677.70		62'400		74'158.80	
1720.303000	Sozialleistungen	8'820.15		7'600		8'617.80	
1720.310000	Büromaterial, Inserate, Drucksachen	4'490.15		4'500		4'462.70	
1720.313000	Betriebsmaterial	2'554.96		2'000		874.08	
1720.314000	Baulicher Unterhalt					1'632.00	
1720.315000	Unterhalt Maschinen, Geräte			15'000		12'593.00	
1720.315206	VRSG Betriebskosten	5'019.80				5'145.45	
1720.317000	Spesenentschädigung	11'680.00		9'000		13'948.65	
1720.318000	Leistungen Dritter	716.10		2'500		2'462.20	
1720.318001	Verbrennung Haushaltkehricht	126'754.65		127'000		126'496.46	
1720.318002	Verbrennung Sperrgut	8'221.50		10'000		7'219.54	
1720.318003	Verbrennung Betriebskehricht	37'808.75		37'000		39'489.30	
1720.318004	Transport Haushaltkehricht	92'222.40		95'000		92'479.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1720.318005	Transport Sperrgut	5'300.05		6'000		5'853.75	
1720.318006	Transport Betriebskehricht	36'495.25		36'000		38'193.75	
1720.318200	Sachversicherungen	324.30		300		324.30	
1720.318400	Altpapierentsorgung	15'670.50		20'000		15'657.25	
1720.318401	Kartonverwertung	2'854.50		3'500		2'891.25	
1720.318404	Alteisen-Entsorgung	1'808.90		1'600		1'690.80	
1720.318409	Transport von Weissblech	7'117.45		6'500		6'931.20	
1720.318411	Transport von Altglas	8'326.00		10'000		8'134.65	
1720.318900	Betriebskosten					379.70	
1720.319000	Diverse Aufwendungen	709.00		1'500		3'232.05	
1720.319001	Grüngut-Kompostierung	101'714.95		110'000		102'637.15	
1720.319002	Transport von Grüngut	64'780.60		65'000		65'995.55	
1720.319003	Häckselaktionen	7'949.70		10'000		6'624.85	
1720.319004	Sonderabfälle-Aktionen	4'164.00		4'000		4'178.40	
1720.319005	Altöl-Verwertung	218.55		500			
1720.319007	Mulden, Deponien, Bauschutt	6'343.55		8'000		8'682.90	
1720.319009	Styropor-Verwertung	1'560.00		1'000		1'080.05	
1720.319200	Eidg. Steuerverwaltung Bern MWST Vorsteuerkürzungen	1'030.31				963.92	
1720.330000	Abschreibungen	0.45					
1720.380100	Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228070 Spezialfinanzierungskonto	190'161.52		164'500		130'292.12	
1720.391000	Anteil EDV-Sachaufwand	1'955.84		6'000		5'707.09	
1720.391100	Büroentschädigung	2'500.00		2'500		38'500.00	
1720.391200	Miete Räume/Aussenplätze Furtacherhuus	14'525.00		14'600		14'525.00	
1720.393100	Anteil EDV-Abschreibung			2'000		3'124.62	
1720.434000	Einnahmen Kehrrechtgebühren (WEG-Rechnungen)		448'312.50		450'000		448'551.95
1720.434500	Einnahmen aus IGKSG		213'993.45		220'000		217'597.05
1720.434600	Gewerbekehricht (Grundgebühren)		12'472.30		13'000		12'040.00
1720.434601	Rückerstattung Gewerbekehricht		111'505.55		100'000		116'944.25
1720.434700	Haushalt- und Gewerbekehricht, div. Ertrag		9'920.40		10'000		6'070.85
1720.434701	Haushaltsperrgutmarken		4'366.60		4'000		4'737.35
1720.434702	Wertstoffsammelstelle Werkhof, Furtacherhuus		18'689.50		25'000		23'816.30
1720.434703	Kontrollgebühr illegale Abfallentsorgung		3'109.40		2'000		2'228.40
1720.434710	Erlöse Altpapier		5'462.23		6'500		6'267.53
1720.434901	Entschädigungen aus vorgezogener Entsorgungsgebühr für Altglas (ohne MWST)		16'228.05		15'000		15'805.40
1720.436000	Rückerstattungen						996.50
1720.436003	Verschiedene Rückerstattungen (Betriebskosten, Mahnspesen, usw.)		416.60				123.95

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1740	Friedhof und Bestattung	183'957.95	38'253.50	151'300	43'000	198'034.37	66'095.35
1740.301000	Besoldungen	65'937.60		62'800		68'530.35	
1740.303000	Sozialleistungen	13'712.05		13'600		13'587.30	
1740.310000	Bestattungsanzeigen, Inserate	1'942.10		2'000		3'067.17	
1740.310001	Abdankungen, Orgelspiel	3'390.15		2'000		4'007.60	
1740.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungen			500			
1740.312000	Wasser, Energie	6'638.90		4'900		6'484.25	
1740.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25.30		500		190.65	
1740.313100	Bestattungskosten (Sargkosten, Urnen, Diverses) zulasten Gemeinde	14'930.00		13'000		24'763.15	
1740.314000	Baulicher Unterhalt Umgebungsgestaltung	108.00		5'000			
1740.314100	Unterhalt Aussenanlage	4'714.40		5'000		1'415.70	
1740.314200	Baulicher Unterhalt, Gebäude			2'500			
1740.315000	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen			500		107.70	
1740.317000	Spesenentschädigungen	85.00				115.00	
1740.318000	Leistungen Dritter (Friedhofgärtner, Abtransport Grüngut)	57'846.95		38'000		70'305.00	
1740.318200	Versicherungen	248.90		200		248.90	
1740.319001	Gräberräumung	11'969.80					
1740.319100	Grabaushub	1'608.80				4'411.60	
1740.391000	Anteil Sachaufwand Gemeindewerke	800.00		800		800.00	
1740.436000	Rückerstattungen		3'013.50		4'000		945.35
1740.439000	Allgemeine Erträge		1'000.00		4'000		5'000.00
1740.469000	Grabunterhaltsentschädigungen		34'240.00		35'000		60'150.00
1750	Gewässerunterhalt und -Verbauung	44'133.30		71'500		49'449.97	
1750.301000	Besoldungen	36'569.60		38'700		37'292.75	
1750.303000	Sozialleistungen	7'563.70		7'800		7'307.10	
1750.314100	Unterhalt Gewässer			25'000		4'850.12	
1770	Naturschutz	27'327.85		43'300		33'205.65	
1770.301000	Besoldungen	21'368.20		26'200		21'670.60	
1770.303000	Sozialleistungen	4'391.25		5'100		4'182.40	
1770.314100	Unterhalt Naturschutzgebiete	259.45		6'000		1'407.60	
1770.318000	Leistungen Dritter (Abfuhr Grüngut aus Naturschutzgebieten)	1'308.95		6'000		5'945.05	
1780	Uebriger Umweltschutz	37'260.08	921.20	39'200	500	34'085.30	1'181.05
1780.301000	Besoldung Reinig. öffentl. WC, Kadaversammelst., Oeltank- und Heizungskontrolle	16'016.05		17'400		16'671.70	
1780.303000	Sozialleistungen	2'774.85		2'800		2'822.65	
1780.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	515.83		1'000		586.35	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1780.313000	Kadaververnichtung, Veterinäramt	1'387.05		1'000		1'646.90	
1780.314000	Hundeversäuberungsplätze	5'379.50		6'000		2'346.80	
1780.314001	Supportkosten HuKoReg	1'458.00					
1780.314100	Oeffentliche WC-Anlagen	724.10		1'000		367.90	
1780.364000	Regionale Kadaversammelstelle Bülach	9'004.70		10'000		9'643.00	
1780.436000	Rückerstattungen		921.20		500		1'181.05
1790	Raumordnung	17'775.00		29'000	500	14'327.35	
1790.318000	Leistungen Dritter	6'356.60		9'000			
1790.364000	Beitrag an Planungsgruppe Zürcher Unterland	11'418.40		20'000		14'327.35	
1790.441000	Gebührenanteil Grundbuchgeometer				500		
18	VOLKSWIRTSCHAFT	3'011'869.02	3'565'300.35	3'144'300	3'716'300	2'724'862.05	3'242'625.55
1800	Landwirtschaft	9'898.50	4'708.40	8'500	4'000	10'031.25	4'397.00
1800.300000	Besoldung Ackerbaustellenleiter	3'316.50		3'400		3'316.50	
1800.316000	Pachtzinsen / WPL Kloten	3'602.00		3'600		3'996.00	
1800.317000	Spesenentschädigungen	400.00				400.00	
1800.319000	Vernetzungsprojekt Landwirtschaft	2'580.00		1'500		2'318.75	
1800.427000	Pachtzinsen		4'708.40		4'000		4'397.00
1810	Forstwesen	112'615.22	13'647.25	104'900	11'000	118'774.60	10'948.05
1810.301000	Besoldungen	79'845.20		67'800		82'708.75	
1810.303000	Sozialleistungen	17'137.95		13'900		17'071.15	
1810.309000	Ausbildung, Kurse			2'000		1'712.45	
1810.309001	Beitrag Berufsverband	616.30		900		615.75	
1810.311000	Anschaffung Maschinen und Geräte			2'000		1'602.30	
1810.315000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	483.87		1'000		1'808.10	
1810.318000	Arbeiten Dritter	3'301.60		6'500		1'575.00	
1810.352000	Kostenanteil Besoldung Förstereinsatz	2'367.30		5'000		2'818.10	
1810.391200	Miete Räume/Aussenplätze Furtacherhuus	8'863.00		5'800		8'863.00	
1810.435000	Forsterträge		13'647.25		11'000		10'948.05
1820	Jagd und Fischerei		393.80	100	500		393.80
1820.366000	Abschussprämien			100			
1820.441000	Jagdpachtertrag		393.80		500		393.80
1840	Industrie, Gewerbe, Handel		515'113.65		525'000		534'390.80
1840.449000	Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank		515'113.65		525'000		534'390.80
1860	Energieversorgung		142'081.95		145'000		96'439.70

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1860.461000	Ausgleichsvergütung EKZ		26'366.00		25'000		26'893.00
1860.463000	Konzessionsabgabe vom EWO		115'715.95		120'000		69'546.70
1861	Elektrizitätswerk / Durchleitung und Netznutzung	1'922'206.20	1'922'206.20	2'011'000	2'011'000	1'733'369.60	1'733'369.60
1861.300100	Besoldung Werkkommission	1'600.00				1'608.00	
1861.300200	Tag- und Sitzungsgelder	438.60				340.00	
1861.301000	Besoldungen	19'142.85		10'900		17'819.60	
1861.303000	Sozialleistungen	2'777.50		1'700		2'558.10	
1861.309000	Ausbildung, Kurse	690.00		1'000			
1861.310000	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften, Internet-Auftritt	872.45		2'000			
1861.312000	Wasser, Energie, Hilfsmaterial	1'000.90				425.95	
1861.312200	Netznutzung EKZ	404'306.55		420'000		353'618.40	
1861.313100	Installationsmaterial	2'704.80		1'000			
1861.313200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
1861.314200	Unterhalt Trafostationen	17'765.90		69'000		36'366.44	
1861.314300	Unterhalt Leitungsnetz	121'221.80		70'000		100'486.31	
1861.314301	Dienstleistungen zur Weiterverrechnung	9'220.80		10'000		8'371.90	
1861.314400	Private Hausanschlüsse	48'013.35		70'000		75'380.45	
1861.314500	Unterhalt Strassenbeleuchtung			2'000			
1861.315200	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	1'195.50		2'000		3'434.70	
1861.315202	Servicevertrag Solaranlage	903.20		1'300		2'589.70	
1861.315204	Adalin (LIS) Wartungskosten	2'790.30		3'000		2'790.30	
1861.315206	Internet + RZ						
1861.315206	Wartungskosten ZFA + EDM, Messpunktauslesung	10'212.60		15'000		17'193.50	
1861.315300	Unterhalt Zähler, Einrichtungen	18'793.90		5'000		33'088.80	
1861.316000	Miete Lagerplatz Würcher	7'530.00				5'400.00	
1861.317000	Spesenentschädigungen	454.00				667.90	
1861.318000	Installationskontrolle, Leistungen Dritter	59'310.45		70'000		46'575.15	
1861.318001	Leitungskataster, Nachführungen	16'071.50		30'000		16'634.50	
1861.318004	Anlagebuchhaltung	1'277.50		3'000			
1861.318005	Honorare Fachberater, Leitungsausschuss			2'000		4'860.00	
1861.318006	Genossenschaft EW Rümlang, Personal- und Sachaufwand Buha	49'583.35		70'000		73'024.70	
1861.318008	Finanzberatung EVU Partners	10'000.00		12'000		13'852.00	
1861.318010	Genossenschaft EW Rümlang, Betriebsleitung	53'333.30		70'000		53'333.30	
1861.318011	Genossenschaft EW Rümlang, Pikettentschädigung	10'500.00		7'000		7'000.00	
1861.318012	Sponsoring Gemeinde Anlässe	4'456.25				9'177.55	
1861.318100	Telefon, Porti, Frachten	4'293.40		1'000		3'079.20	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1861.318200	Versicherungsprämien	2'785.55		2'400		2'785.55	
1861.318900	Betreibungsgebühren	931.65		1'500		641.80	
1861.319000	Verbandsbeiträge	8'526.10		9'000		8'523.75	
1861.319500	Abgabe Systemdienstleistungen Swissgrid	66'346.00		56'000		52'906.75	
1861.319501	Abgabe KEV	246'300.50		385'000		371'916.77	
1861.330000	Abschreibungen	2'553.23		5'000		2'483.71	
1861.352000	Konzessionsabgabe an Politische Gemeinde	115'715.95		120'000		69'546.70	
1861.380100	Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228080 Spezialfinanzierungskonto	487'211.14		257'300		71'244.29	
1861.391000	Anteil EDV-Sachaufwand	3'911.68		11'900		11'414.19	
1861.391100	Büroentschädigung	4'000.00		4'000		40'000.00	
1861.391200	Miete Räume/Aussenplätze Furtacherhuus	5'400.00		12'500		5'400.00	
1861.391201	Miete Gewerbeliegenschaft Wueracher	5'400.00					
1861.391400	Beitrag amtliche Vermessung aufgrund LIS	900.00		900		900.00	
1861.393000	Abschreibung VV	64'344.65		191'600		172'399.40	
1861.393100	Anteil EDV-Abschreibung			4'000		6'249.24	
1861.393200	Abschreibung Mobiliar	27'419.00				27'281.00	
1861.434101	Netznutzungsentgeld		1'427'940.60		1'350'000		1'175'487.60
1861.434107	Stromverkauf Baustrom (VRSG-Rechnungen)		106.15				71.62
1861.434301	Einnahmen Baustrom (VRSG-Rechnungen)		45.15				30.43
1861.434601	Erlös Installationsabteilung (VRSG-Rechnungen)		52.50				52.50
1861.434602	Dienstleistungsentschädigungen von Dritten				10'000		
1861.436000	Rückerstattungen		24'592.05		5'000		9'338.10
1861.436002	Einnahmen Stromabstellung		5'686.00				11'641.80
1861.436003	Verschiedene Rückerstattungen (Betreibungskosten, Mahnspesen, usw.)		2'299.75				1'035.55
1861.436100	Gebührenerträge		3'320.00		15'000		5'720.00
1861.436400	Rückerstattungen private Hausanschlüsse		28'955.80		70'000		49'860.90
1861.439500	Einnahmen Systemdienstleistungen Swissgrid		66'030.10		56'000		50'107.15
1861.439501	Einnahmen KEV		247'462.15		385'000		360'477.25
1861.439502	Einnahmen Konzessionsabgabe an Gemeinde		115'715.95		120'000		69'546.70
1865	Elektrizitätswerk / Stromhandel	967'149.10	967'149.10	1'019'800	1'019'800	862'686.60	862'686.60
1865.301000	Besoldungen	9'722.95		14'600		9'506.65	

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1865.303000	Sozialleistungen	1'782.05		2'200		1'723.50	
1865.312100	Stromankauf	756'246.65		920'000		686'765.55	
1865.312101	Vergütung Stromrücklieferung	12'738.25		15'000		14'745.25	
1865.318006	Genossenschaft EW Rümlang, Personal- und Sachaufwand Buha	35'416.65		30'000		28'762.20	
1865.318007	Genossenschaft EW Rümlang, Betriebsleitung	26'666.70		30'000		26'666.70	
1865.380100	Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228080 Spezialfinanzierung	116'575.85				86'516.75	
1865.391100	Büroentschädigung	8'000.00		8'000		8'000.00	
1865.434000	Einnahmen aus Stromabgabe der Fotovoltaikanlage		5'097.15		9'000		4'326.80
1865.434101	Stromverkauf an Privatkunden N7		621'460.80		615'000		552'970.00
1865.434102	Stromverkauf an Gewerbe und Industrie N7		125'864.15		115'000		114'433.60
1865.434103	Energy for Business		26'167.10		35'000		26'499.60
1865.434104	Stromverkauf Wärmepumpen, Elektroheizungen N7		121'632.65		110'000		102'575.05
1865.434108	Verrechnung Beleuchtung öffentliche Strassen		9'949.25		12'000		10'316.15
1865.434109	Stromverkauf Kunden 100		32'614.80		30'000		29'242.95
1865.439503	Einnahmen EKZ Naturstromprodukte		24'363.20		28'000		22'322.45
1865.480100	Aufwandüberschuss, Hertrag von 1.228080				65'800		
19	FINANZEN UND STEUERN	8'742'552.86	30'809'258.50	5'329'800	27'466'700	5'257'590.00	28'650'659.93
1900	Gemeindesteuern	317'354.78	17'118'606.12	364'000	16'497'900	454'040.80	17'284'818.93
1900.318000	Verschiedener Sachaufwand, Rekurskosten			10'000			
1900.329000	Zinsausgaben auf ordentlichen Steuern und Grundsteuern	16'588.23		30'000		15'457.66	
1900.330000	Abschreibungen, Erlasse von Steuern	92'870.55		150'000		223'186.54	
1900.351000	Steuerbezugskosten an den Kanton (Quellensteuern, Steuerausscheidungen)	32'230.55		5'000		42'911.90	
1900.351100	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	10'170.00		12'000		10'485.00	
1900.352000	Steuerbezugsentschädigung an andere Gemeinden	4'464.50		7'000		2'282.15	
1900.352100	Beitrag an Sekundarschule Niederhasli-Niederglatt-Hofstett en	161'030.95		150'000		159'717.55	
1900.400000	JA - Jahresabrechnung		10'046'313.75		10'000'000		10'166'080.50
1900.400200	SR-Abrechnung früherer Jahre		1'816'984.80		1'500'000		1'292'401.50
1900.400300	Personalsteuern		137'713.45		140'000		143'894.95
1900.400400	Quellensteuern		883'090.30		600'000		798'810.30

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1900.400600	Aktive Steuerauscheidungen		545'666.70		950'000		1'531'298.40
1900.400700	Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		80'248.25-		100'000-		142'602.05-
1900.400800	Pauschale Steueranrechnungen (Ertragsminderungskonto)		1'599.80		3'000-		5'469.60-
1900.400900	Nach- und Strafsteuern		9'528.25		10'000		36'790.65
1900.403000	Grundstückgewinnsteuern		3'254'522.60		2'900'000		2'944'590.10
1900.406100	Hundesteuern		68'320.00		66'900		70'860.00
1900.421000	Zinseinnahmen auf ordentlichen Steuern		59'555.97		75'000		56'377.23
1900.421100	Zinsen Grundsteuern		6'065.15-		10'000		8'219.90-
1900.451000	Rückerstattungen des Kantons für Bezugsentschädigung von Staatssteuern und Quellensteuern		249'241.70		50'000		260'511.05
1900.451100	Rückerstattungen des Kantons (Scanning-Beitrag)		18'490.00		19'000		18'685.00
1900.452000	Rückerstattung anderer Gemeinden von Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern		113'892.20		280'000		120'810.80
1920	Finanzausgleich	2'097'160.00	12'130'891.00	1'812'700	10'325'000	1'812'632.00	10'324'977.00
1920.352000	Ressourcenzuschuss an die Sekundarschulgemeinden	2'027'586.00		1'806'500		1'806'471.00	
1920.352100	Demografischer Sonderlastenausgleich an die Schulgüter	69'574.00		6'200		6'161.00	
1920.444100	Demografischer Sonderlastenausgleichsbeitrag an die Sekundarschulgemeinde		543'976.00		51'800		51'785.00
1920.445000	Ressourcenzuschuss		11'586'915.00		10'273'200		10'273'192.00
1930	Einnahmenanteile		3'180.80		4'500		5'929.05
1930.449000	Anteil Co2-Abgabe		3'180.80		4'500		5'929.05
1940	Kapitaldienst	333'593.10	3'117.88	330'800	3'000	246'981.31	8'121.81
1940.318300	Postcheck und Bankgebühren	17'802.90		17'000		17'351.10	
1940.322000	Zinsen auf langfristigen Schulden	315'788.20		313'800		229'629.95	
1940.330000	Kursverluste	2.00				0.26	
1940.420000	Kontokorrent-Zinsen		0.80				1.35
1940.421300	Verzugszinsen		973.05		3'000		302.95
1940.422000	Darlehens- und Wertschriftenerträge		393.95				7'583.35
1940.424000	Kursgewinne von Aktien und Anteilscheinen		1'700.00				
1940.429000	Allgemeine Vermögenserträge		50.08				234.16
1942	Grundstücke Finanzvermögen	45'080.52	149'177.80	52'900	162'700	61'241.40	153'175.35

4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben

Konto- nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19420	Grundstücke Finanzvermögen allgemeines		60'317.00		60'700	15'085.15	60'414.50
19420.318000	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen					5'164.25	
19420.318100	Anwaltskosten, Leistungen Dritter					9'920.90	
19420.423000	Baurechtszinsen		51'226.20		52'000		51'323.70
19420.423100	Mietzinse Garagen Friedhof		1'680.00		1'700		1'680.00
19420.423300	Pachtzinsen		7'410.80		7'000		7'410.80
19421	Liegenschaft Bahnhofstrasse	22'228.85	44'354.70	34'900	45'000	34'330.70	44'045.70
19421.301000	Besoldungen	7'043.55		10'600		11'164.00	
19421.303000	Sozialleistungen	1'202.10		1'800		2'091.05	
19421.311000	Anschaffung Maschinen			500			
19421.312000	Energie, Heizmaterial	8'510.50		10'300		6'231.45	
19421.313000	Verbrauchsmaterial	269.80		1'500		663.90	
19421.314000	Baulicher Unterhalt	3'059.90		5'600		8'511.45	
19421.318000	Leistungen Dritter	1'552.95		4'000		5'078.80	
19421.318200	Sachversicherungen	590.05		600		590.05	
19421.423000	Mietzinseinnahmen		43'752.00		45'000		43'752.00
19421.436000	Rückerstattungen		602.70				293.70
19423	Liegenschaft Furtacherhuus	22'851.67	44'506.10	18'000	57'000	11'825.55	48'715.15
19423.301000	Besoldungen	2'265.90		3'200		3'465.85	
19423.303000	Sozialleistungen	494.00		500		540.75	
19423.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte			500		2'623.60	
19423.312000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'990.25		5'200		97.90	
19423.313000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77.52		500			
19423.314000	Baulicher Unterhalt, Erneuerungsfonds	8'552.85		4'600		2'986.65	
19423.318000	Leistungen Dritter	1'631.15		1'700		270.80	
19423.318200	Versicherungen	1'840.00		1'800		1'840.00	
19423.423100	Mietzinseinnahmen		35'590.00		45'000		38'532.00
19423.436100	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'916.10		12'000		10'183.15
1990	Abschreibungen	3'372'266.96	1'404'284.90	2'769'400	473'600	2'682'694.49	554'550.40
1990.331000	Abschreibung Verwaltungsvermögen	2'521'266.96		2'769'400		2'682'694.49	
1990.332000	Zusätzliche Abschreibung auf dem Verwaltungsvermögen	851'000.00					
1990.493000	Abschreibung Anteile auf VV TB/HB/Beiträge/Mobililar		553'284.90		463'600		538'927.30
1990.493100	Abschreibung Anteile EDV				10'000		15'623.10
1990.493300	Zusätzliche Abschreibungen		851'000.00				
1999	Abschluss	2'577'097.50					319'087.39
1999.912000	Ertragsüberschuss	2'577'097.50					
1999.912100	Aufwandüberschuss						319'087.39

