



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

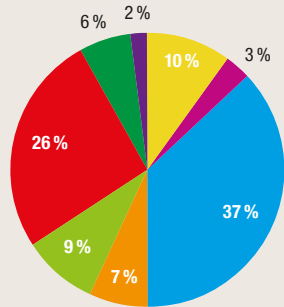
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen

(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 |

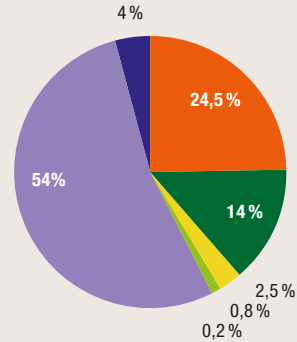
| Soziale Wohlfahrt | Verkehr | Umwelt und Raumordnung | Abwasser | Abfall | Volkswirtschaft | Finanzen und Steuern | Total |
|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| -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



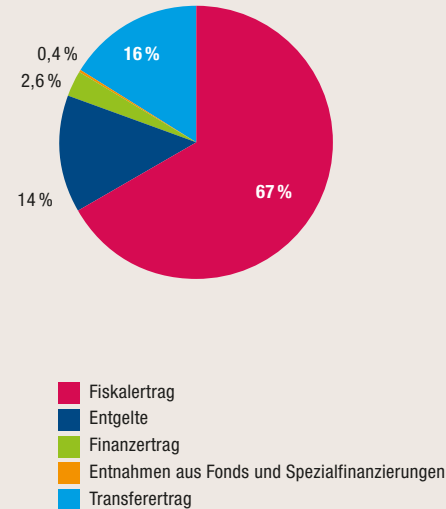
- Allgemeine Verwaltung
- Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- Bildung
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundheit
- Soziale Sicherheit
- Verkehr und Nachrichtenübermittlung
- Umweltschutz und Raumordnung

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.)