



STADTKLOTEN

RECHNUNG 2018

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 Funktionsgr
		68 - 72	Investitionsrechnung
73	-	232	Cockpit - Institutionelle Gliederung
		73 - 75	Uebersicht Cockpit
		76 - 227	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
		228 - 232	Investitionsrechnung
		233 - 236	Kommentare zur Investitionsrechnung
237	-	243	Kontrolle der Verpflichtungskredite (Spezialbeschlüsse)
244			Bilanzzusammenzug / Bestandesrechnung
245			Geldflussrechnung
246	-	255	Anhang zur Jahresrechnung
256			Abschreibungstabelle
			Abschiede Stadtrat / GRPK / Gemeinderat / Bezirksrat

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

Antrag des Stadtrates vom 02. April 2019

an den Gemeinderat

über die

Genehmigung der Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2018

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der Rechnung 2018, umfassend:

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

I. Laufende Rechnung

Die Rechnung 2018 schliesst mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 24'492'623.03 ab. Budgetiert war ein Ertrags-Ueberschuss von Fr. 720'075.00. Es resultiert somit eine Verbesserung von Fr. 23'772'548.03.

Im Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von Fr. 12.2 Mio. ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 35.1 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 / Kurzkommentar

0 Behörden und Verwaltung Mehraufwendungen bei 1220 Stadtrat, bei 3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen, bei 4215 Einwohnerdienste und bei 5210 Lebensraum	Mehraufwand Netto	Fr.	0.4	Mio.
1 Rechtsschutz und Sicherheit Mehrerträge bei 5270 Stadtpolizei und bei 5280 Baupolizei	Minderaufwand Netto	Fr.	1.0	Mio.
2 Bildung Mehraufwand bei 6215 Sonderschulung / externe Massnahmen, Minderaufwendungen bei 6218 Musikschule, bei 6230 Primarschule und bei 6231 Sekundarschule	Minderaufwand Netto	Fr.	1.4	Mio.

3	Kultur und Freizeit Minderaufwendungen bei 7220 Personal und Marketing und bei 7230 Infrastruktur, Minderertrag bei 7260 Konferenzzentrum	Minderaufwand Netto	Fr.	0.2	Mio.
4	Gesundheit Mehraufwendungen bei 8220 Beratung, Begleitung, Betreuung und bei 8230 Pflegefinanzierung,	Mehraufwand Netto	Fr.	1.2	Mio.
5	Soziale Wohlfahrt Mehraufwendungen bei 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers., bei 4240 Soz.Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext.Organisationen und bei 4260 Asylbewerber-Betreuung, Minderaufwendungen bei 4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe, bei 6275 Familienergänzende Betreuung und bei 8210 Pflegezentrum Spitz	Minderaufwand Netto	Fr.	2.3	Mio.
6	Verkehr Minderaufwendungen bei 5230 Strassenunterhalt und bei 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl. Verkehr	Minderaufwand Netto	Fr.	0.5	Mio.
7	Umwelt und Raumordnung Minderaufwand bei 5210 Lebensraum	Minderaufwand Netto	Fr.	0.9	Mio.
8	Volkswirtschaft Mehrerträge bei 3220 Tresorerie und bei 5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Mehrertrag Netto	Fr.	0.2	Mio.
9	Finanzen und Steuern Mehrertrag bei 3230 Gemeindesteuern (Fr. 21.3 Mio.), Mehraufwand bei 3220 Tresorerie (Fr. 4.2 Mio), Minderaufwendungen bei 3210 Logistik (Fr. 0.9 Mio.) und bei 3222 Abschreibungen (Fr. 0.9 Mio.)	Mehrertrag Netto	Fr.	18.9	Mio.

Per Ende 2018 belaufen sich die Kredit-Saldi aus noch nicht abgerechneten Verpflichtungskrediten, die zu Lasten der allgemeinen Steuermittel fallen, auf rund Fr. 25.3 Mio. (per Ende Vorjahr rd. Fr. 41.5 Mio.).

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) erhöht sich von Fr. 62'981'955.19 auf Fr. 68'270'683.22 oder Fr. 3'474.87 je Einwohner.

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

Eigenkapital per 31.12.2017	Fr.	148'426'415.19
Ertrags-Überschuss Rechnung 2018	Fr.	24'492'623.03
Eigenkapital per 31.12.2018	Fr.	172'919'038.22

Die Laufende Rechnung gliedert sich wie folgt:

	Polit. Gemeinde		Abwasser		Abfall	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total Umsatz	184'727'913.27	209'220'536.30				
Anteil Abwasser	-3'291'252.19	-3'291'252.19	3'291'252.19	3'291'252.19		
Anteil Abfall	-1'889'435.27	-1'889'435.27			1'889'435.27	1'889'435.27
Abschreibungen	-10'929'915.30	-292'000.00	-215'000.00		-77'000.00	
Betriebsergebnisse						
Aufwand-Ueberschuss					240'185.86	
Ertrags-Ueberschuss				131'239.08		
Umsatz vor Abschreibungen	168'617'310.51	203'747'848.84	3'076'252.19	3'422'491.27	2'052'621.13	1'889'435.27
Abschreibung						
ordentlich	10'637'915.30		215'000.00		77'000.00	
zusätzlich						
Netto-Umsatz nach Abschreibung	179'255'225.81	203'747'848.84	3'291'252.19	3'422'491.27	2'129'621.13	1'889'435.27
Aufwand-Ueberschuss						240'185.86
Ertrags-Ueberschuss	24'492'623.03		131'239.08			
Budget						
Aufwand-Ueberschuss				210'900.00		495'300.00
Ertrags-Ueberschuss	720'075.00					
Abweichung						
besseres Ergebnis		23'772'548.03		342'139.08		255'114.14
schlechteres Ergebnis						
Selbstfinanzierung						
gem. Rechnung		35'130'538.33		346'239.08		-163'185.86
gem. Budget		12'219'075.00		112'100.00		-416'300.00

Entwicklung des Nettoaufwandes / Vergleich mit Budget 2018 und Rechnungen 2017/2016:

	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
0 Behörden und Verwaltung	10'490'584.02	10'042'924.00	9'597'691.02	9'342'326.40
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1'534'327.19	2'584'671.00	1'748'051.48	2'447'442.90
2 Bildung	31'161'321.13	32'581'104.00	30'990'738.28	30'382'420.54
3 Kultur und Freizeit	5'664'639.84	5'901'700.00	5'640'115.26	5'268'589.52
4 Gesundheit	8'140'359.10	6'948'660.00	8'211'536.40	7'270'177.46
5 Soziale Wohlfahrt	19'796'729.97	22'096'774.00	19'792'158.79	18'808'092.24
6 Verkehr	4'331'545.87	4'828'262.00	4'720'375.95	4'793'810.87
7 Umwelt und Raumordnung	1'659'655.62	2'615'240.00	1'827'147.20	2'465'610.79
8 Volkswirtschaft	-2'505'540.10	-2'337'220.00	-2'409'093.17	-2'374'687.04
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	80'273'622.64	85'262'115.00	80'118'721.21	78'403'783.68
9 Finanzen und Steuern				
900 Gemeindesteuern	-139'826'723.75	-120'320'550.00	-149'148'810.43	-104'153'912.48
920 Finanzausgleich	23'193'413.00	25'000'000.00	37'928'258.00	9'626'171.00
940 Kapitaldienst	4'326'642.64	84'450.00	-2'646'190.60	-3'125'784.93
941 Buchgewinne und Buchverluste	0.00	0.00	-149'097.00	-2'837'509.00
942 Liegenschaften Finanzvermögen	-1'403'233.69	-1'445'090.00	-1'540'640.27	-1'249'206.34
990 Abschreibungen	10'635'413.03	11'499'000.00	8'715'973.90	7'742'110.66
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	-1'691'756.90	-800'000.00	-452'074.60	-760'726.00
Nettoaufwand	-24'492'623.03	-720'075.00	-27'173'859.79	-16'355'073.41

Anteile der Funktionen am Gesamtaufwand

	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
0 Behörden und Verwaltung	13.07%	11.78%	11.98%	11.92%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	1.91%	3.03%	2.18%	3.12%
2 Bildung	38.82%	38.21%	38.68%	38.75%
3 Kultur und Freizeit	7.06%	6.92%	7.04%	6.72%
4 Gesundheit	10.14%	8.15%	10.25%	9.27%
5 Soziale Wohlfahrt	24.66%	25.92%	24.70%	23.99%
6 Verkehr	5.40%	5.66%	5.89%	6.11%
7 Umwelt und Raumordnung	2.07%	3.07%	2.28%	3.14%
8 Volkswirtschaft	-3.12%	-2.74%	-3.01%	-3.03%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Veränderungen der Funktionen gegenüber Vorjahresperioden

	Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
0 Behörden und Verwaltung	9.30%	4.64%	2.73%	-1.04%
1 Rechtsschutz und Sicherheit	-12.23%	47.86%	-28.58%	-0.30%
2 Bildung	0.55%	5.13%	2.00%	-1.45%
3 Kultur und Freizeit	0.43%	4.64%	7.05%	-0.43%
4 Gesundheit	-0.87%	-15.38%	12.95%	0.45%
5 Soziale Wohlfahrt	0.02%	11.64%	5.23%	-2.10%
6 Verkehr	-8.24%	2.29%	-1.53%	6.20%
7 Umwelt und Raumordnung	-9.17%	43.13%	-25.89%	82.86%
8 Volkswirtschaft	4.00%	-2.98%	1.45%	11.94%

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) resultierten für das gesamte städtische Personal (inkl. durch Stadt besoldete Lehrer) Minderkosten von Fr. 0.30 Mio. und beim allgemeinen Personalaufwand Mehrkosten von Fr. 0.03 Mio.

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

Bereich	Rechnung	Voranschlag	Abweichung Fr.	Abweichung %
12	612'690.00	587'700.00	24'990.00	4.25%
22	625'254.30	574'600.00	50'654.30	8.82%
32	3'952'626.85	3'916'000.00	36'626.85	0.94%
42	4'804'429.00	4'497'300.00	307'129.00	6.83%
52	4'220'595.90	4'242'467.00	-21'871.10	-0.52%
62	8'750'946.55	9'018'130.00	-267'183.45	-2.96%
72	2'980'526.00	2'858'100.00	122'426.00	4.28%
82	<u>11'800'039.00</u>	<u>12'216'000.00</u>	<u>-415'961.00</u>	<u>-3.41%</u>
Total	37'747'107.60	37'910'297.00	-163'189.40	-0.43%

31 Sachaufwand

Der Sachaufwand lag um Fr. 1.0 Mio. unter dem Voranschlag. Die wesentlichsten Abweichungen ergaben sich durch die Vorfinanzierungs- und Rückzahlungspraxis der Stadt Kloten in Planungsverfahren (KSt 5210.40 - Fr. 0.5 Mio.), durch tiefere Energiekosten (verschiedene KSt Total - Fr. 0.3 Mio.) durch die terminliche Verschiebung des Konzepts Sanierung Deponie Homberg (KSt. 5220.00 - Fr. 0.3 Mio.) sowie der Verschiebung der Massnahmen gemäss generellem Entwässerungsplan (KSt 5235.10 - Fr. 0.1 Mio.), durch einen geringeren Lebensmitteleinkauf im Pflegezentrum Spitz (KSt. 8210.00 - Fr.

0.1 Mio.), aus Mandatsentschädigungen an die Fachstelle für Erwachsenenschutz (KSt 4250.10 + Fr. 0.1 Mio.), durch den Unterhalt der Schulanlage Nägelimoos (KSt 3250.53 + F. 0.1 Mio.) sowie der Gemeindestrassen (KSt 5230.10 + Fr. 0.1 Mio.), und durch den Umbau des Restaurants im Schluefweg (KSt. 7260.10 + Fr. 0.1 Mio.).

32 Passivzinsen

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen.

33 Abschreibungen

Den tieferen Abschreibungen für Sachanlagen (KSt 3222.10 - Fr. 1.0 Mio.) steht ein Wertverlust der Aktien der Flughafen Zürich AG von Fr. 4.5 Mio. (KSt 3220.10) gegenüber.

