



STADTKLOTEN

RECHNUNG 2015

Inhaltsverzeichnis

3	-	20	Antrag Stadtrat an den Gemeinderat
21	-	22	Uebersicht
23	-	24	Zusammenzug nach Sachgruppen
		23	Laufende Rechnung
		24	Investitionsrechnung / Veränderungen Finanzvermögen
25	-	34	Arten - Gliederung
		25 - 31	Laufende Rechnung
		32 - 34	Investitionsrechnung
35	-	72	Funktionale Gliederung
		35 - 67	Laufende Rechnung / Zusammenzug und Details mit den Funktionsgruppen
		68 - 72	Investitionsrechnung
73	-	232	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		73 - 75	Uebersicht Cockpit
		76 - 224	Laufende Rechnung mit den Bereichen
			12 Gemeinderat und Stadtrat
			22 Verwaltungsdirektion
			32 Finanzen + Logistik
			42 Einwohnerdienste + Soziales
			52 Lebensraum + Sicherheit
			62 Bildung + Kind
			72 Freizeit + Sport
			82 Gesundheit + Alter
		225 - 229	Investitionsrechnung
		230 - 232	Kommentare zur Investitionsrechnung
233	-	240	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
241			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
242			Geldflussrechnung
243	-	251	Anhang zur Jahresrechnung
252			Abschreibungstabelle
			Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

Für die Prüfungsorgane wird auf die weitergehenden "Details Bilanz" verwiesen.

Antrag des Stadtrates vom 22. März 2016

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2015

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2015, umfassend:

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung
- Bestandesrechnung (Bilanz) inkl. Spezialfinanzierungen und zweckgebundene Fonds.

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2015 schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 16'426'848.30 ab. Budgetiert war ein Ertrags-Ueberschuss von Fr. 372'060.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr 16'054'788.30.

Im Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von Fr. 9.3 Mio. ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 23.6 Mio. ausgewiesen, was bedeutet, dass die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten.

Die hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in folgenden Funktionsgruppen entstanden:

Funktionsgruppe / Kurzkomentar

0	Behörden und Verwaltung Mehraufwand bei 3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen und 3270 Informatik, Minderaufwand bei 4215 Einwohnerdienste	Mehraufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
1	Rechtsschutz und Sicherheit Mehraufwand bei 4220 Kreiszivilstandsamt; Minderaufwendungen bei 4250 Vormundschafts-Jugend- schutz+Kleinkinderbet. sowie 5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr; Mehrertrag bei 5270 Stadtpolizei	Minderaufwand Netto	Fr.	0.3	Mio.
2	Bildung Mehraufwendungen bei 6215 Sonderschulung/Externe Massnahmen, 6217 BWS Berufswahlschule sowie 6218 Musikschule, Minderaufwendungen bei 6230 Primarschule und 6231 Sekundarschule	Minderaufwand Netto	Fr.	0.6	Mio.

3	Kultur und Freizeit Minderaufwand bei 7230 Infrastruktur	Minderaufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
5	Soziale Wohlfahrt Mehraufwendungen bei 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. und 4240 Soz.Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext.Organisationen, Minderaufwendungen bei 4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinder betreuung sowie 6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren, Minderertrag bei 8210 Pflegezentrum Spitz	Mehraufwand Netto	Fr.	2.7	Mio.
6	Verkehr Minderaufwendungen bei 5230 Strassenunterhalt sowie 5277 Verkehrsangebote Privater+Öffentl. Verkehr	Minderaufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
7	Umwelt und Raumordnung Minderaufwand bei 5210 Lebensraum	Minderaufwand Netto	Fr.	0.6	Mio.
8	Volkswirtschaft Minderertrag bei 3220 Tresorerie	Minderertrag Netto	Fr.	0.2	Mio.
9	Finanzen und Steuern Mehrerträge bei 3230 Gemeindesteuern (Fr. 8.4 Mio.), 3220 Tresorerie (Fr. 6.6 Mio., Gewinne aus Verkauf von Grundstücken und Buchgewinn Aktien Zürich Flughafen AG) sowie bei 3240 Überbaute Grundstücke Finanzvermögen, Minderaufwand bei 3222 Abschreibungen	Mehrertrag Netto	Fr.	17.0	Mio.

Per Ende 2015 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rd. Fr. 33.9 Mio. (Per Ende Vorjahr rd. Fr. 19.2 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich von Fr. 23'271'321.99 auf Fr. 33'542'895.29 oder Fr. 1'821.80 je Einwohner.

Laut § 94 Kreisschreiben der Direktion des Innern über den Gemeindehaushalt ist das Rechnungsergebnis auf das Eigenkapital zu übertragen, das sich damit wie folgt verändert:

Eigenkapital per 31.12.2014	Fr.	88'280'626.99
Ertrags-Überschuss Rechnung 2015	Fr.	16'426'848.30
Eigenkapital per 31.12.2015	Fr.	104'707'475.29

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	183'419'375.18	199'846'223.48				
Anteil Abwasser	-3'266'062.32	-3'266'062.32	3'266'062.32	3'266'062.32		
Anteil Abfall	-1'821'664.77	-1'821'664.77			1'821'664.77	1'821'664.77
Abschreibungen	-7'470'885.64	-263'814.14	-153'814.14		-110'000.00	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss					228'937.28	
Ertrags-Ueberschuss				448'066.98		
Umsatz vor Abschreibungen	170'860'762.45	194'494'682.25	3'112'248.18	3'714'129.30	1'940'602.05	1'821'664.77
Abschreibung						
ordentlich	7'207'071.50		153'814.14		110'000.00	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	178'067'833.95	194'494'682.25	3'266'062.32	3'714'129.30	2'050'602.05	1'821'664.77
Aufwand-Ueberschuss						228'937.28
Ertrags-Ueberschuss	16'426'848.30		448'066.98			
Budget						
Aufwand-Ueberschuss				613'400.00		217'400.00
Ertrags-Ueberschuss	372'060.00					
Abweichung						
besseres Ergebnis		16'054'788.30		1'061'466.98		
schlechteres Ergebnis						11'537.28
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		23'633'919.80		601'881.12		-118'937.28
gem. Budget		9'262'560.00		-333'400.00		-103'400.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2015 und Rechnungen 2014/2013:

	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
0 Behörden und Verwaltung	9'440'784.35	9'052'746.00	9'161'103.86	8'985'589.87
1 Rechtsschutz und Sicherheit	2'454'749.87	2'798'270.00	1'948'786.06	2'763'289.92
2 Bildung	30'830'447.46	31'390'874.00	30'739'011.94	31'208'853.95
3 Kultur und Freizeit	5'291'384.76	5'641'202.00	5'641'875.44	5'753'424.27
4 Gesundheit	7'237'418.93	7'315'200.00	7'163'769.89	6'565'049.62
5 Soziale Wohlfahrt	19'211'261.41	16'470'721.00	19'705'612.17	16'983'897.28
6 Verkehr	4'513'942.33	4'880'652.00	4'435'129.48	4'783'751.10
7 Umwelt und Raumordnung	1'348'344.61	1'943'945.00	2'146'867.70	1'945'125.22
8 Volkswirtschaft	-2'121'468.72	-2'307'200.00	-2'468'577.87	-2'502'351.74
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	78'206'865.00	77'186'410.00	78'473'578.67	76'486'629.49
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-127'036'012.82	-95'756'300.00	-103'450'231.77	-79'124'370.86
920 Finanzausgleich	34'152'865.00	11'300'000.00	21'717'986.00	2'817'893.00
940 Kapitaldienst	-1'521'746.95	25'200.00	-2'243'551.81	-1'309'865.83
941 Buchgewinne und Buchverluste	-5'184'530.00	0.00	-355'300.00	-1'531'138.50
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-1'338'494.23	-1'207'870.00	-2'154'056.10	-784'999.05
990 Abschreibungen	7'215'973.89	8'890'500.00	7'831'955.88	6'132'031.96
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-921'768.19	-810'000.00	-733'134.00	-1'032'796.00
Nettoaufwand	-16'426'848.30	-372'060.00	-912'753.13	1'653'384.21

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
0 Behörden und Verwaltung	12.07%	11.73%	11.67%	11.75%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	3.14%	3.63%	2.48%	3.61%
2 Bildung	39.42%	40.67%	39.17%	40.80%
3 Kultur und Freizeit	6.77%	7.31%	7.19%	7.52%
4 Gesundheit	9.25%	9.48%	9.13%	8.58%
5 Soziale Wohlfahrt	24.56%	21.34%	25.11%	22.21%
6 Verkehr	5.77%	6.32%	5.65%	6.25%
7 Umwelt und Raumordnung	1.72%	2.52%	2.74%	2.54%
8 Volkswirtschaft	-2.71%	-2.99%	-3.15%	-3.27%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
0 Behörden und Verwaltung	3.05%	-1.18%	1.95%	6.32%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	25.96%	43.59%	-29.48%	46.65%
2 Bildung	0.30%	2.12%	-1.51%	4.78%
3 Kultur und Freizeit	-6.21%	-0.01%	-1.94%	12.47%
4 Gesundheit	1.03%	2.11%	9.12%	-9.63%
5 Soziale Wohlfahrt	-2.51%	-16.42%	16.03%	16.42%
6 Verkehr	1.78%	10.05%	-7.29%	-6.46%
7 Umwelt und Raumordnung	-37.19%	-9.45%	10.37%	36.81%
8 Volkswirtschaft	-14.06%	-6.54%	-1.35%	-0.54%

Abweichungen in der Laufenden Rechnung im Ueberblick der Sachgruppen

In Klammern: Verweis auf Cockpit-Objekte resp. Kostenstellen; die Abweichungen sind dort kommentiert.

30 Personalaufwand

Bei den Sozialleistungen (Arbeitgeber-Beiträge) resultieren für das gesamte städtische Personal (inkl. durch Stadt besoldete Lehrer) Mehrkosten von rd. Fr. 0.37 Mio. Dieser Mehraufwand wird kompensiert durch die anteilmässige Auflösung der Rückstellungen (Sachgruppe 3610 / KSt 3210.80)

Bei den Löhnen (Artengliederungen 300, 301 sowie 302) liegen in den Bereichen folgende Abweichungen vor:

Bereich	Rechnung	Voranschlag	Abweichung Fr.	Abweichung %
12	593'459.45	593'640.00	-180.55	-0.03%
22	527'471.55	535'800.00	-8'328.45	-1.55%
32	3'777'896.65	3'834'650.00	-56'753.35	-1.48%
42	4'503'650.55	4'322'100.00	181'550.55	4.20%
52	3'847'837.85	4'114'666.00	-266'828.15	-6.48%
62	9'482'994.50	11'366'794.00	-1'883'799.50	-16.57%
72	2903'122.95	2'751'800.00	151'322.95	5.50%
82	<u>11'516'510.65</u>	<u>11'196'400.00</u>	<u>320'110.65</u>	<u>2.86%</u>
Total	37'152'944.15	38'715'850.00	-1'562'905.85	-4.04%

Anstellungen von Pädagogen und Schulleitern erfolgen in der Regel durch den Kanton, weshalb der Aufwand in der Sachgruppe 35 Entschädigungen an Gemeinwesen verbucht wurde. Im Voranschlag wurde er unter 30 Personalaufwand budgetiert. Dem Minderaufwand bei 62 Bildung + Kind steht entsprechend ein Mehraufwand bei der Sachgruppe 35 gegenüber.

31 Sachaufwand

Bei den meisten Kostenarten sind Minderaufwendungen festzustellen. Mehraufwand entstand durch die Sanierung des Stadtarchivs (+ 0.5 Mio.) und durch die Vorfinanzierungs- und Rückzahlungspraxis der Stadt Kloten in Planungsverfahren (+ 0.6 Mio.). Letzterem stehen Mehrerträge unter der Sachgruppe 43 gegenüber (weitere Details dazu unter KSt 5210.40).

32 Passivzinsen

Dank hoher Steuereinnahmen mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden.

33 Abschreibungen

Das gegenüber dem Voranschlag deutlich kleinere Investitionsvolumen führt zu tieferen Abschreibungen.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Aufgrund der hohen Steuerkraft mussten Fr. 34.1 Mio. Rückstellungen für den Ressourcenausgleich gebildet werden (3230).

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

In dieser Sachgruppe werden die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne ausgewiesen. Anstellungen von Pädagogen und Schulleitern erfolgen in der Regel durch den Kanton, weshalb der Aufwand hier verbucht wurde. Im Voranschlag wurde er unter 30 Personalaufwand budgetiert. Dem Mehraufwand steht entsprechend ein Minderaufwand bei der Sachgruppe 30 Personalaufwand, bei 62 Bildung + Kind, gegenüber.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die im Vorjahr vorgenommene Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die BVK wurden anteilmässig aufgelöst (minus Fr. 0.83 Mio.). Die tatsächlich geleisteten Zahlungen wurden der Sachgruppe 3030 (Sozialleistungen) und den jeweiligen Kostenstellen belastet.

Weiter sind Minderaufwendungen zu verzeichnen bei:

5235 Abwasserbeseitigung	0.64 Mio.
5210 Lebensraum	0.23 Mio.
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	0.21 Mio.

Mehraufwendungen sind entstanden bei:

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	1.30 Mio.
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	1.08 Mio.
8230 Pflegefinanzierung	0.51 Mio.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung (5235) schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 448'066.98 ab. Budgetiert war eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung (5235)

39 Interne Verrechnungen

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss dem Voranschlag des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Voranschlag 2015 bei 1.21 % und wurde entsprechend angewendet.

40 Steuern

Bei den Steuererträgen stehen Mehrerträgen von 34.5 Mio. Mindererträge von 3.1 Mio. gegenüber.

	Mehrertrag	Minderertrag
4000 Steuern Rechnungsjahr / Natürliche Personen	0.9 Mio.	
4000 Steuern Rechnungsjahr / Juristische Personen	14.8 Mio.	
4002 Steuern früherer Jahre / Natürliche Personen		0.6 Mio.
4002 Steuern früherer Jahre / Juristische Personen	13.1 Mio.	
4004 Quellensteuern		0.1 Mio.
4006/4007 Steuerauscheidungen		2.4 Mio.
4009 Nach- und Strafsteuern	0.1 Mio.	
4030 Grundstückgewinnsteuern	0.9 Mio.	

Auf die Abweichungen wird in der Kostenstelle 3230 Gemeindesteuern eingegangen.

41 Regalien und Konzessionen

Erträge aus Plakatkonzessionen (5270).

42 Vermögenserträge

Zu den Mehrerträgen trugen im Wesentlichen die Buchgewinne aus dem Aktienbesitz Flughafen Zürich AG (+1.3 Mio.) und die Gewinne aus den Verkäufen mehrerer Grundstücke (+ 5.2 Mio.) bei.

43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

4215 Einwohnerdienste	Mehr-Ertrag	0.10 Mio.
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Mehr-Ertrag	1.24 Mio.
5210 Lebensraum	Mehr-Ertrag	0.76 Mio.
5235 Abwasserbeseitigung	Mehr-Ertrag	0.27 Mio.
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Mehr-Ertrag	0.11 Mio.
5270 Stadtpolizei	Mehr-Ertrag	0.36 Mio.
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Minder-Ertrag	0.10 Mio.
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Mehr-Ertrag	0.22 Mio.
7220 Personal und Marketing (Schluefweg)	Mehr-Ertrag	0.16 Mio.
8210 Pflegezentrum Spitz	Minder-Ertrag	2.34 Mio.
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angab.	Mehr-Ertrag	0.77 Mio.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Gewinnausschüttung der ZKB (3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2014 fiel tiefer aus als erwartet.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Keine bedeutenden Abweichungen

46 Beiträge mit Zweckbindung

Mehrertrag von Fr. 0.94 Mio. aus Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenvers. (4235) (siehe auch Mehraufwendungen Sachgruppe 36) und höherer Beitrag für die Berufswahlschule (6217) aufgrund höherer Schülerzahlen (+ 0.1 Mio.).

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Entnahme des Aufwand-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes Abfall (5220) von 0.2 Mio. aus der entsprechenden Spezialfinanzierung (Eigenkapital des Betriebes). Bei der Abwasserbeseitigung resultierte ein Betriebsüberschuss (5235).

II. Investitionsrechnung

Die Umsätze der Investitionsrechnung stellen sich wie folgt dar:

	Total		davon nicht abzuschreiben		davon abzuschreiben	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Politische Gemeinde	13'362'346.50	24'285'000.00	-88'275.00 1)	0.00 1)	13'450'621.50	24'285'000.00
Abwasserbeseitigung	161'814.14	850'000.00			161'814.14	850'000.00
Abfallbeseitigung	0.00	10'000.00			0.00	10'000.00
Investitionen Finanzvermögen *	-1'414'800.00	-2'000'000.00	-1'414'800.00	-2'000'000.00	0.00	0.00
Total Investitionen	12'109'360.64	23'145'000.00	-1'503'075.00	-2'000'000.00	13'612'435.64	25'145'000.00

* In Rechnung aktiviert

1) Ausrichtung nicht abzuschreibender Darlehen resp. Rückzahlungen abgeschriebener Darlehen

Diese Investitionen führen zusammen mit den bestehenden Restwerten aus dem Vorjahr zu folgenden Werten:

	Abschreibungen (ord. + zusätzliche)			Verwaltungsvermögen per Ende Rechnungsjahr		
	Rechnung	Budget	Abweichung	Total	nicht abzuschreiben	abzuschreiben
Politische Gemeinde	7'207'071.50	8'890'500.00	-1'683'428.50	71'164'580.00	8'322'580.00	62'842'000.00
Abwasserbeseitigung	153'814.14	280'000.00	-126'185.86	1'370'000.00	0.00	1'370'000.00
Abfallbeseitigung	110'000.00	114'000.00	-4'000.00	897'000.00	0.00	897'000.00
Total	7'470'885.64	9'284'500.00	-1'813'614.36	73'431'580.00	8'322'580.00	65'109'000.00

Den über den Steuerhaushalt zu finanzierenden Investitionen von rd. Fr. 13.4 Mio. stehen Abschreibungen von rd. Fr. 7.2 Mio. gegenüber. Dementsprechend erhöht sich das abzuschreibende Verwaltungsvermögen gegenüber dem Vorjahr um rd. Fr. 6.2 Mio. Die Abschreibungen des Folgejahres (2016) werden sich damit um rd. Fr. 620'000.00 erhöhen.

Das Ergebnis der Investitionsrechnung wird zum grössten Teil durch Spezialkredite (Verpflichtungskredite) bestimmt. Entsprechend stellen die Ausgaben in Anspruch genommene Tranchen des Gesamtkredites dar und sind damit vom Realisierungsfortschritt abhängig. In der nachstehenden Zusammenfassung werden deshalb nebst dem Budget-Vergleich auch die Saldi der offenen Kredite, d.h. die zur Zeit bewilligten, jedoch noch nicht beanspruchten Mittel ausgewiesen.

Funktionen	Investitionen 2015		offene Kreditsaldi per Abschluss 2015	
	Rechnung	Budget		
0	Behörden und Verwaltung	-49'076.25	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	817'106.75	12'700'000.00	28'800'813.15
3	Kultur und Freizeit	9'262'662.10	6'635'000.00	570'936.95
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Wohlfahrt	4'935.60	0.00	64'155.10
6	Verkehr	2'847'813.80	3'420'000.00	4'394'533.00
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	294'596.40	1'250'000.00	62'782.40
8	Volkswirtschaft	184'308.10	280'000.00	0.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	13'362'346.50	24'285'000.00	33'893'220.60
710/711	Abwasserbeseitigung	161'814.14	850'000.00	172'001.13
720	Abfallbeseitigung	0.00	10'000.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	161'814.14	860'000.00	172'001.13
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	13'524'160.64	25'145'000.00	34'065'221.73
9	Finanzen und Steuern	-1'414'800.00	-2'000'000.00	
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	12'109'360.64	23'145'000.00	34'065'221.73

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Bestand Beginn Rechnungsjahr	Veränderung	Bestand Ende Rechnungsjahr
Finanzvermögen			
100 Flüssige Mittel	33'501'789.47	37'465'089.74	70'966'879.21
101 Guthaben	24'333'026.08	6'385'527.10	30'718'553.18
102 Anlagen	76'627'483.65	-3'301'144.99	73'326'338.66
103 Transitorische Aktiven	96'263.05	-70'584.45	25'678.60
Total Finanzvermögen	134'558'562.25	40'478'887.40	175'037'449.65
Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle			
11 .0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	8'411'305.00	-88'725.00	8'322'580.00
11 .1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	56'598'000.00	6'244'000.00	62'842'000.00
11 .710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	1'362'000.00	8'000.00	1'370'000.00
11 .720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	1'007'000.00	-110'000.00	897'000.00
Total Verwaltungsvermögen	67'378'305.00	6'053'275.00	73'431'580.00
Total Aktiven	201'936'867.25	46'532'162.40	248'469'029.65
Verbindlichkeiten			
200 Laufende Verpflichtungen	28'482'921.34	-3'165'750.16	25'317'171.18
201 Kurzfristige Schulden	10'151.89	42'404.01	52'555.90
202 Langfristige Schulden	36'060'000.00	0.00	36'060'000.00
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen	457'818.69	3'354.20	461'172.89
204 Rückstellungen	38'725'481.95	33'333'877.15	72'059'359.10
205 Transitorische Passiven	1'125'201.60	55'208.90	1'180'410.50
21 Verrechnungen	294'936.45	-365'262.50	-70'326.05
22 Spezialfinanzierungen	8'499'728.34	201'482.50	8'701'210.84
23 Eigenkapital	88'280'626.99	16'426'848.30	104'707'475.29
Total Passiven	201'936'867.25	46'532'162.40	248'469'029.65

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	252'036.20	274'740.00	275'819.30	-22'703.80	-23'783.10
1220 Stadtrat	Wirtschaft	671'859.85	669'536.00	829'592.15	2'323.85	-157'732.30
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'026'187.88	1'043'080.00	1'016'921.10	-16'892.12	9'266.78
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'576'200.31	2'648'090.00	2'843'139.57	-71'889.69	-266'939.26
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-9'335'317.76	-2'935'000.00	-5'637'821.11	-6'400'317.76	-3'697'496.65
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	7'215'973.89	8'890'500.00	7'750'955.88	-1'674'526.11	-534'981.99
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-92'231'946.58	-83'809'500.00	-81'164'661.58	-8'422'446.58	-11'067'285.00
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	198'587.80	239'440.00	221'597.55	-40'852.20	-23'009.75
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-604'761.49	-463'870.00	-1'397'903.30	-140'891.49	793'141.81
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'489'601.38	2'712'050.00	2'793'267.33	-222'448.62	-303'665.95
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	1'182'407.05	699'600.00	685'926.03	482'807.05	496'481.02
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'357'359.45	1'172'100.00	1'165'501.04	185'259.45	191'858.41
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	173'972.12	185'400.00	194'431.22	-11'427.88	-20'459.10
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'150'212.90	1'227'500.00	1'256'443.93	-77'287.10	-106'231.03
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-76'979.32	-168'100.00	-67'602.90	91'120.68	-9'376.42
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'579'822.89	6'583'000.00	7'036'399.91	-3'177.11	-456'577.02
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'182'434.58	6'830'800.00	6'553'180.33	351'634.58	629'254.25
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'138'736.15	1'845'600.00	2'012'084.40	293'136.15	126'651.75
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	3'013'152.07	3'173'300.00	3'490'030.62	-160'147.93	-476'878.55
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	60'251.90	0.00	2'295.64	60'251.90	57'956.26
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	434'902.42	433'200.00	437'914.01	1'702.42	-3'011.59
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-509'325.72	-551'640.00	-511'213.52	42'314.28	1'887.80

		Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	992'823.52	1'573'005.00	1'691'613.13	-580'181.48	-698'789.61
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'198'537.33	2'288'100.00	1'981'507.36	-89'562.67	217'029.97
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	156'170.21	145'000.00	161'448.90	11'170.21	-5'278.69
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	12'739.35	140'100.00	15'831.03	-127'360.65	-3'091.68
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	-11'279.74	45'600.00	-311.41	-56'879.74	-10'968.33
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	644'848.35	797'710.00	685'065.95	-152'861.65	-40'217.60
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	240'231.16	263'400.00	250'296.60	-23'168.84	-10'065.44
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	640'027.15	815'500.00	528'323.36	-175'472.85	111'703.79
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'277'788.79	2'553'052.00	2'499'149.97	-275'263.21	-221'361.18
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-15'318.75	18'600.00	-195'889.15	-33'918.75	180'570.40
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	874'822.34	918'670.00	861'915.48	-43'847.66	12'906.86
6210 Schulbehörde	Bildung	220'208.30	267'000.00	251'103.60	-46'791.70	-30'895.30
6214 ext.Schulung (Regekl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	314'387.50	325'000.00	298'012.50	-10'612.50	16'375.00
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	2'940'578.92	2'740'400.00	2'670'463.84	200'178.92	270'115.08
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	673'109.35	556'261.00	519'283.48	116'848.35	153'825.87
6218 Musikschule	Bildung	1'077'316.50	962'070.00	926'171.19	115'246.50	151'145.31
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	331'202.80	305'300.00	324'551.14	25'902.80	6'651.66
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	399'128.22	395'300.00	388'436.83	3'828.22	10'691.39
6230 Primarschule	Bildung	14'787'482.64	15'436'005.00	15'139'476.03	-648'522.36	-351'993.39
6231 Sekundarschule	Bildung	7'051'367.72	7'167'418.00	7'051'311.29	-116'050.28	56.43
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'003'425.38	1'167'773.00	946'420.16	-164'347.62	57'005.22
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	504'814.81	571'864.00	515'195.43	-67'049.19	-10'380.62
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	356'237.42	349'000.00	352'579.21	7'237.42	3'658.21
6285 Integration	Bevölkerung	40'671.60	37'900.00	24'000.60	2'771.60	16'671.00

		Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'712'924.40	1'665'282.00	1'793'462.99	47'642.40	-80'538.59
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'900.00	185'900.00	175'279.85	0.00	10'620.15
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'799'401.42	2'187'260.00	2'101'112.29	-387'858.58	-301'710.87
7240 Stadion	Bevölkerung	297'712.74	286'160.00	225'740.87	11'552.74	71'971.87
7250 Bäder	Bevölkerung	191'588.95	245'600.00	220'536.20	-54'011.05	-28'947.25
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-474'067.15	-393'600.00	-369'957.02	-80'467.15	-104'110.13
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	112'395.15	118'500.00	111'305.45	-6'104.85	1'089.70
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	349'115.18	350'000.00	297'012.25	-884.82	52'102.93
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'128'124.04	-518'216.00	1'871'027.18	1'646'340.04	-742'903.14
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	658'368.67	1'125'200.00	675'342.60	-466'831.33	-16'973.93
8230 Pflegefinanzierung	Soziales	4'954'999.46	3'836'000.00	4'314'130.09	1'118'999.46	640'869.37

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2010	131'439'332.14	148'271'505.70	16'832'173.56	
2011	152'898'487.48	158'718'350.51	5'819'863.03	
2012	150'496'060.20	154'927'058.33	4'430'998.13	
2013	140'239'664.99	138'586'280.78		1'653'384.21
2014	162'839'857.23	163'752'610.36	912'753.13	
2015	183'419'375.18	199'846'223.48	16'426'848.30	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
2010	110%	98'415'797.92	8'408'984.75	23'729'281.97	8,1 Mio.
2011	105%	99'438'479.57	3'118'134.60	16'229'598.46	2.8 Mio.
2012	99%	93'538'188.72	9'749'741.05	12'466'316.73	9.3 Mio.
2013	99%	79'124'370.86	3'647'275.85	4'468'622.19	8.9 Mio.
2014	99%	103'450'231.77	3'867'585.25	8'738'247.39	10.2 Mio.
2015	105%	127'036'012.82	3'925'401.20	23'633'919.80	13.4 Mio.

Vermögens-Entwicklung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe), (Bestand Ende Rechnungsjahr)

Jahr	Einwohner (ab 2008 zivilrechtlich)	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
2010	17'995	78'770'396.91	62'266'065.00	16'504'331.91	917.16
2011	18'183	84'590'259.94	58'578'120.00	26'012'139.94	1'430.57
2012	18'373	89'021'258.07	59'876'965.00	29'144'293.07	1'586.26
2013	18'354	87'367'873.86	62'649'910.00	24'717'963.86	1'346.73
2014	18'329	88'280'626.99	65'009'305.00	23'271'321.99	1'269.64
2015	18'412	104'707'475.29	71'164'580.00	33'542'895.29	1'821.80

Kennzahlen (konsolidierte Rechnung, d.h. inkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

		Selbstfinan- zierung	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Netto- vermögen
Rechnung	2010	22'580	253.76%	14.97%	-0.94%	3.89%	23'025
Rechnung	2011	11'192	373.44%	7.14%	0.51%	4.87%	31'219
Rechnung	2012	12'611	129.30%	8.12%	-2.77%	1.32%	34'078
Rechnung	2013	4'656	44.74%	3.35%	-2.76%	1.89%	29'858
Rechnung	2014	9'073	90.78%	5.53%	-3.26%	1.68%	29'017
Rechnung	2015	24'097	199.00%	12.34%	-4.56%	-0.73%	39'608

Als Anhang zu den Rechnungstiteln "Laufende Rechnung" und "Investitionsrechnung" sind die Ergebnisse, bzw. Budgetabweichungen jeweils kurz erläutert und begründet.

Die Wertschriften sowie Anlage-, Spar- und Depositenhefte sind in Bankdepots hinterlegt. Die entsprechenden Depotbescheinigungen der Banken liegen vor.

Die Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die finanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige Überprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daran setzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffenen und dankt allen für die Bereitschaft zur Übernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2015 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 7. März 2016

FINANZEN + LOGISTIK

Markus Dolder
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2015 an ihrer Sitzung vom 9. März 2016 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Händen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Gemeinderat

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates vom 22. März 2016 in Anwendung von Art. 19 lit. c der Gemeindeordnung vom 19. Oktober 2003 -

b e s c h l i e s s t:

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2015 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt:

- Laufende Rechnung
Mit Fr. 183'419'375.18 Aufwand und Fr. 199'846'223.48 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 16'426'848.30 ab. Das Eigenkapital erhöht sich damit auf Fr. 104'707'475.29.
- Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 18'929'371.67 und Einnahmen von Fr. 6'820'011.03 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 12'109'360.64 aus.
- Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 248'469'029.65 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2015
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Schulbehörde
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 22. März 2016

MW/md

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2015

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	183'419'375.18		159'790'005.00		167'886'251.37	
Total Ertrag		199'846'223.48		160'162'065.00		168'799'004.50
Aufwandüberschuss	16'426'848.30		372'060.00		912'753.13	
Ertragsüberschuss						
	199'846'223.48	199'846'223.48	160'162'065.00	160'162'065.00	168'799'004.50	168'799'004.50
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	13'744'841.67		25'195'000.00		10'513'706.38	
Total Einnahmen		220'681.03		50'000.00		518'318.00
Nettoinvestitionen		13'524'160.64		25'145'000.00		9'995'388.38
	13'744'841.67	13'744'841.67	25'195'000.00	25'195'000.00	10'513'706.38	10'513'706.38
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	13'524'160.64		25'145'000.00		9'995'388.38	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'470'885.64		9'284'500.00		8'103'993.38
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		16'426'848.30		372'060.00		912'753.13
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I				15'488'440.00		978'641.87
Finanzierungsüberschuss I	10'373'573.30					
	23'897'733.94	23'897'733.94	25'145'000.00	25'145'000.00	9'995'388.38	9'995'388.38

Uebersicht Rechnung 2015

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	5'184'530.00				85'000.00	
Total Einnahmen		6'599'330.00		2'000'000.00		
Nettoveränderung	1'414'800.00		2'000'000.00			85'000.00
	6'599'330.00	6'599'330.00	2'000'000.00	2'000'000.00	85'000.00	85'000.00
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung		1'414'800.00		2'000'000.00	85'000.00	
Finanzierungsfehlbetrag I			15'488'440.00		978'641.87	
Finanzierungsüberschuss I		10'373'573.30				
Finanzierungsfehlbetrag II				13'488'440.00		1'063'641.87
Finanzierungsüberschuss II	11'788'373.30					
	11'788'373.30	11'788'373.30	15'488'440.00	15'488'440.00	1'063'641.87	1'063'641.87

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2015		Veränderung		Bestand Beginn 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	175'037'449.65		40'478'887.40		134'558'562.25	
Verwaltungsvermögen	73'431'580.00		6'053'275.00		67'378'305.00	
Fremdkapital		135'130'669.57		30'269'094.10		104'861'575.47
Verrechnungen		-70'326.05		-365'262.50		294'936.45
Spezialfinanzierungen		8'701'210.84		201'482.50		8'499'728.34
Eigenkapital		104'707'475.29		16'426'848.30		88'280'626.99
	248'469'029.65	248'469'029.65	46'532'162.40	46'532'162.40	201'936'867.25	201'936'867.25

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	183'419'375.18	199'846'223.48	159'790'005.00	160'162'065.00	167'886'251.37	168'799'004.50
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	16'426'848.30		372'060.00		912'753.13	
Aufwand						
30 Personalaufwand	45'288'325.48		46'627'631.00		46'643'197.65	
31 Sachaufwand	24'668'391.21		24'216'950.00		23'041'206.56	
32 Passivzinsen	814'634.64		1'117'500.00		1'143'457.93	
33 Abschreibungen	8'203'094.92		9'784'500.00		8'554'213.10	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	34'152'865.00		11'300'000.00		21'717'986.00	
35 Entschädigungen für DL anderer Gemeinwesen	18'100'738.45		16'293'721.00		15'607'671.27	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	47'461'240.23		45'591'803.00		46'369'208.92	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	448'066.98				341'013.26	
39 Interne Verrechnungen	4'282'018.27		4'857'900.00		4'468'296.68	
Ertrag						
40 Steuern		126'653'971.71		95'224'500.00		102'841'022.96
41 Regalien und Konzessionen		10'560.00		7'500.00		9'548.10
42 Vermögenserträge		10'675'653.52		3'977'090.00		7'587'921.81
43 Entgelte		40'730'604.88		38'742'204.00		37'224'658.30
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'043'050.85		1'301'500.00		1'421'486.05
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'622'615.72		3'644'140.00		3'219'622.21
46 Beiträge mit Zweckbindung		12'576'311.25		11'407'431.00		11'741'346.71
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		251'437.28		999'800.00		285'101.68
49 Interne Verrechnungen		4'282'018.27		4'857'900.00		4'468'296.68

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	13'744'841.67	220'681.03	25'195'000.00	50'000.00	10'513'706.38	518'318.00
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		13'524'160.64		25'145'000.00		9'995'388.38
Ausgaben						
50 Sachgüter	13'324'622.22		24'195'000.00		9'247'678.83	
52 Darlehen und Beteiligungen					280'300.00	
56 Investitionsbeiträge						
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben	420'219.45		1'000'000.00		985'727.55	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		131'956.03		50'000.00		315'073.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		88'725.00				88'725.00
63 Rückerstattungen für Sachgüter						
66 Beiträge mit Zweckbindung						114'520.00
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000.00	85'000.00	
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen		-1'414'800.00		-2'000'000.00		85'000.00
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen					85'000.00	
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen	5'184'530.00					
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen		6'599'330.00		2'000'000.00		
89 Uebertragungen						85'000.00

Gesamttotal Arten-Gliederung	Umsatz	183'419'375.18	199'846'223.48	159'790'005	160'162'065	167'886'251.37	168'799'004.50
	Saldo	16'426'848.30		372'060		912'753.13	

Arten-Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
30	Personalaufwand	45'288'325.48		46'627'631		46'643'197.65		
	Nettoergebnis		45'288'325.48		46'627'631	46'643'197.65		
							1'339'306 ☺	1'354'872 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	887'359.70		902'206	958'690.55	14'846 ☺	71'331 ☺
	3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	13'171.60		19'500	21'856.70	6'328 ☺	8'685 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	28'055'834.10		27'736'750	27'087'528.40	319'084 ☹	968'306 ☹
	3012.000	Löhne des Betriebspersonals	144'504.65		150'000	151'146.40	5'495 ☺	6'642 ☺
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'649'013.95		1'641'314	1'556'807.60	7'700 ☹	92'206 ☹
	3016.000	weitere Löhne	720'171.70		677'700	702'510.80	42'472 ☹	17'661 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'092'484.65		2'158'470	2'492'739.35	65'985 ☺	400'255 ☺
	3021.000	Löhne Quims	23'181.35		72'000	90'945.05	48'819 ☺	67'764 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'741'599.70		1'595'800	1'601'868.35	145'800 ☹	139'731 ☹
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	742'698.80		722'050	1'034'212.25	20'649 ☹	291'513 ☺
	3024.000	Löhne Psychomotorik	205'907.15		199'200	227'341.75	6'707 ☹	21'435 ☺
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	279'059.40		1'033'100	906'312.44	754'041 ☺	627'253 ☺
	3026.000	Löhne Logopädie	327'501.85		371'450	410'161.35	43'948 ☺	82'660 ☺
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	270'455.55		1'436'310	1'250'018.24	1'165'854 ☺	979'563 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	6'917'405.80		6'543'190	6'968'358.35	374'216 ☹	50'953 ☺
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	26'918.85		36'800	20'912.30	9'881 ☺	6'007 ☹
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	271'216.60		311'800	432'569.50	40'583 ☺	161'353 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	903'939.93		1'001'991	715'210.92	98'051 ☺	188'729 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	15'900.15		18'000	14'007.35	2'100 ☺	1'893 ☹
31	Sachaufwand	24'668'391.21		24'216'950		23'041'206.56		
	Nettoergebnis		24'668'391.21		24'216'950	23'041'206.56		
							451'441 ☹	1'627'185 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'502'220.46		1'617'027	1'533'137.23	114'807 ☺	30'917 ☺
	3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			3'500	3'855.35	3'500 ☺	3'855 ☺
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	24'350.94		30'714	22'303.29	6'363 ☺	2'048 ☹
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	10'976.65		19'100	19'464.15	8'123 ☺	8'488 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	1'560'357.63		1'501'210	1'081'756.72	59'148 ☹	478'601 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	82'348.79		108'300	107'214.19	25'951 ☺	24'865 ☺
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	33'742.90		44'600	48'720.05	10'857 ☺	14'977 ☺
	3118.000	Informatik / Hardware	95'357.00		98'300	58'518.35	2'943 ☺	36'839 ☹
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	57'871.87		83'729	80'317.18	25'857 ☺	22'445 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'894'727.17		3'067'900		3'057'576.66	173'173 ☺	162'849 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'648'541.33		1'743'040		1'534'829.41	94'499 ☺	113'712 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	192'619.65		189'160		188'947.60	3'460 ☹	3'672 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'407'833.98		2'766'650		2'647'721.94	641'184 ☹	760'112 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	882'961.40		929'945		907'891.83	46'984 ☺	24'930 ☺
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	200.90				655.70	201 ☹	455 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	88'144.52		106'830		90'049.91	18'685 ☺	1'905 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	3'207.95		10'000		1'885.20	6'792 ☺	1'323 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'546.00					2'546 ☹	2'546 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	54'464.45		71'400		43'143.75	16'936 ☺	11'321 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'065'924.70		2'153'349		1'799'514.39	87'424 ☺	266'410 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	237'258.75		279'422		264'579.40	42'163 ☺	27'321 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	213'550.20		237'920		312'115.85	24'370 ☺	98'566 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	215'731.00		223'490		201'190.40	7'759 ☺	14'541 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'390'272.60		7'829'400		8'042'293.97	560'873 ☹	347'979 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	63'380.45		71'450		64'394.35	8'070 ☺	1'014 ☺
3184.000	Versicherungen	7'834.50		7'500		8'030.00	335 ☹	196 ☺
3186.000	Schülertransporte	392'090.60		349'000		377'268.60	43'091 ☹	14'822 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	221'653.02		259'354		214'890.99	37'701 ☺	6'762 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	202'237.19		245'820		194'883.30	43'583 ☺	7'354 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	100'114.51		150'000		119'532.15	49'885 ☺	19'418 ☺
3196.000	Elternrat	1'020.50		3'000		1'673.75	1'980 ☺	653 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	14'849.60		15'840		12'850.90	990 ☺	1'999 ☹
32	Passivzinsen	814'634.64		1'117'500		1'143'457.93		
	Nettoergebnis		814'634.64		1'117'500	1'143'457.93	302'865 ☺	328'823 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	3'155.38		4'000		4'509.61	845 ☺	1'354 ☺
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	476'066.67		706'700		729'894.20	230'633 ☺	253'828 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	4'408.35		4'800		5'887.15	392 ☺	1'479 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	331'004.24		402'000		403'166.97	70'996 ☺	72'163 ☺
33	Abschreibungen	8'203'094.92		9'784'500		8'554'213.10		
	Nettoergebnis		8'203'094.92		9'784'500	8'554'213.10	1'581'405 ☺	351'118 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	732'209.28		500'000		411'816.72	232'209 ☹	320'393 ☹
3301.000	Erlasse					38'403.00	☺	38'403 ☺
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	7'470'885.64		9'284'500		8'103'993.38	1'813'614 ☺	633'108 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis		34'152'865.00	34'152'865.00	11'300'000	11'300'000	21'717'986.00	21'717'986.00	22'852'865 ☹	12'434'879 ☹
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	34'152'865.00		11'300'000		21'717'986.00		22'852'865 ☹	12'434'879 ☹
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge Nettoergebnis		18'100'738.45	18'100'738.45	16'293'721	16'293'721	15'607'671.27	15'607'671.27	1'807'017 ☹	2'493'067 ☹
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	16'026'682.34		16'010'721		15'330'277.47		15'961 ☹	696'405 ☹
	3511.000	Kantonale Angestellte Quims	60'997.46						60'997 ☹	60'997 ☹
	3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	727'348.32						727'348 ☹	727'348 ☹
	3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	974'380.33						974'380 ☹	974'380 ☹
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	39'830.00		68'000		77'193.80		28'170 ☺	37'364 ☺
	3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	271'500.00		215'000		200'200.00		56'500 ☹	71'300 ☹
36	Betriebs- und Defizitbeiträge Nettoergebnis		47'461'240.23	47'461'240.23	45'591'803	45'591'803	46'369'208.92	46'369'208.92	1'869'437 ☹	1'092'031 ☹
	3610.000	Beiträge an den Kanton	-822'586.90		-810'000		-652'134.00		12'587 ☺	170'453 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	4'988'732.77		5'132'685		4'869'662.82		143'952 ☺	119'070 ☹
	3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'749'180.85		1'300'000		1'591'000.80		449'181 ☹	158'180 ☹
	3621.415	Beiträge an Gemeinden und	11'457.60				17'925.60		11'458 ☹	6'468 ☺
	3622.415	Beiträge an Gemeinden und	405'147.85		180'000		329'949.65		225'148 ☹	75'198 ☹
	3623.415	Beiträge an Gemeinden und			2'000				2'000 ☺	☺
	3623.445	Beiträge an Gemeinden und	2'684.10		4'000		892.40		1'316 ☺	1'792 ☹
	3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'013'807.65		3'500'000		3'325'980.65		486'192 ☺	312'173 ☺
	3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	647'269.45		500'000		556'451.60		147'269 ☹	90'818 ☹
	3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'704'623.00		2'913'252		2'943'705.00		208'629 ☺	239'082 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	807'898.58		619'540		595'841.02		188'359 ☹	212'058 ☹
	3650.445	Beiträge an private Institutionen	25'021.75		20'000		20'557.95		5'022 ☹	4'464 ☹
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'231'084.70		1'772'200		1'092'687.95		541'115 ☺	138'397 ☹
	3651.415	Beiträge an private Institutionen					1'293.60		☺	1'294 ☺
	3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	1'487.50		60'000		16'362.50		58'513 ☺	14'875 ☺
	3652.415	Beiträge an private Institutionen	294'406.15		180'000		202'171.15		114'406 ☹	92'235 ☹
	3653.445	Beiträge an private Institutionen	195'002.81		140'000		65'554.19		55'003 ☹	129'449 ☹
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	358'042.91		418'100		351'503.58		60'057 ☺	6'539 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	1'109'704.45		1'815'026		987'639.13		705'322 ☺	122'065 ☹
	3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'551'000.80		1'340'000		1'414'011.75		211'001 ☹	136'989 ☹
	3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'262'557.00		2'850'000		3'000'783.00		412'557 ☹	261'774 ☹
	3661.530	Ergänzungsleistungen	9'627'032.00		9'200'000		9'079'258.00		427'032 ☹	547'774 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'016'627.71		3'011'000		4'128'611.60		1'005'628 ☹	111'984 ☹
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	79'246.70		61'000		48'428.05		18'247 ☹	30'819 ☹
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger			30'000		201.67		30'000 ☺	202 ☺
3662.530	Beihilfen	614'944.00		650'000		590'230.33		35'056 ☺	24'714 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'949.45				1'964.10		1'949 ☹	15 ☺
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	897'470.00		1'040'000		1'616'353.50		142'530 ☺	718'884 ☺
3663.530	Gemeindezuschüsse	763'517.00		730'000		729'242.00		33'517 ☹	34'275 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	267'827.35		201'000		204'560.40		66'827 ☹	63'267 ☹
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	755'021.00		680'000		650'057.00		75'021 ☹	104'964 ☹
3665.530	Kantonale rechtliche Zuschüsse Gemeinde	15'504.00		30'000		79'824.00		14'496 ☺	64'320 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'121'212.85		2'725'000		3'096'943.35		396'213 ☹	24'270 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'931'399.55		1'460'000		1'581'132.18		471'400 ☹	350'267 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'832'965.60		3'837'000		3'830'562.40		4'034 ☺	2'403 ☹
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	448'066.98				341'013.26			
	Nettoergebnis		448'066.98				341'013.26	448'067 ☹	107'054 ☹
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	448'066.98				341'013.26		448'067 ☹	107'054 ☹
39	Interne Verrechnungen	4'282'018.27		4'857'900		4'468'296.68			
	Nettoergebnis		4'282'018.27	4'857'900	4'857'900		4'468'296.68	575'882 ☺	186'278 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	511'885.70		484'000		548'700.45		27'886 ☹	36'815 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	1'207'653.38		1'074'200		754'875.85		133'453 ☹	452'778 ☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	724'686.30		720'700		903'337.85		3'986 ☹	178'652 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	263'814.14		394'000		278'499.13		130'186 ☺	14'685 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'573'978.75		2'185'000		1'982'883.40		611'021 ☺	408'905 ☺
40	Steuern		126'653'971.71		95'224'500		102'841'022.96		
	Nettoergebnis	126'653'971.71		95'224'500		102'841'022.96		31'429'472 ☺	23'812'949 ☺
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		92'594'920.70		76'965'000		75'103'840.75	15'629'921 ☹	17'491'080 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		24'496'741.05		7'279'500		16'405'755.90	17'217'241 ☹	8'090'985 ☹
4003.000	Personalsteuern		467'873.80		450'000		457'871.35	17'874 ☹	10'002 ☹
4004.000	Quellensteuern		5'082'497.86		5'165'000		6'808'229.66	82'502 ☺	1'725'732 ☺
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		4'564'247.75		4'600'000		4'539'973.75	35'752 ☺	24'274 ☹
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-4'775'724.85		-2'400'000		-4'699'626.20	2'375'725 ☺	76'099 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-24'969.50		-15'000		-20'587.25	9'970 ☺	4'382 ☺
4009.000	Nach- und Strafsteuern		216'983.70		70'000		270'679.75	146'984 ☹	53'696 ☺
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'925'401.20		3'000'000		3'867'585.25	925'401 ☹	57'816 ☹
4061.000	Hundesteuern		106'000.00		110'000		107'300.00	4'000 ☺	1'300 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
41	Regalien und Konzessionen			7'500		9'548.10		
	Nettoergebnis		10'560.00		7'500		9'548.10	
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		10'560.00		9'548.10	3'060 ☺	1'012 ☺
							3'060 ☹	1'012 ☹
42	Vermögenserträge			3'977'090		7'587'921.81		
	Nettoergebnis		10'675'653.52		3'977'090		7'587'921.81	
	4210.000	Guthabenzinsen		761'730.70		877'259.99	67'269 ☺	115'529 ☺
	4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		227'758.35		173'477.65	67'558 ☹	54'281 ☹
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'037'458.29		2'069'587.65	35'232 ☺	32'129 ☺
	4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		6'489'530.00		2'450'300.00	6'489'530 ☹	4'039'230 ☹
	4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		17'511.10		91'931.60	7'111 ☹	74'421 ☺
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		998'665.08		835'364.92	93'865 ☹	163'300 ☹
	4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		143'000.00		1'090'000.00	143'000 ☹	947'000 ☺
43	Entgelte			38'742'204		37'224'658.30		
	Nettoergebnis		40'730'604.88		38'742'204		37'224'658.30	
	4310.000	Gebührenerträge		3'724'945.11		3'861'388.16	308'945 ☹	136'443 ☺
	4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		15'860'074.25		14'530'632.78	1'588'142 ☺	1'329'441 ☹
	4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'041'174.75		1'008'615.05	161'175 ☹	32'560 ☹
	4330.000	Schulgelder von Privaten		870'696.65		839'176.50	68'697 ☹	31'520 ☹
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		40'896.00		45'939.00	21'104 ☺	5'043 ☺
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		7'943'563.93		7'414'997.67	731'176 ☹	528'566 ☹
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		20'875.00		23'399.70	4'125 ☺	2'525 ☺
	4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		52'098.52		49'835.14	7'099 ☹	2'263 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse		387'789.27		405'369.34	196'911 ☺	17'580 ☺
	4351.812	Stammholzverkauf		126'511.54		88'489.06	41'512 ☹	38'022 ☹
	4352.812	Industrieholzverkauf		14'526.31		8'645.57	4'526 ☹	5'881 ☹
	4353.000	Lebensmittel / Getränke		5'183.40		6'855.55	3'317 ☺	1'672 ☺
	4353.812	Brennholzverkauf		145'623.06		125'073.44	25'623 ☹	20'550 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		2'176'231.12		1'187'215.05	1'074'931 ☹	989'016 ☹
	4360.520	Prämienrückerstattungen von		419'962.00		400'679.85	69'962 ☹	19'282 ☹
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		45'970.70		42'817.25	5'971 ☹	3'153 ☹
	4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		27'137.00		81'318.00	22'863 ☺	54'181 ☺
	4361.530	Ergänzungsleistungen		218'659.00		435'906.00	101'341 ☺	217'247 ☺
	4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'577'380.60		1'486'066.95	429'381 ☹	91'314 ☹
	4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'630.06		5'000	1'370 ☺	3'630 ☹
	4362.530	Beihilfen		28'633.94		58'542.00	21'366 ☺	29'908 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'949.45			1'964.10		1'949 ☹	15 ☺
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem	30'007.00		60'000	81'358.00		29'993 ☺	51'351 ☺
4363.580	Uebrig CH-Bürger mit Wohnsitz in der	267'827.35		201'000	199'485.00		66'827 ☹	68'342 ☹
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	831.00		5'000	7'082.00		4'169 ☺	6'251 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	40'091.00		47'800	64'509.00		7'709 ☺	24'418 ☺
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)	18'872.35			13'603.35		18'872 ☹	5'269 ☹
4365.580	Uebrig CH-Bürger mit Wohnsitz in der	1'019'665.50		1'126'000	1'225'258.63		106'335 ☺	205'593 ☺
4366.000	J+S Gelder	46'678.00		17'100	23'457.00		29'578 ☹	23'221 ☹
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'930'618.61		1'460'000	1'584'192.84		470'619 ☹	346'426 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'879'812.71		1'503'000	1'277'285.15		376'813 ☹	602'528 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	126'843.50		124'700	101'947.00		2'144 ☹	24'897 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	7'140.00		3'500	5'200.00		3'640 ☹	1'940 ☹
4370.000	Bussen	475'963.08		291'000	370'712.53		184'963 ☹	105'251 ☹
4370.010	Bussenverfügungen	152'743.12		140'000	163'132.44		12'743 ☹	10'389 ☺
4390.000	Übrige Entgelte				4'509.20		☺	4'509 ☺
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis	1'043'050.85	1'043'050.85	1'301'500	1'301'500	1'421'486.05	258'449 ☹	378'435 ☹
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen	1'382.20		1'500	1'382.20		118 ☺	☺
4490.000	Übrige Beiträge	1'041'668.65		1'300'000	1'420'103.85		258'331 ☺	378'435 ☺
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen Nettoergebnis	3'622'615.72	3'622'615.72	3'644'140	3'644'140	3'219'622.21	21'524 ☹	402'994 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes	83'852.50		7'500	19'046.01		76'353 ☹	64'806 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons	1'051'999.67		1'027'300	1'115'455.25		24'700 ☹	63'456 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	1'794'093.45		1'850'340	1'333'397.40		56'247 ☺	460'696 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen	16'889.50		9'000	7'890		7'890 ☹	16'890 ☹
4526.000	Defizitbeiträge	675'780.60		750'000	751'723.55		74'219 ☺	75'943 ☺
46	Beiträge mit Zweckbindung Nettoergebnis	12'576'311.25	12'576'311.25	11'407'431	11'407'431	11'741'346.71	1'168'880 ☺	834'965 ☺
4600.000	Bundesbeiträge	2'430'730.23		1'948'900	2'182'599.23		481'830 ☹	248'131 ☹
4610.000	Staatsbeiträge	8'498'444.79		7'848'031	7'978'831.72		650'414 ☹	519'613 ☹
4611.530	Verwaltungskosten	29'425.55		30'000	30'717.70		574 ☺	1'292 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und	1'109'037.57		1'170'000	1'106'132.25		60'962 ☺	2'905 ☹
4690.000	Übrige Beiträge	508'673.11		410'500	443'065.81		98'173 ☹	65'607 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen									
	Nettoergebnis		251'437.28	251'437.28	999'800	999'800	285'101.68	285'101.68	748'363 ☹	33'664 ☹
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		251'437.28		999'800		285'101.68	748'363 ☺	33'664 ☺
49	Interne Verrechnungen									
	Nettoergebnis		4'282'018.27	4'282'018.27	4'857'900	4'857'900	4'468'296.68	4'468'296.68	575'882 ☹	186'278 ☹
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		511'885.70		484'000		548'700.45	27'886 ☹	36'815 ☺
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		1'207'653.38		1'074'200		754'875.85	133'453 ☹	452'778 ☹
	4920.000	Aufteilung Passivzinsen		724'686.30		720'700		903'337.85	3'986 ☹	178'652 ☺
	4930.000	Aufteilung Abschreibungen		263'814.14		394'000		278'499.13	130'186 ☺	14'685 ☺
	4980.000	Pauschalverrechnungen		1'573'978.75		2'185'000		1'982'883.40	611'021 ☺	408'905 ☺