5. Investitionsrechnung VV - Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto Nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	2'318'298.98	2'313'898.98	8'384'000	600'000	7'499'914.58	7'499'914.58
5	Ausgaben	2'318'298.98	3'000.00	8'384'000		7'499'914.58	
50	Sachgüter	2'952'969.80	3'000.00	7'321'000		5'834'230.38	
52	Darlehen und Beteiligungen	1'053'393.45		895'000		1'065'484.70	
56	Investitionsbeiträge	17'077.75		50'000		61'894.75	
57	Durchlaufende Beiträge	24'000.00				99'600.00	
58	Uebrige zu Aktivierende Ausgaben	1'490.87-		118'000		38'418.05	
59	Passivierungen	1'727'651.15-				400'286.70	
6	Einnahmen		2'310'898.98		600'000		7'499'914.58
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'735'051.15-		600'000		400'286.70
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen						
63	Rückerstattungen für Sachgüter						
64	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
66	Beiträge mit Zweckbindung						
67	Durchlaufende Beiträge		24'000.00				99'600.00
69	Aktivierungen		4'021'950.13				7'000'027.88

5. Investitionsrechnung FV - Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto Nummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	4'400.00	4'400.00				
7	Ausgaben	4'400.00					
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum						
71	Erwerb, Veränderung von Mobilien	4'400.00					
79	Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)						
8	Einnahmen		4'400.00				
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum						
81	Verkauf, Veränderung von Mobilien		4'400.00				
89	Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)						

6. Investitionsrechnung VV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Investitionsrechnung Polit. Gemeinde	2'318'298.98	2'313'898.98	8'384'000	600'000	7'499'914.58	7'499'914.58
10	BEHÖRDEN UND VERWALTUNG	337'025.45		195'000		182'820.54	
1020	Gemeindeverwaltung			100'000		99'305.65	
1020.506001	Umstellung auf Win10, Office 2016			100'000		99'305.65	
1090	Verwaltungsliegenschaften	337'025.45		95'000		83'514.89	
1090.503038	Gemeindehaus, Teilersatz Lamellenstoren	8'171.05					
1090.503044	Gemeindehaus, Anpassungen+Sanierungen Büros 2017 (I + II OG.)	135'373.90					
1090.503063	Feuerwehrgebäude, Fassade und Überdachung			95'000		83'514.89	
1090.506038	Gemeindehaus, neues Büromobiliar	193'480.50					
11	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	45'238.20	24'000.00	45'000		122'450.90	99'600.00
1140	Feuerwehr und Feuerpolizei	8'509.00		45'000		22'850.90	
1140.506012	Ersatz EL.Gr. ORA 11 (Jahrgang 97)	8'509.00					
1140.506016	Neuanschaffung Motorspritze			45'000		22'850.90	
1160	Zivilschutz	36'729.20	24'000.00			99'600.00	99'600.00
1160.562001	Investitionsbeitrag an Zivilschutzorganisation RONN	12'729.20					
1160.570000	Ersatzabgabe, Ablieferung an Kanton (ab 01.12.2012)	24'000.00				99'600.00	
1160.670001	Ersatzabgaben für Schutzräume		24'000.00				99'600.00
12	Bildung	863'685.20		4'435'000		4'122'799.69	
1217	Schulliegenschaften- und Anlagen	863'685.20		4'435'000		4'122'799.69	
1217.503058	Projektierungskredit Schulraum	82'723.10					
1217.503059	Neubau Schulhaus	621'370.20		4'370'000		4'078'068.69	
1217.503063	Kindergarten Bachtel Spielplatz	29'758.20					
1217.503064	Kindergarten Schulrain Spielplatz	14'994.80					
1217.503065	Kindergarten Lee, Hecke ersetzen, neuer Sichtschutz	8'613.60					
1217.503068	Turnhalle Jungwingert, Bachtel Sicherheitshaken auf Dach	9'609.40					
1217.503069	Machbarkeitsstudie Oberstufe	6'226.20				3'231.00	
1217.503072	Schulhaus Jungwingert, Sanierung Treppe	45'389.70					
1217.503073	Spielplatz Dickloo	45'000.00		45'000		41'500.00	
1217.506002	Videoanlage Primarschulanlage			20'000			
13	KULTUR UND FREIZEIT	119'943.90		576'000		424'793.75	

6. Investitionsrechnung VV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1340	Sport	119'943.90		576'000		424'793.75	
1340.501005	Chliriethalle, Sanierung Aussenanlage, C-Platz			440'000		305'539.10	
1340.503031	Chliriethalle, Instandstellung Bühne	75'562.40					
1340.503032	Chliriethalle, Trennwand Halle			50'000		41'885.10	
1340.503033	Chliriethalle, Trennwand Gemeindesaal			26'000		19'106.00	
1340.506008	Chliriethalle: Mobiliar (Ersatz Tische Halle 2017)	44'381.50					
1340.506024	Chlirietanlage, Ersatz Bestuhlung			60'000		58'263.55	
15	SOZIALE WOHLFAHRT	4'348.55		50'000		61'894.75	
1589	Soziale Wohlfahrt übriges	4'348.55		50'000		61'894.75	
1589.562000	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf, Neubau Brunnwiesenstrasse 8	4'348.55		50'000		61'894.75	
16	VERKEHR	434'987.95	3'000.00	645'000		389'655.75	
1620	Gemeindestrassen	434'987.95	3'000.00	645'000		389'655.75	
1620.501002	Strassenzustandserfassung (2013)			20'000		14'500.00	
1620.501010	Diverse Sanierungen gemäss Werterhaltungskonzept	12'175.05		50'000		36'440.05	
1620.501013	Sanierung Abschlüsse und Flicke Reckenwinkel, PL 2019			15'000		9'633.95	
1620.501015	Verkehrsberuhigungsmassnahmen, PL 2015	4'111.75	3'000.00	50'000		20'864.35	
1620.501017	Rümlangstr. Belagsanierung, Teil im Sack - Hofacherstr., PL 2017	110'340.05				28'208.95	
1620.501018	Sanierung Hofstetterstr. Teil Hohle Gasse bis Flurweg 1010, PL 2017	22'419.25					
1620.501020	Strassenbeleuchtung			10'000			
1620.501028	Sanierung Wehntalerstrasse			110'000		84'277.65	
1620.501034	Sanierung Pflasterung Dorfplatz	1'123.10					
1620.501045	Belagsanierung Chlirietstrasse	259'253.70					
1620.501051	Allmendstr. Belagsanierung Haus 13 - Haus 22, PL 2017	1'457.55		100'000		92'673.45	
1620.501054	Sanierung Grundbuckweg	11'167.75					
1620.501056	Strassenbeleuchtung Weg zur Chliriethalle	4'141.30					
1620.501057	Bushaltestelle Bahnhof			200'000		53'605.85	
1620.501059	Oberflächensanierung Grundstrasse			40'000		16'354.80	
1620.506001	Werkhof Maschinenpark	8'798.45		50'000		33'096.70	
17	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'925'809.63	1'501'320.75-	1'673'000	500'000	1'529'335.65	380'870.70
1701	Wasserwerk	395'696.45	858'395.25-	300'000	300'000	176'683.60	195'040.90
1701.501002	Leitungsnetz-Sanierungen			20'000			
1701.501013	Ersatz WL. Allmendstr. 1. + 2. Etappe	5'024.55		160'000		124'156.25	

6. Investitionsrechnung VV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1701.501029	Ersatz WL Rümlangstr.: Im Sack - Hofacherstr., PL 2016	88'978.70					
1701.501030	Ersatz WL Hofstetterstr.: Hohle Gasse - Flurweg 1010, PL 2016	75'435.80					
1701.501049	Erneuerung Brunnenstube Haselbach			20'000		6'369.65	
1701.501050	Erneuerung Quellleitung Haselbach	166'118.50				3'841.35	
1701.501051	Dachsanierung PW Hofstetten					13'517.50	
1701.506001	Wassermesser und Apparate	48'117.90		20'000		5'598.85	
1701.506002	Mobilier und Werkzeuge			5'000			
1701.506006	Ersatz Server Leitsystem	12'021.00					
1701.506007	Lorno Lecküberwachung: Erweiterung, PL 2015			25'000		23'200.00	
1701.506011	Revision GWP			50'000			
1701.610001	Wasseranschlussgebühren		858'395.25-		300'000		195'040.90
1710	Abwasserbeseitigung	1'531'604.05	642'925.50-	1'255'000	200'000	1'314'234.00	185'829.80
1710.501001	Revision Generelles Entwässerungsprojekt			50'000		44'269.15	
1710.501003	Neuberechnung Hydraulik Kanalnetz	16'359.10					
1710.501010	Kaiserstuhlstrasse bis Hohle Gasse 2270-2216	284'307.60					
1710.501020	Kleine Bauten und Anschlüsse	52'288.80		50'000		4'184.10	
1710.501059	Sanierungen aufgrund Kanaluntersuchungen			70'000		14'643.50	
1710.501060	Untersuchung Kanalzustand Gemeindegebiet	37'811.20		70'000		68'594.80	
1710.501061	Untersuchung Private Hauskanalisationsanschlüsse WK 17.01.13: Fr. 80'000.--	87'443.90		120'000		117'057.75	
1710.522000	ARA Fischbach-Glatt			75'000			
1710.522500	Ausbau Kläranlage AU, Niederglatt, brutto 61 Mio., Anteil Oberglatt: 9'353'687.00	1'053'393.45		730'000		1'024'970.10	
1710.522501	ARA - Blockheizkraftwerk			90'000		40'514.60	
1710.610001	Kanalisationsanschlussgebühr		642'925.50-		200'000		185'829.80
1790	Raumplanung	1'490.87-		118'000		38'418.05	
1790.581002	Gestaltungsplan Sack/Reckholdern			20'000			
1790.581004	Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)	6'803.15		10'000			
1790.581005	Ortsplanung, Nutzungsplanung (Rev. Bauordnung)			10'000			
1790.581007	Gemeinsame Siedlungsentwicklung ONN	8'294.02-		55'000		38'418.05	
1790.581014	Voruntersuchung Kat. Nr. 1073			20'000			
1790.581015	Festlegungen Gewässerräume			3'000			
18	VOLKSWIRTSCHAFT	314'911.25	233'730.40-	765'000	100'000	265'876.85	19'416.00

6. Investitionsrechnung VV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1861	Elektrizitätswerk	314'911.25	233'730.40-	765'000	100'000	265'876.85	19'416.00
1861.501007	NS-Freileitung TS Wiesengrund bis Maag verkabeln	8'489.00					
1861.501008	MS-Freileitung TS Erlen bis Sandacher verkabeln	98'219.20					
1861.501011	Netzausbau 1	7'160.25		60'000		66'823.80	
1861.501012	Netzausbau 2	40'395.45-		50'000		32'562.55	
1861.501013	Netzausbau 3			30'000		6'084.10	
1861.501017	Sanierung Verteilkkabinen	6'652.00		45'000		33'599.80	
1861.501032	Ersatz NS-Teil Trafo Bahnhof	63'092.60					
1861.501033	Ersatz NS-Teil Trafo Allmend	46'884.30					
1861.501036	Ersatz MS-Kabel TS Dorf -TS Allmend			20'000		19'323.25	
1861.501051	Sanierung Verkabelung Chlirietstrasse	101'229.65					
1861.501053	Hausanschluss öffentlicher Grund					53'681.85	
1861.503001	Gebäude, Grundstücke, Trafostationen	6'488.85-		20'000			
1861.503004	Sanierung Trafostation Bahnhof	15'156.70					
1861.506001	Zähler, Apparate, Einrichtungen, Kassierzähler			60'000		43'000.00	
1861.506010	Datenübertragung ab Trafostationen	14'911.85		460'000		10'801.50	
1861.506017	Zählerfernauslesung ZFA, Smart Metering			20'000			
1861.610001	Anschlussgebühren		233'730.40-		100'000		19'416.00
19	FINANZEN	1'727'651.15-	4'021'950.13			400'286.70	7'000'027.88
1999	Abschluss	1'727'651.15-	4'021'950.13			400'286.70	7'000'027.88
1999.590001	Passivierte Einnahmen	1'727'651.15-				400'286.70	
1999.690001	Aktivierte Ausgaben		4'021'950.13				7'000'027.88

6. Investitionsrechnung FV - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gesamttotal	4'400.00	4'400.00				
	Ohne Verantwortungstelle	4'400.00	4'400.00				
1	Investitionsrechnung Finanzvermögen Polit. Gemeinde	4'400.00	4'400.00				
19	FINANZEN	4'400.00	4'400.00				
1942	Grundeigentum Finanzvermögen	4'400.00	4'400.00				
1942.710001	FW-Fahrzeug, Übertrag aus VV	4'400.00					
1942.810001	Verkauf von Fahrzeugen		4'400.00				

7. Bilanzzusammenzug 2018

Jahresrechnung

Bestand Ende Vorjahr				Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
		1	AKTIVEN		
		10	Finanzvermögen		
20'967'528.53		100	Flüssige Mittel	11'283'126.43	
10'893'039.37		101	Guthaben	10'252'550.99	
7'098'682.50		102	Anlagen	7'098'682.50	
142'936.50		103	Transitorische Aktiven	258'959.51	
39'102'186.90				28'893'319.43	
		11	Verwaltungsvermögen		
19'648'205.51		114	Sachgüter	22'635'152.20	
1'957'975.00		115	Darlehen und Beteiligungen	1'957'975.00	
1'108'200.00		116	Investitionsbeiträge	2'011'700.00	
79'600.00		117	übrige aktivierte Ausgaben	106'200.00	
22'793'980.51				26'711'027.20	
		12	Spezialfinanzierungen		
0.00		128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	0.00	
0.00				0.00	
		21	Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)		
		219	Abschluss der Verrechnungskonten		
0.00				0.00	
61'896'167.41			Gesamtaktiven	55'604'346.63	

7. Bilanzzusammenzug 2018

Jahresrechnung

Bestand Ende Vorjahr				Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven			Aktiven	Passiven
		2	PASSIVEN		
		20	Fremdkapital		
	8'250'762.21	200	Laufende Verpflichtungen		7'337'139.75
	0.00	201	Kurzfristige Schulden		
	17'000'000.00	202	Langfristige Schulden		11'500'000.00
	534'026.38	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen		483'484.78
	2'649'908.00	204	Rückstellungen		2'938'108.00
	273'731.69	205	Transitorische Passiven		272'607.25
	28'708'428.28				22'531'339.78
		21	Verrechnungen (sofern Passivsaldo)		
	432'235.14	210	Steuern Rechnungsjahr		
	470'818.65	212	Steuern früherer Jahre (abgeschr. Steuern)		
	205'519.50	214	Quellensteuern		-96.25
	1'872.90	215	Nach- und Strafsteuern		
	125'296.60	216	Pauschale Steueranrechnung		-3'391.10
	2'357'619.55	218	Verrechnungskonti		3'154'595.69
	0.00	219	Abschluss der Verrechnungskonten		
	3'593'362.34				3'151'108.34
		22	Spezialfinanzierungen		
	16'967'135.43	228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		17'613'744.54
	16'967'135.43				17'613'744.54
	49'268'926.05		Gesamtpassiven		43'296'192.66

7. Bilanzzusammenzug 2018

Jahresrechnung

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
61'896'167.41		Gesamtaktiven			55'604'346.63	
	49'268'926.05	Gesamtpassiven				43'296'192.66
		Kapitalkonto				
	12'627'241.36	Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		12'627'241.36		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibung auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr (Kto 990.3330.00)				
		Bewertungsgewinn				
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:				
		Laufende Rechnung				
		Ertragsüberschuss		0.00		
		Aufwandüberschuss		319'087.39		
		Eigenkapital	Ende Rechnungsjahr	12'308'153.97		12'308'153.97
		Bilanzfehlbetrag	Ende Rechnungsjahr			
61'896'167.41	61'896'167.41				55'604'346.63	55'604'346.63

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018	Rechnung 2018
		Saldo	S		Abgang	per 31.12.
	Gesamttotal					
1	A K T I V E N	61'896'167.41	S	114'995'534.98	121'287'355.76	55'604'346.63
10	FINANZVERMÖGEN	39'102'186.90	S	107'995'507.10	118'204'374.57	28'893'319.43
100	Flüssige Mittel	20'967'528.53	S	83'422'471.94	93'106'874.04	11'283'126.43
1.100000	Kasse Schule	4'675.85	S	15'904.90	17'733.35	2'847.40
1.100001	Kasse Gemeindeverwaltung	11'203.30	S	238'176.20	240'939.65	8'439.85
1.100005	Kasse Bibliothek	895.05	S	50.20-		844.85
1.100006	Kasse Wertstoffsammelstelle	360.00	S			360.00
1.100100	Postcheck 88-502560-1 Bildung			1'741.90	1'741.90	
1.100101	Postcheck 80-11103-8 Gemeinde	10'216'441.41	S	66'859'763.74	72'400'679.31	4'675'525.84
1.100102	Postcheck 80-360645-1	177'824.67	S	73'503.25	6'224.49	245'103.43
1.100104	Postcheck 88-646888-8 Werke VRSG	137'702.48	S	2'150'112.57	1'400'574.75	887'240.30
1.100105	Postcheck 87-771624-2 / EW Oberglatt/Rümlang	896'802.66	S	2'854'851.19	3'237'590.95	514'062.90
1.100201	ZKB Dielsdorf, Kto 1125-0440.008	8'979'975.94	S	7'099'431.67	11'437'897.25	4'641'510.36
1.100204	ZKB Zürich, Kto 1100-5404.950 EW	63'787.60	S	28'752.90	52.00	92'488.50
1.100205	ZKB Dielsdorf, Kto 1125-0096.889 Sozialabteilung	477'859.57	S	4'100'283.82	4'363'440.39	214'703.00
101	Guthaben	10'893'039.37	S	24'427'757.15	25'068'245.53	10'252'550.99
1010	Vorschusskonten	43'536.86-	S	5'718'639.45	5'649'590.02	25'512.57
1.101003	Vorschuss an Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung			269'903.00	269'903.00	
1.101005	Vorschuss an SVA Zürich für Zusatzleistungen AHV/IV	116'032.66-	S	5'051'129.90	4'960'738.47	25'641.23-
1.101006	Vorschuss an ORS Service AG	46'700.00	S			46'700.00
1.101010	Vorschuss an Polizeizweckverband RONN	43'919.35	S	339'483.00	378'948.55	4'453.80
1.101011	Vorschuss an Zivilschutzorganisation RONN	18'123.55-	S	58'123.55	40'000.00	
1011	Kontokorrente	25'852.93	S	458'272.82	462'591.51	21'534.24
1.101100	Kontokorrent SZV	14'000.00	S			14'000.00
1.101106	Zweckverband Sozialdienste des Bezirks Dielsdorf	11'852.93	S	458'272.82	462'591.51	7'534.24
1012	Restanzen Steuern	5'191'626.77	S	3'671'421.08	3'960'958.77	4'902'089.08
1.101204	Steuerrestanzen 2004	3'296.00-	S		3'296.00-	
1.101209	Steuerrestanzen 2009	33'586.46	S	3'543.24	33'586.46	3'543.24
1.101210	Steuerrestanzen 2010	45'352.65	S	2'464.25	45'352.65	2'464.25
1.101211	Steuerrestanzen 2011	4'125.53-	S	3'563.92-	4'125.53-	3'563.92-
1.101212	Steuerrestanzen 2012	4'622.88	S	4'482.52	4'622.88	4'482.52
1.101213	Steuerrestanzen 2013	40'944.48	S	12'902.47	40'944.48	12'902.47
1.101214	Steuerrestanzen 2014	173'070.29	S	34'193.83	173'070.29	34'193.83

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018		Rechnung 2018 per 31.12.
		Saldo	S		Abgang		
1.101215	Steuerrestanzen 2015	378'108.14	S	66'636.81		378'108.14	66'636.81
1.101216	Steuerrestanzen 2016	598'165.51	S	237'300.19		598'165.51	237'300.19
1.101217	Steuerrestanzen 2017	2'593'745.39	S	273'019.76		2'593'745.39	273'019.76
1.101218	Steuerrestanzen 2018			2'941'063.93			2'941'063.93
1.101250	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	1'331'452.50	S	99'378.00		100'784.50	1'330'046.00
1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	142'132.75	S	62'200.00-		79'932.75	
1.101300	Rückerstattungen von Gemeinwesen	142'132.75	S	62'200.00-		79'932.75	
1014	Restanzen Staats- und Gemeindebeiträge	2'035'320.60	S	904'634.05		1'203'255.00	1'736'699.65
1.101401	Restanzen Staats- und Gemeindebeiträge an Politische Gemeinde	2'035'320.60	S	904'634.05		1'203'255.00	1'736'699.65
1015	Debitorenguthaben	3'477'620.23	S	13'360'523.90		13'302'086.38	3'536'057.75
1.101500	Debitoren Schule	6'280.48	S	26'248.86			32'529.34
1.101502	Verrechnungssteuerguthaben	81.90	S	101.50			183.40
1.101504	Debitoren VRSG FD - Zahlungsausgleichskonto			4'270'666.22		4'277'932.97	7'266.75-
1.101507	Debitoren ompermission (Nachtparking)			952.45		952.45	
1.101508	Debitoren VRSG FD - Sammelkonto	2'607'595.76	S	4'458'877.24		4'323'582.77	2'742'890.23
1.101510	Lohnvorauszahlungen			49'085.90		49'085.90	
1.101512	Debitoren-Sammelkonto Schule	89'622.85	S	308'227.05		348'840.35	49'009.55
1.101513	Debitoren Gemeindewerke easy	11'813.55	S				11'813.55
1.101514	Debitoren EW Oberglatt/Rümlang	677'426.64	S	3'440'741.98		3'609'534.49	508'634.13
1.101515	Debitoren Zusatzleistungen (SVA Zürich)	89'273.75	S	260'696.25		144'731.90	205'238.10
1.101516	Debitoren Liegenschaften RIMO	4'081.50-	S	96'737.50		98'177.50	5'521.50-
1.101520	Debitkarten	40.00	S	97'401.60		97'441.60	
1.101550	Debitoren-Zahlungsausgleichskonto VRSG Schule	433.20-	S	350'787.35		351'806.45	1'452.30-
1019	Uebrige Guthaben	64'022.95	S	376'465.85		409'831.10	30'657.70
1.101905	Mietzinskautionen	33'761.50	S	3'102.65-		1.15	30'657.70
1.101949	Guthaben Debitoren divers	30'261.45	S	1'800.00		32'061.45	
1.101950	Debitor MWST Wasserwerk Laufende Rechnung CHE-112-532.563 - Ref. Nr. 307 296			24'938.30		24'938.30	
1.101955	Debitor MWST Wasserwerk Investitionsrechnung CHE-112.532.563 - Ref. Nr. 307 296			13'532.60		13'532.60	
1.101960	Debitor MWST Abwasserbeseitigung Laufende Rechnung CHE-112.501.887 - Ref. 301 671			46'873.75		46'873.75	
1.101965	Debitor MWST Abwasserbeseitigung Investitionsrechnung CHE-112.501.887 - Ref. 301 671			101'196.10		101'196.10	

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018		Rechnung 2018 per 31.12.
		Saldo	S		Abgang		
1.101970	Debitor MWST Abfallbeseitigung Laufende Rechnung CHE-112.532.586 - Ref. 307 301			41'973.55		41'973.55	
1.101980	Debitor MWST Elektrizitätswerk Laufende Rechnung CHE-112.496.826 - Ref. 307 292			128'794.45		128'794.45	
1.101985	Debitor MWST Elektrizitätswerk Investitionsrechnung CHE-112.496.826 - Ref. 307 292			20'459.75		20'459.75	
102	Anlagen	7'098'682.50	S	29'255.00		29'255.00	7'098'682.50
1021	Aktien und Anteilscheine	61'145.00	S				61'145.00
1.102104	Aktien Flughafen Zürich 10 Namenaktien à Fr. 50.--	11'145.00	S				11'145.00
1.102105	Aktien Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen (VRSG)	50'000.00	S				50'000.00
1023	Grundeigentum	7'029'857.50	S				7'029'857.50
1.102300	Grundstücke Schule	1'846'950.00	S				1'846'950.00
1.102301	Grundstücke	2'910'807.50	S				2'910'807.50
1.102303	Grundeigentum mit Baurechten	831'100.00	S				831'100.00
1.102305	Liegenschaft Furtacherhuus	626'000.00	S				626'000.00
1.102307	Liegenschaft Bahnhofstrasse 42	815'000.00	S				815'000.00
1025	Vorräte	7'680.00	S	29'255.00		29'255.00	7'680.00
1.102501	Originalgrafiken Wyss, Wappenscheiben	7'680.00	S				7'680.00
1.102502	SBB GA Flexicard			29'255.00		29'255.00	
103	Transitorische Aktiven	142'936.50	S	116'023.01			258'959.51
1.103001	Transitorische Aktiven	142'936.50	S	116'023.01			258'959.51
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	22'793'980.51	S	7'000'027.88		3'082'981.19	26'711'027.20
114	Sachgüter	19'648'205.51	S	5'834'230.38		2'847'283.69	22'635'152.20
1140	Grundstücke Verwaltungsvermögen	185'400.00	S			18'600.00	166'800.00
1.114001	Grundstücke Politische Gemeinde	185'400.00	S			18'600.00	166'800.00
1141	Tiefbauten Verwaltungsvermögen	6'931'550.60	S	1'270'807.55		1'066'564.10	7'135'794.05
1.114100	Tiefbauten Schule	21'600.00	S			2'200.00	19'400.00
1.114101	Tiefbauten Politische Gemeinde	3'724'300.00	S	662'098.15		438'698.15	3'947'700.00
1.114105	Tiefbauten Polit.Gde:Schützenhaus, Tefferanzeige, Kugelfang	76'500.00	S			7'700.00	68'800.00
1.114150	Tiefbauten Wasserwerk	883'600.00	S	147'884.75		278'784.75	752'700.00
1.114160	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	397'000.00	S	248'749.30		231'849.30	413'900.00
1.114180	Tiefbauten Elektrizitätswerk	1'825'623.35	S	212'075.35		107'331.90	1'930'366.80
1.114185	Tiefbauten EWO Anlagen im Bau	2'927.25	S				2'927.25