34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Obwohl gegenüber dem Budget 2018 Mehrerträge bei den Steuern zu verzeichnen waren, lag der Aufwand 2018 für den Ressourcenausgleich unter dem Budget. Die Rückstellung für den Ressourcenausgleich, Bemessungsperiode 2018, fiel aufgrund der deutlich höheren Steuererträge um Fr. 7.5 Mio. höher aus, als budgetiert. Weil der Kanton, für die Bemessungsperiode 2017, erstmals und ohne Ankündigung, auch Rückstellungen für Steuerauscheidungen für die Berechnung des Ressourcenausgleichs berücksichtigte, war die 2017 von der Stadt Kloten gebildete Rückstellung viel zu hoch, was im Jahr 2018 korrigiert wurde (Fr. - 9.3 Mio.). Daraus resultierte per Saldo ein Minderaufwand von Fr. 1.8 Mio.

35 Entschädigungen an Gemeinwesen

Die Gemeindeanteile der Lehrerlöhne blieben um Fr. 0.9 Mio. unter dem Voranschlag.

36 Betriebs- und Defizitbeiträge

Die Rückstellung für Sanierungsbeiträge an die BVK wurde aufgelöst. Die tatsächlich geleisteten Zahlungen wurden der Sachgruppe 3030 (Sozialleistungen) und den jeweiligen Kostenstellen belastet.

Wesentliche Minderaufwendungen waren zu verzeichnen bei:

3210	Logistik	0.89 Mio.
4230	Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe	0.75 Mio.
4235	Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	0.88 Mio.
5210	Lebensraum	0.37 Mio.
6275	Familienergänzende Betreuung	0.21 Mio.

Wesentliche Mehraufwendungen waren zu verzeichnen bei:

5235	Abwasserbeseitigung	0.12 Mio.
6215	Sonderschulung / Externe Massnahmen.	0.30 Mio.
8230	Pflegefinanzierung	0.61 Mio.

38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung (5235) schloss mit einem Ertrags-Ueberschuss von Fr. 131'239.08 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 2018 bei 0.27 % und wurde entsprechend angewendet.

40 Steuern

Bei den Steuererträgen stehen Mehrerträgen von Fr. 22.1 Mio. Mindererträge von Fr. 2.7 Mio. gegenüber.

	Mehrertrag	Minderertrag
4000 Steuern Rechnungsjahr / Natürliche Personen	0.1 Mio.	
4000 Steuern Rechnungsjahr / Juristische Personen	17.4 Mio.	
4002 Steuern früherer Jahre / Natürliche Personen	0.2 Mio.	
4002 Steuern früherer Jahre / Juristische Personen	3.8 Mio.	
4004 Quellensteuern		0.4 Mio.
4006/4007 Steuerauscheidungen		2.3 Mio.
4030 Grundstückgewinnsteuern	0.7 Mio.	

Auf die Abweichungen wird bei der Kostenstelle 3230.00 Gemeindesteuern eingegangen.

41 Regalien und Konzessionen

Erträge aus Plakatkonzessionen (5270).

42 Vermögenserträge

Zu den Mehrerträgen trugen im Wesentlichen die Auszahlung der Flughafen Zürich AG aus ihrer Kapitalreduktion (+ Fr. 0.25 Mio.), sowie die Mieten für Liegenschaften im Verwaltungsvermögen (KSt 3260.45 Fr. 0.9 Mio. und KSt. 7260.10 Fr. 0.9 Mio.) bei. Unter dem Budget blieben hingegen die Zinsen für Steuerguthaben (KSt 3230.00 - Fr. 0.25).

43 Entgelte

Die grössten Abweichungen:

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Minder-Ertrag	0.17 Mio.
5210 Lebensraum	Mehr-Ertrag	0.12 Mio.
5220 Abfallentsorgung	Mehr-Ertrag	0.08 Mio.
5235 Abwasserbeseitigung	Mehr-Ertrag	0.24 Mio.
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Mehr-Ertrag	0.12 Mio.
5270 Stadtpolizei	Mehr-Ertrag	0.73 Mio.
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Mehr-Ertrag	0.21 Mio.
5280 Baupolizei	Mehr-Ertrag	0.31 Mio.
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Minder-Ertrag	0.12 Mio.
7220 Personal und Marketing (Schluefweg)	Mehr-Ertrag	0.27 Mio.
8210 Pflegezentrum Spitz	Minder-Ertrag	0.40 Mio.
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Anggeb.	Mehr-Ertrag	0.09 Mio.

44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung

Die Gewinnausschüttung der ZKB (KSt 3220.40) aus dem Rechnungsergebnis 2017 fiel höher aus als erwartet.

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen

Aufgrund eines Gerichtsentscheids musste der Kanton Versorgertaxen von Fr. 1.57 Mio. zurückerstatten (4230). Seit Sommer 2018 werden Vorläufig Aufgenommene von der AOZ betreut, weshalb sie auch die Vergütungen dafür erhält (4260 - Fr. 0.32 Mio.).

46 Beiträge mit Zweckbindung

Der Mindertrag von Fr. 1.7 Mio. resultierte im Wesentlichen aus den Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenvers. (4235). Es fand ein Systemwechsel statt (Gesetzesänderung Art. 21a KVG). Die Krankenkassenprämien für EL-Bezüger werden von der SVA direkt an die jeweiligen Kassen überwiesen.

48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen

Entnahme des Aufwand-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebes Abfall (5220) von Fr. 0.24 Mio. aus der entsprechenden Spezialfinanzierung (Eigenkapital des Betriebes) und Entnahme von Fr. 0.07 Mio. aus dem Ersatzabgabefonds der Gemeinden der ZSO Hardwald (5266). 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	29'841'810.30	34'277'000.00	1'630'895.00 1)	1'500'000.00 1)	28'210'915.30	32'777'000.00
Abwasserbeseitigung	13'000.00	550'000.00			13'000.00	550'000.00
Abfallbeseitigung	0.00				0.00	0.00
Investitionen Finanzvermögen *	0.00				0.00	0.00
Total Investitionen	29'854'810.30	34'827'000.00	1'630'895.00	1'500'000.00	28'223'915.30	33'327'000.00

* 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	10'637'915.30	11'499'000.00	-861'084.70	104'648'355.00	10'516'355.00	94'132'000.00
Abwasserbeseitigung	215'000.00	323'000.00	-108'000.00	1'923'000.00	0.00	1'923'000.00
Abfallbeseitigung	77'000.00	79'000.00	-2'000.00	636'000.00	0.00	636'000.00
Total	10'929'915.30	11'901'000.00	-971'084.70	107'207'355.00	10'516'355.00	96'691'000.00

Den über den Steuerhaushalt zu finanzierenden Investitionen von rd. Fr. 29.8 Mio. stehen Abschreibungen von rd. Fr. 10.6 Mio. gegenüber. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. Fr. 17.6 Mio.

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 2018		offene Kreditsaldi per Abschluss 2018	
	Rechnung	Budget		
0	Behörden und Verwaltung	53'707.85	0.00	0.00
1	Rechtsschutz und Sicherheit	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	21'958'251.94	22'752'000.00	18'342'626.62
3	Kultur und Freizeit	1'904'193.70	4'430'000.00	3'756'333.55
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Wohlfahrt	2'716'688.10	3'000'000.00	1'034'208.70
6	Verkehr	2'839'961.35	4'015'000.00	2'040'302.85
7	Umwelt und Raumordnung Allgemein	169'617.05	80'000.00	0.00
8	Volkswirtschaft	199'390.31	0.00	37'174.19
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerhaushalt	29'841'810.30	34'277'000.00	25'210'645.91
710/711	Abwasserbeseitigung	13'000.00	550'000.00	67'815.99
720	Abfallbeseitigung	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenhaushalte	13'000.00	550'000.00	67'815.99
	Gesamtinvestitionen Verwaltungsvermögen	29'854'810.30	34'827'000.00	25'278'461.90
9	Finanzen und Steuern	0.00		
	Total Investitionen resp. Kreditsaldi	29'854'810.30	34'827'000.00	25'278'461.90

III. Bestandesrechnung (Bilanz)

Die Bestandesrechnung präsentiert sich wie folgt:

	Bestand Beginn	Veränderung	Bestand Ende	
	Rechnungsjahr		Rechnungsjahr	
Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel	94'748'047.89	-3'967'876.22	90'780'171.67
101	Guthaben	28'827'210.17	2'907'588.68	31'734'798.85
102	Anlagen	73'471'813.97	25'592'180.52	99'063'994.49
103	Transitorische Aktiven	147'032.80	110'851.05	257'883.85
Total Finanzvermögen		197'194'104.83	24'642'744.03	221'836'848.86
Verwaltungsvermögen gemäss Abschreibungstabelle				
11	.0 Nicht abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	8'885'460.00	1'630'895.00	10'516'355.00
11	.1 Abzuschreibende Vermögenswerte Polit. Gemeinde	76'559'000.00	17'573'000.00	94'132'000.00
11	.710 Restbuchwerte Abwasserbeseitigung	2'125'000.00	-202'000.00	1'923'000.00
11	.720 Restbuchwerte Abfallbeseitigung	713'000.00	-77'000.00	636'000.00
Total Verwaltungsvermögen		88'282'460.00	18'924'895.00	107'207'355.00
Total Aktiven		285'476'564.83	43'567'639.03	329'044'203.86
Passiva				
200	Laufende Verpflichtungen	32'985'502.35	-9'921'958.14	23'063'544.21
201	Kurzfristige Schulden	688'030.95	21'379'434.50	22'067'465.45
202	Langfristige Schulden	30'819'058.00	-5'031'358.00	25'787'700.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	488'084.60	-2'561.60	485'523.00
204	Rückstellungen	61'553'606.30	13'212'504.00	74'766'110.30
205	Transitorische Passiven	1'133'018.17	269'148.07	1'402'166.24
21	Verrechnungen	259'592.49	-687'561.85	-427'969.36
22	Spezialfinanzierungen	9'123'256.78	-142'630.98	8'980'625.80
23	Eigenkapital	148'426'415.19	24'492'623.03	172'919'038.22
Total Passiven		285'476'564.83	43'567'639.03	329'044'203.86

IV. Ergebnisse nach Cockpit-Objekten

		Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
12 Gemeinde- und Stadtrat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	284'314.50	295'300.00	249'267.00	-10'985.50	35'047.50
1220 Stadtrat	Wirtschaft	894'549.36	767'809.00	911'873.30	126'740.36	-17'323.94
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'177'273.22	1'110'120.00	1'106'059.92	67'153.22	71'213.30
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'096'109.04	2'970'745.00	3'102'766.28	-874'635.96	-1'006'657.24
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	1'620'790.70	-2'569'430.00	-5'457'499.06	4'190'220.70	7'078'289.76
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	10'635'413.03	11'499'000.00	8'715'973.90	-863'586.97	1'919'439.13
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-116'008'044.55	-94'793'800.00	-110'485'896.76	-21'214'244.55	-5'522'147.79
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	249'463.30	267'740.00	223'998.50	-18'276.70	25'464.80
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-819'691.09	-867'510.00	-940'309.27	47'818.91	120'618.18
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'632'255.06	2'742'930.00	2'750'456.76	-110'674.94	-118'201.70
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	490'529.12	487'470.00	631'339.71	3'059.12	-140'810.59
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'593'768.30	1'578'150.00	1'148'881.27	15'618.30	444'887.03
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	169'280.81	182'000.00	190'323.41	-12'719.19	-21'042.60
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'323'437.11	1'354'688.00	1'127'960.69	-31'250.89	195'476.42
4220 Kreiszivilstandsamt	Bevölkerung	-90'733.44	-101'500.00	-96'778.58	10'766.56	6'045.14
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'158'709.54	9'283'200.00	8'880'092.51	-2'124'490.46	-1'721'382.97
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	8'270'212.75	7'436'600.00	7'007'964.85	833'612.75	1'262'247.90
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.	Soziales	2'452'676.13	2'184'700.00	2'266'643.70	267'976.13	186'032.43
4250 Vormundschr.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.	Soziales	2'255'452.45	2'136'500.00	2'240'122.85	118'952.45	15'329.60
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	343'772.40	182'375.00	283'439.70	161'397.40	60'332.70
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	503'206.47	480'500.00	563'596.50	22'706.47	-60'390.03
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-610'507.90	-614'860.00	-615'686.37	4'352.10	5'178.47

		Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'261'846.34	2'183'100.00	1'451'120.74	-921'253.66	-189'274.40
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'120'640.35	2'261'800.00	2'109'057.99	-141'159.65	11'582.36
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	218'633.86	184'500.00	196'556.55	34'133.86	22'077.31
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	13'901.64	150'100.00	85'951.24	-136'198.36	-72'049.60
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	58'558.05	48'110.00	63'171.80	10'448.05	-4'613.75
5260 Feuer-, Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	595'783.48	703'190.00	658'842.42	-107'406.52	-63'058.94
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	232'447.15	232'965.00	229'460.46	-517.85	2'986.69
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	-33'905.77	728'576.00	290'252.75	-762'481.77	-324'158.52
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'194'733.11	2'511'562.00	2'498'158.86	-316'828.89	-303'425.75
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-129'187.07	126'800.00	-290'259.09	-255'987.07	161'072.02
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	1'088'209.95	1'075'650.00	1'035'654.59	12'559.95	52'555.36
6210 Schulbehörde	Bildung	204'481.77	230'900.00	196'726.18	-26'418.23	7'755.59
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	125'672.05	221'100.00	146'061.55	-95'427.95	-20'389.50
6215 Sonderpädagogische Massnahmen	Bildung	3'605'081.70	3'333'400.00	3'225'813.13	271'681.70	379'268.57
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	794'933.13	850'263.00	703'801.35	-55'329.87	91'131.78
6218 Musikschule	Bildung	866'780.39	1'111'620.00	871'058.12	-244'839.61	-4'277.73
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	425'195.51	388'000.00	377'057.35	37'195.51	48'138.16
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	395'146.71	428'800.00	403'192.87	-33'653.29	-8'046.16
6230 Primarschule	Bildung	15'003'349.88	15'666'649.00	14'935'961.87	-663'299.12	67'388.01
6231 Sekundarschule	Bildung	6'346'610.99	6'939'892.00	6'767'035.40	-593'281.01	-420'424.41
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	976'604.02	949'112.00	965'285.84	27'492.02	11'318.18
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	335'341.70	567'500.00	415'056.15	-232'158.30	-79'714.45
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	273'588.10	347'350.00	376'227.18	-73'761.90	-102'639.08
6285 Integration	Bevölkerung	125'056.30	139'509.00	50'959.25	-14'452.70	74'097.05

		Rechnung 2018	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'887'670.62	2'015'700.00	1'926'765.91	-128'029.38	-39'095.29
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'000.00	185'000.00	185'000.00	0.00	0.00
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'937'125.78	2'115'050.00	1'983'348.10	-177'924.22	-46'222.32
7240 Stadion	Bevölkerung	248'505.95	204'400.00	192'304.24	44'105.95	56'201.71
7250 Bäder	Bevölkerung	268'982.23	258'500.00	297'413.83	10'482.23	-28'431.60
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-292'847.44	-355'000.00	-426'129.09	62'152.56	133'281.65
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	127'943.68	120'000.00	134'699.05	7'943.68	-6'755.37
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	301'990.46	318'200.00	304'364.50	-16'209.54	-2'374.04
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	567'309.16	1'871'400.00	186'276.98	-1'304'090.84	381'032.18
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	774'153.09	93'500.00	409'279.33	680'653.09	364'873.76
8230 Pflegefinanzierung	Soziales	5'779'803.79	5'060'000.00	6'066'022.00	719'803.79	-286'218.21

V. Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen
Ergebnisse der Laufenden Rechnung (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
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	
2016	163'437'371.82	179'792'445.23	16'355'073.41	
2017	194'976'241.05	222'150'100.84	27'173'859.79	
2018	184'727'913.27	209'220'536.30	24'492'623.03	

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen (exkl. eigenwirtschaftliche Betriebe)

Jahr	Steuersatz	Steuerertrag netto (Funktion 900)	davon Grundsteuern	Selbstfinanzierung	Netto-Investitionen
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.
2016	105%	104'153'912.48	3'890'058.70	24'038'353.19	13.2 Mio.
2017	105%	149'148'810.43	12'135'881.55	35'898'435.31	17.5 Mio.
2018	105%	139'826'723.75	4'700'554.10	35'130'538.33	29.8 Mio.

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

Jahr	Einwohner	Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Netto-Vermögen	Netto-Vermögen je Einwohner
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
2016	19'021	121'252'555.40	76'648'375.00	44'604'180.40	2'345.00
2017	19'362	148'426'415.19	85'444'460.00	62'981'955.19	3'252.86
2018	19'647	172'919'038.22	104'648'355.00	68'270'683.22	3'474.87

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	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
Rechnung	2016	24'740	170.79%	14.19%	-5.16%	-0.54%	49'812
Rechnung	2017	36'316	207.92%	16.67%	-2.46%	1.70%	68'744
Rechnung	2018	35'249	118.07%	17.16%	-1.27%	4.05%	74'203

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 Ueberprüfung 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 Uebernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.

Abschied der Finanzverwaltung:

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

8302 Kloten, 19. März 2019

FINANZEN + LOGISTIK

Markus Dolder
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2018 an ihrer Sitzung vom 20. März 2019 entsprechend von Art. 19 Vregl zu Handen des Stadtrates verabschiedet.

VI. Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat in Anwendung von Art. 19 lit. c der Gemeindeordnung vom 19. Oktober 2003:

1. Die Rechnung der Politischen Gemeinde Kloten für das Jahr 2018 mit folgenden Eckdaten zu genehmigen:
 - Laufende Rechnung
Mit Fr. 184'727'913.27 Aufwand und Fr. 209'220'536.30 Ertrag schliesst die Laufende Rechnung mit einem Ertrags-Überschuss von Fr. 24'492'623.03 ab. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 172'919'038.22.
 - Investitionsrechnung
Mit Ausgaben von Fr. 30'462'435.30 und Einnahmen von Fr. 607'625.00 weist die Investitionsrechnung eine Nettoinvestition von Fr. 29'854'810.30 aus.
 - Bestandesrechnung
In der Bestandesrechnung werden Aktiven und Passiven von Fr. 329'044'203.86 ausgewiesen.

Mitteilung an:

- Bezirksrat Bülach, unter Beilage der Rechnung 2018
- Stadtrat (für sich und zuhanden der Kommissionen mit selbständiger Verwaltungsbefugnis)
- Gemeinderat
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission GRPK
- Schulbehörde
- Finanzverwaltung

8302 Kloten, 02. April 2019
MW/md

STADT KLOTEN

René Huber
Stadtpräsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Uebersicht Rechnung 2018

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	184'727'913.27		187'850'137.00		194'976'241.05	
Total Ertrag		209'220'536.30		188'570'212.00		222'150'100.84
Aufwandüberschuss	24'492'623.03		720'075.00		27'173'859.79	
Ertragsüberschuss						
	209'220'536.30	209'220'536.30	188'570'212.00	188'570'212.00	222'150'100.84	222'150'100.84
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	30'462'435.30		34'877'000.00		17'914'572.25	
Total Einnahmen		607'625.00		50'000.00		448'405.10
Nettoinvestitionen		29'854'810.30		34'827'000.00		17'466'167.15
	30'462'435.30	30'462'435.30	34'877'000.00	34'877'000.00	17'914'572.25	17'914'572.25
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	29'854'810.30		34'827'000.00		17'466'167.15	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		10'929'915.30		11'901'000.00		9'050'082.15
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung		24'492'623.03		720'075.00		27'173'859.79
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I	5'567'728.03			22'205'925.00	18'757'774.79	
Finanzierungsüberschuss I						
	35'422'538.33	35'422'538.33	34'827'000.00	34'827'000.00	36'223'941.94	36'223'941.94

Uebersicht Rechnung 2018

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben					149'097.00	
Total Einnahmen						500'703.60
Nettoveränderung					351'606.60	
					500'703.60	500'703.60
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung						351'606.60
Finanzierungsfehlbetrag I			22'205'925.00			
Finanzierungsüberschuss I		5'567'728.03				18'757'774.79
Finanzierungsfehlbetrag II				22'205'925.00		
Finanzierungsüberschuss II	5'567'728.03				19'109'381.39	
	5'567'728.03	5'567'728.03	22'205'925.00	22'205'925.00	19'109'381.39	19'109'381.39

4. Bilanzübersicht	Bestand Ende 2018		Veränderung		Bestand Beginn 2018	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Finanzvermögen	221'836'848.86		24'642'744.03		197'194'104.83	
Verwaltungsvermögen	107'207'355.00		18'924'895.00		88'282'460.00	
Fremdkapital		147'572'509.20		19'905'208.83		127'667'300.37
Verrechnungen		-427'969.36		-687'561.85		259'592.49
Spezialfinanzierungen		8'980'625.80		-142'630.98		9'123'256.78
Eigenkapital		172'919'038.22		24'492'623.03		148'426'415.19
	329'044'203.86	329'044'203.86	43'567'639.03	43'567'639.03	285'476'564.83	285'476'564.83

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	184'727'913.27	209'220'536.30	187'850'137.00	188'570'212.00	194'976'241.05	222'150'100.84
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	24'492'623.03		720'075.00		27'173'859.79	
Aufwand						
30 Personalaufwand	45'788'875.86		46'433'406.00		44'764'405.26	
31 Sachaufwand	26'012'466.85		27'063'312.00		26'149'045.10	
32 Passivzinsen	497'815.05		543'150.00		682'935.89	
33 Abschreibungen	15'890'219.19		12'401'000.00		9'463'242.51	
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	23'193'413.00		25'000'000.00		37'928'258.00	
35 Entschädigungen für DL anderer Gemeinwesen	18'900'757.55		19'812'798.00		18'771'412.35	
36 Betriebs- und Defizitbeiträge	50'833'324.17		52'967'071.00		52'770'577.61	
37 Durchlaufende Beiträge						
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen	131'239.08				397'044.41	
39 Interne Verrechnungen	3'479'802.52		3'629'400.00		4'049'319.92	
Ertrag						
40 Steuern		139'537'649.84		120'008'800.00		148'571'816.89
41 Regalien und Konzessionen		8'910.00		6'100.00		5'462.40
42 Vermögenserträge		3'632'076.45		3'411'870.00		6'796'452.45
43 Entgelte		44'490'097.77		42'624'462.00		43'745'838.32
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'487'417.70		1'401'500.00		1'413'521.85
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		5'520'515.44		4'261'587.00		4'141'833.27
46 Beiträge mit Zweckbindung		10'758'696.52		12'467'293.00		13'121'360.32
47 Durchlaufende Beiträge						
48 Entnahmen aus Spezialfinanz. & Stiftungen		305'370.06		759'200.00		304'495.42
49 Interne Verrechnungen		3'479'802.52		3'629'400.00		4'049'319.92

Zusammenzug nach Sachgruppen

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	30'462'435.30	607'625.00	34'877'000.00	50'000.00	17'914'572.25	448'405.10
Uebertragungen in die Laufende Rechnung						
Uebertragungen in Spezialfinanzierungen						
Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen		29'854'810.30		34'827'000.00		17'466'167.15
Ausgaben						
50 Sachgüter	27'896'088.85		32'945'000.00		17'725'999.15	
52 Darlehen und Beteiligungen	1'719'520.00		1'500'000.00		5'000.00	
56 Investitionsbeiträge	846'826.45		352'000.00		156'157.60	
57 Durchlaufende Beiträge						
58 Uebrig zu aktivierende Ausgaben			80'000.00		27'415.50	
Einnahmen						
60 Abgang von Sachgütern						
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				50'000.00		87'538.00
62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		88'625.00				356'367.10
63 Rückerstattungen für Sachgüter						
66 Beiträge mit Zweckbindung		5'19'000.00				4'500.00
67 Durchlaufende Beiträge						
Investitionen im Finanzvermögen						
Total Investitionen im Finanzvermögen					149'097.00	500'703.60
Nettoinvestitionen im Finanzvermögen						-351'606.60
Ausgaben für Sachwertanlagen						
70 Grundeigentum Finanzvermögen						
71 Veränderungen bei den Mobilien						
79 Uebertragungen					149'097.00	
Einnahmen für Sachwertanlagen						
80 Grundeigentum Finanzvermögen						500'703.60
89 Uebertragungen						