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	18'929'371.67	6'820'011.03	25'195'000	2'050'000	10'789'006.38	603'318.00
		Saldo		12'109'360.64		23'145'000		10'185'688.38
Investitionen Verwaltungsvermögen		Umsatz	13'744'841.67	220'681.03	25'195'000	50'000	10'513'706.38	518'318.00
		Saldo		13'524'160.64		25'145'000		9'995'388.38
50	Sachgüter		13'324'622.22		24'195'000		9'247'678.83	
	5010.000 Tiefbauten		1'934'310.92		3'970'000		2'929'270.98	
	5030.000 Hochbauten		11'023'972.45		19'935'000		5'843'816.75	
	5050.000 Waldungen		12'000.00					
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		354'338.85		290'000		474'591.10	
52	Darlehen und Beteiligungen						280'300.00	
	5220.000 Gemeinden						190'300.00	
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte						90'000.00	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben		420'219.45		1'000'000		985'727.55	
	5810.000 Planungsausgaben		420'219.45		1'000'000		985'727.55	
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			131'956.03		50'000		315'073.00
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			131'956.03		50'000		315'073.00
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen			88'725.00				88'725.00
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und			88'725.00				88'725.00
66	Beiträge für eigene Rechnung							114'520.00
	6610.000 Staatsbeiträge							114'520.00
Investitionen Finanzvermögen		Umsatz	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00
		Saldo	1'414'800.00		2'000'000			190'300.00
70	Grundeigentum Finanzvermögen						85'000.00	
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften						85'000.00	
79	Uebertragungen		5'184'530.00				190'300.00	
	7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung		5'184'530.00				190'300.00	

Arten-Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	Grundeigentum Finanzvermögen		6'599'330.00		2'000'000		85'000.00
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		6'599'330.00		2'000'000		85'000.00

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	183'419'375.18	199'846'223.48	159'790'005	160'162'065	167'886'251.37	168'799'004.50		
		Saldo	16'426'848.30		372'060		912'753.13			
Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung	Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2015 zu	RG 2015 zu	
								VA 2015	RG 2014	
0	Behörden und Verwaltung	10'921'717.82	1'480'933.47	10'346'646	1'293'900	10'492'254.16	1'331'150.30			
	Nettoergebnis		9'440'784.35		9'052'746		9'161'103.86	388'038 ☹	279'680 ☹	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	7'835'454.40	5'380'704.53	7'829'001	5'030'731	6'636'661.64	4'687'875.58			
	Nettoergebnis		2'454'749.87		2'798'270		1'948'786.06	343'520 ☺	505'964 ☹	
2	Bildung	35'611'219.18	4'780'771.72	35'982'414	4'591'540	35'319'335.49	4'580'323.55			
	Nettoergebnis		30'830'447.46		31'390'874		30'739'011.94	560'427 ☺	91'436 ☹	
3	Kultur und Freizeit	8'267'725.51	2'976'340.75	8'240'290	2'599'088	8'143'887.84	2'502'012.40			
	Nettoergebnis		5'291'384.76		5'641'202		5'641'875.44	349'817 ☺	350'491 ☺	
4	Gesundheit	9'046'079.48	1'808'660.55	8'342'700	1'027'500	8'740'763.54	1'576'993.65			
	Nettoergebnis		7'237'418.93		7'315'200		7'163'769.89	77'781 ☺	73'649 ☹	
5	Soziale Wohlfahrt	53'999'967.94	34'788'706.53	51'830'137	35'359'416	52'059'286.96	32'353'674.79			
	Nettoergebnis		19'211'261.41		16'470'721		19'705'612.17	2'740'540 ☹	494'351 ☺	
6	Verkehr	5'486'375.83	972'433.50	5'820'452	939'800	5'532'627.71	1'097'498.23			
	Nettoergebnis		4'513'942.33		4'880'652		4'435'129.48	366'710 ☺	78'813 ☹	
7	Umwelt und Raumordnung	7'422'162.73	6'073'818.12	7'705'245	5'761'300	7'624'811.64	5'477'943.94			
	Nettoergebnis		1'348'344.61		1'943'945		2'146'867.70	595'600 ☺	798'523 ☺	
8	Volkswirtschaft	709'466.47	2'830'935.19	648'690	2'955'890	654'751.51	3'123'329.38			
	Nettoergebnis		2'121'468.72		2'307'200		2'468'577.87	185'731 ☹	347'109 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	44'119'205.82	138'752'919.12	23'044'430	100'602'900	32'681'870.88	112'068'202.68		
	Nettoergebnis	94'633'713.30		77'558'470		79'386'331.80		17'075'243 ☺	15'247'382 ☺

Gesamttotal Funktionale Gliederung	Umsatz	183'419'375.18	199'846'223.48	159'790'005	160'162'065	167'886'251.37	168'799'004.50
	Saldo	16'426'848.30		372'060		912'753.13	

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
0	Behörden und Verwaltung	10'921'717.82	1'480'933.47	10'346'646	1'293'900	10'492'254.16	1'331'150.30		
	Nettoergebnis		9'440'784.35		9'052'746		9'161'103.86	388'038 ☹	279'680 ☹
011	Legislative	377'299.80	9'520.50	433'240		428'374.35	2'524.10		
	Nettoergebnis		367'779.30		433'240		425'850.25	65'461 ☺	58'071 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	219'964.70		226'540		226'143.30		6'575 ☺	6'179 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	45'445.10		42'100		41'802.80		3'345 ☹	3'642 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	22'153.45		24'100		22'812.05		1'947 ☺	659 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	200.00		3'000		4'231.45		2'800 ☺	4'031 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	43'057.20		78'500		87'435.30		35'443 ☺	44'378 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	6'803.15		13'500		12'482.05		6'697 ☺	5'679 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	39'619.45		45'000		33'467.40		5'381 ☺	6'152 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	56.75		500				443 ☺	57 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		9'520.50				2'524.10	9'521 ☺	6'996 ☺
012	Exekutive	671'859.85		669'536		843'246.55	13'654.40		
	Nettoergebnis		671'859.85		669'536		829'592.15	2'324 ☹	157'732 ☺
	3000.000 Behörden und Kommissionen	376'400.35		370'000		376'919.25		6'400 ☹	519 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	49'981.95		46'000		52'412.30		3'982 ☹	2'430 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	680.00				5'232.50		680 ☹	4'553 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'724.05		19'800		24'500.20		3'076 ☺	7'776 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	99'480.70		104'000		110'663.70		4'519 ☺	11'183 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	48'025.80		58'600		167'337.40		10'574 ☺	119'312 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	40'710.00		31'100		65'645.20		9'610 ☹	24'935 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	39'857.00		40'036		40'536.00		179 ☺	679 ☺
	4360.000 Rückerstattungen						13'654.40	☺	13'654 ☹
020	Verwaltung	8'760'640.36	1'220'488.02	8'586'870	1'048'900	8'507'283.18	1'033'084.87		
	Nettoergebnis		7'540'152.34		7'537'970		7'474'198.31	2'182 ☹	65'954 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'652'388.45		4'692'400		4'603'274.20		40'012 ☺	49'114 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	1'007'010.65		990'000		1'016'707.80		17'011 ☹	9'697 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	353'646.10		323'290		301'860.67		30'356 ☹	51'785 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	279'136.12		277'500		266'820.64		1'636 ☹	12'315 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	658'053.05		472'000		515'872.97		186'053 ☹	142'180 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	451.90		1'700		1'465.90		1'248 ☹	1'014 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	31'497.15		32'000		892.40		503 ☹	30'605 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	579'962.65		590'500		483'924.94		10'537 ☹	96'038 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	30'981.45		36'580		27'922.35		5'599 ☹	3'059 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'070'679.44		1'077'900		1'203'920.11		7'221 ☹	133'241 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	88'464.30		93'000		84'621.20		4'536 ☹	3'843 ☹
3610.000	Beiträge an den Kanton	8'369.10						8'369 ☹	8'369 ☹
4310.000	Gebührenerträge		524'810.85		474'500		500'097.05	50'311 ☹	24'714 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		34'779.76		5'300		25'411.77	29'480 ☹	9'368 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		91'774.41		90'000		87'939.65	1'774 ☹	3'835 ☹
4360.000	Rückerstattungen		75'966.10		500		58'511.05	75'466 ☹	17'455 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		418.45				210.00	418 ☹	208 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		26'965.45		7'500		20'215.35	19'465 ☹	6'750 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00	☹	☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		130'773.00		136'100		5'700.00	5'327 ☹	125'073 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		185'000.00	☹	☹
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	1'111'917.81	250'924.95	657'000	245'000	713'350.08	281'886.93		
	Nettoergebnis		860'992.86		412'000		431'463.15	448'993 ☹	429'530 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	47'664.05		46'900		47'087.05		764 ☹	577 ☹
3030.000	Sozialleistungen	9'984.55		10'100		9'973.25		115 ☹	11 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	43'028.50		50'000		71'145.90		6'972 ☹	28'117 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	93'940.13		85'000		74'766.01		8'940 ☹	19'174 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'162.83		20'000		12'980.07		26'163 ☹	33'183 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	645'899.90		139'000		121'684.70		506'900 ☹	524'215 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'327.70		7'500		66'862.30		5'172 ☹	64'535 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	20'752.90		52'000		79'337.10		31'247 ☹	58'584 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	202'072.25		246'000		229'300.70		43'928 ☹	27'228 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	85.00		500		213.00		415 ☹	128 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		185'504.10		190'200		210'010.80	4'696 ☹	24'507 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		52'341.95		43'000		57'548.88	9'342 ☹	5'207 ☹
4360.000	Rückerstattungen		7'278.90		6'000		8'527.25	1'279 ☹	1'248 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	☹	☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1	Rechtsschutz und Sicherheit	7'835'454.40	5'380'704.53	7'829'001	5'030'731	6'636'661.64	4'687'875.58		
	Nettoergebnis		2'454'749.87		2'798'270		1'948'786.06	343'520 ☺	505'964 ☹
100	Rechtspflege	3'484'948.70	2'907'438.92	3'363'060	2'733'100	3'282'866.05	3'026'545.10		
	Nettoergebnis		577'509.78		629'960		256'320.95	52'450 ☺	321'189 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	23'002.00	20'000		22'896.00		3'002 ☹	106 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'208'899.10	1'170'100		1'175'997.40		38'799 ☹	32'902 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	232'252.35	219'100		228'563.00		13'152 ☹	3'689 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'300.00	8'000		6'386.00		3'700 ☺	2'086 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	55'934.88	46'760		48'506.10		9'175 ☹	7'429 ☹
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'511.80	3'000		1'150.00		512 ☹	2'362 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	3'267.00	6'000		4'611.30		2'733 ☺	1'344 ☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	944'535.54	785'800		803'461.68		158'736 ☹	141'074 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	14'546.70	29'500		24'095.80		14'953 ☺	9'549 ☺
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'469.01			2'372.55		1'469 ☹	904 ☺
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	808'230.32	889'800		779'826.22		81'570 ☺	28'404 ☹
	3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00	185'000		185'000.00		☺	☺
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		10'375.00	7'500		9'548.10	2'875 ☺	827 ☺
	4210.000	Guthabenzinsen		202.20			202 ☺	202 ☺	202 ☺
	4310.000	Gebührenerträge		2'535'581.07	2'400'000		2'607'350.15	135'581 ☺	71'769 ☹
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		4'777.25			3'986.00	4'777 ☺	791 ☺
	4350.000	Verkaufserlöse		3'607.05	200			3'407 ☺	3'607 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		19'939.60	1'000		27'758.65	18'940 ☺	7'819 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		332'956.75	324'400		302'417.00	8'557 ☺	30'540 ☺
	4600.000	Bundesbeiträge					32'415.90	☺	32'416 ☹
	4610.000	Staatsbeiträge					43'069.30	☺	43'069 ☹
110	Polizei	1'801'551.25	1'163'112.55	1'614'300	803'800	1'642'153.88	1'106'202.67		
	Nettoergebnis		638'438.70		810'500		535'951.21	172'061 ☺	102'487 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen		800		424.00		800 ☺	424 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'316'659.75	1'272'700		1'278'069.65		43'960 ☹	38'590 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	274'119.50	239'200		265'299.35		34'920 ☹	8'820 ☹
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'652.15	16'500		4'727.95		9'848 ☺	1'924 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'391.50	12'900		11'576.15		7'509 ☺	6'185 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'979.75	5'800		15'189.63		3'180 ☹	6'210 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	95'778.40	3'700		3'994.60		92'078 ☹	91'784 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'589.45		17'600		10'669.30		6'011 ☹	920 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	12'934.40		13'200		8'941.80		266 ☹	3'993 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'905.20		3'000		2'833.95		1'095 ☹	929 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	62'875.50		25'400		36'079.10		37'476 ☹	26'796 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'665.65		3'500		4'348.40		1'166 ☹	317 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		185.00					185 ☹	185 ☹
4310.000	Gebührenerträge		469'902.75		320'000		511'485.40	149'903 ☹	41'583 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		55'025.00		47'800		57'680.00	7'225 ☹	2'655 ☹
4360.000	Rückerstattungen		9'889.50		6'000		3'560.60	3'890 ☹	6'329 ☹
4370.000	Bussen		475'367.18		290'000		370'344.23	185'367 ☹	105'023 ☹
4370.010	Bussenverfügungen		152'743.12		140'000		163'132.44	12'743 ☹	10'389 ☹
120	Rechtsprechung	258'955.35	42'272.60	208'300	45'000	203'789.15	85'817.36		
	Nettoergebnis		216'682.75		163'300		117'971.79	53'383 ☹	98'711 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	207'863.85		170'000		172'057.85		37'864 ☹	35'806 ☹
3030.000	Sozialleistungen	25'387.70		11'000		11'712.95		14'388 ☹	13'675 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'150.00		4'000		250.00		850 ☹	2'900 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'478.50		2'000		5'745.20		2'479 ☹	1'267 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			100				100 ☹	☹
3150.000	Unterhalt Mobilien			200				200 ☹	☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00		316 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'263.20		1'000				263 ☹	1'263 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'128.10		7'000		1'339.15		2'872 ☹	2'789 ☹
4310.000	Gebührenerträge		41'387.00		45'000		85'817.36	3'613 ☹	44'430 ☹
4360.000	Rückerstattungen		885.60					886 ☹	886 ☹
140	Feuerwehr	1'243'382.08	459'781.25	1'380'441	440'731	1'163'681.86	372'651.40		
	Nettoergebnis		783'600.83		939'710		791'030.46	156'109 ☹	7'430 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	78'440.00		80'366		82'536.00		1'926 ☹	4'096 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	581'579.75		637'100		614'499.00		55'520 ☹	32'919 ☹
3030.000	Sozialleistungen	54'712.95		43'600		60'995.65		11'113 ☹	6'283 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	90'717.65		93'100		15'044.85		2'382 ☹	75'673 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'158.05		7'900		9'956.85		1'742 ☹	3'799 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	49'194.32		82'110		46'110.30		32'916 ☹	3'084 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'864.81		55'000		56'456.46		135 ☹	1'592 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'060.42		39'840		42'055.75		2'780 ☹	4'995 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	89'692.10		35'000		42'366.05		54'692 ☹	47'326 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	45'008.68		53'935		20'715.10		8'926 ☺	24'294 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten			7'500		597.85		7'500 ☺	598 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'588.60		11'300		15'519.25		8'711 ☺	12'931 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	150'965.75		226'640		151'685.25		75'674 ☺	719 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'399.00		7'050		5'143.50		4'651 ☺	2'745 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		154'617.60		152'500		137'347.00	2'118 ☺	17'271 ☺
4310.000	Gebührenerträge		11'220.50		40'000		11'659.95	28'780 ☹	439 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		90'970.10		55'000		35'385.75	35'970 ☺	55'584 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		1'182.60		1'500		380.00	317 ☹	803 ☺
4360.000	Rückerstattungen		44'104.45		36'900		30'192.70	7'204 ☺	13'912 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		157'686.00		154'831		157'686.00	2'855 ☺	☺
160	Zivilschutz	1'023'369.77	807'809.61	1'244'600	1'008'100	328'332.55	96'659.05		
	Nettoergebnis		215'560.16		236'500		231'673.50	20'940 ☺	16'113 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	5'800.00		10'000		45'410.20		4'200 ☺	39'610 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	202'071.85		388'100		101'671.60		186'028 ☺	100'400 ☹
3030.000	Sozialleistungen	41'727.65		52'400		24'092.30		10'672 ☺	17'635 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	87'719.30		78'000		56'049.35		9'719 ☹	31'670 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'713.70		2'200		1'916.10		486 ☺	202 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	47'219.00		179'000		3'661.80		131'781 ☺	43'557 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	34'717.25		38'300		23'643.05		3'583 ☺	11'074 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'192.85		7'500		2'284.25		2'307 ☺	2'909 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	31'535.75		35'800		8'897.50		4'264 ☺	22'638 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	25'452.16		23'000		5'309.95		2'452 ☹	20'142 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	21'424.50		18'100				3'325 ☹	21'425 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	664.70		2'000		3'448.95		1'335 ☺	2'784 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	214'939.90		66'400		51'947.50		148'540 ☹	162'992 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	300.00		5'000				4'700 ☺	300 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen			1'000				1'000 ☺	☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	302'891.16		337'800				34'909 ☺	302'891 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		23'920.65		28'600		484.00	4'679 ☹	23'437 ☺
4360.000	Rückerstattungen		17'456.10		500		82'275.05	16'956 ☺	64'819 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		24'639.95					24'640 ☺	24'640 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		498'024.75		561'200			63'175 ☹	498'025 ☺
4600.000	Bundesbeiträge		43'450.00		41'400			2'050 ☺	43'450 ☺
4610.000	Staatsbeiträge						13'900.00	☺	13'900 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	22'500.00		169'000			146'500 ☹	22'500 ☺
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand	177'818.16		207'400			29'582 ☹	177'818 ☺
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	23'247.25	289.60	18'300		15'838.15			
	Nettoergebnis		22'957.65		18'300	15'838.15		4'658 ☹	7'120 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	13'886.00	12'000		12'614.00		1'886 ☹	1'272 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	776.20			-20.05		776 ☹	796 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	6'046.05	2'500		867.90		3'546 ☹	5'178 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'539.00	3'800		2'376.30		1'261 ☺	163 ☹
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	289.60					290 ☺	290 ☺
2	Bildung	35'611'219.18	4'780'771.72	35'982'414	4'591'540	35'319'335.49	4'580'323.55		
	Nettoergebnis		30'830'447.46		31'390'874	30'739'011.94		560'427 ☺	91'436 ☹
200	Kindergarten	3'001'667.33	12'366.70	3'174'916		2'492'172.45	7'801.80		
	Nettoergebnis		2'989'300.63		3'174'916	2'484'370.65		185'615 ☺	504'930 ☹
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	19'756.75	128'800		49'736.35		109'043 ☺	29'980 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der				483.25		☺	483 ☺
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	20'475.35			8'943.45		20'475 ☹	11'532 ☹
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	988.90	1'500		966.50		511 ☺	22 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	5'464.40	14'290		10'018.20		8'826 ☺	4'554 ☺
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'457.55			4'729.65		2'458 ☹	2'272 ☺
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'467.50			7'588.60		12'468 ☹	4'879 ☹
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	240.00					240 ☹	240 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	31'672.53	39'716		33'073.95		8'043 ☺	1'401 ☺
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	496.00	500		494.85		4 ☺	1 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	8'726.10	10'000		6'463.15		1'274 ☺	2'263 ☹
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'465.15	3'200		946.55		265 ☹	2'519 ☹
	3118.000	Informatik / Hardware		300				300 ☺	☺
	3150.000	Unterhalt Mobilien				600.50		☺	601 ☺
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	441.00			341.00		441 ☹	100 ☹
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	3'564.60	10'110		2'892.60		6'545 ☺	672 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'333.15	10'000		16'407.50		333 ☹	6'074 ☺
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	29.00			58.70		29 ☹	30 ☺
	3186.000	Schülertransporte	17'074.90	60'000		37'311.50		42'925 ☺	20'237 ☺
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	489.60	2'500		60.40		2'010 ☺	429 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit					6'047.25		☹	6'047 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben					93.95		☹	94 ☹
3199.000	Schulleitungskredit					51.45		☹	51 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	2'863'524.85		2'894'000		2'304'863.10		30'475 ☹	558'662 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		12'366.70				7'801.80	12'367 ☹	4'565 ☹
210	Primarschule	10'457'980.59	201'866.95	10'823'239	200'200	10'712'858.98	165'125.00		
	Nettoergebnis		10'256'113.64		10'623'039		10'547'733.98	366'925 ☹	291'620 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					90.00		☹	90 ☹
3016.000	weitere Löhne	2'265.00				2'595.00		2'265 ☹	330 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	378'162.75		401'570		617'636.55		23'407 ☹	239'474 ☹
3021.000	Löhne Quims	16'579.90		48'000		69'675.60		31'420 ☹	53'096 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	683.15		40'000		2'591.15		39'317 ☹	1'908 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	112'335.00		918'734		857'224.91		806'399 ☹	744'890 ☹
3030.000	Sozialleistungen	84'467.00		151'000		139'031.80		66'533 ☹	54'565 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	96'320.90		157'520		127'896.05		61'199 ☹	31'575 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	88'387.95		103'810		70'462.20		15'422 ☹	17'926 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	9'613.25		6'000		13'598.60		3'613 ☹	3'985 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	386'634.64		373'920		357'713.22		12'715 ☹	28'921 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			3'500		3'719.90		3'500 ☹	3'720 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	18'039.39		20'394		16'469.79		2'355 ☹	1'570 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	68'432.75		74'000		33'024.40		5'567 ☹	35'408 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	19'262.30		18'900		38'893.15		362 ☹	19'631 ☹
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	7'268.65		13'100		23'063.05		5'831 ☹	15'794 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	19'962.20		14'000		14'251.70		5'962 ☹	5'711 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	16'445.91		33'039		33'372.76		16'593 ☹	16'927 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					130.90		☹	131 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'731.15		9'700		2'088.95		6'969 ☹	642 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	40'666.05		44'280		37'331.42		3'614 ☹	3'335 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'699.45		5'500		1'835.60		3'801 ☹	136 ☹
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'546.00						2'546 ☹	2'546 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	22'936.50		30'000		18'777.40		7'064 ☹	4'159 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'527.20						2'527 ☹	2'527 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'508.85		4'743		2'849.65		3'234 ☹	1'341 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	81'893.20		92'700		127'198.05		10'807 ☹	45'305 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	82'598.30		56'300		31'903.30		26'298 ☹	50'695 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)	32'793.15		35'850		32'507.58		3'057 ☹	286 ☹
3186.000	Schülertransporte	111'133.65		70'000		94'556.45		41'134 ☹	16'577 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'800.90		5'000		9'113.85		2'199 ☹	6'313 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	63'633.90		104'058		63'062.50		40'424 ☹	571 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	80'222.45		107'200		79'754.90		26'978 ☹	468 ☹
3196.000	Elternrat	396.00		2'000		1'109.75		1'604 ☹	714 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	11'976.90		11'421		9'988.80		556 ☹	1'988 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'846'583.38		7'867'000		7'779'340.05		20'417 ☹	67'243 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	38'133.46						38'133 ☹	38'133 ☹
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	706'339.36						706'339 ☹	706'339 ☹
4350.000	Verkaufserlöse				600			600 ☹	☹
4360.000	Rückerstattungen		16'480.45				661.00	16'480 ☹	15'819 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		15'981.00		18'800		25'517.00	2'819 ☹	9'536 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		140.00					140 ☹	140 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'280.50		4'000		7'511.00	281 ☹	3'231 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		164'985.00		176'800		131'436.00	11'815 ☹	33'549 ☹
211	Oberstufenschule	10'132'224.07	2'348'577.90	10'108'669	2'283'540	9'970'626.57	2'387'201.05		
	Nettoergebnis		7'783'646.17		7'825'129		7'583'425.52	41'483 ☹	200'221 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500				2'500 ☹	☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'749.30		1'500		91.50		249 ☹	1'658 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	34'310.40		33'800		33'961.05		510 ☹	349 ☹
3016.000	weitere Löhne	55'690.10		54'500		54'345.20		1'190 ☹	1'345 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'693'823.85		1'628'100		1'825'066.45		65'724 ☹	131'243 ☹
3021.000	Löhne Quims	6'601.45		24'000		21'269.45		17'399 ☹	14'668 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			2'000		3'136.60		2'000 ☹	3'137 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	0.35						☹	☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	156'782.50		516'076		386'889.18		359'294 ☹	230'107 ☹
3030.000	Sozialleistungen	407'195.70		431'200		437'585.75		24'004 ☹	30'390 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	136'123.45		73'280		167'629.85		62'843 ☹	31'506 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	39'560.05		57'441		25'713.20		17'881 ☹	13'847 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'712.10		5'000		-91.25		712 ☹	5'803 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	366'661.21		389'241		380'269.27		22'580 ☹	13'608 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					135.45		☹	135 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'725.50		9'820		5'338.65		4'095 ☹	387 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	9'524.85		15'500		18'330.50		5'975 ☹	8'806 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3110.000	Anschaffung Mobilien	42'052.20		45'000		25'731.55		2'948 ☹	16'321 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	49'080.29		73'900		56'636.49		24'820 ☹	7'556 ☹
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	26'474.25		31'500		25'657.00		5'026 ☹	817 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	75'394.80		82'000		44'266.65		6'605 ☹	31'128 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	21'077.16		23'790		34'924.97		2'713 ☹	13'848 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	85'536.55		88'160		82'080.35		2'623 ☹	3'456 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'140.80		15'000		4'019.55		9'859 ☹	1'121 ☹
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	200.90				655.70		201 ☹	455 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	29'734.82		51'250		38'646.75		21'515 ☹	8'912 ☹
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'508.50		4'500		49.60		2'992 ☹	1'459 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik	31'527.95		41'400		24'211.55		9'872 ☹	7'316 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'019.65				66.65		1'020 ☹	953 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	8'464.10		9'299		9'655.45		835 ☹	1'191 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	127'704.80		135'110		180'124.80		7'405 ☹	52'420 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					184.40		☹	184 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	178'916.45		33'700		41'285.75		145'216 ☹	137'631 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	11'997.28		16'000		12'087.04		4'003 ☹	90 ☹
3184.000	Versicherungen	20.00						20 ☹	20 ☹
3186.000	Schülertransporte	178.30		1'000		354.00		822 ☹	176 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	13'995.05		15'000		12'794.15		1'005 ☹	1'201 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	45'309.80		56'262		57'001.80		10'952 ☹	11'692 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	19'892.06		42'800		39'683.30		22'908 ☹	19'791 ☹
3196.000	Elternrat	624.50		1'000		564.00		376 ☹	61 ☹
3199.000	Schulleitungskredit	2'872.70		4'419		2'810.65		1'546 ☹	62 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'050.00				2'194.90		1'050 ☹	1'145 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'939'785.66		5'054'721		4'877'050.32		114'935 ☹	62'735 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	22'864.00						22'864 ☹	22'864 ☹
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	268'040.97						268'041 ☹	268'041 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	39'050.00		50'000		81'280.00		10'950 ☹	42'230 ☹
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	271'500.00		215'000		200'200.00		56'500 ☹	71'300 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	8'000.00				8'000.00		8'000 ☹	☹
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	1'487.50		60'000		16'362.50		58'513 ☹	14'875 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		☹	☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	876'262.22		707'900		726'375.85		168'362 ☹	149'886 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		217'143.55		207'000		254'255.00	10'144 ☹	37'111 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		1'600.00				1'690.00	1'600 ☹	90 ☹

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4360.000	Rückerstattungen	9'826.50			40'246.10		9'827 ☹	30'420 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	24'110.00		29'000	39'232.00		4'890 ☹	15'122 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	700.00					700 ☺	700 ☺
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.	7'140.00		3'500	5'200.00		3'640 ☺	1'940 ☺
4390.000	Übrige Entgelte				1'500.00		☺	1'500 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	498'000.00		647'640	687'625.00		149'640 ☹	189'625 ☹
4526.000	Defizitbeiträge	138'467.85		230'000	124'252.95		91'532 ☹	14'215 ☺
4610.000	Staatsbeiträge	925'590.00		818'600	859'200.00		106'990 ☺	66'390 ☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	526'000.00		347'800	374'000.00		178'200 ☺	152'000 ☺
214	Musikschulen	2'432'765.90	1'355'449.40	2'170'070	1'208'000	2'265'232.74	1'339'061.55	
	Nettoergebnis		1'077'316.50		962'070		926'171.19	115'247 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	10'194.10		12'000	9'041.70		1'806 ☺	1'152 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	9'090.30		8'000	9'272.80		1'090 ☹	183 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	182'057.50		176'200	153'729.75		5'858 ☹	28'328 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	741.30			300.00		741 ☹	441 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'633'849.60		1'481'800	1'486'575.65		152'050 ☹	147'274 ☹
3030.000	Sozialleistungen	306'156.25		278'500	272'517.50		27'656 ☹	33'639 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	34'148.45		50'000	104'765.40		15'852 ☺	70'617 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	17'186.25		15'500	21'946.50		1'686 ☹	4'760 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate				500.00		☺	500 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'698.10		5'000	4'865.90		698 ☹	832 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	691.20		800	701.30		109 ☺	10 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	27'966.85		28'000	29'454.70		33 ☺	1'488 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	9'101.25		8'500	7'628.05		601 ☹	1'473 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	4'014.30		2'000	1'793.30		2'014 ☹	2'221 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	16'042.90		8'500	12'493.74		7'543 ☹	3'549 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'607.00		4'000	8'929.00		1'607 ☹	3'322 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'143.00		1'500	2'514.40		643 ☹	371 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	20'290.55		9'000			11'291 ☹	20'291 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	57'495.50		30'000	53'514.73		27'496 ☹	3'981 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	432.82		500	456.57		67 ☺	24 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	15'111.29		15'270	11'417.15		159 ☺	3'694 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	63'247.39		23'500	61'314.60		39'747 ☹	1'933 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500	11'500.00		☺	☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		653'553.10		595'000		58'553 ☺	68'632 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4360.000	Rückerstattungen	17'243.40		10'000		39'575.35	7'243 ☺	22'332 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	20'036.00		6'000			14'036 ☺	20'036 ☺
4390.000	Übrige Entgelte					3'009.20	☺	3'009 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	23'756.75					23'757 ☺	23'757 ☺
4526.000	Defizitbeiträge	537'312.75		520'000		627'470.60	17'313 ☺	90'158 ☹
4610.000	Staatsbeiträge	82'707.40		77'000		76'884.90	5'707 ☺	5'823 ☺
4690.000	Übrige Beiträge	20'840.00				7'200.00	20'840 ☺	13'640 ☺
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	2'973'124.19	578'509.62	3'145'250	555'800	3'180'900.91	577'299.45	
	Nettoergebnis		2'394'614.57		2'589'450		2'603'601.46	194'835 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'204'706.90		1'290'050		1'274'726.65	85'343 ☺	70'020 ☺
3030.000	Sozialleistungen	171'396.50		147'600		177'734.35	23'797 ☹	6'338 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'432.70		3'000		4'845.80	2'433 ☹	587 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	151.00					151 ☹	151 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	18'311.02		24'800		59'774.65	6'489 ☺	41'464 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	569'353.26		673'500		609'774.25	104'147 ☺	40'421 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	141'042.20		140'500		138'026.80	542 ☹	3'015 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	537'056.15		514'500		487'985.46	22'556 ☹	49'071 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	16'474.00		19'000		9'499.85	2'526 ☺	6'974 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'240.00		122'000		90'400.30	31'760 ☺	160 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	218'960.46		210'300		328'132.80	8'660 ☹	109'172 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		180'297.60		180'500		177'252.80	202 ☹
4310.000	Gebührenerträge		480.00				480 ☺	480 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				7'900		7'900 ☹	☺
4360.000	Rückerstattungen		48'136.60		7'300		47'670.80	40'837 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		-666.80				667 ☹	667 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		350'262.22		360'100		352'375.85	9'838 ☹
218	Volkschule Sonstiges	750'842.17	20'511.15	700'600		724'568.17	11'580.20	
	Nettoergebnis		730'331.02		700'600		712'987.97	29'731 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs					212.00	☺	212 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	253'524.65		246'400		257'901.15	7'125 ☹	4'377 ☺
3016.000	weitere Löhne	328'821.15		313'100		307'079.40	15'721 ☹	21'742 ☹
3030.000	Sozialleistungen	124'947.95		79'300		121'870.20	45'648 ☹	3'078 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			9'000		553.85	9'000 ☺	554 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'702.05		10'000		10'591.10	1'702 ☹	1'111 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			4'000			4'000 ☺	☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'584.21		6'000		3'240.55		1'416 ☹	1'344 ☹
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	90.05						90 ☹	90 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'166.35		3'000		4'738.90		4'166 ☹	2'427 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	569.00		500		805.65		69 ☹	237 ☺
3118.000	Informatik / Hardware			2'000				2'000 ☺	☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			2'700				2'700 ☺	☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	531.10				89.70		531 ☹	441 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	54.00						54 ☹	54 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien			200				200 ☺	☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800		507.60		800 ☺	508 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'506.70		1'600		956.90		93 ☺	550 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'332.55		4'000		3'667.65		333 ☹	665 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	9'462.61		9'500		10'106.77		37 ☺	644 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	286.40		500		649.15		214 ☺	363 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'263.40		8'000		1'597.60		4'737 ☺	1'666 ☹
4360.000	Rückerstattungen		20'511.15				11'580.20	20'511 ☺	8'931 ☺
219	Schulverwaltung	1'047'269.44	27'596.00	1'119'570	33'000	1'049'621.68	37'612.50		
	Nettoergebnis		1'019'673.44		1'086'570		1'012'009.18	66'897 ☺	7'664 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	137'009.40		140'000		159'403.80		2'991 ☺	22'394 ☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'332.00		10'000		12'280.40		7'668 ☺	9'948 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	642'103.10		657'200		631'244.10		15'097 ☺	10'859 ☹
3030.000	Sozialleistungen	147'579.70		137'900		146'255.95		9'680 ☹	1'324 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	10'937.90		21'100		6'995.00		10'162 ☺	3'943 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000				1'000 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'868.59		14'770		6'585.63		6'901 ☺	1'283 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'800				1'800 ☺	☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	249.00		1'000				751 ☺	249 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			800		281.70		800 ☺	282 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	14'404.00		20'600		8'076.50		6'196 ☺	6'328 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	10.80						11 ☹	11 ☹
3158.000	Unterhalt Informatik					154.80		☺	155 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'644.60		6'600		2'828.90		4'955 ☺	1'184 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	387.60						388 ☹	388 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	17'931.70		21'000		30'845.15		3'068 ☺	12'913 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	86.00		1'000				914 ☺	86 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3184.000	Versicherungen	7'814.50		7'500		8'030.00		315 ☹	216 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	35'408.35		36'300		32'060.20		892 ☺	3'348 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	21'502.20		41'000		4'579.55		19'498 ☺	16'923 ☹
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		20'875.00		25'000		23'399.70	4'125 ☹	2'525 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		721.00		2'000		1'642.00	1'279 ☹	921 ☹
4360.000	Rückerstattungen						6'570.80	☺	6'571 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00	☺	☺
220	Sonderschulen	4'815'345.49	235'894.00	4'740'100	311'000	4'923'353.99	54'642.00		
	Nettoergebnis		4'579'451.49		4'429'100		4'868'711.99	150'351 ☹	289'261 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			1'800				1'800 ☺	☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	722'223.10		722'050		1'025'268.80		173 ☹	303'046 ☺
3024.000	Löhne Psychomotorik	205'907.15		199'200		227'341.75		6'707 ☹	21'435 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	279'059.40		1'033'100		906'312.44		754'041 ☺	627'253 ☺
3026.000	Löhne Logopädie	327'501.85		371'450		410'161.35		43'948 ☺	82'660 ☺
3030.000	Sozialleistungen	320'218.05		260'400		410'648.15		59'818 ☹	90'430 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					10'454.50		☺	10'455 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'327.15		8'500		1'151.50		5'173 ☺	2'176 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'395.65		9'000		3'447.85		6'604 ☺	1'052 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke					41.35		☺	41 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	53.20				492.10		53 ☹	439 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					1'900.40		☺	1'900 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	131'227.97		126'400		128'534.65		4'828 ☹	2'693 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					75.10		☺	75 ☺
3186.000	Schülertransporte	263'703.75		218'000		245'046.65		45'704 ☹	18'657 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					50.00		☺	50 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	431.55				1'200.00		432 ☹	768 ☺
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	727'348.32						727'348 ☹	727'348 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'750.00		18'000				14'250 ☺	3'750 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	597'113.65				457'539.45		597'114 ☹	139'574 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen					1'000.00		☺	1'000 ☺
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'231'084.70		1'772'200		1'092'687.95		541'115 ☺	138'397 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		21'926.00		32'000		26'819.00	10'074 ☹	4'893 ☹
4360.000	Rückerstattungen		179'078.50		270'000		27'823.00	90'922 ☹	151'256 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		16'889.50		9'000			7'890 ☺	16'890 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		18'000.00					18'000 ☺	18'000 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3	Kultur und Freizeit	8'267'725.51	2'976'340.75	8'240'290	2'599'088	8'143'887.84	2'502'012.40		
	Nettoergebnis		5'291'384.76		5'641'202		5'641'875.44	349'817 ☺	350'491 ☺
300	Kulturförderung	956'276.12	81'122.20	836'800	79'200	773'845.11	75'545.35		
	Nettoergebnis		875'153.92		757'600		698'299.76	117'554 ☹	176'854 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	265'074.65		275'900		268'368.60		10'825 ☺	3'294 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	50'004.20		39'900		48'796.45		10'104 ☹	1'208 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	624.20				1'188.05		624 ☹	564 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	66'732.23		75'200		67'144.55		8'468 ☺	412 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	59'601.00		53'000		1'748.70		6'601 ☹	57'852 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	37'593.63		43'400		40'230.65		5'806 ☺	2'637 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'937.71		3'500		2'533.55		3'438 ☹	4'404 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	217'806.55		72'500		91'489.99		145'307 ☹	126'317 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	1'815.85		1'500		458.00		316 ☹	1'358 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'288.80				1'200.00		1'289 ☹	89 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'774.60				754.95		1'775 ☹	1'020 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	185'022.70		203'400		181'626.47		18'377 ☺	3'396 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand					205.15		☺	205 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	62'000.00		68'500		68'100.00		6'500 ☺	6'100 ☺
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV		17'151.00		18'700		17'256.00	1'549 ☹	105 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		44'083.90		50'000		44'313.80	5'916 ☹	230 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		19'887.30		10'500		13'975.55	9'387 ☺	5'912 ☺
330	Parkanlagen, Wanderwege	95'097.55		73'000		100'769.75			
	Nettoergebnis		95'097.55		73'000		100'769.75	22'098 ☹	5'672 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'235.40		1'000		1'808.80		1'235 ☹	427 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	92'862.15		72'000		98'960.95		20'862 ☹	6'099 ☺
340	Sport	6'343'695.27	2'723'113.60	6'469'690	2'366'888	6'411'156.87	2'291'515.00		
	Nettoergebnis		3'620'581.67		4'102'802		4'119'641.87	482'220 ☺	499'060 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'651'016.65		2'410'200		2'543'415.10		240'817 ☹	107'602 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	507'822.90		414'100		482'787.75		93'723 ☹	25'035 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'805.40		7'300		4'583.95		495 ☺	2'221 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	19'498.10		32'300		8'778.40		12'802 ☺	10'720 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	18'529.85		29'970		15'873.65		11'440 ☺	2'656 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	58'155.10		64'300		80'400.40		6'145 ☺	22'245 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'366'891.73		1'402'500		1'437'783.69		35'608 ☺	70'892 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	180'439.07		215'800		177'604.47		35'361 ☺	2'835 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	210'030.38		419'350		264'424.49		209'320 ☺	54'394 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	478'465.06		479'710		545'828.70		1'245 ☺	67'364 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	10'907.50		13'500		7'740.50		2'593 ☺	3'167 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	724'533.53		853'160		714'335.77		128'626 ☺	10'198 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	105'600.00		122'500		122'600.00		16'900 ☺	17'000 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☺	☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		438'882.05		333'000		263'544.08	105'882 ☺	175'338 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'156'485.46		1'899'988		1'885'597.10	256'497 ☺	270'888 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		23'348.25		24'000		24'063.56	652 ☹	715 ☹
4360.000	Rückerstattungen		49'992.74		61'800		70'534.41	11'807 ☹	20'542 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		54'405.10		48'100		47'775.85	6'305 ☺	6'629 ☺
350	Übrige Freizeitgestaltung	872'656.57	172'104.95	860'800	153'000	858'116.11	134'952.05		
	Nettoergebnis		700'551.62		707'800		723'164.06	7'248 ☺	22'612 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	38'640.05		121'800		116'949.60		83'160 ☺	78'310 ☺
3016.000	weitere Löhne	268'255.25		230'100		247'939.70		38'155 ☹	20'316 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	107'066.95		72'000		108'407.95		35'067 ☹	1'341 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	349.15				4'937.65		349 ☹	4'589 ☺
3030.000	Sozialleistungen	66'393.35		59'200		81'859.05		7'193 ☹	15'466 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'166.25		22'000		16'540.20		19'834 ☺	14'374 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'739.20		20'000		1'288.20		18'261 ☺	451 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'780.30		6'000		2'704.90		4'220 ☺	925 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	760.60		1'000		432.35		239 ☺	328 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'495.25		10'600		9'328.25		7'105 ☺	5'833 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'930.50		1'600		2'149.65		331 ☹	219 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	7'956.85		9'000		9'252.15		1'043 ☺	1'295 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'457.73		3'000		2'069.90		1'542 ☺	612 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	1'241.05		1'400		1'774.95		159 ☺	534 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	193'032.50		209'900		199'045.30		16'868 ☺	6'013 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'777.40		76'000		49'274.58		48'223 ☺	21'497 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	2'338.39		3'100		2'161.73		762 ☺	177 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'767.65		12'000				7'232 ☺	4'768 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	139'558.15						139'558 ☹	139'558 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	1'950.00		2'100		2'000.00		150 ☺	50 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		120.00		200		25.00	80 ☹	95 ☺
4353.000	Lebensmittel / Getränke		5'183.40		8'500		6'855.55	3'317 ☹	1'672 ☹
4360.000	Rückerstattungen		12'456.05				2'907.50	12'456 ☺	9'549 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.						-240.00	☺	240 ☺
4366.000	J+S Gelder		46'678.00		17'100		23'457.00	29'578 ☺	23'221 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		106'057.50		118'700		101'947.00	12'643 ☹	4'111 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		1'610.00		8'000			6'390 ☹	1'610 ☺
4690.000	Übrige Beiträge				500			500 ☹	☺
4	Gesundheit	9'046'079.48	1'808'660.55	8'342'700	1'027'500	8'740'763.54	1'576'993.65		
	Nettoergebnis		7'237'418.93		7'315'200		7'163'769.89	77'781 ☺	73'649 ☹
400	Spitäler	73'316.00		74'000		73'416.00			
	Nettoergebnis		73'316.00		74'000		73'416.00	684 ☺	100 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'316.00		74'000		73'416.00		684 ☺	100 ☺
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	5'474'000.10		5'162'000		5'468'321.45			
	Nettoergebnis		5'474'000.10		5'162'000		5'468'321.45	312'000 ☹	5'679 ☹
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'749'180.85		1'300'000		1'591'000.80		449'181 ☹	158'180 ☹
3621.415	Beiträge an Gemeinden und	11'457.60				17'925.60		11'458 ☹	6'468 ☺
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	405'147.85		180'000		329'949.65		225'148 ☹	75'198 ☹
3623.415	Beiträge an Gemeinden und			2'000				2'000 ☺	☺
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'013'807.65		3'500'000		3'325'980.65		486'192 ☺	312'173 ☺
3651.415	Beiträge an private Institutionen					1'293.60		☺	1'294 ☺
3652.415	Beiträge an private Institutionen	294'406.15		180'000		202'171.15		114'406 ☹	92'235 ☹
440	Ambulante Krankenpflege	2'045'051.37	1'783'201.60	1'766'000	1'010'000	1'942'252.60	1'549'363.20		
	Nettoergebnis		261'849.77		756'000		392'889.40	494'150 ☺	131'040 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'562'754.40		1'288'700		1'457'551.80		274'054 ☹	105'203 ☹
3030.000	Sozialleistungen	275'352.25		192'900		264'497.10		82'452 ☹	10'855 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	21'939.10		15'000		10'679.10		6'939 ☹	11'260 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	23'055.97		27'900		40'815.80		4'844 ☺	17'760 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'503.40		40'000		7'096.95		36'497 ☺	3'594 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'577.35		15'000		24'133.80		24'577 ☹	15'444 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'976.65		10'000		4'419.45		4'023 ☺	1'557 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	22'521.60		52'500		47'673.35		29'978 ☺	25'152 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	48'624.15		45'000		43'695.75		3'624 ☹	4'928 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'496.50		59'000		26'394.50		34'504 ☺	1'898 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	17'250.00		20'000		15'295.00		2'750 ☺	1'955 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		69.45				381.95	69 ☺	313 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		1'843.00		3'000		2'356.00	1'157 ☹	513 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'732'301.00		980'000		1'470'950.35	752'301 ☺	261'351 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		38'341.10		27'000		49'388.95	11'341 ☺	11'048 ☹
4360.000	Rückerstattungen		1'862.30				14'068.15	1'862 ☺	12'206 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		8'784.75				12'217.80	8'785 ☺	3'433 ☹
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	869'978.11		674'000		643'692.04			
	Nettoergebnis		869'978.11		674'000		643'692.04	195'978 ☹	226'286 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	2'684.10		4'000		892.40		1'316 ☺	1'792 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	647'269.45		500'000		556'451.60		147'269 ☹	90'818 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen			10'000		235.90		10'000 ☺	236 ☺
3650.445	Beiträge an private Institutionen	25'021.75		20'000		20'557.95		5'022 ☹	4'464 ☹
3653.445	Beiträge an private Institutionen	195'002.81		140'000		65'554.19		55'003 ☹	129'449 ☹
450	Krankheitsbekämpfung	404'903.95		457'600		395'866.75			
	Nettoergebnis		404'903.95		457'600		395'866.75	52'696 ☺	9'037 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			61'600				61'600 ☺	☺
3030.000	Sozialleistungen			10'800				10'800 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'029.40		6'000		150.00		2'971 ☺	2'879 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	698.75		1'000				301 ☺	699 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'184.55		2'000		3'812.00		185 ☹	1'627 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	143'329.20		144'000		142'259.10		671 ☺	1'070 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	255'662.05		232'200		249'645.65		23'462 ☹	6'016 ☹
460	Schulgesundheitsdienst	75'357.20		99'100		101'009.90			
	Nettoergebnis		75'357.20		99'100		101'009.90	23'743 ☺	25'653 ☺
3016.000	weitere Löhne	65'140.20		80'000		90'551.50		14'860 ☺	25'411 ☺
3030.000	Sozialleistungen	4'376.70		7'000		7'491.00		2'623 ☺	3'114 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400				400 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000		100.00		1'000 ☺	100 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen			200				200 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'840.30		10'500		2'867.40		4'660 ☺	2'973 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
470	Lebensmittelkontrolle	40'987.20	21'858.95	50'000	15'000	54'713.60	25'830.45		
	Nettoergebnis		19'128.25		35'000		28'883.15	15'872 ☺	9'755 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	40'987.20		50'000		54'713.60		9'013 ☺	13'726 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		16'592.00		10'000		20'971.00	6'592 ☺	4'379 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		5'266.95		5'000		4'859.45	267 ☺	408 ☺
490	Gesundheitswesen Uebrig	62'485.55	3'600.00	60'000	2'500	61'491.20	1'800.00		
	Nettoergebnis		58'885.55		57'500		59'691.20	1'386 ☺	806 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'009.55		18'000		19'027.50		1'010 ☺	18 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	43'476.00		42'000		42'463.70		1'476 ☺	1'012 ☺
	4310.000 Gebührenerträge		3'600.00		2'500		1'800.00	1'100 ☺	1'800 ☺
5	Soziale Wohlfahrt	53'999'967.94	34'788'706.53	51'830'137	35'359'416	52'059'286.96	32'353'674.79		
	Nettoergebnis		19'211'261.41		16'470'721		19'705'612.17	2'740'540 ☺	494'351 ☺
500	Sozialversicherung Allgemeines	36'095.95	24'224.20	33'000	21'000	29'553.15	19'120.20		
	Nettoergebnis		11'871.75		12'000		10'432.95	128 ☺	1'439 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	29'796.85		27'500		24'421.15		2'297 ☺	5'376 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	6'299.10		5'500		5'132.00		799 ☺	1'167 ☺
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		24'224.20		21'000		19'120.20	3'224 ☺	5'104 ☺
520	Krankenversicherung	4'813'557.80	4'810'110.93	4'220'000	4'220'000	4'414'996.42	4'405'025.47		
	Nettoergebnis		3'446.87				9'970.95	3'447 ☺	6'524 ☺
	3660.520 Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'551'000.80		1'340'000		1'414'011.75		211'001 ☺	136'989 ☺
	3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	3'262'557.00		2'850'000		3'000'783.00		412'557 ☺	261'774 ☺
	3662.520 Beiträge für BH-Empfänger			30'000		201.67		30'000 ☺	202 ☺
	4360.520 Prämienrückerstattungen von		419'962.00		350'000		400'679.85	69'962 ☺	19'282 ☺
	4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien		27'137.00		50'000		81'318.00	22'863 ☺	54'181 ☺
	4362.520 BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'630.06		5'000			1'370 ☺	3'630 ☺
	4365.520 Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		18'872.35				13'603.35	18'872 ☺	5'269 ☺
	4600.000 Bundesbeiträge		2'387'280.23		1'907'500		2'150'183.33	479'780 ☺	237'097 ☺
	4610.000 Staatsbeiträge		1'953'229.29		1'907'500		1'759'240.94	45'729 ☺	193'988 ☺
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	12'235'731.20	5'056'743.49	11'629'800	4'799'000	11'529'049.08	4'985'839.70		
	Nettoergebnis		7'178'987.71		6'830'800		6'543'209.38	348'188 ☺	635'778 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	276'783.00		288'100		235'088.25		11'317 ☺	41'695 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	53'399.60		38'700		45'094.40		14'700 ☺	8'305 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					180.00		☹	180 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien					5'173.40		☹	5'173 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	66.00		1'000		1'836.70		934 ☹	1'771 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	82'729.60		12'000		68'370.00		70'730 ☹	14'360 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	46'735.00				6'292.00		46'735 ☹	40'443 ☹
3301.000	Erlasse					38'403.00		☹	38'403 ☹
3661.530	Ergänzungsleistungen	9'627'032.00		9'200'000		9'079'258.00		427'032 ☹	547'774 ☹
3662.530	Beihilfen	614'944.00		650'000		590'230.33		35'056 ☹	24'714 ☹
3663.530	Gemeindezuschüsse	763'517.00		730'000		729'242.00		33'517 ☹	34'275 ☹
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	755'021.00		680'000		650'057.00		75'021 ☹	104'964 ☹
3665.530	Kantonrechtliche Zuschüsse Gemeinde	15'504.00		30'000		79'824.00		14'496 ☹	64'320 ☹
4361.530	Ergänzungsleistungen		218'659.00		320'000		435'906.00	101'341 ☹	217'247 ☹
4362.530	Beihilfen		28'633.94		50'000		58'542.00	21'366 ☹	29'908 ☹
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		30'007.00		60'000		81'358.00	29'993 ☹	51'351 ☹
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		831.00		5'000		7'082.00	4'169 ☹	6'251 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		4'749'187.00		4'334'000		4'372'234.00	415'187 ☹	376'953 ☹
4611.530	Verwaltungskosten		29'425.55		30'000		30'717.70	574 ☹	1'292 ☹
540	Jugendschutz	601'883.00		652'000		581'244.00			
	Nettoergebnis		601'883.00		652'000		581'244.00	50'117 ☹	20'639 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	601'883.00		652'000		581'244.00		50'117 ☹	20'639 ☹
541	Kinderheime, Waisenhäuser	2'788'549.55	1'185'322.55	2'843'737	981'500	2'768'027.01	1'116'745.55		
	Nettoergebnis		1'603'227.00		1'862'237		1'651'281.46	259'010 ☹	48'054 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'783.90		3'900		6'855.95		884 ☹	2'072 ☹
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	144'504.65		150'000		151'146.40		5'495 ☹	6'642 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'649'013.95		1'641'314		1'556'807.60		7'700 ☹	92'206 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					673.75		☹	674 ☹
3030.000	Sozialleistungen	301'397.50		245'000		287'495.30		56'398 ☹	13'902 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'978.35		27'950		23'787.40		3'972 ☹	191 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	334.80		2'000				1'665 ☹	335 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	21'786.40		29'050		28'569.70		7'264 ☹	6'783 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'956.80		12'000		3'983.05		8'043 ☹	26 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	870.80		2'500		2'022.60		1'629 ☹	1'152 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'240.26		23'000		28'091.40		3'240 ☹	1'851 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'254.70		13'500		13'366.40		3'245 ☹	3'112 ☹
3135.000	Lebensmittel und Getränke	99'061.45		92'000		97'573.75		7'061 ☹	1'488 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3140.000	Baulicher Unterhalt	19'927.35		21'500		105'543.07		1'573 ☹	85'616 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'874.14		3'000		687.55		126 ☹	2'187 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'259.75		2'000		729.40		740 ☹	530 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		5'149		600.00		4'549 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'567.25		1'200		1'170.80		1'367 ☹	1'396 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'407.95		4'590		1'960.70		2'182 ☹	447 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	97'964.90		126'650		96'480.40		28'685 ☹	1'484 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	6'241.20		5'500		6'940.86		741 ☹	700 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'349.24		14'934		3'669.35		2'585 ☹	8'680 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	81.30		1'000		80.00		919 ☹	1 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					288.00		☹	288 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	356'092.91		416'000		349'503.58		59'907 ☹	6'589 ☹
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'041'174.75		880'000		1'008'615.05	161'175 ☹	32'560 ☹
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		18'970.00		30'000		19'120.00	11'030 ☹	150 ☹
4360.000	Rückerstattungen		60'297.10		5'000		19'693.25	55'297 ☹	40'604 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		45'970.70		40'000		42'817.25	5'971 ☹	3'153 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		-90.00					90 ☹	90 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		19'000.00		26'500		26'500.00	7'500 ☹	7'500 ☹
550	Invalidität	111'300.00		115'000		100'150.00			
	Nettoergebnis		111'300.00		115'000		100'150.00	3'700 ☹	11'150 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	111'300.00		115'000		100'150.00		3'700 ☹	11'150 ☹
570	Altersheime (Eigene)	15'815'328.53	16'076'183.24	16'508'500	19'026'716	15'306'762.52	15'233'618.74		
	Nettoergebnis	260'854.71		2'518'216			73'143.78	2'257'361 ☹	333'998 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'859'260.55		9'751'500		9'273'206.65		107'761 ☹	586'054 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'820'951.05		1'891'400		1'780'859.25		70'449 ☹	40'092 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	96'267.98		151'000		110'770.50		54'732 ☹	14'503 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	102'171.70		105'000		82'095.20		2'828 ☹	20'077 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	69'875.15		80'000		84'850.50		10'125 ☹	14'975 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	201'769.54		217'000		178'672.50		15'230 ☹	23'097 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	976'320.82		1'028'000		939'691.89		51'679 ☹	36'629 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	149'504.30		151'000		174'933.05		1'496 ☹	25'429 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	131'973.04		142'500		122'808.13		10'527 ☹	9'165 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	804'616.40		790'000		577'937.25		14'616 ☹	226'679 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	213'639.25		201'100		183'054.20		12'539 ☹	30'585 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'388'978.75		2'000'000		1'797'883.40		611'021 ☹	408'905 ☹