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018		Rechnung 2018 per 31.12.
		Saldo	S		Abgang		
1143	Hochbauten Verwaltungsvermögen	11'334'814.15	S	4'267'305.68	1'481'389.18	14'120'730.65	
1.114300	Hochbauten Schule	4'650'900.00	S	4'122'799.69	877'399.69	7'896'300.00	
1.114301	Hochbauten Politische Gemeinde	2'034'000.00	S	144'505.99	217'905.99	1'960'600.00	
1.114304	Hochbauten Polit.Gde:Schützenhaus	7'000.00	S		700.00	6'300.00	
1.114307	Hochbauten Polit.Gde: Chliriethalle Wiederaufbau Kopfbau	2'347'200.00	S		234'800.00	2'112'400.00	
1.114308	Hochbauten Schule Pavillon	660'600.00	S		66'100.00	594'500.00	
1.114380	Hochbauten Elektrizitätswerk	1'526'190.85	S		84'483.50	1'441'707.35	
1.114382	Hochbauten Elektrizitätswerk Anlagen im Bau	108'923.30	S			108'923.30	
1146	Mobilien	1'196'440.76	S	296'117.15	280'730.41	1'211'827.50	
1.114600	MobilienSchule	208'800.00	S		41'800.00	167'000.00	
1.114601	Politische Gemeinde: Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	532'300.00	S	55'947.60	117'747.60	470'500.00	
1.114602	EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	113'612.66	S	99'305.65	42'618.31	170'300.00	
1.114604	EDV-Anlage Sozialabteilung	6'440.01	S		1'340.01	5'100.00	
1.114605	EDV-Anlage Bibliothek	681.09	S		681.09		
1.114610	Mobilien Chliriethalle	158'700.00	S	58'263.55	43'463.55	173'500.00	
1.114650	Mobilien Wasserwerk		S	28'798.85	5'798.85	23'000.00	
1.114680	Mobilien Elektrizitätswerk	133'280.00	S	53'801.50	27'281.00	159'800.50	
1.114685	Mobilien Elektrizitätswerk Anlagen im Bau	42'627.00	S			42'627.00	
115	Darlehen und Beteiligungen	1'957'975.00	S			1'957'975.00	
1.115202	Spital Bülach AG	1'356'400.00	S			1'356'400.00	
1.115205	Zweckverband Gesundheitszentrum Dielsdorf, Anteil am Eigenkapital	523'575.00	S			523'575.00	
1.115301	KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Pflegezentrum Bächli, Dotationskapital	63'000.00	S			63'000.00	
1.115401	Verein Unterland-Jobs	10'000.00	S			10'000.00	
1.115502	Genossenschaft WSGZ	5'000.00	S			5'000.00	
116	Investitionsbeiträge	1'108'200.00	S	1'127'379.45	223'879.45	2'011'700.00	
1162	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	1'108'200.00	S	1'127'379.45	223'879.45	2'011'700.00	
1.116202	Beiträge an ZivilschutzZV RONN	21'300.00	S		2'200.00	19'100.00	
1.116204	Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf	14'700.00	S	61'894.75	7'694.75	68'900.00	
1.116205	Zweckverband KESB Bezirk Dielsdorf	48'600.00	S		4'900.00	43'700.00	
1.116207	Zweckverband Polizei RONN	53'100.00	S		5'400.00	47'700.00	
1.116260	ARA Fischbach-Glatt: Erweiterung	970'500.00	S	1'065'484.70	203'684.70	1'832'300.00	
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	79'600.00	S	38'418.05	11'818.05	106'200.00	
1.117101	Vermessung, Raumplanung	79'600.00	S	38'418.05	11'818.05	106'200.00	

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018		Rechnung 2018 per 31.12.
		Saldo	S		Abgang		
2	P A S S I V E N	61'896'167.41	H	234'496'682.84	240'788'503.62	55'604'346.63	
20	FREMDKKAPITAL	28'708'428.28	H	101'355'426.63	107'532'515.13	22'531'339.78	
200	Laufende Verpflichtungen	8'250'762.21	H	95'058'827.43	95'972'449.89	7'337'139.75	
1.200000	Kreditoren Schule	263'599.90	H	723'814.20	987'414.10		
1.200002	Beiträge an AHV/ALV	275'453.80-	H	1'178'588.15	878'021.55	25'112.80	
1.200003	Beiträge an BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich	13'380.85-	H	1'293'182.50	1'291'865.45	12'063.80-	
1.200004	Beiträge an Unfallversicherung			89'598.65	88'995.76	602.89	
1.200005	Quellensteuer	938.90	H	11'727.40	11'748.30	918.00	
1.200006	Kaderversicherung ASGA St. Gallen	1'254.80-	H	42'522.40	41'267.60		
1.200008	Kreditoren-Sammelkonto	5'115'607.81	H	44'073'005.38	42'673'387.43	6'515'225.76	
1.200009	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto			46'294'309.73	46'294'309.73		
1.200011	Durchlaufkonto Kreditorenzahlungen	11'400.00	H	50'472.60	61'872.60		
1.200050	Kreditor MWST Wasserwerk CHE-112.532.563 - Ref. 307 296			9'612.55	9'612.55		
1.200060	Kreditor MWST Abwasserbeseitigung CH-112.501.887 - Ref. 301 671			68'061.01	68'061.01		
1.200070	Kreditor MWST Abfallbeseitigung CHE-112.532.586 - Ref. 307 301			65'860.91	65'860.91		
1.200080	Kreditor MWST Elektrizitätswerk CHE-112.496.826 - Ref. 307 292			185'820.30	185'820.30		
2001	Depotgelder	3'147'257.40	H	968'713.50	3'314'212.60	801'758.30	
1.200100	Depotgelder	4'300.00	H	400.00	200.00	4'500.00	
1.200101	Depotgelder Schlüssel Sozialwohnungen	1'000.00	H	200.00	400.00	800.00	
1.200102	Depotgelder diverse	34'800.00	H	1'000.00	11'000.00	24'800.00	
1.200103	Depotgelder Grundstückgewinnsteuer	3'107'157.40	H	967'113.50	3'302'612.60	771'658.30	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	2'047.65	H	3'538.15		5'585.80	
1.200985	EWO Guthaben/Schulden Debitoren	2'047.65	H	3'538.15		5'585.80	
201	Kurzfristige Schulden			6'000'000.00	6'000'000.00		
2010	Banken / Post			6'000'000.00	6'000'000.00		
1.201000	Bankschulden			6'000'000.00	6'000'000.00		
202	Langfristige Schulden	17'000'000.00	H		5'500'000.00	11'500'000.00	
2021	Langfristige Darlehen	17'000'000.00	H		5'500'000.00	11'500'000.00	
1.202101	Langfristige Darlehen Banken	14'000'000.00	H		2'500'000.00	11'500'000.00	
1.202103	Langfristige Darlehen Versicherungs gesellschaften	3'000'000.00	H		3'000'000.00		
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	534'026.38	H	17'343.90	67'885.50	483'484.78	
1.203300	Verwaltete Stiftungen Schule	4'565.08	H			4'565.08	

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018		Rechnung 2018 per 31.12.
		Saldo	S		Abgang		
1.203302	Waisen- und Studienfonds Mina Rüegg-Maag/R.E. Blum	98'090.65	H			9'641.40	88'449.25
1.203303	Erneuerungsfonds Furtacherhuus FV	35'357.60	H	3'000.00			38'357.60
1.203304	Legat Erbschaft Frau Charlotte Hinnen	396'013.05	H	14'343.90		58'244.10	352'112.85
204	Rückstellungen	2'649'908.00	H	288'200.00			2'938'108.00
1.204001	Rückstellungen Laufende Rechnung	2'649'908.00	H	288'200.00			2'938'108.00
205	Transitorische Passiven	273'731.69	H	8'944.70-		7'820.26-	272'607.25
1.205001	Transitorische Passiven	273'731.69	H	8'944.70-		7'820.26-	272'607.25
21	VERRECHNUNGEN	3'593'362.34	H	132'490'114.47		132'932'368.47	3'151'108.34
210	Steuern Rechnungsjahr	432'235.14	H	37'623'590.85		38'055'825.99	
1.210001	Steuern J-Abrechnung 2018			19'922'062.61		19'922'062.61	
1.210101	Ablieferung und Bezugskosten J-Abrechnung 2018	432'235.14	H	17'701'528.24		18'133'763.38	
212	Steuern früherer Jahre	470'818.65	H	42'265'837.25		42'736'655.90	
2120	SR-Abrechnungen	25'802'703.88	H	8'227'907.61		34'030'611.49	
1.212003	SR-Abrechnung 2003			888.00-		888.00-	
1.212004	SR-Abrechnung 2004	3'178.65	H	7'520.00-		4'341.35-	
1.212006	SR-Abrechnung 2006	49.60	H			49.60	
1.212007	SR-Abrechnung 2007	568.90	H			568.90	
1.212008	SR-Abrechnung 2008	6'456.80	H	4'814.40-		1'642.40	
1.212009	SR-Abrechnung 2009	30'261.35	H	810.90-		29'450.45	
1.212010	SR-Abrechnung 2010	42'283.75	H	3'159.30-		39'124.45	
1.212011	SR-Abrechnung 2011	437'210.62	H	73.30-		437'137.32	
1.212012	SR-Abrechnung 2012	528'218.15	H	2'100.15-		526'118.00	
1.212013	SR-Abrechnung 2013	2'557'309.80	H	81'919.45		2'639'229.25	
1.212014	SR-Abrechnung 2014	9'064'669.15	H	110'930.37		9'175'599.52	
1.212015	SR-Abrechnung 2015	7'932'119.32	H	727'753.45		8'659'872.77	
1.212016	SR-Abrechnung 2016	5'200'377.79	H	2'383'107.45		7'583'485.24	
1.212017	SR-Abrechnung 2017			4'943'562.94		4'943'562.94	
2121	Ablieferungen und Bezugskosten	25'331'885.23-	H	34'037'929.64		8'706'044.41	
1.212103	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2003			2'760.00-		2'760.00-	
1.212104	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2004	2'151.68-	H	4'341.35-		6'493.03-	
1.212106	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2006	1'118.79	H	49.60		1'168.39	
1.212107	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2007	568.90-	H	568.90			
1.212108	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2008	6'456.80-	H	1'642.40		4'814.40-	

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018		Rechnung 2018 per 31.12.
		Saldo	S		Abgang		
1.212109	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2009	29'894.52-	H	29'450.45		444.07-	
1.212110	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2010	39'249.41-	H	39'124.45		124.96-	
1.212111	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2011	426'142.35-	H	437'137.32		10'994.97	
1.212112	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2012	523'000.26-	H	526'118.00		3'117.74	
1.212113	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2013	2'550'762.75-	H	2'638'419.40		87'656.65	
1.212114	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2014	9'023'418.22-	H	9'175'599.52		152'181.30	
1.212115	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2015	7'886'639.89-	H	8'669'872.77		783'232.88	
1.212116	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2016	4'844'719.24-	H	7'583'485.24		2'738'766.00	
1.212117	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2017			4'943'562.94		4'943'562.94	
214	Quellensteuern	205'519.50	H	1'035'171.20		1'240'786.95	96.25-
1.214001	Quellensteuern I	205'615.70	H	1'035'171.20		1'240'786.95	0.05-
1.214101	Quellensteuern II	96.20-	H				96.20-
215	Nach- und Strafsteuern	1'872.90	H	46'772.60		48'645.50	
2150	Nach- und Strafsteuern Ablieferungen und Bezugskosten	1'872.90	H	46'772.60		48'645.50	
1.215001	Nachsteuern und Bussen Ablieferungen und Bezugskosten	1'872.90	H	46'772.60		48'645.50	
216	Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen	125'296.60	H	2'170'931.80		2'299'619.50	3'391.10-
1.216001	Aktive Steuerausscheidungen	132'356.20	H	1'985'528.35		2'117'884.55	
1.216101	Passive Steuerausscheidungen	3'391.10-	H	185'403.45		185'403.45	3'391.10-
1.216201	Pauschale Steueranrechnung	3'668.50-	H			3'668.50-	
218	Uebrige Verrechnungskonten	2'357'619.55	H	49'347'810.77		48'550'834.63	3'154'595.69
2180	Baudepositen	1'863'400.65	H	1'361'134.93		505'275.35	2'719'260.23
1.218000	Baudepositen	1'863'400.65	H	1'361'134.93		505'275.35	2'719'260.23
2189	Uebrige Verrechnungen	494'218.90	H	47'986'675.84		48'045'559.28	435'335.46
1.218901	Verrechnungen diverse	12'898.25-	H	723'938.63		711'351.63	311.25-
1.218902	Verrechnungen Pflagemütter	16'633.50-	H	109'027.65		92'394.15	
1.218910	Personalausflug			9'771.55		9'771.55	
1.218911	Uebergangskonto Löhne Gemeinde	16'563.05	H	6'397'611.05		6'392'736.95	21'437.15
1.218913	Bevorschussungen Arbeitslosengelder	4'200.00-	H			6'306.70-	2'106.70
1.218914	Uebergangskonto Löhne Schule	11'839.65	H	2'164'404.85		2'176'244.50	

8. Bestandesrechnung - Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand 2018		Zugang	Veränderung 2018		Rechnung 2018 per 31.12.
		Saldo	S		Abgang		
1.218916	Hilfsgesellschaft Zürich	796.55	H	2'000.00		2'796.55	
1.218918	Fundbüro Finderlohn	773.70	H	236.60		1'010.30	
1.218925	Steuern, VRSG-Sammelkonto	518'441.55	H	26'687'242.72		26'687'040.82	518'643.45
1.218926	Lohnverwaltungen KLIB	51'214.84	H			31'226.29	19'988.55
1.218928	Sozialabteilung Oberglatt	116'372.90-	H	4'867'572.79		4'868'738.84	117'538.95-
1.218950	MWST - Wasserwerk, CH-112.532.563 - Ref. 307 296 Quartalsabrechnungen	21'000.85-	H	42'721.20		39'553.60	17'833.25-
1.218960	MWST - Abwasserbes. CHE-112.501.887 - Ref. 307 671 Quartalsabrechnungen	29'056.60-	H	103'930.05		116'348.50	41'475.05-
1.218970	MWST - Abfallbes. CHE-112.532.586 - Ref. 307 301 Quartalsabrechnungen	1'708.60-	H	37'243.65		47'257.90	11'722.85-
1.218980	MWST - EWO, CHE-1112.496.826 - Ref. 307 292 Quartalsabrechnungen	95'421.25	H	107'898.65		142'052.75	61'267.15
1.218984	EW-Uebergangskonto 1. Semester	615.60	H	224.85-		204.65	186.10
1.218985	EW-Uebergangskonto 2. Semester	172.80-	H			164.30-	8.50-
1.218998	Lohnsammler PS			2'516'152.75		2'516'152.75	
1.218999	Lohnsammler OG	596.21	H	4'217'148.55		4'217'148.55	596.21
22	SPEZIALFINANZIERUNGEN	16'967'135.43	H	651'141.74		4'532.63	17'613'744.54
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	16'967'135.43	H	651'141.74		4'532.63	17'613'744.54
1.228050	Wasserwerk Ausgleichskonto Laufende Rechnung / Investitionsrechnung	2'625'278.50	H			4'146.58	2'621'131.92
1.228060	Abwasserbeseitigung Auslgleichskonto Laufende Rechnung / Investitionsrechnung	5'657'438.83	H	362'702.53			6'020'141.36
1.228070	Abfallbeseitigung Ausgleichskonto Laufende Rechnung / Investitionsrechnung	1'757'699.29	H	130'292.12			1'887'991.41
1.228080	Elektrizitätswerk Ausgleichskonto Laufende Rechnung / Investitionsrechnung	6'704'328.56	H	158'147.09		386.05	6'862'089.60
2281	Spezialfonds	222'390.25	H				222'390.25
1.228101	Ersatzabgaben Schutzraumbauten	222'390.25	H				222'390.25
23	EIGENKAPITAL	12'627'241.36	H			319'087.39	12'308'153.97
239	Eigenkapital	12'627'241.36	H			319'087.39	12'308'153.97
1.239001	Eigenkapital	12'627'241.36	H			319'087.39	12'308'153.97

9. Abschreibungstabelle 2018

Jahresrechnung

Verwaltungsvermögen Konten 1.1140 - 1.1179		Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen im Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
Grundstücke 185'400.00								
1.114001	Politische Gemeinde	185'400.00		185'400.00	10	18'600.00		166'800.00
Tiefbauten 6'931'550.60								
1.114100	Tiefbauten Schule	21'600.00		21'600.00	10	2'200.00		19'400.00
1.114101	Politische Gemeinde	3'724'300.00	662'098.15	4'386'398.15	10	438'698.15		3'947'700.00
1.114105	Schützenhaus, Trefferanzeige	76'500.00		76'500.00	10	7'700.00		68'800.00
1.114150	Wasserversorgung	883'600.00	-47'156.15	836'443.85	10	83'743.85		752'700.00
1.114160	Abwasserbeseitigung	397'000.00	62'919.50	459'919.50	10	46'019.50		413'900.00
1.114170	Abfallbeseitigung	0.00		0.00	10			0.00
1.114180	Elektrizitätswerk	1'825'623.35	192'659.35	2'018'282.70	linear	87'915.90		1'930'366.80
1.114185	Elektrizitätswerk AIB	2'927.25		2'927.25				2'927.25
Hochbauten 11'334'814.15								
1.114300	Hochbauten Schule	4'650'900.00	4'122'799.69	8'773'699.69	10	877'399.69		7'896'300.00
1.114301	Politische Gemeinde	2'034'000.00	144'505.99	2'178'505.99	10	217'905.99		1'960'600.00
1.114304	Schützenhaus	7'000.00		7'000.00	10	700.00		6'300.00
1.114307	Chliriethalle, Kopfbau	2'347'200.00		2'347'200.00	10	234'800.00		2'112'400.00
1.114308	Hochbauten Schule Pavillion	660'600.00		660'600.00	10	66'100.00		594'500.00
1.114380	Elektrizitätswerk	1'526'190.85		1'526'190.85	linear	84'483.50		1'441'707.35
1.114382	Elektrizitätswerk AIB	108'923.30		108'923.30				108'923.30
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'196'440.76								
1.114600	Mobilier Schule	208'800.00		208'800.00	20	41'800.00		167'000.00
1.114601	Politische Gemeinde	532'300.00	55'947.60	588'247.60	20	117'747.60		470'500.00
1.114602	EDV-Anlage Gemeindeverwaltung	113'612.66	99'305.65	212'918.31	20	42'618.31		170'300.00
1.114604	EDV-Anlage Sozialabteilung	6'440.01		6'440.01	20	1'340.01		5'100.00
1.114605	EDV-Anlage Bibliothek	681.09		681.09	20	681.09		0.00

9. Abschreibungstabelle 2018

Jahresrechnung

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen im Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	
1.114608 EDV-Schule	0.00		0.00	20	0.00		0.00
1.114610 Chliriethalle, Mobiliar, Einrichtungen	158'700.00	58'263.55	216'963.55	20	43'463.55		173'500.00
1.114650 Wasserversorgung	0.00	28'798.85	28'798.85	20	5'798.85		23'000.00
1.114660 Abwasserbeseitigung	0.00		0.00	20	0.00		0.00
1.114670 Abfallbeseitigung	0.00		0.00	20	0.00		0.00
1.114680 Elektrizitätswerk	133'280.00	53'801.50	187'081.50	linear	27'281.00		159'800.50
1.114685 Mobiliar EW Anlagen AIB	42'627.00		42'627.00				42'627.00
Darlehen an private Institutionen		1'957'975.00					
1.115202 Spital Bülach AG	1'356'400.00		1'356'400.00				1'356'400.00
1.115205 ZV Gesundheitszentrum Dielsdorf	523'575.00		523'575.00				523'575.00
1.115301 KZU Bächli, Dotationskapital	63'000.00		63'000.00		0.00		63'000.00
1.115401 Verein Unterland-Jobs	10'000.00		10'000.00				10'000.00
1.115502 Genossenschaft WSGZ	5'000.00		5'000.00				5'000.00
Investitionsbeiträge		1'108'200.00					
1.116202 Zivilschutz RONN	21'300.00		21'300.00	10	2'200.00		19'100.00
1.116203 Spitalverband Bülach	0.00		0.00	10	0.00		0.00
1.116204 ZV Sozialdienste Dielsdorf	14'700.00	61'894.75	76'594.75	10	7'694.75		68'900.00
1.116205 ZV KESB Bezirk Dielsdorf	48'600.00		48'600.00	10	4'900.00		43'700.00
1.116207 ZV Polizei RONN	53'100.00		53'100.00	10	5'400.00		47'700.00
1.116260 ARA Fischbach-Glatt	970'500.00	1'065'484.70	2'035'984.70	10	203'684.70		1'832'300.00
1.116208 ZV Betriebsamt	0.00		0.00	10			0.00
Vermessung/Raumplanung		79'600.00					
1.117101 Politische Gemeinde	79'600.00	38'418.05	118'018.05	10	11'818.05		106'200.00
	22'793'980.51	22'793'980.51	6'599'741.18		2'682'694.49	0.00	26'711'027.20

Total Abschreibungen	2'682'694.49
----------------------	---------------------

Jahresrechnung

Abschied der Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2018
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Oberglatt, 13. März 2019

Abteilungsleiter Finanzen

Louis Mouwen

Abschied des Gemeinderates Oberglatt

Der Gemeinderat beschliesst:

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2018 der Gemeinde Oberglatt werden genehmigt. Die Jahresrechnung schliesst bei Aufwand von Fr. 43'041'255.00 und Ertrag von Fr. 42'722'167.61 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 319'087.39 ab.
2. Der Aufwandsüberschuss von Fr. 319'087.39 wird dem Eigenkapital belastet, welches Ende des Rechnungsjahres 2018 einen Saldo von Fr. 12'308'153.97 aufweist.
3. Die Investitionsrechnung zeigt im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 7'099'627.88 und Einnahmen von Fr. 499'886.70, was Nettoinvestitionen von Fr. 6'599'741.18 ergibt.

Oberglatt, 19. März 2019

GEMEINDERAT OBERGLATT

Roger Rauper	Sandra Markovic
Präsident	Schreiberin



Rechnungsprüfungskommission

Oberglatt

Bezirksrat Dielsdorf (1)

Abschied

Absender:

Rainer Kranner, Aktuar

Reckholderenstrasse 117

8154 Oberglatt

Tel. M: 079 438 53 39

8154 Oberglatt, 12. April 2019

Kopie zur Kenntnisnahme an

- RPK Führungsordner Präsident (1)

- Ordner Abschiede Aktuar RPK (1)

Jahresrechnung 2018 Politische Gemeinde Oberglatt

1. Antrag

Die RPK stellt den Antrag an die Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten auf:

Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr.	43'041'255.00
	Ertrag	Fr.	42'722'167.61
	Aufwandüberschuss	Fr.	319'087.39
Investitionsrechnung:	Ausgaben	Fr.	7'099'627.88
	Einnahmen	Fr.	- 499'886.70
	Nettoinvestitionen	Fr.	6'599'741.18
Eigenkapital per 31.12.2018		Fr.	12'308'153.97
Bilanz	Aktiven/Passiven jeweils	Fr.	55'604'346.63

2. Finanzpolitische Prüfung

Obwohl die diversen Budgetüberschreitungen nachvollziehbar begründet wurden, empfiehlt die RPK für die Zukunft, nicht budgetierte Kosten jeweils für das Folgejahr zu budgetieren und die Ausgabe erst dann zu bewilligen.

Ebenso fiel auf, dass diverse Aufwendungen nicht wie budgetiert verbucht wurden. Die RPK empfiehlt den Budgetverantwortlichen für die Zukunft, vermehrt darauf zu achten, dass die Verbuchung gemäss Budgetierung erfolgt.

Weiter empfiehlt die RPK zu Handen der des Gemeinderates und der Gemeindeversammlung eine Zusammenfassung der Legate „Skilagerfonds Schule“ und „Fonds für schulische Anlässe“ der Jahresrechnung 2018 in Legate Jugend und Sport. Die Rechnungsprüfung empfiehlt dieses neue Legat Jugend und Sport regelmässig zu Äufnen, um den Sinn dieses Legats zu unterstreichen.