Gesamttotal Arten-Gliederung	Umsatz	184'727'913.27	209'220'536.30	187'850'137	188'570'212	194'976'241.05	222'150'100.84
	Saldo	24'492'623.03		720'075		27'173'859.79	

Arten-Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
30	Personalaufwand	45'788'875.86		46'433'406		44'764'405.26			
	Nettoergebnis		45'788'875.86		46'433'406		44'764'405.26	644'530 ☺	1'024'471 ☹
	3000.000 Behörden und Kommissionen	847'273.95		847'090		810'638.95		184 ☹	36'635 ☹
	3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	5'322.55		5'500		5'881.05		177 ☺	559 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	29'630'844.15		29'462'777		28'567'113.45		168'067 ☹	1'063'731 ☹
	3012.000 Löhne des Betriebspersonals	142'735.50		198'800		142'652.40		56'065 ☺	83 ☹
	3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	1'642'749.15		1'577'900		1'582'051.80		64'849 ☹	60'697 ☹
	3016.000 weitere Löhne	667'201.00		694'900		663'457.85		27'699 ☺	3'743 ☹
	3020.000 Löhne der Lehrkräfte	1'361'969.60		1'348'190		1'494'983.70		13'780 ☹	133'014 ☺
	3021.000 Löhne Quims	2'310.00				12'771.60		2'310 ☹	10'462 ☺
	3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'710'105.30		1'924'600		1'870'369.45		214'495 ☺	160'264 ☺
	3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache	602'150.75		694'970		592'724.40		92'819 ☺	9'426 ☹
	3024.000 Löhne Psychomotorik	229'999.30		211'500		216'544.75		18'499 ☹	13'455 ☹
	3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	340'126.75		353'100		355'340.15		12'973 ☺	15'213 ☺
	3026.000 Löhne Logopädie	340'808.95		318'160		311'128.45		22'649 ☹	29'681 ☹
	3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	223'510.65		272'810		322'327.95		49'299 ☺	98'817 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	6'852'941.85		7'154'413		6'729'456.40		301'471 ☺	123'485 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	21'259.15		58'100		18'533.45		36'841 ☺	2'726 ☹
	3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	115'463.55		306'560		228'576.15		191'096 ☺	113'113 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'017'864.08		989'036		832'994.91		28'828 ☹	184'869 ☹
	3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	34'239.63		15'000		6'858.40		19'240 ☹	27'381 ☹
31	Sachaufwand	26'012'466.85		27'063'312		26'149'045.10			
	Nettoergebnis		26'012'466.85		27'063'312		26'149'045.10	1'050'845 ☺	136'578 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'672'362.65		1'755'574		1'623'849.69		83'211 ☺	48'513 ☹
	3102.000 Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	29.00				1'347.20		29 ☹	1'318 ☺
	3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)	16'276.39		31'722		17'737.97		15'446 ☺	1'462 ☺
	3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	7'479.55		14'300		8'811.70		6'820 ☺	1'332 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	1'482'818.01		1'471'937		1'371'406.19		10'881 ☹	111'412 ☹
	3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	50'503.89		71'350		60'124.37		20'846 ☺	9'620 ☺
	3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	27'887.75		54'844		26'258.23		26'956 ☺	1'630 ☹
	3118.000 Informatik / Hardware	36'880.95		70'000		79'681.70		33'119 ☺	42'801 ☺
	3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	72'225.64		69'491		64'107.77		2'735 ☹	8'118 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'534'349.07		2'882'600		2'807'337.02	348'251 ☺	272'988 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'659'047.71		1'889'590		1'613'643.12	230'542 ☺	45'405 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	164'235.25		209'505		172'066.95	45'270 ☺	7'832 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	3'482'766.58		3'047'230		3'452'449.05	435'537 ☺	30'318 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	915'669.26		1'059'430		1'106'325.28	143'761 ☺	190'656 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	95'520.33		92'331		99'555.39	3'189 ☺	4'035 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'752.80		10'000		2'913.74	8'247 ☺	1'161 ☺
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	226.15				636.90	226 ☺	411 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	65'204.75		89'500		75'293.52	24'295 ☺	10'089 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	2'352'549.54		2'387'875		2'236'915.04	35'325 ☺	115'635 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	264'173.40		284'120		268'823.15	19'947 ☺	4'650 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	265'616.20		272'160		243'751.05	6'544 ☺	21'865 ☺
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	217'120.69		202'090		192'250.65	15'031 ☺	24'870 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'585'226.24		9'908'855		9'680'499.21	323'629 ☺	95'273 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	51'347.78		72'150		56'332.00	20'802 ☺	4'984 ☺
3184.000	Versicherungen	7'625.00		8'000		8'113.00	375 ☺	488 ☺
3186.000	Schülertransporte	435'113.04		420'500		378'630.16	14'613 ☺	56'483 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	223'058.89		267'180		216'489.92	44'121 ☺	6'569 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	210'070.17		269'544		158'691.53	59'474 ☺	51'379 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	99'517.91		131'000		109'182.61	31'482 ☺	9'665 ☺
3196.000	Elternrat	1'243.30		3'000		1'449.95	1'757 ☺	207 ☺
3199.000	Schulleitungskredit	14'568.96		17'434		14'371.04	2'865 ☺	198 ☺
32	Passivzinsen	497'815.05		543'150		682'935.89		
	Nettoergebnis		497'815.05		543'150	682'935.89	45'335 ☺	185'121 ☺
3210.000	Zinsen für kurzfristige Schulden	475.00		1'000		15'867.00	525 ☺	15'392 ☺
3220.000	Zinsen für langfristige Schulden	333'004.60		338'900		467'439.60	5'895 ☺	134'435 ☺
3230.000	Zinsen an Sonderrechnungen	1'041.35		1'250		1'732.25	209 ☺	691 ☺
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	163'294.10		202'000		197'897.04	38'706 ☺	34'603 ☺
33	Abschreibungen	15'890'219.19		12'401'000		9'463'242.51		
	Nettoergebnis		15'890'219.19		12'401'000	9'463'242.51	3'489'219 ☺	6'426'977 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	4'960'303.89		500'000		413'160.36	4'460'304 ☺	4'547'144 ☺
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	10'929'915.30		11'901'000		9'050'082.15	971'085 ☺	1'879'833 ☺
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00		
	Nettoergebnis		23'193'413.00		25'000'000	37'928'258.00	1'806'587 ☺	14'734'845 ☺
3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00	1'806'587 ☺	14'734'845 ☺

Arten-Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
35	Entschädigungen für die Dienstleistungen anderer Ge Nettoergebnis		18'900'757.55	18'900'757.55	19'812'798	19'812'798	18'771'412.35	18'771'412.35	912'040 ☺	129'345 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	16'870'592.35		17'476'500		16'602'119.89		605'908 ☺	268'472 ☹	
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	66'900.46		92'800		60'444.72		25'900 ☺	6'456 ☹	
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	936'528.06		1'002'000		908'706.51		65'472 ☺	27'822 ☹	
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	936'172.13		1'034'498		1'076'294.68		98'326 ☺	140'123 ☺	
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	6'772.05		63'000		37'261.55		56'228 ☺	30'490 ☺	
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen	292.50				585.00		293 ☹	293 ☺	
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	83'500.00		144'000		86'000.00		60'500 ☺	2'500 ☺	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge Nettoergebnis		50'833'324.17	50'833'324.17	52'967'071	52'967'071	52'770'577.61	52'770'577.61	2'133'747 ☺	1'937'253 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	5'259'878.60		5'290'260		4'834'343.02		30'381 ☺	425'536 ☹	
3620.415	Beiträge an Gemeinden und	1'647'774.45		1'500'000		1'778'223.00		147'774 ☹	130'449 ☺	
3621.415	Beiträge an Gemeinden und	35'420.40				26'165.70		35'420 ☹	9'255 ☹	
3622.415	Beiträge an Gemeinden und	419'443.55		360'000		473'413.70		59'444 ☹	53'970 ☺	
3623.445	Beiträge an Gemeinden und			3'000		814.85		3'000 ☺	815 ☺	
3630.415	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'963'406.35		3'600'000		3'752'790.25		363'406 ☹	210'616 ☹	
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	631'730.65		700'000		840'147.35		68'269 ☺	208'417 ☺	
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche	2'969'959.00		3'052'062		3'108'772.00		82'103 ☺	138'813 ☺	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	-520'767.01		246'840		660'981.64		767'607 ☺	1'181'749 ☺	
3650.445	Beiträge an private Institutionen	47'036.90		30'000		47'204.40		17'037 ☹	168 ☺	
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'613'178.75		1'254'000		1'365'198.80		359'179 ☹	247'980 ☹	
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	39'600.00		39'600		28'900.00		☺	10'700 ☹	
3652.415	Beiträge an private Institutionen	78'161.75		130'000		278'803.85		51'838 ☺	200'642 ☺	
3653.445	Beiträge an private Institutionen	314'302.76		200'000		331'718.22		114'303 ☹	17'415 ☺	
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	203'469.75		418'100		277'998.25		214'630 ☺	74'529 ☺	
3660.000	Beiträge an Private	531'825.50		2'308'209		2'501'866.95		1'776'384 ☺	1'970'041 ☺	
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger	2'584'718.80		2'050'000		2'318'053.05		534'719 ☹	266'666 ☹	
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger	159'892.00		3'350'000		3'554'228.00		3'190'108 ☺	3'394'336 ☺	
3661.530	Ergänzungsleistungen	11'453'703.00		9'750'000		9'546'257.00		1'703'703 ☹	1'907'446 ☹	
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	5'073'417.49		4'400'000		4'114'136.30		673'417 ☹	959'281 ☹	
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	109'716.70		75'000		102'449.80		34'717 ☹	7'267 ☹	
3662.530	Beihilfen	586'555.00		600'000		624'859.00		13'445 ☺	38'304 ☺	
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in					8'357.50		☺	8'358 ☺	
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	-130.00				-2'332.00		130 ☺	2'202 ☹	

