

JAHRESRECHNUNG

2018

REGIONALKONFERENZ

NÖRDLICH LÄGERN

Ablieferung an Vorsteherschaft / Vorstand

28.02.2019

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft / Vorstand

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Delegiertenversammlung

JAHRESRECHNUNG 2018

REGIONALKONFERENZ NÖRDLICH LÄGERN

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		Seite
	Bericht	
1	Übersicht	1
2	Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3	Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4	Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4
5	Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	5
6	Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	-
7	Kostenverleger	-
8	Nachweis über Gesamtinvestitionen	-
9	Bilanzzusammenzug	6
10	Bestandesrechnung - Einzelkonten	7
11	Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden	8 - 9
12	Interne Verzinsung - Einzelheiten	10
13	Beteiligungsspiegel	11
14	Gewährleistungsspiegel	12
15	Inventarveränderungen	-
16	Sonderrechnungen – Stiftungen, Legate, Fonds	-
17	Prüfbericht	pendent
18	Rechnungsabschiede	pendent

Sekretariat : Gemeindeverwaltung Eglisau, Lucas Müller, 8193 Eglisau
Rechnungsstelle: Stadt Bülach, Abteilung Finanzen, Christian Hiltbrand, 8180 Bülach
Revisionsstelle: Verwaltungsrevisionen GmbH, Dielsdorf

Telefon: 043 422 35 05
Telefon: 044 863 14 15

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
346'172.70	346'172.70	0	0	1. LAUFENDE RECHNUNG		
				Total Aufwand	266'070.52	
				Total Ertrag		266'070.52
				Aufwandüberschuss		
				Ertragsüberschuss		
346'172.70	346'172.70	0	0		266'070.52	266'070.52
0.00	0.00	0	0	2. INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN		
				a) Nettoinvestition		
				Total Ausgaben	0.00	
				Total Einnahmen		0.00
0.00	0.00	0	0	Nettoinvestition z. L. Gemeinden		0.00
				Einnahmenüberschuss z. G. Gemeinden	0.00	
0.00	0.00	0	0		0.00	0.00
101'713.85	101'713.85			3. BILANZÜBERSICHT		
	0.00			Finanzvermögen	81'466.30	
				Fremdkapital		81'466.30
				Verrechnungen		0.00
101'713.85	101'713.85				81'466.30	81'466.30

Artengliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abweichung zum Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A u f w a n d	346'172.70				266'070.52		-80'102	
30	Personalaufwand	198'842.95				130'055.15		-68'788	
300	Behörden und Kommissionen	194'042.50				127'600.00		-66'443	
303	Sozialleistungen	4'800.45				2'455.15		-2'345	
31	Sachaufwand	101'474.10				79'862.80		-21'611	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	3'563.80				2'983.50		-580	
317	Spesenentschädigungen	12'699.60				9'669.45		-3'030	
318	Dienstleistungen und Honorare	85'210.70				67'209.85		-18'001	
32	Passivzinsen	45.05				64.47		19	
321	Zinsen für kurzfristige Schulden	45.05				64.47		19	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	45'810.60				56'088.10		10'278	
352	Gemeinden	45'810.60				56'088.10		10'278	
4	E r t r a g		346'172.70				266'070.52		-80'102
43	Entgelte		346'086.10				265'936.37		-80'150
436	Rückerstattungen		346'086.10				265'936.37		-80'150
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		86.60				134.15		48
449	Übrige Beiträge		86.60				134.15		48
	Gesamttotal	346'172.70	346'172.70			266'070.52	266'070.52	-80'102	-80'102

Rechnung 2017		Voranschlag 2018				Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
346'127.65	346'086.10	0	0	7	Umwelt und Raumordnung	266'006.05	265'936.37
45.05	86.60	0	0	9	Finanzen	64.47	134.15
346'172.70	346'172.70	0	0			266'070.52	266'070.52
				997.4620	Ergebnis		
				997.3620	Aufwandüberschuss z. L. Gemeinden		
					Ertragsüberschuss z. G. Gemeinden		
346'172.70	346'172.70	0	0			266'070.52	266'070.52