3. Finanztechnische Prüfung

Der Bericht der finanztechnischen Prüfung liegt zum Zeitpunkt der Beschlussfassung noch nicht vor.

Wir danken der gesamten Gemeindeverwaltung und der Abteilung Finanzen im Besonderen für die ausführliche Beantwortung unserer Fragen bei der Prüfung der Jahresrechnung.

Rechnungsprüfungskommission Oberglatt



Jürg Dambach
Präsident



Rainer Kranner
Aktuar

12. Anhang

Allgemeines.....	61
Regelwerk.....	63
Einzelheiten zur internen Verzinsung.....	65
Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen.....	66
Verpflichtungskreditkontrolle 2018.....	71
Inventarveränderungen 2018.....	74
Gewährleistungsspiegel.....	81
Beteiligungsspiegel.....	82
Begründungen Laufende Rechnung.....	86
Begründungen Investitionsrechnung.....	123
Steuerabrechnungen.....	133

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Politische Gemeinde Oberglatt mit Sitz der Verwaltung an der Rümplangstrasse 8 in 8154 Oberglatt zählte am 31. Dezember 2018 7'043 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

Die Gemeinde Oberglatt ist nach der ordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeversammlung gemäss § 40 ff. Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Seit 01.01.2014 ist die Primarschule Oberglatt Teil der Einheitsgemeinde Oberglatt. Die Einheitsgemeinde Oberglatt ist mit dem Dorfteil Hofstetten an der Sekundarschulgemeinde Niederhasli-Niederglatt-Hofstetten und mit dem Dorfteil Oberglatt an der Sekundarschulgemeinde Rümplang-Oberglatt angeschlossen.

Als Revisionsstelle amtiert die Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Oberglatt liegt im Zürcher Unterland, zentral gelegen, mit Viertelstundentakt der S-Bahn 5 nach Zürich (Fahrzeit 15 Minuten) und 1/2-Stundentakt nach Niederweningen einerseits und Rafz andererseits. Der nahegelegene Flughafen ist stündlich mit Bus erreichbar. Ein Autobahnanschluss zur A20 (Nordring) ist innert 10 Minuten erreichbar.

Oberglatt liegt an der Glatt, welche aus dem Greifensee fliesst und bei Rheinsfelden in den Rhein mündet. Und bietet somit ein Naherholungsgebiet für verschiedenste Freizeitaktivitäten.

Die Agglomerationsgemeinde mit 7'043 Einwohnern verfügt über eine gute Infrastruktur mit Lebensmittelgeschäften, einer Metzgerei, einer Bäckerei und Restaurants. Am Dorfrand befindet sich eine Mehrzweckhalle mit Aussensportanlagen. Im weitern sorgen viele aktive Vereine für eine entsprechende Freizeitgestaltung.

		Rechnungsjahr 2018		Vorjahr 2017	
Höhe		430.00	müM		
Gemeindefläche		8'230'000.00	m2	8'230'000.00	m2
- davon Wald		90'000.00	m2	90'000.00	m2
Gemeindestrassen		24'600.00	lm	24'600.00	lm
Privatstrassen		1'250.00	lm	1'250.00	lm
Wasserleitungen		33'200.00	lm	33'200.00	lm
Kanalisationsleitungen		27'100.00	lm	27'100.00	lm
Stromleitungen		92'200.00	lm	92'200.00	lm
Einwohner		7'043		6'964	
Nettovermögen / Nettoschuld pro Einwohner (Finanzvermögen abzl. Fremdkapital)		Fr. 903.31		Fr. 1'492.50	
Stand Spezialfinanzierung	Wasser	Fr. 2'621'131.92		Fr. 2'625'278.50	
	Abwasser	Fr. 6'020'141.36		Fr. 5'657'438.83	
	Abfall	Fr. 1'887'991.41		Fr. 1'757'699.29	
	Elektrizität	Fr. 6'862'089.60		Fr. 6'704'328.56	

Regelwerk

Jahresrechnung

2.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Oberglatt ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1).

Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Oberglatt, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

2.2 Bewertungsgrundsätze

Bewertung des Finanzvermögens

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

Bewertung des Verwaltungsvermögens

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, und bei Mobilien 20 %.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

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

Bewertung der Passiven

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

Regelwerk

Jahresrechnung

Elektrizitätswerk Oberglatt (EWO)

Seit Einführung der Liberalisierung des Strommarktes per 1. Januar 2009 wird die Einhaltung des Stromversorgungs- und Energiegesetzes durch die Elektrizitätskommission ElCom überwacht. Betreiber und Eigentümer sind verpflichtet, eine Jahresrechnung sowie eine Kostenrechnung zu erstellen. Somit musste eine Anlagebuchhaltung eingeführt werden, mit linearer Abschreibung der Anlagewerte. Letztere mussten neu bewertet werden, was eine Aufwertung der Anlagewerte nach sich zog. Die Abschreibungsmethodik wird somit geändert. Die lineare Abschreibungsmethode wird angewandt, zusätzliche Abschreibungen sind nicht mehr möglich.

Einzelheiten zur internen Verzinsung

Jahresrechnung

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Gemäss GRB Nr. 11/17 vom 16. Mai 2017

Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung)	Zinssatz %
Konto	Bezeichnung		
Grundeigentum Finanzvermögen			
1.102300	Grundstücke Schule		
1.102301	Grundstücke	a) Jahresanfangswerte	
1.102303	Grundeigentum mit Baurechten		
1.102305	Liegenschaft Furtacherhuus	b) einheitlicher Zinssatz für Soll- und Habenbestände	0.00
1.102307	Liegenschaft Bahnhofstrasse 42		
Uebrige Verzinsungen			
1.114302	Hochbau Asylwesen		
1.114303	Hochbau Suchtabhängige		
Verpflichtungen für Sonderrechnungen			
1.203300.1	Skilagerfonds		
1.203300.2	Fonds für Schulische Anlässe		
1.203301	Legat Altersheim		
1.203302	Waisen- und Studienfonds Mina Rüegg		
1.203303	Erneuerungsfonds Furtacherhuus		
Spezialfinanzierungen			
1.228050	Wasserwerk		
1.228060	Abwasserbeseitigung		
1.228070	Abfallbeseitigung		
1.228080	Elektrizitätswerk Oberglatt		

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Kapitalmarkt wäre der interne Zinssatz für das Rechnungsjahr 2018 negativ. Die Gemeinderat hat beschlossen, dass keine Negativzinsen festgelegt werden sollen. Für das Rechnungsjahr 2018 ist deshalb keine interne Verzinsung vorzusehen.

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Jahresrechnung

Bezeichnung und Zweckbestimmung:					Jahresrechnung 2018	
Waisen- und Studienfonds Mina Rüegg-Maag/René E. Blum. Unterstützung von Waisen-/Halbwaisenkindern, Kindern und Jugendlichen von in schwachen wirtschaftl. Verhältnissen lebenden Eltern oder von Alleinerziehenden					Soll	Haben
Konto 1.203302						
1. Ertrag						
1.1 Zinsen und Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
98'090.65	0.00%	31.12.		Zins der Politischen Gemeinde		0.00
0.00						
0.00						
98'090.65						
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand						
				Vergabungen 2018	9'641.40	
					9'641.40	0.00
				Ertrags-/Aufwandüberschuss		9'641.40
					9'641.40	9'641.40
3. Abschluss						
				Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		98'090.65
				Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-		-9'641.40
				Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		88'449.25
4. Bilanz						
				Zinstragend angelegte Kapitalien	88'449.25	
				Verrechnungssteuern		
				Aktivenüberschuss = Reinvermögen	→	88'449.25

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Jahresrechnung

Bezeichnung und Zweckbestimmung: <u>Erneuerungsfonds Furtacherhuus (Wohneigentumsanteil der Politischen Gemeinde)</u>					Jahresrechnung 2018	
					Soll	Haben
1. Ertrag Konto 1.203303						
1.1 Zinsen und Kapitalien						
Kapital						
	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
35'357.60	0.00%	31.12.		Zins der Politischen Gemeinde		0.00
0.00						
0.00						
35'357.60						
1.2 Übrige Erträge						
Jahreseinlage durch die Politische Gemeinde						2'190.00
Jahreseinlage durch die Miteigentümerin						810.00
2. Aufwand						
					0.00	3'000.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss						-3'000.00
					0.00	0.00
3. Abschluss						
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						35'357.60
Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-						3'000.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						38'357.60
4. Bilanz						
Zinstragend angelegte Kapitalien					38'357.60	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen					→	38'357.60

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Jahresrechnung

Bezeichnung und Zweckbestimmung:					Jahresrechnung 2018	
Skilagerfonds Schule - Defizitausgleich des Skilagers. Dieser Fond ermöglicht es Familien einen tragbaren Lagerbeitrag anzubieten.					Soll	Haben
1. Ertrag	Konto 1.203300.1					
1.1 Zinsen und Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
3'601.34	0.00%	31.12.		Zins		0.00
0.00						
3'601.34						
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand						
					0.00	0.00
						0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					3'601.34
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					3'601.34
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				3'601.34	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen				→	3'601.34

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Jahresrechnung

Bezeichnung und Zweckbestimmung: <u>Fonds für schulische Anlässe</u>					Jahresrechnung 2018		
					Soll	Haben	
1. Ertrag					1.203300.2		
1.1 Zinsen und Kapitalien							
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung			
963.74	0.00%	31.12.		Zins		0.00	
0.00							
0.00							
963.74							
1.2 Übrige Erträge							0.00
2. Aufwand							
					0.00	0.00	
					0.00		
					0.00	0.00	
Ertrags-/Aufwandüberschuss					0.00	0.00	
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					963.74	
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					0.00	
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					963.74	
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				963.74		
Aktivenüberschuss = Reinvermögen					→	963.74	

Sonderrechnungen - Legate, Stiftungen

Jahresrechnung

Bezeichnung und Zweckbestimmung:	Legat Erbschaft Frau Charlotte Hinnen				Jahresrechnung 2018	
	Verwendung für Naturschutz, kulturelle Zwecke und zum Wohle alter Menschen.				Soll	Haben
1. Ertrag	1.203304					
1.1 Zinsen und Kapitalien						
Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
396'013.05	0.00%	31.12.		Zins		0.00
0.00						
0.00						
396'013.05						
1.2 Übrige Erträge						
2. Aufwand	Vergabungen 2018				43'900.20	
					43'900.20	0.00
					-43'900.20	
					0.00	0.00
3. Abschluss	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					396'013.05
	Ertrags-/Aufwandüberschuss +/-					-43'900.20
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					352'112.85
4. Bilanz	Zinstragend angelegte Kapitalien				352'112.85	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen				→	352'112.85

Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Jahresrechnung

Kreditbeschluss				Kreditkontrolle							
Beschluss		Bruttokredit	B	Konto-Nr.	Kreditbezeichnung	Jahr	Kumulierte Gesamtausgaben	Kumulierte Gesamteinnahmen	Saldo/Restkredit + Überschreitung -	Abnahme	
Datum	Organ	Nettokredit	N							Datum	Organ
05.12.2012	GV	280'100.00	B	1210.506002	Umsetzung ICT-Konzept	2013	110'138.80				
						2014	143'949.10				
		280'100.00					254'087.90		26'012.10		
15.06.2016	GV	400'000.00	B	1217.503058	Projektierungskredit zus. Schulraum	2015	55'297.10				
						2016	277'930.73				
						2017	82'723.10				
						2018	0.00				
		400'000.00					415'950.93		-15'950.93		
12.12.2017	Urne	4'370'000.00	B	1217.503059	Realisierungskredit zus. Schulraum	2017	621'370.20				
						2018	2'801'516.38				
		4'370'000.00					3'422'886.58		947'113.42		
08.12.2016	GV	321'000.00	B	1620.501045	Belagsanierung Chlirietstrasse	2016	31'584.95				
						2017	257'287.90				
						2018	0.00				
		321'000.00					288'872.85		32'127.15	12.12.2018	GV
08.12.2016	GV	3'000.00	B	1701.314200	Wasser Chlirietstrasse	2016					
						2017	1'607.95				
						2018					
		3'000.00			MWST		1'607.95		1'392.05	12.12.2018	GV
15.06.2016	GV	660'000.00	B B	1701.501050	Quellwasser Haselbach Studie Ingenieurarbeiten	2014	14'562.95				
						2015	266.20				
						2016	191'179.70				
						2017	166'118.50				
						2018	3'841.35				
							30'077.50				
		660'000.00			MWST		406'046.20		253'953.80	12.12.2018	GV
08.12.2016	GV	10'500.00	B	1710.501020	Kanalisationsanierung Chlirietstrasse TIBAU 9'068.50 + SWR 1'710.45	2016					
						2017	10'778.95				
		10'500.00			MWST		10'778.95		-278.95	12.12.2018	GV

Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Jahresrechnung

Kreditbeschluss				Kreditkontrolle							
Beschluss		Bruttokredit	B	Konto-Nr.	Kreditbezeichnung	Jahr	Kumulierte Gesamtausgaben	Kumulierte Gesamteinnahmen	Saldo/Restkredit + Überschreitung -	Abnahme	
Datum	Organ	Nettokredit	N							Datum	Organ
22.11.2015	Urne	9'353'687.00	B	1710.522500	Ausbau ARA Fischbach-Glatt	2015	194'007.60				
						2016	296'000.00				
						2017	1'271'740.35				
						2018	1'024'970.10				
					MWST		140'939.83				
		9'353'687.00					2'927'657.88		6'426'029.12		
08.12.2016	GV	126'000.00	B	1861.501051	Niederspannungsverkabelung Chlirietstr.	2016	4'296.30				
						2017	101'229.65				
						2018					
		126'000.00			MWST		8'442.08				
							113'968.03		12'031.97	12.12.2018	GV
03.04.2018	GV	297'589.65	B	1340.501005	Sportanlage Chliriet	2018	256'396.90				
					Sanierung 400-Meter-Rundbahn	2018	49'142.20				
					Rückbau Leichtathletik-Anlage						
							305'539.10		-7'949.45		
27.06.2017	GR	10'000.00	B	1020.318100	Umst. Telefonanlage auf VOIP, Planungskredit	2017					
23.01.2018	GR	62'000.00			Umst. Telefonanlage auf VOIP, Realisierungskredit	2018	62'794.25				
		72'000.00					62'794.25		9'205.75		
10.12.2012	GR	135'000.00	B	1020.318400	Rahmenkredit Kommunikationskonzept	2013	21'600.00				
				1020.310201	Drucksachen	2014	76'347.85				
						2014	6'751.60				
		135'000.00					104'699.45		30'300.55		
10.01.2017	GR	195'000.00	B	1090.506038	Ersatz Möblierung Gemeindehaus	2017					
		195'000.00					0.00		195'000.00		
05.09.2017	GR	10'800.00	B	1217.503059	Zusätzliche Parkplätze Schulhaus Bachtel	2017					
		10'800.00					0.00		10'800.00		
31.05.2016	GR	42'000.00	B	1217.503069	Machbarkeitsstudie Oberstufe	2016	9'991.50				
		42'000.00					9'991.50		32'008.50		

Verpflichtungskreditkontrolle 2018

Jahresrechnung

Kreditbeschluss				Kreditkontrolle							
Beschluss		Bruttokredit	B	Konto-Nr.	Kreditbezeichnung	Jahr	Kumulierte Gesamtausgaben	Kumulierte Gesamteinnahmen	Saldo/Restkredit + Überschreitung -	Abnahme	
Datum	Organ	Nettokredit	N							Datum	Organ
17.09.2013	GR	193'000.00	B	1340.506003	Neue Audioanlage Chliriethalle	2013	8'744.15				
15.04.2014	GR	13'000.00		1340.506003	Nachtragskredit Audioanlage Chliriethalle	2014	149'649.75				
				1340.503001		2015	3'144.95				
				1340.503001		2013	7'873.20				
				1340.503001		2014	874.80				
				1340.503001		2013	7'873.20				
				1340.503001		2014	13'100.40				
		206'000.00					191'260.45		14'739.55		
18.10.2016	GR	17'758.25	B	1620.501015	Parkierungsreglement, Signaltafeln	2016					
		17'758.25					0.00		17'758.25		
03.10.2017	GR	27'241.45	B	1620.501017	Zusatzkredit für Zusatzarbeiten	2017					
		27'241.45					0.00		27'241.45		
18.08.2015	GR	21'000.00	B	1790.581003	Neues Landeskoordinatensystem	2016	6'696.00				
		21'000.00					6'696.00		14'304.00		
19.04.2016	GR	51'800.00	B	1861.319001	Strassenbeleuchtung zur Chliriethalle	2016					
		51'800.00					0.00		51'800.00		
15.09.2015	GR	90'000.00	B	1861.501007	Zusatzkredit MWST	2016	1'725.50				
		90'000.00					1'725.50		88'274.50		

GR = Gemeinderat

GV = Gemeindeversammlung

WK = Werkkommission (ehemals Leitungsausschuss Tiefbau und Werke LT+W)

SP = Schulpflege

Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	Veräusserung Uebertragung	Inventar- Nummer
Laufende Rechnung					
	1020.311000	Anschaffung Büromobiliar	1'228.22		
		Züco, Rebstein CuboFlex Drehsessel	960.00		18-2060
		Züco, Rebstein CuboFlex Drehsessel, MWSt	73.92		18-3180
		A. Hiltbrand, Migros Do it & Garden, 2 Ventilatoren	104.50		18-7546
		A. Hiltbrand, 1 Ventilator	89.80		18-7545
	1020.311100	Anschaffung Büromaschinen, Geräte	65'541.00		
		meier elektro, Oberglatt, Akonto Austausch Telefonanlage	32'310.00		18-1678
		Cadd Line Products AG, Installation Firewall Telefonie	2'340.00		18-3094
		melectronics, Drahtlostelefone Chliriethalle/Werkgebäude	178.00		18-3860
		Swisscom, Switch Port, Patchkabel	97.20		18-6301
		Swisscom, Telefonkabel	4.60		18-6300
		meier elektro, Oberglatt, Austausch Telefonanlage	30'439.25		18-6496
		E. Welter, Fixadapter 3-polig	15.75		18-K/3365
		E. Welter, Roline DisplayPort Kabel	24.90		18-K/3435
		E. Welter, Samsung Galaxy J3, Asylwesen	131.30		18-K/3453
	10901.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte	1'342.00		
		Egli Landmaschinen AG, Motorrasenmäher John Deere	1'342.00		18-4653
	10902.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobiliar, Werkzeuge	10'029.00		
		Giannola AG, Spreitenbach, Bodenreinigungsmaschine	3'857.80		18-0323
		Tschopp Beschriftungen, Hinweisschilder	420.00		18-2760
		Ernst & Cie. AG, Holziken, Querrollschrank	976.55		18-3519
		Office World, Zürich, Beschriftungsgerät	43.80		18-3746
		Ferroflex, Oberglatt, Laser-Entfernungsmessgerät	223.15		18-4649
		Egli Landmaschinen AG, Oberglatt, Laubbläser	424.20		18-5571
		I. Schoch, Tablet Samsung inkl. Hülle	291.50		K/2124
		Ferroflex, Oberglatt, Hochdruckreiniger Kärcher K7	710.80		18-5740
		Kaiser + Kraft AG, Zug, Schreibtafel	285.95		18-5657

Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	Veräusserung Uebertragung	Inventar- Nummer
		Weita AG, Aesch, Kehrmaschine, Staubsauger, etc.	1'060.75		18-5708
		nettoshop.ch, Kühlschranks Electrolux	1'198.75		18-7503
		meier elektro ag, Oberglatt, Zeitschaltuhren inkl. Installation	535.75		18-7254
	10904.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte	592.35		
		Ferroflex AG, Oberglatt, Luftentfeuchter	592.35		18-1252
	1140.311000	Anschaffung Maschinen, Geräte	10'200.85		
		Gebäudeversicherung, Zürich, 2 Sichtschutzwand	904.70		18-0460
		Gebäudeversicherung Zürich, Handlampen, Warnleuchten, Oelbinden	3'912.75		18-2140
		Ferroflex AG, Oberglatt, Div. Material	329.60		18-2325
		P. Gassmann, Div. Material	71.90		K/1317
		Brandschutz Ettiswil AG, Schlauchtragekorb	225.10		18-2971
		Gebäudeversicherung, Zürich, Div. Material	742.05		18-2998
		Kaiser + Kraft AG, Steinhausen, Paletten-Auffangwanne	479.25		18-3202
		Gebäudeversicherung, Zürich, Div. Material	740.85		18-3672
		Rutz Gruppe AG, Rümlang, Aufstecktafel	344.65		18-3873
		Hintermann GmbH, Niederglatt	2'450.00		18-6890
	1140.311001	Ersatzbeschaffung Maschinen, Geräte	4'131.25		
		Ferroflex AG, Oberglatt, Mini Verladeschiene	326.35		18-7176
		SFS unimarket AG, Rümlang, Ladeadapter	74.30		18-6891
		Ferroflex AG, Oberglatt, div. Material	528.05		18-6387
		Digitec AG, Zürich, Drucker/Kopierer Feuerwehr	1'899.00		18-5326
		Primus AG, Binningen, Handfeuerlöscher	756.05		18-4698
		Gebäudeversicherung, Zürich, Bergetuch	105.55		18-3008
		Ferroflex AG, Oberglatt, div. Material	441.95		18-0949

Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	Veräusserung Uebertragung	Inventar- Nummer
	1140.311200	Anschaffung Mannschaftsausrüstung	12'757.30		
		Gebäudeversicherung, Zürich, Helme und Helmlampen	2'361.30		18-0460
		Gebäudeversicherung, Zürich, Gehörschutz	131.40		18-0460
		Kreativ Werbetechnik, T-Shirts und Sweatjacken	3'252.55		18-0585
		Gebäudeversicherung, Zürich, Einsatzkleidung	1'760.35		18-2140
		Classic Textile Stickerei AG, Namensschilder	219.70		18-2271
		Rosenbauer AG, Oberglatt, Helmfunkgarnituren	3'847.05		18-2144
		Gebäudeversicherung, Zürich, Lederstiefel	247.70		18-3008
		Gebäudeversicherung, Zürich, Einsatzjacken	907.35		18-3673
		Classic Textile Stickerei AG, Namensschild	16.15		18-7221
		Gebäudeversicherung, Zürich, Achselpatten	13.75		18-6848
	1200.311000	Anschaffung Mobiliar, Apparate	21'274.85		
		Betzold, Schaffhausen, Drehstuhl	352.00		18-2255
		Betzold, Schaffhausen, 10 Holzhocker	938.00		18-2214
		Betzold, Schaffhausen, Div. Mobiliar	5'112.20		18-3097
		Betzold, Schaffhausen, Spielhaus Kasuma	689.00		18-3100
		J. Zellweger, IKEA Billy Gestell	47.95		18-3578
		Carpetlands GmbH, Teppich	574.45		18-3588
		Betzold, Schaffhausen, Flexeo Regale	2'925.00		18-4059
		M. Köseoglu, IKEA Regale, Einrichtung KIGARAum	707.55		18-4219
		Sommer Kindermöbel, Zusatztablare	188.00		18-4318
		M. Kaufmann, Regal Kiga Dickloo	89.95		18-5482
		Gesprächskommode, St. Gallen, Gesprächskommode	622.00		18-5772
		N. Wieser, Spielküche vom Flohmarkt	80.00		18-6121
		M. Kaufmann, Gerätekeiste Kiga Post	459.00		18-6241
		D. Sulejmani, IKEA, Regale und Wanduhr	294.80		18-6408
		ABA Amriswil, Kinderbänke und Stühle	1'265.00		18-6643
		Ernst & Cie AG, Holziken, Besprechungstisch oval	6'798.00		18-6827
		M. Kaufmann, CD-Player Turnhalle	131.95		18-6636
	1210.311000	Anschaffung Mobiliar, Apparate	56'815.70		
		S. Andrist, Betzold Pausenplatzspielzeug	69.35		18-0063

Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	Veräußerung Uebertragung	Inventar- Nummer
		S. Ruckstuhl, IKEA 22 Hocker	99.00		18-0255
		IKEA, Div. Möbel	244.00		18-0333
		R. Kaufmann, Yamaha Clavinova Digitalpiano	400.00		18-0847
		Alder + Eisenhut AG, Leichtturnmatten	5'250.40		18-0630
		S. Bachofner, Paravent	596.00		18-0577
		Huspo AG, Brütisellen, Sportartikel	1'001.45		18-0842
		Opitec AG, Freiburg, Div. Material	143.85		18-1139
		Betzold Schaffhausen, Div. Material	586.65		18-1428
		IKEA, Div. Möbel	779.25		18-2210
		Sport-Thieme St. Gallen, Bälle	372.00		18-3174
		Sport-Thieme St. Gallen, Div. Material	234.90		18-3488
		J. Brunner, div. Kleinmaterial	87.50		18-3510
		E. Bär, Zimmereinrichtung	123.35		18-3317
		M. Kaufmann, Gefrierschrank	599.00		18-3319
		P. Durrer, Gabeln Lehrerzimmer	12.75		18-3549
		Office World Zürich, Div. Büromaterial	239.60		18-4308
		Schlatter Holzbau, Oberglatt, Holzbänkli	1'917.05		18-4324
		S. Wydler, IKEA, Servierwagen und Innenausstattung	127.35		18-4231
		P. Schmid, IKEA Gestelle und Boxen	378.10		18-4235
		Data Quest AG, Wallisellen, versch. MacBooks, Samsung etc.	97'513.00		18-4326
		D. Rohner, Churermodell	684.55		18-4300
		M. Kaufmann, Gefrierschrank	1'975.55		18-4158/4294
		Milkii GmbH, Basel, Bücherregal	141.00		18-4466
		E. Bär, Stühle	356.20		18-4379
		Betzold Schaffhausen, Outdoor-Set, Hula-Hoop-Reifen	246.70		18-4472
		Alder + Eisenhut AG, Fun-Noodle-Set, Schwimmbretter	305.55		18-4377
		Ch. Aerne, Ullisbach, 2 Lumens Visualizer	1'360.00		18-4803
		P. Durrer, IKEA Mobiliar	1'537.00		18-4820
		C. Rudin, Trennelemente "Churer Modell"	89.70		18-5399
		C. Rudin, Büroboxen	185.40		18-5400
		M. Kaufmann, Bluetooth Adapter 2 Stk. Musikkabel + Stecker	171.70		18-5482
		Data Quest AG, Wallisellen, Samsung EVO, TLC-Flashspeicher	431.40		18-6621
		J. Müller, 3 Stereoanlagen	518.70		18-6729

Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	Veräusserung Uebertragung	Inventar- Nummer
		P. Schmid, Backofen für Schulzimmer	219.95		18-6732
		Ernst & Cie. AG, Holziken, Besprechungstisch Oval	6'798.00		18-6828
		Sekundarschule Niederhasli, 15 iPad Air	1'650.00		18-6991
		Sekundarschule Niederhasli, 20 iPad Air	2'200.00		18-6992
		Data Quest AG, Tansitorische Abgrenzung RG 18-4326	-72'830.25		18-7662
	1213.311000	Anschaffungen Mob., Masch.	221.38		
		Digitec AG, Nokia Dienststel. Hort	59.10		18-4482
		M. Cabezas, Bastel Einrichtungsmaterial	74.13		18-3449
		M. Cabezas, Bastel Einrichtungsmaterial	68.25		18-1234
		E. Welter, Prepaid Aufladung Handy Ferienhort	19.90		K/2602
	1217.311000	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	19'036.80		
		Ernst & Cie. AG Holziken, Drehstuhl	549.25		18-1254
		weita AG, Aesch, Scheuersaugmaschine	11'097.00		18-1585
		SFS unimarket AG, Rümlang, Bosch Akku Schrauber	862.65		18-1586
		Ferroflex Zürich AG, Bosch Akku-Bohrhammer	483.55		18-1408
		Ferroflex Zürich AG, Stichsägeblätter-Sätze BOSCH	53.85		18-1655
		Ferroflex Zürich AG, Akku-Stichsägen BOSCH	289.00		18-1657
		Keops Baumaterial, Cressier, Industriesauger	578.35		18-2330
		Swan Wasseranalytik AG, Chematest	806.15		18-2326
		Digitec AG, Zürich, Samsung Galaxy J3	152.90		18-3357
		Digitec AG, Zürich, Netzwirkabel	26.80		18-4462
		FTA Fahrzeugtechnik AG, Handpritschenwagen	2'638.65		18-4911
		Wabool Produkte AG, Baar, Papierkörbe, Handtücher	244.15		18-5346
		Egli Landmaschinen AG, Stihl Laubbläser	424.15		18-5571
		Ferroflex Zürich AG, Lötlampen, div. Material	101.35		18-6815
		Ferroflex Zürich AG, Werkstattwagen	729.00		18-6816

Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	Veräusserung Uebertragung	Inventar- Nummer
	1218.311000	Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge M.Kaufmann, White-Board und Bürotisch	100.00 100.00		18-7111
	1219.311000	Anschaffung Mobiliar, Büro- maschinen, Geräte Keops Baumaterial, Zürich, Rolladenschrank	407.10 407.10		18-5997
	1220.311000	Anschaffung Mobiliar, Apparate	0.00		
	1341.311000	Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen, Geräte Gfeller AG, Zuchwil, Mobile Anlage Alder + Eisenhut AG, Ebnat-Kappel, Volleyball Ausrüstung FTA Fahrzeugtechnik AG, Transportroller nettoshop.ch, Waschmaschine Sutter GmbH, Bülach, Kochclub Küche Chliriethalle Alder + Eisenhut AG, Ebnat-Kappel, Niedersprungmatten Ferroflex Zürich AG, Stapelkarren chrombox, Standfritteuse I. Schoch, Coop Bachenbülach, Kaffeemaschine	20'199.10 6'195.95 250.20 512.55 441.95 1'848.15 6'510.35 819.35 3'560.00 60.60		18-0761 18-0967 18-1253 18-1542 18-3031 18-5646 18-6814 18-6810 K/2967
	1343.311000	Anschaffung Maschinen und Geräte Ferroflex Zürich AG, Ersatzblätter, Astschere Egli Landmaschinen AG, Oberglatt, Ersatzmähwerk Egli Landmaschinen AG, Nachrüsten Winterdienst Rasentraktor Ferroflex Zürich AG, Schnellkupplungen Ferroflex Zürich AG, Wasserschlauch Egli Landmaschinen AG, Stihl Kombigerät Egli Landmaschinen AG, Stihl Laubbläser	18'537.45 107.40 8'574.80 3'103.90 57.10 1'039.95 1'653.00 424.20		18-0484 18-1112 18-1113 18-2058 18-2164 18-3428 18-5571

Inventarveränderungen 2018

Jahresrechnung

Kontonummer		Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise		
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung		Kauf oder Erstellung	Veräusserung Uebertragung	Inventar- Nummer
	1584.311000	Anschaffung Mobiliar, Geräte Ferroflex Zürich AG, Luftentfeuchter Ansatz AG, Div. Reparaturen	2'984.75 592.35 2'392.40		18-1251 18-6876
	1588.311000	Anschaffung Mobiliar, Geräte nettoshop.ch, Kochherd und Wäschetrockner nettoshop.ch, Kühlschrank	1'834.35 1'538.40 295.95		18-1542 18-2613
	1620.311100	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen Egli Landmaschinen AG, Motorrasenmäher John Deere	764.80 764.80		18-2628
	1701.311100	Anschaffung Maschinen, Geräte Zimmermann, Steiner AG, Plombierungsausrüstung	139.00 139.00		18-0371
	1810.311000	Anschaffung Maschinen und Geräte Hch. Weikart AG, Stihl Saughäcksler, Freischneider	1'602.30 1'602.30		18-6753

Gewährleistungsspiegel

Jahresrechnung

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentüm	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Leistungen	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)				
BVK Pesonalvorsorge des Kantons Zürich Anschlussvertrag Politische Gemeinde	Unselbständige Anstalt ZV RONN ref. Kirche Spitex	1'291'865.45 213'363.35 23'385.75 70'994.95	Keine Nachschusspflicht und Eventualpflicht angekündigt. Gemäss den reglementarischen Bestimmungen sind bei einem Deckungsgrad von über 90% keine Sanierungsmassnahmen vorgesehen.	Deckungsgrad per 31.12.2018: 95.1%
Zusammenführung der Verträge per 02.2018				
Oeffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Oeffentlich-rechtliche Verträge				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				

Beteiligungsspiegel

Jahresrechnung

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Verein Unterland-Jobs Oberglatt	Verein	Arbeitsvermittlung							privatrechtl.	Verlust Darlehen von Fr. 10'000.--
ORS Service AG Zürich	AG	Betreuung Asylbewerber							privatrechtl.	Verlust Vorschuss von Fr. 46'700.--
ASGA Pensionskasse St. Gallen	Genossenschaft	Kaderversicherung	0	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00	privatrechtl.	Deckungsgrad per 31.12.18: 108,1 %
Flughafen Zürich	AG	Betrieb des Flughafens Zürich		50 Stk.			9'445.00		OR	
Musikschule Rümlang	Verein	Musikschule	0	0.00%	0.00% Vorstand	0 Mitgl. Vers.	0.00	0.00	privatrechtl.	keine
Spital Bülach AG	AG	Spital		3.44%			1'356'400.00	1'356'400.00	privatrechtl.	
Verwaltungsrechnungszentrum St. Gallen VRSG	AG	EDV für Gemeinden	6'850'000	50 Stk.	0% (VR, 9 Mitgl.)	0.00%	50'000.00	50'000.00	Swiss GAAP	
Wohn und Siedlungsgen. Zürich	Genossenschaft	Wohnungsbau	0	0.00%	0.00%	0.00%	5'000.00	5'000.00	privatrechtl.	
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	Zweckverb.	Sicherstellung Wasserversorgung	0	0.00%		1 von 43 Delegierte	0.00	0.00	HRM	

Beteiligungsspiegel

Jahresrechnung

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
Gruppenwasserversorgung Furtal	Zweckverb.	Sicherstellung Wasserversorgung	0	0.00%		1 von 19 Delegierte	0.00	0.00	HRM	
Abwasserreinigung Fischbach-Glatt	Zweckverb.	Betrieb Abwasserreinigungsanlage	0	0.00%	11.11% Kommission 9 Mitglieder	1 von 9 Mitgliedern	0.00	0.00	HRM	Austrittsfrist 2 Jahre
Planungsgruppe Zürcher Unterland	Zweckverb.	Raumplanung in der Region und Regionale Verkehrskonferenz	0%	0.00%	30 Mitglieder	3 von 67 Delegierten	0.00	0.00	HRM	keine
Gesundheitszentrum Dielsdorf	Zweckverb.	Betrieb Zentrum für Gesundheit und Pflege		0.00%	Betriebskomm. 5 Mitglieder	1 von 22 Delegierten	0.00	0.00	HRM	Haftung für Verbindlichkeiten des Verbandes
Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	Zweckverb.	Gewährleistung von Aufgaben gemäss Sozialhilfegesetz sowie Kinder und Erwachsenenschutzbehörde	0%	0.00%	0.00%	1 von 23 Delegierten	0.00	0.00	HRM	keine
Polizei Rümlang-Oberglatt-Niederhasli Niederglatt	Zweckverb.	Sicherstellung gemeindepolizeilicher Aufgaben	0	0.00%	0.00%	1 von 4 Mitgliedern	0.00	0.00	HRM	

Beteiligungsspiegel

Jahresrechnung

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungsnorm	Spezifische Risiken
Sonderpädagogischer Schulzweckverband Bezirk Dielsdorf	Zweckverb.	Organisation und Durchführung sonderpädagogischer Aufgaben	0	0.00%	0.00% (Komm.)	1 von 29 Delegierten	14'000.00	0.00	HRM	Kündigungsfrist 2 Jahre Kontokorrentguthaben Rückerst. bei Austritt
Interkommunale Anstalt KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	öffentl.	Betrieb Pflegezentren und Pflegeangebote	8'804'566			1 von 26 Delegierten	126'000.00	0.00		
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Zivilstandsamt Dielsdorf	Anschluss-Vertrag	Zivilstandsamtliche Arbeiten	0%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00	HRM	keine
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr ZU	Anschluss-Vertrag	Zusammenarbeit Abfallwirtschaft	0%	0.00%	Ausschuss 10 Mitgl.	1 von 38 Delegierten	0.00	0.00	HRM	keine
SVA Ausgleichskasse Zürich	Anschluss-Vertrag	Durchführung Zusatzleistungen zur AHV/IV	0%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00	HRM	keine
Politische Gemeinde Winkel	Anschluss-Vertrag	Forstwesen	0%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00	HRM	keine
Politische Gemeinde Rümlang	Anschluss-Vertrag	Betrieb eines gemeinsamen Gemeindeamann- und Betreibungsamtes	0%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00	HRM	keine
Kanton Zürich, Amt für Jugend und Kinder- und Jugendhilfe Bülach	Anschluss-Vertrag	Alimentenbevorschussung	0	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00	HRM	keine

Beteiligungsspiegel

Jahresrechnung

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungsnorm	Spezifische Risiken
Zivilschutzorganisation Rümlang-Oberglatt Niederhasli-Niederglatt	Zweckverb.	Bildung einer gemeinsamen Zivilschutzorganisation	0	0.00%	0.00%	1 von 7 Kommissions- mitglieder	0.00	0.00	HRM	keine
ZVV Zürcher Verkehrs- Verbund	unselbst. Anstalt	öffentl. Personenverkehr	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	keine

Begründungen Laufende Rechnung

Abweichungen höher als 10'000 Fr. und 10 % oder bei Angelegenheiten von öffentlichem Interesse.

1011.300200 Tag- und Sitzungsgelder

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
6'000	17'441.55	11'441.55 190.69%

Begründung:

- Bei der Budgetierung bezog man sich betreffend den Entschädigungen für das Wahlbüro und das Personal auf das Behördenwahljahr 2014. Im Jahr 2014 wurden diese Entschädigungen jedoch falsch verbucht. Da die Verbuchung im Jahr 2018 korrekt erfolgte, wurde das Konto um den Betrag der Entschädigungen überzogen.

1011.310000 Drucksachen, Publikationen, Weisungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
45'000	27'547.91	-17'452.09 -38.78%

Begründung:

- Bei der Budgetierung bezog man sich auf das Behördenwahljahr 2014. Im Jahr 2014 fand allerdings ein zweiter Wahlgang sowie zusätzlich die Wahl des Friedensrichters statt. Da diese zwei Wahlgänge im Jahr 2018 wegfielen, konnten die Kosten für den Druck der Stimmzettel sowie Kosten der Inserate eingespart werden.

1011.318000 Expertisen, Revisionen, Leistungen Dritter

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
15'000	34'136.90	19'136.90 127.58%

Begründung:

- Die Abgrenzung für das Honorar der Revision wurde im Jahr 2017 vergessen. Da die Verbuchung im Jahr 2018 korrekt erfolgte, wurde das Konto mit dem Betrag der Abgrenzung überzogen.

1012.300200 Tag- und Sitzungsgelder

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
60'000	42'939.40	-17'060.60 -28.43%

Begründung:

- Die Tag- und Sitzungsgelder wurden erfahrungsgemäss budgetiert. Im Jahr 2018 fanden weniger Sitzungen respektive kürzere Sitzungen statt. Sitzungen welche länger als drei Stunden dauern, werden mit einer Halbtagespauschale entlohnt.

1012.318000 Leistungen Dritter (Anwaltskosten, Expertisen)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	32'041.10	22'041.10 220.41%

Begründung:

- Im Jahr 2018 fielen unerwartete hohe Anwaltskosten durch eine arbeitsrechtliche Streitigkeit an.

1012.318001 Bildungslandschaft Oberglatt

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
75'000	90'312.85	15'312.85 20.42%

Begründung:

- Im Jahr 2018 startete ein neuer niederschwelliger Deutschkurs inkl. einer Kinderbetreuung in Oberglatt. Durch die hohe Nachfrage und vielen Kindern unter drei Jahren, mussten zusätzliche Kinderbetreuerinnen engagiert werden. Von der Kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen erhielt die Gemeinde eine höhere Rückerstattung als budgetiert.

1020.301000 Besoldung Verwaltung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
1'038'000	1'245'108.00	207'108.00 19.95%

Begründung:

- Im Jahr 2018 mussten aufgrund eines Rechtsstreits mit einem ehemaligen Mitarbeiter (Abgang 2017) eine Auszahlung von Fr. 25'000.00 getätigt werden. Zusätzlich sind Fr. 75'000 zurückgestellt. Der Fall wurde vom ehemaligen Mitarbeiter an das Verwaltungsgericht weitergezogen und ist deshalb noch nicht abgeschlossen. Vom Bezirksrat wurde der nun rückgestellte Betrag 2018 festgelegt.
- Es sind Lohnaufwendungen in Form von Temporären Anstellungen für die Einführung von HRM2 notwendig geworden. Aufgrund Fluktuationen und Unterbesetzung in der Finanzabteilung im Jahr 2017 vom Januar bis und mit November gingen diese Posten bei der Budgetierung unter.
- Auf dem Konto 1020.301000 machen die erstmaligen Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals Fr. 23'900.00 aus.
- Mit HRM2 werden die Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals gebildet. Da eine Bildung dieser Rückstellungen im Bilanzanpassungsbericht nicht im Erfolg abgebildet wird, wurde aus Gründen der Transparenz die Rückstellung bereits 2018 über die Laufende Rechnungen gebucht.
- Mehrleistungen des Personals wie Ferien-, Gleitzeit- und Überzeitguthaben sowie Guthaben aus nicht bezogenen Dienstaltersgeschenken und nicht abgerechneten Inkonvenienzen (d.h. alle Entschädigungen für regelmässige Leistungen von Nacht-, Wochenend-, Feiertags-, Pikett- und Bereitschaftsdienst sowie Arbeiten mit besonderen, aussergewöhnlichen Belastungen). Die Rückstellungen errechnen sich aus einem durchschnittlichen Stundenansatz plus Zuschlagssatz für Sozialleistungen multipliziert mit den Mehrleistungen des Personals in Stunden zum Abschlussstichtag.
- Die restlichen Erhöhungen sind Fluktuationsbedingt.

1020.303000 Sozialleistungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
140'000	177'804.54	37'722.90 26.94%

Begründung:

- Die höheren Lohnausgaben im Jahr 2018, welche im Konto 1020.301000 beschrieben wurden sind einerseits für diesen Überschuss verantwortlich. Andererseits konnten die Erfahrungswerte aus dem Jahr 2017 im Budget 2018 noch nicht berücksichtigt werden. Aufgrund von Fluktuationen sind die Sozialleistungen tiefer als noch im Rechnungsjahr 2017 aber höher als budgetiert.
 - Die Korrektur der Familienausgleichskasse wurde hier verbucht.
-

1020.310100 Büromaterial

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	26'617.49	16'617.49 166.17%

Begründung:

- Das Büromaterial wurde im Jahr 2018 zu tief budgetiert.
-

1020.31100 Anschaffung Büromaschinen, Geräte

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-	65'541.00	65'541.00 100.00%

Begründung:

- Mit Beschluss vom 23. Januar 2018 bewilligte der Gemeinderat einen Nachtragskredit über Fr. 62'000.00 für die Umstellung der Telefonanlagen der Gemeindeverwaltung sowie der Primarschulverwaltung auf Voice over IP (Internettelefonie). Eine dazugehörige Abrechnung über Fr. 62'749.25 genehmigte der Gemeinderat mit Beschluss vom 11. Dezember 2018.
 - Die restlichen Mehrkosten begründen sich hauptsächlich aufgrund weiterer, unvorhersehbarer Installationen und Kleingeräte, welche für den Betrieb der Telefonanlagen unabdingbar waren.
-

1020.318001 Arbeitssicherheit, Gesundheitsdienst

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
5'000	19'127.00	14'127.00 282.54%

Begründung:

- Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 17. April 2018 hat der Gemeinderat ein Alarmierungssystem im Gemeindehaus genehmigt. Die Kosten von Fr. 15'363.15 waren nicht budgetiert. Ein Alarmierungssystem dient sowohl der nachhaltigen Sicherheit des Personals vor aggressiven Übergriffen oder Gefahren durch Besucher als auch zum Schutz des Objektes durch professionell organisierte Massnahmen.

1020.318100 Telefon, Porti, Frachten

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
85'000	70'790.25	-14'209.75 -16.72%

Begründung:

- Für den Versand von Briefen sind weniger Kosten als im Vorjahr angefallen (vermehrte elektronische Zustellung). Die Kosten für die Einträge der Verwaltungsbetriebe in Telefonsuchregistern wurden überprüft und nötigenfalls gestrichen und so konnte der entsprechende Aufwand reduziert werden. Sämtliche Telefonanschlüsse der Swisscom wurden Mitte 2018 überprüft, nötigenfalls zusammengeführt und wo nötig gekündigt, sodass auch hier entsprechende Einsparungen vorgenommen werden konnten. Das Projekt hinsichtlich Telefonzentralisierung (Konto 1020.311100) wurde zudem ebenfalls im Jahr 2018 erfolgreich abgeschlossen und trug hier zu Kosteneinsparungen bei.

1020.318502 Leistungen Dritter Bauwesen, Baupolizei, allgemeine Verwaltung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
60'000	36'883.05	-23'116.95 -38.53%

Begründung:

- Diese Aufwände mussten u.a. anhand der zu erwartenden (Vor-)Anfragen baurechtlicher Natur sowie den Anzahl Provokationsbegehren (Heimatschutz) abgeschätzt werden. Es wurden weniger entsprechende Anfragen bzw. Begehren eingereicht als erwartet.

1020.431000 Baubewilligungen, Baugebühren

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
220'000	115'193.70	-104'806.30 -47.64%

Begründung:

- Diese Aufwände mussten u.a. anhand der zu erwartenden Baugesuche abgeschätzt werden. Es wurden weniger Baugesuche eingereicht als erwartet. Zudem mussten bereits Ende 2018 einige Aufwendungen für Baugesuche getätigt werden, wofür die entsprechenden Erträge noch ausstehend sind.

1020.436003 Verschiedene Rückerstattungen (Betriebskosten, Mahnspesen, usw.)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
33'000	47'069.20	14'069.20 42.63%

Begründung:

- Die Gemeinde musste Aufwandseitig einiges in die Umstellung von HRM2 investieren. Kosten, welche direkt an die angeschlossenen Güter weiterverrechnet werden konnten, wurden zurückgefordert. Zudem wurde mit dem Polizeizweckverband und der ref. Kirche eine Pauschale Abmachung getroffen. Um Kosten der Aufstockung im Verwaltungsbereich weiter zu verrechnen. Die beiden Güter tragen je ca. 10% der Kosten für die Umstellung von HRM2.

1020.491100 Aufteilung EDV-Betriebskosten

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
29'900	172'535.46	142'635.46 477.04%

Begründung:

- Zusätzlich zum EDV-Sachaufwand wurde rückwirkend jedem Eigenwirtschaftsbetrieb (Wasserwerk, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung und Elektrizitätswerk) für die Jahre 2017 und 2018 je Fr. 18'000.00 (Fr. 144'000) für die Dienstleistungen der Abteilung Finanzen verrechnet. Mit dem Protokoll (Nr. 02/19) vom 29.01.2019 wurde dies vom Gemeinderat so beschlossen.
- Diese Pauschale beinhaltet die Arbeiten der Finanzabteilung für die Kreditorenbewirtschaftung, die Bewirtschaftung der Anlagenbuchhaltung, des Inventars, die Mehrwertsteuerabrechnungen, den Abschluss und des Controllings.
- Es ist für das Jahr 2019 erstmalig eine solche Pauschale (Fr. 6'000.00) budgetiert worden. Auf den Hinweis der technischen Zwischenrevision 2018 hin, wurde der Beitrag erhöht und für die Jahre 2017 und 2018 rückwirkend verrechnet.

1030.307000 Rentenleistungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
51'300	41'118.75	-10'181.25 -19.85%

Begründung:

- Aufgrund des Eintritts ins Pensionsalter haben sich die Rentenleistungen entsprechend verringert.

10902.301000 Besoldungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
217'600	244'627.45	27'027.45 12.42%

Begründung:

- Auf dem Konto 10902.301000 machen die erstmaligen Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals Fr. 24'500.00 aus.
- Erläuterungen zu den Rückstellungen für Mehrleistungen sind bei den Begründungen 1020.301000 "Besoldung Verwaltung" genauer ausgeführt.

10902.427500 Benützung Infrastruktur durch Polizeizweckverband RONN

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
35'000	57'767.20	22'767.20 65.05%

Begründung:

- Es wurde lediglich der Mietzins von Fr. 35'000.00, ohne Benützung Infrastruktur von Fr. 22'750.00, budgetiert.

1100.351100 Entschädigung an den Kanton für Ausweise (Pässe, IDs)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
60'000	82'305.60	22'305.60 37.18%

Begründung:

- Es wurden mehr Schweizer Identitätskarten und Ausländerausweise beantragt und somit fallen die Abgaben an das Passbüro des Kantons Zürich und an das Migrationsamt höher aus.

1100.352000 Entschädigung an die Gemeinde Dielsdorf für Führung Zivilstandsamt

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
35'900	25'234.15	-10'665.85 -29.71%

Begründung:

- Das Zivilstandsamt war aufgrund einer Vakanz zeitweise unterbesetzt, was die tieferen Personalkosten erklärt. Zudem gab es weniger Dolmetscher-Einsätze.

1100.431000 Gebührenerträge

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
100'000	88'252.72	-11'747.28 -11.75%

Begründung:

- Im Jahr 2018 wurde aufgrund des überarbeiteten Gebührenreglements mit mehr Gebührenerträgen gerechnet. Die Einnahmen des Betriebsamtes Rümlang-Oberglatt fielen ebenfalls tiefer aus.
- Unter HRM2 werden die Einnahmen des Betriebsamtes separat ausgewiesen.