Arten-Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3663.530	Gemeindezuschüsse	809'781.00		780'000	762'282.00		29'781 ☹	47'499 ☹
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	25'944.15			65'199.40		25'944 ☹	39'255 ☺
3664.530	EL-Krankheits-& Behinderungskosten	895'015.00		850'000	780'637.95		45'015 ☹	114'377 ☹
3665.530	Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	42'384.00		30'000	38'431.00		12'384 ☹	3'953 ☹
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	4'426'258.98		4'300'000	3'496'868.79		126'259 ☹	929'390 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'145'670.92		3'000'000	2'813'760.36		145'671 ☹	331'911 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'285'975.73		4'650'000	4'240'047.48		364'024 ☺	45'928 ☹
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	131'239.08			397'044.41			
	Nettoergebnis		131'239.08			397'044.41	131'239 ☹	265'805 ☺
3800.000	Einlagen in Spezialfinanzierungen	131'239.08			397'044.41		131'239 ☹	265'805 ☺
39	Interne Verrechnungen	3'479'802.52		3'629'400	4'049'319.92			
	Nettoergebnis		3'479'802.52	3'629'400		4'049'319.92	149'597 ☺	569'517 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	556'637.85		494'000	533'331.50		62'638 ☹	23'306 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	920'741.00		910'000	1'253'232.57		10'741 ☹	332'492 ☺
3920.000	Anteil Passivzinsen	161'051.55		160'400	288'989.90		652 ☹	127'938 ☺
3930.000	Anteil Abschreibungen	292'000.00		402'000	325'506.63		110'000 ☺	33'507 ☺
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'549'372.12		1'663'000	1'648'259.32		113'628 ☺	98'887 ☺
40	Steuern		139'537'649.84	120'008'800	148'571'816.89			
	Nettoergebnis	139'537'649.84		120'008'800	148'571'816.89		19'528'850 ☺	9'034'167 ☹
4000.000	Steuern Rechnungsjahr		120'115'048.35	102'585'000	107'298'419.65		17'530'048 ☹	12'816'629 ☹
4002.000	Steuern früherer Jahre		10'738'374.15	6'757'800	20'269'556.70		3'980'574 ☹	9'531'183 ☺
4003.000	Personalsteuern		460'998.15	464'000	448'694.30		3'002 ☺	12'304 ☹
4004.000	Quellensteuern		5'380'984.20	5'742'000	9'145'437.47		361'016 ☺	3'764'453 ☺
4006.000	Aktive Steuerauscheidungen		3'966'937.20	4'808'000	5'451'513.30		841'063 ☺	1'484'576 ☺
4007.000	Passive Steuerauscheidungen		-6'126'844.55	-4'704'000	-6'049'712.95		1'422'845 ☺	77'132 ☺
4008.000	Pauschale Steueranrechnung		-46'544.50	-70'000	-341'054.90		23'456 ☹	294'510 ☹
4009.000	Nach- und Strafsteuern		230'642.74	318'000	99'281.77		87'357 ☺	131'361 ☹
4030.000	Grundstückgewinnsteuern		4'700'554.10	4'000'000	12'135'881.55		700'554 ☹	7'435'327 ☺
4061.000	Hundesteuern		117'500.00	108'000	113'800.00		9'500 ☹	3'700 ☹
41	Regalien und Konzessionen		8'910.00	6'100	5'462.40			
	Nettoergebnis	8'910.00		6'100	5'462.40		2'810 ☺	3'448 ☺
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'910.00	6'100	5'462.40		2'810 ☹	3'448 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
42	Vermögenserträge		3'632'076.45		3'411'870		6'796'452.45		
	Nettoergebnis	3'632'076.45		3'411'870		6'796'452.45		220'206 ☺	3'164'376 ☹
4210.000	Guthabenzinsen		254'479.33		503'000		466'650.52	248'521 ☺	212'171 ☺
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		518'982.20		232'500		480'000.00	286'482 ☹	38'982 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'843'826.10		1'852'910		1'884'333.75	9'084 ☺	40'508 ☺
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV						2'699'097.00	☺	2'699'097 ☺
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		22'443.05		14'000		22'207.80	8'443 ☹	235 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		992'345.77		809'460		936'852.22	182'886 ☹	55'494 ☹
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge						307'311.16	☺	307'311 ☺
43	Entgelte		44'490'097.77		42'624'462		43'745'838.32		
	Nettoergebnis	44'490'097.77		42'624'462		43'745'838.32		1'865'636 ☺	744'259 ☺
4310.000	Gebührenerträge		3'994'067.25		3'695'850		4'256'122.40	298'217 ☹	262'055 ☺
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		16'831'165.08		17'056'100		17'140'191.45	224'935 ☺	309'026 ☺
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'117'680.35		1'221'280		1'011'336.35	103'600 ☺	106'344 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		759'340.70		786'250		910'806.85	26'909 ☺	151'466 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		60'656.50		62'000		48'838.50	1'344 ☺	11'818 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		8'429'737.17		7'522'100		7'723'882.46	907'637 ☹	705'855 ☹
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		6'869.60		15'000		9'087.50	8'130 ☺	2'218 ☺
4349.720	Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		51'221.49		45'000		44'618.66	6'221 ☹	6'603 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		436'477.10		582'400		441'331.89	145'923 ☺	4'855 ☺
4351.812	Stammholzverkauf		73'662.83		98'000		124'843.09	24'337 ☺	51'180 ☺
4352.812	Industrieholzverkauf		900.65		7'000		4'217.02	6'099 ☺	3'316 ☺
4353.000	Lebensmittel / Getränke		5'548.25		7'000		4'083.30	1'452 ☺	1'465 ☹
4353.812	Brennholzverkauf		161'418.15		125'000		123'679.37	36'418 ☹	37'739 ☹
4360.000	Rückerstattungen		1'727'162.67		1'086'300		2'194'393.91	640'863 ☹	467'231 ☺
4360.520	Prämienrückerstattungen von		594'914.45		450'000		540'538.40	144'914 ☹	54'376 ☹
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		30'078.00		47'832		44'737.95	17'754 ☺	14'660 ☺
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien		69'535.00		25'000		50'956.00	44'535 ☹	18'579 ☹
4361.530	Ergänzungsleistungen		335'014.00		420'000		267'010.00	84'986 ☺	68'004 ☹
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'622'835.79		1'900'000		1'541'842.59	277'164 ☺	80'993 ☹
4362.530	Beihilfen		15'501.00		65'000		71'027.70	49'499 ☺	55'527 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in						8'357.50	☺	8'358 ☺
4363.530	Gemeindezuschüsse Gemeinde mit vollem		25'615.00		75'000		78'881.07	49'385 ☺	53'266 ☺
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		25'944.15				66'641.35	25'944 ☹	40'697 ☺
4364.530	EL-Krankheits- & Behinderungskosten		1'386.95		3'500		1'335.20	2'113 ☺	52 ☹

Arten-Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.	53'337.00		40'900	53'583.45		12'437 ☹	246 ☹
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)	12'523.60			10'701.35		12'524 ☹	1'822 ☹
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse				396.00		☺	396 ☺
4365.580	Uebrig CH-Bürger mit Wohnsitz in der	1'535'046.19		1'700'000	1'500'008.23		164'954 ☺	35'038 ☹
4366.000	J+S Gelder	43'519.60		57'000	50'107.40		13'480 ☺	6'588 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'143'859.35		3'000'000	2'812'979.47		143'859 ☹	330'880 ☹
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'841'321.90		1'750'000	1'438'520.63		91'322 ☹	402'801 ☹
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige	154'859.53		124'450	125'412.77		30'410 ☹	29'447 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.			4'500	1'305.00		4'500 ☺	1'305 ☺
4370.000	Bussen	1'144'347.97		502'000	861'087.11		642'348 ☹	283'261 ☹
4370.010	Bussenverfügungen	184'550.50		150'000	182'976.40		34'551 ☹	1'574 ☹
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Nettoergebnis	1'487'417.70	1'487'417.70	1'401'500	1'401'500	1'413'521.85	85'918 ☺	73'896 ☺
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen	1'186.60		1'500	1'186.60		313 ☺	☺
4490.000	Übrige Beiträge	1'486'231.10		1'400'000	1'412'335.25		86'231 ☹	73'896 ☹
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen Nettoergebnis	5'520'515.44	5'520'515.44	4'261'587	4'261'587	4'141'833.27	1'258'928 ☺	1'378'682 ☺
4500.000	Rückerstattungen des Bundes	147'053.95		563'200	374'435.15		416'146 ☺	227'381 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons	2'687'290.37		1'050'412	1'099'811.79		1'636'878 ☹	1'587'479 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen	1'581'826.92		1'546'975	1'786'255.94		34'852 ☹	204'429 ☺
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen	16'816.30		9'000	32'708.04		7'816 ☹	15'892 ☺
4526.000	Defizitbeiträge	1'087'527.90		1'092'000	848'622.35		4'472 ☺	238'906 ☹
46	Beiträge mit Zweckbindung Nettoergebnis	10'758'696.52	10'758'696.52	12'467'293	12'467'293	13'121'360.32	1'708'596 ☹	2'362'664 ☹
4600.000	Bundesbeiträge	1'207'185.11		2'752'450	2'965'472.03		1'545'265 ☺	1'758'287 ☺
4610.000	Staatsbeiträge	8'094'311.64		8'168'843	8'687'469.65		74'531 ☺	593'158 ☺
4611.530	Verwaltungskosten	23'170.70		30'000	29'408.05		6'829 ☺	6'237 ☺
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und	1'065'820.79		1'100'000	1'082'993.91		34'179 ☺	17'173 ☺
4690.000	Übrige Beiträge	368'208.28		416'000	356'016.68		47'792 ☺	12'192 ☹
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen Nettoergebnis	305'370.06	305'370.06	759'200	759'200	304'495.42	453'830 ☹	875 ☺
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	305'370.06		759'200	304'495.42		453'830 ☺	875 ☹

Arten-Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
49	Interne Verrechnungen		3'479'802.52		3'629'400		4'049'319.92		
	Nettoergebnis	3'479'802.52		3'629'400		4'049'319.92		149'597 ☹	569'517 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		556'637.85		494'000		533'331.50	62'638 ☹	23'306 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		920'741.00		910'000		1'253'232.57	10'741 ☹	332'492 ☺
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		161'051.55		160'400		288'989.90	652 ☹	127'938 ☺
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		292'000.00		402'000		325'506.63	110'000 ☺	33'507 ☺
4980.000	Pauschalverrechnungen		1'549'372.12		1'663'000		1'648'259.32	113'628 ☺	98'887 ☺

Arten-Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	18'063'669.25	949'108.10
		Saldo		29'854'810.30		34'827'000		17'114'561.15
Investitionen Verwaltungsvermögen		Umsatz	30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	17'914'572.25	448'405.10
		Saldo		29'854'810.30		34'827'000		17'466'167.15
50	Sachgüter		27'896'088.85		32'945'000		17'725'999.15	
	5010.000 Tiefbauten		3'089'482.10		4'815'000		2'387'577.42	
	5030.000 Hochbauten		24'666'519.40		27'800'000		14'841'945.28	
	5050.000 Waldungen		53'781.15					
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		86'306.20		330'000		496'476.45	
52	Darlehen und Beteiligungen		1'719'520.00		1'500'000		5'000.00	
	5250.000 Darlehen/Beteiligungen an private Instit		1'719'520.00		1'500'000			
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Hausha						5'000.00	
56	Investitionsbeiträge		846'826.45		352'000		156'157.60	
	5620.000 Gemeinden, Zweckverbände		846'826.45		352'000		156'157.60	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben				80'000		27'415.50	
	5810.000 Planungsausgaben				80'000		27'415.50	
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte					50'000	87'538.00	
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte					50'000	87'538.00	
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligung gen			88'625.00			356'367.10	
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und			88'625.00			356'367.10	
66	Beiträge für eigene Rechnung			519'000.00			4'500.00	
	6690.000 Uebrige Investitionsbeiträge			519'000.00			4'500.00	
Investitionen Finanzvermögen		Umsatz					149'097.00	500'703.00
		Saldo					351'606.00	
79	Uebertragungen						149'097.00	
	7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung						149'097.00	