Funktionale Gliederung		Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Rechnung 2018		Abweichung zum Vorjahr	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt und Raumordnung	346'127.65	346'086.10			266'006.05	265'936.37	-80'122	
791	Regionalkonferenz nördlich Lägern	346'127.65	346'086.10			266'006.05	265'936.37	-80'122	
3000	Entschädigungen Vollversammlung	103'950.00				83'300.00		-20'650	
3001	Entschädigungen Leitungsgruppe	8'055.00				7'492.50		-563	
3002	Entschädigungen Fachgruppe Sicherheit	5'760.00				2'340.00		-3'420	
3003	Entschädigungen Fachgruppe SÖW	11'460.00				3'940.00		-7'520	
3004	Entschädigungen Fachgruppe OA	12'560.00				1'280.00		-11'280	
3006	Entschädigungen Sachkompetenz	17'200.00				7'600.00		-9'600	
3008	Entschädigungen Zusatzstunden	35'057.50				21'647.50		-13'410	
3030	Sozialleistungen	4'800.45				2'455.15		-2'345	
3160	Mieten, Pachten, Benützungskosten Vollversammlung	1'965.00				1'983.50		19	
3161	Mieten, Pachten, Benützungskosten Fachgruppe	1'073.80				290.00		-784	
3162	Mieten, Pachten, Benützungskosten Leitungsgruppe	525.00				710.00		185	
3170	Spesenentschädigungen, Reisespesen	4'582.90				1'576.95		-3'006	
3171	Repräsentationskosten, Essen, Geschenke	8'116.70				8'092.50		-24	
3180	Dienstleistungen Dritter	54'475.00				40'373.70		-14'101	
3181	Honorar für Berater Öffentlichkeitsarbeit	14'398.00				13'869.05		-529	
3182	Honorar für Prozessbegleitung	16'337.70				12'967.10		-3'371	
3520	Entschädigungen für Rechnungsführung	11'160.60				12'436.80		1'276	
3521	Entschädigungen für Sekretariat	34'650.00				43'651.30		9'001	
4360	Rückerstattungen		346'086.10				265'936.37		-80'150
9	Finanzen	45.05	86.60			64.47	134.15	19	48
930	Einnahmenanteile		86.60				134.15		48
4490	Anteil CO2-Abgabe		86.60				134.15		48
940	Kapitaldienst	45.05				64.47		19	
3210	Kontokorrentzinsen Stadt Bülach (Schuldzinsen)	45.05				64.47		19	
	Gesamttotal	346'172.70	346'172.70			266'070.52	266'070.52	-80'102	-80'102

Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN		
		5 Ausgaben		
		50 Sachgüter		
		52 Darlehen und Beteiligungen		
		56 Investitionsbeiträge inkl. Rückzahlung von Gemeindebeiträgen		
		57 Durchlaufende Beiträge		
		58 übrige Ausgaben		
0		Total Ausgaben	0.00	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
		61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		
		62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung inkl. Gemeindenbeiträge		
		67 Durchlaufende Beiträge		
	0	Total Einnahmen		0.00
0		INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN		
		Total Investitionsausgaben	0.00	
	0	Total Investitionseinnahmen (ohne Gemeindebeiträge)		0.00
		Nettoinvestition z. L. Gemeinden		0.00
0		Einnahmeüberschuss z. G. Gemeinden	0.00	
0	0		0.00	0.00

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1		
		10		
		100		
101'713.85		101	81'466.30	
		102		
		103		
		21		
		219		
101'713.85			81'466.30	
		2		
		20		
	101'713.85	200		81'466.30
		201		
		202		
		203		
		204		
		205		
		21		
		219		
	101'713.85			81'466.30