1100.431002 Gebührenerträge Ausländerausweise

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	98'110.75	28'110.75 40.16%

Begründung:

- Der Anteil zuziehenden ausländischen Staatsangehörigen steigt stetig. Für die Erneuerung der Verlängerungsgesuche der abgelaufenen Ausländerausweise fallen Gebühren an, welche anteilmässig dem Migrationsamt und der Gemeinde zugutekommen.

1140.315300 Alarmanlage, Alarmierungskosten

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
21'000	9'629.70	-11'370.30 -54.14%

Begründung:

- Das neue Rechtsmittel "Übernahme der Kosten für die Alarmierung der Feuerwehren durch die GVZ" ist auf 01. April 2018 in Kraft getreten. Neu übernimmt die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich die gesamten Alarmierungskosten für alle aktiven Angehörigen der Feuerwehren. Im Jahr 2018 wurden somit nur anteilmässig die Alarmierungskosten für den Zeitraum vom 01.10.2017 bis 31.03.2018 verrechnet.

1200.301000 Besoldungen Schwimmbegl., Klassenassis. Praktikantin

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
21'100	34'707.65	13'607.65 64.49%

Begründung:

- Die Schulpflege hat im Verlauf des Kalenderjahres 2018, gestützt auf den ausgewiesenen Förderbedarf von Kindergartenkindern, weitere Stunden Klassenassistenten genehmigt.

1200.351000 Entschädigungen an den Kanton (Anteil Lehrerbesoldungen)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
960'700	928'626.30	-32'073.70 -3.34%

Begründung:

- Es sind weniger Stellvertretungskosten angefallen. Die Schule stellt ein über die Jahre errechneter Durchschnittswert für Stellvertretungen (Mutterschaftsurlaube, Krankheit ab drei Tagen) ein.

1210.302000 Besoldungen Lehrpersonen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
382'900	428'124.05	45'254.05 11.81%

Begründung:

- Mehr Deutsch als Zweitsprache (DaZ) Unterricht wegen Zuzügen während des Jahres aus dem Ausland. Zudem wurde die Begabtenförderung im 2. Semester um eine Gruppe aufgestockt.

1210.303000 **Sozialleistungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
82'000	99'345.25	17'345.25 21.15%

Begründung:

- Aufgrund der unter 1210.302000 Besoldungen Lehrpersonen ausgeführten Begründung kam es 2018 zu erhöhten Sozialleistungen.

1210.310000 **Lehrmittel und Schulmaterial**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
188'700	175'526.92	-13'173.08 -6.98%

Begründung:

- Wirtschaftlicher Umgang mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen.

1210.317000 **Schulreisen, Exkursionen, Eintritte, Lager**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
78'400	49'985.85	-28'414.15 -36.24%

Begründung:

- Klassenlager wurden wegen Lehrerwechsel um ein Jahr verschoben. Allgemein wurden kostengünstigere Schulreisen durchgeführt.

1213.301000 **Besoldungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
160'400	191'930.55	31'530.55 19.66%

Begründung:

- Wegen der steigenden Anzahl der zu betreuenden Kindern, hat die Schulpflege die Organisationsstruktur angepasst. Zudem wurden per Schuljahresbeginn die Pensen auf Grund der angemeldeten Kinder angepasst. Insgesamt machen diese Änderungen rund Fr. 25'000.00 aus. Dem gegenüber stehen jedoch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.
- Die Verbuchung der Löhne des Pilotprojektes "Ferienhort" wurde auf das Konto der Tagesstrukturen vorgenommen. Ab 2019 wird dieser in einer eigens eingerichteten Kontogruppe geführt und sämtliche Aufwendungen und Erträge fallen nicht mehr zu Lasten des Kontos der Tagesstrukturen an. Im Jahr 2018 waren es rund Fr. 5'000.00.

1213.313000 **Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Verpflegung**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
60'000	72'971.19	12'971.19 21.62%

Begründung:

- Auf Schuljahresbeginn 2018/19 haben mehr Kinder den Mittagstisch besucht, weshalb die bei der Erstellung des Voranschlags 2018 prognostizierte Aufwendung überschritten wurde.

1213.432000 **Elternbeiträge**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
189'000	218'806.60	29'806.60 15.77%

Begründung:

- Auf Schuljahresbeginn 2018/19 haben mehr Kinder den Mittagstisch besucht, weshalb der bei der Erstellung des Voranschlags 2018 prognostizierte Ertrag überschritten wurde.

1214.365000 **Beiträge an Musikschule**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
160'000	121'103.54	-38'896.46 -24.31%

Begründung:

- Der Beitrag für die Primarschule Oberglatt beträgt in der Regel Fr. 120'000.00. Im Kalenderjahr 2018 wurde einmalig ein zusätzlicher Beitrag für den Umzug der Musikschule im Umfang von Fr. 40'000.00 budgetiert. Dieser wurde jedoch im Kalenderjahr 2017 verbucht, weshalb eine Differenz von rund Fr. 40'000.00 zu verzeichnen ist.

1217.301000 **Besoldungen Hauswarte und Reinigung**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
425'800	544'040.95	118'240.95 27.77%

Begründung:

- Auf dem Konto 1217.301000 machen die erstmaligen Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals Fr. 86'800.00 aus.
- Bei der Hauswartung ist zu beachten, dass seit einigen Jahren, bedingt durch diverse Absenzen (BU und NBU) die Stellen nie vollständig ausgeschöpft waren. Auf Grund des Wachstums der Primarschule und damit verbunden mehr Aufgaben für die Hauswartung und des Reinigungsteams ergab sich in den letzten Jahren ein erhöhter Stellenbedarf, der nicht umgesetzt wurde. Mit der neuen Stellenschaffung im 2019 sollte dem Abhilfe verschafft werden können.
- Weitere Erläuterungen zu den Rückstellungen für Mehrleistungen sind bei den Begründungen 1020.301000 "Besoldung Verwaltung" genauer ausgeführt.

1219.300200 **Tag- und Sitzungsgelder**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
32'500	45'792.85	13'292.85 40.90%

Begründung:

- Nach Beginn einer neuen Legislatur haben die neuen Behördenmitglieder diverse Grundkurse für die Amtsausübung absolviert. Ausserdem wurde das Sitzungsintervall für das Neubauprojekt des Schulhauses erhöht.

1219.303000 **Sozialleistungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
46'800	58'061.00	11'261.00 24.06%

Begründung:

- Aufgrund von Fluktuationen, welche bereits im Rechnungsjahr 2017 Auswirkungen hatten, kam es erneut zu einer Budgetüberschreitung. Zum Budgetzeitpunkt 2018 wurden die Personalpolitischen Auswirkungen nicht berücksichtigt.

1220.303000 **Sozialleistungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
71'300	85'954.65	14'654.65 20.55%

Begründung:

- Aufgrund von Fluktuationen, welche bereits im Rechnungsjahr 2017 Auswirkungen hatten, kam es erneut zu einer Budgetüberschreitung. Zum Budgetzeitpunkt 2018 wurden die Personalpolitischen Auswirkungen nicht berücksichtigt.

1220.318000 **Dienstleistungen Dritter**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
188'200	221'534.60	33'334.60 17.71%

Begründung:

- Sonderpädagogische Therapien, dessen Angebot für die Schule gesetzlich verpflichtend sind, waren nötig und wurden bewilligt.

1220.364000 **Beiträge an Sonderschulen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
696'500	796'072.80	99'572.80 14.30%

Begründung:

- Ein Wechsel während des Schuljahres an eine Privatschule und ein Zuzug mit Zuweisung an eine Sonderschule sind für die erhöhten Ausgaben verantwortlich.

1220.436000 **Rückerstattungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
0	42'925.99	42'925.99 100.00%

Begründung:

- Die Rückerstattung der Heilpädagogischen Schule Rümlang (HPS) ist nicht budgetierbar. Die Schule erhält je nach Abschluss eine Gutschrift oder eine Rechnung. Im Kalenderjahr 2018 haben wir für das Kalenderjahr 2017 Fr. 26'000.00 erhalten. Es haben zudem weniger Abklärungen beim Schulpsychologischen Beratungsdienst stattgefunden, weshalb ein Minderaufwand von rund Fr. 10'00.00 ausgewiesen wird. Nicht budgetierte Rückerstattungen von Taggeldern auf Grund eines Unfalls wurden auf diesem Konto verbucht und machen die restliche Differenz aus.

1220.461000 **Staatsbeiträge**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
28'000	38'130.00	10'130.00 36.18%

Begründung:

- Das Setting für einen Sonderschüler im Kindergarten basiert auf den Abklärungen des Schulpsychologischen Beratungsdienstes und wurde erst nach der Budgetierung eingerichtet.

1220.462000 **Gemeindebeiträge**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
0	29'250.00	29'250.00 100.00%

Begründung:

- Die Verlaufsprognose eines Sonderschülers hat sich verändert.

1300.301000 **Besoldungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
16'500	28'246.00	11'746.00 71.19%

Begründung:

- Zum Budgetzeitpunkt wurden die Personalpolitischen Auswirkungen nicht berücksichtigt. Bereits 2017 resultierten höhere Aufwendungen.
- Die Splittung der Personalkosten wird ab 2019 deutlich reduziert. So können eindeutiger Prognosen vollzogen werden. Die Splittung ist eine Ursache für die hier vorliegende Fehlbudgetierung.
- Mit der Neubesezung der Finanzabteilung wurde auch der Budgetprozess im Lohnbereich überarbeitet. Für das Budget 2020 sind genauere Resultate zu erwarten.

1320.301000 **Besoldung Mitteilungsblatt**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
22'400	37'537.20	15'137.20 67.58%

Begründung:

- Im Jahr 2018 wurden wesentlich mehr Inserate publiziert als in den vorherigen Jahren. Die Inserat Verträge werden durch eine Drittperson betreut. Die Entlohnung erfolgt anteilmässig. Durch die Mehreinnahmen erhöhte sich auch die Entlohnung.

1320.439100 **Mitteilungsblatt, Einnahmen aus Inseraten**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	86'619.00	16'619.00 23.74%

Begründung:

- Im Jahr 2018 wurden wesentlich mehr Inserate publiziert als in den vorherigen Jahren.

1341.301000 **Besoldungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
117'300	133'781.60	16'481.60 14.05%

Begründung:

- Zum Budgetzeitpunkt wurden die Personalpolitischen Auswirkungen nicht berücksichtigt. Bereits 2017 resultierten deutlich höhere Aufwendungen.
- Mit der Neubesezung der Finanzabteilung wurde auch der Budgetprozess im Lohnbereich überarbeitet. Für das Budget 2020 sind genauere Resultate zu erwarten.

1341.312000 **Wasser, Energie, Heizmaterial**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
90'000	77'883.00	-12'117.00 -13.46%

Begründung:

- Der milde Winter führte zu weniger Gasverbrauch.
- Da die Fussballplätze weniger und die Aussenanlage nicht bewässert wurden, fiel der Wasserverbrauch geringer aus. Diese Massnahmen wurden notwendig durch die lange Trockenzeit.

1343.314000 **Baulicher Unterhalt**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
40'500	27'505.85	-12'994.15 -32.08%

Begründung:

- Die Kosten für die Grünfläche beim Spielturm fiel geringer aus. Die Randsteine mussten nicht, wie angenommen, ersetzt werden.

1343.439000 **Einnahmen Ortsvereine**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
40'000	55'145.00	15'145.00 37.86%

Begründung:

- Der Ertragsüberschuss resultiert durch Mehranlässe der Ortsvereine Oberglatt die verrechnet werden konnten.

1415.362000 **Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
1'500'000	1'325'457.95	-174'542.05 -11.64%

Begründung:

- Aufgrund der Vorjahreszahlen wurde im Budget mit höheren Ausgaben in der Langzeitpflege und den allgemeinen Gesundheitskosten gerechnet. Es ereigneten sich einige Todesfälle, welche die Kosten verminderten. Zudem muss die Gemeinde Gesetzes wegen seit dem 01.01.2018 zusätzliche Kosten für Mittel und Gegenstände (MIGEL) übernehmen. Die Höhe der MIGEL-Kosten war schwer abschätzbar.

 1445.362000 **Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
280'000	214'864.20	-65'135.80 -23.26%

Begründung:

- Aufgrund der guten Finanzlage der Spitex Oberglatt verzichtet diese auf die Verrechnung der Restfinanzierungsbeiträge der Krankenpflege. Der Gemeinde Oberglatt wurden nur die hauswirtschaftlichen Leistungen weiterverrechnet.

 1500.436000 **Rückerstattungen der FAK für Kinderzulagen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
35'000	0	-35'000.00 -100.00%

Begründung:

- Mit dem neuen Lohnsystem werden die Familienzulagen nicht mehr über die Laufende Rechnung verbucht. Da es sich um Transferleistungen handelt, gleichen sich diese Rückerstattungen mit den Auszahlungen an die Mitarbeiter aus. Und sind nicht für den Erfolg der Gemeinde massgebend.

 1500.436100 **Schule: Rückerstattungen der FAK für Kinderzulagen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
27'000	0	-27'000.00 -100.00%

Begründung:

- Die Rückerstattungen der FAK für Kinderzulagen werden mit dem neuen Lohnsystem nicht mehr über die Laufende Rechnung verrechnet. Die entsprechenden Lohnaufwendungen haben sich in derselben Höhe reduziert. Es handelt sich hierbei um Transferleistungen, welche den Mitarbeitern mit Kindern zustehen.

 1520 **Krankenversicherung (Gesamte Funktion)**

Begründung:

- Die Gemeinde ist aufgrund des KVG verpflichtet, allen Einwohnerinnen und Einwohnern, welche unter dem Existenzminimum leben, die Prämien der Grundversicherung der Krankenkasse zu bezahlen. Die Gemeinde erhält von Bund und Kanton nahezu die gesamten Auslagen zurück. Somit erwächst der Gemeinde kaum Kosten aus der Kontengruppe 1520 weshalb sich eine Begründung erübrigt.

1530.366100 Beiträge an Private - Ergänzungsleistungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
4'000'000	4'361'734.00	361'734.00 9.04% Öffentliches Interesse (Gemeinderat)

Begründung:

- Es mussten im Jahr 2018 etwas mehr an Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden. Die Berechnung der Ergänzungsleistungen sind an die SVA Zürich ausgelagert. Diese Leistungen stützen sich auf Bundesrecht und ergänzen die IV- und AHV Renten von bedürftigen Personen. Vom ausgerichteten Betrag kommen wieder 44% in Form eines Staatsbeitrages an die Gemeinde zurück.

1530.366500 Kantonalrechtliche Zuschüsse

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	47'612.00	-22'388.00 -31.98%

Begründung:

- Die SVA richtet aufgrund von Bundesrecht Zuschüsse bei AHV und IV Rentnern aus, bei welchen die normalen Leistungen nicht für den Lebensunterhalt ausreichen, z.B. weil sie in einem Heim Sonderleistungen benötigen. Die SVA stellt uns diese Leistungen in Rechnung.

1530.436100 Rückerstattung von Ergänzungsleistungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
60'000	245'994.00	185'994.00 309.99%

Begründung:

- Erfreulicherweise konnte die SVA höhere Rückerstattungen bei den Ergänzungsleistungen geltend machen und schreibt der Gemeinde den Betrag gut.

1580.366100 Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
550'000	726'907.80	176'907.80 32.17%

Begründung:

- Bei den Sozialhilfeleistungen an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde sind höhere Kosten angefallen. Diese betreffen vor allem subsidiär erbrachte Vorschusszahlungen in laufenden IV Verfahren. Von diesem Geld ist ein grosser Teil wieder in die Gemeindekasse zurückgeflossen, wie das entsprechende Einnahmenkonto aufzeigt.

1580.366500 Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz durch Heimatkanton

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
700'000	885'796.73	185'796.73 26.54%

Begründung:

- Bei den Sozialhilfeleistungen an Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde sind höhere Kosten angefallen. Diese betreffen vor allem subsidiär erbrachte Vorschusszahlungen in laufenden IV Verfahren. Von diesem Geld ist ein grosser Teil wieder in die Gemeindekasse zurückgeflossen, wie das entsprechende Einnahmenkonto aussagt.

1580.366600 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, voller Kostenersatz

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
1'200'000	931'896.84	-268'103.16 -22.34%

Begründung:

- Per 1. Juli 2018 werden vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer nach Asylfürsorgeverordnung und nicht mehr nach Sozialhilfe unterstützt und somit im Asyl Konto gebucht.
- Erfreulicherweise verursachten von Sozialhilfe abhängige Ausländer (noch nicht 10 Jahre Wohnsitz im Kt. Zürich) weniger Kosten. Dies ist für den Haushalt der Gemeinde aber nicht von Bedeutung, weil die Gemeinde vom Kanton Zürich die gesamten Kosten zurückerstattet erhält.

1580.366700 Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
1'300'000	1'003'357.72	-296'642.28 -22.82%

Begründung:

- Erfreulicherweise verursachten von Sozialhilfe abhängige Ausländer ohne Kostenersatz weniger Auslagen für die Gemeinde. In logischer Folge ist auch das entsprechende Ertragskonto tiefer als budgetiert.

1580.436100 Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
200'000	366'209.50	166'209.50 83.10%

Begründung:

- Bei den Sozialhilfeleistungen an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde sind höhere Kosten angefallen. Diese betreffen vor allem subsidiär erbrachte Vorschusszahlungen in laufenden IV Verfahren. Von diesem Geld ist ein grosser Teil bei Sprechung der IV Leistungen in die Gemeindekasse zurückgeflossen.

1580.436500 Rückerstattungen für Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
400'000	601'435.70	201'435.70 50.36%

Begründung:

- Bei den Sozialhilfeleistungen an Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde sind höhere Kosten angefallen. Diese betreffen vor allem subsidiär erbrachte Vorschusszahlungen in laufenden IV Verfahren. Von diesem Geld ist ein grosser Teil bei Sprechung der IV Leistungen in die Gemeindekasse zurückgeflossen.

1580.436600 Rückerstattungen für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, mit vollem Kostenersatz

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
1'200'000	931'896.85	-268'103.15 -22.34%

Begründung:

- Per 1. Juli 2018 werden vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer nach Asylfürsorgeverordnung und nicht mehr nach Sozialhilfe unterstützt und somit im Asyl Konto gebucht.
- Von Sozialhilfe abhängige Ausländer (noch nicht 10 Jahre Wohnsitz im Kt. Zürich) verursachten weniger Kosten. Dies ist für den Haushalt der Gemeinde aber nicht von Bedeutung, weil die Gemeinde vom Kanton Zürich die gesamten Kosten zurückerstattet erhält.

1580.436700 Rückerstattungen für Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde, ohne Kostenersatz

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
500'000	414'425.86	-85'574.14 -17.11%

Begründung:

- Von Sozialhilfe abhängige Ausländer ohne Kostenersatz verursachten weniger Auslagen für die Gemeinde. In logischer Folge ist auch das entsprechende Ertragskonto tiefer ausgefallen als budgetiert.

1584.316000 Mieten Fürsorgewohnungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
105'000	79'210.05	-25'789.95 -24.56%

Begründung:

- Die Unterkünfte an der Kaiserstuhlstrasse 79 wurden gekündigt. Die Loft wurde per 30.11.2018 und das Zimmer per 30.6.2018 gekündigt.

1584.427000 **Mieteinnahmen Fürsorgewohnungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
113'000	75'527.05	-37'472.95 -33.16%

Begründung:

- Weniger Sozialhilfeempfänger an der Bahnhofstrasse 42 und die gekündigte Unterkunft Kaiserstuhlstrasse 79 führten zu weniger Mieteinnahmen.

1588.365100 **Mat. Grundsicherung, med. Versorgung an ORS**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
330'000	506'235.90	176'235.90 53.40%

Begründung:

- Im Jahr 2017 wurden die Kosten der ORS nicht korrekt abgegrenzt. Die Kosten von Fr. 79'441.60 wurden 2018 belastet.
- Per 1. Juli 2018 werden vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer nach Asylfürsorgeverordnung und nicht mehr nach Sozialhilfe unterstützt und somit im Asyl Konto gebucht.

1588.436000 **Rückerstattungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
0	34'761.20	34'761.20 100.00%

Begründung:

- Auf diesem Konto wurden Nebenkosten im Zusammenhang mit den Asylsuchenden gebucht (Strom, Schlüssel-Anfertigung etc.) und zusätzlich sind Eingänge aus dem VA-Bereich (z.B. Löhne, KK-Rückerstattungen etc.) ab 01.07.2018 hier gebucht.

1588.451000 **Rückerstattungen für mat. Grundsicherung, med. Versorgung**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
330'000	432'056.95	102'056.95 30.93%

Begründung:

- Per 1. Juli 2018 werden vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer nach Asylfürsorgeverordnung und nicht mehr nach Sozialhilfe unterstützt und somit im Asyl Konto gebucht.

1588.451200 **Sonderunterbringung**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
	11'094.20	11'094.20 100.00%

Begründung:

- Das 4. Quartal 2017 wurde nicht abgegrenzt
- Die Budgetierung für 2018 ging vergessen

1589.301000 **Besoldungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
516'900	600'400.40	83'500.40 16.15%

Begründung:

- 2018 wurde aufgrund einer Mutterschaftsvertretung eine temporäre Anstellung vorgenommen. Die Abteilung Soziales wird im Jahr 2019 zwei Altersbedingte Abgänge haben. Aufgrund der schwierigen Personalrekrutierung in diesem Bereich und der ausserordentlich guten Arbeit dieser temporären Anstellung wurde eine Übergangslösung mit Einsätzen in der Finanzabteilung und Unterstützung in der Abteilung Soziales angestrebt. Diese Übergangslösung führt zu Mehrkosten. Diese sind Langfristig aus betriebswirtschaftlicher Sicht Lohnenswert, da eine Einarbeitung in diesem Bereich Zeitaufwendig und Kostenintensiv ist.

1589.303000 **Sozialleistungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
94'800	117'604.40	22'804.40 24.06%

Begründung:

- Die Sozialleistungen sind aufgrund der im Konto 1589.301000 aufgeführten Begründung ebenfalls höher ausgefallen.

1589.318000 **Leistungen Dritter**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	61'468.12	11'468.12 22.94%

Begründung:

- In diesem Konto werden Anwaltskosten, Kosten von Sozialinspektionen und Gutachten gebucht. Es wurden etwas mehr vertrauensärztliche Gutachten notwendig, was die Kostensteigerung begründet.

1589.362002 **Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf (Behörden und Verwaltung)**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
21'400	39'904.22	18'504.22 86.47%

Begründung:

- Der Trend zu immer höheren Kosten bei den Sozialdiensten Bezirk Dielsdorf ist ungebrochen.

1589.362010 **Tagesstrukturen Schule**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
6'000	16'304.20	10'304.20 171.74%

Begründung:

- Mehr Eltern liessen ihre Kinder im Kidstreff betreuen, anstelle von Tageseltern. Deshalb stehen hier höhere Ausgaben und bei den Tagesmüttern tiefere. Die Gemeinde beteiligt sich an den anfallenden Kosten.

1589.366000 **Bildungsdirektion Kt. Zürich, Alimentenbevorschussungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
300'000	243'586.35	-56'413.65 -18.80%

Begründung:

- Es mussten weniger Alimente bevorschusst werden, als angenommen. Es ist nicht vorhersehbar, wie viele Unterhaltspflichtige ihre Unterhaltsschuld nicht begleichen werden und so bevorschusst werden müssen.

1589.366100 **AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
30'000	13'096.35	-16'903.65 -56.35%

Begründung:

- Es vielen weniger Kosten für den Minimalbeitrag an die AHV von Sozialhilfeklienten an, welche den Minimalverdienst von ca. 9'500.00 nicht erreicht haben.

1589.366500 Subvention Pflegekinderwesen (Gemeindebeitrag an abgebende Eltern)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
160'000	70'797.00	-89'203.00 -55.75%

Begründung:

- Während die Kosten der Kinderbetreuung in den Schulstrukturen höher ausfielen, fielen bei den Kosten für Tagesmütter und Krippen weniger Kosten an. Die Gemeinde leistet aufgrund eines kommunalen Gesetzes Beiträge an Eltern, welche arbeiten und sich die Kinderbetreuung nicht leisten können.

1620.301000 Besoldungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
187'500	217'211.30	29'711.30 15.85%

Begründung:

- Auf dem Konto 1620.301000 machen die erstmaligen Rückstellungen für Mehrleistungen des Personals Fr. 21'600.00 aus.
- Erläuterungen zu den Rückstellungen für Mehrleistungen sind bei den Begründungen 1020.301000 "Besoldung Verwaltung" genauer ausgeführt.