Arten-Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
80	Grundeigentum Finanzvermögen						500'703.00
8010.000	Nichtüberbaute Liegenschaften						477'503.00
8020.000	Ueberbaute Liegenschaften						23'200.00

besuchen Sie uns auf
www.kloten.ch

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	184'727'913.27	209'220'536.30	187'850'137	188'570'212	194'976'241.05	222'150'100.84		
		Saldo	24'492'623.03		720'075		27'173'859.79			
Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung	Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	RG 2018 zu	RG 2018 zu	
								VA 2018	RG 2017	
0	Behörden und Verwaltung	11'802'067.06	1'311'483.04	11'215'124	1'172'200	10'885'670.71	1'287'979.69			
	Nettoergebnis		10'490'584.02		10'042'924		9'597'691.02	447'660 ☹	892'893 ☹	
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'092'818.11	6'558'490.92	7'943'096	5'358'425	8'089'414.87	6'341'363.39			
	Nettoergebnis		1'534'327.19		2'584'671		1'748'051.48	1'050'344 ☺	213'724 ☺	
2	Bildung	35'407'190.46	4'245'869.33	36'795'216	4'214'112	35'945'648.45	4'954'910.17			
	Nettoergebnis		31'161'321.13		32'581'104		30'990'738.28	1'419'783 ☺	170'583 ☹	
3	Kultur und Freizeit	8'684'700.27	3'020'060.43	8'533'100	2'631'400	8'564'939.98	2'924'824.72			
	Nettoergebnis		5'664'639.84		5'901'700		5'640'115.26	237'060 ☺	24'525 ☹	
4	Gesundheit	10'518'077.85	2'377'718.75	9'220'760	2'272'100	10'596'030.69	2'384'494.29			
	Nettoergebnis		8'140'359.10		6'948'660		8'211'536.40	1'191'699 ☹	71'177 ☺	
5	Soziale Wohlfahrt	57'292'107.57	37'495'377.60	60'655'139	38'558'365	57'350'533.22	37'558'374.43			
	Nettoergebnis		19'796'729.97		22'096'774		19'792'158.79	2'300'044 ☺	4'571 ☹	
6	Verkehr	5'714'872.55	1'383'326.68	5'939'012	1'110'750	5'899'235.66	1'178'859.71			
	Nettoergebnis		4'331'545.87		4'828'262		4'720'375.95	496'716 ☺	388'830 ☺	
7	Umwelt und Raumordnung	7'188'912.46	5'529'256.84	8'343'140	5'727'900	7'739'671.81	5'912'524.61			
	Nettoergebnis		1'659'655.62		2'615'240		1'827'147.20	955'584 ☺	167'492 ☺	
8	Volkswirtschaft	761'430.34	3'266'970.44	661'770	2'998'990	767'885.31	3'176'978.48			
	Nettoergebnis		2'505'540.10		2'337'220		2'409'093.17	168'320 ☺	96'447 ☺	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	39'265'736.60	144'031'982.27	38'543'780	124'525'970	49'137'210.35	156'429'791.35		
	Nettoergebnis	104'766'245.67		85'982'190		107'292'581.00		18'784'056 ☺	2'526'335 ☹

Gesamttotal Funktionale Gliederung		Umsatz	184'727'913.27	209'220'536.30	187'850'137	188'570'212	194'976'241.05	222'150'100.84		
		Saldo	24'492'623.03		720'075		27'173'859.79			
Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017		
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0	Behörden und Verwaltung		11'802'067.06	1'311'483.04	11'215'124	1'172'200	10'885'670.71	1'287'979.69		
	Nettoergebnis			10'490'584.02		10'042'924		9'597'691.02	447'660 ☹	892'893 ☹
011	Legislative		438'422.80	9'894.10	451'800		318'136.20			
	Nettoergebnis			428'528.70		451'800		318'136.20	23'271 ☺	110'393 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	239'226.65		230'000		189'852.25	9'227 ☹	49'374 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	42'924.75		37'700		37'840.00	5'225 ☹	5'085 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	22'393.95		28'600		19'430.50	6'206 ☺	2'963 ☹	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'201.40		3'000		652.00	201 ☹	2'549 ☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	66'398.05		85'000		36'878.45	18'602 ☺	29'520 ☹	
	3170.000	Spesenentschädigungen	25'370.15		37'500		14'300.30	12'130 ☺	11'070 ☹	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	38'907.85		30'000		19'182.70	8'908 ☹	19'725 ☹	
	4360.000	Rückerstattungen		9'894.10				9'894 ☺	9'894 ☺	
012	Exekutive		916'563.66	22'014.30	767'809		911'873.30			
	Nettoergebnis			894'549.36		767'809		911'873.30	126'740 ☹	17'324 ☺
	3000.000	Behörden und Kommissionen	382'292.05		370'000		372'763.00	12'292 ☹	9'529 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	52'747.10		46'000		48'084.30	6'747 ☹	4'663 ☹	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	4'670.00				2'611.10	4'670 ☹	2'059 ☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	25'890.50		30'000		20'621.45	4'110 ☺	5'269 ☹	
	3170.000	Spesenentschädigungen	115'640.80		104'000		114'159.45	11'641 ☹	1'481 ☹	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	138'443.46		104'700		109'673.80	33'743 ☹	28'770 ☹	
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	190'844.75		77'100		231'191.20	113'745 ☹	40'346 ☺	
	3660.000	Beiträge an Private	6'035.00		36'009		12'769.00	29'974 ☺	6'734 ☺	
	4360.000	Rückerstattungen		22'014.30				22'014 ☺	22'014 ☺	
020	Verwaltung		9'733'688.55	1'194'943.08	9'375'915	1'096'100	9'000'689.06	1'207'324.95		
	Nettoergebnis			8'538'745.47		8'279'815		7'793'364.11	258'930 ☹	745'381 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	5'117'173.45		4'886'200		4'890'413.90	230'973 ☹	226'760 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	1'030'091.55		1'036'600		988'170.15	6'508 ☺	41'921 ☹	
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					150.00	☺	150 ☺	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	386'124.34		362'145		346'043.83	23'979 ☹	40'081 ☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	314'274.48		268'900		326'550.00	45'374 ☹	12'276 ☺	
	3110.000	Anschaffung Mobilien	796'323.12		767'300		429'435.05	29'023 ☹	366'888 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	162.30				223.85		162 ☹	62 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'688.45		1'700		2'780.09		12 ☺	1'092 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	170.15						170 ☹	170 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	9'646.50		36'500		17'173.47		26'854 ☺	7'527 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	754'879.59		741'750		661'846.49		13'130 ☹	93'033 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	30'349.65		36'720		34'070.75		6'370 ☺	3'721 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'195'517.72		1'138'400		1'203'226.38		57'118 ☹	7'709 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	90'889.35		99'700		96'571.10		8'811 ☺	5'682 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					4'034.00		☺	4'034 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	6'397.90						6'398 ☹	6'398 ☹
4310.000	Gebührenerträge		453'568.45		503'600		502'682.98	50'032 ☹	49'115 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		58'207.99		5'300		30'061.94	52'908 ☺	28'146 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		99'661.14		90'000		100'757.03	9'661 ☺	1'096 ☹
4360.000	Rückerstattungen		54'918.00		500		55'987.65	54'418 ☺	1'070 ☹
4490.000	Übrige Beiträge		465.00				523.00	465 ☺	58 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		53'277.50		26'000		55'906.35	27'278 ☺	2'629 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00	☺	☺
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		134'845.00		130'700		126'406.00	4'145 ☺	8'439 ☺
4980.000	Pauschalverrechnungen		190'000.00		190'000		185'000.00	☺	5'000 ☺
090	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens	713'392.05	84'631.56	619'600	76'100	654'972.15	80'654.74		
	Nettoergebnis		628'760.49		543'500		574'317.41	85'260 ☹	54'443 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	46'805.85		46'600		46'683.55		206 ☹	122 ☹
3030.000	Sozialleistungen	9'331.60		9'500		9'345.70		168 ☺	14 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	151.90						152 ☹	152 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					38.25		☺	38 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	112'862.42		75'000		68'879.87		37'862 ☹	43'983 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	63'983.20		80'000		74'975.55		16'017 ☺	10'992 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'650.97		20'000		12'214.63		3'651 ☹	11'436 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	154'041.61		118'000		158'020.10		36'042 ☹	3'978 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'023.15		7'500		7'801.95		3'477 ☺	3'779 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	63'650.00		21'000		36'211.00		42'650 ☹	27'439 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	234'806.35		242'000		240'801.55		7'194 ☺	5'995 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	85.00						85 ☹	85 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		12'144.00		12'300		11'157.00	156 ☹	987 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		55'273.61		50'000		53'255.49	5'274 ☺	2'018 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
	4360.000	Rückerstattungen		11'413.95		8'000		9'455.25	3'414 ☹	1'959 ☹
	4370.000	Bussen						987.00	☹	987 ☹
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00	☹	☹
1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'092'818.11	6'558'490.92	7'943'096	5'358'425	8'089'414.87	6'341'363.39			
	Nettoergebnis		1'534'327.19		2'584'671		1'748'051.48	1'050'344 ☹	213'724 ☹	
100	Rechtspflege	3'636'914.64	3'156'094.35	3'437'840	2'787'600	3'635'287.08	3'338'943.92			
	Nettoergebnis		480'820.29		650'240		296'343.16	169'420 ☹	184'477 ☹	
	3000.000	Behörden und Kommissionen	23'848.90		20'000		23'002.00	3'849 ☹	847 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'207'414.05		1'169'300		1'175'608.85	38'114 ☹	31'805 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	227'714.90		230'700		221'425.65	2'985 ☹	6'289 ☹	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'764.65		5'000		2'386.00	2'235 ☹	379 ☹	
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	56'802.51		58'740		65'289.22	1'937 ☹	8'487 ☹	
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'420.15		3'000		2'946.50	1'420 ☹	1'474 ☹	
	3140.000	Baulicher Unterhalt	40.00					40 ☹	40 ☹	
	3170.000	Spesenentschädigungen	2'532.20		6'000		2'811.80	3'468 ☹	280 ☹	
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'051'633.03		878'800		1'095'629.86	172'833 ☹	43'997 ☹	
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	16'208.20		20'500		16'081.35	4'292 ☹	127 ☹	