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV	6'439.73		6'900		7'558.24	460 ☹	1'119 ☹
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder	14'127'773.25		16'468'216		13'059'682.43	2'340'443 ☹	1'068'091 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	236'899.80		165'200		133'975.77	71'700 ☺	102'924 ☺
4350.000	Verkaufserlöse	200'842.84		376'400		207'133.55	175'557 ☹	6'291 ☹
4360.000	Rückerstattungen	115'248.87		10'000		15'186.35	105'249 ☺	100'063 ☺
4610.000	Staatsbeiträge					12'199.00	☹	12'199 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen	1'388'978.75		2'000'000		1'797'883.40	611'021 ☹	408'905 ☹
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	13'544'689.81	6'964'866.92	12'244'000	5'661'000	13'067'937.58	6'031'537.67	
	Nettoergebnis		6'579'822.89		6'583'000	7'036'399.91	3'177 ☺	456'577 ☺
3660.000	Beiträge an Private	372'707.30		1'010'000		224'163.55	637'293 ☺	148'544 ☹
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'016'627.71		3'011'000		4'128'611.60	1'005'628 ☹	111'984 ☺
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'949.45				1'964.10	1'949 ☹	15 ☺
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	267'827.35		201'000		204'560.40	66'827 ☹	63'267 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'121'212.85		2'725'000		3'096'943.35	396'213 ☹	24'270 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'931'399.55		1'460'000		1'581'132.18	471'400 ☹	350'267 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'832'965.60		3'837'000		3'830'562.40	4'034 ☺	2'403 ☹
4360.000	Rückerstattungen		1'372.70				1'373 ☺	1'373 ☺
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'577'380.60		1'148'000		1'486'066.95	429'381 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		1'949.45				1'964.10	1'949 ☺
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		267'827.35		201'000		199'485.00	66'827 ☺
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'019'665.50		1'126'000		1'225'258.63	106'335 ☹
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'930'618.61		1'460'000		1'584'192.84	470'619 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'879'812.71		1'503'000		1'277'285.15	376'813 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		286'240.00		223'000		257'285.00	63'240 ☺
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	1'200.00		1'000		-500.00		
	Nettoergebnis		1'200.00		1'000	500.00	200 ☹	1'700 ☹
3660.000	Beiträge an Private	1'200.00		1'000		-500.00	200 ☹	1'700 ☹
588	Asylbewerberbetreuung	100'431.85	40'179.95			1'126.30	-1'169.34	
	Nettoergebnis		60'251.90			2'295.64	60'252 ☹	57'956 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	78'039.95					78'040 ☹	78'040 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	228.35					228 ☹	228 ☹
3660.000	Beiträge an Private	22'163.55				1'126.30	22'164 ☹	21'037 ☹
4360.000	Rückerstattungen		10'630.90				10'631 ☺	10'631 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		29'549.05				-1'169.34	29'549 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
589	Soziale Wohlfahrt Uebrig	3'951'200.25	631'075.25	3'583'100	650'200	4'260'940.90	562'956.80		
	Nettoergebnis		3'320'125.00		2'932'900		3'697'984.10	387'225 ☹	377'859 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	17'384.00	25'000		22'666.30		7'616 ☺	5'282 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'296'865.50	1'111'100		1'211'776.30		185'766 ☹	85'089 ☹
	3030.000	Sozialleistungen	254'009.90	189'500		248'985.55		64'510 ☹	5'024 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'786.90	10'200		8'224.40		6'413 ☺	4'438 ☺
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'453.45	5'500		5'107.70		2'047 ☺	1'654 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien				1'711.35		☺	1'711 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'441.45	18'000		17'561.60		7'559 ☺	7'120 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'343.90	3'000		3'692.15		1'656 ☺	2'348 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	9'188.60	4'000		1'221.60		5'189 ☹	7'967 ☹
	3150.000	Unterhalt Mobilien	3'699.20	7'000		7'238.30		3'301 ☺	3'539 ☺
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	494'708.00	496'000		482'570.00		1'292 ☺	12'138 ☹
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'316.60	6'000		2'276.20		3'683 ☺	40 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	223'542.05	213'700		158'797.85		9'842 ☹	64'744 ☹
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	15'088.25	22'800		13'827.50		7'712 ☺	1'261 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	168'109.70	70'300		44'297.55		97'810 ☹	123'812 ☹
	3660.000	Beiträge an Private	470'546.05	300'000		366'205.00		170'546 ☹	104'341 ☹
	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	79'246.70	61'000		48'428.05		18'247 ☹	30'819 ☹
	3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	897'470.00	1'040'000		1'616'353.50		142'530 ☺	718'884 ☺
	4310.000	Gebührenerträge		4'487.50	8'200		1'625.00	3'713 ☹	2'863 ☺
	4360.000	Rückerstattungen		514'587.75	516'000		456'831.80	1'412 ☹	57'756 ☺
	4610.000	Staatsbeiträge		112'000.00	126'000		104'500.00	14'000 ☹	7'500 ☺
6	Verkehr	5'486'375.83	972'433.50	5'820'452	939'800	5'532'627.71	1'097'498.23		
	Nettoergebnis		4'513'942.33		4'880'652		4'435'129.48	366'710 ☺	78'813 ☹
620	Gemeindestrassen	2'733'237.38	715'755.80	2'851'600	684'000	2'537'207.71	837'239.18		
	Nettoergebnis		2'017'481.58		2'167'600		1'699'968.53	150'118 ☺	317'513 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	847'505.40	904'700		896'569.30		57'195 ☺	49'064 ☺
	3030.000	Sozialleistungen	168'673.30	179'300		179'625.80		10'627 ☺	10'953 ☺
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	7'689.10	6'000		5'892.35		1'689 ☹	1'797 ☹
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	210.00	1'000				790 ☺	210 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	274.20	2'000		175.50		1'726 ☺	99 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien	260'676.80	229'200		19'121.85		31'477 ☹	241'555 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	329'481.41		322'000		418'351.90		7'481 ☹	88'870 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'013.20		128'000		70'595.68		73'987 ☺	16'582 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	688'117.53		701'500		540'109.63		13'382 ☺	148'008 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	92'557.09		89'000		87'874.50		3'557 ☹	4'683 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	4'100.00				11'787.50		4'100 ☹	7'688 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'142.40		5'000		2'945.70		2'858 ☺	803 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	234'999.15		236'900		231'063.75		1'901 ☺	3'935 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	25'797.80		30'000		56'094.25		4'202 ☺	30'296 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		☺	☺
4310.000	Gebührenerträge		540.00					540 ☺	540 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		486'461.53		416'000		454'605.25	70'462 ☺	31'856 ☺
4350.000	Verkaufserlöse					842.53		☺	843 ☹
4360.000	Rückerstattungen		699.10		6'000	2'497.35		5'301 ☹	1'798 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		81'055.17		115'000	202'294.05		33'945 ☹	121'239 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		130'000.00		130'000	160'000.00		☺	30'000 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000	17'000.00		☺	☺
630	Privatstrassen	31'014.80	31'084.40	35'200	30'000	35'678.80	30'920.70		
	Nettoergebnis	69.60		5'200		4'758.10		5'270 ☺	4'828 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'927.05		22'300		22'768.95		3'373 ☺	3'842 ☺
3030.000	Sozialleistungen	3'796.60		4'600		4'618.70		803 ☺	822 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15		9 ☺	☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'084.40		30'000		30'920.70	1'084 ☺	164 ☺
650	Regionalverkehr	2'722'123.65	225'593.30	2'933'652	225'800	2'959'741.20	229'338.35		
	Nettoergebnis		2'496'530.35		2'707'852		2'730'402.85	211'322 ☺	233'873 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	726.50		1'000		636.00		274 ☺	91 ☹
3030.000	Sozialleistungen	23.45				23.80		23 ☹	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'376.10		3'000		1'601.10		1'376 ☹	2'775 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	992.60		4'000		4'308.80		3'007 ☺	3'316 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		1'472.00		72 ☹	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'910.00		11'000		7'994.50		1'090 ☺	1'916 ☹
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'704'623.00		2'913'252		2'943'705.00		208'629 ☺	239'082 ☺
4310.000	Gebührenerträge		25'593.30		25'800		29'338.35	207 ☹	3'745 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00	☺	☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7	Umwelt und Raumordnung	7'422'162.73	6'073'818.12	7'705'245	5'761'300	7'624'811.64	5'477'943.94		
	Nettoergebnis		1'348'344.61		1'943'945		2'146'867.70	595'600 ☺	798'523 ☺
700	Wasserversorgung	21'778.31		37'000		25'134.65			
	Nettoergebnis		21'778.31		37'000		25'134.65	15'222 ☺	3'356 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'302.75		32'000		19'122.10		11'697 ☺	1'181 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	1'475.56		5'000		6'012.55		3'524 ☺	4'537 ☺
710	Abwasserbeseitigung	1'147'792.47	3'233'663.72	838'900	3'561'700	990'980.57	3'193'087.45		
	Nettoergebnis		2'085'871.25		2'722'800		2'202'106.88	636'929 ☹	116'236 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	59'865.45		64'200		60'897.30		4'335 ☺	1'032 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	13'200.65		13'300		13'355.15		99 ☺	155 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'033.27		8'000		5'789.62		967 ☺	1'244 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	429'333.81		430'000		373'094.62		666 ☺	56'239 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	730.80				730.80		731 ☹	☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	19'267.17		20'000		18'040.69		733 ☺	1'226 ☹
	3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	448'066.98				341'013.26		448'067 ☹	107'054 ☹
	3920.000 Anteil Passivzinsen	16'480.20		23'400		25'560.00		6'920 ☺	9'080 ☺
	3930.000 Anteil Abschreibungen	153'814.14		280'000		152'499.13		126'186 ☺	1'315 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		3'173'798.92		2'900'000		3'123'990.05	273'799 ☺	49'809 ☺
	4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				613'400			613'400 ☹	☹
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		59'864.80		48'300		69'097.40	11'565 ☺	9'233 ☹
711	Kläranlagen	2'118'269.85	32'398.60	2'754'800	32'000	2'228'608.13	26'501.25		
	Nettoergebnis		2'085'871.25		2'722'800		2'202'106.88	636'929 ☺	116'236 ☺
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'118'269.85		2'754'800		2'228'608.13		636'530 ☺	110'338 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		32'398.60		32'000		26'501.25	399 ☺	5'897 ☺
720	Abfallbeseitigung	1'821'664.77	1'821'664.77	1'911'000	1'911'000	1'826'805.44	1'826'805.44		
	Nettoergebnis							☹	☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'805.93		10'800		7'943.94		5'994 ☺	3'138 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	10'926.39		12'000		10'919.40		1'074 ☺	7 ☹
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'011.37		3'000		3'471.00		11 ☹	460 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	521.95						522 ☹	522 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	2'400.00		1'200				1'200 ☹	2'400 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	816'000.80		849'700		804'922.06		33'699 ☺	11'079 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	442'425.40		461'000		420'671.97		18'575 ☺	21'753 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	149'388.23		177'000		165'882.07		27'612 ☺	16'494 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		270'000.00		☺	☺
3920.000	Anteil Passivzinsen	12'184.70		12'300		16'995.00		115 ☺	4'810 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	110'000.00		114'000		126'000.00		4'000 ☺	16'000 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'436'936.69		1'505'000		1'436'744.94	68'063 ☹	192 ☺
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		52'098.52		45'000		49'835.14	7'099 ☺	2'263 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		64'347.88		90'000		81'678.05	25'652 ☹	17'330 ☹
4360.000	Rückerstattungen		429.40		10'000			9'571 ☹	429 ☺
4370.000	Bussen		595.90		1'000		368.30	404 ☹	228 ☺
4610.000	Staatsbeiträge				3'800		3'512.78	3'800 ☹	3'513 ☹
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		228'937.28		217'400		204'101.68	11'537 ☺	24'836 ☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		38'319.10		38'800		50'564.55	481 ☹	12'245 ☹
740	Friedhof und Bestattung	722'108.41	225'066.93	756'700	256'200	907'594.12	271'337.65		
	Nettoergebnis		497'041.48		500'500		636'256.47	3'459 ☺	139'215 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	300'093.30		308'900		311'686.40		8'807 ☺	11'593 ☺
3030.000	Sozialleistungen	55'854.25		57'800		59'518.85		1'946 ☺	3'665 ☺
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'257.90		4'000		2'680.45		742 ☺	577 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	120.00		1'500				1'380 ☺	120 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'747.45		13'500		8'176.45		4'753 ☺	571 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien					35'352.40		☺	35'352 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'886.11		40'000		37'638.56		4'114 ☺	1'752 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'580.95		46'500		44'000.10		2'081 ☹	4'581 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	28'764.65		24'500		180'421.15		4'265 ☹	151'657 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	7'715.45		8'000		4'147.45		285 ☺	3'568 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	89.95		500		350.10		410 ☺	260 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	227'240.60		241'000		208'145.90		13'759 ☺	19'095 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	513.00		500		359.00		13 ☹	154 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					130.11		☺	130 ☺
3660.000	Beiträge an Private	5'244.80		10'000		14'987.20		4'755 ☺	9'742 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		13'930.00		20'000		20'040.00	6'070 ☹	6'110 ☹
4360.000	Rückerstattungen		22'900.76		26'200		27'649.64	3'299 ☹	4'749 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		188'236.17		210'000		223'648.01	21'764 ☹	35'412 ☹
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen	6'722.95		9'000		3'059.40			
	Nettoergebnis		6'722.95		9'000		3'059.40	2'277 ☺	3'664 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'722.95		9'000		3'059.40		2'277 ☺	3'664 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
770	Naturschutz	8'271.90		13'140		5'985.20			
	Nettoergebnis		8'271.90		13'140		5'985.20	4'868 ☺	2'287 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt	3'500.40		9'000		3'834.00		5'500 ☺	334 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'171.50		2'000				1'172 ☹	3'172 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'600.00		2'140		2'151.20		540 ☺	551 ☺
780	Übriger Umweltschutz	383'591.82	36'830.50	603'000	400	525'622.18	6'191.15		
	Nettoergebnis		346'761.32		602'600		519'431.03	255'839 ☺	172'670 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	700.00				1'000.00		700 ☹	300 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	62.90				84.70		63 ☹	22 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	176'640.87		151'000		180'402.95		25'641 ☹	3'762 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	12'898.70		3'000		10'725.90		9'899 ☹	2'173 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'711.10		7'000		4'793.45		1'289 ☺	918 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	4'382.50		2'000		2'484.10		2'383 ☹	1'898 ☹
	3660.000 Beiträge an Private	183'195.75		440'000		326'131.08		256'804 ☺	142'935 ☺
	4340.000 Benützungsggebühren, Dienstleistungs		100.30		400		429.95	300 ☹	330 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		8'750.00					8'750 ☺	8'750 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		27'980.20				5'761.20	27'980 ☺	22'219 ☺
790	Raumordnung	1'191'962.25	724'193.60	781'705		1'111'021.95	154'021.00		
	Nettoergebnis		467'768.65		781'705		957'000.95	313'936 ☺	489'232 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	36'130.05		42'100		37'875.20		5'970 ☺	1'745 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	8'437.10		8'700		8'621.65		263 ☺	185 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'028.90		5'000		2'674.45		2'971 ☺	646 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00		1'044 ☹	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'058'200.80		664'020		986'888.70		394'181 ☹	71'312 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	86'121.40		61'885		73'917.95		24'236 ☹	12'203 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		724'193.60				639.00	724'194 ☺	723'555 ☺
	4610.000 Staatsbeiträge						153'382.00	☺	153'382 ☹
8	Volkswirtschaft	709'466.47	2'830'935.19	648'690	2'955'890	654'751.51	3'123'329.38		
	Nettoergebnis	2'121'468.72		2'307'200		2'468'577.87		185'731 ☹	347'109 ☹
800	Landwirtschaft	4'552.65		2'000					
	Nettoergebnis		4'552.65		2'000			2'553 ☹	4'553 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	4'552.65		2'000				2'553 ☹	4'553 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
810	Forstverwaltung	324'774.05	245'685.70	318'600	199'000	343'310.00	253'702.35		
	Nettoergebnis		79'088.35		119'600		89'607.65	40'512 ☺	10'519 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	187'115.05		192'400		193'430.10		5'285 ☺	6'315 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	36'256.30		45'200		35'852.75		8'944 ☺	404 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'514.30		3'000		3'027.60		486 ☺	513 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'000		390.00		1'000 ☺	390 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	243.00		1'000		1'036.55		757 ☺	794 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	17'944.15		22'000		199.00		4'056 ☺	17'745 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	3'480.00		4'500		3'480.00		1'020 ☺	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'913.00		8'000		3'445.00		6'087 ☺	1'532 ☺
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'984.15		1'500		1'078.00		1'484 ☹	1'906 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	72'324.10		40'000		101'371.00		32'324 ☹	29'047 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		19'800.00		1'000		21'001.90	18'800 ☺	1'202 ☹
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		225'885.70		198'000		232'700.45	27'886 ☺	6'815 ☹
811	Forstkulturen	7'359.05	23'355.24	33'000	14'000	15'798.40	20'376.00		
	Nettoergebnis	15'996.19			19'000	4'577.60		34'996 ☺	11'419 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'309.95		3'000		2'399.50		690 ☺	90 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'049.10		30'000		13'398.90		24'951 ☺	8'350 ☺
	4350.000 Verkaufserlöse		365.24					365 ☺	365 ☺
	4360.000 Rückerstattungen				14'000		20'376.00	14'000 ☹	20'376 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		22'990.00					22'990 ☺	22'990 ☺
812	Holzernte	292'876.62	343'836.08	221'000	225'000	208'608.06	268'600.03		
	Nettoergebnis	50'959.46		4'000		59'991.97		46'959 ☺	9'033 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien					4'334.40		☺	4'334 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'063.20		2'000		1'453.50		63 ☹	610 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	78'986.94		45'000		43'332.80		33'987 ☹	35'654 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	12'701.60		12'000		11'146.80		702 ☹	1'555 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	110'660.80		80'000		78'367.20		30'661 ☹	32'294 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	-789.31				459.29		789 ☺	1'249 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	1'265.64		2'000		1'645.72		734 ☺	380 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	87'987.75		80'000		67'868.35		7'988 ☹	20'119 ☹
	4340.000 Benützungsggebühren, Dienstleistungs		40'887.12				38'017.11	40'887 ☺	2'870 ☺
	4351.812 Stammholzverkauf		126'511.54		85'000		88'489.06	41'512 ☺	38'022 ☺
	4352.812 Industrieholzverkauf		14'526.31		10'000		8'645.57	4'526 ☺	5'881 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4353.812	Brennholzverkauf		145'623.06		120'000	125'073.44	25'623 ☺	20'550 ☺
4360.000	Rückerstattungen				10'000	8'374.85	10'000 ☹	8'375 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		2'698.05				2'698 ☺	2'698 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		9'918.00				9'918 ☺	9'918 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		3'672.00				3'672 ☺	3'672 ☺
813	Unterhalt von Forststrassen	5'000.00	13'781.40	5'000	5'000.00			
	Nettoergebnis	8'781.40		5'000	5'000.00	5'000.00	13'781 ☺	13'781 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000	5'000.00		☺	☺
4610.000	Staatsbeiträge		13'781.40				13'781 ☺	13'781 ☺
814	Zu definieren				11.05			
	Nettoergebnis					11.05	☺	11 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand				11.05		☺	11 ☺
815	Forstliche Nebennutzungen	2'007.00		2'000	1'469.80			
	Nettoergebnis		2'007.00		2'000	1'469.80	7 ☹	537 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	2'007.00		2'000	1'469.80		7 ☹	537 ☹
816	Forstliche Nebenbetriebe	14'432.05		5'000	13'257.65			
	Nettoergebnis		14'432.05		5'000	13'257.65	9'432 ☹	1'174 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	14'432.05		5'000	13'257.65		9'432 ☹	1'174 ☹
819	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	43'275.05	36'550.00	46'900	31'000	52'106.55	37'852.70	
	Nettoergebnis		6'725.05		15'900	14'253.85	9'175 ☺	7'529 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'318.00		6'800	6'561.00		482 ☺	243 ☺
3030.000	Sozialleistungen	63.60		600	65.75		536 ☺	2 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'500			2'500 ☺	☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'110.05		6'000	4'218.95		1'890 ☺	109 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'506.90		2'000	436.80		493 ☺	1'070 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'502.75		10'000	19'359.50		3'497 ☺	12'857 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien				896.40		☺	896 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'485.85		8'000	11'338.70		1'514 ☺	4'853 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	18'287.90		11'000	9'229.45		7'288 ☹	9'058 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		36'550.00		31'000	36'492.65	5'550 ☺	57 ☺
4360.000	Rückerstattungen					1'360.05	☺	1'360 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
820	Jagd und Fischerei		1'382.20		1'500		1'382.20		
	Nettoergebnis	1'382.20		1'500		1'382.20		118 ☹	☺
	4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		1'382.20	118 ☹	☹
840	Industrie, Gewerbe, Handel	15'190.00	1'056'640.20	15'190	1'315'390	15'190.00	1'435'283.85		
	Nettoergebnis	1'041'450.20		1'300'200		1'420'093.85		258'750 ☹	378'644 ☹
	3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000				1'000 ☺	☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	400.00		200		200.00		200 ☹	200 ☹
	3660.000 Beiträge an Private	14'790.00		13'990		14'990.00		800 ☹	200 ☺
	4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00	☹	☹
	4490.000 Übrige Beiträge		1'041'250.20		1'300'000		1'419'893.85	258'750 ☹	378'644 ☹
860	Elektrizitätsversorgung		1'109'704.37		1'170'000		1'106'132.25		
	Nettoergebnis	1'109'704.37		1'170'000		1'106'132.25		60'296 ☹	3'572 ☺
	4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und		1'109'704.37		1'170'000		1'106'132.25	60'296 ☹	3'572 ☺
9	Finanzen und Steuern	44'119'205.82	138'752'919.12	23'044'430	100'602'900	32'681'870.88	112'068'202.68		
	Nettoergebnis	94'633'713.30		77'558'470		79'386'331.80		17'075'243 ☺	15'247'382 ☺
900	Gemeindesteuern	1'689'976.93	128'725'989.75	1'469'500	97'225'800	1'480'251.14	104'930'482.91		
	Nettoergebnis	127'036'012.82		95'756'300		103'450'231.77		31'279'713 ☺	23'585'781 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	970.00						970 ☹	970 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	347.85				673.85		348 ☹	326 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	311'049.15		374'500		319'040.71		63'451 ☺	7'992 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	329'738.60		400'000		401'521.25		70'261 ☺	71'783 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	674'052.88		500'000		394'077.53		174'053 ☹	279'975 ☹
	3510.000 Entschädigungen an den Kanton	376'788.45		195'000		369'024.00		181'788 ☹	7'764 ☹
	3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	-2'970.00				-4'086.20		2'970 ☺	1'116 ☹
	4000.000 Steuern Rechnungsjahr		92'594'920.70		76'965'000		75'103'840.75	15'629'921 ☺	17'491'080 ☺
	4002.000 Steuern früherer Jahre		24'496'741.05		7'279'500		16'405'755.90	17'217'241 ☺	8'090'985 ☺
	4003.000 Personalsteuern		467'873.80		450'000		457'871.35	17'874 ☺	10'002 ☺
	4004.000 Quellensteuern		5'082'497.86		5'165'000		6'808'229.66	82'502 ☹	1'725'732 ☹
	4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		4'564'247.75		4'600'000		4'539'973.75	35'752 ☹	24'274 ☺
	4007.000 Passive Steuerauscheidungen		-4'775'724.85		-2'400'000		-4'699'626.20	2'375'725 ☹	76'099 ☹
	4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-24'969.50		-15'000		-20'587.25	9'970 ☹	4'382 ☹
	4009.000 Nach- und Strafsteuern		216'983.70		70'000		270'679.75	146'984 ☺	53'696 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		3'925'401.20		3'000'000	3'867'585.25	925'401 ☺	57'816 ☺	
4061.000	Hundesteuern		106'000.00		110'000	107'300.00	4'000 ☹	1'300 ☹	
4210.000	Guthabenzinsen		750'831.35		800'000	853'228.40	49'169 ☹	102'397 ☹	
4310.000	Gebührenerträge		90'750.14		90'000	91'243.90	750 ☺	494 ☹	
4360.000	Rückerstattungen		1'500.00				1'500 ☺	1'500 ☺	
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		913'812.30		891'300	894'041.00	22'512 ☺	19'771 ☺	
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		315'124.25		220'000	250'946.65	95'124 ☺	64'178 ☺	
920	Finanzausgleich	34'152'865.00		11'300'000		21'717'986.00			
	Nettoergebnis		34'152'865.00		11'300'000	21'717'986.00	22'852'865 ☹	12'434'879 ☹	
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	34'152'865.00		11'300'000		21'717'986.00	22'852'865 ☹	12'434'879 ☹	
940	Kapitaldienst	665'652.60	2'187'399.55	858'400	833'200	924'182.98	3'167'734.79		
	Nettoergebnis	1'521'746.95		25'200	2'243'551.81		1'546'947 ☺	721'805 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	83'838.30		55'800		64'230.07	28'038 ☹	19'608 ☹	
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	3'155.38		4'000		4'509.61	845 ☺	1'354 ☺	
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	476'066.67		706'700		729'894.20	230'633 ☺	253'828 ☺	
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	4'408.35		4'800		5'887.15	392 ☺	1'479 ☺	
3920.000	Anteil Passivzinsen	98'183.90		87'100		119'661.95	11'084 ☹	21'478 ☺	
4210.000	Guthabenzinsen		10'627.70		29'000	23'649.64	18'372 ☹	13'022 ☹	
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		227'758.35		160'200	173'477.65	67'558 ☺	54'281 ☺	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		1'305'000.00			2'175'000.00	1'305'000 ☺	870'000 ☹	
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		17'511.10		10'400	11'931.60	7'111 ☺	5'580 ☺	
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		626'502.40		633'600	783'675.90	7'098 ☹	157'174 ☹	
941	Buchgewinne und Buchverluste		5'184'530.00			355'300.00			
	Nettoergebnis	5'184'530.00				355'300.00	5'184'530 ☺	4'829'230 ☺	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		5'184'530.00			275'300.00	5'184'530 ☺	4'909'230 ☺	
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV					80'000.00	☺	80'000 ☹	
942	Liegenschaften Finanzvermögen	961'879.26	2'300'373.49	942'030	2'149'900	1'101'129.75	3'255'185.85		
	Nettoergebnis	1'338'494.23		1'207'870	2'154'056.10		130'624 ☺	815'562 ☹	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	34'929.80		30'200		32'994.50	4'730 ☹	1'935 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	5'498.60		4'000		5'382.85	1'499 ☹	116 ☹	
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		16'696.25	500 ☺	16'696 ☺	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	94'092.80		97'100		98'742.62	3'007 ☺	4'650 ☺	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'727.29		9'600		4'189.60	6'873 ☺	1'462 ☺	
3140.000	Baulicher Unterhalt	158'696.00		106'000		116'203.43	52'696 ☹	42'493 ☹	

Funktionale Gliederung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'637.60	500		1'386.25		1'138 ☹	251 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten				334.45		☹	334 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	66'459.67		93'230	84'078.90		26'770 ☺	17'619 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			3'000			3'000 ☺	☹
3920.000	Anteil Passivzinsen	597'837.50		597'900	741'120.90		63 ☺	143'283 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		2'022'068.29		2'057'300	2'054'197.65	35'232 ☹	32'129 ☹
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		143'000.00			1'090'000.00	143'000 ☺	947'000 ☹
4360.000	Rückerstattungen		135'305.20		92'600	110'988.20	42'705 ☺	24'317 ☺
990	Abschreibungen	7'479'788.03	263'814.14	9'284'500	394'000	8'110'455.01	278'499.13	
	Nettoergebnis		7'215'973.89		8'890'500	7'831'955.88	1'674'526 ☺	615'982 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	8'902.39			6'461.63		8'902 ☹	2'441 ☹
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	7'470'885.64		9'284'500	8'103'993.38		1'813'614 ☺	633'108 ☺
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		263'814.14		394'000	278'499.13	130'186 ☹	14'685 ☹
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge	-830'956.00	90'812.19	-810'000	-652'134.00	81'000.00		
	Nettoergebnis	921'768.19		810'000	733'134.00		111'768 ☺	188'634 ☺
3610.000	Beiträge an den Kanton	-830'956.00		-810'000	-652'134.00		20'956 ☺	178'822 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		90'812.19				90'812 ☺	90'812 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					81'000.00	☹	81'000 ☹

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		18'929'371.67	6'820'011.03	25'195'000	2'050'000	10'789'006.38	603'318.00
Nettoergebnis			12'109'360.64		23'145'000		10'185'688.38
Investitionen Verwaltungsvermögen		13'744'841.67	220'681.03	25'195'000	50'000	10'513'706.38	518'318.00
Nettoergebnis			13'524'160.64		25'145'000		9'995'388.38
0	Allgemeine Verwaltung	39'648.75	88'725.00			492'507.75	88'725.00
	Nettoergebnis	49'076.25					403'782.75
1	Oeffentliche Sicherheit					6'592.20	
	Nettoergebnis						6'592.20
2	Bildung	817'106.75		12'700'000		258'021.00	75'030.00
	Nettoergebnis		817'106.75		12'700'000		182'991.00
3	Kultur und Freizeit	9'262'662.10		6'635'000		5'200'416.60	
	Nettoergebnis		9'262'662.10		6'635'000		5'200'416.60
4	Gesundheit					190'300.00	
	Nettoergebnis						190'300.00
5	Soziale Wohlfahrt	4'935.60				457'810.30	39'490.00
	Nettoergebnis		4'935.60				418'320.30
6	Verkehr	2'847'813.80		3'420'000		3'780'456.50	
	Nettoergebnis		2'847'813.80		3'420'000		3'780'456.50
7	Umwelt und Raumordnung	588'366.57	131'956.03	2'160'000	50'000	127'602.03	315'073.00
	Nettoergebnis		456'410.54		2'110'000	187'470.97	
8	Volkswirtschaft	184'308.10		280'000			
	Nettoergebnis		184'308.10		280'000		

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Investitionen Finanzvermögen		5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00
Nettoergebnis		1'414'800.00		2'000'000		190'300.00	
9	Finanzen und Steuern	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00
	Nettoergebnis	1'414'800.00		2'000'000		190'300.00	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		18'929'371.67	6'820'011.03	25'195'000	2'050'000	10'789'006.38	603'318.00
Nettoergebnis			12'109'360.64		23'145'000		10'185'688.38
Investitionen Verwaltungsvermögen		13'744'841.67	220'681.03	25'195'000	50'000	10'513'706.38	518'318.00
Nettoergebnis			13'524'160.64		25'145'000		9'995'388.38
0	Allgemeine Verwaltung	39'648.75	88'725.00			492'507.75	88'725.00
	Nettoergebnis	49'076.25					403'782.75
020	Verwaltung	39'648.75	88'725.00			492'507.75	88'725.00
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	39'648.75				402'507.75	
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Hausha					90'000.00	
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und		88'725.00				88'725.00
1	Oeffentliche Sicherheit					6'592.20	
	Nettoergebnis						6'592.20
161	Ziviler Gemeindeführungsstab					6'592.20	
	5030.000 Hochbauten					6'592.20	
2	Bildung	817'106.75		12'700'000		258'021.00	75'030.00
	Nettoergebnis		817'106.75		12'700'000		182'991.00
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	817'106.75		12'700'000		258'021.00	75'030.00
	5030.000 Hochbauten	674'652.00		12'700'000		258'021.00	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	142'454.75					
	6610.000 Staatsbeiträge						75'030.00
3	Kultur und Freizeit	9'262'662.10		6'635'000		5'200'416.60	
	Nettoergebnis		9'262'662.10		6'635'000		5'200'416.60
330	Parkanlagen, Wanderwege	84'372.30				32'915.00	
	5010.000 Tiefbauten	84'372.30				32'915.00	
340	Sport	9'178'289.80		6'635'000		5'167'501.60	
	5010.000 Tiefbauten					20'782.65	
	5030.000 Hochbauten	9'013'301.25		6'355'000		5'126'979.00	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	164'988.55		280'000		19'739.95	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit				190'300.00	
	Nettoergebnis					190'300.00
400	Spitäler				190'300.00	
	5220.000	Gemeinden			190'300.00	
5	Soziale Wohlfahrt		4'935.60		457'810.30	39'490.00
	Nettoergebnis			4'935.60		418'320.30
570	Altersheime (Eigene)		4'935.60		457'810.30	39'490.00
	5030.000	Hochbauten	378.00		405'466.90	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	4'557.60		52'343.40	
	6610.000	Staatsbeiträge				39'490.00
6	Verkehr		2'847'813.80	3'420'000	3'780'456.50	
	Nettoergebnis			2'847'813.80		3'780'456.50
620	Gemeindestrassen		2'847'813.80	3'420'000	3'780'456.50	
	5010.000	Tiefbauten	1'556'168.45	2'820'000	2'750'001.20	
	5030.000	Hochbauten	1'163'333.10	600'000	46'757.65	
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'689.20			
	5810.000	Planungsausgaben	125'623.05		983'697.65	
7	Umwelt und Raumordnung		588'366.57	131'956.03	127'602.03	315'073.00
	Nettoergebnis			456'410.54		187'470.97
710	Abwasserbeseitigung		293'770.17	131'956.03	125'572.13	315'073.00
	5010.000	Tiefbauten	293'770.17	900'000	125'572.13	
	6100.000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		131'956.03		315'073.00
720	Abfallbeseitigung			10'000		
	5060.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		10'000		
740	Friedhof und Bestattung			250'000		
	5010.000	Tiefbauten		250'000		
790	Raumordnung		294'596.40	1'000'000	2'029.90	
	5810.000	Planungsausgaben	294'596.40	1'000'000	2'029.90	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft	184'308.10		280'000			
	Nettoergebnis		184'308.10		280'000		
810	Forstwesen	12'000.00					
	5050.000 Waldungen	12'000.00					
817	Forstinvestitionen	172'308.10		280'000			
	5030.000 Hochbauten	172'308.10		280'000			
	Investitionen Finanzvermögen	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00
	Nettoergebnis	1'414'800.00		2'000'000			190'300.00
9	Finanzen und Steuern	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00
	Nettoergebnis	1'414'800.00		2'000'000			190'300.00
942	Liegenschaften Finanzvermögen	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00
	7010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften					85'000.00	
	7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung	5'184'530.00				190'300.00	
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften		6'599'330.00		2'000'000		85'000.00

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Gesamt-Total		-16'426'848.30	-372'060.00	-912'753.13	-16'054'788.30	-15'514'095.17
		Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
12 Stadtrat und Gemeinderat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	252'036.20	274'740.00	275'819.30	-22'703.80	-23'783.10
1220 Stadtrat	Wirtschaft	671'859.85	669'536.00	829'592.15	2'323.85	-157'732.30
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'026'187.88	1'043'080.00	1'016'921.10	-16'892.12	9'266.78
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'576'200.31	2'648'090.00	2'843'139.57	-71'889.69	-266'939.26
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	-9'335'317.76	-2'935'000.00	-5'637'821.11	-6'400'317.76	-3'697'496.65
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	7'215'973.89	8'890'500.00	7'750'955.88	-1'674'526.11	-534'981.99
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-92'231'946.58	-83'809'500.00	-81'164'661.58	-8'422'446.58	-11'067'285.00
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	198'587.80	239'440.00	221'597.55	-40'852.20	-23'009.75
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-604'761.49	-463'870.00	-1'397'903.30	-140'891.49	793'141.81
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'489'601.38	2'712'050.00	2'793'267.33	-222'448.62	-303'665.95
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	1'182'407.05	699'600.00	685'926.03	482'807.05	496'481.02
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'357'359.45	1'172'100.00	1'165'501.04	185'259.45	191'858.41
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	173'972.12	185'400.00	194'431.22	-11'427.88	-20'459.10
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'150'212.90	1'227'500.00	1'256'443.93	-77'287.10	-106'231.03
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-76'979.32	-168'100.00	-67'602.90	91'120.68	-9'376.42
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	6'579'822.89	6'583'000.00	7'036'399.91	-3'177.11	-456'577.02
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	7'182'434.58	6'830'800.00	6'553'180.33	351'634.58	629'254.25
4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Soziales	2'138'736.15	1'845'600.00	2'012'084.40	293'136.15	126'651.75
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	3'013'152.07	3'173'300.00	3'490'030.62	-160'147.93	-476'878.55
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	60'251.90		2'295.64		57'956.26
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	434'902.42	433'200.00	437'914.01	1'702.42	-3'011.59
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-509'325.72	-551'640.00	-511'213.52	42'314.28	1'887.80
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	992'823.52	1'573'005.00	1'691'613.13	-580'181.48	-698'789.61
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'198'537.33	2'288'100.00	1'981'507.36	-89'562.67	217'029.97

		Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	156'170.21	145'000.00	161'448.90	11'170.21	-5'278.69
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	12'739.35	140'100.00	15'831.03	-127'360.65	-3'091.68
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	-11'279.74	45'600.00	-311.41	-56'879.74	-10'968.33
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	644'848.35	797'710.00	685'065.95	-152'861.65	-40'217.60
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	240'231.16	263'400.00	250'296.60	-23'168.84	-10'065.44
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00		0.00	
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	640'027.15	815'500.00	528'323.36	-175'472.85	111'703.79
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'277'788.79	2'553'052.00	2'499'149.97	-275'263.21	-221'361.18
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-15'318.75	18'600.00	-195'889.15	-33'918.75	180'570.40
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	874'822.34	918'670.00	861'915.48	-43'847.66	12'906.86
6210 Schulbehörde	Bildung	220'208.30	267'000.00	251'103.60	-46'791.70	-30'895.30
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	314'387.50	325'000.00	298'012.50	-10'612.50	16'375.00
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	2'940'578.92	2'740'400.00	2'670'463.84	200'178.92	270'115.08
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	673'109.35	556'261.00	519'283.48	116'848.35	153'825.87
6218 Musikschule	Bildung	1'077'316.50	962'070.00	926'171.19	115'246.50	151'145.31
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	331'202.80	305'300.00	324'551.14	25'902.80	6'651.66
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	399'128.22	395'300.00	388'436.83	3'828.22	10'691.39
6230 Primarschule	Bildung	14'787'482.64	15'436'005.00	15'139'476.03	-648'522.36	-351'993.39
6231 Sekundarschule	Bildung	7'051'367.72	7'167'418.00	7'051'311.29	-116'050.28	56.43
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	1'003'425.38	1'167'773.00	946'420.16	-164'347.62	57'005.22
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	504'814.81	571'864.00	515'195.43	-67'049.19	-10'380.62
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	356'237.42	349'000.00	352'579.21	7'237.42	3'658.21
6285 Integration	Bevölkerung	40'671.60	37'900.00	24'000.60	2'771.60	16'671.00
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'712'924.40	1'665'282.00	1'793'462.99	47'642.40	-80'538.59
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'900.00	185'900.00	175'279.85	0.00	10'620.15
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'799'401.42	2'187'260.00	2'101'112.29	-387'858.58	-301'710.87
7240 Stadion	Bevölkerung	297'712.74	286'160.00	225'740.87	11'552.74	71'971.87
7250 Bäder	Bevölkerung	191'588.95	245'600.00	220'536.20	-54'011.05	-28'947.25
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-474'067.15	-393'600.00	-369'957.02	-80'467.15	-104'110.13
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	112'395.15	118'500.00	111'305.45	-6'104.85	1'089.70
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	349'115.18	350'000.00	297'012.25	-884.82	52'102.93
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'128'124.04	-518'216.00	1'871'027.18	1'646'340.04	-742'903.14

		Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	658'368.67	1'125'200.00	675'342.60	-466'831.33	-16'973.93
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	4'954'999.46	3'836'000.00	4'314'130.09	1'118'999.46	640'869.37

1210 Gemeinderat

Aufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien 2014-2018

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	252'036	274'740	275'819	22'704 ☺	23'783 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	252'036	274'740	275'819	22'704 ☺	23'783 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Grösste (positive) Abweichungen durch Ausfall von Sitzungen, Streichung Konstituierungessen, Verzicht auf Bildungsreise.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00 Gemeinderat (011)	252'036.20		274'740		275'819.30			
		252'036.20		274'740	275'819.30		22'704 ☺	23'783 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	171'614.00		181'540		177'111.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	45'445.10		42'100		41'802.80			
3030.000 Sozialleistungen	20'783.95		23'100		21'269.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	200.00		3'000		4'231.45			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'102.80		13'500		19'122.60			
3170.000 Spesenentschädigungen	6'574.40		11'000		12'282.05			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	259.20							
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	56.75		500					

1210.00		
1210.00	3000.000	Behördenentschädigungen waren tiefer als budgetiert infolge Ausfall von GR-Sitzungen.
	3010.000	Leichte Budgetüberschreitung infolge Doppelbesetzung während ca. 1 Monat im Rahmen der Neubesetzung der Stelle Gemeinderatssekretariat.
	3090.000	Verzicht auf eine Bildungsreise des Gemeinderats.
	3100.000	Publikationsaufwand blieb unter den budgetierten Erwartungen.
	3170.000	Konstituierungssessen wurde durch GR aus dem Budget gestrichen.

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien 2010-2014

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	671'860	669'536	843'247	2'324 ☹	171'387 ☹
Ertrag	0	0	13'654	☹	13'654 ☹
Saldo	671'860	669'536	829'592	2'324 ☹	157'732 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (012)	671'859.85		669'536		843'246.55	13'654.40		
		671'859.85		669'536	829'592.15		2'324 ☹	157'732 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	376'400.35		370'000		376'919.25			
3030.000 Sozialleistungen	49'981.95		46'000		52'412.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	680.00				5'232.50			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'724.05		19'800		24'500.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	99'480.70		104'000		110'663.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	48'025.80		58'600		167'337.40			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	40'710.00		31'100		65'645.20			
3660.000 Beiträge an Private	39'857.00		40'036		40'536.00			
4360.000 Rückerstattungen						13'654.40		

2210 Verwaltungsdirektion

Aufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO
 Legislatur-Ziel: Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	1'042'210	1'043'080	1'022'095	870 ☺	20'115 ☹
Ertrag	16'022	0	5'174	16'022 ☺	10'848 ☺
Saldo	1'026'188	1'043'080	1'016'921	16'892 ☺	9'267 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	705'947.55	6'351.35	715'580		674'503.95	2'500.00		
		699'596.20		715'580	672'003.95		15'984 ☺	27'592 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	479'120.85		490'800		467'217.40			
3030.000 Sozialleistungen	106'044.35		101'700		101'597.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	16'820.05		11'000		6'676.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'189.80		2'500		6'320.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	24'347.90		27'080		20'475.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	76'274.60		82'000		72'067.40			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	150.00		500		150.00			
4310.000 Gebührenerträge						2'500.00		
4360.000 Rückerstattungen		6'351.35						
2210.10 Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	210'998.58	150.00	169'000		195'036.20	150.00		
		210'848.58		169'000	194'886.20		41'849 ☹	15'962 ☹
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	114'853.65		100'000		99'821.35			
3110.000 Anschaffung Mobilien					20.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'021.55							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	95'123.38		69'000		95'194.85			
4360.000 Rückerstattungen		150.00				150.00		

2210.20	Wahlbüro (011)		125'263.60	9'520.50	158'500		152'555.05	2'524.10		
				115'743.10		158'500		150'030.95	42'757 ☺	34'288 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	48'350.70		45'000		49'032.30			
	3030.000	Sozialleistungen	1'369.50		1'000		1'542.65			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	35'954.40		65'000		68'312.70			
	3170.000	Spesenentschädigungen	228.75		2'500		200.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'360.25		45'000		33'467.40			
	4360.000	Rückerstattungen		9'520.50				2'524.10		

2210.00										
2210.00	3010.000	Niedrigere Kosten infolge Fluktuationsgewinn.								
	3180.000	Erneut sparsamer Umgang mit Dienstleistungen Dritter.								
	4360.000	EO Rückerstattungen für TP (Generalstabskurs III und IV)								
2210.10										
2210.10	3100.000	Verschiedene Drucksachen und Verpackungsleistung (Nachdruck Strategie-Pucks, Klotten informiert)								
	3180.000	Stadtinfo (Verlag Spross) Fr. 10'260.00; wurde nicht budgetiert, da nicht bekannt war, wann der Verlag Spross wieder eine neue Auflage druckt. Überarbeitung Homepage Stadt Kloten Fr. 15'000.00								
2210.20										
2210.20	3100.000	Druckkosten für allgemeine Wahlunterlagen (Stimmrechtsausweise, Couverts etc.) entfielen, da aufgrund des Bestandes keine Nachproduktion nötig war.								

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

Aufgabe / Auftrag: Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert durch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Die strategischen Leitlinien des Stadtrates werden mit dem Controlling in die operativen Ziele der Verwaltung transformiert und in den Cockpit-Objekten (Kostenstellen) weiterverfolgt..