1620.314209 Strassenbeleuchtung inkl. Staatsstrassen (Betrieb und Unterhalt)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
30'000.00	56'761.95	26'761.95 89.21%

Begründung:

- Die Budgetierung der Aufwände für Reparaturen, Schäden und Unterhalt der Strassenbeleuchtung beruht auf Erfahrungswerten und lässt sich daher nicht exakt vorhersehen. Im Jahr 2018 galt es Schäden an Muffen und Kandelabern sowie an der Weihnachtsbeleuchtung zu beheben. Desweiteren sind aufgrund von ausserordentlich vielen defekten Glühbirnen Mehrkosten entstanden.

1620.314301 Dienstleistungen zur Weiterverrechnung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	51'734.05	41'734.05 417.34%

Begründung:

- Bei diesem Konto handelt es sich um erbrachte Leistungen der Abteilung Tiefbau und Werke oder Leistungen von Drittanbietern, welche dem Verursacher weiterverrechnet werden (Gegenkonto 1620.43602).
- In diesem Jahr wurde für den Kanton Zürich in einem Teilstück der Kaiserstuhlstrasse die Beleuchtung neu erstellt. Die resultierenden Kosten von Fr. 29'619.30 belasten dieses Konto entsprechend. Im Weiteren werden auf diesem Konto Arbeiten für Leitungsanschlüsse von Swisscom, Cablecom, EKZ und Privaten belastet.

1620.314401 Unterhalt ehemalige Meliorationswege und Drainagen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
35'000	1'616.05	-33'383.95 -95.38%

Begründung:

- Aufgrund von Verzögerungen im Submissionsverfahren und in der Arbeitsvergabe konnten die Arbeiten, welche jeweils Ende November getätigt werden, nicht mehr durchgeführt werden. Daher wurde folglich das eingestellte Budget nicht beansprucht. Die Arbeiten werden jeweils auf Ende Jahr angesetzt, da dann noch auf entstandene Schäden / den Verschleiss, welche durch Herbstarbeiten entstehen, reagiert werden kann.

1620.315000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
30'000	43'695.25	13'695.25 45.65%

Begründung:

- Aufgrund einer Motorenstörung bei einem Fahrzeug (Fr. 4'467.70), einer grösseren Reparatur bei der Hebebühne (Fr. 4'858.85) sowie weiteren kleinen nicht planbaren Reparaturen konnte das Budget nicht eingehalten werden.

1620.318003 LIS Strassenkataster, Nachführungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
15'000	3'684.45	-11'315.55 -75.44%

Begründung:

- Da alle Nachführungsarbeiten, welche aus Projekten entstehen, in diesem Jahr den entsprechenden Projekten verbucht werden konnten, wurde das Konto nur gering beansprucht. Desweiteren waren nur wenige ausserordentliche Nachführungsarbeiten (z.B. umgefahrener Grenzstein) zu verzeichnen.

1620.434600 Verschiedene Rückerstattungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
5'000	22'239.80	17'239.80 344.80%

Begründung:

- Bei diesem Konto werden Entschädigungen für Dienstleistung der Abteilung Tiefbau und Werke gebucht. Die Aufwände wie Plakatdruck, Marktstandvermietung und weitere Entschädigung (z.B. umgefahrener Leitpfosten) sind jeweils nur schwer abzusehen und beruhen auf Erfahrungswerten. Zudem wurde dem Kanton Zürich im Jahr 2018 Kosten von Fr. 13'751.75 für deren Anteil an Leerrohren bei der öffentlichen Beleuchtung verrechnet, welcher im Budgetvorgang noch nicht vorhersehbar war.

1620.434602 Dienstleistungsentschädigungen von Dritten

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	56'275.20	46'275.20 462.75%

Begründung:

- Bei diesem Konto handelt es sich um erbrachte Leistungen der Abteilung Tiefbau und Werke oder Leistungen von Drittanbietern, welche dem Verursacher weiterverrechnet werden und die Einnahmen auf diesem Konto gebucht werden (Gegenkonto 1620.314301).
- In diesem Jahr wurde für den Kanton Zürich in einem Teilstück der Kaiserstuhlstrasse die Beleuchtung neu erstellt. Im Weiteren werden auf diesem Konto Arbeiten für Leitungsanschlüsse von Swisscom, Cablecom, EKZ und Privaten gutgeschrieben.

1701.301000 Besoldungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
98'100	143'808.40	45'708.40 46.60%

Begründung:

- Die Besoldungen für diesen Bereich wurden unter HRM1 immer um ein Jahr verschoben abgebildet. Die Besoldungseinstellungen für das Jahr 2018 wurden auf Grundlage der Tätigkeit der Werkmitarbeiter im Jahr 2017 eingestellt. Dies führt zu Abweichungen. Ab dem Jahr 2019 werden die Besoldungen intern gemäss Arbeitsrapport verrechnet. Dies führt zu genaueren Ergebnissen.

1701.314100 Unterhalt Reservoire, Pumpanlagen, Quellfassungen (ohne Energie)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
22'000	5'880.25	-16'119.75 -73.27%

Begründung:

- Es waren verhältnismässig wenige Unterhaltsarbeiten an Armaturen notwendig.

1701.314200 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
100'000	81'638.05	-18'361.95 -18.36%

Begründung:

- Auf diesem Konto werden Leitungsbrüche und der normale Netzunterhalt verbucht. Da die Anzahl Leitungsbrüche und auch das Kostenausmass eines einzelnen Leitungsbruchs nicht absehbar ist, ist eine exakte Budgetierung nicht möglich.

1701.314300 Reparatur private Leitungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
25'000	114'777.50	89'777.50 359.11%

Begründung:

- In diesem Konto werden unter anderem Leitungsbrüche auf privaten Parzellen verbucht. Die Kosten werden anschliessend der Eigentümerschaft in Rechnung gestellt (Gegenkonto 1701.434600 Rückerstattungen aus Reparatur privater Leitungen). Die Anzahl an Leitungsbrüchen und deren Kostenausmass ist jeweils nicht vorgängig absehbar. Auch waren im Jahr 2018 viele Anschlussarbeiten aufgrund von Neubauten erforderlich. Auch diese sind jeweils schwer in Anzahl und den damit verbundenen Kostenaufwand abzuschätzen. Aus den genannten Gründen ist eine exakte Budgetierung nicht möglich und die Einstellung beruht auf Erfahrungswerten.
-

1701.318001 Leitungskataster, Nachführungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	5'460.40	-14'539.60 -72.70%

- Es waren verhältnismässig wenige Aufwände im Nachführungsbereich notwendig. Zudem wurde das Budget aufgrund diverser neuer interner Abläufe (Teilverrechnung durch das Hochbauamt) bereits gegenüber dem Jahr 2016 um Fr. 5'000.00 herabgesetzt. Für das Budget 2019 wurden die geringen Aufwände bis Mitte 2018 bereits berücksichtigt und das Konto wurde erneut um Fr. 8'000.00 reduziert.
-

1701.380100 Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228050 Spezialfinanzierungskonto

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
124'300	0	-124'300.00 -100.00%

Begründung:

- Höhere Ausgaben bei der Besoldung, beim Ankauf von Wasser, für die Reparatur privater Leitungen (Rückerstattung 1701.434600) und die interne Verrechnung für die Dienstleistungen der Abteilung Finanzen führen dazu, dass im Wasser ein kleiner Aufwandüberschuss (ca. Fr. 4'000) und nicht wie prognostiziert ein Ertragsüberschuss entsteht.
-

1701.391100 Büroentschädigung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
2'500	38'500.00	36'000.00 1440.00%

Begründung:

- Zusätzlich zur Büroentschädigung wurde mit Beschluss GR vom 29.01.2019 rückwirkend für die Jahre 2017 und 2018 je Fr. 18'000.00 für die Dienstleistungen der Abteilung Finanzen verrechnet.
 - Diese Pauschale beinhaltet die Arbeiten der Finanzabteilung für die Kreditorenbewirtschaftung, die Bewirtschaftung des Inventars, die Mehrwertsteuerabrechnungen, den Abschluss und das Controlling.
 - Für das Jahr 2019 ist erstmalig eine solche Pauschale (Fr. 6'000.00) budgetiert worden. Auf den Hinweis der technischen Zwischenrevision 2018 hin, wurde der Beitrag erhöht und für die Jahre 2017 und 2018 rückwirkend verrechnet.
-

1701.434101 **Wasserabgabe an Private (VRSG-Rechnungen)**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	25'937.50	15'937.50 159.38%

Begründung:

- Aufgrund des trockenen Sommers wurde mehr Wasser von Privaten ab Hydranten (z.B. Gemüsebauer, Landwirte) bezogen. Dies führte folglich zu Mehreinnahmen gegenüber dem eingestellten Budget.

1701.434600 **Rückerstattungen aus Reparatur privater Leitungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
25'000	108'915.45	83'915.45 335.66%

Begründung:

- Auf diesem Konto werden die Aufwände für Leitungsbrüche auf privaten Parzellen der Eigentümerschaft in Rechnung gestellt (Gegenkonto 1701.314300 / Reparatur private Leitungen). Da die Anzahl an Leitungsbrüchen und das Kostenausmass eines einzelnen Leitungsbruchs nicht vorhersehbar sind, ist eine exakte Budgetierung nicht möglich. Auch waren dieses Jahr viele Anschlussarbeiten aufgrund von Neubauten erforderlich, auch diese sind jeweils nur schwer in Anzahl und Kostenaufwand abzuschätzen.

1710.314302 **Sanierungen für priv. Hauskanalisationen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
100'000	298'163.30	198'163.30 198.16%

Begründung:

- Bei diesem Konto werden Aufwände zu Sanierung privater Hauskanalisationsleitungen von Privaten verbucht, wenn diese die Ausführung der Sanierungen der Abwasserleitung der Gemeinde übertragen. Alle Aufwände werden den Privaten weiterverrechnet (Konto 1710.434602 Dienstleistungsentschädigung für private Hauskanalisationen). Im Jahr 2018 wiesen mehr Liegenschaften als angenommen schadhafte Leitungen auf, daher fiel der Kostenaufwand höher aus.

1710.362000 **Betriebskosten Zweckverband Abwasserreinigung Fischbach-Glatt**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
247'300	218'073.70	-29'226.30 -11.82%

Begründung:

- Das Budget wird gemäss den prognostizierten Angaben des Zweckverbandes ARA Fischbach Glatt eingestellt.

1710.380100 Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228060 Spezialfinanzierungskonto

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
237'900	362'702.53	124'802.53 52.46%

Begründung:

- Aufgrund erhöhter Einnahmen, vor allem bei den Dienstleistungsentschädigungen für private Hauskanalisationen (1710.434603), wurde ein deutlich höherer Ertragsüberschuss erwirtschaftet.

1710.391100 Büroentschädigung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
2'500	38'500.00	36'000.00 1440.00%

Begründung:

- Erläuterungen zu den erhöhten Aufwendungen bei den Büroentschädigungen sind bei den Begründungen "1701.391100 Büroentschädigung" genauer ausgeführt.

1710.434603 Dienstleistungsentschädigungen für private Hauskanalisationen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
100'000	378'269.65	278'269.65 278.27%

Begründung:

- Auf diesem Konto werden die Einnahmen für Reparaturen von privaten Liegenschaftentwässerungsanlagen in Rechnung gestellt (Gegenkonto 1710.314302).
- Da die Budgetierung auf Erfahrungswerten beruht und im Jahr 2018 mehr Liegenschaften als angedacht schadhafte Leitungen aufwiesen, fielen die Einnahmen höher aus.

1720.301100 Besoldung Betreuung Sammelstelle

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
62'400	74'158.80	11'758.80 18.84%

Begründung:

- Zum Budgetzeitpunkt wurden die Personalpolitischen Auswirkungen nicht berücksichtigt. Bereits 2017 resultierten höhere Aufwendungen.
- Mit der Neubesetzung der Finanzabteilung wurde auch der Budgetprozess im Lohnbereich überarbeitet. Für das Budget 2020 sind genauere Resultate zu erwarten.

1720.380100 Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228070 Spezialfinanzierungskonto

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
164'500	130'292.12	-34'207.88 -20.80%

Begründung:

- Die Differenz zwischen dem budgetierten Ertragsüberschuss und dem effektiven lässt sich auf die neue Dienstleistungsentschädigung der Abteilung Finanzen (1720.391100 -Protokoll (Nr. 02/19) vom 29.01.2019 Gemeinderat) zurückführen.

1720.391100 Büroentschädigung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
2'500	38'500.00	36'000.00 1440.00%

Begründung:

- Erläuterungen zu den erhöhten Aufwendungen bei den Büroentschädigungen sind bei den Begründungen "1701.391100 Büroentschädigung" genauer ausgeführt.

1720.434601 Rückerstattung Gewerbekehricht

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
100'000	116'944.25	16'944.25 16.94%

Begründung:

- Im Vergleich zum Vorjahr wurde vom Transportunternehmen mehr Gewerbekehricht abtransportiert. Daher nehmen die Erträge in diesem Bereich entsprechend zu. Der Auftrag für die Verrechnung des Gewerbekehrichts wurde dem Transportunternehmen Schmid Transporte AG aus Niederglatt übertragen. Die daraus resultierten Erträge abzüglich Administrationsaufwand wird der Gemeinde Oberglatt gutgeschrieben.

1740.313100 Bestattungskosten (Sargkosten, Urnen, Diverses) zulasten Gemeinde

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
13'000	24'763.15	11'763.15 90.49%

Begründung:

- Im Jahr 2018 sind überdurchschnittlich viele Einwohner von Oberglatt verstorben, was die Kostensteigerung erklärt.

1740.318000 Leistungen Dritter (Friedhofgärtner, Abtransport Grüngut)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
38'000	70'305.00	32'305.00 85.01%

Begründung:

- Im Jahr 2018 sind überdurchschnittlich viele Einwohner von Oberglatt verstorben, was die Kostensteigerung erklärt. Zusätzlich wurde seit 2014 das Budget für die Bestattungskosten nicht angepasst, obwohl es immer höhere Ausgaben gab. Im Budget 2019 wurde dies nun berücksichtigt.

1740.469000 Grabunterhaltsentschädigungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
35'000	60'150.00	25'150.00 71.86%

Begründung:

- Im Jahr 2018 sind überdurchschnittlich viele Einwohner von Oberglatt verstorben, was sich auch in erhöhten Einnahmen für die Bepflanzung von Gräbern ausdrückt.

1750.314100 Unterhalt Gewässer

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
25'000	4'850.12	-20'149.88 -80.60%

Begründung:

- Es war angedacht im Jahr 2018 die Absetzbecken im Bereich des Stägligrabens sowie des Hauptgrabens (beides Bäche) auszubaggern. Aufgrund der ausserordentlichen Hitzewelle und des damit verbundenen niedrigen Wasserstandes konnten die Arbeiten nicht stattfinden. Die Fische und andere im Wasser lebenden Tiere wären zusätzlichem Stress ausgesetzt worden. Als sich die Stände erholt haben, war Fischleischschutzzeit und die Arbeiten konnten daher bis Ende Jahr nicht nachgeholt werden.

1810.301000 Besoldungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
67'800	82'708.75	14'908.75 21.99%

Begründung:

- Die Besoldungen für diesen Bereich wurden unter HRM1 immer um ein Jahr verschoben abgebildet. Die Besoldungseinstellungen für das Jahr 2018 wurden auf Grundlage der Tätigkeit der Werkmitarbeiter im Jahr 2017 eingestellt. Dies führt zu Abweichungen. Ab dem Jahr 2019 werden die Besoldungen intern gemäss Arbeitsrapport verrechnet und dies führt zu genaueren Ergebnissen.

1860.463000 **Konzessionsabgabe vom EWO**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
120'000	69'546.70	-50'453.30 -42.04%

Begründung:

- Die Budgeteinstellung basiert auf einem geschätzten Strombezug pro Kunde. Folglich resultiert eine Diskrepanz zwischen der Schätzung und dem effektiven Strombezug. Zusätzlich erfolgte die Aufhebung der Abgaben an die Politische Gemeinde Oberglatt.

1861.312200 **Netznutzung EKZ**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
420'000	353'618.40	-66'381.60 -15.81%

Begründung:

- Die kalkulierten Netznutzungstarife gemäss Vorgaben der ELCOM sind tiefer ausgefallen als angenommen. Das Budget wird basierend auf einer Preisannahme und dem geschätzten Absatz erstellt. Die EKZ und die weiteren Vorliegernetze bestätigten den definitiven Preis jeweils erst nach Abschluss der Budget-Phase, was folglich Diskrepanzen nach sich zieht. Zudem ist der effektive Absatz vom Wetter abhängig.

1861.314200 **Unterhalt Trafostationen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
69'000	36'366.44	-32'633.56 -47.30%

Begründung:

- Die Budgeteinstellung beruht einerseits auf dem Aufwand für den planbaren Unterhalt bei den Trafostationen sowie auf den Erfahrungswerten von möglichen Schäden oder/und Störungen, welche sich nur schwer beziffern lassen. Zudem ist eine genaue Abgrenzung für Unterhalts- oder Reparaturarbeiten innerhalb der 3 Netzebenen schwer umzusetzen. Auch konnten Umschaltarbeiten mit weniger Aufwand und Betreuung durchgeführt werden, daher sind diese Arbeiten effizienter und günstiger ausgefallen.

1861.314300 **Unterhalt Leitungsnetz**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	100'486.31	30'486.31 43.55%

Begründung:

- Die Budgeteinstellung beruht einerseits auf dem Aufwand für den planbaren Unterhalt des Leitungsnetzes sowie den Erfahrungswerten von möglichen Schäden oder/und Störungen, welche sich nur schwer beziffern lassen. Im Jahr 2018 sind aufgrund eines Muffenschadens im Betrag von Fr. 9'000.00 sowie Mehraufwände bei den Verteilkabinen im Betrag von Fr. 8'000.00 und zusätzlichen nicht planbaren Dienstleistungen des Elektrizitätswerks Rümlang im Betrag von Fr. 17'000.00 entsprechende Mehrkosten entstanden.

1861.315300 Unterhalt Zähler, Einrichtungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
5'000	33'088.80	28'088.80 561.78%

Begründung:

- Aufgrund einer Losprüfung von diversen Zählern wurde ein Mehraufwand von Fr. 16'796.00 notwendig. Auch musste aufgrund der Ablösung des G2 Netzes der Swisscom im Übermittlungsbereich der Fernauslesung Kosten von rund Fr. 4'000.00 aufgebracht werden. Desweiteren sind aufgrund von neuen Richtlinien Mehraufwände entstanden.

1861.318000 Installationskontrolle, Leistungen Dritter

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	46'575.15	-23'424.85 -33.46%

Begründung:

- Der Aufwand respektive die Fertigstellung der privaten Bauten sind der Taktgeber für den effektiven Aufwand der Kontrolle und Sicherheitsnachweis-Prüfung (SINA). Da die entsprechenden privaten Bauvorschriften oder Umbauarbeiten nicht beeinflussbar sind, ist eine exakte Budgetierung nicht möglich.

1861.318001 Leitungskataster, Nachführungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
30'000	16'634.50	-13'365.50 -44.55%

Begründung:

- Es waren verhältnismässig weniger Aufwände im Nachführungsbereich notwendig. Die Aufwände im Nachführungsbereich sind seit ca. 1-2 Jahren rückläufig. Dies wurde nun in der Budgeteinstellung 2019 berücksichtigt und neu lediglich Fr. 15'000.00 eingestellt.

1861.318010 Genossenschaft EW Rümlang, Betriebsleitung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	53'333.30	-16'666.70 -23.81%

Begründung:

- Aufgrund des anteilmässigen höheren Arbeitsaufwands des Betriebsleiters im Energiewesen wurden die Kosten entsprechend auf dem Energiekonto (1865.318007) verbucht. Dies hat zur Folge, dass das Netz-Konto weniger belastet wurde.
- Die Budgeteinstellung basiert auf einem geschätzten Strombezug pro Kunde. Folglich resultiert eine Diskrepanz zwischen der Schätzung und dem effektiven Strombezug. Zusätzlich erfolgte die Aufhebung der Abgaben an die Politische Gemeinde Oberglatt.

1861.352000 **Konzessionsabgabe an Politische Gemeinde**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
120'000	69'546.70	-50'453.30 -42.04%

Begründung:

- Die Budgeteinstellung basiert auf einem geschätzten Strombezug pro Kunde. Folglich resultiert eine Diskrepanz zwischen der Schätzung und dem effektiven Strombezug. Zusätzlich erfolgte die Aufhebung der Abgaben an die Politische Gemeinde Oberglatt.

1861.380100 **Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228080 Spezialfinanzierungskonto**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
257'300	71'244.29	-186'055.71 -72.31%

Begründung:

- Sowohl der Aufwand wie auch der Ertrag sind deutlich tiefer ausgefallen. Bedeutend höher ausgefallen auf der Aufwandseite ist der Unterhalt im Leitungsnetz, bei den Zählern, die Abgabe KEV und die Büroentschädigung. Tiefer fielen die Kosten für die Netznutzung, Installationskontrollen, die Betriebsleitung und die Konzessionsabgaben aus. Bei den Einnahmen sind insbesondere die Netznutzungsentgelte tiefer.

1861.391100 **Büroentschädigung**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
4'000	40'000.00	36'000.00 900.00%

Begründung:

- Erläuterungen zu den erhöhten Aufwendungen bei den Büroentschädigungen sind bei den Begründungen "1701.391100 Büroentschädigung" genauer ausgeführt.

1861.393000 **Abschreibung VV**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
191'600	172'399.40	-19'200.60 -10.02%

Begründung:

- Mit den nicht budgetierten Abschreibungen Mobiliar 1861.393200 von Fr. 27'281.00 lässt sich die Differenz auf dem Konto 1861.393000 erklären.

1861.393200 **Abschreibung Mobiliar**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
0	27'281.00	27'281.00 100.00%

1861.434101 **Netznutzungsentgeld**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
1'350'000	1'175'487.60	-174'512.40 -12.93%

Begründung:

- Die kalkulierten Netznutzungstarife gemäss Vorgaben der ELCOM sind tiefer ausgefallen als angenommen. Das Budget wird basierend auf einer Preisannahme und dem geschätzten Absatz erstellt. Die EKZ und die weiteren Vorliegeretze bestätigten den definitiven Preis jeweils erst nach Abschluss der Budget-Phase, was folglich Diskrepanzen nach sich zieht. Zudem ist der effektive Absatz vom Wetter abhängig.

1861.436002 **Einnahmen Stromabstellung**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
0	11'641.80	11'641.80 100.00%

Begründung:

- Dieses Konto wurde neu eingerichtet, da es diese Einnahmen losgelöst von den normalen Betriebseinnahmen zu betrachten gilt. Der Bedarf eines solchen Kontos wurde jedoch erst nach dem Budgetvorgang erkannt.

1861.436400 **Rückerstattungen private Hausanschlüsse**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	49'860.90	- 20'139.10 -28.77%

Begründung:

- Da gewisse Projekte noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind einige Bauabrechnungen noch nicht erfolgt. Bisher konnten bei einigen Projekten lediglich Akontorechnungen gestellt werden.

1861.439502 **Einnahmen Konzessionsabgabe an Gemeinde**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
120'000	69'546.70	-50'453.30 -42.04%

Begründung:

- Die Budgeteinstellung basiert auf einem geschätzten Strombezug pro Kunde. Folglich resultiert eine Diskrepanz zwischen der Schätzung und dem effektiven Strombezug. Zusätzlich erfolgte die Aufhebung der Abgaben an die Politische Gemeinde Oberglatt.

1865.312100 **Stromankauf**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
920'000	686'765.55	-233'234.45 -25.35%

Begründung:

- Das Budget wird aufgrund einer Preisannahme und dem geschätzten Absatz erstellt. Die Einkaufspreise der EKZ treffen erst nach Abschluss der Budget-Phase ein. Der effektive Absatz ist vom Wetter abhängig.

1865.380100 **Ertragsüberschuss, Uebertrag auf 1.228080 Spezialfinanzierung**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
0	86'516.75	86'516.75 100.00%

Begründung:

- Der deutlich tiefere Stromankauf führt trotz Mindererträgen zu einem Ertragsüberschuss.

1865.434101 **Stromverkauf an Privatkunden N7**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
615'000	552'970.00	-62'030.00 -10.09%

Begründung:

- Die kalkulierten Energietarife gemäss Vorgaben der ELCOM sind tiefer ausgefallen als angenommen. Das Budget wird basierend auf einer Preisannahme und dem geschätzten Absatz erstellt. Die EKZ bestätigten den definitiven Einkaufspreis jeweils erst nach Abschluss der Budget-Phase, was folglich Diskrepanzen nach sich zieht. Zudem ist der effektive Absatz vom Wetter abhängig.

1865.480100 **Aufwandüberschuss, Hertrag von 1.228080**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
65'800	0	-65'800.00 -100.00%

Begründung:

- Der deutlich tiefere Stromankauf führt trotz Mindererträgen zu einem Ertragsüberschuss.

1900.329000 **Zinsausgaben auf ordentlichen Steuern und Grundsteuern**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
30'000	15'457.66	-14'542.34 -48.47%

Begründung:

- Der Zinssatz der Ausgleichszinsen wurde von 1% auf 0.5% gesenkt. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dies noch nicht bekannt.