	3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	560.30				500.70	560 ☹	60 ☹	
	3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	852'975.75		855'800		844'605.15	2'824 ☹	8'371 ☹	
	3980.000	Pauschalverrechnungen	190'000.00		190'000		185'000.00	☹	5'000 ☹	
	4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		8'900.00		6'100		4'927.40	2'800 ☹	3'973 ☹
	4310.000	Gebührenerträge		2'799'521.20		2'500'000		3'049'543.57	299'521 ☹	250'022 ☹
	4350.000	Verkaufserlöse				200		40.00	200 ☹	40 ☹
	4360.000	Rückerstattungen		26'849.80		1'000		2'400.70	25'850 ☹	24'449 ☹
	4500.000	Rückerstattungen des Bundes		1'200.00				1'200 ☹	1'200 ☹	
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons					600.00	☹	600 ☹	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		319'623.35		280'300		281'432.25	39'323 ☹	38'191 ☹
110	Polizei	1'902'070.10	1'937'630.47	1'928'976	1'205'800	1'901'679.51	1'617'235.91			
	Nettoergebnis		35'560.37		723'176		284'443.60	758'736 ☹	320'004 ☹	
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'400'688.55		1'398'700		1'410'904.50	1'989 ☹	10'216 ☹	
	3030.000	Sozialleistungen	277'196.25		269'900		279'190.40	7'296 ☹	1'994 ☹	
	3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	3'722.15		36'200		1'235.40	32'478 ☹	2'487 ☹	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'939.50		18'990		16'602.95	10'051 ☹	7'663 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'493.65		6'000		17'120.21		494 ☹	10'627 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'049.95		3'000		22'060.01		1'950 ☺	21'010 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'784.90		16'650		10'891.94		3'865 ☺	1'893 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	12'425.60		13'280		15'652.45		854 ☺	3'227 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	78'460.25		78'436		54'438.85		24 ☹	24'021 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	2'054.00		3'000		1'533.35		946 ☺	521 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'065.30		80'070		69'039.45		14'995 ☹	26'026 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'190.00		4'750		3'010.00		1'560 ☺	180 ☹
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzessionen		10.00				535.00	10 ☺	525 ☹
4310.000	Gebührenerträge		529'329.20		500'000		482'717.50	29'329 ☺	46'612 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		65'742.00		47'800		57'666.00	17'942 ☺	8'076 ☺
4360.000	Rückerstattungen		13'660.80		8'000		33'240.90	5'661 ☺	19'580 ☹
4370.000	Bussen		1'144'337.97		500'000		860'100.11	644'338 ☺	284'238 ☺
4370.010	Bussenverfügungen		184'550.50		150'000		182'976.40	34'551 ☺	1'574 ☺
120	Rechtsprechung	195'811.55	31'792.35	204'300	30'000	197'174.60	29'935.00		
	Nettoergebnis		164'019.20		174'300		167'239.60	10'281 ☺	3'220 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	144'999.40		145'000		144'999.40		1 ☺	☹
3030.000	Sozialleistungen	33'988.25		33'000		34'206.20		988 ☹	218 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'000				2'000 ☺	☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	717.55		3'000		1'050.95		2'282 ☺	333 ☺
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	86.00		1'000				914 ☺	86 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'336.35		7'000		4'234.05		3'664 ☺	898 ☺
4310.000	Gebührenerträge		30'920.00		30'000		29'935.00	920 ☺	985 ☺
4360.000	Rückerstattungen		872.35					872 ☺	872 ☺
140	Feuerwehr	1'203'890.52	509'237.80	1'255'790	444'200	1'273'506.66	500'221.10		
	Nettoergebnis		694'652.72		811'590		773'285.56	116'937 ☺	78'633 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	52'632.00		57'840		54'436.00		5'208 ☺	1'804 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	646'063.45		636'200		623'817.15		9'863 ☹	22'246 ☹
3030.000	Sozialleistungen	60'979.30		57'000		54'898.05		3'979 ☹	6'081 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	72'271.40		72'800		48'266.36		529 ☺	24'005 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'852.70		8'200		7'757.90		2'347 ☺	1'905 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	41'964.86		45'910		71'541.85		3'945 ☺	29'577 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	49'769.97		50'000		51'776.60		230 ☹	2'007 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'869.46		35'840		39'356.79		1'971 ☹	5'487 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	61'909.10		50'500		43'972.80		11'409 ☹	17'936 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	31'350.63		40'050		40'397.72		8'699 ☹	9'047 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten			7'500		5'813.10		7'500 ☹	5'813 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	555.60		10'500		1'905.30		9'944 ☹	1'350 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	142'053.05		176'800		224'670.24		34'747 ☹	82'617 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'619.00		6'650		4'896.80		2'031 ☹	278 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		156'660.50		150'000		158'638.95	6'661 ☹	1'978 ☹
4310.000	Gebührenerträge		28'633.50		20'000		46'799.90	8'634 ☹	18'166 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		70'556.65		75'000		72'577.00	4'443 ☹	2'020 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		1'500.00		500		3'524.00	1'000 ☹	2'024 ☹
4360.000	Rückerstattungen		56'973.15		41'100		46'267.25	15'873 ☹	10'706 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		194'914.00		157'600		172'414.00	37'314 ☹	22'500 ☹
160	Zivilschutz	1'130'514.80	923'735.95	1'096'650	890'825	1'046'539.27	855'027.46		
	Nettoergebnis		206'778.85		205'825		191'511.81	954 ☹	15'267 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	7'400.00		8'000		7'300.00		600 ☹	100 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	239'671.10		220'677		209'578.90		18'994 ☹	30'092 ☹
3030.000	Sozialleistungen	45'830.80		40'973		40'722.90		4'858 ☹	5'108 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	91'415.35		63'200		51'936.35		28'215 ☹	39'479 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	2'874.65		2'200		626.50		675 ☹	2'248 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	79'125.60		57'000		96'419.90		22'126 ☹	17'294 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'083.25		41'500		47'124.75		29'417 ☹	35'042 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'226.45		6'500		5'348.35		3'726 ☹	4'878 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	62'079.15		66'500		43'599.80		4'421 ☹	18'479 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	26'356.35		24'400		20'880.61		1'956 ☹	5'476 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	21'424.50		21'500		21'424.50		76 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen	270.00		1'000		58.40		730 ☹	212 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	214'554.60		227'200		208'794.90		12'645 ☹	5'760 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			1'000				1'000 ☹	☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	534.00		500		534.00		34 ☹	☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	316'669.00		314'500		292'189.41		2'169 ☹	24'480 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		40'351.45		33'000		30'414.25	7'351 ☹	9'937 ☹
4360.000	Rückerstattungen		7'990.00		2'000		12'113.40	5'990 ☹	4'123 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		13'832.60		20'000		14'814.30	6'167 ☹	982 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		551'403.70		549'875	493'988.40	1'529 ☹	57'415 ☹	
4600.000	Bundesbeiträge		57'450.00		43'450	50'660.65	14'000 ☹	6'789 ☹	
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		65'184.20		53'000	81'553.05	12'184 ☹	16'369 ☹	
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		187'524.00		189'500	171'483.41	1'976 ☹	16'041 ☹	
161	Ziviler Gemeindeführungsstab	23'616.50		19'540		35'227.75			
	Nettoergebnis		23'616.50		19'540	35'227.75	4'077 ☹	11'611 ☹	
3000.000	Behörden und Kommissionen	11'261.45		12'000		16'866.25	739 ☹	5'605 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	528.30				667.25	528 ☹	139 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	409.00					409 ☹	409 ☹	
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'095.70		500			5'596 ☹	6'096 ☹	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'322.05		7'040		17'694.25	1'718 ☹	12'372 ☹	
2	Bildung	35'407'190.46	4'245'869.33	36'795'216	4'214'112	35'945'648.45	4'954'910.17		
	Nettoergebnis		31'161'321.13		32'581'104	30'990'738.28	1'419'783 ☹	170'583 ☹	
200	Kindergarten	3'418'844.31	27'574.40	3'530'289	9'000	3'279'154.86	8'104.85		
	Nettoergebnis		3'391'269.91		3'521'289	3'271'050.01	130'019 ☹	120'220 ☹	
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	8'531.15				2'588.65	8'531 ☹	5'943 ☹	
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache			21'000		12'338.85	21'000 ☹	12'339 ☹	
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter			1'500		1'113.90	1'500 ☹	1'114 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	751.85		4'500		3'461.15	3'748 ☹	2'709 ☹	
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	3'161.25				4'016.90	3'161 ☹	856 ☹	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	13'982.75		9'000		15'687.00	4'983 ☹	1'704 ☹	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	60'413.82		47'494		61'139.39	12'920 ☹	726 ☹	
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/					529.75	☹	530 ☹	
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	186.20		500		448.50	314 ☹	262 ☹	
3110.000	Anschaffung Mobilien	9'442.95		18'354		49'368.14	8'911 ☹	39'925 ☹	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	27.90		500		1'701.70	472 ☹	1'674 ☹	
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	22.90					23 ☹	23 ☹	
3118.000	Informatik / Hardware	519.35		2'500		332.85	1'981 ☹	187 ☹	
3150.000	Unterhalt Mobilien			500			500 ☹	☹	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	69.00		1'351		168.00	1'282 ☹	99 ☹	
3158.000	Unterhalt Informatik			500			500 ☹	☹	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	421.60				68.00	422 ☹	354 ☹	
3170.000	Spesenentschädigungen					133.30	☹	133 ☹	