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'847'335	2'785'990	2'906'223	61'345 ☹	58'888 ☹
Ertrag	271'134	137'900	63'084	133'234 ☺	208'051 ☺
Saldo	2'576'200	2'648'090	2'843'140	71'890 ☺	266'939 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Mehraufwand für die Unterstützung des Projektmanagements Bauvorhaben von rd. Fr. 48'000.00 sowie der Mehrertrag aus einem Vermächtnis zu Gunsten der Stadt Kloten von rd. Fr. 91'000.00 bilden die wesentlichsten Abweichungen in dieser Kostenstelle.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	3'397'364.50	170'597.15	3'314'340	137'900	3'285'422.77	61'806.80		
		3'226'767.35		3'176'440		3'223'615.97	50'327 ☹	3'151 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'200'021.95		2'195'100		2'105'482.35			
3030.00 Sozialleistungen	558'009.05		571'900		555'672.15			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	275'634.65		241'440		236'564.02			
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	451.90		1'700		586.80			
3170.00 Spesenentschädigungen	3'189.65		4'000		4'316.30			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	359'937.30		300'000		382'681.15			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	120.00		200		120.00			
4360.00 Rückerstattungen		18'558.70				41'591.45		
4500.00 Rückerstattungen des Bundes		26'965.45		7'500		20'215.35		
4910.00 Aufteilung Sachaufwand		125'073.00		130'400				
3210.80 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)	-830'956.00		-810'000		-652'134.00			
	830'956.00		810'000		652'134.00		20'956 ☺	178'822 ☺
3610.00 Beiträge an den Kanton	-830'956.00		-810'000		-652'134.00			

3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	280'926.25	9'725.10	281'650		272'934.40	1'276.80		
			271'201.15		281'650		271'657.60	10'449 ☺	456 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	219'952.05		214'800		216'703.10			
3030.000	Sozialleistungen	12'688.85		12'200		11'998.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	48'135.35		54'650		44'201.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	150.00				31.35			
4360.000	Rückerstattungen		9'725.10				1'276.80		
3210.99	Legate (995)		90'812.19						
		90'812.19						90'812 ☺	90'812 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		90'812.19						

3210.00									
3210.00	3090.000	Höhere Ausgaben bei den Personalrekrutierungen. Die Fluktuation nahm gegenüber dem Vorjahr zu. Vermehrt war Casemanagement notwendig. Ausserplanmässige Einführung von Prisma World (Persönlichkeitstest), von Easylearn (Selbstlernprogramm für Anwender von Softwareprogrammen) und Yousty (elektronische Bewerbungsplattform für Lehrlinge).							
	3180.000	Unterstützung Projektmanagement Bauvorhaben Fr. 48'446.75, einmalige im Voranschlag nicht enthaltene Ausgabe gemäss Beschluss Stadtrat vom 20.01.2015 (Nr. 07-2015)							
	4360.000	Weitere Mehrkosten ergaben sich bei den Notariatskosten (Landverkäufe).							
	4500.000	EO-Entschädigungen							
		Die CO-2-Rückvergütung durch die Sozialversicherungsanstalt ist in den letzten zwei Jahren gegenüber den Vorjahren gestiegen.							
3210.99									
3210.99	4690.000	Vermächtnis zu Gunsten der Stadt Kloten							

3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Die Liquiditätsplanung wird jährlich durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter "Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung".

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	665'653	858'400	924'183	192'747 ☹	258'530 ☹
Ertrag	10'000'970	3'793'400	6'562'004	6'207'570 ☹	3'438'966 ☹
Saldo	-9'335'318	-2'935'000	-5'637'821	6'400'318 ☺	3'697'497 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Ein grosser Buchgewinn aus den Flughafenaktien sowie sehr grosse Gewinne aus dem Verkauf mehrerer Grundstücke führen zu einem sehr viel besseren Rechnungsergebnis. Der bilanzierte Kurswert der Aktien beläuft sich nunmehr auf Fr. 11.3 Mio.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst (940)	665'652.60	2'187'399.55	858'400	833'200	924'182.98	3'167'734.79		
	1'521'746.95			25'200	2'243'551.81		1'546'947 ☹	721'805 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	83'838.30		55'800		64'230.07			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	3'155.38		4'000		4'509.61			
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	476'066.67		706'700		729'894.20			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	4'408.35		4'800		5'887.15			
3920.000 Anteil Passivzinsen	98'183.90		87'100		119'661.95			
4210.000 Guthabenzinsen		10'627.70		29'000		23'649.64		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		227'758.35		160'200		173'477.65		
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV		1'305'000.00				2'175'000.00		
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		17'511.10		10'400		11'931.60		
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		626'502.40		633'600		783'675.90		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		304'426.14		312'000		314'776.40		
	304'426.14		312'000		314'776.40		7'574 ☹	10'350 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		304'426.14		312'000		314'776.40		
3220.21 Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		173'660.10		178'200		198'166.80		
	173'660.10		178'200		198'166.80		4'540 ☹	24'507 ☹
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		173'660.10		178'200		198'166.80		

3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)		5'184'530.00			355'300.00		
		5'184'530.00			355'300.00		5'184'530 ☺	4'829'230 ☺
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV		5'184'530.00			275'300.00		
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV					80'000.00		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'041'250.20	1'300'000	1'300'000	1'419'893.85		
		1'041'250.20		1'300'000		1'419'893.85	258'750 ☹	378'644 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		1'041'250.20		1'300'000	1'419'893.85		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'109'704.37	1'170'000	1'170'000	1'106'132.25		
		1'109'704.37		1'170'000		1'106'132.25	60'296 ☹	3'572 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		1'109'704.37		1'170'000	1'106'132.25		

3220.10								
3220.10	3180.000	Die Geldinstitute haben in den vergangenen zwei Jahren ihre Preise für Dienstleistungen erhöht. Dazu fielen "Negativzinsen" auf Guthaben in der Höhe von Fr. 13'088.45 an.						
	3220.000	In Folge der hohen Steuereinnahmen mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden.						
	3920.000	Die Spezialfinanzierungen schlossen 2014 besser ab als erwartet, weshalb die zu verzinsenden Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen höher sind.						
	4210.000	Die Banken zahlten keine Zinsen auf Guthaben und die Post nur sehr tiefe.						
	4220.000	Die Dividenden der Flughafen Zürich AG wurden mit Fr. 135'000.00 budgetiert, ausbezahlt wurden Fr. 202'500.00.						
	4240.000	Buchgewinn aus der Bewertung der 15'000 Namenaktien Flughafen Zürich AG zu Fr. 753.50 / Stk..						
	4250.000	Höhere Dividende der Spital Bülach AG und erstmalige Abgrenzung eines Vereinsdarlehens						
3220.30								
3220.30	4240.000	Gewinne aus dem Verkauf mehrerer Grundstücke						
3220.40								
3220.40	4490.000	Der Gewinn der ZKB war 2014 tiefer als erwartet. Die Ausschüttung 2015 an den Kanton und die Gemeinden fiel dem entsprechend tiefer aus.						

3222 Abschreibungen

Aufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.
 Legislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung. Diese Forderung ist verstärkt über die Investitionsplanung umzusetzen.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	7'479'788	9'284'500	8'110'455	1'804'712 ☺	630'667 ☺
Ertrag	263'814	394'000	359'499	130'186 ☹	95'685 ☹
Saldo	7'215'974	8'890'500	7'750'956	1'674'526 ☺	534'982 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Investitionsvolumen war 2014 und 2015 deutlich tiefer als geplant (Details dazu in der Investitionsrechnung). Daraus resultieren niedrigere Abschreibungen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	7'470'885.64	263'814.14	9'284'500	394'000	8'103'993.38	278'499.13		
		7'207'071.50		8'890'500		7'825'494.25	1'683'429 ☺	618'423 ☺
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	7'470'885.64		9'284'500		8'103'993.38			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		263'814.14		394'000		278'499.13		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	8'902.39				6'461.63			
		8'902.39				6'461.63	8'902 ☹	2'441 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	8'902.39				6'461.63			
3222.30 Auflösung Rückstellungen (995)						81'000.00		
					81'000.00		☺	81'000 ☹
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen						81'000.00		

3222.10

3222.10 3310.000

Die Minderabschreibungen resultieren aus den niedrigeren Investitionen in den Jahren 2014 und 2015.

4930.000

Sehr niedrige Investitionen in den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall führen zu niedrigeren Abschreibungsbeträgen.

3230 Gemeindesteuern

Aufgabe / Auftrag: Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-unabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.

Legislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen Personen wird besonderes Augenmerk gerichtet.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	35'172'856	12'215'000	22'529'590	22'957'856 ☹	12'643'267 ☹
Ertrag	127'404'803	96'024'500	103'694'251	31'380'303 ☺	23'710'552 ☺
Saldo	-92'231'947	-83'809'500	-81'164'662	8'422'447 ☺	11'067'285 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Es ist ein weiterer Anstieg des Steueranteils der Juristischen Personen festzustellen.
Die Risiken dieser Abhängigkeit dürfen nicht unterschätzt werden. Die geplante Unternehmenssteuerreform III oder eine Wirtschaftsabkühlung kann den Steuerertrag rasch markant sinken lassen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	1'019'991.48	127'404'803.06	915'000	96'024'500	811'603.78	103'694'251.36		
	126'384'811.58		95'109'500		102'882'647.58		31'275'312 ☺	23'502'164 ☺
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	329'738.60		400'000		401'521.25			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	674'052.88		500'000		394'077.53			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	16'200.00		15'000		16'005.00			
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		92'594'920.70		76'965'000		75'103'840.75		
4002.000 Steuern früherer Jahre		24'496'741.05		7'279'500		16'405'755.90		
4003.000 Personalsteuern		467'873.80		450'000		457'871.35		
4004.000 Quellensteuern		5'082'497.86		5'165'000		6'808'229.66		
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		4'564'247.75		4'600'000		4'539'973.75		
4007.000 Passive Steuerauscheidungen		-4'775'724.85		-2'400'000		-4'699'626.20		
4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-24'969.50		-15'000		-20'587.25		
4009.000 Nach- und Strafsteuern		216'983.70		70'000		270'679.75		
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		3'925'401.20		3'000'000		3'867'585.25		
4061.000 Hundesteuern		106'000.00		110'000		107'300.00		
4210.000 Guthabenzinsen		750'831.35		800'000		853'228.40		

3230.80	Steuerkraftausgleich (920)		34'152'865.00		11'300'000		21'717'986.00			
				34'152'865.00		11'300'000		21'717'986.00	22'852'865 ☹	12'434'879 ☹
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	34'152'865.00		11'300'000		21'717'986.00			

3230.00										
3230.00	3290.000	normale Schwankung								
	3300.000	normale Schwankung								
	4000.000	Ausserordentlich hohe Einnahmen von juristischen Personen. Der Steuerzuwachs basiert primär auf den Steuerzahlungen einiger weniger juristischen Personen.								
	4002.000	Der Mehrertrag basiert primär auf den Steuerzahlungen einiger weniger juristischen Personen und resultiert insbesondere aus dem Jahr 2013.								
	4007.000	Resultiert aus den höheren Steuereinnahmen								
	4030.000	Es sind 2015 deutlich mehr Handänderungen getätigt worden und die erzielten hohen Verkaufspreise führten zu ausserordentlich guten Grundstücksgewinnen. Die hohen Immobilienpreise haben sich auch in Kloten ausgewirkt. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch 2016 mit einem guten Grundsteuerertrag gerechnet werden kann.								
3230.80										
3230.80	3410.000	Die eigene relative Steuerkraft 2015 beläuft sich auf Fr. 6'496.00 (Vorjahr 5'531). Das Kantonsmittel 2014 lag bei 3'473.00. Bei 18'412 Einwohnern ergibt sich eine zu leistende Ablieferung von rund Fr. 34.1 Mio.. Der Ressourcenausgleich 2014 (Zahlung in 2016) hat sich bedingt um das etwas tiefere Kantonsmittel um Fr. 52'865.00 erhöht.								

3239 Freiwillige Beiträge

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung von Vereinen und Organisationen mit Beiträgen, die Schwerpunkte setzen und für die Empfänger bedeutsam sind.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Eingespielte Behandlung der Beitragsgesuche im Rahmen des Stadtratsbeschlusses vom 7.2.2006

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	198'588	239'440	221'598	40'852 ☺	23'010 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	198'588	239'440	221'598	40'852 ☺	23'010 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Vorkommnisse, strikte Einhaltung der einschlägigen Richtlinien. Bei an Bedingungen geknüpften Beiträgen mussten nur die Minimalbeträge ausbezahlt werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	62'000.00		67'000		68'000.00			
		62'000.00		67'000	68'000.00	68'000.00	5'000 ☺	6'000 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	62'000.00		67'000		68'000.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	105'600.00		122'500		122'600.00			
		105'600.00		122'500	122'600.00	122'600.00	16'900 ☺	17'000 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	105'600.00		122'500		122'600.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	29'387.80		47'800		27'846.35			
		29'387.80		47'800	27'846.35	27'846.35	18'412 ☺	1'541 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter			2'500					
3650.000 Beiträge an private Institutionen	29'387.80		45'300		27'846.35			
3239.40 Freiw. Beiträge im Bereich Bildung (220)					1'000.00			
					1'000.00		☺	1'000 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen					1'000.00			
3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	1'600.00		2'140		2'151.20			
		1'600.00		2'140	2'151.20	2'151.20	540 ☺	551 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'600.00		2'140		2'151.20			

3239.20

3239.20 3650.000 Einige Beiträge wurden nicht ausbezahlt, weil der vorgesehene Empfänger die Auflagen nicht erfüllte.

3239.30

3239.30 3650.000 Diverse Beiträge wurden nicht beansprucht und deshalb nicht ausbezahlt.

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

Aufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens
 Legislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung des bestehenden Standarts. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien werden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	961'455	941'030	1'100'325	20'425 ☹	138'869 ☹
Ertrag	1'566'217	1'404'900	2'498'228	161'317 ☺	932'011 ☹
Saldo	-604'761	-463'870	-1'397'903	140'891 ☺	793'142 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Bewirtschaftung der Gebäude gab keine Schwierigkeiten auf. Alle Wohnungen waren nahezu durchgehend vermietet. Ein Mieterwechsel verursachte nicht budgetierte Sanierungskosten von Fr. 30'500.00.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	4'509.92	32'760.00	4'650	32'800	1'415.59	32'760.00		
	28'250.08		28'150		31'344.41		100 ☺	3'094 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	452.92				430.79			
3140.000 Baulicher Unterhalt	3'564.40		4'000		492.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	492.60		650		492.60			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	48.00	3'000.00	2'030	3'000	48.00	3'000.00		
	2'952.00		970		2'952.00		1'982 ☺	☺
3140.000 Baulicher Unterhalt			2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	48.00		30		48.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	102.50		1'000		146.95			
		102.50		1'000		146.95	898 ☺	44 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	50.00				94.45			
3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	52.50				52.50			

3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)	11'557.10	21'669.00	16'750	21'600	6'419.54	21'934.00		
		10'111.90		4'850		15'514.46		5'262 ☺	5'403 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'172.20		3'000		2'698.24			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	8'561.15		8'000		2'768.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	823.75		3'750		952.55			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		20'649.00		21'000		19'836.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'020.00		600		2'098.00		
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	23'519.69	54'956.95	28'200	51'500	26'023.58	51'896.00		
		31'437.26		23'300		25'872.42		8'137 ☺	5'565 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'195.34		8'100		4'442.83			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	132.30		100					
3140.000	Baulicher Unterhalt	13'960.80		13'000		17'212.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'231.25		7'000		4'368.55			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		46'389.00		47'000		44'956.00		
4360.000	Rückerstattungen		8'567.95		4'500		6'940.00		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	107'299.34	557'522.80	119'800	529'000	128'168.38	538'980.20		
		450'223.46		409'200		410'811.82		41'023 ☺	39'412 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'040.85		11'000		10'946.00			
3030.000	Sozialleistungen	1'006.15		200		926.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		4'288.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'032.09		45'000		42'400.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'129.20		1'500		1'975.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	30'988.90		28'000		34'565.38			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'236.60				313.20			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					334.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'865.55		33'600		32'417.65			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		503'206.80		494'000		500'565.60		
4360.000	Rückerstattungen		54'316.00		35'000		38'414.60		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	106'201.12	245'867.30	77'000	252'000	79'339.30	248'365.45		
		139'666.18		175'000		169'026.15		35'334 ☹	29'360 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'437.45		9'600		11'031.45			
3030.000	Sozialleistungen	2'245.50		1'900		2'228.40			
3110.000	Anschaffung Mobilien					12'407.35			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'861.30		20'000		21'588.60			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	593.75		1'500		174.00			
3140.000	Baulicher Unterhalt	58'596.40		28'000		18'321.90			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'466.72		15'000	13'587.60		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		213'483.15		227'000	218'508.70	
	4360.000	Rückerstattungen		32'384.15		25'000	29'856.75	
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)		73'091.16	216'245.10	58'000	228'000	73'950.09	226'026.70
			143'153.94		170'000	152'076.61		26'846 ☹️ 8'923 ☹️
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	11'451.50		9'600	11'017.05		
	3030.000	Sozialleistungen	2'246.95		1'900	2'227.65		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'935.21		21'000	21'998.69		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	378.95		1'000	174.00		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	23'119.70		8'000	21'895.65		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	401.00		500	505.45		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	13'557.85		15'000	16'131.60		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		188'763.05		202'000	195'674.00	
	4360.000	Rückerstattungen		27'482.05		26'000	30'352.70	
3240.43	Zielgasse 3 (942)		23'115.84	108'652.00	13'500	98'500	26'278.87	100'000.00
			85'536.16		85'000	73'721.13		536 ☺️ 11'815 ☺️
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'465.60			1'086.02		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	134.54			1'549.35		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	18'187.30		9'000	18'512.40		
	3150.000	Unterhalt Mobilien				567.60		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'328.40		3'500	4'563.50		
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		98'440.60		97'000	98'509.60	
	4360.000	Rückerstattungen		10'211.40		1'500	1'490.40	
3240.44	Lindengarten, Lufingerstr. 1 (942)		8'816.54	4'420.00	7'200	8'500	12'418.45	6'630.00
				4'396.54	1'300		5'788.45	5'697 ☹️ 1'392 ☺️
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'928.14			4'002.15		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	1'717.35			2'434.95		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'171.05		7'200	5'981.35		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		4'420.00		8'500	6'630.00	
3240.95	Uebrig Objekte FV (942)		4'421.00	178'123.65	5'000	180'000	4'596.00	178'635.75
			173'702.65		175'000	174'039.75		1'297 ☹️ 337 ☹️
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'421.00		5'000	4'596.00		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		176'800.00		180'000	176'800.00	

4360.000	Rückerstattungen		1'323.65			1'835.75		
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)	598'773.10	143'000.00	607'900	741'520.05	1'090'000.00		
			455'773.10	607'900	348'479.95		152'127 ☺	804'253 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	358.55		3'500	317.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt			5'000				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	577.05		1'500	82.05			
3920.000	Anteil Passivzinsen	597'837.50		597'900	741'120.90			
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge		143'000.00			1'090'000.00		
<hr/>								
3240.36								
3240.36	3180.000	Die allgemeinen Aufwendungen waren geringer als in den Vorjahren (Fr. - 9'000.00)						
3240.40								
3240.40	3140.000	Bei einem Mieterwechsel musste eine Wohnung zur Wiedervermietung total saniert werden (Fr. 30'500.00)						
	4230.000	Die Mietzinseinnahmen sind zu hoch budgetiert. Zudem gab es beim Mieterwechsel ein Leerstand von einem Monat. (Fr. - 13'000.00)						
3240.41								
3240.41	3140.000	Es mussten 5 Haushalts- / Küchengeräte ersetzt werden (Fr. 15'000.00).						
3240.43								
3240.43	3140.000	Ein Wasserschaden im Untergeschoss musste behoben werden (Fr. 8'000.00)						
3240.99								
3240.99	3140.000	Kein Aufwand notwendig (Fr. - 5'000.00)						
	4290.000	Minderwertsentschädigung für eine Baulandparzelle (Fluglärmerschädigung)						

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind
 Legislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	3'068'614	3'267'850	3'370'567	199'236 ☺	301'952 ☺
Ertrag	579'013	555'800	577'299	23'213 ☺	1'713 ☺
Saldo	2'489'601	2'712'050	2'793'267	222'449 ☺	303'666 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Infolge des warmen Klimas während des ganzen Jahres sowie der tiefen Ölpreise sind die Heizkosten tiefer ausgefallen.
 Im Gegenzug ist der Aufwand für die Gartenarbeiten eher höher ausgefallen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	376'232.65	28'341.80	409'350	17'400	468'356.02	12'287.20	44'059 ☺	108'178 ☺
		347'890.85		391'950		456'068.82		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	167'642.10		197'850		212'083.90			
3030.000 Sozialleistungen	24'832.60		20'500		30'992.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'011.60				664.50			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'039.65		4'000		5'492.25			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	87'126.95		95'000		92'171.07			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'835.55		13'000		17'592.70			
3140.000 Baulicher Unterhalt	42'458.45		50'000		57'039.60			
3150.000 Unterhalt Mobilien	3'030.40		4'000		2'978.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	25'255.35		25'000		49'341.40			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		16'098.80		16'200		10'816.80		
4360.000 Rückerstattungen		12'243.00		1'200		1'470.40		
3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (217)	10'548.94	18'063.15	12'500	16'700	13'676.30	13'894.40	3'314 ☺	7'296 ☺
	7'514.21		4'200		218.10			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					3'897.65			
3030.000 Sozialleistungen					579.65			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'239.44		10'000		5'260.60			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'046.60				223.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	684.65				978.25			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'578.25		2'500		2'737.15			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		15'552.80		15'200		12'344.00		
4360.000	Rückerstattungen		3'177.15		1'500		1'550.40		
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und		-666.80						
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)	523'320.96	368'566.27	573'150	381'700	584'375.26	376'671.55		
			154'754.69		191'450		207'703.71	36'695 ☺	52'949 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	245'276.00		253'050		236'496.55			
3030.000	Sozialleistungen	31'215.65		47'100		30'895.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'330.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	151.00							
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'567.77		4'000		3'142.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	96'848.85		140'000		124'465.96			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29'642.15		30'000		28'141.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	82'025.58		60'000		105'728.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'761.10		5'000		1'226.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'502.86		34'000		54'278.40			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'845.00		18'400		18'276.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				2'000				
4360.000	Rückerstattungen		1'459.05		1'200		6'019.70		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		350'262.22		360'100		352'375.85		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)	695'771.02	34'070.50	661'050	26'200	757'245.07	40'823.10		
			661'700.52		634'850		716'421.97	26'851 ☹	54'721 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	290'861.75		300'450		297'923.20			
3030.000	Sozialleistungen	40'242.05		17'600		37'661.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	932.00				1'141.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'993.35		5'000		15'126.50			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	157'209.21		185'000		169'938.35			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	38'439.11		40'000		43'130.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	105'983.25		72'500		124'524.57			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'352.45		3'000		2'340.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	45'757.85		37'500		65'459.15			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'361.00		20'000		19'076.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				5'000				
4360.000	Rückerstattungen		14'709.50		1'200		21'747.10		
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)	630'399.61	21'908.70	699'550	18'700	560'440.92	29'166.55		
			608'490.91		680'850		531'274.37	72'359 ☺	77'217 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	225'665.55		264'550		239'522.15			

3030.000	Sozialleistungen	39'340.65		27'500		40'989.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	809.90				999.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien	287.50		5'000		12'292.20			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	110'097.31		130'000		109'948.62			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'817.05		21'500		17'808.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	199'468.80		215'000		88'651.90			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'935.70		4'000		1'092.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'977.15		32'000		49'135.25			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		20'166.00		17'500		24'376.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'742.70		1'200		4'790.55		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	359'097.63	18'625.30	319'850	18'300	416'934.36	18'750.10		
			340'472.33		301'550		398'184.26	38'922 ☹	57'712 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	171'147.15		156'850		173'868.65			
3030.000	Sozialleistungen	28'740.60		18'700		29'366.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	468.90				458.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'904.65		5'800		23'099.25			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	64'822.39		60'000		67'454.92			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'755.69		22'000		22'908.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	44'649.95		25'500		53'941.09			
3150.000	Unterhalt Mobilien	870.25		2'000		1'002.45			
3160.000	Mieten und Benützungskosten					160.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'738.05		29'000		44'674.05			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'374.00		17'300		16'464.00		
4310.000	Gebührenerträge		480.00						
4360.000	Rückerstattungen		1'771.30		1'000		2'286.10		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	35'129.68		40'900		36'635.56			
			35'129.68		40'900		36'635.56	5'770 ☺	1'506 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	17'070.15		15'200		16'258.10			
3030.000	Sozialleistungen	366.45		3'000		373.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	518.10				257.95			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'170.53		6'000		6'010.36			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'075.45		1'500		1'087.50			
3140.000	Baulicher Unterhalt	10'634.45		12'000		8'158.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	288.60				530.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'005.95		3'200		3'959.20			

3250.62	Kindergarten Geissberg (217)		51'041.48		45'750		45'484.70			
				51'041.48		45'750	45'484.70	5'291 ☹	5'557 ☹	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	24'124.25			21'800		25'552.60			
3030.000	Sozialleistungen	2'108.60			600		2'226.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'325.68			6'500		6'866.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'196.60			1'500		976.20			
3140.000	Baulicher Unterhalt	11'867.40			11'000		3'955.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien	424.00								
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'994.95			4'350		5'907.10			
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)		45'814.35		42'450		26'827.50			
				8'758.50		42'450	26'827.50	5'394 ☺	10'228 ☹	
				37'055.85						
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'943.20			15'200		15'213.60			
3030.000	Sozialleistungen	1'257.95			3'000		1'300.45			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'830.70			7'500		5'371.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'812.25			1'500		860.10			
3140.000	Baulicher Unterhalt	16'431.70			12'000		1'724.75			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'538.55			3'250		2'356.70			
4360.000	Rückerstattungen			8'758.50						
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)		64'531.74		89'500		57'122.15			
				4'275.40		89'500	51'200.80	29'244 ☺	9'056 ☹	
				60'256.34						
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'690.89			3'000		3'164.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt				12'000		238.70			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'440.00			72'000		43'440.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'400.85			2'500		10'278.85			
4360.000	Rückerstattungen			4'275.40			5'921.35			
3250.65	Doppelkiga Hohrainli mit Arztpraxis (217)		51'995.96		49'100		77'817.08			
				75'000.00		75'000	78'885.20	2'896 ☹	21'936 ☺	
				23'004.04						
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	16'092.15			12'800		16'945.30			
3030.000	Sozialleistungen	1'340.20			200		1'313.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'117.31			14'000		9'790.18			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	675.10			3'000		2'317.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'190.35			15'000		36'676.25			
3150.000	Unterhalt Mobilien	525.05					328.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'055.80			4'100		10'446.45			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV			75'000.00		75'000	75'000.00			
4360.000	Rückerstattungen						3'885.20			

3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)	27'468.74	900.00	40'500	1'800	24'431.28	900.00		
			26'568.74		38'700		23'531.28	12'131 ☺	3'037 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'076.20		14'700		9'116.45			
3030.000	Sozialleistungen	760.25		2'900		772.15			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'160.77		6'500		4'776.58			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'190.75		1'500		1'842.15			
3140.000	Baulicher Unterhalt	7'684.27		12'000		4'736.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'596.50		2'900		3'187.25			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		900.00		900		900.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				900				
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)	15'375.48		27'000		16'022.76			
			15'375.48		27'000		16'022.76	11'625 ☺	647 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'399.75		7'900		6'260.90			
3030.000	Sozialleistungen	526.85		1'600		525.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien					363.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'266.68		3'500		4'179.11			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'093.35		1'000		276.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'764.60		10'500		635.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	324.25		2'500		3'782.05			
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)	59'272.10		75'600		61'264.30			
			59'272.10		75'600		61'264.30	16'328 ☺	1'992 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'040.15		5'500		8'097.70			
3030.000	Sozialleistungen	570.35		100		603.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	446.55		6'500		375.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	462.55		2'000		736.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'212.70		7'000		995.55			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00		50'000		46'800.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	739.80		4'500		3'654.80			
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)	95'490.11	503.30	122'600		189'665.87			
			94'986.81		122'600		189'665.87	27'613 ☺	94'679 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'783.90		3'900		6'855.95			
3030.000	Sozialleistungen	380.20		100		547.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien			5'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	26'240.26		23'000		28'091.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'698.85		6'000		5'046.75			
3140.000	Baulicher Unterhalt	19'927.35		21'500		105'543.07			
3150.000	Unterhalt Mobilien	481.35		1'500					

3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		600		600.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'378.20		61'000		42'980.90			
4360.000	Rückerstattungen		503.30						
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)	27'123.85		59'000		34'267.65			
			27'123.85		59'000		34'267.65	31'876 ☺	7'144 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'368.50		24'200		13'489.90			
3030.000	Sozialleistungen	94.30		4'800		135.15			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	880.30		3'000		1'582.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien			1'000					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		124.90			
3150.000	Unterhalt Mobilien	286.45		1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'494.30		23'000		18'935.00			

3250.51		
3250.51	3120.000	Infolge des warmen Klimas während des ganzen Jahres sowie der tiefen Oelpreise sind die Heizkosten tiefer ausgefallen. Gilt für alle Gebäude.
	3130.000	Anschaffung von Reinigungsmittel für das Jahr 2016, im Dezember 2015 bestellt.
	3140.000	Infolge des warmen Klimas allg. höherer Aufwand für den Unterhalt der Umgebung. Gilt für alle Gebäude. Aufgrund der bevorstehenden Sanierung wurde der Ersatz der Eingangstüre nicht ausgeführt (- Fr. 13'000). Archäologische Sondierung Schulhaus Feld (+ Fr. 2'137).
	3180.000	Infolge des warmen Klimas allg. höherer Kosten für die Abfahren des Grüngutes. Gilt für alle Gebäude.
3250.52		
3250.52	3130.000	Falsch kontiert, der Betrag hätte auf das Konto 3120.000 kontiert werden müssen.
3250.53		
3250.53	3140.000	Defekter Lautsprecher musste ersetzt werden (+ Fr. 1'573). Durch Sturmschäden mussten sicherheitsrelevante Bauteile auf dem Flachdach wieder erstellt werden (+ Fr. 9'343). Von Gesetzes wegen verlangte Instandsetzungen der elektrischen Installationen (+ Fr. 6'754). Umwälzpumpe bei der Heizung defekt, Pumpe wurde ersetzt (+ Fr. 7'281).
3250.54		
3250.54	3110.000	Ersatz von Geschirrspülmaschine (+ Fr. 7'755).
	3140.000	Beschriftungen von sämtlichen Innentüren der gesamten Schulanlage (+ Fr. 3'196). Zusätzlicher Fluchtweg, Protokoll StR 18.12.2014, einmalige Ausgaben ausserhalb des Voranschlages (+ Fr. 25'000). Von Gesetzes wegen verlangte Instandsetzungen der elektrischen Installationen (+ Fr. 5'580). Wegen Vandalismus musste Fenster ersetzt werden (+ Fr. 6'541).
	3150.000	Reparatur Gerät Speedmatic (+ Fr. 2'482.80)
	3180.000	Von Gesetzes wegen verlangte Instandsetzungen der elektrischen Installationen (+ Fr. 7'030.80)
3250.56		
3250.56	3140.000	Terrain bei der Fassade hat sich gesenkt, zusätzlicher Humusauftrag. Sturmschaden Zwei Urinoirs mussten durch neue ersetzt werden. Ersatz Steuergerät Heizung (+ Fr. 7'500)
3250.63		
3250.63	3140.000	Wasserschaden (+ Fr. 8'759)
3250.64		
3250.64	3140.000	Wurde irrtümlich auf Konto 3140.000 budgetiert, anstatt 3180.000.
3250.65		
3250.65	3180.000	Neuzuteilung Lagerräume VFK und Kindergarten (+ Fr. 4'242).

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.
 Legislatur-Ziel: Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet und Zumietungen vermieden.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	1'993'760	1'479'300	1'464'771	514'460 ☹	528'989 ☹
Ertrag	811'353	779'700	778'845	31'653 ☺	32'508 ☺
Saldo	1'182'407	699'600	685'926	482'807 ☹	496'481 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Sanierung des Archives (Schimmelbefall) konnte abgeschlossen werden. Der totale Aufwand betrug ca. Fr. 570'000.00
 In der Liegenschaft Kirchgasse 16-22 wurden zwei gewerblich genutzte Wohnungen rückgebaut. Der Aufwand betrug total knapp Fr. 150'000.00. Alle Wohnungen sind vermietet.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.20 Verwaltungsbetrieb (020)	45'369.20		156'000		47'896.00			
		45'369.20		156'000		47'896.00	110'631 ☺	2'527 ☺
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					1'564.70			
3110.000 Anschaffung Mobilien			500					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					879.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien			500		200.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	45'369.20		155'000		45'251.95			
3260.21 Stadthaus (090)	1'111'917.81	77'264.85	657'000	66'800	713'350.08	83'720.13		
		1'034'652.96		590'200		629'629.95	444'453 ☹	405'023 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	47'664.05		46'900		47'087.05			
3030.000 Sozialleistungen	9'984.55		10'100		9'973.25			
3110.000 Anschaffung Mobilien	43'028.50		50'000		71'145.90			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	93'940.13		85'000		74'766.01			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'162.83		20'000		12'980.07			
3140.000 Baulicher Unterhalt	645'899.90		139'000		121'684.70			
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'327.70		7'500		66'862.30			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	20'752.90		52'000		79'337.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	202'072.25		246'000		229'300.70			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	85.00		500		213.00			

4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000		11'844.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		52'341.95		43'000		57'548.88		
4360.000	Rückerstattungen		7'278.90		6'000		8'527.25		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	251'354.98	172'242.05	211'500	163'500	200'676.16	146'069.70		
			79'112.93		48'000		54'606.46	31'113 ☹	24'506 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	18'113.92		31'500		10'882.90			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'864.81		55'000		56'456.46			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'818.85		10'000		9'761.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	89'692.10		35'000		42'366.05			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'288.65				445.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	76'576.65		80'000		80'763.40			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		154'617.60		152'500		137'347.00		
4360.000	Rückerstattungen		17'624.45		11'000		8'722.70		
3260.23	Friedhof Chloos (740)	78'369.06	16'230.00	88'500	21'200	219'582.46	21'240.00		
			62'139.06		67'300		198'342.46	5'161 ☺	136'203 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	494.65							
3110.000	Anschaffung Mobilien					2'122.20			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	35'886.11		40'000		37'638.56			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'814.20		1'500		1'122.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	27'403.85		22'000		157'346.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'770.25		25'000		21'352.15			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		13'930.00		20'000		20'040.00		
4360.000	Rückerstattungen		2'300.00		1'200		1'200.00		
3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	322'836.72	19'117.65	183'500	10'000	171'800.28	13'104.80		
			303'719.07		173'500		158'695.48	130'219 ☹	145'024 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'629.45		46'900		46'572.50			
3030.000	Sozialleistungen	9'896.25		10'100		9'945.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'491.70		500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'369.96		30'000		27'153.32			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'147.91		2'000		1'026.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	203'125.05		62'500		65'688.54			
3150.000	Unterhalt Mobilien	116.00		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'060.40		31'000		21'208.47			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					205.15			
4360.000	Rückerstattungen		19'117.65		10'000		13'104.80		

3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	33'573.87	17'511.00	30'400	19'200	49'950.53	17'701.20		
			16'062.87		11'200		32'249.33	4'863 ☹	16'186 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'241.87		10'400		10'282.68			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	953.25				1'151.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	14'681.50		10'000		25'801.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	657.75				309.80			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'288.80				1'200.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'750.70		10'000		11'205.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'151.00		18'700		17'256.00		
4360.000	Rückerstattungen		360.00		500		445.20		
3260.50	Dorfnest, Werkhof und Musikwerk	116'000.21	22'171.50	106'000	21'000				
			93'828.71		85'000			8'829 ☹	93'829 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'890.55							
3030.000	Sozialleistungen	1'079.90							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	40'507.66		32'000					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'361.40		8'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	35'408.85		45'000					
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'163.70		2'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'588.15		19'000					
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		22'171.50		21'000				
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)		386'981.90		393'000		398'182.00		
		386'981.90		393'000		398'182.00		6'018 ☹	11'200 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		386'981.90		393'000		398'182.00		
3260.80	Waldhütten (819)	23'466.65	35'450.00	33'900	30'000	40'071.25	34'555.05		
		11'983.35			3'900		5'516.20	15'883 ☺	17'500 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'318.00		6'800		6'561.00			
3030.000	Sozialleistungen	63.60		600		65.75			
3110.000	Anschaffung Mobilien			2'500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'590.05		5'000		3'737.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'506.90		2'000		436.80			
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'502.75		10'000		19'359.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien					896.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'485.35		7'000		9'014.35			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		35'450.00		30'000		33'195.00		
4360.000	Rückerstattungen						1'360.05		

3260.90	Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)	8'171.50	64'384.00	9'500	55'000	18'744.15	64'272.00		
		56'212.50		45'500		45'527.85		10'713 ☺	10'685 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	2'503.35		6'500					
3160.000	Mieten und Benützungskosten					11'787.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'668.15		3'000		6'956.65			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		65'394.00		55'000		65'574.65		
4360.000	Rückerstattungen		-1'010.00				-1'302.65		
3260.96	Bedürfnisanstalten (780)	2'700.00		3'000		2'700.00			
			2'700.00		3'000		2'700.00	300 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		3'000		2'700.00			

3260.20		
3260.20	3180.000	Der Mehraufwand für Oekostrom wird auf dem jeweiligen Konto der betroffenen Liegenschaft (3120.000) verbucht.
3260.21		
3260.21	3110.000	Die neue Bürozeilung im zweiten Obergeschoss war nicht im jährlichen Rollout geplant (Fr. 25'000.00) Siehe auch Konto 3130.000.
	3130.000	Die Anschaffung von Büromöbeln wurde auf dieses Konto, statt auf dem Konto 3110.000, verbucht (Fr. 25'000.00)
	3140.000	Für die Sanierung des Archives hat der Stadtrat einen Kredit von total Fr. 465'000.00 am 20.01.2015 bewilligt. Der Gesamtaufwand betrug ca. Fr. 570'000.00
	3160.000	Die allgemeinen Aufwendungen waren geringer als in den Vorjahren (Fr. - 30'000.00)
	3180.000	Die allgemeinen Aufwendungen waren geringer als in den Vorjahren (Fr. - 40'000.00)
	4340.000	Die Mieteinnahmen durch die Personalparkplätze in der Tiefgarage Stadthauspassage waren grösser wie budgetiert (Fr. 10'000.00)
3260.22		
3260.22	3110.000	Für das neue Sekretariat ZSO Hardwald mussten weniger neue Möbel angeschafft werden (Fr. - 13'000.00)
	3140.000	Eine Wohnung musste zur Wiedervermietung komplett saniert werden (Fr. 31'000.00)
		Der Mietvertrag mit der KAPO wurde um fünf Jahre verlängert. Im Gegenzug musste in den Räumen der Teppichbodenbelag ersetzt und die Wände im Korridor neu gestrichen werden. (Fr. 23'000.00)
3260.23		
3260.23	3140.000	Zwei Serviceverträge wurden auf diesem Konto, statt auf 3180.000, verbucht. (Fr. 3'000.00)
		Die Reinigung der Kanalisationsleitungen wurde auf diesem Konto, statt auf 3180.000, verbucht (Fr. 8'000.00)
	4270.000	Beim Mieterwechsel gab es einen Leerstand. Zudem ist der neue Mietzins leicht tiefer. (Fr. - 6'000.00)
3260.30		
3260.30	3140.000	Das Atelier wurde in eine Wohnung rückgebaut. Beschluss StR vom 5. Mai 2015, Fr. 65'000.00
		Die Arztpraxis wurde in eine Wohnung rückgebaut. Beschluss StR vom 5. Mai 2015, Fr. 82'000.00
	3180.000	Geringerer Aufwand notwendig (Fr. - 7'000.00)
3260.40		
3260.40	3140.000	Die Sickergalerie Dachwasser funktionierte nicht mehr. Neu musste das DW an die Kanalisation angeschlossen werden (Fr. 5'000.00)
3260.50		
3260.50	3140.000	Da verschiedene Küchengeräte repariert werden mussten, wurde aus finanziellen Gründen vorläufig auf den Ersatz des Herdes verzichtet (Fr. - 10'000.00)
3260.80		
3260.80	3140.000	Geringerer Aufwand notwendig (Fr. - 3'500.00)
3260.90		
3260.90	3180.000	Grösserer Aufwand für die Neumarkierung der Parkplätze (Fr. 2'500.00)
	4340.000	Fast alle oberirdischen Parkplätze konnten zu 100% vermietet werden (Fr. 10'000.00)

3270 Informatik

Aufgabe / Auftrag: Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle
 Legislatur-Ziel: Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	1'363'549	1'177'800	1'171'201	185'749 ☹	192'348 ☹
Ertrag	6'190	5'700	5'700	490 ☺	490 ☺
Saldo	1'357'359	1'172'100	1'165'501	185'259 ☹	191'858 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mit der Einleitung einer Clientstrategie in der Schule und in der Verwaltung sollen Betriebskosten gesenkt und die Innovation beibehalten werden. Die im Gesamtkonzept veraltete hybride Telefonanlage wurde auf die betriebsgünstigere Voip-Technologie umgestellt. Die Rechenzentrumskomponenten wurden auf zwei Gebäude aufgeteilt. Damit werden die Risiken von kostenintensiven Ausfällen reduziert. Unerwarteten Aufwand generierte die nicht vorgängig bekanntgemachte Lizenzüberprüfung von Microsoft Schweiz. Diese betraf die Verwaltung und die Schule.

3270.00	Informatik (020)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'363'549.45	6'190.00	1'177'800	5'700	1'171'201.04	5'700.00	185'259 ☹	191'858 ☹
			1'357'359.45		1'172'100	1'165'501.04			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	654.70	2'000		1'179.38			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	658'053.05	471'500		515'096.97			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	31'201.40	31'500		544.50			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	579'962.65	590'500		483'924.94			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	85'308.55	82'300		170'455.25			
	3610.000	Beiträge an den Kanton	8'369.10						
	4350.000	Verkaufserlöse		30.00					
	4360.000	Rückerstattungen		460.00					
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'700.00	5'700		5'700.00		

3270.00		
3270.00	3110.000	Str.-Beschluss 49-2015 vom 17.3.2015, Informatik und Telefonie, Update der alten TVA, inkl. Voip Telefone, Fr. 134'703.00 GL-Beschluss 17-2015 vom 1.4.2015, Auftrag an die Firma SoftwareOne für SAM Compliance Assessment die Lizenzierung der Stadt Kloten, Fr. 12'600.00 GL-Beschluss 28-2015, Entscheid Lizenzbeschaffung 2015 nach SAM der Firma Microsoft, Fr. 39'438.00
	3180.000	Mehraufwand Telefonie Firma atrete, zweimaliges Verschieben vom Umstellungs- und Upgraddatum Telefonie, Fr. 3'456.00

3280 Finanzverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher
 Legislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	189'509	200'200	211'527	10'691 ☺	22'017 ☺
Ertrag	15'537	14'800	17'095	737 ☺	1'558 ☹
Saldo	173'972	185'400	194'431	11'428 ☺	20'459 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Vorkommnisse

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00 Finanzverwaltung (020)	189'509.06	15'536.94	200'200	14'800	211'526.51	17'095.29	11'428 ☺	20'459 ☺
		173'972.12		185'400		194'431.22		
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	37.00				37.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	189'412.06		200'200		211'429.51			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	60.00				60.00			
4310.000 Gebührenerträge		9'743.65		9'500		11'510.45		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		5'374.84		5'300		5'374.84		
4490.000 Übrige Beiträge		418.45				210.00		

3280.00

3280.00 3180.000

Die Sachbereichsrevision Lohnbuchhaltung war günstiger als die Revisionen für die Sachbereiche in den Vorjahren.

Die Zahl der einzuleitenden Betreibungen blieb zwar im gewohnten Rahmen, die zu betreibenden Beträge waren aber deutlich kleiner, was zu tieferen Kosten führte.

4215 Einwohnerdienste

Aufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"
 Legislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	3'379'510	3'234'800	3'391'944	144'710 ☹	12'434 ☺
Ertrag	2'229'297	2'007'300	2'135'500	221'997 ☺	93'797 ☺
Saldo	1'150'213	1'227'500	1'256'444	77'287 ☺	106'231 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Wo die Ausgaben direkt beeinflussbar sind, wurde mit grosser Budgettreue gearbeitet.
 Grössere Abweichungen ergaben sich bei der Ablieferung der Quellensteuern, den Ausgaben und Einnahmen bei den Ausländerausweisen sowie den Gebühren des Friedensrichters.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'229'473.12	841'613.48	2'254'000	740'000	2'304'954.36	794'330.98		
		1'387'859.64		1'514'000		1'510'623.38	126'140 ☺	122'764 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'477'033.00		1'538'900		1'535'272.00			
3030.000 Sozialleistungen	275'554.85		257'800		289'750.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	11'070.05		10'000		10'879.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	159'044.17		171'000		158'932.11			
3110.000 Anschaffung Mobilien					756.00			
3150.000 Unterhalt Mobilien	295.75				147.65			
3170.000 Spesenentschädigungen	604.20		2'500		632.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	217'736.80		181'500		224'293.20			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	88'134.30		92'300		84'291.20			
4310.000 Gebührenerträge		515'067.20		465'000		486'086.60		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		29'404.92				20'036.93		
4350.000 Verkaufserlöse		91'744.41		90'000		87'939.65		
4360.000 Rückerstattungen		20'396.95				15'267.80		
4980.000 Pauschalverrechnungen		185'000.00		185'000		185'000.00		
4215.25 AHV-Zweigstelle (500)	36'095.95	24'224.20	33'000	21'000	29'553.15	19'120.20		
		11'871.75		12'000		10'432.95	128 ☺	1'439 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	29'796.85		27'500		24'421.15			
3030.000 Sozialleistungen	6'299.10		5'500		5'132.00			

4510.000	Rückerstattungen des Kantons		24'224.20		21'000		19'120.20		
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)	669'985.45	1'321'186.69	554'500	1'201'300	668'647.36	1'236'231.55		
		651'201.24		646'800		567'584.19		4'401 ☺	83'617 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	970.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	347.85				673.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	311'049.15		374'500		319'040.71			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	360'588.45		180'000		353'019.00			
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	-2'970.00				-4'086.20			
4310.000	Gebührenerträge		90'750.14		90'000		91'243.90		
4360.000	Rückerstattungen		1'500.00						
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		913'812.30		891'300		894'041.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		315'124.25		220'000		250'946.65		
4215.95	Friedensrichter (120)	258'955.35	42'272.60	208'300	45'000	203'789.15	85'817.36		
			216'682.75		163'300		117'971.79	53'383 ☹	98'711 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	207'863.85		170'000		172'057.85			
3030.000	Sozialleistungen	25'387.70		11'000		11'712.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'150.00		4'000		250.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'478.50		2'000		5'745.20			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial			100					
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	12'684.00		13'000		12'684.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'263.20		1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'128.10		7'000		1'339.15			
4310.000	Gebührenerträge		41'387.00		45'000		85'817.36		
4360.000	Rückerstattungen		885.60						
4215.99	Einwohnerpauschale (100)	185'000.00		185'000		185'000.00			
			185'000.00		185'000		185'000.00	☺	☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	185'000.00		185'000		185'000.00			

4215.20		
4215.20	3180.000	Mehraufwand Fr. 30'000.00 Ausstellung Ausländerausweise infolge Zunahme der Verlängerungsgesuche und der Neuanmeldungen (vgl. 4310.000)
	4310.000	Mehrertrag Fr. 40'000.00 Ausstellung Ausländerausweise infolge Zunahme der Verlängerungsgesuche und der Neuanmeldungen (vgl 3180.000)
4215.90		
4215.90	3510.000	Höhere Quellensteuereinnahmen führen zu einer höheren Ablieferung
4215.95		
4215.95	3010.000	Mehraufwand infolge Doppelbesetzung bei Amtsübergabe an neuen Friedensrichter
	4310.000	Weniger Fälle mit hohem Gebührenertrag

4220 Kreiszivilstandsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten
 Legislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	530'272	406'300	495'470	123'972 ☹	34'803 ☹
Ertrag	607'252	574'400	563'073	32'852 ☺	44'179 ☺
Saldo	-76'979	-168'100	-67'603	91'121 ☹	9'376 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abschlusskontrolle Infostar gemäss Bundesweisung führte zu höheren Personalkosten.
 Auf Grund von Abgängen musste, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, eine Springerin eingesetzt werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreiszivilstands-u. Bestattungsamt (100)	530'272.33	607'251.65	406'300	574'400	495'469.70	563'072.60	91'121 ☹	9'376 ☺
	76'979.32		168'100		67'602.90			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	360'033.50		306'000		390'524.60			
3030.000 Sozialleistungen	63'047.65		54'300		69'763.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'100.00		6'000		4'086.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'123.83		5'000		1'782.75			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'511.80		3'000		1'150.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	932.35		3'000		1'737.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	78'197.55		2'000		713.05			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	14'546.70		27'000		24'095.80			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	778.95				1'617.00			
4310.000 Gebührenerträge		273'934.40		250'000		260'655.60		
4360.000 Rückerstattungen		360.50						
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		332'956.75		324'400		302'417.00		

4220.00		
4220.00	3010.000	Gemäss Weisung des Bundes musste per 31.12.2015 die Abschlusskontrolle Infostar vollzogen sein; um diesen Auftrag erfüllen zu können, wurde eine zusätzliche Mitarbeiterin im Stundenlohn eingesetzt (siehe auch 4220.00/3030).
	3130.000	Gefässbepflanzung im Trauzimmer wurde bereits im Dez 2015, anstatt wie vereinbart im Januar 2016 erneuert; Differenz Fr. 500.00
	3180.000	Um den Betrieb, nach eingegangenen Kündigungen, aufrechtzuhalten, war ein Springereinsatz nötig.
	3190.000	Die Betriebskosten Infostar (vom Kanton in Rechnung gestellte Informatikkosten für das informatisierte Zivilstandsregister) waren mit Fr. 14'226.70 bedeutend tiefer als ursprünglich angenommen.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Aufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene
 Legislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der revidierten SKOS-Richtlinien (Reintegration)

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	13'544'690	12'244'000	13'067'938	1'300'690 ☹	476'752 ☹
Ertrag	6'964'867	5'661'000	6'031'538	1'303'867 ☺	933'329 ☺
Saldo	6'579'823	6'583'000	7'036'400	3'177 ☺	456'577 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz höheren Bruttokosten (steigende Fallzahl) fielen die Nettokosten dank grösseren Rückerstattungen tiefer aus als in der Rechnung 2014.
 Die Versorgertaxen für Platzierungen in Kinder- und Jugendheimen fielen deutlich tiefer aus als erwartet.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
4230.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)		13'171'982.51	6'964'866.92	11'234'000	5'661'000	12'843'774.03	6'031'537.67	634'116 ☹	605'121 ☺
			6'207'115.59	5'573'000		6'812'236.36				
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	4'016'627.71		3'011'000		4'128'611.60				
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in	1'949.45				1'964.10				
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	267'827.35		201'000		204'560.40				
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	3'121'212.85		2'725'000		3'096'943.35				
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'931'399.55		1'460'000		1'581'132.18				
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'832'965.60		3'837'000		3'830'562.40				
4360.000	Rückerstattungen		1'372.70							
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'577'380.60		1'148'000		1'486'066.95			
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in		1'949.45				1'964.10			
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		267'827.35		201'000		199'485.00			
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'019'665.50		1'126'000		1'225'258.63			
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'930'618.61		1'460'000		1'584'192.84			
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'879'812.71		1'503'000		1'277'285.15			
4610.000	Staatsbeiträge		286'240.00		223'000		257'285.00			

4230.10	GWH Kostenträger Gemeinde (580)		372'707.30		1'010'000		224'163.55			
				372'707.30		1'010'000		224'163.55	637'293 😊	148'544 ☹️
	3660.000	Beiträge an Private	372'707.30		1'010'000		224'163.55			

4230.10

4230.10 3660.000 Versorgungstaxen deutlich tiefer als erwartet.

