



STADTKLOTEN



Stadtverwaltung Kloten

Kirchgasse 7

8302 Kloten

Tel. 044 815 11 11

Fax 044 815 12 44

E-Mail: info@kloten.ch

www.kloten.ch

JAHRESRECHNUNG 2019

Beilage zum Geschäftsbericht

Geschäftsbericht online:

www.kloten.ch/geschaeftsbericht

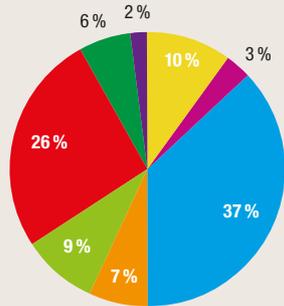
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen

(in Franken)

	Sachgruppe	Funktion				
		Allgemeine Verwaltung	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	Bildung	Kultur, Sport und Freizeit	Gesundheit
	Aufwand					
30	Personalaufwand	-7 376 057.50	-5 253 105.54	-10 465 424.87	-3 694 343.50	-14 533 129.18
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4 934 783.38	-1 871 235.04	-5 139 351.82	-3 597 831.01	-3 626 886.78
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-202 985.00	-120 832.00	-1 670 889.55	-1 184 974.00	-442 150.00
34	Finanzaufwand	0.00	-1.28	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	-545 735.40	-1 268 415.84	-21 679 551.26	-550 881.00	-8 159 835.74
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Interne Verrechnungen Aufwand	0.00	-1 140 224.70	-729 793.00	-135 400.00	-1 255 811.27
	Ertrag					
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	6 663.00	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1 263 110.84	4 156 435.71	1 787 277.50	2 187 265.57	13 113 844.23
43	Verschiedene Erträge	28.00	0.00	0.00	0.00	1 850.00
44	Finanzertrag	69 752.95	157 972.95	148 733.00	310 168.80	183 253.20
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	3 541.65	51 035.65	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1 247 491.65	1 584 265.59	3 338 333.71	28 265.87	5 049 884.98
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Interne Verrechnungen Ertrag	879 036.50	789 568.70	362 559.00	0.00	1 255 686.86
Total		-9 596 599.69	-2 907 872.80	-34 048 107.29	-6 637 729.27	-8 413 293.70
	Netto-Aufwand: Fr. je Einwohner	478	145	1'696	331	419

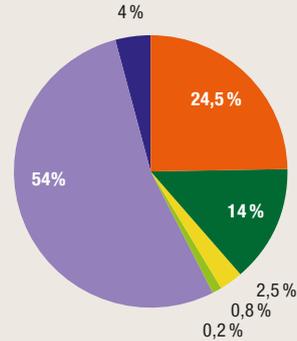
Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt und Raumordnung	Abwasser	Abfall	Volkswirtschaft	Finanzen und Steuern	Total
-3 980 395.03	-1 046 208.35	-669 488.55	-107 715.20	0.00	-275 545.35	-70 536.30	-47 471 949.37
-1 774 356.71	-1 596 765.94	-1 501 779.08	-314 796.68	-1 184 047.11	-256 251.35	-694 661.56	-26 492 746.46
-36 232.00	-951 053.00	-131 572.72	-75 352.73	-48 887.00	-23 634.00	0.00	-4 888 562.00
0.00	0.10	0.00	-1.00	0.00	-1 199.70	-1 475 267.05	-1 476 468.93
0.00	-52 500.00	0.00	-399 440.65	0.00	0.00	-14 600.35	-466 541.00
-35 994 009.31	-3 315 552.50	-94 794.80	-2 512 581.63	-584 882.75	-13 717.75	-29 700 217.21	-104 420 175.19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 500 000.00	-7 500 000.00
0.00	-55 182.50	0.00	-2 307.60	-296 763.20	-240 260.20	-68 500.35	-3 924 242.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135 350 337.55	135 350 337.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 663.00
912 584.95	827 886.56	183 723.22	3 375 150.74	952 178.39	346 495.67	0.00	29 105 953.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 805.80	17 683.80
449 567.85	25 200.00	17 064.00	0.00	0.00	17 090.00	3 912 099.95	5 290 902.70
0.00	0.00	0.00	0.00	488 210.75	0.00	243 559.60	786 347.65
16 622 182.45	418 427.71	22 242.70	29 589.00	671 457.52	2 613 118.85	143 116.55	31 768 376.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	157 000.00	0.00	7 455.75	2 733.40	273 442.70	196 759.91	3 924 242.82
-23 800 657.80	-5 588 747.92	-2 174 605.23	0.00	0.00	2 439 538.87	100 337 896.54	9 609 821.71
1 185	278	108	0	0	-122	-4 997	

Nettoaufwand der Funktionen



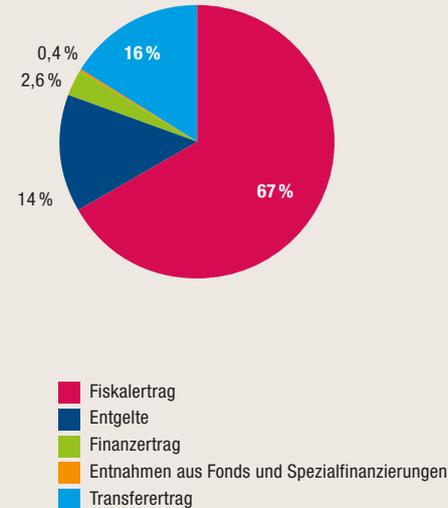
- Allgemeine Verwaltung
- Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- Bildung
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundheit
- Soziale Sicherheit
- Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- Umweltschutz und Raumordnung