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1	A k t i v e n	101'713.85	81'466.30	-20'247.55
10	Finanzvermögen	101'713.85	81'466.30	-20'247.55
101	Guthaben	101'713.85	81'466.30	-20'247.55
1015	Debitoren	89'183.00	76'058.50	-13'124.50
1015.00	Debitorensammelkonto		76'058.50	76'058.50
1015.1	Fakturastelle 81	89'183.00		-89'183.00
1019	Übrige Guthaben	12'530.85	5'407.80	-7'123.05
1019.51	Sozialversicherungen (AHV/ALV), pendente Schlusszahlung	12'530.85	5'407.80	-7'123.05
2	P a s s i v e n	-101'713.85	-81'466.30	20'247.55
20	Fremdkapital	-101'713.85	-81'466.30	20'247.55
200	Laufende Verpflichtungen	-101'713.85	-81'466.30	20'247.55
20000.0	Kreditoren-Sammelkonto FI	-13'477.15		13'477.15
20002	Kreditoren	-1'344.40	-512.10	832.30
20002.4	Quellensteuern des eigenen Personals	-1'344.40	-512.10	832.30
2006	Kontokorrente	-19'652.68	-80'742.70	-61'090.02
2006.1	Kontokorrent Stadt Bülach (Zahlungsverkehr)	-19'652.68	-80'742.70	-61'090.02
2009	Vorauszahlungen	-67'239.62	-211.50	67'028.12
2009.1	BfE, Vorauszahlung Folgejahr	-50'000.00		50'000.00
2009.2	BfE, Restsaldo kumuliert	-17'239.62	-211.50	17'028.12
Gewinn / Verlust				

Kontengruppe 101 - Guthaben - einschliesslich Restanzen				Einzelheiten zu den Vermögenswerten,		
Kontengruppe 102 - Anlagen - ohne Sachwertanlagen / Konten 1023-1039				sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind		
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende VJ	Veränderungen im RJ	Bestand Ende RJ
1015.1 Debitoren				89'183.00	-13'124.50	76'058.50
- aus laufendem Rechnungsjahr				89'183.00	-13'124.50	76'058.50
- aus früheren Rechnungsjahren				0.00	0.00	0.00
Anzahl offene Debitoren				1	0	1

Kontengruppe 200 - Laufende Verpflichtungen		Einzelheiten zu den Schulden,				
Kontengruppe 204 - Rückstellungen mit Hinweis auf Verbuchung		sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind				
Bezeichnung	Verfall	Zinsfuss %	Zinstermin	Bestand Ende VJ	Veränderungen im RJ	Bestand Ende RJ
20000 Kreditoren-Sammelkonto				13'477.15	-13'477.15	0.00
- Fälligkeit Rechnungsjahr				0.00	0.00	0.00
- Fälligkeit Januar Folgejahr				11'045.90	-11'045.90	0.00
- Fälligkeit Februar Folgejahr				2'431.25	-2'431.25	0.00
- Fälligkeit ab März Folgejahr				0.00	0.00	0.00
Anzahl offene Kreditoren				4	-4	0

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss Zweckverbandsvorsteherchaft Nr. vom		Kein Beschluss gefasst, da keine solche Bestandeskonti vorhanden sind	
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	%
1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	keine Konti vorhanden	-
11xx	Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung	keine Konti vorhanden	-
1280	Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Fernwärmeversorgung	keine Konti vorhanden	-
2280	Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Elektrizitätsversorgung	keine Konti vorhanden	-
203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	keine Konti vorhanden	-

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)										
Keine										
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)										
Keine										
Öffentlich-rechtliche Verträge										
Keine										

Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)				
Keine				
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)				
Keine				
Öffentlich-rechtliche Verträge				
Keine				
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)				
Keine				

18. Rechnungsabschluss 2018

Jahresrechnung

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

Bülach, 28. Februar 2019

Rechnungsführerin / Unterschrift

Christian Hildebrand