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	17'049'289	15'849'800	15'944'046	1'199'489 ☹	1'105'244 ☹
Ertrag	9'866'854	9'019'000	9'390'865	847'854 ☺	475'989 ☺
Saldo	7'182'435	6'830'800	6'553'180	351'635 ☹	629'254 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der gesamtschweizerisch zu beobachtende Trend steigender Ergänzungsleistungen macht auch vor Kloten nicht halt.
 Auf Grund einer Vakanz war ein Springereinsatz notwendig.

4235.10	Zusatzleistungen AHV/IV (530)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		12'235'731.20	5'056'743.49	11'629'800	4'799'000	11'529'049.08	4'985'839.70		
			7'178'987.71		6'830'800		6'543'209.38	348'188 ☹	635'778 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	276'783.00		288'100		235'088.25			
3030.000	Sozialleistungen	53'399.60		38'700		45'094.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					180.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien					5'173.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	66.00		1'000		1'836.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	82'729.60		12'000		68'370.00			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	46'735.00				6'292.00			
3301.000	Erlasse					38'403.00			
3661.530	Ergänzungsleistungen	9'627'032.00		9'200'000		9'079'258.00			
3662.530	Beihilfen	614'944.00		650'000		590'230.33			
3663.530	Gemeindezuschüsse	763'517.00		730'000		729'242.00			
3664.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten	755'021.00		680'000		650'057.00			
3665.530	Kantonrechtliche Zuschüsse Gemeinde	15'504.00		30'000		79'824.00			
4361.530	Ergänzungsleistungen		218'659.00		320'000		435'906.00		
4362.530	Beihilfen		28'633.94		50'000		58'542.00		
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		30'007.00		60'000		81'358.00		
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		831.00		5'000		7'082.00		
4610.000	Staatsbeiträge		4'749'187.00		4'334'000		4'372'234.00		
4611.530	Verwaltungskosten		29'425.55		30'000		30'717.70		

4235.20	Krankenversicherung (520)	4'813'557.80	4'810'110.93	4'220'000	4'220'000	4'414'996.42	4'405'025.47		
			3'446.87				9'970.95	3'447 ☹	6'524 ☺
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	1'551'000.80		1'340'000		1'414'011.75			
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	3'262'557.00		2'850'000		3'000'783.00			
3662.520	Beiträge für BH-Empfänger			30'000		201.67			
4360.520	Prämienrückerstattungen von		419'962.00		350'000		400'679.85		
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		27'137.00		50'000		81'318.00		
4362.520	BH-Rückerstattungen KK-Prämien		3'630.06		5'000				
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		18'872.35				13'603.35		
4600.000	Bundesbeiträge		2'387'280.23		1'907'500		2'150'183.33		
4610.000	Staatsbeiträge		1'953'229.29		1'907'500		1'759'240.94		

4235.10

4235.10 3180.000 Vakante Stelle: Springereinsätze um Vakanz auszugleichen.

4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrates
 Legislatur-Ziel: Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'651'339	2'369'600	2'470'006	281'739 ☹	181'333 ☹
Ertrag	512'603	524'000	457'922	11'397 ☹	54'681 ☺
Saldo	2'138'736	1'845'600	2'012'084	293'136 ☹	126'652 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge an die verschiedenen Institutionen bewegten sich im Rahmen des Budgets.
 Als - vorübergehende - Neuausgabe kam der Beitrag an die sip klotten (Obdachlose am Flughafen) dazu.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	1'200.00		1'000		-500.00			
		1'200.00		1'000	500.00		200 ☹	1'700 ☹
3660.000 Beiträge an Private	1'200.00		1'000		-500.00			
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	255'662.05		232'200		249'645.65			
		255'662.05		232'200	249'645.65	249'645.65	23'462 ☹	6'016 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	255'662.05		232'200		249'645.65			
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (589)	2'027'357.60	398'453.00	1'755'400	402'000	1'849'479.50	361'649.20		
		1'628'904.60		1'353'400	1'487'830.30	1'487'830.30	275'505 ☹	141'074 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	17'384.00		25'000		22'666.30			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'188'324.80		996'500		1'103'308.60			
3030.000 Sozialleistungen	232'072.35		172'000		226'980.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'786.90		8'000		8'224.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'398.50		2'000		1'781.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien					1'711.35			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	-254.90		2'000		-1'417.20			
3140.000 Baulicher Unterhalt	8'672.30		3'000		360.00			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	398'435.40		400'000		389'282.40			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'756.60		2'000		1'299.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	81'446.70		61'100		33'027.40			

	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	15'088.25		22'800		13'827.50		
	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	79'246.70		61'000		48'428.05		
	4310.000	Gebührenerträge		4'487.50		8'000		1'625.00	
	4360.000	Rückerstattungen		393'965.50		394'000		360'024.20	
4240.35	Zielgasse 3 (589)		111'936.20	114'150.00	122'000	122'000	126'419.05	96'272.60	
			2'213.80					30'146.45	2'214 ☺ 32'360 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'696.35		16'000		18'978.80		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'343.90		3'000		3'692.15		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	516.30		1'000		861.60		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	3'699.20		7'000		7'238.30		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'972.60		90'000		90'637.60		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'707.85		5'000		5'010.60		
	4360.000	Rückerstattungen		114'150.00		122'000		96'272.60	
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)		111'300.00		115'000		100'150.00		
				111'300.00		115'000		100'150.00	3'700 ☺ 11'150 ☺
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	111'300.00		115'000		100'150.00		
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)		143'883.30		144'000		144'812.00		
				143'883.30		144'000		144'812.00	117 ☺ 929 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	698.75		1'000				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	2'184.55		2'000		3'812.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	141'000.00		141'000		141'000.00		

4240.30

4240.30 3010.000 Höhere Lohnkosten als budgetiert wegen überschneidendem Personalwechsel (u.a. eine Mitarbeiterin, die auf Ende des Mutterschaftsurlaubs ausgetreten ist).
3180.000 sip kloten (Obdachlose am Flughafen) war für 2015 noch nicht budgetiert.
3661.589 Spätere AHV-Renten-Lücken bei Sozialhilfeempfängern werden dadurch vermieden.

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung der kantonalen Vorgaben
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	3'013'152	3'173'300	3'490'566	160'148 ☺	477'414 ☺
Ertrag	0	0	535	☺	535 ☹
Saldo	3'013'152	3'173'300	3'490'031	160'148 ☺	476'879 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Während die Alimentenbevorschussung höher ausfiel als budgetiert, war bei den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen auf Grund von gesetzlichen Änderungen ein Rückgang bemerkbar.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundschaftswesen (100)	1'043'253.02		1'181'300		926'763.12			
		1'043'253.02		1'181'300	926'763.12		138'047 ☺	116'490 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	54'632.50		100'800		54'632.50			
3030.000 Sozialleistungen	12'485.30		23'400		12'547.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	167'904.90		167'300		79'757.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	808'230.32		889'800		779'826.22			
4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (540)	601'883.00		652'000		581'244.00			
		601'883.00		652'000	581'244.00		50'117 ☺	20'639 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	601'883.00		652'000		581'244.00			
4250.30 Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	1'368'016.05		1'340'000		1'982'558.50	535.00		
		1'368'016.05		1'340'000	1'982'023.50		28'016 ☹	614'007 ☺
3660.000 Beiträge an Private	470'546.05		300'000		366'205.00			
3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	897'470.00		1'040'000		1'616'353.50			
4360.000 Rückerstattungen						535.00		

4260 Asylbewerber-Betreuung

Aufgabe / Auftrag: Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	100'432	0	1'126	100'432 ☹	99'306 ☹
Ertrag	40'180	0	-1'169	40'180 ☺	41'349 ☺
Saldo	60'252	0	2'296	60'252 ☹	57'956 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da der Kanton mit Beginn 2016 die Zuweisungsquote erhöht hat, mussten Vorarbeiten für die Unterbringung der Asylsuchenden getroffen werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (588)	100'431.85	40'179.95			1'126.30	-1'169.34		
		60'251.90				2'295.64	60'252 ☹	57'956 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	78'039.95							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	228.35							
3660.000 Beiträge an Private	22'163.55				1'126.30			
4360.000 Rückerstattungen		10'630.90						
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		29'549.05				-1'169.34		

4260.00

4260.00 3140.000 Anpassungen an der Zivilschutzanlage "Dorfnest".

4280 Bestattungswesen, Friedhof

Aufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen
 Legislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	643'739	668'200	688'012	24'461 ☺	44'272 ☺
Ertrag	208'837	235'000	250'098	26'163 ☹	41'261 ☹
Saldo	434'902	433'200	437'914	1'702 ☹	3'012 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Ausgaben und Einnahmen von Bestattungsamt und Friedhof entsprechen ziemlich genau dem Budget.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	643'739.35	208'836.93	668'200	235'000	688'011.66	250'097.65	1'702 ☹	3'012 ☺
		434'902.42		433'200		437'914.01		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	300'093.30		308'900		311'686.40			
3030.000 Sozialleistungen	55'854.25		57'800		59'518.85			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'257.90		4'000		2'680.45			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	120.00		1'500					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'252.80		13'500		8'176.45			
3110.000 Anschaffung Mobilien					33'230.20			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'766.75		45'000		42'877.45			
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'360.80		2'500		23'074.25			
3150.000 Unterhalt Mobilien	7'715.45		8'000		4'147.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	89.95		500		350.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	216'470.35		216'000		186'793.75			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	513.00		500		359.00			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					130.11			
3660.000 Beiträge an Private	5'244.80		10'000		14'987.20			
4360.000 Rückerstattungen		20'600.76		25'000		26'449.64		
4690.000 Übrige Beiträge		188'236.17		210'000		223'648.01		

4280.00

4280.00 3660.000

Nach externer Beisetzung können Hinterbliebene ein Gesuch um Rückzahlung von Gebühren einreichen; es erfolgten bedeutend weniger Rückzahlungen als angenommen.

4290 Betriebsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Betriebs- und Stadtmannamtes
 Legislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	851'687	748'360	846'742	103'327 ☹	4'946 ☹
Ertrag	1'361'013	1'300'000	1'357'955	61'013 ☺	3'058 ☺
Saldo	-509'326	-551'640	-511'214	42'314 ☹	1'888 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Hohe Anzahl stadtmannamtlicher sowie betriebsrechtlicher Geschäfte führt sowohl zu höheren Ausgaben als auch Einnahmen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00 Betriebsamt / Stadtmannamt (100)	851'687.45	1'361'013.17	748'360	1'300'000	846'741.53	1'357'955.05	42'314 ☹	1'888 ☹
	509'325.72		551'640		511'213.52			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	591'705.75		560'400		570'656.35			
3030.000 Sozialleistungen	115'090.45		108'000		111'254.20			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	200.00		2'000		2'300.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	29'840.30		26'460		26'629.60			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'334.65		1'500		2'183.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	111'826.24		50'000		132'962.13			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	690.06				755.55			
4210.000 Guthabenzinsen		202.20						
4310.000 Gebührenerträge		1'360'810.97		1'300'000		1'357'955.05		

4290.00		
4290.00	3090.000	Es hat lediglich eine Person an einem Kurs teilnehmen können
	3100.000	Grösste Abweichung beim Softwareanbieter Bonimpex AG, dessen Rechnung sich nach Anzahl der Betreuungsfälle richtet: budgetiert Fr. 20'100.00; effektiv Fr. 22'132.45.
	3170.000	Vermehrte Pfändungsvollzüge vor Ort anstatt polizeilicher Vorführungen
	3180.000	Zunahme der stadtmannamtlichen Geschäfte und Rechtshilfeersuchen wie Pfändungen von Liegenschaften (vgl. 4310)

5210 Lebensraum

Aufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes
 Legislatur-Ziel: Umsetzung des Siegerprojektes "Zentrumsplanung", offene Information über Belange des Umweltschutzes

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	1'949'631	1'741'405	2'029'681	208'226 ☹	80'050 ☺
Ertrag	956'807	168'400	338'068	788'407 ☺	618'739 ☺
Saldo	992'824	1'573'005	1'691'613	580'181 ☺	698'790 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dem höheren Aufwand stehen bedeutend grössere Erträge gegenüber. Die Erträge (und auch der Aufwand) werden durch die Vorfinanzierungs- und Rückzahlungspraxis der Stadt Kloten in Planungsverfahren geprägt.

Da der Zeitpunkt der Rückzahlung nicht zum Vornherein bestimmt ist, können diese Erträge nicht zuverlässig budgetiert werden.

Trotz erheblicher Planungstätigkeit schneidet das Budget in der Nettobetrachtung sehr gut ab (Plus von Fr. 579'494.00).

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00 Verwaltung und Koordination (020)	335'789.30	170'324.00	309'700	150'500	341'023.00	150'225.00		
		165'465.30		159'200		190'798.00	6'265 ☹	25'333 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	276'260.60		252'800		278'599.35			
3030.000 Sozialleistungen	54'713.55		46'400		57'690.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'556.00		1'500		450.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'321.00		1'000		518.40			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'818.15		3'000		2'497.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	120.00		5'000		1'267.90			
4360.000 Rückerstattungen		20'324.00		500		225.00		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00		
5210.05 Lebensmittelkontrolle (470)	40'987.20	21'858.95	50'000	15'000	54'713.60	25'830.45		
		19'128.25		35'000		28'883.15	15'872 ☺	9'755 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	40'987.20		50'000		54'713.60			
4310.000 Gebührenerträge		16'592.00		10'000		20'971.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		5'266.95		5'000		4'859.45		

5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	212'366.65	28'080.50	165'000	400	217'216.00	6'191.15		
			184'286.15		164'600		211'024.85	19'686 ☹	26'739 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	700.00				1'000.00			
3030.000	Sozialleistungen	62.90				84.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	173'531.55		148'000		177'702.95			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'898.70		3'000		10'725.90			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'711.10		7'000		4'793.45			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	4'382.50		2'000		2'484.10			
3660.000	Beiträge an Private	15'079.90		5'000		20'424.90			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		100.30		400		429.95		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		27'980.20				5'761.20		
5210.20	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	168'525.17	8'750.00	435'000		305'706.18			
			159'775.17		435'000		305'706.18	275'225 ☺	145'931 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	409.32							
3660.000	Beiträge an Private	168'115.85		435'000		305'706.18			
4360.000	Rückerstattungen		8'750.00						
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (490)		3'600.00		2'500		1'800.00		
		3'600.00		2'500		1'800.00		1'100 ☺	1'800 ☺
4310.000	Gebührenerträge		3'600.00		2'500		1'800.00		
5210.40	Raumordnung (790)	1'191'962.25	724'193.60	781'705		1'111'021.95	154'021.00		
			467'768.65		781'705		957'000.95	313'936 ☺	489'232 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	36'130.05		42'100		37'875.20			
3030.000	Sozialleistungen	8'437.10		8'700		8'621.65			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'028.90		5'000		2'674.45			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'044.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'058'200.80		664'020		986'888.70			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	86'121.40		61'885		73'917.95			
4360.000	Rückerstattungen		724'193.60				639.00		
4610.000	Staatsbeiträge						153'382.00		

5210.00		
5210.00	4360.000	Es handelt sich um eine Akontorechnung, welche der Stadt Opfikon für Rückerstattungen für Leistungen im Zusammenhang mit dem gemeindeübergreifenden Projekt "Airport Region" gestellt werden konnte.
5210.05		
5210.05	4310.000	Die Gebührenerträge wurden durch die externe Lebensmittelkontrolle (Stadt Zürich) übertroffen. Die Erträge hängen jeweils von der Anzahl an Kontrollen und Beanstandungen ab.
5210.10		
5210.10	3180.000	Auf diesem Konto sind die Kosten für das Verfahren "Eigentel" enthalten. Dafür sind Fr. 22'245.75 aufgelaufen. Diese Kosten werden aber den Gemeinden Nürensdorf und Oberembrach sowie der Fachstelle Naturschutz teilweise verrechnet (5210.10/4520.000).
	3190.000	Die Mitgliederbeiträge für die Region Ost und für den Trägerverein Energiestadt wurden fälschlicherweise nicht budgetiert (Fr. 5'506.20 + Fr. 2'600.00).
	3660.000	Die Kosten für die Erstellung des Vernetzungsprojektes wurden nicht budgetiert, aber dennoch durch die Landwirte und schlussendlich den Stadtrat ausserhalb des Budgets ausgelöst. Der Voranschlag enthielt nur die jährlichen Entschädigungsbeiträge an die Landwirte.
	4520.000	Es handelt sich um die Kostenbeiträge/Rückerstattungen der Gemeinden Nürensdorf und Oberembrach und der Fachstelle Naturschutz für das Verfahren "Eigentel".
5210.20		
5210.20	3660.000	Auch im 2015 wurden die zur Verfügung stehenden Beiträge für energetische Massnahmen (Gemeinderatsbeschluss) nicht ausgeschöpft. Das Programm endet nun Ende 2016, eine Gesamt-Abrechnung folgt im 2017.
	4360.000	Es handelt sich um die "Selbstbehalte" für den Energie-Gebäudenachweis. Die Erträge sind im Zusammenhang mit dem Förderprogramm (5210.20/3660.000) zu lesen.
5210.40		
5210.40	3170.000	Es handelt sich um Spesen im Zusammenhang mit den Planungsverfahren (Verpflegung, Reisespesen). Diese werden mit den Eigentümern über die Rückerstattungen (5210.30/4360.000) jeweils abgerechnet.
	3180.000	Die Stadt Kloten finanziert Verfahren im Rahmen von Gestaltungsplanverfahren vor und rechnet nach Rechtskraft oder Umsetzung des Verfahrens mit den Eigentümern ab. Der Betrag ist deshalb mit dem Konto Rückerstattungen (5210.30/4360.000 mit Fr. 724'193.60) zu lesen. Netto ergibt sich somit ein Betrag von Fr. 333'007.20. Dieser Betrag beläuft sich nur auf rund 1/2 des Budgets.
	3620.000	Diese Kosten können nicht direkt von der Stadt Kloten beeinflusst werden, da es sich um die Gemeindebeiträge an die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) handelt. Die ZPG ist zurzeit daran, den regionalen Richtplan zu revidieren, weshalb auf alle Mitgliedergemeinden höhere Beiträge als erwartet zugekommen sind. Die Mitgliedschaft in der ZPG ist nicht freiwillig, sondern gesetzlich vorgeschrieben.
	4360.000	Es handelt sich um Rückerstattungen aus Planungsverfahren (vgl. Kommentar zu 5210.40/4360.000). Eine Budgetierung ist schwierig, weil nicht voraussehbar ist, wann von den Möglichkeiten der Gestaltungspläne gebrauch gemacht wird. Diese Erträge sind im Zusammenhang mit den Ausgaben unter 5210.40/3180.000 zu lesen.

5220 Abfallentsorgung

Aufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen
 Legislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	1'821'665	1'911'000	1'826'805	89'335 ☺	5'141 ☺
Ertrag	1'821'665	1'911'000	1'826'805	89'335 ☹	5'141 ☹
Saldo	0	0	0	☹	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abfallbewirtschaftung hat im Rahmen des Voranschlages abgeschlossen.
 Die Erträge für Glas, Karton, Papier etc. leiden unter den schwankenden Rohstoffpreisen.

5220.00	Abfallentsorgung (720)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'821'664.77	1'821'664.77	1'911'000	1'911'000	1'826'805.44	1'826'805.44		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'805.93		10'800		7'943.94			
3110.000	Anschaffung Mobilien	10'926.39		12'000		10'919.40			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'011.37		3'000		3'471.00			
3150.000	Unterhalt Mobilien	521.95							
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'400.00		1'200					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	816'000.80		849'700		804'922.06			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	442'425.40		461'000		420'671.97			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	149'388.23		177'000		165'882.07			
3900.000	Anteil Personalaufwand	270'000.00		270'000		270'000.00			
3920.000	Anteil Passivzinsen	12'184.70		12'300		16'995.00			
3930.000	Anteil Abschreibungen	110'000.00		114'000		126'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'436'936.69		1'505'000		1'436'744.94		
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		52'098.52		45'000		49'835.14		
4350.000	Verkaufserlöse		64'347.88		90'000		81'678.05		
4360.000	Rückerstattungen		429.40		10'000				
4370.000	Bussen		595.90		1'000		368.30		
4610.000	Staatsbeiträge				3'800		3'512.78		
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		228'937.28		217'400		204'101.68		
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		38'319.10		38'800		50'564.55		

5220.00		
5220.00	3180.000	Auf diesem Konto werden insbesondere die unterschiedlichen Entsorgungskosten der Abfallfraktionen verbucht. Je nach Anfall der Wertstoffe resultieren Mehr- oder Mindereinnahmen.
	3650.000	Es sind insgesamt etwas weniger Aufwendungen angefallen.
	4340.000	Die Einnahmen resultieren zu einem grossen Teil aus dem Gebührensackverkauf (IGKSG - Interessengemeinschaft Kehrrechtssackgebühr). Je nach Abfallanfall schwankt das Ergebnis.
	4350.000	Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier/Karton/Alteisen/Glas). Die Preise dieser Rohstoffe schwanken sehr stark und unterliegen den Marktgesetzen, weshalb sie nur schwer budgetiert werden können.

5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. Sicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen Unterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'479'120	2'616'100	2'487'900	136'980 ☺	8'780 ☺
Ertrag	280'583	328'000	506'392	47'417 ☹	225'810 ☹
Saldo	2'198'537	2'288'100	1'981'507	89'563 ☺	217'030 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Strassenunterhalt schliesst unter dem Budget ab. Dies sowohl bei den Aufwendungen, als auch bei den Erträgen. Dies ist insbesondere auf den milden Winter zurückzuführen. Ausserhalb des Voranschlages musste ein Fahrzeug ersetzt werden, da sich eine Instandstellung nicht mehr lohnte. Die Liegenschaft "Werkhof/Dorfnest" wird neu in der OE "Liegenschaften" abgehandelt (3260).

5230.10	Gemeindestrassen (620)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		2'448'105.23	249'498.30	2'580'900	298'000	2'304'039.26	428'545.70		
			2'198'606.93		2'282'900		1'875'493.56	84'293 ☺	323'113 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	834'614.85		904'700		884'002.65			
3030.000	Sozialleistungen	167'593.40		179'300		178'561.20			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	7'689.10		6'000		5'892.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	210.00		1'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	274.20		2'000		175.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien	174'691.35		145'000		19'121.85			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	288'973.75		290'000		377'821.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'651.80		120'000		67'724.23			
3140.000	Baulicher Unterhalt	650'205.33		650'000		497'319.98			
3150.000	Unterhalt Mobilien	40'326.30		40'000		43'306.85			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	4'100.00							
3170.000	Spesenentschädigungen	2'142.40		5'000		2'945.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	201'834.95		207'900		201'072.75			
3900.000	Anteil Personalaufwand	25'797.80		30'000		26'094.25			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		19'734.03		30'000		48'409.12		
4350.000	Verkaufserlöse						842.53		

4360.000	Rückerstattungen		1'709.10		6'000				
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		81'055.17		115'000		202'294.05		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		130'000.00		130'000		160'000.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11	Privatstrassen (630)	31'014.80	31'084.40	35'200	30'000	35'678.80	30'920.70		
		69.60			5'200		4'758.10	5'270 ☺	4'828 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	18'927.05		22'300		22'768.95			
3030.000	Sozialleistungen	3'796.60		4'600		4'618.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		31'084.40		30'000		30'920.70		
5230.20	Werkhof/Vereinshaus Dorfnest (620)					148'181.65	46'925.95		
							101'255.70	☺	101'256 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					12'566.65			
3030.000	Sozialleistungen					1'064.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial					40'529.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'871.45			
3140.000	Baulicher Unterhalt					42'789.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					18'359.35			
3900.000	Anteil Personalaufwand					30'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs						43'125.95		
4360.000	Rückerstattungen						3'800.00		

5230.10

5230.10	3010.000	Nach dem Weggang eines Mitarbeiters wurde dieser vorderhand nicht mehr ersetzt. Dies aufgrund von Reorganisationsabsichten.
	3110.000	Ausserhalb des Budget wurde ein Ersatzpiaggio in der Höhe von Fr. 30'000.00 anschafft, da der alte Piaggio nur mit hohem finanziellen Aufwand hätte repariert werden können.
	3130.000	Beim Verbrauchsmaterialkauf konnten erhebliche Einsparungen vorgenommen werden. Der Unterhalt für die Kandelaber fiel deutlich geringer aus als budgetiert.
	3160.000	Eine einmalige Miete für einen Sohlestreuer (Winterdienst) sowie die Miete für eine Motormäher wurden so nicht budgetiert.
	4360.000	Es konnten weniger Gelder für Rückerstattungen in Rechnung gestellt werden.
	4510.000	Durch den milden Winter gab es nur sehr wenige Winterdiensteinsätze der Stadt Kloten und somit weniger Rückerstattungen vom Kanton als Entschädigung.

5233 Öffentliche Anlagen

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen
 Legislatur-Ziel: Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	156'170	145'000	161'449	11'170 ☹	5'279 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	156'170	145'000	161'449	11'170 ☹	5'279 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget wurde insbesondere aufgrund des sehr heissen Sommers geringfügig überschritten. Für die Bewässerung sind knapp Fr. 20'000.00 angefallen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	95'097.55		73'000		100'769.75			
		95'097.55		73'000	100'769.75		22'098 ☹	5'672 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'235.40		1'000		1'808.80			
3140.000 Baulicher Unterhalt	92'862.15		72'000		98'960.95			
5233.20 Spielplätze (340)	39'294.35		35'000		35'544.50			
		39'294.35		35'000	35'544.50		4'294 ☹	3'750 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	39'294.35		35'000		35'544.50			
5233.30 Brunnen (700)	21'778.31		37'000		25'134.65			
		21'778.31		37'000	25'134.65		15'222 ☺	3'356 ☺
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'302.75		32'000		19'122.10			
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'475.56		5'000		6'012.55			

5233.10		
5233.10	3140.000	Durch den sehr trockenen Sommer musste die vorhandenen Rabatten sehr häufig gegossen werden.
5233.20		
5233.20	3140.000	Nicht budgetierte Kosten für den Unterhalt des neuen Spielplatzes Stighag in der Höhe von rund Fr. 6'200.00.
5233.30		
5233.30	3120.000	Durch die Winterabstellung diverser Brunnen konnten Geld eingepart werden. Im Budget 2016 wurde dies neu berücksichtigt.
	3140.000	Es sind weniger Unterhaltsarbeiten an Brunnen angefallen.

5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA Kläranlage Kloten-Opfikon.
 Legislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der Funktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	3'266'062	3'593'700	3'219'589	327'638 ☺	46'474 ☹
Ertrag	3'266'062	3'593'700	3'219'589	327'638 ☹	46'474 ☺
Saldo	0	0	0	☹	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Da die Investitionen in der Kläranlage (IKA ARA Kloten/Opfikon) geringer waren als durch die Betriebsführung voranschlagt, konnte schlussendlich anstatt einer Entnahme eine Einlage in die Spezialfinanzierung erreicht werden.
 Die Abwassergebühren werden einerseits aufgrund der zonengewichteten Grundstücksflächen, andererseits aufgrund des Frischwasserverbrauchs festgelegt. Aufgrund des grossen Wasserverbrauchs infolge des heissen Sommers wurden die Erträge übertroffen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	1'147'792.47	3'233'663.72	838'900	3'561'700	990'980.57	3'193'087.45		
	2'085'871.25		2'722'800		2'202'106.88		636'929 ☹	116'236 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	59'865.45		64'200		60'897.30			
3030.000 Sozialleistungen	13'200.65		13'300		13'355.15			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'033.27		8'000		5'789.62			
3140.000 Baulicher Unterhalt	429'333.81		430'000		373'094.62			
3170.000 Spesenentschädigungen	730.80				730.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	19'267.17		20'000		18'040.69			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	448'066.98				341'013.26			
3920.000 Anteil Passivzinsen	16'480.20		23'400		25'560.00			
3930.000 Anteil Abschreibungen	153'814.14		280'000		152'499.13			
4340.000 Benützungsggebühren, Dienstleistungs		3'173'798.92		2'900'000		3'123'990.05		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				613'400				
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		59'864.80		48'300		69'097.40		
5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	2'118'269.85	32'398.60	2'754'800	32'000	2'228'608.13	26'501.25		
		2'085'871.25		2'722'800		2'202'106.88	636'929 ☺	116'236 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'118'269.85		2'754'800		2'228'608.13			

4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	32'398.60	32'000	26'501.25
----------	------------------------------------	-----------	--------	-----------

5235.10				
5235.10	3800.000	Anstatt einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungsfonds ergibt sich wegen der geringeren Investitionskosten in der ARA sogar eine Einlage. Budgetiert war ein "Verlust" (Entnahme) von Fr. 613'400, nun resultiert ein "Gewinn" (Einlage) von Fr. 448'066.00.		
	4340.000	Die Erträge hängen stark vom Frischwasserverbrauch ab und sind entsprechend schwierig zu budgetieren.		
	4800.000	vgl. Kommentar zu 5235.10/3800.000.		
5235.11				
5235.11	3620.000	Die Anteile an die IKA ARA Kloten-Opfikon sind geringer ausgefallen, da noch nicht alle Investitionen getätigt werden konnte, die geplant waren.		

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

Aufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung
 Legislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	684'629	620'600	607'189	64'029 ☹	77'440 ☹
Ertrag	671'889	480'500	591'358	191'389 ☺	80'532 ☺
Saldo	12'739	140'100	15'831	127'361 ☺	3'092 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Dank höherer Erträge (infolge Holzschlag "Käferholz") konnte das Gesamtergebnis übertroffen werden. Mehrausgaben sind dafür beim Beizug von Drittunternehmungen für den Holzschlag angefallen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.10 Forstwesen (810)	324'774.05	245'685.70	318'600	199'000	343'310.00	253'702.35		
		79'088.35		119'600		89'607.65	40'512 ☺	10'519 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	187'115.05		192'400		193'430.10			
3030.000 Sozialleistungen	36'256.30		45'200		35'852.75			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'514.30		3'000		3'027.60			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'000		390.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	243.00		1'000		1'036.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	17'944.15		22'000		199.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	3'480.00		4'500		3'480.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'913.00		8'000		3'445.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'984.15		1'500		1'078.00			
3900.000 Anteil Personalaufwand	72'324.10		40'000		101'371.00			
4360.000 Rückerstattungen		19'800.00		1'000		21'001.90		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		225'885.70		198'000		232'700.45		
5240.11 Forstkulturen (811)	7'359.05	23'355.24	33'000	14'000	15'798.40	20'376.00		
	15'996.19			19'000	4'577.60		34'996 ☺	11'419 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'309.95		3'000		2'399.50			
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'049.10		30'000		13'398.90			
4350.000 Verkaufserlöse		365.24						
4360.000 Rückerstattungen				14'000		20'376.00		
4510.000 Rückerstattungen des Kantons		22'990.00						

5240.12	Holzernte (812)	217'304.09	266'311.57	221'000	225'000	208'608.06	268'600.03		
		49'007.48		4'000		59'991.97		45'007 ☺	10'984 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien				4'334.40			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'063.20	2'000		1'453.50			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'623.55	45'000		43'332.80			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	12'701.60	12'000		11'146.80			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	110'660.80	80'000		78'367.20			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				459.29			
	3290.000	Allgemeine Passivzinsen	1'265.64	2'000		1'645.72			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	77'989.30	80'000		67'868.35			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		39'113.10			38'017.11		
	4351.812	Stammholzverkauf		72'465.64		85'000	88'489.06		
	4352.812	Industrieholzverkauf		12'349.77		10'000	8'645.57		
	4353.812	Brennholzverkauf		131'333.01		120'000	125'073.44		
	4360.000	Rückerstattungen				10'000	8'374.85		
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes		2'698.05					
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		4'680.00					
	4610.000	Staatsbeiträge		3'672.00					
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)	5'000.00	13'781.40	5'000		5'000.00			
		8'781.40			5'000		5'000.00	13'781 ☺	13'781 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00	5'000		5'000.00			
	4610.000	Staatsbeiträge		13'781.40					
5240.14	Unterhalt Verbauungen (814)					11.05			
							11.05	☺	11 ☺
	3900.000	Anteil Personalaufwand				11.05			
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)	2'007.00		2'000		1'469.80			
			2'007.00		2'000		1'469.80	7 ☹	537 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	2'007.00	2'000		1'469.80			
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)	14'432.05		5'000		13'257.65			
			14'432.05		5'000		13'257.65	9'432 ☹	1'174 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	14'432.05	5'000		13'257.65			
5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)	19'808.40	1'100.00	13'000	1'000	12'035.30	3'297.65		
			18'708.40		12'000		8'737.65	6'708 ☹	9'971 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	520.00	1'000		481.50			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'000.50		1'000	2'324.35			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	18'287.90		11'000	9'229.45			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'100.00			1'000	3'297.65	
5240.20	Privatwald (812)		75'572.53	77'524.51					
			1'951.98					1'952 ☺	1'952 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	66'363.39						
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	-789.31						
	3900.000	Anteil Personalaufwand	9'998.45						
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'774.02					
	4351.812	Stammholzverkauf		54'045.90					
	4352.812	Industrieholzverkauf		2'176.54					
	4353.812	Brennholzverkauf		14'290.05					
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		5'238.00					
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)		6'722.95		9'000	3'059.40			
				6'722.95			9'000	3'059.40	2'277 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	6'722.95		9'000	3'059.40			3'664 ☹
5240.77	Naturschutz (770)		3'500.40		9'000	3'834.00			
				3'500.40			9'000	3'834.00	5'500 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	3'500.40		9'000	3'834.00			334 ☺
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)		3'171.50		2'000				
				3'171.50			2'000		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'171.50		2'000			1'172 ☹	3'172 ☹
5240.80	Landwirtschaft (800)		4'552.65		2'000				
				4'552.65			2'000		
	3000.000	Behörden und Kommissionen	4'552.65		2'000			2'553 ☹	4'553 ☹
5240.82	Jagd- und Fischerei (820)			1'382.20		1'500			
			1'382.20		1'500	1'382.20			
	4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'382.20		1'500		118 ☹	☺
5240.94	Landw. Grundstücke (942)		423.95	42'748.65	1'000	40'000	804.95	43'999.35	
			42'324.70		39'000	43'194.40			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	423.95		1'000	804.95		3'325 ☺	870 ☹
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		42'748.65		40'000		43'999.35	

5240.10		
5240.10	3110.000	Planierschild konnte günstiger gekauft werden. Weniger Anschaffungen als budgetiert.
	3180.000	Weniger Dienstleistungen Dritter.
	3190.000	Zertifizierungs- und Selbsthilfefonds von Stadt und Privatwald wurden von diesem Konto bezahlt.
5240.11		
5240.11	4360.000	Diese Rückerstattungen wurden seit längerer Zeit falsch budgetiert, ebenfalls noch für das Jahr 2016. Neu sind diese Einnahmen unter dem Konto 4510.000 Rückerstattungen des Kantons verbucht.
	4510.000	Es konnten mehr Pflegebeiträge eingeholt werden.
5240.12		
5240.12	3130.000	Auszahlungen Privatwald sind neu unter dem Konto 5240.20 verbucht, was unter diesem Konto entsprechend Minderausgaben zur Folge hat.
	3180.000	Durch Schneedruck und Käfer mussten mehr externe Firmen angestellt werden, da dies mit dem geringen Personalbestand nicht machbar war.
	4340.000	Arbeiten für Dritte, Naturschutz, SBB und Privatwald.
	4351.812	Trotz Senkung des Euro-Mindestkurses konnte das Ergebnis beinahe erreicht werden. Höherer Holzanfall durch Käfer (Übernutzung könnte sich in Folgejahren rächen). Zudem ist der Holzverkauf für Private separat geführt.
	4353.812	Es konnte mehr Brennholz verkauft werden.
	4360.000	Diese Rückerstattungen wurden seit längerer Zeit falsch budgetiert, ebenfalls noch für das Jahr 2016. Neu sind diese Einnahmen unter den Konti 4500.000 / 4510.000 / 4610.000 verbucht.
	4500.000	Siehe Konto 4360.000.
	4510.000	Siehe Konto 4360.000.
	4610.000	Siehe Konto 4360.000.
5240.13		
5240.13	4610.000	PWI-Beiträge (Periodische Wiederinstandstellung) Waldstrassen durch den Kanton.
5240.20		
5240.20	3130.000	Neu eingeführtes Konto für Auszahlungen Privatwald.
	3190.000	Holzauszahlungen Privatwald.
	3900.000	Hohheitliche Aufgaben des Försters.
	4340.000	Einnahmen für Holzverkauf.
	4351.812	Verkäufe aus Privatwald.
	4352.812	Verkäufe aus Privatwald.
	4353.812	Verkäufe aus Privatwald.

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

Aufgabe / Auftrag: Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgeleises und der Schiessanlage

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Geordneter Betrieb

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	54'583	119'190	133'109	64'607 ☺	78'526 ☺
Ertrag	65'863	73'590	133'421	7'727 ☹	67'558 ☹
Saldo	-11'280	45'600	-311	56'880 ☺	10'968 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Sowohl bei der Pflege des Vermessungswerkes als auch im Schiesswesen fielen bedeutend weniger Kosten an als budgetiert.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	14'915.95	5'984.30	54'000	200	57'720.50	79'471.20		
		8'931.65		53'800	21'750.70		44'868 ☺	30'682 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	14'915.95		54'000		57'720.50			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'377.25				3'986.00		
4350.000 Verkaufserlöse		3'607.05		200				
4600.000 Bundesbeiträge						32'415.90		
4610.000 Staatsbeiträge						43'069.30		
5255.20 Schiesswesen (340)	24'477.21	44'488.60	50'000	58'000	60'198.64	38'559.35		
		20'011.39		8'000		21'639.29	12'011 ☺	41'651 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'978.95		9'200		3'719.25			
3030.000 Sozialleistungen	50.10		1'300		37.25			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'214.26		9'000		8'114.64			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	390.90							
3140.000 Baulicher Unterhalt	5'579.05		20'000		38'538.60			
3170.000 Spesenentschädigungen			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'263.95		5'000		4'788.90			
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		15'274.50		35'000		15'974.50		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		29'214.10		23'000		22'584.85		

5255.50	Industriestammgeleise (840)		15'190.00	15'390.00	15'190	15'390	15'190.00	15'390.00		
			200.00		200		200.00		😊	😊
	3140.000	Baulicher Unterhalt			1'000					
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	400.00		200		200.00			
	3660.000	Beiträge an Private	14'790.00		13'990		14'990.00			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00		

5255.10

5255.10 3180.000 In der Sparte Nachführung Vermessungswerk wurde erheblich weniger Aufwand benötigt.

5255.20

5255.20 3120.000 Durch die interne Abgrenzung bei der Abrechnung durch die ibk in der Höhe von rund Fr. 2'000.00 ergaben sich weniger Energiekosten.

3140.000 Beim baulichen Unterhalt konnten Einsparungen gemacht werden. Es fielen keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten an.

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

Aufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen
 Legislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	921'167	1'034'941	899'988	113'774 ☺	21'179 ☹
Ertrag	276'319	237'231	214'922	39'088 ☺	61'397 ☺
Saldo	644'848	797'710	685'066	152'862 ☺	40'218 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Feuerwehrwesen schliesst im Vergleich zum Voranschlag und auch zur Rechnung 2014 besser ab.
 Das gute Ergebnis konnte dank einem haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln erreicht werden. Auch durch eine grosse Anzahl an Eigenleistungen konnten die Kosten tief gehalten werden (insbesondere Fahrzeugunterhalt).

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	921'167.05	276'318.70	1'034'941	237'231	899'987.70	214'921.75	152'862 ☺	40'218 ☺
		644'848.35	797'710		685'065.95			
3000.000 Behörden und Kommissionen	78'440.00		80'366		82'536.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	545'019.80		595'000		578'093.60			
3030.000 Sozialleistungen	47'077.30		36'700		53'427.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	90'717.65		93'100		15'044.85			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'158.05		7'900		8'680.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	31'080.40		50'610		35'227.40			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'241.57		29'840		32'293.90			
3150.000 Unterhalt Mobilien	39'720.03		53'935		20'269.60			
3160.000 Mieten und Benützungskosten			7'500		597.85			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'588.60		11'300		15'519.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	47'724.65		61'640		53'153.95			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'399.00		7'050		5'143.50			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		90'970.10		55'000		35'385.75		
4350.000 Verkaufserlöse		1'182.60		1'500		380.00		
4360.000 Rückerstattungen		26'480.00		25'900		21'470.00		
4610.000 Staatsbeiträge		157'686.00		154'831		157'686.00		

5260.00		
5260.00	3090.000	Die geplante Kaderweiterbildung am RISC, wurde wegen dem Sparauftrag des Parlamentes auf andere Feuerwehren erweitert, um so Kurs- und Personalkosten für Klotten zu sparen (Verweis Einnahmen auf Konto 4340.00). Weiter wurde das Ausbildungskonzept dahingehend angepasst, dass das übrige Kader in kleinen Etappen in den kommenden Jahren ausgebildet werden kann (Verweis Budget 2016).
	3110.000	Minderaufwand; die Ersatzanschaffungen von 3 analogen Funkgeräten, Faltsignalen, Handfeuerlöscher, Schläuche, Ketten und Helme musste aufgrund der noch einwandfreien Funktion nicht wie geplant getätigt werden.
	3150.000	Minderaufwand; bei den Bekleidungen konnten aufgrund der guten Qualität ebenfalls Einsparungen im Betrag von rund Fr. 4'000.00 vorgenommen werden.
	3170.000	Minderaufwand; der Leiter Depot Feuerwehr konnte etliche Reparaturen selber vornehmen und grössere Spenglerarbeiten bzw. Fahrzeugbeschädigungen blieben aus. Minderaufwand; bei den Versammlungen waren die Spesen wesentlich niedriger und die Spesenentschädigung (Nachtessen) für die Jugendfeuerwehr wurde direkt bezahlt und im Konto 3180.000 (Dienstleistungen Dritter) verbucht. Die Verabschiedung des Vize-Kommandanten wurde nicht wie geplant an einem separaten Anlass durchgeführt, sondern würdevoll mit der zuständigen Ressortleiterin, im Rahmen des ordentlichen Kommandoessens vollzogen.
	3180.000	Minderaufwand; weil keine Vakanz bei den Lastwagenfahrenden zu verzeichnen waren, absolvierte lediglich 1 Feuerwehrangehöriger die Ausbildung zum Lastwagenchauffeur C1-118. Keine grösseren Einsätze, welche Dienstleistungen Dritter beansprucht hätte.
	4340.000	Um den Sparauftrag des Parlamentes unter Berücksichtigung einer qualitativen und flächendeckenden Kaderweiterbildung umzusetzen, hat der Kommandant den Sonderkurs am RISC (Rotterdam International Safety Center) auf 5 weitere Feuerwehren ausgedehnt. Dieser Mehrertrag reduzierte die geplanten Kurskosten zugunsten der Feuerwehr Klotten.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

Aufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen
 Legislatur-Ziel: Pragmatische Anpassung der Mittel an die sich ändernden Vorgaben Bund und Kanton

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	279'914	263'400	346'956	16'514 ☹	67'041 ☹
Ertrag	39'683	0	96'659	39'683 ☺	56'976 ☹
Saldo	240'231	263'400	250'297	23'169 ☺	10'065 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget 2015 konnte im Bevölkerungs-/Zivilschutz (und somit alle Leistungen, welche ausserhalb der ZSO Hardwald erbracht werden) eingehalten werden. Hinzuweisen ist insbesondere darauf, dass der im Gemeinderatsbeschluss vom 2. September 2014 prognostizierte Aufwand von Fr. 207'400.00 (während Transformationsphase) mit Fr. 177'818.00 unterschritten werden konnte. Der Zusammenschluss ist demnach auch finanziell für die Stadt Kloten von Vorteil.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	254'953.71	39'393.55	236'500		328'332.55	96'659.05		
		215'560.16		236'500		231'673.50	20'940 ☺	16'113 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen					45'410.20			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	7'702.50		5'100		101'671.60			
3030.000 Sozialleistungen	1'659.80		800		24'092.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	27'895.30				56'049.35			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'916.10			
3110.000 Anschaffung Mobilien					3'661.80			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'291.80		800		23'643.05			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79.00				2'284.25			
3140.000 Baulicher Unterhalt	24'728.10		7'000		8'897.50			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'512.00		2'000		5'309.95			
3170.000 Spesenentschädigungen	375.60				3'448.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'891.45		13'400		51'947.50			
3910.000 Anteil Sachaufwand	177'818.16		207'400					
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		50.00			484.00			
4360.000 Rückerstattungen		14'703.60			82'275.05			
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		24'639.95						
4610.000 Staatsbeiträge					13'900.00			

5265.10	Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)		23'247.25	289.60	18'300		15'838.15		
				22'957.65		18'300	15'838.15	4'658 ☹	7'120 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen		13'886.00		12'000		12'614.00		
3030.000	Sozialleistungen		776.20				-20.05		
3110.000	Anschaffung Mobilien		6'046.05		2'500		867.90		
3180.000	Dienstleistungen Dritter		2'539.00		3'800		2'376.30		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen			289.60					
5265.30	Arbeitssicherheit (020)		1'713.35		8'600		2'784.95		
				1'713.35		8'600	2'784.95	6'887 ☺	1'072 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		430.00		4'700		1'525.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		35.80		1'000		12.40		
3180.000	Dienstleistungen Dritter		1'247.55		2'900		1'247.55		

5265.00

5265.00 3090.000 Ferienlager für Menschen mit Behinderung "Pigna" / Einsatz ASSISTA-2015. Beschluss StR 30.6.15, Fr. 28'500.--. Siehe Kto. Rückzahlung Anteil Pigna Fr. 8'136.30 + ZSO HW Fr. 2'880.50. Total Rückzahlung Ei ASSISTA-15 Fr. 11'016.80.

3140.000 Fr. 24'639.95 Vorfinanzierung Sirenenersatz für Egetswil und Hinterwiden. Siehe Rückerstattung des Bundes Fr. 24'639.95.

3910.000 Kostenanteil Stadt Kloten an ZSO Hardwald. Fr. 29'581.84 weniger Kosten als budgetiert.

4360.000 Rückerstattung Ferienlager Pigna/Ei ASSISTA-15 (Kto. 3090.000) Anteil Pigna und ZSO Hardwald Total Fr. 11'016.80.

4500.000 Fr. 24'639.95 Rückerstattung für Vorfinanzierung (Kto. 3140.000) Sirenenersatz Egetswil und Hinterwiden.

5265.10

5265.10 3110.000 Um die Führung und Dokumentation bei einem ausserordentlichen Einsatz des Gemeindeführungsorgans zu gewährleisten, wurde das Red-Dev-Basispaket (App) im Betrage von Fr. 6'046.15 angeschafft.

5265.30

5265.30 3090.000 Minderaufwand; weil keine Vakanzen bei den Sicherheitsbeauftragten auftraten, musste keine Grundausbildung durchgeführt werden.

5266 ZSO Hardwald

Aufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen
 Legislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den Anschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	768'416	1'008'100	0	239'684 ☹	768'416 ☹
Ertrag	768'416	1'008'100	0	239'684 ☹	768'416 ☹
Saldo	0	0	0	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Stadt Kloten ist Leitgemeinde für die ZSO Hardwald. Insgesamt konnte das Budget dank haushälterischem Umgang mit den finanziellen Mitteln und zurückhaltender Anschaffungspolitik klar unterschritten werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5266.00 ZSO Hardwald (160)	768'416.06	768'416.06	1'008'100	1'008'100			☺	☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	5'800.00		10'000					
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	194'369.35		383'000					
3030.000 Sozialleistungen	40'067.85		51'600					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	59'824.00		78'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'713.70		2'200					
3110.000 Anschaffung Mobilien	47'219.00		179'000					
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	31'425.45		37'500					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'113.85		7'500					
3140.000 Baulicher Unterhalt	6'807.65		28'800					
3150.000 Unterhalt Mobilien	23'940.16		21'000					
3160.000 Mieten und Benützungskosten	21'424.50		18'100					
3170.000 Spesenentschädigungen	289.10		2'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	205'048.45		53'000					
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	300.00		5'000					
3650.000 Beiträge an private Institutionen			1'000					
3910.000 Anteil Sachaufwand	125'073.00		130'400					
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		23'870.65		28'600				
4360.000 Rückerstattungen		2'752.50		500				

4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	498'024.75	561'200
4600.000	Bundesbeiträge	43'450.00	41'400
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	22'500.00	169'000
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	177'818.16	207'400

5266.00			
5266.00	3000.000	Fr. 4'000.00 Minderaufwand; Für die Entschädigung der Kommissionsmitglieder sind die beteiligten Anschlussgemeinden selbst zuständig.	
	3010.000	Fr. 136'903.35 Minderaufwand; Entschädigungen für im Mandat erbrachte Dienstleistungen von Kdt und Kdt Stv wurden dem Kto. 3180.000 belastet.	
	3090.000	Fr. 18'000.00 Minderaufwand; Konkrete Planung der Dienstanlässe erfolgte erst im Sept., bei der Budgetierung wurden mehr Dienstage geschätzt. Kostensenkung dank eigenem Haushalt. Kostenanteil ASSISTA'15 ist für ZSO Hardwald geringer ausgefallen.	
	3110.000	Fr. 131'781.00 Minderaufwand; Zurückhaltende ZS-Materialbeschaffung, welches grösstenteils aus dem Fonds Ersatzabgaben (EAG) finanziert wird. Entnahme aus Fonds EAG muss mit Anschlussgemeinden neu geregelt werden (siehe Kto. 4800.000).	
	3140.000	Fr. 14'000.00 Minderaufwand; Gegenüber Mehrjahres-Durchschnitt viel tiefere Reparaturkosten. Fr. 10'000.00 Minderaufwand; Keine Kosten infolge Transformation bzw. Zusammenschluss entstanden.	
	3160.000	Fr. 3'324.00 Mehraufwand; Aufgrund mehr m2 Bürofläche. Es sind 4 Büros - geplant 3 Büros – durch 6 Mitarbeitende ZSO Hardwald belegt.	
	3180.000	Fr. 136'903.35 Mehraufwand; Entschädigungen für im Mandat erbrachte Dienstleistungen von Kdt und Kdt Stv im Jahr 2015 im Kto. 3010.000 /Löhne budgetiert. Fr. 5'000.00 Mehraufwand; Telefonanschlüsse ZS-Anlagen Hardwaldgemeinden. Fr. 11'300.00 Mehrkosten für Alarmierungskosten 2015 nach neuem Verrechnungssystem GVZ (Betrag war zum Budgetierungszeitpunkt nicht bekannt).	
	3190.000	Fr. 4'700.00 Minderaufwand; Auftrag Webseite „zso_hardwald“ wurde an eine Firma eines AdZS (Milizprinzip) vergeben und die Webseite wurde erst mitte Jahr in Betrieb genommen. SMS Aufträge erfolgten ebenfalls erst mitte Jahr.	
	3910.000	Fr. 5'327.00 Minderaufwand; Anteil an Overhead Stadt Kloten tiefer ausgefallen.	
	4340.000	Fr. 4'729.00 Minderertrag; Leistungsauftrag Ausführung PSK für 2 Anschlussgemeinden noch offen	
	4520.000	Fr. 63'176.00 Minderertrag; Aufgrund tieferer Gesamtkosten, geringer Kostenanteil anderer Gemeinden, wie budgetiert (siehe auch Kto.4910.000).	
	4800.000	Fr. 146'500.00 Minderertrag; Aufgrund Zurückhaltung Anschaffungen via Fonds Ersatzabgaben, nur ZS-Materialanhänger von Fr. 22'500.00 angeschafft (siehe auch Begründung Kto. 3110.000).	
	4910.000	Aufgrund tieferer Gesamtkosten, geringerer Kostenanteil der Stadt Kloten.	