1900.330000 **Abschreibungen, Erlasse von Steuern**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
150'000	223'186.54	73'186.54 48.79%

Begründung:

- Aufgrund eines Todesfalles, verbunden mit der fehlenden Haftung der Nachkommen, mussten für die Steuerjahre 2009 und 2010 ausserordentliche Abschreibungen im Umfang von Fr. 75'000.00 vorgenommen werden.

1900.351000 **Steuerbezugskosten an den Kanton (Quellensteuern, Steuerauscheidungen)**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
5'000	42'911.90	37'911.90 758.24%

Begründung:

- Erhebungskosten für die Quellensteuer im Umfang von Fr. 40'000.00 wurden früher als Minusertrag über das Konto 1900.451000, Rückerstattungen des Kantons für Bezugsentschädigung von Staatssteuern und Quellensteuern, gebucht. (Praxisänderung)

1900.400200 **SR-Abrechnung früherer Jahre**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
1'500'000	1'292'401.50	-207'598.50 -13.84%

Begründung:

- Die Erträge aus früheren Jahren sind höchst volatil und lassen sich nur schwer bestimmen. (Abschluss 2014: 0.45 Mio.; 2015: 1.75 Mio.; 2016: 2.25 Mio.; 2017: 1.8 Mio.) Für das Jahr 2018 wurden die Erträge im Vergleich mit den Vorjahren zurückhaltend budgetiert. Wie sich herausstellte, waren die Prognosen dennoch zu optimistisch.

1900.400400 **Quellensteuern**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
600'000	798'810.30	198'810.30 33.14%

Begründung:

- Dank getroffenen Massnahmen beim Kantonalen Steueramt konnten bestehende Pendenzen zu einem gewissen Teil abgebaut werden. Aufgrund der grösseren Anzahl an veranlagten Fällen erhöhte sich der Ertrag aus den Quellensteuern.

1900.400600 Aktive Steuerauscheidungen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
950'000	1'531'298.40	581'298.40 61.19%

Begründung:

- Von einem Steuerpflichtigen konnten im Jahr 2018 fünf verschiedene Steuerjahre abgerechnet werden. Dies führte zu Einnahmen im Betrag von Fr. 350'000.00. Generell wurde die Anzahl der abgerechneten Fälle um 25% gesteigert.

1900.400700 Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-100'000	-142'602.05	-42'602.05 42.60%

Begründung:

- Es wurde ein einzelner Fall abgerechnet, welcher mit Fr. 40'000.00 zu Buche schlug. In den vergangenen Jahren wurde jeweils kein vergleichbarer Fall abgerechnet.

1900.400900 Nach- und Strafsteuern

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	36'790.65	26'790.65 267.91%

Begründung:

- Im Rahmen der kürzlich zu Ende gegangenen Steueramnestie haben diverse Bürger mittels Selbstanzeige nicht deklarierte Vermögenswerte angezeigt. Die ersten abgeschlossenen Nachsteuer- und Bussenverfahren haben zu einem Anstieg der Erträge geführt.

1900.421000 Zinseinnahmen auf ordentlichen Steuern

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
75'000	56'377.23	-18'622.77 -24.83%

Begründung:

- Die Zinsen sind aufgrund der Anpassung des Zinssatzes rückläufig.

1900.421100 Zinsen Grundsteuern

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	-8'219.90	-18'219.90 -182.20%

Begründung:

- Es konnten in der vergangenen Steuerperiode überdurchschnittlich viele Grundsteuerfälle abgerechnet werden. Da das vorgängig bezogene Depot bewusst im Rahmen der höchstmöglichen Steuer veranschlagt wird, kommt es nach Abschluss des Falles oftmals zu einer Rückerstattung des zu viel bezogenen Depots. Diese Rückerstattungen sind zinspflichtig.

1900.451000 Rückerstattungen des Kantons für Bezugsentschädigung von Staatssteuern und Quellensteuern

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	260'511.05	210'511.05 421.02%

Begründung:

- Ursprünglich wurden über dieses Konto die Bezugsentschädigungen für die einzelnen Güter (wie Kirchen oder Schulgemeinden) verbucht. Richtig gewesen wäre für diese Buchungen jedoch das Konto 1900.452000, Rückerstattung anderer Gemeinden von Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern.
- Korrekterweise ist auf diesem Konto die Bezugsentschädigung für die Staatssteuer sowie der Quellensteuer zu verbuchen. (Praxisänderung)

1900.452000 Rückerstattung anderer Gemeinden von Bezugsentschädigungen Gemeindesteuern

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
280'000	120'810.80	-159'189.20 -56.85%

Begründung:

- Ursprünglich wurden über dieses Konto die Bezugsentschädigungen für die Staatssteuer verbucht. Richtig gewesen wäre für diese Buchung jedoch das Konto 1900.451000, Rückerstattung des Kantons für Bezugsentschädigungen von Staats- und Quellensteuern.
- Korrekterweise sind auf dieses Konto die Bezugsentschädigungen der einzelnen Güter (wie Kirchen oder Schulgemeinden) zu buchen. (Praxisänderung)

1940.322000 Zinsen auf langfristigen Schulden

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
313'800	229'629.95	-84'170.05 -26.82%

Begründung:

- Aufgrund ausreichender Liquidität wurden die rückbezahlten Darlehen im 2018 nicht ersetzt. Die finanziellen Engpässe wurden mit kurzfristigen Darlehen überbrückt und es konnten aufgrund der Zinslandschaft, Zinserträge mit Kapitalaufnahmen erzielt werden.

1990.493000 Abschreibung Anteile auf VV TB/HB/Beiträge/Mobiliar

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
463'600	538'927.30	75'327.30 16.25%

Begründung:

- Aufgrund der Umbuchung der Anschlussgebühren im Jahr 2017 sind die Anlagen der Gebührenfinanzierten Bereiche nicht so weit abgeschrieben wie dies im Budgetzeitpunkt abgezeichnet hatte. Dadurch sind auch höhere Abschreibungen vorgesehen.

Begründungen Investitionsrechnung

Abweichungen höher als 10'000 Fr. und 10 % oder bei Angelegenheiten von öffentlichem Interesse.

1090.503063 Feuerwehrgebäude, Fassade und Überdachung

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
95'000	83'514.89	-11'485.11 -12.09%

Begründung:

- Die äusseren Malerarbeiten konnten günstiger als im Voranschlag vergeben werden. Die im Budget enthaltenen Tore der Werke mussten bereits 2017 neu gestrichen werden.

1160.570000 Ersatzabgabe, Ablieferung an Kanton (ab 01.12.2012)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-	99'600.00	99'600.00 100.00%

Begründung:

- Diese Ausgaben gleichen sich mit Konto Nr. 1160.670001 (Ersatzabgaben für Schutzräume) aus. Es wird entsprechend nie eine Zahl budgetiert.

1160.670001 Ersatzabgaben für Schutzräume

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-	99'600.00	99'600.00 100.00%

Begründung:

- Diese Einnahmen gleichen sich mit Konto Nr. 1160.570000 (Ersatzabgabe, Ablieferung an Kanton) aus. Es wird entsprechend nie eine Zahl budgetiert.

1217.503069 Machbarkeitsstudie Oberstufe

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-	3'231.00	3'231.00 100.00%

Begründung:

- Abschlussarbeiten, welche noch im Jahr 2018 verrechnet wurden. Die Gesamtausgaben für die Machbarkeitsstudie liegen mit Fr. 36'594.70 unter den budgetierten Kosten von Fr. 42'000 aus dem Budget 2017.

1217.506002 **Videoanlage Primarschulanlage**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	-	-20'000.00 -100.00%

Begründung:

- Die Anschaffung der Videoüberwachungsanlage auf dem Schulhausareal wurde mangels gesetzlichen Grundlagen nicht getätigt. Für die Installation bedarf es der Anpassung der Verordnung über die Videoüberwachung und des entsprechenden Reglements.

1340.501005 **Chliriethalle, Sanierung Aussenanlage, C-Platz**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
440'000	305'539.10	-134'460.90 -30.56%

Begründung:

- Im Investitionsbudget 2018 ist das Handballspielfeld, dass im Jahr 2017 saniert wurde, nicht abgezogen. Die Fr. 440'000.00 belief sich auf die absolut teuerste Variante. Das Handballfeld wurde an Stelle eines Ruptanbelages mit Asphalt ausgeführt was auch zu Minderkosten führte.

1589.562000 **Zweckverband Sozialdienste Dielsdorf, Neubau Brunnwiesenstrasse 8**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	61'894.75	11'894.75 23.79%

Begründung:

- Der Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf muss aus Platzgründen umziehen. Es konnte eine neue Liegenschaft gefunden werden, wo Umbauarbeiten gemacht werden müssen. Diese werden auf die einzelnen Gemeinden nach Einwohnerzahl und Finanzkraft verteilt. Die Versammlung der Zweckverbandsgemeinden hat diesem Umbau zugestimmt. Er ist etwas teurer ausgefallen als vom Zweckverband budgetiert.

1620.501010 **Diverse Sanierungen gemäss Werterhaltungskonzept**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	36'440.05	-13'559.95 -27.12%

Begründung:

- Dieses Konto dient dazu grössere plötzlich auftretende Schäden im Strassennetz zu sanieren. Die Budgetierung beruht auf Erfahrungswerten. Im Jahr 2018 fielen die Schäden geringer aus und somit auch deren Kosten.

1620.501015 Verkehrsberuhigungsmassnahmen, PL 2015

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	20'864.35	-29'135.65 -58.27%

Begründung:

- Es war geplant, die verkehrsberuhigenden Schwellen entlang der Hofstetterstrasse zu sanieren. Aufgrund des Neubaus der Primarschule und dem damit verbundenen Lastwagenverkehrsaufkommen wurde entschieden diese Arbeiten im Betrag von Fr. 24'115.00 zurückzustellen.

1620.501017 Rümlangstr. Belagsanierung, Teil im Sack - Hofacherstr., PL 2017

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-	28'208.95	28'208.95 100.00%

Begründung:

- Die Arbeiten für das Einbringen des Deckbelages konnten im Jahr 2017 aufgrund von unvorhergesehenen Problemen bei der Kofferung und dem damit verbundenen zeitlichen Mehraufwand nicht mehr durchgeführt werden. Daher wurden die Deckbelagsarbeiten im Jahr 2018 ausgeführt, was zu den entsprechenden Kosten geführt hat.

1620.501028 Sanierung Wehntalerstrasse

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
110'000	84'277.65	-25'722.35 -23.38%

Begründung:

- Bei der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass die Wehntalerstrasse für den Busbetrieb im zu sanierenden Bereich einspurig befahrbar sein muss. Dies hätte Kosten für die Stellung eines Verkehrsdienstes während der Bauphase von Fr. 22'000.00 zur Folge gehabt. Nach erneuten Verhandlungen mit den Post Auto AG konnte jedoch eine Vollsperrung erwirkt werden und die damit budgetierten Kosten für den Verkehrsdienst eingespart werden.

1620.501057 Bushaltestelle Bahnhof

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
200'000	53'605.85	-146'394.15 -73.20%

Begründung:

- Dieses Konto wurde eingestellt um die bestehende Bushaltekante beim Bahnhof Oberglatt behindertengerecht zu gestalten. Ein entsprechendes Projekt lag ab Januar 2018 vor, welches mit verschiedenen Vertretern ausgearbeitet wurde (SBB, Post Auto AG). Durch die Post Auto AG wurde man im Februar 2018 jedoch darüber in Kenntnis gesetzt, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit eine zusätzliche Buslinie beim Bahnhof Oberglatt halten wird, was zur Folge hat, dass eine zusätzliche Haltestelle erstellt werden muss. Dieser Umstand führte zu mehren Projektänderungen, da verschiedene Vertreter bei diesem Projekt Mitbestimmungsrecht haben (SBB, Postauto AG). Die entsprechend angedachten Kosten für die Haltekanten-Erhöhung (behindertengerechte Gestaltung der bestehenden Haltestellen) wurden daher nicht fällig.

1620.501059 **Oberflächensanierung Grundstrasse**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
40'000	16'354.80	-23'645.20 -59.11%

Begründung:

- Die eingestellten Kosten waren für die Oberflächensanierung von fünf Strassen vorgesehen. Bei der Kontobenennung wurde jedoch fälschlicherweise nur eine Strasse erwähnt. Aufgrund dieses Umstandes war es nicht gestattet die Kosten für die anderen vier Oberflächensanierungen diesem Konto zu belasten und führte folglich zu Minderkosten gegenüber dem Budget.

1620.506001 **Werkhof Maschinenpark**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	33'096.70	-16'903.30 -33.81%

Begründung:

- Im Budget wurden Kosten von Fr. 28'000.00 für die Anschaffung eines Balkenmähers sowie Fr. 20'000.00 für einen Kippanhänger eingestellt. Die Anschaffung des Balkenmähers konnte mit Fr. 24'000.00 respektive der Kippanhänger mit Fr. 10'500.00 getätigt werden. Dies führte folglich zu Minderkosten gegenüber dem ursprünglichen Budgetbetrag.

1701.501002 **Leitungsnetz-Sanierungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	-	-20'000.00 -100.00%

Begründung:

- Dieses Konto dient zur Tätigung von kleineren notwendigen Investitionen im Wasserversorgungsnetz. Im Jahr 2018 waren keine solchen Investitionstätigkeiten notwendig. Auf eine Budget-Einstellung 2019 wurde zudem verzichtet.

1701.501013 **Ersatz WL. Allmendstr. 1. + 2. Etappe**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
160'000	124'156.25	-35'843.75 -22.40%

Begründung:

- Die Budgeteinstellung erfolgte aufgrund vorhandener Richtwerte und das Projekt wurde mit Kosten von Fr. 150'000.00 inkl. MwSt. bewilligt. Das Projekt konnte kostengünstiger ausgeführt werden.

1701.501049 Erneuerung Brunnenstube Haselbach

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	6'369.65	-13'630.35 -68.15%

Begründung:

- Bei der Projektierung konnte durch das Erbringen von höheren Eigenleistungen diverse Kosten eingespart werden.

1701.501051 Dachsanierung PW Hofstetten

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-	13'517.50	13'517.50 100.00%

Begründung:

- Die Werkkommission bewilligte an der Sitzung vom 18. Januar 2018 im Rahmen ihrer freien Kreditbefugnis den Betrag von Fr. 14'537.90 für die notwendigen Dachdeckerarbeiten beim Pumpenhaus Hofstetten. Diverse Ziegel waren zerfallen und die Dachentwässerung hat nicht mehr korrekt funktioniert.

1701.506001 Wassermesser und Apparate

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	5'598.85	-14'401.15 -72.01%

Begründung:

- Das Konto dient zur Anschaffung von Zählern und Apparaten. Im Jahr 2018 mussten weniger Zähler angeschafft werden als angedacht. Da diese sehr teuer sind, verursacht eine kleine Abweichung in deren Anzahl entsprechend grosse Kosteneinsparungen.

1701.506011 Revision GWP

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	-	-50'000.00 -100.00%

Begründung:

- Dieses Konto wurde fälschlicherweise eingestellt. Das korrekte Konto hätte im Abwasser eingestellt werden sollen (1710.506011).

1701.610001 **Wasseranschlussgebühren**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
300'000	195'040.90	-104'959.10 -34.99%

Begründung:

- Auf diesem Konto werden die Anschlussgebühren im Rahmen von Neubauten verbucht. Die Anzahl Neubauten pro Jahr und deren Anschlussgebühren (beruhend auf Baukosten) lässt sich jeweils nur schwer abschätzen.

1710.501020 **Kleine Bauten und Anschlüsse**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	4'184.10	-45'815.90 -91.63%

Begründung:

- Auf diesem Konto werden laufende Sanierungen im Abwasserbereich verbucht. Letztes Jahr waren glücklicherweise keine nennenswerten unvorhersehbaren Sanierungen notwendig.

1710.501059 **Sanierungen aufgrund Kanaluntersuchungen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
70'000	14'643.50	-55'356.50 -79.08%

Begründung:

- Das Budget wurde zur Umsetzung von Sofortmassnahmen im Zusammenhang mit der ersten Untersuchungsetappe des öffentlichen Kanalnetzes eingestellt. Sofern die Untersuchung Schäden zutage gebracht hätte, welche gegen das Gewässerschutzgesetz verstossen und/oder die Sicherheit von Personen gefährden, hätten diese umgehend behoben werden müssen. Die erste Untersuchungsetappe hat keine akuten Schäden ausgewiesen und es mussten lediglich einige Schächte saniert werden.
- Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Untersuchung noch ausstehend und die resultierenden Kosten daher schwer abzuschätzen. Künftig wird bei den folgenden Etappen aufgrund der gemachten Erfahrungen eine exaktere Budgetierung möglich sein.

1710.522000 **ARA Fischbach-Glatt**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
75'000	-	-75'000.00 -100.00%

Begründung:

- Am 12. Juni 2017 wurde im Rahmen der Baukommissionssitzung, in welcher der ehemalige Ressortvorsteher Mitglied war, über einen zweiten Gasverwerter (zusätzliches Blockheizkraftwerk) diskutiert. Dabei wurde diskutiert, dass die Kosten, sofern ein zusätzliches Blockheizkraftwerk (eines befindet sich bereits im Bau; siehe Konto 1710.522501) erstellt wird, im Budget eingestellt wird. Da sich der Entscheid über die definitive Erstellung mit der Budgetphase der Gemeinde Oberglatt kreuzte, wurde vorsorglich ein Kostenanteil im Budget eingestellt. Auf eine Erstellung wurde seitens ARA Fischbach Glatt anschliessend verzichtet. Da die ARA Fischbach Glatt ihr Budget erst im September erstellte, wurde dort auch keine entsprechende Budgetposition eingestellt.

1710.522500 Ausbau Kläranlage AU, Niederglatt, brutto 61 Mio., Anteil Oberglatt: 9'353'687.00

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
730'000	1'024'970.10	294'970.10 40.41%

Begründung:

- Der Ausbau der Kläranlage Au beträgt gesamthaft für alle Verbandsgemeinden Fr. 61 Mio. Der Anteil der Gemeinde Oberglatt daran beträgt Fr. 9'353'687.20. Für das Jahr 2018 war gemäss dem Zweckverband ARA Fischbach Glatt, mit einem Kostenanteil für die Gemeinde Oberglatt von Fr. 726'100.00 zu rechnen, beruhend auf dem zu Projektbeginn erstellten Investitionsplan. Durch den bereits fortgeschrittenen Bauverlauf weichen die effektiv angefallenen Kosten jedoch davon ab.

1710.522501 ARA – Blockheizkraftwerk

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
90'000	40'514.60	-49'485.40 -54.98%

Begründung:

- Der Bau des Blockheizkraftwerks beträgt gesamthaft für alle Verbandsgemeinden Fr. 620'000.00. Der Anteil der Gemeinde Oberglatt daran beträgt Fr. 96'100.00. Für das Jahr 2018 war gemäss dem Zweckverband ARA Fischbach Glatt mit einem Kostenanteil für die Gemeinde Oberglatt von Fr. 89'100.00 zu rechnen. Beim Projekt konnten die Schlussrechnungen noch nicht getätigt werden, was zur Unterschreitung des Budgets führte.

1790.581002 Gestaltungsplan Sack/Reckholdern

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	-	-20'000.00 -100.00%

Begründung:

- Aufgrund eines hängigen Verfahrens bei der Baudirektion, Kanton Zürich betr. grundsätzlicher Überbaubarkeit in diesem Perimeter wurde das entsprechende Gebiet nicht weiterentwickelt. Das Ergebnis des Verfahrens muss abgewartet werden.

1790.581004 Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	-	-10'000.00 -100.00%

Begründung:

- Es mussten hier, dank der sauberen Einführung im Jahr 2017, seitens Geometer keinerlei Mutation vorgenommen werden.

1790.581005 Ortsplanung, Nutzungsplanung (Rev. Bauordnung)

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
10'000	-	-10'000.00 -100.00%

Begründung:

- Die Entwicklungsstrategie mit den beiden benachbarten Gemeinden Niederhasli und Niederglatt "ONN" beansprucht etwas mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Deshalb verzögert sich auch die daraus entstehende Weiterentwicklung (Anpassung Nutzungsplanung). Ausserdem waren keine weiterführende und/oder kleinere Anpassungen der Bau- und Zonenordnung notwendig.

1790.581007 Gemeinsame Siedlungsentwicklung ONN

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
55'000	38'418.05	-16'581.95 -30.15%

Begründung:

- Die Kosten durch die beauftragten Planungsbüros wurden aufgrund der Verzögerung der Entwicklungsstrategie "ONN" (siehe auch Begründung unter Konto Nr. 1790.581005) noch nicht voll ausgeschöpft und folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

1790.581014 Voruntersuchung Kat. Nr. 1073

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	-	-20'000.00 -100.00%

Begründung:

- Das Projekt wurde aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2019 verschoben, ein entsprechende Betrag ist eingestellt.

1861.501012 Netzausbau 2

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
50'000	32'562.55	-17'437.45 -34.87%

Begründung:

- Im Zusammenhang mit einem Neubau Im Nill musste das Elektrizitätswerk Oberglatt eine Verteilkabine erstellen. Der Kostenvoranschlag für diese Arbeiten belief sich auf Fr. 41'000.00. Aufgrund des reibungslosen Ablaufs konnten die Arbeiten günstiger ausgeführt werden.

1861.501013 **Netzausbau 3**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
30'000	6'084.10	-23'915.90 -79.72%

Begründung:

- Dieses Budget ist für nicht geplante unverhoffte Sanierungen eingestellt.
- Der Kanton Zürich hat im Jahr 2018 unverhofft den Gehweg entlang der Bahnhofstrasse auf der Höhe der Liegenschaft Bahnhofstrasse 43 und 45 begradigt. Das Elektrizitätswerk ergriff dabei die Möglichkeit im entsprechenden Perimeter Leerrohre für künftige Verkabelungsarbeiten zu verlegen.

1861.501017 **Sanierung Verteilkkabinen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
45'000	33'599.80	-11'400.20 -25.33%

Begründung:

- Es wurde ein Kostenvoranschlag für die Schaltsicherheit der Verteilkkabinen im Betrag von Fr. 39'119.20 bewilligt.
- Aufgrund des reibungslosen Ablaufs konnten die Arbeiten Fr. 5'519.40. günstiger ausgeführt werden.

1861.501053 **Hausanschluss öffentlicher Grund**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
-	53'681.85	53'681.85 100.00%

Begründung:

- Aufgrund des Neubaus einer grösseren Wohnüberbauung musste das Elektrizitätswerk eine zeitlich gebundene Ausgabe zur Stromerschliessung tätigen, welche nicht budgetiert war.

1861.503001 **Gebäude, Grundstücke, Trafostationen**

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	-	-20'000.00 -100.00%

Begründung:

- Die vorgesehene Sanierung des Daches der Trafostation Erlen konnten im Rahmen des normalen Unterhalts getätigt werden, wodurch das eingestellte Budget nicht benötigt wurde.

1861.506001 Zähler, Apparate, Einrichtungen, Kassierzähler

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
60'000	43'000.00	-17'000.00 -28.33%

Begründung:

- Auf die zusätzlichen Anschaffungen von Zählern wurde verzichtet, da zum heutigen Zeitpunkt noch keine Zähler auf dem Markt sind, welche den neuen Normen im Smart Metering Bereich gemäss der revidierten Stromgesetzverordnung entsprechen.

1861.506010 Datenübertragung ab Trafostationen

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
460'000	10'801.50	-449'198.50 -97.65%

Begründung:

- Das Ingenieurbüro Janzi AG hatte in Absprache mit der ehemaligen Betriebsleitung des Elektrizitätswerks Oberglatt das Vor- und Bauprojekt für ein Kommunikationsnetz zwischen Trafostationen ausgearbeitet. Aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen (BAKOM, ES2050, Regulation) wurde das Projekt in Absprache mit der neuen Betriebsleitung angehalten und wird neu überarbeitet. Die beschriebenen Umstände haben eine Realisierung des Projekts im Jahr 2018 verunmöglicht und es sind lediglich Projektierungskosten angefallen.

1861.506017 Zählerfernauslesung ZFA, Smart Metering

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
20'000	-	-20'000.00 -100.00%

Begründung:

- Auf die zusätzlichen Anschaffungen wurden verzichtet, da zum heutigen Zeitpunkt die Produkte im Smart Metering Bereich die neuen Normen gemäss der revidierten Stromgesetzverordnung nicht erfüllen respektive deren Nachweis fehlt.

1861.610001 Anschlussgebühren

Budget 2018	Jahresrechnung 2018	Veränderung
100'000	19'416.00	-80'584.00 -80.58%

Begründung:

- Auf diesem Konto werden die Anschlussgebühren im Rahmen von Neubauten verbucht. Die Anzahl Neubauten pro Jahr und deren Anschlussgebühren (beruhen auf Baukosten) lässt sich jeweils nur schwer abschätzen.