Aufwand nach Sachgruppen



- Personalaufwand
- Sach- und übriger Betriebsaufwand
- Abschreibungen Verwaltungsvermögen
- Finanzaufwand
- Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferaufwand
- Ausserordentlicher Aufwand

Ertrag nach Sachgruppen



- Fiskalertrag
- Entgelte
- Finanzertrag
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
- Transferertrag

Verschiedene Erträge sowie
Regalien und Konzessionen 0 %

Kennzahlen

(in tausend Franken)

Rechnung	Selbstfinanzierung	Selbstfinanzierungsgrad	Selbstfinanzierungsanteil	Zinsbelastungsanteil	Kapitaldienstanteil	Nettovermögen	Eigenkapitalquote
2012	12 611	129.30 %	8.12 %	-2.77 %	1.32 %	29 144	
2013	4 656	44.74 %	3.35 %	-2.76 %	1.89 %	24 718	
2014	9 073	90.78 %	5.53 %	-3.26 %	1.68 %	23 271	
2015	24 097	199.00 %	12.34 %	-4.56 %	-0.73 %	33 543	
2016	24 740	170.79 %	14.19 %	-5.16 %	-0.54 %	44 604	
2017	36 316	207.92 %	16.67 %	-2.46 %	1.70 %	62 982	
2018	35 249	118.07 %	17.16 %	-1.27 %	4.05 %	68 271	
2019	21 607	96.72 %	10.68 %	-0.09 %	2.38 %	62 389	56.58 %

Geldflussrechnung – indirekte Methode

(in Franken)

Rechnung 2019

Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9 609 821.71
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 939 747.00
Abnahme/Zunahme Forderungen	13 389 564.68
Abnahme/Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-1 432 541.15
Abnahme/Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	178 226.95
Wertberichtigungen/Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-122 770.00
Wertberichtigungen/Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-1 065 000.00
Verluste/Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
Wertberichtigungen/Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
Verluste/Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
Zunahme/Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	8 387 622.10
Zunahme/Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	49 463.85
Bildung/Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3 315 728.00
Einlagen/Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-319 806.65
Einlagen/Entnahmen Eigenkapital	7 500 000.00
Aktivierung Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	44 430 056.49
Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-23 165 879.49
Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	826 053.35
Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-22 339 826.14
Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	958 750.00
Abnahme/Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	304 861.00
Zunahme/Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	102 141.10
Bildung/Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00
Entnahmen aus Fonds	0.00
Aktivierte Eigenleistungen	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-20 974 074.04

	Rechnung 2019
Abnahme/Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	– 11 065 000.00
Marktwertanpassungen/Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	1 065 000.00
Gewinne/Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00
Abnahme/Zunahme Sachanlagen FV	958 750.00
Wertaufholungen/Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00
Gewinne/Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00
Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00
Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00
Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	– 958 750.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	– 10 000 000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	– 30 974 074.04
Zunahme/Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	– 22 008 545.25
Zunahme/Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	– 6 188.00
Abnahme/Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	12 942.70
Zunahme/Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	– 22 001 790.55
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	– 8 545 808.10
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	91 466 057.82
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	82 920 249.72
Zunahme (+)/Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	– 8 545 808.10

Bilanz

(in Franken)

	01.01.2019	Veränderung	31.12.2019
Aktiven			
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	91 466 057.82	- 8 545 808.10	82 920 249.72
Übriges Umlaufvermögen	37 120 091.08	12 546 945.82	49 667 036.90
Anlagen FV	88 394 310.50	- 14 893 750.00	73 500 560.50
Total Finanzvermögen	216 980 459.40	- 10 892 612.28	206 087 847.12
Anlagen VV	95 601 517.61	16 381 861.14	111 983 378.75
Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	19 615 837.20	1 140 988.00	20 756 825.20
Total Verwaltungsvermögen	115 217 354.81	17 522 849.14	132 740 203.95
Total Aktiven	332 197 814.21	6 630 236.86	338 828 051.07
Passiven			
Laufende Verbindlichkeiten	28 382 575.98	8 387 622.10	36 770 198.08
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	54 013 199.75	- 18 267 847.30	35 745 352.45
Langfristige Verbindlichkeiten	70 899 503.20	- 279 553.00	70 619 950.20
Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	847 170.70	- 283 536.55	563 634.15
Total Fremdkapital	154 142 449.63	- 10 443 314.75	143 699 134.88
Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital (zweckgebunden)	8 618 978.10	- 36 270.16	8 582 707.94
Vorfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
Finanzpolitische Reserve	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00
Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) / Neubewertungsreserve FV	- 3 482 651.74	3 482 651.74	0.00
Bilanzüberschuss/- fehlbetrag	172 919 038.22	6 127 170.03	179 046 208.25
Total Eigenkapital	178 055 364.58	17 073 551.61	195 128 916.19
Total Passiven	332 197 814.21	6 630 236.86	338 828 051.07

Steuern
(in Franken)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	103 %	37 252 970.60	79 587 079.85	116 840 050.45
Steuern früherer Jahre		3 675 421.85	1 978 109.55	5 653 531.40
Personensteuern		473 784.35		473 784.35
Quellensteuern		7 852 962.75		7 852 962.75
Aktive Steuerauscheidungen		2 247 327.10	1 724 901.65	3 972 228.75
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)		- 872 882.25	- 5 636 355.20	- 6 509 237.45
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)		- 31 164.70	- 10 407.55	- 41 572.25
Nachsteuern		698 192.00		698 192.00
Grundstückgewinnsteuern				6 281 997.55
Hundesteuern				128 400.00
Total Steuern		51 296 611.70	77 643 328.30	135 350 337.55

(Ertragswirksam verbuchte Steuern im Rechnungsjahr, unabhängig von Veranlagungsart und Geldfluss.)