5270 Stadtpolizei

Aufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
 Legislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	1'813'515	1'626'800	1'644'074	186'715 ☹	169'441 ☹
Ertrag	1'173'488	811'300	1'115'751	362'188 ☺	57'737 ☺
Saldo	640'027	815'500	528'323	175'473 ☺	111'704 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Einem höheren Aufwand von rund Fr. 186'000.00 stehen über Fr. 362'000.00 höhere Einnahmen gegenüber.
 Die höheren Ausgaben stehen insbesondere mit dem dringend notwendigen Ersatz eines Polizeifahrzeuges im Zusammenhang, welches vom Gemeinderat aus dem Budget gestrichen worden ist. Das Fahrzeug musste aber dennoch ersetzt werden.
 Zum höheren Aufwand führten auch nicht budgetierte Kosten für eine externe Beratung im Zusammenhang mit der Leistungsanalyse der Stadtpolizei.
 Die höheren Erträge konnten aufgrund einer Reorganisation der Stadtpolizei im Bereich des ruhenden Verkehrs erreicht werden.

5270.00	Stadtpolizei (110)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'801'551.25	1'163'112.55	1'614'300	803'800	1'642'153.88	1'106'202.67		
			638'438.70		810'500		535'951.21	172'061 ☺	102'487 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			800		424.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'316'659.75		1'272'700		1'278'069.65			
3030.000	Sozialleistungen	274'119.50		239'200		265'299.35			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'652.15		16'500		4'727.95			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'391.50		12'900		11'576.15			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'979.75		5'800		15'189.63			
3110.000	Anschaffung Mobilien	95'778.40		3'700		3'994.60			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'589.45		17'600		10'669.30			
3150.000	Unterhalt Mobilien	12'934.40		13'200		8'941.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'905.20		3'000		2'833.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	62'875.50		25'400		36'079.10			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'665.65		3'500		4'348.40			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		185.00						
4310.000	Gebührenerträge		469'902.75		320'000		511'485.40		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		55'025.00		47'800		57'680.00		
4360.000	Rückerstattungen		9'889.50		6'000		3'560.60		

4370.000	Bussen		475'367.18		290'000		370'344.23		
4370.010	Bussenverfügungen		152'743.12		140'000		163'132.44		
5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	11'963.45	10'375.00	12'500	7'500	1'920.25	9'548.10		
			1'588.45		5'000	7'627.85		3'412 ☺	9'216 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	226.50							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'736.95		12'500		1'920.25			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		10'375.00		7'500		9'548.10		

5270.00

5270.00	3060.000	Minderaufwand; weil ein Wechsel für eine einheitliche Polizeiuniformierung im Kanton Zürich geplant ist, wurden nur die allernötigsten Bekleidungsstücke ersetzt.
	3090.000	Minderaufwand; durch interne Weiterbildungskurse konnten die Kurskosten stark reduziert werden. Infolge bereits vorhandenen Kenntnissen verzichtete die Ressortvorsteherin und Leiter Sicherheit auf kostenpflichtige Tagungs- und Informationsveranstaltungen.
	3100.000	Zu den üblichen Verkehrsanordnungen mussten noch 4 neue Tempo-30-Zonen in den öffentlichen Publikationsorganen ausgeschrieben werden. Infolge grosser Nachfrage mussten die Tagesparkkarten im Betrag von Fr. 1'106.60 früher als geplant bestellt werden.
	3110.000	Das Polizeieinsatzfahrzeug der Marke Opel Vectra (1. Inverkehrsetzung 2008) sollte vorgeführt werden. Die fälligen Reparaturkosten von Fr. 12'000.00 für eine Vorführung überstieg den Zeitwert.
	3130.000	Aus diesem Grunde bewilligte der StR die Ersatzanschaffung eines Polizeieinsatzfahrzeuges (Vorführwagen) im Betrage von Fr. 92'000.00. Minderaufwand; die tieferen Treibstoffkosten trugen wesentlich dazu bei, Kosten einzusparen. Infolge der Ersatzanschaffung eines fast neuen Polizeifahrzeuges mussten weniger Reifen gekauft werden.
	3180.000	Die externe Analyse für eine Optimierung der Aufgabenerfüllung und Organisation der Stadtpolizei verursachte im 2015 nicht budgetierte Kosten von Fr. 42'000.00.
	4310.000	Mehrertrag; die vermehrten Veranstaltungen, Waffenerwerbscheine und Gastwirtschaftswechsel erhöhten nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern erhöhten auch den Gebührenertrag. Durch die Neuorganisation bei der Stadtpolizei im Aufgabenbereich der Kontrolle des "ruhenden" Verkehrs wird die Blaue Zone verbessert kontrolliert. Dadurch sind vermehrt Anwohner- und Tageskarten bezogen worden. Der Mehrverkauf von Parkkarten beim städtischen Personal trug ebenfalls zu einem besseren Erlös bei.
	4340.000	Mehrertrag; die Stadtpolizei musste im 2015 311 Zustellungen und 103 Vorführungen im Auftrag des Betreibungsamtes Kloten ausführen. Zudem wurden die Zustellungskosten bei der Gebührenanpassung im 2015 von Fr. 30.00 auf Fr. 40.00 erhöht.
	4360.000	Der Verkauf des ausgedienten Polizeifahrzeuges (Fr. 2'500.00) führte zu einem besseren Ergebnis in diesem Konto.
	4370.000	Mehrertrag; durch die Neuorganisation bei der Stadtpolizei im Aufgabenbereich der Kontrolle des "ruhenden" Verkehrs wird dieser Bereich verbessert kontrolliert. Dabei wird eine erhöhte Anzahl von Übertretungen festgestellt. Seit August sind die Parkplätze rund um das Zentrum Schluefweg mit Ticketautomaten ausgerüstet. Dadurch können die Kontrollen besser und einfacher durchgeführt werden.
	4370.010	Die Einnahmen bei den Strafbefehlen ist schwierig zu budgetieren. Ist stark abhängig von der Art der Übertretung, der Anzahl sowie der Zahlungsmoral bei den Ordnungsbussen. Die Einnahmen sind somit etwas unter den Einnahmen der Rechnung 2014 und etwas über dem Budgetbetrag 2015.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes
 Legislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten.

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'883'084	3'088'852	3'025'984	205'768 ☺	142'900 ☺
Ertrag	605'295	535'800	526'834	69'495 ☺	78'461 ☺
Saldo	2'277'789	2'553'052	2'499'150	275'263 ☺	221'361 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der geringere Aufwand resultiert in erster Linie aus einem geringeren Gemeindebeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) im Jahre 2014, der im 2015 gutgeschrieben wurde. Die bessere Ertragssituation hat sich aufgrund der seit Mitte 2015 bewirtschafteten Parkplätze am Schluefweg ergeben.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10 Regionalverkehr (650)	2'722'123.65	225'593.30	2'933'652	225'800	2'959'741.20	229'338.35		
		2'496'530.35		2'707'852		2'730'402.85	211'322 ☺	233'873 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	726.50		1'000		636.00			
3030.000 Sozialleistungen	23.45				23.80			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'376.10		3'000		1'601.10			
3140.000 Baulicher Unterhalt	992.60		4'000		4'308.80			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'472.00		1'400		1'472.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	9'910.00		11'000		7'994.50			
3640.000 Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'704'623.00		2'913'252		2'943'705.00			
4310.000 Gebührenerträge		25'593.30		25'800		29'338.35		
4690.000 Übrige Beiträge		200'000.00		200'000		200'000.00		
5277.20 Parkieranlagen (620)	160'960.44	379'702.00	155'200	310'000	66'242.65	297'495.53		
	218'741.56		154'800		231'252.88		63'942 ☺	12'511 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	85'985.45		84'200					
3150.000 Unterhalt Mobilien	51'067.09		47'000		44'567.65			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'907.90		7'000		4'675.00			
3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00			
4310.000 Gebührenerträge		540.00						
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		379'162.00		310'000		297'495.53		

5277.10		
5277.10	3140.000	Minderaufwand; die anstehenden Reparaturarbeiten bei den Buswartehäuschen erledigte der Unterhaltsdienst der Stadt Kloten. Somit konnten externe Kosten eingespart werden.
	3640.000	Minderaufwand; die definitive Kostenunterdeckung beim ZVV betrug im Jahre 2014 340.2 Mio. Franken, d.h. 29.7 Mio. Franken besser als budgetiert. Daher bezahlte Kloten im 2014 Fr. 208'010.00 zuviel. Dieser Betrag wurde im 2015 vom ZVV verrechnet.
5277.20		
5277.20	3150.000	Die Mehreinnahmen verursachten auch höhere Kosten bei der externen Leerung und Münzverarbeitung.
	4340.000	Seit 13. Juli 2014 sind die Parkplätze rund um das Zentrum Schluefweg gebührenpflichtig. Die dort erzielten Einnahmen von Fr. 70'000 übertrafen die geplanten Mehreinnahmen. Für Mindereinnahmen sorgte ab Januar die Aufhebung des öffentlichen Parkplatzes beim "Wilden Mann", welcher sehr gut frequentiert wurde.

5280 Baupolizei

Aufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung
 Legislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	918'717	909'600	832'269	9'117 ☹	86'448 ☹
Ertrag	934'035	891'000	1'028'158	43'035 ☺	94'123 ☹
Saldo	-15'319	18'600	-195'889	33'919 ☺	180'570 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz personellen Engpässen und unfallbedingten Ausfällen konnte die Baupolizei die Aufwendungen unter Budget halten.
 Die Erträge konnten um Fr. 50'000.00 überschritten werden. Die Erträge sind von den eingehenden Baugesuchen (Grösse, Bausumme, Aufwand) abhängig und nur schwer zu steuern.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00 Baupolizei (100)	847'856.50	922'814.80	775'600	851'000	769'250.95	1'016'498.15		
	74'958.30		75'400		247'247.20		442 ☹	172'289 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	23'002.00		20'000		22'896.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	202'527.35		202'900		160'183.95			
3030.000 Sozialleistungen	41'628.95		33'400		34'998.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	20'744.25		15'300		20'093.75			
3170.000 Spesenentschädigungen			1'500		690.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	559'953.95		500'000		530'388.75			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500					
4310.000 Gebührenerträge		900'835.70		850'000		988'739.50		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'400.00						
4360.000 Rückerstattungen		19'579.10		1'000		27'758.65		
5280.10 Feuerpolizei (140)	70'860.05	11'220.50	134'000	40'000	63'018.00	11'659.95		
		59'639.55		94'000		51'358.05	34'360 ☺	8'282 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	36'559.95		42'100		36'405.40			
3030.000 Sozialleistungen	7'635.65		6'900		7'568.15			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					1'276.55			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	26'664.45		85'000		17'767.90			
4310.000 Gebührenerträge		11'220.50		40'000		11'659.95		

5280.00		
5280.00	3180.000	Der Mehraufwand wird direkt durch die eingereichten Baugesuche beeinflusst, welche nur schwer abgeschätzt werden können. Im 2015 musste die Baupolizei vermehrt auf externe Unterstützung bauen, da unfallbedingte Ausfälle zu kompensieren waren.
	4310.000	Die Gebührenerträge konnten auch dieses Jahr überschritten werden, auch wenn das hohe Niveau von 2014 nicht mehr erreicht werden konnte.
5280.10		
5280.10	3180.000	Im 2015 waren bedeutend weniger periodische feuerpolizeiliche Kontrollen durchzuführen. Dies zeigt sich im geringen Aufwand, aber auch in den geringeren Erträgen.
	4310.000	Im 2015 waren bedeutend weniger periodische feuerpolizeiliche Kontrollen durchzuführen. Dies zeigt sich im geringen Aufwand, aber auch in den geringeren Erträgen.

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, Organisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.

Legislatur-Ziel: Leistungszentrum für Belange der Schule, der Schul- und familienergänzenden Betreuung sowie des Hort- und Krippenbetriebes. Entlastung der Schulleitenden, Behörden und Oe-Leitenden von administrativen und organisatorischen Aufgaben.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	902'418	951'670	899'528	49'252 ☺	2'890 ☹
Ertrag	27'596	33'000	37'613	5'404 ☹	10'017 ☹
Saldo	874'822	918'670	861'915	43'848 ☺	12'907 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen. Ausgaben innerhalb Budget

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6205.00 Schulverwaltung (219)	827'061.14	27'596.00	852'570	33'000	798'518.08	37'612.50	20'105 ☺	38'560 ☹
		799'465.14		819'570		760'905.58		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	642'103.10		657'200		631'244.10			
3030.000 Sozialleistungen	136'659.55		125'900		132'815.05			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	9'658.35		9'100		3'483.05			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'868.59		13'770		6'342.13			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			800					
3110.000 Anschaffung Mobilien	249.00		1'000					
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein			800		281.70			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	14'404.00		20'600		8'076.50			
3135.000 Lebensmittel und Getränke	10.80							
3158.000 Unterhalt Informatik					154.80			
3170.000 Spesenentschädigungen	683.80		1'600		581.70			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	387.60							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'883.50		5'000		5'438.05			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	86.00		1'000					
3184.000 Versicherungen	7'814.50		7'500		8'030.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	868.65		1'300		1'531.00			

	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	4'383.70		6'000	540.00			
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		20'875.00		25'000		23'399.70	
	4350.000	Verkaufserlöse		721.00		2'000		1'642.00	
	4360.000	Rückerstattungen						6'570.80	
	4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00	
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)		75'357.20		99'100		101'009.90		
				75'357.20		99'100		101'009.90	23'743 ☺ 25'653 ☺
	3016.000	weitere Löhne	65'140.20		80'000	90'551.50			
	3030.000	Sozialleistungen	4'376.70		7'000	7'491.00			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			400				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000	100.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen			200				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'840.30		10'500	2'867.40			
<hr/>									
6205.00									
6205.00	3010.000	Im 2015 waren alle Stellen wieder besetzt, deshalb höhere Löhne als 2014. Budget eingehalten.							
	3030.000	Stellen waren im 2015 wieder alle besetzt.							
	3099.000	Die Inserate für die Schulverwaltung wurden/werden über die Personalabteilung der Stadtverwaltung kontiert.							
	3100.000	Broschüre "Neu an unserer Schule" und Broschüre "Freizeitkurse" mussten aufgrund von nur wenigen Änderungen nicht in der gleichen Auflage neu gedruckt werden.							
	3119.000	Softwarelizenzen Scholaris über 3270 (Informatik) abgerechnet. Einführung umantis (online-Bewerbermanagement) verschoben auf 2016.							
	3180.000	Wenige Rekurse, die keine grossen Rechtsberatungen auslösten, deshalb hier ein Minderaufwand.							
	4345.000	Aufgrund der Schliessung des Lehrschwimmbeckens Nägelimoos entfielen ab Sommer 2015 Einnahmen durch Vermietungen an Vereine und private Anbieter im Umfang von ca. Fr. 5'000.00.							
	4350.000	Weniger Nachfragen nach Schulbestätigungen und Zeugniskopien.							
6205.80		Zahnuntersuchungen mit Gutscheinen, die Gültigkeit für ein Schuljahr besitzen, somit bis August 2016. Wieviele Gutscheine in welchem Rechnungsjahr eingelöst werden ist zum Budgetzeitpunkt nicht vorhersehbar.							

6210 Schulbehörde

Aufgabe / Auftrag: Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden Betreuung, gemäss Volksschulgesetz, Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule Kloten.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Umsetzung der drei strategischen Schwerpunkte sowie Erweiterung und Sanierung der Infrastruktur um die Schulen..

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	220'208	267'000	251'104	46'792 ☺	30'895 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	220'208	267'000	251'104	46'792 ☺	30'895 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Sitzungen mit Lehrerbeteiligung und Projektleitungen durch interne Fachpersonen führen zu tieferen Ausgaben als budgetiert.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00 Schulbehörde (219)	220'208.30		267'000		251'103.60			
		220'208.30		267'000	251'103.60		46'792 ☺	30'895 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	137'009.40		140'000		159'403.80			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'332.00		10'000		12'280.40			
3030.000 Sozialleistungen	10'920.15		12'000		13'440.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'279.55		12'000		3'511.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000		243.50			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000					
3170.000 Spesenentschädigungen	960.80		5'000		2'247.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	16'048.20		16'000		25'407.10			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	34'539.70		35'000		30'529.20			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	17'118.50		35'000		4'039.55			

6210.00		
6210.00	3003.000	Nur wenige Projektgruppen mit Beteiligung von Lehrpersonen mit Anspruch auf Sitzungsgelder.
	3090.000	Es wurden nur wenige externe Weiterbildungen von Behördenmitgliedern besucht.
	3170.000	Da nur wenige externe Weiterbildungen besucht wurden, sind auch keine grösseren Reisespesen angefallen.
	3193.000	Alle strategischen Projekte werden zur Zeit durch die Bereichsleitung und die Geschäftsleitung der Schule geführt, deshalb keine Kosten für externe Personen.

6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)

Aufgabe / Auftrag: Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.
 Legislatur-Ziel: Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	320'038	325'000	305'843	4'963 ☺	14'195 ☹
Ertrag	5'650	0	7'830	5'650 ☺	2'180 ☹
Saldo	314'388	325'000	298'013	10'613 ☺	16'375 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Externe Schulungen bewegen sich innerhalb Budget.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	272'987.50		275'000		224'562.50			
		272'987.50		275'000		224'562.50	2'013 ☺	48'425 ☹
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden					8'000.00			
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	271'500.00		215'000		200'200.00			
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	1'487.50		60'000		16'362.50			
6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	47'050.00	5'650.00	50'000		81'280.00	7'830.00		
		41'400.00		50'000		73'450.00	8'600 ☺	32'050 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	39'050.00		50'000		73'280.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	8'000.00				8'000.00			
4330.000 Schulgelder von Privaten		5'650.00				7'830.00		

6214.00		
6214.00	3526.000	Leichte Erhöhung der Anzahl Gymischülerinnen und -schüler.
	3652.000	Keine Schüler in den Kunst- und Sportschulen ab Schuljahr 2015/2016.
6214.50		
6214.50	3520.000	Weniger Jugendliche an externen Berufswahlschulen oder im Integrationsjahr in Winterthur (1-Jahreskurs für Jugendliche, die erst im Jugendalter in die Schweiz gezogen sind).
	3650.000	Gemäss Beschluss der Schulbehörde wurde ein Kind in einem externen Berufswahljahr, Viventa, im Schuljahr 2014/2015 finanziell unterstützt. Dies war zum Zeitpunkt des Budgets nicht bekannt.

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

Aufgabe / Auftrag: Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit dem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten Sonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	3'172'886	3'051'400	2'698'546	121'486 ☹	474'340 ☹
Ertrag	232'307	311'000	28'083	78'693 ☹	204'225 ☺
Saldo	2'940'579	2'740'400	2'670'464	200'179 ☹	270'115 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Kosten der integrierten Sonderschulung entsprechen in etwa Budget. Bei den externen Sonderschulungen führen zwei Heimplatzierungen zu Mehrkosten.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.35 Psychomotorik (220)			2'200					
				2'200			2'200 ☺	☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			1'800					
3030.000 Sozialleistungen			400					
6215.76 integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (220) (220)	1'113'327.12	23'461.45	1'064'000	5'000	965'366.54	2'879.60		
		1'089'865.67		1'059'000		962'486.94	30'866 ☹	127'379 ☹
3024.000 Löhne Psychomotorik					9'267.35			
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	238'550.60		958'000		825'950.39			
3030.000 Sozialleistungen	38'794.70				44'009.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			2'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			9'000		957.85			
3135.000 Lebensmittel und Getränke					41.35			
3170.000 Spesenentschädigungen					362.10			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					400.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	41'755.60		50'000		32'378.15			
3186.000 Schülertransporte	65'846.35		45'000		50'799.55			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	431.55				1'200.00			
3515.000 Kantonal angestellte Pädagogen,	727'348.32							
3651.000 Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	600.00							

	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		3'832.00		5'000		1'616.00		
	4360.000	Rückerstattungen		1'629.45				1'263.60		
	4610.000	Staatsbeiträge		18'000.00						
6215.77	externe Sonderschulung (220)		2'055'809.25	208'846.00	1'967'200	297'000	1'733'179.90	25'203.00		
				1'846'963.25		1'670'200	1'707'976.90		176'763 ☹	138'986 ☹
	3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	13'158.00		50'000					
	3030.000	Sozialleistungen	6'652.35							
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	827.20				400.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	53.20				96.00			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					1'500.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'512.40				6'335.00			
	3186.000	Schülertransporte	184'007.75		145'000		174'621.50			
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	597'113.65				457'539.45			
	3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'230'484.70		1'772'200		1'092'687.95			
	4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		18'094.00		27'000		25'203.00		
	4360.000	Rückerstattungen		173'862.50		270'000				
	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		16'889.50						
6215.85	Hardwaldschulen (220)		3'750.00		18'000	9'000				
				3'750.00		9'000			5'250 ☺	3'750 ☹
	3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'750.00		18'000					
	4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen				9'000				

6215.35

6215.35 3010.000 Konto inaktiv, Fehler bei Budgetüberträgen

3030.000 Konto inaktiv, Fehler bei Budgetüberträgen

6215.76 Die Kosten für die integrierten Sonderschüler entsprechen dem Budget. Sozialleistungen wurden bei der Aufteilung in integrierte und externe Sonderschulung nicht in die neuen Kostenstellen übertragen.

6215.76 3025.000 Löhne, die über den Kanton ausbezahlt werden, müssen in einem 3500 Konto verbucht werden. Position 3025 und 3515 ergeben zusammen die budgetierten Löhne gemäss Voranschlag.

3030.000 Sozialleistungen wurden bei der Neuaufteilung der Sonderschulkonten in integrierte Sonderschulung und externe Sonderschulung nicht ins Budget übernommen.

3186.000 Ab Schuljahr 2015/2016 mussten 5 Kindergarten Kinder mit dem Schulbus gefahren werden, was die Kosten erhöht. Die Anzahl Integrierter Sonderschüler sind erst im Sommer jeweils bekannt.

3515.000 Siehe Begründung 3025.

6215.77 Ab Schuljahr 2015/2016 zwei Kinder zusätzlich in Sonderschulheimen. Sonderschulheimplatzierungen laufen über die Schule und werden durch diese finanziert.

6215.77 3180.000 Rechnung Transport Heilpädagogische Schule in falschem Konto müsste auf 3186.

3186.000 Transportkosten für die externen Sonderschüler waren zu tief budgetiert und sind gegenüber Rechnung 2014 moderat gestiegen.

4360.000 Weinger Rückerstattung durch die Sozialbehörde, da bei Schulheimplatzierungen die Schule automatisch 50 % der Kosten übernehmen muss und auch die Fallführung erhält, dabei spielt die soziale Platzierung keine Rolle mehr.

6215.85 Ein Schüler aus Kloten besuchte während kurzer Zeit die Schule in Bassersdorf. Kein Schüler einer Nachbargemeinde wurde bei uns platziert.

6217 BWS Berufswahlschule

Aufgabe / Auftrag:	Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und Training der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Aufrechterhalten eines qualitativ hochstehenden Angebots nach den Standards des Strategischen Controllings der Stadt Kloten.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'936'458	2'744'201	2'764'756	192'257 ☹	171'702 ☹
Ertrag	2'263'349	2'187'940	2'245'473	75'409 ☺	17'876 ☺
Saldo	673'109	556'261	519'283	116'848 ☹	153'826 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehr Klotener Schüler in der BWS als budgetiert, was zu einer höheren Defizitbeteiligung von Kloten führt. Zur Budgetbestimmung wird der Durchschnitt der letzten drei Jahre hinzugezogen.

6217.00	Praktisches Angebot (211) (ehemals Profil A)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'320'918.99	1'346'400.20	1'304'196	1'243'740	1'322'110.93	1'344'535.00		
		25'481.21			60'456	22'424.07		85'937 ☺	3'057 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	775'129.15		751'000		775'953.90			
3030.000	Sozialleistungen	172'920.75		165'000		169'851.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'914.75		3'000		741.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	43'174.35		43'146		50'208.51			
3110.000	Anschaffung Mobilien					8'560.15			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	16'648.65		16'900		15'187.10			
3118.000	Informatik / Hardware	13'799.60		16'000		1'230.70			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	80.00		1'500		290.52			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'307.99		5'250		4'188.05			
3158.000	Unterhalt Informatik	2'552.80		3'700		3'202.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	4'177.95		4'000		4'001.10			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	11'676.55		16'000		16'482.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'930.40		2'000		2'949.65			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'653.30		3'000		1'501.80			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	5'904.40		5'500		5'470.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	7'861.35		8'000		7'594.75			
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	250'187.00		257'200		251'697.00			

4330.000	Schulgelder von Privaten		120'200.00		117'000		140'450.00		
4350.000	Verkaufserlöse		1'600.00				1'690.00		
4360.000	Rückerstattungen		4'390.20						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'410.00		2'500		7'320.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		2'000.00		1'000		1'400.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		306'000.00		365'040		420'875.00		
4610.000	Staatsbeiträge		644'800.00		561'600		596'800.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		262'000.00		196'600		176'000.00		
6217.10	Schulisches Angebot (211) (ehemals Profil B)	770'802.66	778'169.55	744'485	714'200	738'963.05	776'685.00		
		7'366.89			30'285	37'721.95		37'652 ☺	30'355 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	481'866.90		453'200		463'198.10			
3030.000	Sozialleistungen	105'085.45		102'000		100'040.05			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'083.30		3'000		7'960.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	18'301.35		17'685		20'451.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien					933.65			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'863.69		4'000		1'165.15			
3118.000	Informatik / Hardware	13'832.30		16'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	320.00		1'500					
3158.000	Unterhalt Informatik	3'405.90		3'700		677.15			
3170.000	Spesenentschädigungen	3'120.25		3'000		2'934.90			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	16'641.40		16'000		17'775.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'236.40		2'000		2'134.20			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	1'205.50		3'000		1'702.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'848.00		5'500		5'623.75			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	8'867.00		8'000		8'493.00			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	1'050.00				2'194.90			
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	100'075.22		102'900		100'678.85			
4330.000	Schulgelder von Privaten		91'293.55		90'000		105'975.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'470.00		2'500		2'960.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.		5'140.00		2'500		3'800.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		192'000.00		280'800		266'750.00		
4610.000	Staatsbeiträge		222'266.00		187'200		199'200.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		264'000.00		151'200		198'000.00		
6217.30	BWS allgemein (211)	318'736.40	311.10	347'720		329'682.45			
			318'425.30		347'720		329'682.45	29'295 ☺	11'257 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen			2'500					
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	1'749.30		1'500		91.50			

3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	34'310.40		33'800		33'961.05		
3016.000	weitere Löhne	55'125.20		54'500		54'345.20		
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	21'074.65						
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	109'558.05		141'120		125'256.15		
3030.000	Sozialleistungen	45'003.90		48'700		44'263.65		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	11'555.85		15'000		9'833.40		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	26'259.05		26'100		26'950.96		
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	9'524.85		15'500		18'330.50		
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'063.45		5'000		9'944.25		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein					6'041.24		
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'021.60		2'000		282.90		
3170.000	Spesenentschädigungen					66.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	111.65		1'000				
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	378.45				315.65		
4360.000	Rückerstattungen		311.10					
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)	526'000.00	138'467.85	347'800	230'000	374'000.00	124'252.95	
			387'532.15		117'800	249'747.05		
3910.000	Anteil Sachaufwand	526'000.00		347'800		374'000.00		269'732 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		138'467.85		230'000	124'252.95		137'785 ☹

6217.00 Gesamthaft mehr Klotener Schüler in der BWS als im Voranschlag angenommen. Die Lohnkosten dieses Profils waren gleich wie 2014, jedoch tiefer budgetiert. Der Sachaufwand war auf Vorjahresniveau.

6217.00 3020.000 Lohnkosten entsprechen exakt Lohnkosten Rechnung 2014.
3119.000 Grosse Rechn über Fr. 2 542.- konnte nicht gesplittet werden, auf der Kostenstelle verblieben Fr. 1 200.- stehen. Insgesamt nicht überzogen.
4520.000 Anteil auswärtiger Schüler geringer als budgetiert.
4910.000 Anteil Klotener Schüler höher als budgetiert.

6217.10

6217.10 4520.000 Weniger auswärtige Schüler als budgetiert und als im Vorjahr.
4910.000 Mehr Klotener Schüler als budgetiert und im Vorjahr.

6217.30 Kosten gegenüber Rechnung 2014 gesunken.

6217.30 3020.000 Lohn für Teilpensum Schulleitungsaufgaben, die durch eine Lehrperson ausgeführt wurden. Dieser Betrag ist im Budget des Konto 3027 enthalten, da dadurch die Schulleitung entlastet wird und somit dieser Lohnanteil sinkt.

6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag:	Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. Eine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und künstlerische Kompetenz zur Verfügung stellen.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei Partnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'432'766	2'170'070	2'265'233	262'696 ☹	167'533 ☹
Ertrag	1'355'449	1'208'000	1'339'062	147'449 ☺	16'388 ☺
Saldo	1'077'317	962'070	926'171	115'247 ☹	151'145 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Verhältnis zu 2014 sind die Kosten 2015 stark angestiegen. Die Schülerzahl hat sich in den Partnergemeinden erhöht. Rechnungstellung und Gutschrift der deutlich höheren Defizitbeiträge und Staatsbeiträge 2. Hj. 2015 erfolgt jedoch erst in 2016.
 In 2014 wurden bei den Verwaltungskosten Musikschule (Löhne Bereich Personal Kst. 3010.000/621800) Fr. 25'800.00 irrtümlich falsch gebucht. Ein Vergleich 2014 zu 2015 mit einem Anstieg um rund Fr. 30'000 Verwaltungskosten ist somit zu relativieren.
 Tarifierhöhung zum Schuljahr 2016/17 ist beantragt, um gestiegene Lohnkosten aufzufangen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00 Musikschule (214)	460'870.20	69'850.20	369'370	10'000	410'304.65	31'527.80	31'650 ☹	12'243 ☹
		391'020.00		359'370		378'776.85		
3000.000 Behörden und Kommissionen	10'194.10		12'000		9'041.70			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	9'090.30		8'000		9'272.80			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	182'057.50		176'200		153'729.75			
3030.000 Sozialleistungen	40'835.45		35'100		35'250.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	16'966.25		15'500		21'043.95			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate					500.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'698.10		5'000		4'865.90			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	691.20		800		701.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	27'966.85		28'000		29'454.70			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein					24.50			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	4'014.30		2'000		1'793.30			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	7'893.95		500		1'876.15			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	5'607.00		4'000		8'929.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'143.00		1'500		2'514.40			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	57'495.50		30'000		46'618.73			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	432.82		500		456.57			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	15'111.29		15'270		11'417.15			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	63'172.59		23'500		61'314.60			
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten						1'260.00		
4360.000	Rückerstattungen		13'624.45		10'000		20'058.60		
4390.000	Übrige Entgelte						3'009.20		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		23'756.75						
4526.000	Defizitbeiträge		11'629.00						
4690.000	Übrige Beiträge		20'840.00				7'200.00		
6218.15	musikalische Grundschule (214)	451'725.25	129'165.00	446'500	135'000	481'636.15	154'155.90		
			322'560.25		311'500		327'480.25	11'060 ☹	4'920 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	376'023.15		363'000		357'756.75			
3030.000	Sozialleistungen	61'509.90		57'000		60'089.75			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	12'648.40		25'000		60'871.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					902.55			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'543.80		1'500		1'583.55			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					431.80			
4360.000	Rückerstattungen						7'665.85		
4526.000	Defizitbeiträge		92'917.00		100'000		112'258.00		
4610.000	Staatsbeiträge		36'248.00		35'000		34'232.05		
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'491'165.05	1'116'202.95	1'334'800	1'043'000	1'353'015.49	1'131'992.60		
			374'962.10		291'800		221'022.89	83'162 ☹	153'939 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	741.30				300.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'230'797.30		1'100'800		1'109'952.05			
3030.000	Sozialleistungen	201'834.65		185'000		175'768.00			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	21'500.05		25'000		43'893.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	220.00							
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'557.45		7'000		6'020.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	8'148.95		8'000		10'185.79			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	20'290.55		9'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter					6'896.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	74.80							
4330.000	Schulgelder von Privaten		613'321.85		575'000		562'276.25		
4360.000	Rückerstattungen		3'618.95				11'850.90		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		20'036.00		6'000				
4526.000	Defizitbeiträge		432'766.75		420'000		515'212.60		

	4610.000	Staatsbeiträge		46'459.40		42'000		42'652.85		
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)			29'005.40	40'231.25	19'400	20'000	20'276.45	21'385.25	
				11'225.85		600		1'108.80		10'626 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der		27'029.15		18'000		18'866.85		
	3030.000	Sozialleistungen		1'976.25		1'400		1'409.60		
	4330.000	Schulgelder von Privaten			40'231.25		20'000		21'385.25	
<hr/>										
6218.00										
6218.00	3119.000	Fr. 1'609.70 Stromanschluss Musikwerk.								
	3154.000	Fr. 4'306.00 sind falsch gebucht: Instrumentenstimmungen hätten auf Kostenstelle 621820/3154 gebucht werden müssen. Fr. 2'695.00 Mieten für Kopierer wurden in den Jahren zuvor unterschiedlich verbucht. Nun zentriert auf dieser Kostenstelle.								
	3160.000	Miete Hegnerhof, entfällt durch Herrichtung Musikwerk ab Sommer 2016.								
	3180.000	Hoher Anteil an Austauschschülern. Das sind Schüler unserer Partnergemeinden, die an externen Schulen Unterricht erhalten. Weiterverrechnung an Partnergemeinden erfolgt im Nachhinein via Partnergemeindenabrechnung.								
	3193.000	Fr. 19'940.00 Drittmittel und Abrechnungen mit Koordinationspartnern von 4360/621800 und 4690/621800. Fr. 1'500 Drittmittel Klassenmusizieren SE Dorf/Feld von 4690.000/621800. Fr. 2'500 Eröffnung Stadtplatz Bassersdorf werden mit Verwaltungskostenabrechnung 2015 im Frühjahr 2016 gutgeschrieben.								
	4360.000	Fr. 3'600.00 Anteil Konto Projekte 3193000/621800.								
	4520.000	Transitorische Rückstellung. Die Gemeinde Bassersdorf bietet seit August 2015 Klassenmusizieren an. Gesamter Betrag wird mit der Besoldungskostenabrechnung HS 2015/16 Bassersdorf in Rechnung gestellt.								
	4526.000	Nachzahlung Verwaltungskostenabrechnung 2015 von Bassersdorf und Lufingen.								
	4690.000	Fr. 16'340 Drittmittel für Projekte 3193.000/621800. Fr. 1'500 Drittmittel Klassenmusizieren SE Dorf/Feld. Fr. 3'000 Beitrag Integrationsförderung Musikalische Früherziehung (Anteil Lohnkosten 3022.000/621800).								
6218.20										
6218.20	3022.000	Fr. 23'756.75 Transitorische Rückstellung aus 4520.000/621800. Fr. 3'000 Integrationsförderbeitrag aus 4690.000/621800. Mehr Unterricht, deutlicher Einnahmewachstum bei Schulgeldern (Fr. 51.000 in vergl. Zu Rechnung 2014). Fr. 10'326.00 Rückerstattung Schuleinheit Dorf/Feld Klassenmusizieren 2015. Staatsbeiträge vom Herbstsemester 15/16 werden erst im Herbst 2016 ausgezahlt. Tariferhöhung um gestiegene Lohnkosten weiterhin aufzufangen ist für das Schuljahr 2016/17 aufgegleist.								
	3178.000	Fr. 3'700.00 aus 4368.000/621800. Fr. 4'000 in Verrechnung des Musiklagers 2015 mit den Partnergemeinden erfolgt erst mit der Abrechnung 2016. Ings. ist durch die lange bzw. kompliziertere Anreise und die Kosten vor Ort ein höherer Aufwand des Musiklagers von ca. Fr. 3'000,- entstanden, als ursprünglich geplant. Für 2016 wurde der Ort gewechselt. Anstelle von Randa geht es nach Engelberg.								
	4330.000	Mehr Unterrichte, mehr Schulgelder.								
	4526.000	Durch mehr Unterrichte im Frühlingsemester 2014/15 mehr Defizitbeiträge der Partnergemeinden.								
6218.25	Der Erwachsenenunterricht an der Musikschule ist ein nicht subventionierter Unterricht. Er muss kostendeckend erteilt werden. Die Musikschule generiert stetig einen Gewinn aus diesem Bereich.									

6221 Schulpsychologischer Dienst

Aufgabe / Auftrag: Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. Schulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und Schülern.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, sozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	331'203	305'300	335'081	25'903 ☹	3'878 ☹
Ertrag	0	0	10'530	☺	10'530 ☹
Saldo	331'203	305'300	324'551	25'903 ☹	6'652 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rechnung 2015 entspricht Rechnung 2014. Sozialleistungen waren zu tief budgetiert.

6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		331'202.80		305'300		335'081.24	10'530.10	25'903 ☹	6'652 ☹
			331'202.80		305'300		324'551.14		
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs					212.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	253'524.65		246'400		257'901.15			
3030.000	Sozialleistungen	55'014.65		34'000		56'046.40			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte			3'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'776.90		4'000		5'838.60			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	4'208.86		4'000		2'285.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	7'166.35		2'000		4'397.60			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			1'600					
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	531.10				89.70			
3150.000	Unterhalt Mobilien			200					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800		507.60			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'002.40		800		646.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'052.85		3'000		3'667.65			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	2'736.04		3'000		2'839.74			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	189.00		500		649.15			
4360.000	Rückerstattungen						10'530.10		

6221.00

6221.00 3030.000 Die Sozialleistungen wurden zu tief budgetiert. Vergleiche auch Rechnung 2014.

3110.000 Für eine neue Mitarbeiterin mussten neue Büromöbel angeschafft werden. Die Möbel der Vorgängerin waren abgenutzt.

3180.000 Bei vielen Abklärungen war aufgrund der Fremdsprachigkeit der Eltern eine Übersetzung notwendig.

6222 Schulsozialarbeit

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei persönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von sozialen Problemen an der Schule.

Legislatur-Ziel: Sichern der Schülerpartizipation auf allen Stufen. Frühzeitige Beratung und Intervention in Klassen zur Verhinderung von Ausgrenzung. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen in Krisen und bei sozialen Problemen.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	419'639	395'300	389'487	24'339 ☹	30'152 ☹
Ertrag	20'511	0	1'050	20'511 ☺	19'461 ☺
Saldo	399'128	395'300	388'437	3'828 ☹	10'691 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mutterschaftsvertretung führte zu leicht höheren Lohnkosten und die Sozialleistungen waren zu tief budgetiert.

6222.00	Schulsozialarbeit (218)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		419'639.37	20'511.15	395'300		389'486.93	1'050.10		
			399'128.22		395'300	388'436.83		3'828 ☹	10'691 ☹
	3016.000	weitere Löhne	328'821.15	313'100		307'079.40			
	3030.000	Sozialleistungen	69'933.30	45'300		65'823.80			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte		6'000		553.85			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'925.15	6'000		4'752.50			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		2'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	375.35	2'000		955.30			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	90.05						
	3110.000	Anschaffung Mobilien		1'000		341.30			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	569.00	500		805.65			
	3118.000	Informatik / Hardware		2'000					
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen		1'100					
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	54.00						
	3170.000	Spesenentschädigungen	504.30	800		310.50			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	279.70	1'000					
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	6'726.57	6'500		7'267.03			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	97.40						

3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'263.40		8'000	1'597.60	
4360.000	Rückerstattungen		20'511.15			1'050.10

6222.00						
6222.00	3030.000	Sozialleistungen zu tief budgetiert.				

6230 Primarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten Arbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und die Selbstverantwortung der Kinder.

Legislatur-Ziel: Umsetzung der strategischen Projekte der Schulbehörde Legislatur 2014-18: -Schule mit Integrationskraft- Identifikation durch Kommunikation-Förderung durch Kontinuität sowie des Schulversuchs Fokus starke Lernbeziehungen. Umsetzung von kantonalen Vorgaben.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	15'115'204	15'739'205	15'419'539	624'001 ☺	304'335 ☺
Ertrag	327'722	303'200	280'063	24'522 ☺	47'658 ☺
Saldo	14'787'483	15'436'005	15'139'476	648'522 ☺	351'993 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Durch den Schulversuch wurde auf Kigastufe und im Dorf/Feld weniger Vikariate notwendig. Die Minimierung von Kleinstpensen und Mehrstunden wurden auf der Primarstufe vorbildlich umgesetzt, was zu tieferen kommunalen Lohnkosten führte.
Budgetvorgaben betreffend Sachaufwand wurde eingehalten.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00 Primarschule all./oblig.:Kindergarten stufe (200)	2'936'606.95	12'366.70	2'974'700		2'386'639.50	7'801.80		
		2'924'240.25		2'974'700		2'378'837.70	50'460 ☺	545'403 ☹
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der					483.25			
3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	20'475.35				8'943.45			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	988.90		1'500		966.50			
3030.000 Sozialleistungen	4'498.25				1'822.35			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	12'467.50				7'588.60			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	240.00							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'351.60		6'200		2'295.75			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	496.00		500		494.85			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager					255.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000		15'507.50			
3186.000 Schülertransporte	17'074.90		60'000		37'311.50			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	489.60		2'500		60.40			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit					6'047.25			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	2'863'524.85		2'894'000		2'304'863.10			
4610.000 Staatsbeiträge		12'366.70				7'801.80		

6230.01	Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	8'062'969.98	17'422.50	8'139'128	22'000	7'950'943.15	14'588.00		
			8'045'547.48		8'117'128		7'936'355.15	71'581 ☺	109'192 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	683.15				1'687.60			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	1'100.00		12'350		6'950.00			
3030.000	Sozialleistungen	242.10		2'000		645.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	1'289.95							
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'796.65		21'000		760.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	9'463.25		6'000		12'961.60			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'864.70		3'120		613.50			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	3'700.00		3'700		527.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	290.00		8'000		19'731.20			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.					1'926.20			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'747.45		41'400		12'026.75			
3186.000	Schülertransporte	111'133.65		70'000		94'556.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'660.50				2'833.10			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	54'415.20		104'058		15'804.55			
3194.000	QUIMS-Ausgaben					580.00			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	7'846'583.38		7'867'000		7'779'340.05			
4360.000	Rückerstattungen		1'388.00						
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		140.00						
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'280.50		4'000		7'511.00		
4610.000	Staatsbeiträge		11'614.00		18'000		7'077.00		
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)	47'956.20		65'600		49'227.50			
			47'956.20		65'600		49'227.50	17'644 ☺	1'271 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	23'761.15		25'100		22'897.00			
3030.000	Sozialleistungen	5'574.80		6'000		5'377.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'327.15		6'500					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'443.45				1'202.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					75.00			
3186.000	Schülertransporte	13'849.65		28'000		19'625.60			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					50.00			
6230.10	Primarschule allg./frei.:Kindergarten stufe (350)	35'344.65	14'892.00	31'400	11'000	21'916.80	6'953.50		
			20'452.65		20'400		14'963.30	53 ☹	5'489 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	31'638.25		12'000		18'346.90			
3030.000	Sozialleistungen	2'487.85				1'422.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	260.00				43.20			

3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten			19'400		2'103.85			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	958.55							
4360.000	Rückerstattungen						1'008.50		
4366.000	J+S Gelder		6'462.00		4'500				
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		8'430.00		6'500		5'945.00		
6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)	180'299.70	95'009.30	191'700	92'000	204'060.20	78'730.00		
			85'290.40		99'700		125'330.20	14'410 ☺	40'040 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	51'046.00		49'000		68'134.15			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	349.15				4'937.65			
3030.000	Sozialleistungen	3'870.80		10'700		5'571.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	140.00		8'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	863.90		4'000		1'758.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	159.60							
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	123'870.25		118'000		123'658.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter			2'000					
4366.000	J+S Gelder		33'222.00		10'000		18'598.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		61'787.30		77'000		60'132.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				5'000				
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200)	2'448.35		65'196		27'190.85			
			2'448.35		65'196		27'190.85	62'748 ☺	24'743 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte			42'800		15'206.30			
3030.000	Sozialleistungen	25.75		5'780		3'802.90			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'240.00				4'054.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	182.60		9'506		2'978.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien			4'000					
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			200					
3150.000	Unterhalt Mobilien					600.50			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager			2'910		192.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					262.50			
3194.000	QUIMS-Ausgaben					93.95			
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)	595'668.73	47'670.00	698'687	45'400	731'201.88	37'810.00		
			547'998.73		653'287		693'391.88	105'288 ☺	145'393 ☺
3016.000	weitere Löhne	120.00				615.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	77'610.35		113'910		141'876.85			
3021.000	Löhne Quims	5'555.65		12'000		16'156.65			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			10'000		80.00			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	25'429.35		225'309		213'088.41			

3030.000	Sozialleistungen	18'699.90		39'000		33'208.65		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	24'839.35		55'200		33'668.60		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	24'483.75		21'340		14'940.70		
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate					280.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	113'949.90		97'200		96'355.66		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/			3'500		3'719.90		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'543.75		5'346		3'485.70		
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'125.15				18'222.85		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'536.10		2'000		28'099.75		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	240.00		800		5'263.10		
3118.000	Informatik / Hardware	6'435.65		5'000		3'447.25		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'975.33		9'341		4'986.55		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					130.90		
3150.000	Unterhalt Mobilien	184.70		3'700		299.15		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	8'269.85		6'300		15'003.57		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			2'000		1'608.60		
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	2'546.00						
3158.000	Unterhalt Informatik	9'745.45		15'000		8'318.55		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'527.20						
3170.000	Spesenentschädigungen	200.00		1'231		834.60		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	27'691.95		24'300		40'746.65		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'530.15		3'800		1'472.30		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	9'871.04		9'000		9'776.14		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'250		5'260.75		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	171.95				5'373.35		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	26'650.25		28'600		23'416.75		
3196.000	Elternrat			500				
3199.000	Schulleitungskredit	3'370.05		3'060		1'464.95		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	11'324.41						
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	180'041.50						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		5'270.00		3'000		8'500.00	
4610.000	Staatsbeiträge		42'400.00		42'400		29'310.00	
6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	373'005.55		432'600		595'956.80		
			373'005.55		432'600	595'956.80	59'594 ☺	222'951 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	87'715.50		139'150		218'203.15		
3024.000	Löhne Psychomotorik	136'478.55		133'600		135'058.65		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	2'466.80				10'831.70		
3026.000	Löhne Logopädie	71'137.80		81'850		94'060.90		
3030.000	Sozialleistungen	64'356.90		60'000		101'469.10		

3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte				10'454.50			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				1'051.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen				887.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'850.00		18'000	23'865.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.				75.10			
6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (23'596.67		38'556	19'101.25			
			23'596.67			38'556	19'101.25	14'959 😊 4'495 😞
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	9'844.90		25'000	8'230.85			
3030.000	Sozialleistungen	824.55		3'610	1'251.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte				304.85			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'910.22		7'546	8'720.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'904.65						
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	919.20		2'400	237.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	164.15			356.25			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	29.00						
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2	482'530.08	41'440.00	532'051	41'000	537'824.10	42'185.00	
			441'090.08		491'051	495'639.10	49'961	😊 54'549 😊
3016.000	weitere Löhne	165.00			150.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	56'628.55		65'490	84'901.25			
3021.000	Löhne Quims	4'135.00		12'000	23'676.70			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			10'000	823.55			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	28'449.50		180'044	170'749.56			
3030.000	Sozialleistungen	12'156.40		30'000	20'340.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	25'150.05		22'080	34'416.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'728.15		18'076	17'412.85			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate				180.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	73'514.13		79'600	80'321.26			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'291.45		4'378	4'412.85			
3110.000	Anschaffung Mobilien	22'629.95		30'000	6'086.90			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	806.30			4'453.10			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'499.15		5'000	15'812.65			
3118.000	Informatik / Hardware	365.00		3'000	881.25			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'198.88		3'250	1'050.17			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'343.40		3'000	1'183.20			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	18'407.50		3'000	10'888.65			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'699.45		3'000	227.00			
3158.000	Unterhalt Informatik	395.75		3'000	1'112.00			
3170.000	Spesenentschädigungen	539.35		999	596.05			

3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'481.70		19'900		22'465.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'184.70		3'800		897.25			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	4'948.17		5'000		4'502.06			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'250					
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	7'756.35				13'507.20			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	14'222.60		23'200		13'345.95			
3196.000	Elternrat	396.00		500		610.10			
3199.000	Schulleitungskredit	2'673.60		2'484		2'819.80			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	12'408.74							
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	146'355.26							
4360.000	Rückerstattungen		1'295.00						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'145.00		4'000		5'185.00		
4610.000	Staatsbeiträge		37'000.00		37'000		37'000.00		
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (186'700.10	346.55	223'850		312'314.65			
			186'353.55		223'850		312'314.65	37'496 ☺	125'961 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	90'629.55		84'700		161'999.20			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					4'481.35			
3026.000	Löhne Logopädie	64'526.55		76'150		87'856.70			
3030.000	Sozialleistungen	32'294.00		45'000		52'777.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	-750.00		18'000		5'200.00			
4360.000	Rückerstattungen		346.55						
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (14'457.70		33'842		23'269.80			
			14'457.70		33'842		23'269.80	19'384 ☺	8'812 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte			17'500		6'960.50			
3030.000	Sozialleistungen	16.05		1'900		1'538.30			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	217.55							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'992.85		7'252		10'771.55			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'197.45		5'000		2'937.25			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	864.80		2'190		729.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	169.00				281.25			
3199.000	Schulleitungskredit					51.45			
6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2	625'843.55	46'197.70	721'047	43'800	699'262.26	44'578.00		
			579'645.85		677'247		654'684.26	97'601 ☺	75'038 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs					90.00			
3016.000	weitere Löhne	1'350.00				420.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	110'918.10		115'310		199'983.45			
3021.000	Löhne Quims	1'070.00		12'000		11'725.60			

3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der		10'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	24'912.65	231'802		213'084.62			
3030.000	Sozialleistungen	26'067.85	40'000		44'256.60			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	14'376.30	53'520		15'119.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	25'420.25	20'269		17'074.95			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate				177.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	112'719.65	98'000		103'675.05			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'599.75	5'390		2'447.89			
3110.000	Anschaffung Mobilien	13'686.70	14'000		1'069.20			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'754.45	8'000		669.80			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht		600		233.45			
3118.000	Informatik / Hardware	10'639.35	4'000		3'708.15			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	9'641.00	7'400		5'030.44			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'123.15	2'000		606.60			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	4'863.95	18'880		1'874.50			
3158.000	Unterhalt Informatik	12'523.15	10'000		8'731.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	769.50	1'155		691.60			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	17'071.20	24'500		27'940.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'787.75	3'800		648.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	7'070.49	9'000		7'678.36			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	140.40	1'250		520.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	963.80			3'387.20			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	24'968.85	26'800		25'357.90			
3196.000	Elternrat		500					
3199.000	Schulleitungskredit	3'283.40	2'871		3'060.45			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	7'494.75						
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	178'627.11						
4360.000	Rückerstattungen		3'997.70		661.00			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		3'400.00	5'000	5'117.00			
4610.000	Staatsbeiträge		38'800.00	38'800	38'800.00			
6230.53	Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (428'760.55	365'900	486'023.65	333.25			
			428'760.55	365'900	485'690.40	62'861 ☹	56'930 ☺	
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	256'593.50	220'900		287'738.50			
3026.000	Löhne Logopädie	72'557.60	72'000		87'660.95			
3030.000	Sozialleistungen	67'589.45	55'000		78'769.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	32'020.00	18'000		31'855.00			
4360.000	Rückerstattungen				333.25			

6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)	24'557.66		62'622		35'971.05			
			24'557.66		62'622		35'971.05	38'064 ☺	11'413 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	9'911.85		43'500		19'338.70			
3030.000	Sozialleistungen	99.80		3'000		1'603.00			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					370.30			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	8'235.26		9'212		8'308.40			
3110.000	Anschaffung Mobilien	624.00		1'000		3'525.90			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	3'465.15		3'000		946.55			
3118.000	Informatik / Hardware			300					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	441.00				341.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	1'780.60		2'610		1'478.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.					58.70			
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)	690'968.25		732'326		793'627.59			
			49'136.75		48'000		25'964.00		
			641'831.50		684'326		767'663.59	42'495 ☺	125'832 ☺
3016.000	weitere Löhne	630.00				1'410.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	133'005.75		106'860		190'875.00			
3021.000	Löhne Quims	5'819.25		12'000		18'116.65			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			10'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	32'443.50		269'229		253'352.32			
3030.000	Sozialleistungen	27'300.75		40'000		40'580.95			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	30'665.25		26'720		44'691.65			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'959.15		23'125		20'273.70			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	150.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	82'586.26		96'000		76'747.75			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'604.44		5'280		6'123.35			
3110.000	Anschaffung Mobilien	29'990.95		30'000		7'645.45			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'165.45		8'900		5'670.50			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	829.50		3'000		1'226.85			
3118.000	Informatik / Hardware	2'522.20		2'000		6'215.05			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'340.70		5'048		2'574.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien	79.90		1'000					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'124.75		16'100		7'638.50			
3158.000	Unterhalt Informatik	272.15		2'000		615.60			
3170.000	Spesenentschädigungen			1'358		727.40			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	19'648.35		24'000		36'044.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	51'348.25		3'500		16'859.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	10'903.45		12'850		10'551.02			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'250		500.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	326.60				24'990.20			

3194.000	QUIMS-Ausgaben	14'380.75		28'600		17'054.30			
3196.000	Elternrat			500		499.65			
3199.000	Schulleitungskredit	2'649.85		3'006		2'643.60			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	6'905.56							
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	201'315.49							
4350.000	Verkaufserlöse				600				
4360.000	Rückerstattungen		9'799.75						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		4'166.00		6'800		6'715.00		
4610.000	Staatsbeiträge		35'171.00		40'600		19'249.00		
6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	403'489.47	3'240.00	430'000		545'008.30	21'119.75		
			400'249.47		430'000		523'888.55	29'751 ☺	123'639 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	124'508.60		129'050		204'049.75			
3024.000	Löhne Psychomotorik	69'428.60		65'600		83'015.75			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					2'916.15			
3026.000	Löhne Logopädie	119'279.90		141'450		140'582.80			
3030.000	Sozialleistungen	66'432.40		75'000		90'517.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					100.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'839.97		18'900		23'826.50			
4360.000	Rückerstattungen		3'240.00				21'119.75		

6230.00		
6230.00	3023.000	DaZ-Beratungsstunden von 5 Wochenlektionen im Fokus sind kommunal zu entlönnen und nicht kantonal. Dieser Betrag ist im Budget im Konto 3510 enthalten.
	3090.000	Weiterbildungskosten mit Fokus starke Lernbeziehungen. Rückvergütung durch Kanton im Konto 4610.
	3186.000	Weniger Kinder, die mit Schulbus gefahren werden mussten.
	3510.000	Löhne entsprechen Budget. Gegenüber Rg 2014 werden durch die Teilnahme am Schulversuch ab SJ 2014/2015 alle DaZ- Lohnkosten über den Kanton ausbezahlt, die vorher in den einzelnen Schulhäusern verbucht wurden (3023 Sonderpädagogik alle Schulhäuser).
6230.01		
6230.01	3027.000	Entschädigungen für Delegierte Lehrerkonvent wird über Einmalzulagen neu entschädigt. Dies war zum Zeitpunkt des Budgets noch nicht bestimmt.
	3090.000	Teil der Weiterbildung wurde über Fokus finanziert, deshalb tiefere Weiterbildungskosten.
	3099.000	Arbeitsmarkt im Kindergarten ist sehr ausgetrocknet und es muss deshalb vermehrt inseriert werden, um die Stellen zu besetzen.
	3186.000	Rechnungsstellung Schulbus für Gerlisberg Kindergarten und Primarschule erfolgt zusammen und wird auf dieser Kostenstelle gebucht. Budgetiert war der Anteil Kindergarten noch auf 623000.000.3186.
	3193.000	Projekte werden mit Pauschale pro Schüler budgetiert und für alle Primarschulhäuser über dieses Konto verbucht. Pauschale nicht ausgeschöpft.
	3510.000	Löhne entsprechen Budget. Dorf/Feld seit SJ 2015/2016 im Schulversuch. DaZ-Stunden werden über Kantonale Löhne verbucht und nicht mehr kommunal über Schulhaus.
6230.03		
6230.03	3100.000	Alle Buchungen betreffen Primarschule Spitz und wurden auf falsches Konto verbucht.
6230.10		
6230.10	3022.000	Entschädigungen oder Löhne für die Kursleiter müssen über ein Lohnkonto 3022 gebucht werden und dürfen nicht mehr in einem Sachkonto gebucht werden (Abzug Sozialleistungen). Deshalb Konto 3022 überzogen und 3178 keine Buchung.
	3178.000	Entschädigungen oder Löhne für die Kursleiter müssen über ein Lohnkonto 3022 gebucht werden und dürfen nicht mehr in einem Sachkonto gebucht werden (Abzug Sozialleistungen). Deshalb Konto 3022 überzogen und 3178 keine Buchung.
6230.11		Freiwillige Schulsportkurse und Skilager entsprechen budgetierten Kursen und Angeboten.
6230.30		Durch die Beteiligung am Schulversuch konnten alle Lohnkosten im Kindergarten Feld/Dorf über die kantonalen Löhne abgewickelt werden. Es waren keine Kleinstpensen oder zusätzliche kommunale Stunden notwendig.
6230.30	3020.000	Durch die Beteiligung am Schulversuch konnten alle Lohnkosten im Kindergarten Feld/Dorf über die kantonalen Löhne abgewickelt werden. Es waren keine Kleinstpensen oder zusätzliche kommunale Stunden notwendig.
6230.31		
6230.31	3020.000	Keine Kleinstpensen mehr. Diese müssten kommunal bezahlt werden.
	3021.000	Lohn der Quimsbeauftragten muss, da kantonal über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3511).
	3027.000	Seit 2015 müssen die Schulleiterlöhne über ein 35er Konto verbucht werden. siehe Konto 3517. Dies war zum Zeitpunkt des Budgets noch nicht bekannt. In diesem Konto werden nur noch Kustoden-Aufgaben, die kommunal bezahlt werden verbucht.
	3100.000	Büromaterial vom Kindergarten wurden auch über dieses Konto verbucht aber sind auf der Kostenstelle Kindergarten Dorf/Feld 623030 3100 budgetiert.
	3110.000	Hier handelt es sich um Anschaffungen für den Kindergarten, die auf der Primarstufe verbucht wurden. Budgetiert sind sie aber im Kindergarten 623030.000.3110.
6230.33		Die Primarschule Dorf/Feld ist seit Schuljahr 2015/2016 im Schulversuch Fokus starke Lernbeziehungen. DaZ-Unterricht läuft deshalb über die kantonalen Löhne ab diesem Datum und nicht mehr kommunal. Siehe 623001.000.000.3510.
6230.33	3023.000	Die Primarschule Dorf/Feld ist seit Schuljahr 2015/2016 im Schulversuch Fokus starke Lernbeziehungen. DaZ-Unterricht läuft deshalb über die kantonalen Löhne ab diesem Datum und nicht mehr kommunal. Siehe 623001.000.000.3510.
6230.40		Die Vorgaben möglichst keine Mehrstunden oder Kleinstpensen mehr zu vergeben, wurde eingehalten. Deshalb tiefere kommunale Kosten.
6230.40	3020.000	Keine Kleinstpensen mehr oder Mehrstunden, nur noch Altersentlastung 2 Wochenlektionen.
	3110.000	Ersatz für alte Schülerstühle. Dies betrifft die Primarschule und nicht den Kindergarten und ist im Budget Primarschule enthalten 623041.0003110.

6230.41		
6230.41	3021.000	Löhne für den Quimsbeauftragten werden kantonal ausbezahlt, deshalb müssen sie über das Konto 3511 verbucht werden. (siehe gleiche Kostenstelle 3511).
	3027.000	Lohn der Schulleitungen muss ab diesem Rechnungsjahr, da kantonale Auszahlung über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3517 gleiche Kostenstelle). Dies war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
	3080.000	Stellvertretungen (Vikariate) bei Krankheit.
	3193.000	Buchungen sollten unter folgender Kostenstelle erfolgen: 623001.000.3193
	3511.000	Siehe Begründung 3021 gleiche Kostenstelle.
	3517.000	Siehe Begründung 3027 gleiche Kostenstelle.
6230.50		
6230.50	3100.000	Neue Lehrpersonen und Neueröffnung des Kindergartens Nägelimoos im Pavillon. Ein Grundstock musste angeschafft werden.
6230.51		
6230.51	3021.000	Löhne für den Quimsbeauftragten werden kantonal ausbezahlt, deshalb müssen sie über das Konto 3511 verbucht werden. (siehe gleiche Kostenstelle 3511).
	3027.000	Lohn der Schulleitungen muss ab diesem Rechnungsjahr, da kantonale Auszahlung über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3517 gleiche Kostenstelle). Dies war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
	3100.000	Teure Lehrmittel. Zusätzliche Klasse Deutsch für Anfänger.
	3104.000	Minderausgaben, da viele Bücheranschaffungen über 3193.000 Quims verrechnet werden konnten
	3118.000	Nachrüstung mit Beamer in einem Handarbeitszimmer
	3119.000	Fehlbuchung: Buchung Lehrmittelverlag vom 4.2.15 sollte unter 3100 abgebucht werden. Fr. 1241.80
	3154.000	Minderausgaben: Geringere Unterhaltsausgaben als vorgesehen.
	3158.000	Neben kleinen laufenden Unterhaltskosten fallen die Lizenzverträge mit Letec ins Gewicht.
	3172.000	2015 waren nur 2 Klassen im Lager. Im Durchschnitt sind es sonst drei Klassen.
	3180.000	Ausserordentliche Kosten für die Umzüge der Kindergärten: Hohrainli nach Nägelimoos, Hiwi nach Hohrainli. So konnte Schulmobliar optimal verteilt werden, ohne grosse Neuanschaffungen für den neuen Kindergarten tätigen zu müssen.
	3511.000	Siehe Begründung 3021 gleiche Kostenstelle.
	3517.000	Siehe Begründung 3027 gleiche Kostenstelle.
6230.53		
6230.53	3023.000	Es musste aufgrund der vielen Zuzüge von Kindern aus dem Ausland eine zweite Gruppe DaZ-Anfangsunterricht geführt werden, was zu den höheren Lohnkosten führte.
	3180.000	1 Kind mit Schwerhörigkeit ist in der Regelklasse integriert und erhält Audiopädagogik.
6230.60		
6230.60	3020.000	Nur noch eine Lehrperson mit Altersentlastung und Vollpensum, dass über die kantonalen Löhne gebucht werden muss.
6230.61		
6230.61	3021.000	Löhne für den Quimsbeauftragten werden kantonal ausbezahlt, deshalb müssen sie über das Konto 3511 verbucht werden. (siehe gleiche Kostenstelle 3511).
	3027.000	Lohn der Schulleitungen muss ab diesem Rechnungsjahr, da kantonale Auszahlung über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3517 gleiche Kostenstelle). Dies war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
	3180.000	Aufgrund der langandauernden Erkrankung der Schulleitung musste eine Springerin eingesetzt werden. Diese Lohnkosten laufen über dieses Konto.(Fr. 23'000.00) Ein Kind mit Schwerhörigkeit ist in diesem Schulhaus integriert und die Autopädagogik-Therapie ist obligatorisch zu gewährleisten.(Fr. 18'000.00)
	3511.000	Siehe Begründung 3021 gleiche Kostenstelle.
	3517.000	Siehe Begründung 3027 gleiche Kostenstelle.
6230.63		
6230.63	3180.000	In diesem Jahr waren mehr Kinder der Pst Spitz in der Psychotherapie. Dafür weniger Kinder Dorf/Feld. Gesamtbudget Psychotherapie wird eingehalten.

6231 Sekundarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsintegration.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Umsetzung der strategischen Projekte der Schulbehörde Legislatur 2014-2018: -Schule mit Integrationskraft- Identifikation durch Kommunikation-Förderung durch Kontinuität. Umsetzung von kantonalen Vorgaben.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	7'173'781	7'303'618	7'232'624	129'837 ☺	58'843 ☺
Ertrag	122'413	136'200	181'313	13'787 ☹	58'899 ☹
Saldo	7'051'368	7'167'418	7'051'311	116'050 ☺	56 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Gesamtbudget der Sekundarstufe wurde eingehalten und gegenüber Rg 2014 keine Änderung.

6231.02	Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		4'998'649.11		5'145'233	1'800	4'926'373.67			
			4'998'649.11		5'143'433		4'926'373.67	144'784 ☺	72'275 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			2'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	2'750.00		5'350		3'400.00			
3030.000	Sozialleistungen	204.20		500		254.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	508.40		9'400		380.00			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	5'712.10		4'000		-91.25			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	10.00		500		1'767.05			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	2'160.75		5'500		2'431.30			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			500					
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten					184.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'521.85		20'000		16'780.25			
3186.000	Schülertransporte	178.30		1'000		354.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	618.00		1'500		762.70			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	28'199.85		40'262		23'100.20			
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'939'785.66		5'054'721		4'877'050.32			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				1'800				

6231.03	Sekundarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)					699.00			
							699.00	☺	699 ☺
	3170.000	Spesenentschädigungen				34.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter				665.00			
6231.12	Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe (350)	95'505.35	42'834.20	93'400	40'600	97'319.50	42'308.00		
			52'671.15		52'800		55'011.50	129 ☺	2'340 ☺
	3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	24'382.70	11'000		21'926.90			
	3030.000	Sozialleistungen	1'800.80	2'000		1'647.50			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand		8'000		160.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	159.60			319.20			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	69'162.25	72'000		72'782.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter		400		483.00			
	4360.000	Rückerstattungen					1'899.00		
	4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.					-240.00		
	4366.000	J+S Gelder		6'994.00		2'600	4'859.00		
	4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		35'840.20		35'000	35'790.00		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen				3'000			
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundar schulst	678'956.47	32'590.00	790'390	41'400	767'527.62	68'210.50		
			646'366.47		748'990		699'317.12	102'624 ☺	52'951 ☺
	3020.000	Löhne der Lehrkräfte	109'273.30	146'000		145'383.40			
	3021.000	Löhne Quims	137.60	12'000		13'241.45			
	3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	0.35						
	3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	21'866.50	178'317		163'346.95			
	3030.000	Sozialleistungen	24'292.10	40'000		34'832.50			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	10'834.85	16'800		32'202.65			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	15'260.80	14'710		6'736.60			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	126'057.28	128'430		124'046.10			
	3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'052.45	4'200		3'313.45			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	19'825.75	20'000		6'293.50			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	21'367.95	35'000		23'276.60			
	3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	9'632.30	10'000		17'837.00			
	3118.000	Informatik / Hardware	24'967.80	25'000		34'246.00			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'993.94	6'350		9'980.10			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	37'930.35	34'960		35'759.90			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'743.20	8'000		969.50			
	3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft	200.90			455.40			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	16'029.55	25'000		24'036.85			
	3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	988.50	1'000		49.60			

3158.000	Unterhalt Informatik	14'893.75		10'000		1'697.15			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'019.65				66.65			
3170.000	Spesenentschädigungen	676.30		983		1'292.85			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	44'336.60		44'100		51'009.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'063.25		4'600		3'062.50			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	3'525.07		3'500		2'777.22			
3184.000	Versicherungen	20.00							
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'134.90		1'250		150.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	144.00				12'821.35			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	13'373.91		17'800		17'187.15			
3196.000	Elternrat			500		200.00			
3199.000	Schulleitungskredit	1'869.15		1'890		1'255.95			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	10'036.00							
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	136'408.42							
4360.000	Rückerstattungen						28'985.50		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		4'590.00		11'000		9'725.00		
4390.000	Übrige Entgelte						1'500.00		
4610.000	Staatsbeiträge		28'000.00		30'400		28'000.00		
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi	39'590.70		25'200		68'564.75	5'106.40		
			39'590.70		25'200		63'458.35	14'391 ☹	23'868 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	30'965.65		21'200		24'982.70			
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	1'122.85				32'795.50			
3030.000	Sozialleistungen	7'377.20		4'000		7'351.55			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	125.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter					3'435.00			
4360.000	Rückerstattungen						5'106.40		
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21	1'198'122.94	46'989.20	1'103'845	52'400	1'206'126.35	65'687.60		
			1'151'133.74		1'051'445		1'140'438.75	99'689 ☹	10'695 ☹
3016.000	weitere Löhne	564.90							
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	306'479.85		277'900		440'531.05			
3021.000	Löhne Quims	6'463.85		12'000		8'028.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der					3'136.60			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	22'607.95		191'289		94'886.08			
3030.000	Sozialleistungen	59'689.30		75'000		88'343.20			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	118'290.55		50'480		126'725.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'235.00		18'331		8'763.20			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	152'859.18		173'380		156'845.50			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					135.45			

3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	1'673.05		5'620		2'025.20		
3110.000	Anschaffung Mobilien	19'163.00		20'000				
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	7'200.00		18'000		10'966.40		
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	14'681.20		16'000		5'388.70		
3118.000	Informatik / Hardware	22'795.10		25'000		8'789.95		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	17'683.22		14'440		24'654.35		
3135.000	Lebensmittel und Getränke	47'606.20		53'200		46'320.45		
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'376.00		5'000		2'767.15		
3153.000	Unterhalt Mobiliar Hauswirtschaft					200.30		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	9'397.28		21'000		10'421.85		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	520.00		3'000				
3158.000	Unterhalt Informatik	10'675.50		24'000		18'635.25		
3170.000	Spesenentschädigungen	489.60		1'316		1'360.60		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	55'050.25		59'010		94'857.30		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	150'052.90		4'100		16'359.15		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	5'234.96		6'500		5'790.37		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'489.75		1'250		787.70		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	237.60				4'992.50		
3194.000	QUIMS-Ausgaben	6'518.15		25'000		22'496.15		
3196.000	Elternrat	624.50		500		364.00		
3199.000	Schulleitungskredit	1'003.55		2'529		1'554.70		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	12'828.00						
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	131'632.55						
4360.000	Rückerstattungen		5'125.20				11'260.60	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		10'640.00		13'000		19'227.00	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		700.00					
4610.000	Staatsbeiträge		30'524.00		39'400		35'200.00	
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)	162'956.55		145'550		166'012.90		
			162'956.55		145'550	166'012.90	17'407 ☹	3'056 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	131'810.30		127'050		128'295.50		
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und					6'440.35		
3030.000	Sozialleistungen	31'146.25		15'000		30'377.05		
3180.000	Dienstleistungen Dritter			3'500		900.00		

6231.02		
6231.02	3510.000	Lohnkosten sind abhängig von Alter und Einstufung der Lehrpersonen. Abweichungen im vorliegenden Masse gegenüber Budget oder Rechnung sind nicht vermeidbar.
6231.12		
6231.12	3022.000	Entschädigungen für Lagerleitungen Skilager Sekundarschule.
6231.32		
6231.32	3020.000	Weniger Mehrstunden und Kleinstpensen führen zu tiefen kommunalen Lohnkosten.
	3021.000	Lohn der Quimsbeauftragten muss, da kantonale über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3511).
	3027.000	Lohn der Schulleitungen muss ab diesem Rechnungsjahr, da kantonale Auszahlung über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3517 gleiche Kostenstelle). Dies war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
	3135.000	Mehrkosten durch Mehrklasse: 2 Semester à 9 Kochklassen im Vergleich zum Vorjahr, wo es 1 Semester mit 9 und eines mit 7 Kochklassen war
	3154.000	Minderkosten, weil neu die Kosten für Kopier- und Druckgeräte im Posten "Unterhalt Informatik" verbucht wurden (siehe Kto 3158)
	3158.000	Mehrkosten, weil neu die Kosten für Druck- und Kopiergeräte hier statt wie bisher im Posten "Unterhalt Geräte" belastet wurden (siehe Kto 3154).
	3160.000	Mietkosten für Gasflaschen (bisher im Posten *Geräte* verrechnet) und Wasserspender.
	3511.000	Siehe Begründung gleiche Kostenstelle 3021.
	3517.000	Siehe Begründung gleiche Kostenstelle 3027.
6231.33		
6231.33	3023.000	Erhöhung der DaZ-Lektionen da mehr Jugendliche ohne Deutschkenntnisse in die Sekundarschule zugereist kamen.
	3025.000	Keine Kinder in Therapien.
6231.42	Mehrkosten im	Sekundarschulhaus Spitz durch Vikariatskosten, Schulleitungsunterstützung und Anwaltskosten.
6231.42	3020.000	Weniger Mehrstunden und Kleinstpensen als 2014, jedoch höher als zum Budgetzeitpunkt vorhersehbar.
	3021.000	Lohn der Quimsbeauftragten muss, da kantonale über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3511).
	3027.000	Lohn der Schulleitungen muss ab diesem Rechnungsjahr, da kantonale Auszahlung über ein 35er Konto verbucht werden (siehe 3517 gleiche Kostenstelle). Dies war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt.
	3080.000	Zum Zeitpunkt des Budgets war noch nicht absehbar, dass auf Grund des Konflikt im Schulhaus gegen Ende SJ 2014/2015 Vikariate zum Einsatz kommen würden. Deshalb kosten in etwa wie 2014.
	3180.000	Zur Unterstützung der Schulleitung wurde eine externe Schulleitung eingesetzt. Ein Teil der Ausgaben Fr. 40'000.00 wird mit den dadurch kompensierten Minderausgaben bei der Schulleitung kompensiert. Ebenfalls wurde die Schule im Konflikt mit der Lehrerschaft durch einen Anwalt vertreten.
	3511.000	Siehe Begründung gleiche Kostenstelle 3021.
	3517.000	Siehe Begründung gleiche Kostenstelle 3027.
6231.43		
6231.43	3023.000	Die Stunden für Deutsch als Zweitsprache mussten leicht erhöht werden, da mehr Jugendliche ohne Deutschkenntnisse an unsere Schule kamen.
	3030.000	Sozialleistungen zu tief budgetiert.

6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren

Aufgabe / Auftrag: Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von Kindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.

Legislatur-Ziel: Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, Betreuung und Erziehung. Schaffung von Schulhausnahen Angeboten (Mittagshorte) in allen Schuleinheiten. Zertifizierung des Krippenangebotes.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'150'308	2'092'773	2'019'421	57'535 ☹	130'887 ☹
Ertrag	1'146'882	925'000	1'073'001	221'882 ☺	73'882 ☺
Saldo	1'003'425	1'167'773	946'420	164'348 ☺	57'005 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Budget wurde unterschritten. Wegen längerer Krankheitsausfälle während der Schwangerschaft von drei Mitarbeitenden mussten Aushilfen eingesetzt werden, was zu höheren Lohnkosten gegenüber Rg 2014 führte.

6270.00	Hort- und Krippenbetrieb Looren (541)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		2'150'307.68	1'146'882.30	2'092'773	925'000	2'019'420.76	1'073'000.60	164'348 ☺	57'005 ☹
			1'003'425.38		1'167'773		946'420.16		
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	144'504.65		150'000		151'146.40			
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'492'245.90		1'467'800		1'382'043.95			
3030.000	Sozialleistungen	279'242.65		223'100		264'268.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	23'978.35		27'950		23'787.40			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	334.80		2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'101.80		18'000		21'142.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'956.80		7'000		3'983.05			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	870.80		2'500		2'022.60			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'555.85		7'500		8'319.65			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	99'061.45		92'000		97'573.75			
3150.000	Unterhalt Mobilien	2'392.79		1'500		687.55			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	1'259.75		2'000		729.40			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			4'549					
3170.000	Spesenentschädigungen	1'336.25		1'200		962.70			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	2'407.95		4'590		1'960.70			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	57'467.45		60'650		49'894.45			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	6'241.20		5'500		6'940.86			

3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'349.24	14'934	3'669.35	
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen			288.00	
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	1'041'174.75	880'000		1'008'615.05
4360.000	Rückerstattungen	59'736.85	5'000		21'568.30
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	45'970.70	40'000		42'817.25

6270.00

6270.00	3014.000	Für drei Mitarbeitende mussten wegen längeren Ausfällen während der Schwangerschaft Vertretungen eingesetzt werden, damit der Betrieb aufrecht erhalten werden konnte. Dies führte zu erhöhten Lohnkosten gegenüber 2014.(keine Stellenplanerhöhung).
	3030.000	Vergleiche Rechnung 2014; zu tief budgetiert.
	3099.000	Aufgrund geringerer Personalfuktuation Budget für Stelleninseerate nicht ausgeschöpft.
	3110.000	Aufgrund geringerer Ersatzbeschaffung und Reparatur Budget nicht ausgeschöpft.
	3114.000	Geringerer Verschleiss; Budget nicht ausgeschöpft.
	3135.000	Überdurchschnittliche Auslastung, daher Budget für Mittagsversorgung überschritten.
	3150.000	Höherer Verschleiss an Küchengeräten. Reparatur der Lüftung in der Küche; Auflage der Feuerpolizei.
	3160.000	Miet- und Benützungskosten für die XEROX-Workstation / Netzwerkdrucker wurden dem Betrieb nicht in Rechnung gestellt.
	3178.000	Wirtschaftlicher Umgang, daher weniger Ausgaben.
	3182.000	Vergleiche Rechnung 2014, zu tief budgetiert.
	4322.000	Überdurchschnittliche gute Auslastung führte zu erhöhten Einnahmen.
	4360.000	Mutterschaftsentschädigungen und Unfallgelder führten zu erhöhten Rückerstattungen.

6275 Familienergänzende Betreuung

Aufgabe / Auftrag: Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. Vermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch Intensiv“.

Legislatur-Ziel: Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch und Spielgruppen +. Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen Qualitätsstandards.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	542'752	628'364	558'940	85'612 ☺	16'189 ☺
Ertrag	37'937	56'500	43'745	18'563 ☹	5'808 ☹
Saldo	504'815	571'864	515'195	67'049 ☺	10'381 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Es gingen in diesem Jahr weniger Gesuche um Subventionen ein.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00 Familienergänzende Betreuung (541)	428'398.66		499'364		429'208.68			
		428'398.66		499'364		429'208.68	70'965 ☺	810 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	56'914.00		68'514		57'514.00			
3030.000 Sozialleistungen	12'568.05		6'800		12'682.80			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'872.40		7'050		6'278.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	870.00				3'230.00			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit	81.30		1'000					
3656.000 Beiträge/Defizitär. and. Organisationen	356'092.91		416'000		349'503.58			
6275.50 Frühförderung	114'353.10	37'936.95	129'000	56'500	129'731.70	43'744.95		
		76'416.15		72'500		85'986.75	3'916 ☹	9'571 ☺
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	99'854.05		105'000		117'249.65			
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der					673.75			
3030.000 Sozialleistungen	9'206.60		15'000		9'995.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'812.20		4'000		1'149.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'231.00				208.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	249.25		5'000		375.05			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mit					80.00			

4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung	18'970.00	30'000	19'120.00
4360.000	Rückerstattungen	56.95		-1'875.05
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	-90.00		
4610.000	Staatsbeiträge	19'000.00	26'500	26'500.00

6275.00 Subventionsbeiträge wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

6275.00 3014.000 Vergleiche Rechnung 2014.

3030.000 Vergleiche Rechnung 2014

3100.000 Kein weiterer Nachdruck FEB Broschüre Ende 2015

3193.000 Keine Projekte durchgeführt.

3656.000 Zusätzliche Gelder vom Picolo Mondo wurden nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Weniger Kinder haben in private Krippen gewechselt.

6275.50 Budget eingehalten.

6275.50 3030.000 Vergleiche Rechnung 2014.

3170.000 Materialkosten die über Spesenbelege abgerechnet wurden.

3180.000 Keine zusätzliche Betreuungsperson für Kleinkinder durch Anhebung des Mindestalters in der Kinderbetreuung während der Deutschkurse.

4332.000 Weniger Vorschulkinder in den Gruppen als budgetiert, da mehr Kleinkinder. Weniger vollzahlende Familien.

6280 Jugendarbeit

Aufgabe / Auftrag:	Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von Jugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer sinnstiftenden Freizeitgestaltung.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	375'607	358'400	359'540	17'207 ☹	16'067 ☹
Ertrag	19'369	9'400	6'961	9'969 ☺	12'409 ☺
Saldo	356'237	349'000	352'579	7'237 ☹	3'658 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

keine besonderen Vorkommnisse.

6280.00	Jugendarbeit (350)	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		375'606.87	19'369.45	358'400	9'400	359'539.76	6'960.55	7'237 ☹	3'658 ☹
			356'237.42		349'000		352'579.21		
	3016.000	weitere Löhne	268'255.25	230'100		247'939.70			
	3030.000	Sozialleistungen	50'532.10	31'100		47'046.65			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	2'166.25	22'000		16'540.20			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'339.20	3'500		725.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	916.40	2'000		946.90			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	760.60	1'000		432.35			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'495.25	2'900		2'258.50			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	1'930.50	1'600		2'149.65			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	7'956.85	9'000		9'252.15			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'457.73	3'000		2'069.90			
	3170.000	Spesenentschädigungen	921.85	1'400		1'455.75			
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten		500		500.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'777.40	33'100		24'061.28			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.)	2'338.39	3'100		2'161.73			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'809.10	12'000					
	3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	1'950.00	2'100		2'000.00			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs			200		25.00		
			120.00						

4353.000	Lebensmittel / Getränke	5'183.40	8'500	6'855.55
4360.000	Rückerstattungen	12'456.05		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		200	80.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	1'610.00		
4690.000	Übrige Beiträge		500	

6280.00				
6280.00	3016.000	Gleiche Budgetzahlen wie im 2014, obwohl Rechnung 2014 bereits höher ausgefallen ist.		
	3030.000	Gleiche Budgetzahlen wie im 2014, obwohl Rechnung im 2014 bereits höher ausgefallen ist.		
	3080.000	Verzicht auf den Einsatz der 2 Zivis während 6 Monaten. Nur einen Zivi während 2 Monaten eingesetzt.		
	3090.000	Nur 2 Supervisionen durchgeführt. Wenig Weiterbildungsausgaben, da alle Mitarbeitenden noch Studierende an einer Hochschule waren.		
	3100.000	Weniger Ausgaben für Drucksachen.		
	3110.000	Ein Kühlschrank musste ersetzt werden.		
	3135.000	Weniger Einkäufe als budgetiert, aber auch weniger Einnahmen (4353.000).		
	3150.000	Weniger Beschädigungen als im Vorjahr.		
	3182.000	Weniger Gebühren Swisscom und Mobilkommunikation.		
	3193.000	Kosten für Vote Event 2015 viel günstiger ausgefallen als budgetiert.		
	4353.000	Weniger Einnahmen an der Theke und Kiosk Midnight als budgetiert.		

6285 Integration

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte Angebote und Integrationsmassnahmen.

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Rasche Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Eingliederungsprojekte.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	152'672	164'100	128'501	11'428 ☺	24'171 ☹
Ertrag	112'000	126'200	104'500	14'200 ☹	7'500 ☺
Saldo	40'672	37'900	24'001	2'772 ☹	16'671 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Vorkommnisse.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6285.10 Integration (589)	152'671.60	112'000.00	164'100	126'200	128'500.60	104'500.00	2'772 ☹	16'671 ☹
		40'671.60		37'900		24'000.60		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	14'045.00		20'000		14'492.00			
3030.000 Sozialleistungen	939.10		500		1'037.05			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'104.60		3'500		2'260.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	136'582.90		140'100		110'710.70			
4310.000 Gebührenerträge				200				
4610.000 Staatsbeiträge		112'000.00		126'000		104'500.00		

6285.10

6285.10 3010.000 Siehe Saldo 2014.

3030.000 Siehe Rechnung 2014.

4610.000 Höhe der Staatsbeiträge ist abhängig von den effektiv umgesetzten Projekten.

7220 Personal und Marketing

Aufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen
 Legislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen schweizweit und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	3'478'997	3'269'370	3'344'464	209'627 ☹	134'533 ☹
Ertrag	1'766'072	1'604'088	1'551'001	161'984 ☺	215'071 ☺
Saldo	1'712'924	1'665'282	1'793'463	47'642 ☹	80'539 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Hoher Mehraufwand bei den Personalkosten durch Langzeitausfälle. Bei weiteren Ausgaben konnte überwiegend gespart werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	3'378'299.00	11'473.75	3'145'670	25'400	3'238'517.83	24'399.22		
		3'366'825.25		3'120'270		3'214'118.61	246'555 ☹	152'707 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'646'037.70		2'401'000		2'539'695.85			
3030.000 Sozialleistungen	507'772.80		412'800		482'750.50			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	6'805.40		7'300		4'583.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	19'498.10		32'300		8'778.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'376.65		29'970		15'497.60			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'680.10		6'000		1'721.70			
3150.000 Unterhalt Mobilien					3'004.60			
3170.000 Spesenentschädigungen	10'907.50		13'000		7'740.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	167'220.75		243'300		174'744.73			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		10'393.55		10'400		10'490.52		
4360.000 Rückerstattungen		1'080.20		15'000		13'908.70		
7220.30 Bundesfeier (300)	31'861.65		37'400		31'037.25			
		31'861.65		37'400		31'037.25	5'538 ☺	824 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	31'861.65		37'400		31'037.25			
7220.40 Kasse Stadion und Eislauf (340)	739.03	880'971.28	4'200	774'888	826.54	822'037.67		
	880'232.25		770'688		821'211.13		109'544 ☺	59'021 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	739.03		4'200		826.54			

4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		855'780.28		749'788		796'846.67		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		25'191.00		25'100		25'191.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)	68'097.21	873'627.46	82'100	803'800	74'082.58	704'564.32		
		805'530.25		721'700		630'481.74		83'830 ☺	175'049 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'961.51		24'400		24'110.08			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	49'135.70		57'700		49'972.50			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		850'279.21		779'800		680'500.76		
4350.000	Verkaufserlöse		23'348.25		24'000		24'063.56		

7220.10		
7220.10	3010.000	Im abgelaufenen Jahr fiel techn. Personal für ca. 17 Mannmonate aus, welches durch temporäre Aushilfen ersetzt werden musste (ca. Fr. 88'000.00). Für Masseurinnen mussten Löhne (ca. Fr. 55'000.00) gezahlt werden, die allerdings in Erträgen auf 4340.000/7220.50 wieder weiterverrechnet wurden. Ausgaben für Wischer (ca. Fr. 42'000.00) und Garderobenreinigungsarbeiten (ca. Fr. 12'000.00) werden mittels Erträgen auf 4340.000/7220.40 dem Verursacher weiterverrechnet. Für Reinigungspersonal (ca. Fr. 44'000.00) und einen Praktikanten (ca. Fr. 2'500.00) wurde zusätzlich Geld ausgegeben.
	3090.000	Das Personal wurde mit Mass und Ziel zu den diversen Weiterbildungen angemeldet. Interne Schulungen (neue Anlagenteile) fanden ohne Kostenfolge statt.
	3100.000	Aufgrund des Freibadumbaus wurde kein Team-Tag durchgeführt (Kostensparnis ca. Fr. 3'000.00). Durch haushalterisches Verhalten konnte einiges eingespart werden.
	3110.000	Es wurde auf den Teamflyer sowie den Werbe-Grossversand verzichtet (Ersparnis ca. Fr. 8'500.00).
	3180.000	Mit Neuanschaffungen wurde sparsam umgegangen. Die Abgeltung an die Kapo fiel in diesem Jahr etwas geringer aus (Ersparnis ca. Fr. 35'000.00). Aus Zeitgründen wurden nicht alle budgetierten Positionen (Sportstadt lädt ein, interne Grossveranstaltung mit Verkehrsdienst und Security) durchgeführt (Ersparnis ca. Fr. 21'000.00). Keine Provisionszahlung betreffend Naming-Right Kolping-Arena, da der Vertrag ausgelaufen ist (Kostensparnis ca. Fr. 8'200.00). Bei den anderen Positionen konnte einiges gespart werden.
7220.30		
7220.30	3180.000	Die Ausgaben konnten geringer gehalten werden.
7220.40		
7220.40	3130.000	Die Aufwendungen für den Schleifservice fielen geringer aus (Ersparnis ca. Fr. 2'000.00). Mit Anschaffungen wurde sparsam umgegangen.
	4340.000	Durch Mehrerträge bei Grossveranstaltungen (ca. Fr. 85'000.00) konnte ein Einnahmeüberschuss erzielt werden. Minderertrag durch Wechsel des Naming-Right-Partners (von Kolping auf SWISS) um ca. Fr. 13'000.00. Minderertrag durch geringere Verrechnung Kapo-Einsätze an Kloten Flyers Spielen um ca. Fr. 17'000.00. Mehrertrag durch Weiterverrechnung der Aufwendungen für die Installationen der neuen SWISS Beschriftung an SWISS um ca. Fr. 27'000.00. Mehrerträge durch Eisvermietung an diverse Kunden.
7220.50		
7220.50	3130.000	Mit der Einführung des neuen Kassensystems fielen die Ausgaben geringer aus (Ersparnis ca. 6'000.00).
	3180.000	Minderausgaben für die Honorarauszahlung der drei selbständig erwerbenden Masseurinnen.
	4340.000	Das schöne Hoch-Sommerwetter bescherte Mehrerträge bei den Eintritten von ca. Fr. 30'000.00. Durch Mehrerträge bei Grossveranstaltungen konnte ein Einnahmenüberschuss erzielt werden (ca. Fr. 73'000.00). Mindererträge bei Sauna/Massage/Solarien von ca. Fr. 34'000.00.

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

Aufgabe / Auftrag: Im Auftrag der Stadt bietet die VFK der Klotener Bevölkerung ein attraktives, vielseitiges Freizeitangebot. Dieses wird durch das VFK-Team, unterstützt durch den VFK-Vorstand mit grosser Beteiligung von Freiwilligen, umgesetzt.

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Erfüllen der Leistungsvereinbarung

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	185'900	185'900	175'280	☹	10'620 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	185'900	185'900	175'280	☺	10'620 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Voranschlag wurde korrekt umgesetzt.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	185'900.00		185'900		175'279.85			
		185'900.00		185'900	175'279.85		☺	10'620 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	38'640.05		121'800		116'949.60			
3030.000 Sozialleistungen	7'701.80		15'400		26'170.20			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			500		360.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien			7'700		7'069.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter			40'500		24'730.30			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	139'558.15							

7230 Infrastruktur

Aufgabe / Auftrag:	Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von Sanierungsprojekten	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Intensives Engagement bei der Gesamtanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und Anforderungen in die Detailplanung	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'201'949	2'448'260	2'386'800	246'311 ☺	184'851 ☺
Ertrag	402'548	261'000	285'687	141'548 ☺	116'860 ☺
Saldo	1'799'401	2'187'260	2'101'112	387'859 ☺	301'711 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Im Zentrum konnte mit einem finanziell sehr positivem Ergebnis abgeschlossen werden.
Eine ausserordentliche Zahlung des Hauptmieters von der Fussballanlage Stighag ermöglichte einen Mehrertrag auf dieser Kostenstelle.
Die Sanierung der Beschallungsanlage wurde nicht umgesetzt. Mit Volero Zürich konnte ein Mieter gefunden werden, der unsere Tageszeiten bucht.
Durch diese beiden Umstände konnte auch in der Sporthalle Ruebisbach ein sehr positives Ergebnis erzielt werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluefweg (340)	1'626'956.39	178'264.56	1'751'860	135'000	1'861'861.64	166'563.11		
		1'448'691.83		1'616'860		1'695'298.53	168'168 ☺	246'607 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'153.20				376.05			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'231'305.09		1'287'000		1'331'970.83			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					204.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt	142'904.13		216'550		155'964.19			
3150.000 Unterhalt Mobilien	244'892.02		248'310		373'345.82			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'701.95							
4340.000 Benützungsggebühren, Dienstleistungen		178'264.56		135'000		157'810.51		
4360.000 Rückerstattungen						8'752.60		
7230.20 Stighag (340)	434'950.81	131'610.00	459'200	56'000	388'547.06	37'975.30		
		303'340.81		403'200		350'571.76	99'859 ☺	47'231 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	32'966.45		28'000		10'738.10			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	69'240.48		64'500		54'303.71			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'372.00		26'200		14'973.75			
3140.000 Baulicher Unterhalt	17'943.40		38'100		26'931.25			
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'896.65		8'500		2'358.90			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	288'531.83		293'900		279'241.35		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		131'610.00		55'000		37'975.30	
	4360.000	Rückerstattungen				1'000			
7230.30	Ruebisbach (340)		140'041.88	92'673.10	237'200	70'000	136'390.96	81'148.96	
				47'368.78		167'200		55'242.00	119'831 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'299.85		5'300		13'954.05		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'131.90		42'000		43'394.51		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'883.80		19'600		14'509.70		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'309.45		109'700		7'445.95		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	14'959.23		15'500		19'211.45		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	36'457.65		45'100		37'875.30		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		92'673.10		70'000		81'148.96	

7230.10

7230.10 3120.000 Durch die Freibadsanierung konnten 20'000 m³ Wasser eingespart werden (ca. Fr. 60'000.00).
3140.000 Durch die Freibadsanierung wurden diverse Unterhaltsarbeiten nicht mehr ausgeführt beziehungsweise mit der Sanierung umgesetzt. Einzelraumregulierung wurde aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt. sFr. 23'000.00. Sparauftrag vom GR durch haushälterischen Umgang mit den Ressourcen erfüllt.
4340.000 RÜchzahlung CO2 - Abgabe. Im Budget Fr. 20'000.00, Auszahlung ca. Fr. 65'000.00. Bei der Budgetierung war noch nicht klar wie die Vertragsbedingungen mit der EnAW weitergehen.

7230.20

7230.20 3110.000 Anschaffung Schneefräse, ca. Fr. 10'000.00 (budgetiert im 2016) wurde bereits Ende Dezember ausgeliefert und noch im 2015 bezahlt.
3120.000 Zwei Hitzemontate im Sommer hat den Wasserkonsum/Abwasserkonsum in die Höhe getrieben. Eine Wasserrechnung (ca. Fr. 4'000.00) wurde irrtümlicherweise auf 723030/3120 (siehe Kommentar) gebucht.
3140.000 Reparatur Schlaglöcher (ca. Fr. 10'000.00) wurde intern durch den Klotener Strassenunterhalt ohne Kostenfolge erledigt. Bei den anderen Positionen konnte überall gespart werden.
4270.000 Die einmalige Investitionsbeteiligung des FC Kloten (Erweiterungsbeitrag) in der Höhe von Fr. 80'000.00 wurde hier verrechnet.

7230.30

7230.30 3120.000 Holzschnitzellieferung, welche normalerweise im April verrechnet wird, wurde bereits im Dezember fakturiert Fr. 6688.00. Fehlbuchung Wasserrechnung vom Stighag (ca. Fr. 4'000.00) anstatt auf 723020/3120. (siehe Kommentar)
Stromverbrauch ist durch grössere Auslastung der Turnhalle, sowie durch die Erhöhung der Betriebszeiten des Restaurants höher als budgetiert.
3140.000 Die Sanierung der Beschallungsanlage wurde nicht ausgeführt (Fr. 95'000.00)
Die Änderung der Lüftungsteuerung konnte massiv kostengünstiger realisiert werden (Ersparnis Fr. 5'000.00)
3180.000 Es konnte an vielen Positionen eingespart werden.
4340.000 Mehreinnahmen durch Neukunden (unter anderem Volleyballclub Volero Zürich).

7240 Stadion

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und Akquisition von Grossanlässen.
 Legislatur-Ziel: Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zum neuen Hallenstadion und ermöglicht dem Hauptmieter neue Ertragsmöglichkeiten. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher gebracht werden.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	297'713	286'160	225'741	11'553 ☹	71'972 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	297'713	286'160	225'741	11'553 ☹	71'972 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das vorgegebene Budget konnte nahezu umgesetzt werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (340)	297'712.74		286'160		225'740.87			
		297'712.74		286'160	225'740.87		11'553 ☹	71'972 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	10'862.65		14'000		26'432.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'280.30		35'000		39'447.60			
3150.000 Unterhalt Mobilien	175'110.04		150'000		84'704.88			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	88'459.75		87'160		75'156.39			

7240.10

7240.10 3130.000 Weniger Ausgaben durch Grossbestellungen. Bestellung erst bei Gebrauch.

3150.000 Ausserordentliche Reparaturen Eisaufbereitungsmachine (Aussenfeld) von ca. Fr. 9'500.00.

Stromzuführungen zu Leuchtreklamen SWISS Arena ca. Fr. 4'300.00 (wurde der SWISS weiterverrechnet).

Ersatz Ammoniakelektrode ca. Fr. 4'400.00.

Dome-Kameraerweiterung nach Auflage der Kapo (Fr. 8'500.00).

7250 Bäder

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von Grossanlässen. Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger und familien- und kleinkinder-freundlicher Umgebung zu erholen. Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	191'729	245'600	220'676	53'871 ☺	28'947 ☺
Ertrag	140	0	140	140 ☺	☺
Saldo	191'589	245'600	220'536	54'011 ☺	28'947 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Sanierung und damit die verspätete Eröffnung des Freibades ermöglichten Kostenersparnisse auf diesem Konto.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	191'728.90	139.95	245'600		220'676.15	139.95	54'011 ☺	28'947 ☺
		191'588.95		245'600	220'536.20			
3110.000 Anschaffung Mobilien	8'346.05		11'000		27'554.55			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83'771.88		88'900		74'549.10			
3150.000 Unterhalt Mobilien	14'433.02		24'700		27'199.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	85'177.95		121'000		91'372.60			
4360.000 Rückerstattungen		139.95				139.95		

7250.10

7250.10 3110.000 Wegen einer kleinen Umstrukturierung konnte einiges eingespart werden.

3130.000 Durch die verspätete Eröffnung des Freibades und durch Einkauf von Grossmengen (Schwefelsäure) konnte bei den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gespart werden.

3150.000 Durch gute Wartungsarbeiten konnte beim Service des Rasenmähers (John Deere) und Traktors (Iseki) Fr. 5'000.00 eingespart werden.
Geringe Reparaturkosten an Maschinen und Geräten verringerten die Ausgaben.

3180.000 Infolge der Freibadsanierung musste ein grosser Teil der Unterhaltsarbeiten von ca. Fr. 20'000 durch den Gärtner nicht ausgeführt werden.

Da die Rasenfläche im Freibad fast gänzlich erneuert wurde, konnte bei der Unterhaltsdüngung gespart werden.

Durch die späte Eröffnung des Freibades konnte beim externen Sicherheitspersonal ein Betrag von ca. Fr. 10'000.00 eingespart werden.

7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums
 Legislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	35'798	50'200	46'170	14'402 ☺	10'372 ☺
Ertrag	509'865	443'800	416'127	66'065 ☺	93'738 ☺
Saldo	-474'067	-393'600	-369'957	80'467 ☺	104'110 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz der umfassenden Sanierungsarbeiten des Stadtsaales konnte das Konferenzzentrum erfolgreich betrieben werden. Der sanierte Stadtsaal stösst auf gutes Echo.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	35'797.75	509'864.90	50'200	443'800	46'170.10	416'127.12	80'467 ☺	104'110 ☺
	474'067.15		393'600		369'957.02			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'039.65		17'500		8'982.95			
3150.000 Unterhalt Mobilien	22'174.10		32'700		36'003.15			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	584.00				1'184.00			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		307'272.05		278'000		225'568.78		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		153'820.26		120'000		142'825.18		
4360.000 Rückerstattungen		48'772.59		45'800		47'733.16		

7260.10

7260.10 3130.000 Minderausgaben für Leuchtmittel, WC-Papier, Batterien und Kehrichtsäcke, welche auf die ca. 3-monatige Sanierung des Stadtsaals zurück zu führen sind.

3150.000 Neuanschaffung Scheuersaugmaschine um SFr. 3'500.00 günstiger als budgetiert.

Service Rauchklappen (SFr. 3'000.00) noch nicht ausgeführt wegen schlechter Witterung.

Haushälterischer Umgang mit den Ressourcen

4270.000 Minderausgaben Spende an EHC Kloten Sport AG von ca. Fr. 40'000.00 (wegen Playouts)

Mindererträge durch Playout-Teilnahme der Kloten Flyers ca. Fr. 10'000.00.

4340.000 Der Stadtsaal und die Sitzungszimmer wurden trotz 3-monatiger Sanierungspause des Saals sehr gut gebucht.

7280 Kulturelles Angebot

Aufgabe / Auftrag: Das Kulturangebot der Stadt Kloten wird durch den Kulturverein zusammengeführt, der die Organisatoren auch in ihrer Arbeit unterstützt.

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Betrieb einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen.

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	112'395	118'500	111'305	6'105 ☺	1'090 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☹
Saldo	112'395	118'500	111'305	6'105 ☺	1'090 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

keine besonderen Bemerkungen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	112'395.15		118'500		111'305.45			
		112'395.15		118'500		111'305.45	6'105 ☺	1'090 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	112'395.15		117'000		111'205.45			
3650.000 Beiträge an private Institutionen					100.00			

7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek
 Legislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit an. Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benutzer gewonnen.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	393'609	400'000	341'752	6'391 ☺	51'857 ☹
Ertrag	44'494	50'000	44'739	5'506 ☹	246 ☹
Saldo	349'115	350'000	297'012	885 ☺	52'103 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	393'608.73	44'493.55	400'000	50'000	341'751.60	44'739.35		
		349'115.18		350'000		297'012.25	885 ☺	52'103 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	218'445.20		229'000		221'796.10			
3030.000 Sozialleistungen	40'107.95		29'800		38'851.10			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	624.20				1'188.05			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	66'732.23		75'200		67'144.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	53'109.30		52'500		1'748.70			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'981.80		3'000		2'794.65			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	836.55				355.00			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'042.10		1'000		148.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'774.60				754.95			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'954.80		8'000		6'970.30			
3650.000 Beiträge an private Institutionen			1'500					
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		44'083.90		50'000		44'313.80		
4360.000 Rückerstattungen		409.65				425.55		

7290.00		
7290.00	3030.000	Zu tief budgetiert.
	3090.000	Es wurden 2 Fehlbuchungen getätigt, die eigentlich auf die Konten 7290.00/3650.000 resp. 7290.00/3100.000 (ca. Fr. 450.00) verbucht werden sollten.
	3100.000	Es fehlt die Fehlbuchung siehe Kommentar 7290.00/3090.000 (ca. Fr. 450.00). Es fehlen die Fehlbuchungen siehe Kommentar 7290.00/3170.000 (ca. Fr. 1'700.00). Durch haushälterischen Umgang beim Medienbudget konnte einiges gespart werden (ca. Fr. 5'000.00).
	3110.000	Auf diesem Konto wurden die einmalig budgetierten Anschaffungen zur Renovation der Bibliotheksräumlichkeiten verbucht, was eine Differenz zur RE2014 ergibt.
	3170.000	Es wurden 3 Fehlbuchungen getätigt, die eigentlich auf das Konto 7290.00/3100.000 (ca. Fr. 1'700.00) verbucht werden sollten.
	4340.000	Durch disziplinierteres Ausleihverhalten der Kunden mussten weniger Mahnungen versandt werden -> Mindererträge

8210 Pflegezentrum Spitz

Aufgabe / Auftrag: Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.
 Legislatur-Ziel: Mit kompetenter Betreuung und Pflege die Alltagsbewältigung der BewohnerInnen unterstützen.

Ressort: Soziales
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	15'815'329	16'508'500	15'306'763	693'171 ☺	508'566 ☹
Ertrag	14'687'204	17'026'716	13'435'735	2'339'512 ☹	1'251'469 ☺
Saldo	1'128'124	-518'216	1'871'027	1'646'340 ☹	742'903 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Pflegezentrum im Spitz hat im 2015 erstmals über längere Zeit leere Betten ausgewiesen. Kurzfristige Eintritte und auch kurze Aufenthalte, sowie eine vermehrte Rückkehr der BewohnerInnen nach Hause verändern die Anforderungen an das Heim.
 Durch die nicht belegten Pflegeplätze konnten die Einnahmen nicht wie budgetiert eingehalten werden.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	15'815'328.53	14'687'204.49	16'508'500	17'026'716	15'306'762.52	13'435'735.34	1'646'340 ☹	742'903 ☺
		1'128'124.04	518'216		1'871'027.18			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'859'260.55		9'751'500		9'273'206.65			
3030.000 Sozialleistungen	1'820'951.05		1'891'400		1'780'859.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	96'267.98		151'000		110'770.50			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	102'171.70		105'000		82'095.20			
3110.000 Anschaffung Mobilien	69'875.15		80'000		84'850.50			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	201'769.54		217'000		178'672.50			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	976'320.82		1'028'000		939'691.89			
3140.000 Baulicher Unterhalt	149'504.30		151'000		174'933.05			
3150.000 Unterhalt Mobilien	131'973.04		142'500		122'808.13			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	804'616.40		790'000		577'937.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	213'639.25		201'100		183'054.20			
3980.000 Pauschalverrechnungen	1'388'978.75		2'000'000		1'797'883.40			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		6'439.73		6'900		7'558.24		
4320.000 Spital- und Heimplatz, Pensionsgelder		14'127'773.25		16'468'216		13'059'682.43		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		236'899.80		165'200		133'975.77		
4350.000 Verkaufserlöse		200'842.84		376'400		207'133.55		
4360.000 Rückerstattungen		115'248.87		10'000		15'186.35		
4610.000 Staatsbeiträge						12'199.00		

8210.00		
8210.00	3010.000	Der zusätzlich bewilligte Nachtdienst im Pflegezentrum im Spitz wurde je nach Bedarf eingesetzt. Die Lohnkosten des Kontos 8240.00 / 3010 wurden fälschlicherweise in diesem Konto verbucht.
	3090.000	Die Personalwerbung wird mehrheitlich nur noch über die Stadthomepage bewirtschaftet. Nur ausgewählte Stellen werden in der Zeitung oder im Internet ausgeschrieben. Das Audit des Qualitätsreportings wird erst im 2016 durchgeführt werden können.
	3100.000	Durch die Hosting-Lösung der Leistungserfassung höhere Kosten als in der Rechnung 2014, dadurch aber tiefere Anschaffungskosten.
	3110.000	Auf einzelne Anschaffungen wurde verzichtet oder der Ersatz von Mobilien wurde nochmals verschoben.
	3120.000	Höherer Stromverbrauch durch die Pflegestation Kirchgasse, die 2015 erstmals ein ganzes Jahr in Betrieb war.
	3130.000	Mehrheitlich im Voranschlag, einzelne kleinere Ersatzanschaffungen wurden zurückgestellt.
	3150.000	Der Unterhalt konnte unter Voranschlag 2015 gehalten werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass einzelne Instandhaltungen im 2016 anfallen werden.
	3160.000	Mietkosten für die Pflegestation Kirchgasse, Pflegestation Chasern und die Pflegewohnungen.
	3180.000	In diesem Konto werden die Fremdwäscherei, Telefonkosten, Versicherungen, usw. zusammengefasst. Weiter die Dienstleistungen des Heimarztes, des Hygieneexperten, usw.
	4320.000	Trotz erstmals freien Pflegeplätzen über eine längere Zeit mit Mindereinnahmen, zeigte sich gegen Ende des Jahres wieder eine normale Belegungsquote. Die Belegungsquote ist ein wichtiger Faktor für die Taxeinnahmen, ein weiterer wichtiger Faktor ist die Pflegeeinstufung der BewohnerInnen. Der Faktor Pflegeeinstufung ist nur auf Erfahrungszahlen zu budgetieren.
	4340.000	Die Einnahmen des Mahlzeitendienstes wurden im Gegensatz zum Voranschlag in diesem Konto verbucht.
	4350.000	Die Einnahmen des Mahlzeitendienstes wurden irrtümlicherweise im Voranschlag auf dieses Konto anstelle des Konto 4340 budgetiert.
	4360.000	Rückerstattung der Versicherung für den Wasserschaden in der PWG III.

8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

Aufgabe / Auftrag: Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert Ressort: Soziales
 Legislatur-Ziel: Aufbau von Strukturen, welche die Beratungstätigkeit und die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung unterstützen Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	2'448'043	2'135'200	2'224'706	312'843 ☹	223'337 ☹
Ertrag	1'789'674	1'010'000	1'549'363	779'674 ☺	240'311 ☺
Saldo	658'369	1'125'200	675'343	466'831 ☺	16'974 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Spitex Kloten bestätigt die Tendenz in der Langzeitpflege mit der höheren Anzahl Leistungsstunden, die auch zu mehr Einnahmen bei der Spitex führen.
 Die Defizitgarantie des Vereins freiwillig@kloten wurde nach der Budgetierung bewilligt und ist in diesem Konto ausgewiesen.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10 Spital (400)	73'316.00		74'000		73'416.00			
		73'316.00		74'000		73'416.00	684 ☺	100 ☺
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	73'316.00		74'000		73'416.00			
8220.30 Ambulante Krankenpflege (440)	17'250.00		20'000		15'295.00			
		17'250.00		20'000		15'295.00	2'750 ☺	1'955 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	17'250.00		20'000		15'295.00			
8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	2'027'801.37	1'783'201.60	1'746'000	1'010'000	1'926'957.60	1'549'363.20		
		244'599.77		736'000		377'594.40	491'400 ☺	132'995 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'562'754.40		1'288'700		1'457'551.80			
3030.000 Sozialleistungen	275'352.25		192'900		264'497.10			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	21'939.10		15'000		10'679.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	23'055.97		27'900		40'815.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien	3'503.40		40'000		7'096.95			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'577.35		15'000		24'133.80			
3150.000 Unterhalt Mobilien	5'976.65		10'000		4'419.45			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	22'521.60		52'500		47'673.35			
3170.000 Spesenentschädigungen	48'624.15		45'000		43'695.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	24'496.50		59'000		26'394.50			

4210.000	Guthabenzinsen		69.45			381.95		
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		1'843.00		3'000	2'356.00		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		1'732'301.00		980'000	1'470'950.35		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		38'341.10		27'000	49'388.95		
4360.000	Rückerstattungen		1'862.30			14'068.15		
4690.000	Übrige Beiträge		8'784.75			12'217.80		
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)		5'358.60		81'400	1'409.10		
			5'358.60		81'400	1'409.10	76'041 ☺	3'950 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			61'600				
3030.000	Sozialleistungen			10'800				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'029.40		6'000		150.00		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'329.20		3'000		1'259.10		
8220.50	Gesundheitswesen (490)		62'485.55		60'000	61'491.20		
			62'485.55		60'000	61'491.20	2'486 ☹	994 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	19'009.55		18'000		19'027.50		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	43'476.00		42'000		42'463.70		
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)		261'831.00		153'800	146'136.90		
			261'831.00		153'800	146'136.90	101'559 ☹	109'222 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	94'495.70		94'600		93'975.70		
3030.000	Sozialleistungen	20'998.45		17'000		20'968.35		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'200				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	950.35				1'065.55		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	5'300.00		6'000		2'650.00		
3170.000	Spesenentschädigungen	560.00		4'000		976.95		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	804.60		5'000		10'049.15		
3650.000	Beiträge an private Institutionen	138'721.90		25'000		16'451.20		
4360.000	Rückerstattungen		6'472.25					

8220.10		
8220.10	3620.000	Krankentransporte
8220.30		
8220.30	3650.000	Hebammenpikett
8220.31		
8220.31	3010.000	Kompensation von krankheitsbedingten Ausfällen und langjährige Mehrstundenauszahlungen die nicht mehr abgebaut werden konnten.
	3090.000	Die Fachberatung und Schulung bei der Einführung der neuen ICT-Software für die Dienstplanung und Leistungserfassung führte zu höheren Kosten.
	3110.000	Geplante Anpassungen bei der Möblierung der Spitexräumlichkeiten konnten mit dem vorhandenen Bestand gelöst werden oder durch gezielte Veränderungen der Abläufe ganz auf Anschaffungen verzichtet werden.
	3130.000	Es hat im letzten Jahr ein Systemwechsel bei den Medikamenten stattgefunden, der hier zu Mehraufwand geführt hat, aber auch zu Mehreinnahmen in der Behandlungspflege (Konto 4320).
	3150.000	Unterhalt der Fahrzeuge
	3160.000	Der Mietzins des Dienstleistungszentrum Kirchgasse wurde nach Quadratmeter Nutzfläche aufgeteilt, weniger Mietzins bei der Spitex, mehr Mietzins beim Pflegezentrum im Spitz.
	3170.000	Fahrtspesen aller Spitexmitarbeiterinnen
	3180.000	Die vorgesehenen Schulungen der Mitarbeitenden und die Einführungsunterstützung der elektronischen Erassungs- und Planungsinstrumente konnte minimiert oder teilweise nicht durchgeführt werden.
	4320.000	Es wurden mehr Leistungsstunden geleistet.
8220.40		
8220.40	3010.000	Die Lohnkosten sind im Konto 821000 / 3010 verbucht, werden in Zukunft richtigerweise in diesem Konto verbucht.
	3100.000	Defibrilator DLZ Kirchgasse
	3180.000	Beitrag an die Gesundheitskonferenz des Bezirks Bülach (GEKO)
8220.50		
8220.50	3100.000	Notfall-Inserat im Stadtanzeiger
	3180.000	Beitrag ans Ärztefon
8220.60		
8220.60	3650.000	Defizitbeiträge an den Verein freiwillig@kloten für die Jahre 2014 und 2015 wurden nicht budgetiert, wurde am 4.11.2014 vom Gemeinderat bewilligt.

8230 Pflegefinanzierung

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der Gesetzgebung

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2015 Netto	Voranschlag 2015 Netto	Rechnung 2014 Netto	Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
Aufwand	6'343'978	5'836'000	6'112'013	507'978 ☹	231'965 ☹
Ertrag	1'388'979	2'000'000	1'797'883	611'021 ☹	408'905 ☹
Saldo	4'954'999	3'836'000	4'314'130	1'118'999 ☹	640'869 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kosten für die Pflegefinanzierung sind weiter gestiegen. Einerseits durch mehr erbrachte Leistungen der ambulanten und stationären Leistungserbringer, andererseits durch die Anhebung der Normdefizite festgelegt durch die Gesundheitsdirektion.

	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung RG 2015 zu VA 2015	Abweichung RG 2015 zu RG 2014
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku t- + Über	11'457.60				19'219.20			
		11'457.60			19'219.20		11'458 ☹	7'762 ☹
3621.415 Beiträge an Gemeinden und	11'457.60				17'925.60			
3651.415 Beiträge an private Institutionen					1'293.60			
8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan gzeitpfe	4'762'988.50		4'800'000		4'916'981.45			
		4'762'988.50		4'800'000	4'916'981.45		37'012 ☺	153'993 ☺
3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'749'180.85		1'300'000		1'591'000.80			
3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'013'807.65		3'500'000		3'325'980.65			
8230.20 Heime: Übrige Leistungserbringer Akut- + Übergangs			2'000					
				2'000			2'000 ☺	☺
3623.415 Beiträge an Gemeinden und			2'000					
8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei tpflege (41	699'554.00		360'000		532'120.80			
		699'554.00		360'000	532'120.80		339'554 ☹	167'433 ☹
3622.415 Beiträge an Gemeinden und	405'147.85		180'000		329'949.65			
3652.415 Beiträge an private Institutionen	294'406.15		180'000		202'171.15			

8230.50	Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Leistungserbringer	672'291.20		530'000		577'245.45			
			672'291.20		530'000	577'245.45		142'291 ☹	95'046 ☹
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	647'269.45		500'000		556'451.60			
3650.000	Beiträge an private Institutionen			10'000		235.90			
3650.445	Beiträge an private Institutionen	25'021.75		20'000		20'557.95			
8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4)	197'686.91		144'000		66'446.59			
			197'686.91		144'000	66'446.59		53'687 ☹	131'240 ☹
3623.445	Beiträge an Gemeinden und	2'684.10		4'000		892.40			
3653.445	Beiträge an private Institutionen	195'002.81		140'000		65'554.19			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)		1'388'978.75		2'000'000	1'797'883.40			
		1'388'978.75		2'000'000		1'797'883.40		611'021 ☹	408'905 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'388'978.75		2'000'000	1'797'883.40			

8230.10									
8230.10	3621.415	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege die durch das Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU) erbracht werden.							
8230.11									
8230.11	3620.415	Steigende Beiträge an die Pflegefinanzierung der BewohnerInnen die im Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit (KZU) betreut werden.							
	3630.415	Durch die nicht belegten Pflegeplätze im Pflegezentrum im Spitz ist der Beitrag an die Pflegefinanzierung der BewohnerInnen geringer ausgefallen als budgiert.							
8230.21									
8230.21	3622.415	Für die Steigerung der Kosten sind verschiedene Faktoren verantwortlich, höheres Normdefizit pro Pflegestufe, höhere Pflegestufen der BewohnerInnen und mehr platzierte BewohnerInnen.							
8230.50									
8230.50	3630.445	Beiträge an die Pflegefinanzierung der Kunden der Spitex Kloten bei gestiegenen Leistungsstunden.							
8230.60									
8230.60	3653.445	Gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge an die privaten Spitexorganisationen die steigend sind.							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	18'929'371.67	6'820'011.03	25'195'000	2'050'000	10'789'006.38	603'318.00	
		Saldo		12'109'360.64		23'145'000		10'185'688.38	
Investitionen Verwaltungsvermögen			13'744'841.67	220'681.03	25'195'000	50'000	10'513'706.38	518'318.00	
		Saldo		13'524'160.64		25'145'000		9'995'388.38	
0	Allgemeine Verwaltung		39'648.75	88'725.00			492'507.75	88'725.00	
	Nettoergebnis		49'076.25					403'782.75	
020	Verwaltung		39'648.75	88'725.00			492'507.75	88'725.00	
5060.020	Erweiterung Rechenzentrum		39'648.75				402'507.75		-12'156.50
5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen						90'000.00		
6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV			88'725.00				88'725.00	
1	Oeffentliche Sicherheit						6'592.20		
	Nettoergebnis							6'592.20	
161	Ziviler Gemeindeführungsstab						6'592.20		
5030.070	Sanierung Kommandoposten GFO						6'592.20		
2	Bildung		817'106.75		12'700'000		258'021.00	75'030.00	
	Nettoergebnis			817'106.75		12'700'000		182'991.00	
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		817'106.75		12'700'000		258'021.00	75'030.00	
5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung				1'200'000		33'699.70		
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung		172'429.35		500'000		134'446.85		28'356'555.25
5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz						18'191.00		16'390.95
5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund		98'440.40		11'000'000		70'713.80		137'824.25
5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb		403'782.25						106'217.75
5030.216	Berufswahlschule / Innerer Umbau Altbau						969.65		
5060.012	Anschaffung Displaytechnologien / Unterrichtstechnologien		142'454.75						

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6610.010	Staatsbeiträge an Schulbauten						75'030.00		
3	Kultur und Freizeit	9'262'662.10		6'635'000		5'200'416.60			
	Nettoergebnis		9'262'662.10		6'635'000		5'200'416.60		
330	Parkanlagen, Wanderwege	84'372.30				32'915.00			
5010.200	Spielplatz "Im näheren Tal"	84'372.30				32'915.00			
340	Sport	9'178'289.80		6'635'000		5'167'501.60			
5010.040	Erweiterung Beach-Volleyball-Felder					20'782.65		-16'250.60	
5030.030	Stadion Schluefweg / Ueberdeckung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage	25'308.35		250'000					
5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen			150'000					
5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	7'772'468.05		4'350'000		4'158'443.05		296'870.40	
5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal	883'100.80		1'350'000					
5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation	236'097.45		255'000		122'126.50		-6'009.05	
5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz					39'909.55		3'665.95	
5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe)	96'326.60				806'499.90		270'400.60	
5060.024	Schluefweg, Ersatz Schliessanlage					19'739.95			
5060.250	Sporthalle Ruebisbach, Ersatz Hallen- boden	164'988.55		280'000					
4	Gesundheit					190'300.00			
	Nettoergebnis						190'300.00		
400	Spitäler					190'300.00			
5220.010	Reg.Spital Darlehen oder Beteiligung					190'300.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5	Soziale Wohlfahrt	4'935.60				457'810.30	39'490.00		
	Nettoergebnis		4'935.60				418'320.30		
570	Altersheime (Eigene)	4'935.60				457'810.30	39'490.00		
5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern)	378.00				405'466.90		64'155.10	
5060.100	PZ Spitz, Leitsystem					-20'698.25			
5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation	4'557.60				73'041.65		-74'194.50	
6610.010	Staatsbeiträge						39'490.00		
6	Verkehr	2'847'813.80		3'420'000		3'780'456.50			
	Nettoergebnis		2'847'813.80		3'420'000		3'780'456.50		
620	Gemeindestrassen	2'847'813.80		3'420'000		3'780'456.50			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	21'584.00		2'820'000					
5010.031	Alte Landstrasse, Sanierung					420'332.55			30.06.2015
5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung	313'637.40				726'558.25		170'248.70	
5010.033	Kirchgasse, Sanierung					3'564.00		74'196.00	
5010.036	Rebweg, Sanierung	527'660.95				19'228.80		123'790.25	
5010.037	Amselweg	12'509.30						63'835.90	
5010.038	Regensberg- / Forchstrasse	17'010.00						22'734.00	
5010.039	Förlibuck / Rosenweg	13'230.00						28'026.00	
5010.042	Hasenbühlweg	4'413.95						246'146.05	
5010.930	Thalwiesenstrasse					130'835.15		143'333.00	
5010.960	Chränzlerstrasse					48'483.05			
5010.965	Hohrütistrasse					210'841.20		164'326.95	20.10.2015
5010.966	Eugen-Wylerstrasse	327'891.70				16'756.70		69'261.60	
5010.967	Industriestrasse	147'762.40				487'271.75		133'817.85	
5010.980	Thalstrasse	149'773.25				673'634.55		825'092.20	
5010.990	Werftstrasse	20'695.50				12'495.20		284'620.50	
5030.020	Ersatzbau Muldenplatz	1'163'333.10		600'000		46'757.65		640'139.25	
5060.020	Ersatz Transportfahrzeug Meili	2'689.20							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5810.021	Sanierung Kunstbauten	125'623.05				983'697.65		15'017.35	15.12.2015
7	Umwelt und Raumordnung	588'366.57	131'956.03	2'160'000	50'000	127'602.03	315'073.00		
	Nettoergebnis		456'410.54		2'110'000	187'470.97			
710	Abwasserbeseitigung	293'770.17	131'956.03	900'000	50'000	125'572.13	315'073.00		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)	274'622.44		900'000					
5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung	19'147.73				118'267.13		104'185.14	
5010.630	Werftstrasse					7'305.00			
6100.100	Anschlussgebühren		131'956.03		50'000		315'073.00		
720	Abfallbeseitigung			10'000					
5060.012	Grube Homberg/Gassanierung Phasen III/IV			10'000					
740	Friedhof und Bestattung			250'000					
5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber			250'000					
790	Raumordnung	294'596.40		1'000'000		2'029.90			
5810.010	Zentrumsentwicklung	236.60				2'029.90		62'782.40	
5810.020	Stadtplatz	294'359.80		1'000'000				3'605'640.20	
8	Volkswirtschaft	184'308.10		280'000					
	Nettoergebnis		184'308.10		280'000				
810	Forstwesen	12'000.00							
5050.010	Waldkäufe	12'000.00							
817	Forstinvestitionen	172'308.10		280'000					
5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse	172'308.10		280'000					
Investitionen Finanzvermögen		5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00		
	Saldo	1'414'800.00		2'000'000		190'300.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
9	Finanzen und Steuern	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00		
	 Nettoergebnis	1'414'800.00		2'000'000		190'300.00			
942	Liegenschaften Finanzvermögen	5'184'530.00	6'599'330.00		2'000'000	275'300.00	85'000.00		
7010.000	Ankäufe nichtüberbauter Grundstücke Finanzvermögen					85'000.00			
7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung	5'184'530.00				190'300.00			
8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen		6'599'330.00		2'000'000		85'000.00		

Kommentar Investitionsrechnung

Minderausgaben bis Fr. 100'000.00 werden bei Nichtbeanspruchung in der Regel nicht kommentiert. Mehrausgaben finden Berücksichtigung ab Beträgen von Fr. 20'000.00.

Eine vollständige Uebersicht über die bewilligten Kredite aufgrund von Spezialbeschlüssen finden Sie im Anschluss an die Abschreibungstabelle unter dem Titel "Kontrolle der Verpflichtungskredite" Bei diesen Positionen wird im Kommentar nicht separat auf ev. zeitliche Verschiebungen hingewiesen, da dabei die Kredite der Spezialbeschlüsse den Budget-Beträgen vorgehen.

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	Allgemeine Verwaltung		
020	Verwaltung		
020.5060.020	Erweiterung Rechenzentrum Mehraufwand über dem Kredit im Rechenzentrum Fr. 6'843.25 und Mehraufwand Firewall Fr. 5'313.25 aufgrund mehr benötigten Dienstleistungen.	Mehr-Ausgaben	39'648.75
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Rückzahlungen von Darlehen im Verwaltungsvermögen gemäss Verträgen.	Mehr-Einnahmen	88'725.00
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Der Projektstart wurde gemäss dem vom Stadtrat bewilligten Investitionsprogramm 2016-2020 verschoben.	Minder-Ausgaben	1'200'000.00
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung Die bisher angefallenen Aufwendungen für die Planung und Ausführungsvorbereitung waren geringer wie budgetiert.	Minder-Ausgaben	327'570.65
217.5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund Die Kosten für die Gesamtsanierung wurden ab dem Wettbewerbsverfahren über das Konto 217.5060.012 verrechnet.	Minder-Ausgaben	10'901'559.60
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb Siehe Begründung Konto 217.5030.042. Neue Summe Gesamtsanierung: Fr. 27 Mio..	Mehr-Ausgaben	403'782.25
217.5060.012	Anschaffung Displaytechnologien / Unterrichtstechnologien Der Beschluss 2014-0051 der Geschäftsleitung Schule Kloten vom 2.10.2014 beinhaltet den Kredit. Der Auftrag konnte erst im 2015 umgesetzt werden.	Mehr-Ausgaben	142'454.75
3	Kultur und Freizeit		
330	Parkanlagen, Wanderwege		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
330.5010.200	Spielplatz "Im näheren Tal" Die Kosten für den Spielplatz waren im 2014 eingestellt (Fr. 140'000.00). Da es in der Ausführung zu Verzögerungen gekommen ist (Spielplatz ist in der Erholungszone Sport), fielen auch noch im 2015 Kosten an.	Mehr-Ausgaben	84'372.30
340	Sport		
340.5030.030	Stadion Schluefweg / Ueberdeckung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage Verzögerungen bei der Ausarbeitung des Raumprogrammes verhinderten eine termingerechte Bearbeitung dieser Investition.	Minder-Ausgaben	224'691.65
340.5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen Durch die länger dauernde Freibadsanierung verzögerte sich der Beginn. Das Projekt startet im Jahr 2016.	Minder-Ausgaben	150'000.00
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage Die Sanierung ist abgeschlossen. Die Verschiebung der Aufwendungen liegt innerhalb des bewilligten Baukredites.	Mehr-Ausgaben	3'422'468.05
340.5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal Diese Investition ist noch nicht vollkommen abgeschlossen.	Minder-Ausgaben	466'899.20
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) Die Bauarbeiten waren termingerecht im 2013 abgeschlossen. Letzte Untrennehmerschlussrechnungen waren noch in diesem Jahr zu begleichen.	Mehr-Ausgaben	96'326.60
340.5060.250	Sporthalle Ruebisbach, Ersatz Hallen- boden Eine Überprüfung der Bodenunterkonstruktion hat ergeben, dass diese nicht ersetzt werden musste.	Minder-Ausgaben	115'011.45
6	Verkehr		
620	Gemeindestrassen		
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden grösstenteils individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 1'263'831.85.	Minder-Ausgaben	2'798'416.00
620.5030.020	Ersatzbau Muldenplatz Der neue Muldenplatz ist fertig gestellt. Letzte Rechnungen werden im 2016 fällig. Die Bauabrechnung wird bis Mitte 2016 erfolgen.	Mehr-Ausgaben	563'333.10
620.5810.021	Sanierung Kunstbauten Die Sanierung ist beendet und die Bauabrechnung vom Stadtrat genehmigt. Der Kredit wurde über die ganze Bauzeit gesehen um Fr. 202'225.75 unterschritten.	Mehr-Ausgaben	125'623.05
7	Umwelt und Raumordnung		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
710	Abwasserbeseitigung		
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Kanalisations-Sanierungen werden vorzugsweise bei Sanierungen der jeweiligen Strassen ausgeführt.	Minder-Ausgaben	625'377.56
740	Friedhof und Bestattung		
740.5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber Der Kredit für die Erstellung des Endgrabs ist bewilligt; die Umsetzung erfolgt im Winter 2015/2016.	Minder-Ausgaben	250'000.00
790	Raumordnung		
790.5810.020	Stadtplatz Um die Behinderungen durch die Baustelle für die angrenzenden Geschäfte im "Square" möglichst gering zu halten, wurde entschieden, mit den Bauarbeiten erst im Februar 2016 zu beginnen. Aus diesem Grund fielen noch keine Baukosten an.	Minder-Ausgaben	705'640.20
8	Volkswirtschaft		
817	Forstinvestitionen		
810.5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse Die Sanierung des Daches ist abgeschlossen. Zurzeit läuft die Planung für die Sanierung des Werkhofes.	Minder-Ausgaben	107'691.90

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Verpflichtungskredite in der Laufenden Rechnung						
770 Naturschutz						
8070.3180.00	Dienstleistungen Dritter / Landschafts- entwicklungskonzept (LEK) (Kst 5240.78)	30'000.00	20'779.00	9'221.00	0.00	
	03.12.2002 SR	30'000.00 Brutto				
780 Uebriger Umweltschutz						
5210.20/3660	Energiestadt / Förderung energetischer Massnahmen	375'000.00	190'458.72	184'541.28	0.00	07.07.2015
	01.01.2010 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2011 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2012 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2013 GR	75'000.00 Brutto				
	01.01.2014 GR	75'000.00 Brutto				
790 Raumordnung						
5210.40/3180	Zentrumsplanung (Rahmenkredit)	1'520'000.00	957'165.65	562'834.35	0.00	
	18.01.2011 GR	1'520'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Verpflichtungskredite in der Investitionsrechnung						
020 Verwaltung						
020.5060.020	Erweiterung Rechenzentrum	430'000.00	442'156.50	-12'156.50	0.00	
	20.05.2014 SR	340'000.00 Brutto				
	17.09.2014 GL	30'000.00 Brutto				
	17.09.2014 GL	60'000.00 Brutto				
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	29'903'000.00	1'546'444.75	28'356'555.25	0.00	
	03.07.2012 GR	998'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	40'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	18'000.00 Brutto				
	05.03.2014 GL	175'000.00 Brutto				
	14.06.2015 U	28'672'000.00 Brutto				
217.5030.032	Spitz PS / Sanierung Pausen-/Parkplatz	785'000.00	768'609.05	16'390.95	0.00	15.12.2015
	21.08.2007 SR	20'000.00 Brutto				
	07.06.2011 SR	405'000.00 Brutto				
	07.06.2011 SR	310'000.00 Brutto				
	05.10.2011 GL	50'000.00 Brutto				
217.5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund	381'304.00	243'479.75	137'824.25	0.00	
	27.10.2010 GL	95'000.00 Brutto				
	08.03.2011 SR	27'000.00 Brutto				
	03.04.2013 GL	23'760.00 Brutto				
	17.09.2013 SR	151'200.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	65'000.00 Brutto				
	15.09.2015 SR	19'344.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	510'000.00	403'782.25	106'217.75	0.00	
	24.07.2013 GL	45'000.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	465'000.00 Brutto				
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe	500'000.00	299'784.10	200'215.90	0.00	
	20.12.2011 SR	500'000.00 Brutto				
340 Sport						
340.5010.040	Erweiterung Beach-Volleyball-Felder	259'000.00	275'250.60	-16'250.60	0.00	
	20.03.2013 GL	11'000.00 Brutto				
	07.01.2014 SR	248'000.00 Brutto				
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	12'783'800.00	12'486'929.60	296'870.40	0.00	
	03.12.2008 GL	49'000.00 Brutto				
	06.12.2011 SR	50'000.00 Brutto				
	03.07.2012 SR	334'800.00 Brutto				
	05.03.2013 SR	7'950'000.00 Brutto				
	24.11.2013 U	4'400'000.00 Brutto				
340.5030.107	Anschlusserrhöhung Trafostation	475'000.00	481'009.05	-6'009.05	0.00	
	09.05.2012 GL	245'000.00 Brutto				
	18.06.2014 GL	230'000.00 Brutto				
340.5030.111	Stadion Schluefweg, Notlichtanlage Ersatz	230'000.00	226'334.05	3'665.95	0.00	
	19.12.2012 GL	230'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340.5030.112	Stadion Schluefweg, Beschallungs- anlage Ersatz (Evakuation) 09.07.2013 SR	150'000.00 150'000.00 Brutto	164'499.50	-14'499.50	0.00	
340.5030.200	Stighag, Erweiterung (zus. Spielfeld, Tribüne und Garderobe) 29.09.2009 SR 17.06.2012 U	4'959'000.00 130'000.00 Brutto 4'829'000.00 Brutto	4'688'599.40	270'400.60	0.00	
570 Altersheime (Eigene)						
570.5030.300	Altersheim, Neue Pflegestation Zentrum (Ersatz Chasern) 20.03.2012 SR	470'000.00 470'000.00 Brutto	405'844.90	64'155.10	0.00	
570.5060.120	PZ Spitz, ICT Bewohneradministration elektr. Pflegedokumentation 20.08.2013 SR 20.08.2013 SR 17.12.2013 SR	245'600.00 130'000.00 Brutto 48'600.00 Brutto 67'000.00 Brutto	319'794.50	-74'194.50	0.00	
620 Gemeindestrassen						
620.5010.031	Alte Landstrasse, Sanierung 05.06.2013 GL 05.02.2014 SR	557'150.40 78'278.40 Brutto 478'872.00 Brutto			0.00	30.06.2015
620.5010.032	Neubrunnen/Sonnhaldenstrasse, Sanierung 21.08.2013 GL 19.03.2014 SR	1'267'812.00 135'000.00 Brutto 1'132'812.00 Brutto	1'097'563.30	170'248.70	0.00	
620.5010.033	Kirchgasse, Sanierung 04.06.2014 GL	77'760.00 77'760.00 Brutto	3'564.00	74'196.00	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.036	Rebweg, Sanierung	670'680.00	546'889.75	123'790.25	0.00	
	04.06.2014 GL	76'248.00 Brutto				
	03.02.2015 SR	594'432.00 Brutto				
620.5010.037	Amselweg	76'345.20	12'509.30	63'835.90	0.00	
	08.07.2015 GL	76'345.20 Brutto				
620.5010.038	Regensberg- / Forchstrasse	39'744.00	17'010.00	22'734.00	0.00	
	01.07.2015 GL	39'744.00 Brutto				
620.5010.039	Förlibuck / Rosenweg	41'256.00	13'230.00	28'026.00	0.00	
	01.07.2015 GL	41'256.00 Brutto				
620.5010.042	Hasenbühlweg	250'560.00	4'413.95	246'146.05	0.00	
	15.12.2015 SR	250'560.00 Brutto				
620.5010.740	Lerchenweg	1'057'566.00	32'927.85	1'024'638.15	0.00	
	20.08.2008 SR	57'566.00 Brutto				
	13.01.2009 SR	1'000'000.00 Brutto				
620.5010.920	Widenstrasse	411'750.00	368'097.20	43'652.80	0.00	02.12.2014
	20.06.2012 GL	44'550.00 Brutto				
	05.03.2013 SR	367'200.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.930	Thalwiesenstrasse		847'800.00	704'467.00	143'333.00	0.00	
		20.06.2012 GL	90'180.00 Brutto				
		05.03.2013 SR	757'620.00 Brutto				
620.5010.965	Hohrütistrasse		745'686.00	581'359.05	164'326.95	0.00	20.10.2015
		20.06.2012 GL	67'230.00 Brutto				
		05.02.2013 SR	678'456.00 Brutto				
620.5010.966	Eugen-Wylerstrasse		413'910.00	344'648.40	69'261.60	0.00	
		04.06.2014 GL	42'390.00 Brutto				
		03.02.2015 SR	371'520.00 Brutto				
620.5010.967	Industriestrasse		768'852.00	635'034.15	133'817.85	0.00	
		05.06.2013 GL	61'452.00 Brutto				
		21.05.2014 SR	707'400.00 Brutto				
620.5010.970	Eigentalstrasse		556'317.55	11'664.00	544'653.55	0.00	
		07.05.2013 SR	556'317.55 Brutto				
620.5010.980	Thalstrasse		1'659'300.00	834'207.80	825'092.20	0.00	
		23.01.2013 GL	64'800.00 Brutto				
		17.09.2013 SR	1'162'500.00 Brutto				
		01.07.2014 SR	432'000.00 Brutto				
620.5010.990	Werftstrasse		305'316.00	20'695.50	284'620.50	0.00	
		18.08.2015 SR	305'316.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
620.5030.020	Ersatzbau Muldenplatz 03.06.2014 GR	1'850'230.00 1'850'230.00 Brutto	1'210'090.75	640'139.25	0.00	
620.5810.021	Sanierung Kunstbauten 04.06.2013 SR 07.08.2013 GL 18.03.2014 SR	1'143'720.00 228'960.00 Brutto 99'360.00 Brutto 815'400.00 Brutto	1'128'702.65	15'017.35	0.00	15.12.2015
710 Abwasserbeseitigung						
710.5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung 18.03.2014 SR	241'600.00 241'600.00 Brutto	137'414.86	104'185.14	0.00	
710.5010.400	Lerchenweg 20.08.2008 SR 13.01.2009 SR	73'800.00 14'800.00 Brutto 59'000.00 Brutto	5'984.01	67'815.99	0.00	
720 Abfallbeseitigung						
720.5030.020	Nebensammelstellen: Ersatz durch Unterflursysteme 22.05.2012 SR	370'000.00 370'000.00 Brutto	393'850.97	-23'850.97	0.00	02.12.2014
790 Raumordnung						
790.5810.010	Zentrumsentwicklung 18.12.2012 SR 02.07.2013 SR	350'000.00 230'000.00 Brutto 120'000.00 Brutto	287'217.60	62'782.40	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
790.5810.020	Stadtplatz	3'900'000.00	294'359.80	3'605'640.20	0.00	
	18.05.2014 U	3'900'000.00 Brutto				
	Total abgerechnete Kredite	4'388'306.40	3'431'077.64	957'228.76		
	Total pendente Kredite	67'295'552.75	29'175'745.62	38'119'807.13		
	Gesamttotal	71'683'859.15	32'606'823.26	39'077'035.89		

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2015	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2015 Verweis auf Anhang
Total Aktiven		201'936'867.25	46'532'162.40		248'469'029.65
10	Finanzvermögen	134'558'562.25	40'478'887.40		175'037'449.65
100	Flüssige Mittel	33'501'789.47	37'465'089.74		70'966'879.21 3.1.1
101	Guthaben	24'333'026.08	6'385'527.10		30'718'553.18 3.1.2
102	Anlagen	76'627'483.65		3'301'144.99	73'326'338.66 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	96'263.05		70'584.45	25'678.60
11	Verwaltungsvermögen	67'378'305.00	6'053'275.00		73'431'580.00 3.1.6
114	Sachgüter	58'331'000.00	5'942'000.00		64'273'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	8'411'305.00		88'725.00	8'322'580.00 3.1.7
116	Investitionsbeiträge	77'000.00		8'000.00	69'000.00
117	Uebrig aktivierte Ausgaben	559'000.00	208'000.00		767'000.00
Total Passiven		201'936'867.25	46'532'162.40		248'469'029.65
20	Fremdkapital	104'861'575.47	30'269'094.10		135'130'669.57
200	Laufende Verpflichtungen	28'482'921.34		3'165'750.16	25'317'171.18
201	Kurzfristige Schulden	10'151.89	42'404.01		52'555.90
202	Langfristige Schulden	36'060'000.00			36'060'000.00 3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	457'818.69	3'354.20		461'172.89 3.2.2
204	Rückstellungen	38'725'481.95	33'333'877.15		72'059'359.10
205	Transitorische Passiven	1'125'201.60	55'208.90		1'180'410.50
21	Verrechnungen	294'936.45		365'262.50	-70'326.05
22	Spezialfinanzierungen	8'499'728.34	201'482.50		8'701'210.84
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	4'947'505.03	448'066.98		5'395'572.01
2284	Spezialfinanzierung Abfall	3'166'866.91		228'937.28	2'937'929.63
2285	Spezialfonds	385'356.40		17'647.20	367'709.20 3.2.2
23	Eigenkapital	88'280'626.99	16'426'848.30		104'707'475.29

Geldflussrechnung 2015

	Bestand Ende 2014 Geldfluss 2014	Bestand Ende 2015 Geldfluss 2015	Veränderung gegenüber 2014 in Fr. in %	
Betriebliche Tätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	912'753.13	16'426'848.30	15'514'095.17	1699.7%
Ordentliche Abschreibungen	8'103'993.38	7'470'885.64	-633'107.74	-7.8%
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.0%
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-2'000'080.28	-572'790.72	1'427'289.56	-71.4%
Veränderung Forderungen (101)	-2'361'081.07	-6'385'527.10	-4'024'446.03	170.4%
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	1'146'527.40	159'309.45	-987'217.95	-86.1%
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	1'522'472.97	-3'119'991.95	-4'642'464.92	-304.9%
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	11'168'973.13	33'407'185.25	22'238'212.12	199.1%
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-82'851.04	-310'053.60	-227'202.56	274.2%
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	-21'596.82	201'482.50	223'079.32	-1032.9%
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	18'389'110.80	47'277'347.77	28'888'236.97	157.1%
Investitionstätigkeit				
Veränderung Darlehen (1022)	-5'500'000.00	3'000'000.00	8'500'000.00	-154.5%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-11'111'993.38	-13'612'885.64	-2'500'892.26	22.5%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-198'509.81	873'935.71	1'072'445.52	-540.2%
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	338'800.00	-73'308.10	-412'108.10	-121.6%
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-16'471'703.19	-9'812'258.03	6'659'445.16	-40.4%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'917'407.61	37'465'089.74	35'547'682.13	1853.9%
Finanzierungstätigkeit				
Veränderung langfristige Schulden (202)	8'500'000.00	0.00	-8'500'000.00	-100.0%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	8'500'000.00	0.00	-8'500'000.00	-100.0%
Veränderung Flüssige Mittel				
Mittelabfluss	0.00	0.00	0.00	0.0%
Mittelzufluss	10'417'407.61	37'465'089.74	27'047'682.13	259.6%
Total Bestand per 31.12.	33'501'789.47	70'966'879.21	37'465'089.74	111.8%

*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

Anhang zur Jahresrechnung 2015

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	18'412	18'329
Steuerfuss exkl. Kirchen)	105 %	99 %
Organisationsform	Ausserordentliche Gemeindeorganisation gemäss § 88 a Gemeindegesetz	
Revisionsstelle	Revisionsdienste Gemeindeamt des Kantons Zürich	

1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'928 ha	1'928 ha
- davon Wald	26.5 %	26.5 %
Gemeindestrassen + Gehwege (exkl. Waldstrassen)		
- Fläche	416'711 m2	407'111 m2
- Länge	78'314 m	77'214 m

Anhang zur Jahresrechnung 2015

2. Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewandetes Regelwerk

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

Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Kloten, 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, bei Mobilien 20 Prozente.

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.

2.3 Abweichungen von den anwendbaren Normen

Anhang zur Jahresrechnung 2015

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2015	Veränderung	Bestand 31.12.2015
Hauptkasse, Nebenkassen	58'705.75	-4'887.40	53'818.35
Post, Bank	33'443'083.72	37'469'977.14	70'913'060.86
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	33'501'789.47	37'465'089.74	70'966'879.21

3.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2015	Veränderung	Bestand 31.12.2015
Steuer-Restanzen	10'549'586.10	1'236'920.62	11'786'506.72
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	5'944'951.72	3'716'475.32	9'661'427.04
Staats- und Bundesbeiträge	7'838'488.26	1'432'131.16	9'270'619.42
Festgelder	0.00	0.00	0.00
Total	24'333'026.08	6'385'527.10	30'718'553.18

Delkredere:

Gemäss geltendem Haushaltsrecht sind entsprechende Wertberichtigungen untersagt. Zur Zeit besteht insbesondere eine Steuerforderung, die nach Abschluss der Liquidationsverfahren im Zusammenhang mit den Luftfahrtbetrieben zu einer Korrektur von rd. 0.8 Mio. führen wird.

Anhang zur Jahresrechnung 2015

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2015 Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2015
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0		0
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Namen- Aktien	Nominal	10'000.00		10'000.00
N-Aktien Industrielle Betriebe Kloten	Nominal	8'000'000.00		8'000'000.00
N-Aktien Flughafen Zürich	Kurswert	9'997'500.00	1'305'000.00	11'302'500.00
Total 1021		18'007'500.00	0.00	19'312'500.00

3.1.4 Darlehen

	Bewertung	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2015 Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2015
KZU Kompetenzzentrum Pflege	Nominal	3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00
KZU Kompetenzzentrum Pflege	Nominal	5'500'000.00		5'500'000.00
Total 1021		8'500'000.00	0.00	5'500'000.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand Zu- / Abgang (Kauf/ 01.01.2015 Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2015	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	27'313'000.00		27'313'000.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	16'994'359.80	-1'414'800.00	15'579'559.80	
Grundstücke mit Baurechten	5'100'700.00		5'100'700.00	
Total 1023	49'408'059.80	-1'414'800.00	47'993'259.80	25'526'559.00

Anhang zur Jahresrechnung 2015

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert	Netto-Investitionen	Bruttowert	Abschreibun- gen	Abschreibun- gen	Buchwert	Vers.Wert
	Vorjahr	im Rechnungsjahr	vor Abschreibun- gen	ordentliche	zusätzliche	Rechnungs- jahr	GVZ
Grundstücke	0.00		0.00			0.00	
Tiefbauten	13'559'000.00	1'927'977.94	15'486'977.94	1'549'977.94		13'937'000.00	
Hochbauten	43'050'000.00	11'023'972.45	54'073'972.45	5'407'972.45		48'666'000.00	
Waldungen	0.00	12000	12'000.00	2'000.00		10'000.00	
Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'722'000.00	354'338.85	2'076'338.85	416'338.85		1'660'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	8'411'305.00	-88'725.00	8'322'580.00	-		8'322'580.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	0.00		0.00			0.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	9'000.00		9'000.00	1'000.00		8'000.00	
Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	68'000.00		68'000.00	7'000.00		61'000.00	
Planungsausgaben	559'000.00	294596.4	853'596.40	86'596.40		767'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00			0.00	
Total	67'378'305.00	13'524'160.64	80'902'465.64	7'470'885.64	0.00	73'431'580.00	281'498'128.00

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Ursprungs- wert	Bestand Be- ginn 2015	Veränderung 2015	Bestand Ende 2015	Restwert (Bilanzwert) per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
a1Aktie	0.00				0.00
a2Obligationen	0.00				0.00
a3Darlehen	0.00				0.00
a4Beteiligungen	947'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
n1Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
n2Obligationen		0.00	0.00	0.00	
n3Darlehen		1'407'005.00	-88'725.00	1'318'280.00	
n4Beteiligungen		6'993'300.00	0.00	6'993'300.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligun- gen		8'411'305.00	-88'725.00	8'322'580.00	
Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		8'411'305.00	-88'725.00	8'322'580.00	

Anhang zur Jahresrechnung 2015

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2016	5'500'000.00	0.230%
Fälligkeit 2018	5'000'000.00	3.380%
Fälligkeit 2024	25'000'000.00	1.010%
Fälligkeit später	560'000.00	0.000%
Total langfristige Schulden	36'060'000.00	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

	Bestand 01.01.2015	Einnahmen Zinsen	Einnahmen Übrige	Ausgaben	Bestand 31.12.2015
Gelingendes Alter	214'086.54	2'590.45		1'634.05	215'042.94
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	12'825.15	155.20			12'980.35
Fonds für gemeinnützige Zwecke	137'414.25	1'662.70		3'571.60	135'505.35
Total Sonderrechnungen (2033)	364'325.94	4'408.35	0.00	5'205.65	363'528.64
Fonds für Ersatzabgaben	271'186.60				271'186.60
Parkraumfonds	114'169.80			17'647.20	96'522.60
Total gesetzliche Fonds (2281)	385'356.40	0.00	0.00	17'647.20	367'709.20

Zweckbestimmungen:

- 1) Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013)
- 2) Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)
- 3) Der Fonds für gemeinnützige Zwecke bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich. (StR 21.7.1987).

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

keine

Anhang zur Jahresrechnung 2015

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2015	2014	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	6'289	6'442	-153
noch nicht bezogene Ferien	Tage	1'741	1'760	-19

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2015
Total Stellen SOLL	402.25
Total Stellen nicht besetzt	<u>-36.40</u>
Total Stellen besetzt IST	365.85

4.2 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	35'476'254.45	57'118'666.25	92'594'920.70
Steuern 2014	99%	2'248'923.35	4'269'010.15	6'517'933.50
Steuern 2013	99%	1'212'020.30	12'946'939.80	14'158'960.10
Steuern 2012	99%	699'639.65	1'436'297.65	2'135'937.30
Steuern 2011	105%	-16'919.60	227'949.75	211'030.15
Steuern 2010	110%	-11'104.50	451'961.40	440'856.90
Steuern 2009	105%	24'099.60	0.00	24'099.60
Steuern 2008	105%	-12'563.25	1'058'620.50	1'046'057.25
Steuern 2007	105%	-2'649.15	-22'947.75	-25'596.90
Steuern 2006	105%	-1'878.45	0.00	-1'878.45
Steuern bis 2005	105%	-10'658.40		-10'658.40
Personalsteuern				467'873.80
Quellensteuern				5'082'497.86
Aktive Steuerauscheidungen				4'564'247.75
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-4'775'724.85
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-24'969.50
Nach- und Strafsteuern				216'983.70
Grundstückgewinnsteuern				3'925'401.20
Hundesteuern				106'000.00
Total Steuern				126'653'971.71

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

Anhang zur Jahresrechnung 2015

5 Beteiligungsspiegel

5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungsnorm	Spezifische Risiken
IBK Industrielle Betriebe Kloten	AG	Energie- + Wasserversorgung Gesundheitsversorgung	8.00 Mio.	100.00%	33.33%	100.00%	8.00 Mio.	8.00 Mio.	OR	
Spital Bülach	AG		39.46 Mio.	15.78%	14.29%	15.78%	6.23 Mio.	6.23 Mio.	OR	

5.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)

Organisation	Anzahl Exekutiv-Mitglieder			Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)			Anteil an Erfolg (Defizit)	
	Total	davon Kloten		Total	davon Kloten		LR	IR
IKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon	5	3	(60.00%)	15	8	(53.33%)	46.08 %	über Abschreibungen
IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	7	1	(14.29%)	25	2	(8.00%)	15.30 %	18.06 %
KESB Kreis Bülach Süd, Anschlussvertrag Org. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag							Nach Einwohner und Massnahmen/Mandate	Nach Einwohner und Massnahmen/Mandate
Amtsvormundschaft Bezirk Bülach	5	1	(20.00%)	21	2	(9.52%)	21.00 %	
Heilpädagogische Sonderschule Bülach	5	1	(20.00%)	26	2	(8%)	15.00 %	15.00 %
Gruppenwasserversorgung Vororte + Glattal	9	2	(22%)	57	4	(7%)	IBK	

Anhang zur Jahresrechnung 2015

6 Gewährleistungsspiegel

In den Gewährleistungsspiegel aufgenommen werden müssen Verbindlichkeiten ab der Grenze gemäss § 56 KS Gemeindehaushalt. Für die Stadt Kloten gilt somit eine Mindest-Grenze von Fr. 100'000.00.

Name / Sitz	Eigentümer, / wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
-------------	---	--------------------------------	--	---------------------------------

6.1 Privatrechtliche Unternehmen (nach OR / ZGB)

Pro Senectute, Kloten	Einfache Gesellschaft		Defizitgarantie bis Fr. 10'000.00 / Jahr	StR 17.9.2013
VFK Vereinigung Freizeit Kloten, Leistungsvereinbarung	Verein		Leistungsvereinbarung	
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Stiftung		Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Deckungsgrad per 31.12.2015: 96.1 % Die Eventualverpflichtung beläuft sich auf Fr. 4'326'741.73 (exkl. vom Kanton bezahlte Lehrer)

6.2 Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	Interkommunale Anstalt		Bürgschaft bis max. Fr. 6.40 Mio. für Investitionen gemäss Art. 26 Anstaltsvertrag	
---	------------------------	--	--	--

6.3 Öffentlich-rechtliche Verträge

6.4 Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)

Altlast D.0007-000 Homberg	Stadt Kloten		Untersucher, teilweise sanierungsbedürftiger Standort.	Koordinaten 684877 / 258448
Altlast D.0002-004 Steinackerstrasse	Stadt Kloten		Untersucher belasteter Standort	Koordinaten 687723 / 255891
Altlast D.0002-002 Steinackerstrasse	Stadt Kloten		Bei Zustandsänderung untersuchungsbedürftiger belasteter Standort	Koordinaten 687903 / 255814
Altlast D.0040-000 Im näheren Tal	Stadt Kloten		Prioritär untersuchungsbedürftiger Standort	Koordinaten 686292 / 256859

Für Mietverhältnisse von Sozialleistungsbezügern bestehen zum Teil Garantierklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2015: Total Fr. 326'577.60

Abschreibungstabelle 2015

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2015	Netto-Investi- tionen 2015	Bruttowert 31.12.2015	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2015
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke				10%			
1141.000	Tiefbauten	12'592'000.00	1'766'163.80	14'358'163.80	10%	1'436'163.80		12'922'000.00
1143.000	Hochbauten	42'140'000.00	11'023'972.45	53'163'972.45	10%	5'316'972.45		47'847'000.00
1143.001	Hochbauten II							
1143.002	Sprachheilkindergarten				10%			
1145.000	Waldungen		12'000.00	12'000.00	10%	2'000.00		10'000.00
1146.000	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	1'634'000.00	354'338.85	1'988'338.85	20%	398'338.85		1'590'000.00
1152.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital Spital Bülach	6'228'300.00		6'228'300.00				6'228'300.00
1153.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / Dotationskapital KZU	570'000.00		570'000.00				570'000.00
1154.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen	821'000.00	-34'000.00	787'000.00				787'000.00
1154.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen				10%			
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	792'005.00	-54'725.00	737'280.00				737'280.00
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen				10%			
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons				10%			
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1171.000	Planungsausgaben	232'000.00	294'596.40	526'596.40	10%	53'596.40		473'000.00
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	967'000.00	161'814.14	1'128'814.14	10%	113'814.14		1'015'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	68'000.00		68'000.00	10%	7'000.00		61'000.00
1171.710	Planungsausgaben	327'000.00		327'000.00	10%	33'000.00		294'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	910'000.00		910'000.00	10%	91'000.00		819'000.00
1146.720	Mobilien,Maschinen,Fahrzeuge	88'000.00		88'000.00	20%	18'000.00		70'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	9'000.00		9'000.00	10%	1'000.00		8'000.00
Gesamttotal		67'378'305.00	13'524'160.64	80'902'465.64		7'470'885.64		73'431'580.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	65'009'305.00	13'362'346.50	78'371'651.50		7'207'071.50		71'164'580.00
	Total Abwasserbeseitigung	1'362'000.00	161'814.14	1'523'814.14		153'814.14		1'370'000.00
	Total Abfallbeseitigung	1'007'000.00		1'007'000.00		110'000.00		897'000.00