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	4'930.25		12'090		3'871.25		7'160 ☺	1'059 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'333.85		11'000		5'653.00		1'666 ☺	3'681 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	515.43				234.30		515 ☹	281 ☹
3186.000	Schülertransporte	3'969.85		40'000		19'049.05		36'030 ☺	15'079 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand			2'500		138.10		2'500 ☺	138 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	242.45						242 ☹	242 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	472.25				30.00		472 ☹	442 ☹
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	3'301'849.51		3'357'000		3'097'083.08		55'150 ☺	204'766 ☹
4360.000	Rückerstattungen						308.75	☺	309 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		27'574.40		9'000		7'796.10	18'574 ☺	19'778 ☺
210	Primarschule	10'565'382.15	178'092.70	10'883'780	191'300	10'626'877.19	182'798.30		
	Nettoergebnis		10'387'289.45		10'692'480		10'444'078.89	305'191 ☺	56'789 ☺
3016.000	weitere Löhne	4'365.00				2'580.00		4'365 ☹	1'785 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	68'514.90		83'040		136'926.05		14'525 ☺	68'411 ☺
3021.000	Löhne Quims	2'310.00				9'391.60		2'310 ☹	7'082 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der			40'000		756.50		40'000 ☺	757 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	61'423.35		81'650		133'755.80		20'227 ☺	72'332 ☺
3030.000	Sozialleistungen	22'233.30		38'250		45'900.10		16'017 ☺	23'667 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	38'913.50		111'600		114'075.60		72'687 ☺	75'162 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	114'522.30		98'410		85'441.40		16'112 ☹	29'081 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	15'739.38		5'000		4'887.00		10'739 ☹	10'852 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	434'802.62		400'800		397'178.57		34'003 ☹	37'624 ☹
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmittel/	29.00				817.45		29 ☹	788 ☺
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	12'795.29		21'824		13'666.52		9'029 ☺	871 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	26'296.52		30'798		47'989.20		4'501 ☺	21'693 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	9'060.35		13'150		15'691.93		4'090 ☺	6'632 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	1'341.65		14'644				13'302 ☺	1'342 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	7'988.21		12'000		22'966.91		4'012 ☺	14'979 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	28'518.25		21'641		19'202.25		6'877 ☹	9'316 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					126.70		☺	127 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'058.24		6'500		2'466.15		2'442 ☺	1'592 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	62'378.99		52'680		67'953.35		9'699 ☹	5'574 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport			3'000				3'000 ☺	☺
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken					636.90		☺	637 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	5'490.20		11'000		22'035.05		5'510 ☺	16'545 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	500.00		300		75.60		200 ☹	424 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	3'731.45		4'600		1'922.25		869 ☺	1'809 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	124'970.80		134'200		102'635.00		9'229 ☺	22'336 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	60'733.94		55'600		77'231.80		5'134 ☹	16'498 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	25'083.15		35'850		29'894.17		10'767 ☺	4'811 ☺
3186.000	Schülertransporte	71'946.00		111'500		78'982.45		39'554 ☺	7'036 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'705.90		5'000		6'462.90		2'294 ☺	3'757 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	93'942.30		114'390		82'690.95		20'448 ☺	11'251 ☹
3194.000	QUIMS-Ausgaben	73'643.19		92'600		77'061.88		18'957 ☺	3'419 ☺
3196.000	Elternrat	690.15		2'000		768.25		1'310 ☺	78 ☺
3199.000	Schulleitungskredit	10'173.81		12'555		11'615.14		2'381 ☺	1'441 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'434'065.50		8'481'000		8'189'660.96		46'935 ☺	244'405 ☹
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	51'035.65		64'400		45'395.56		13'364 ☺	5'640 ☹
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	691'379.26		723'798		778'035.25		32'419 ☺	86'656 ☺
4350.000	Verkaufserlöse						300.00	☺	300 ☹
4360.000	Rückerstattungen		1'462.55					1'463 ☺	1'463 ☺
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		26'818.00		17'000		23'848.00	9'818 ☺	2'970 ☺
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		2'420.00					2'420 ☺	2'420 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		4'875.75		4'700		4'911.90	176 ☺	36 ☹
4600.000	Bundesbeiträge						6'700.00	☺	6'700 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		142'516.40		169'600		147'038.40	27'084 ☹	4'522 ☹
211	Oberstufenschule	8'725'025.27	1'827'602.90	9'599'607	1'897'902	9'657'771.80	2'351'996.70		
	Nettoergebnis		6'897'422.37		7'701'705		7'305'775.10	804'283 ☺	408'353 ☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs			1'500		1'272.00		1'500 ☺	1'272 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	34'685.45		34'100		41'934.15		585 ☹	7'249 ☺
3016.000	weitere Löhne	66'220.90		55'800		55'880.20		10'421 ☹	10'341 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'284'753.25		1'265'150		1'352'657.80		19'603 ☹	67'905 ☺
3021.000	Löhne Quims					3'380.00		☺	3'380 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'481.20				1'790.65		1'481 ☹	309 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	-3'000.00				6'520.70		3'000 ☺	9'521 ☺
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämter	162'087.30		189'660		187'458.25		27'573 ☺	25'371 ☺
3030.000	Sozialleistungen	323'639.80		362'600		331'055.50		38'960 ☺	7'416 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	46'050.75		70'960		38'755.00		24'909 ☺	7'296 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	46'691.45		46'441		43'929.85		250 ☹	2'762 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	14'820.15		5'000		339.00		9'820 ☹	14'481 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	331'277.13		392'040		369'816.43		60'763 ☺	38'539 ☺
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'294.90		9'398		3'560.95		6'103 ☺	266 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)	7'136.85		11'500		7'685.20		4'363 ☺	548 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	59'007.70		79'675		44'126.54		20'667 ☺	14'881 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	37'009.11		47'700		38'154.04		10'691 ☺	1'145 ☺
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunterricht	26'523.20		40'200		26'258.23		13'677 ☺	265 ☺
3118.000	Informatik / Hardware	27'653.73		54'000		55'067.74		26'346 ☺	27'414 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	24'146.94		23'650		27'498.02		497 ☺	3'351 ☺
3135.000	Lebensmittel und Getränke	65'378.95		84'930		66'999.40		19'551 ☺	1'620 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	542.40						542 ☺	542 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	8'130.80		15'000		5'276.25		6'869 ☺	2'855 ☺
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	20'116.14		24'000		18'768.04		3'884 ☺	1'348 ☺
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport	1'752.80		7'000		2'570.09		5'247 ☺	817 ☺
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/Werken	226.15						226 ☺	226 ☺
3158.000	Unterhalt Informatik	59'714.55		78'000		53'258.47		18'285 ☺	6'456 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	902.00		1'000		842.40		98 ☺	60 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	3'631.45		6'300		8'961.10		2'669 ☺	5'330 ☺
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	135'687.15		125'870		137'244.80		9'817 ☺	1'558 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	125'782.96		33'700		125'375.60		92'083 ☺	407 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	9'608.02		16'300		10'187.97		6'692 ☺	580 ☺
3186.000	Schülertransporte					354.00		☺	354 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	12'828.20		15'000		9'503.95		2'172 ☺	3'324 ☺
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	52'584.75		54'654		42'729.70		2'069 ☺	9'855 ☺
3194.000	QUIMS-Ausgaben	25'402.47		38'400		32'090.73		12'998 ☺	6'688 ☺
3196.000	Elternrat	553.15		1'000		681.70		447 ☺	129 ☺
3199.000	Schulleitungskredit	4'395.15		4'879		2'755.90		484 ☺	1'639 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	2'370.00				5'000.00		2'370 ☺	2'630 ☺
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	4'734'036.64		5'263'500		5'100'118.15		529'463 ☺	366'082 ☺
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	15'864.81		28'400		15'049.16		12'535 ☺	816 ☺
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	244'792.87		310'700		298'259.43		65'907 ☺	53'467 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'572.05		45'000		31'161.55		42'428 ☺	28'590 ☺
3526.000	Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	83'500.00		144'000		86'000.00		60'500 ☺	2'500 ☺
3652.000	Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ oder	39'600.00		39'600		28'900.00		☺	10'700 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	6'000.00		6'000		6'000.00		☺	☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	575'572.00		567'000		932'543.16		8'572 ☺	356'971 ☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		104'304.00		116'250		239'150.00	11'946 ☺	134'846 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4350.000	Verkaufserlöse		602.00				1'860.00	602 ☺	1'258 ☹
4360.000	Rückerstattungen		2'977.20				8'158.95	2'977 ☺	5'182 ☹
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für oblig.		26'519.00		23'900		29'735.45	2'619 ☺	3'216 ☹
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.				4'500		80.00	4'500 ☹	80 ☹
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		267'834.00		315'000		559'800.00	47'166 ☹	291'966 ☹
4526.000	Defizitbeiträge		458'257.70		492'000		123'811.30	33'742 ☹	334'446 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		745'442.00		736'252		808'401.00	9'190 ☺	62'959 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		221'667.00		210'000		581'000.00	11'667 ☺	359'333 ☹
214	Musikschulen	2'278'207.47	1'411'427.08	2'492'270	1'380'650	2'405'114.44	1'534'056.32		
	Nettoergebnis		866'780.39		1'111'620		871'058.12	244'840 ☺	4'278 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen	1'530.65		7'000		8'001.60		5'469 ☺	6'471 ☺
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	2'246.40		1'000		2'065.05		1'246 ☹	181 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	186'053.90		185'000		184'805.30		1'054 ☹	1'249 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	170.30				2'400.00		170 ☹	2'230 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote der	1'628'010.65		1'764'600		1'746'506.55		136'589 ☺	118'496 ☺
3030.000	Sozialleistungen	280'033.05		309'600		303'059.85		29'567 ☺	23'027 ☺
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	6'277.30		35'000		21'826.75		28'723 ☺	15'549 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'560.35		17'000		7'298.57		2'440 ☺	7'262 ☹
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninsetate	3'475.50						3'476 ☹	3'476 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	3'649.25		5'000		4'803.45		1'351 ☺	1'154 ☺
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			800		961.20		800 ☺	961 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	6'702.90		8'000		4'001.10		1'297 ☺	2'702 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'395.50		6'000		2'119.18		3'605 ☺	276 ☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'250.25		3'500		1'941.90		1'250 ☺	308 ☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.	12'956.20		11'500		12'666.00		1'456 ☹	290 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	250.00		2'000		430.00		1'750 ☺	180 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	2'790.95		2'000		2'773.80		791 ☹	17 ☹
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	22'871.24		9'500		19'886.45		13'371 ☹	2'985 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'784.86		53'500		52'455.25		1'285 ☹	2'330 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	424.67		500		328.98		75 ☺	96 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	10'587.10		15'270		8'928.83		4'683 ☺	1'658 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	24'686.45		44'000		6'354.63		19'314 ☺	18'332 ☹
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00		☺	☺
4330.000	Schulgelder von Privaten		650'024.70		670'000		671'656.85	19'975 ☹	21'632 ☹
4360.000	Rückerstattungen		10'801.15		6'000		14'708.80	4'801 ☺	3'908 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		34'474.93		13'650		25'607.77	20'825 ☺	8'867 ☺
4526.000	Defizitbeiträge		629'270.20		600'000		724'811.05	29'270 ☺	95'541 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		84'081.65		85'000		90'252.65	918 ☹	6'171 ☹
4690.000	Übrige Beiträge		2'774.45		6'000		7'019.20	3'226 ☹	4'245 ☹
217	Schulliegenschaften / -Anlagen	3'068'090.05	540'907.05	3'130'790	522'260	3'116'205.83	555'009.06		
	Nettoergebnis		2'527'183.00		2'608'530		2'561'196.77	81'347 ☺	34'014 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'192'737.70		1'230'800		1'151'134.05		38'062 ☺	41'604 ☹
3030.000	Sozialleistungen	159'623.30		200'420		161'108.05		40'797 ☺	1'485 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	3'735.20		1'700		4'993.70		2'035 ☹	1'259 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	50.50						51 ☹	51 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	17'366.15		20'500		22'023.55		3'134 ☺	4'657 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	452'186.91		575'500		566'754.71		123'313 ☺	114'568 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	139'826.37		142'000		141'168.90		2'174 ☺	1'343 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	619'915.98		490'230		722'572.45		129'686 ☹	102'656 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	20'541.05		19'000		13'582.40		1'541 ☹	6'959 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	90'240.00		90'440		90'240.00		200 ☺	☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	371'866.89		360'200		242'628.02		11'667 ☹	129'239 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		158'196.00		153'260		161'089.00	4'936 ☺	2'893 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				7'000			7'000 ☹	☺
4360.000	Rückerstattungen		28'806.05		5'000		42'376.90	23'806 ☺	13'571 ☹
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		353'905.00		357'000		351'543.16	3'095 ☹	2'362 ☺
218	Volkschule Sonstiges	823'153.67	2'811.45	816'800		780'918.47	668.25		
	Nettoergebnis		820'342.22		816'800		780'250.22	3'542 ☹	40'092 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	326'476.20		296'000		295'888.60		30'476 ☹	30'588 ☹
3016.000	weitere Löhne	316'691.20		322'000		317'433.20		5'309 ☺	742 ☺
3030.000	Sozialleistungen	134'995.10		138'100		130'930.15		3'105 ☺	4'065 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	5'200.00		9'000		1'265.00		3'800 ☺	3'935 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'200.00		10'000		9'047.40		3'800 ☺	2'847 ☺
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			3'000				3'000 ☺	☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	9'057.22		6'000		4'505.15		3'057 ☹	4'552 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'195.30		3'000		2'915.05		805 ☺	720 ☺
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	900.19		1'000		825.97		100 ☺	74 ☹
3118.000	Informatik / Hardware	719.66		1'500		1'314.20		780 ☺	595 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen			1'600		874.80		1'600 ☺	875 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	345.90				109.20		346 ☹	237 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien			200				200 ☹	☹
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			800				800 ☹	☹
3170.000	Spesenentschädigungen	1'899.15		1'600		1'268.75		299 ☹	630 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'732.89		5'000		2'952.80		1'733 ☹	3'780 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	7'174.60		9'500		8'412.55		2'325 ☹	1'238 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'468.05		500		1'827.95		968 ☹	360 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	3'098.21		8'000		1'347.70		4'902 ☹	1'751 ☹
4360.000	Rückerstattungen		2'811.45				668.25	2'811 ☹	2'143 ☹
219	Schulverwaltung	1'213'360.77	13'875.60	1'225'150	22'000	1'175'747.77	16'486.50		
	Nettoergebnis		1'199'485.17		1'203'150		1'159'261.27	3'665 ☹	40'224 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	112'471.65		120'000		118'245.70		7'528 ☹	5'774 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sitzungs	3'076.15		3'000		2'544.00		76 ☹	532 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	774'901.45		705'500		744'004.15		69'401 ☹	30'897 ☹
3030.000	Sozialleistungen	171'432.20		162'500		165'450.70		8'932 ☹	5'982 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte	4'112.85		60'000				55'887 ☹	4'113 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'541.01		17'000		15'801.15		9'459 ☹	8'260 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	12'052.96		12'000		10'229.68		53 ☹	1'823 ☹
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)			1'000		113.30		1'000 ☹	113 ☹
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500				500 ☹	☹
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	16'055.90		18'200		13'868.20		2'144 ☹	2'188 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten					508.00		☹	508 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	6'585.75		6'600		2'116.90		14 ☹	4'469 ☹
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/Lager	28.00						28 ☹	28 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	24'489.90		21'000		40'153.15		3'490 ☹	15'663 ☹
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.	945.74		200		106.64		746 ☹	839 ☹
3184.000	Versicherungen	7'625.00		8'000		8'113.00		375 ☹	488 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	42'895.70		46'650		32'372.55		3'754 ☹	10'523 ☹
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit	29'146.51		43'000		22'120.65		13'853 ☹	7'026 ☹
4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinrichtungen		6'869.60		15'000		9'087.50	8'130 ☹	2'218 ☹
4350.000	Verkaufserlöse		1'006.00		1'000		1'399.00	6 ☹	393 ☹
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00	☹	☹
220	Sonderschulen	5'315'126.77	243'578.15	5'116'530	191'000	4'903'858.09	305'790.19		
	Nettoergebnis		5'071'548.62		4'925'530		4'598'067.90	146'019 ☹	473'481 ☹
3016.000	weitere Löhne	19'998.05						19'998 ☹	19'998 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	605'150.75		673'970		573'864.85		68'819 ☹	31'286 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3024.000	Löhne Psychomotorik	229'999.30		211'500		216'544.75		18'499 ☹	13'455 ☹
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen und	340'126.75		353'100		355'340.15		12'973 ☺	15'213 ☺
3026.000	Löhne Logopädie	340'808.95		318'160		311'128.45		22'649 ☹	29'681 ☹
3030.000	Sozialleistungen	309'816.05		317'000		293'040.80		7'184 ☺	16'775 ☹
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte					32'499.15		☺	32'499 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'504.35		7'400		5'846.70		4'896 ☺	3'342 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	804.90		5'000		2'871.67		4'195 ☺	2'067 ☺
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					62.00		☺	62 ☺
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					192.50		☺	193 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	56.70				18.60		57 ☹	38 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	66'598.81		143'000		91'123.20		76'401 ☺	24'524 ☺
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	16.26						16 ☹	16 ☹
3186.000	Schülertransporte	359'197.19		269'000		280'244.66		90'197 ☹	78'953 ☹
3515.000	Kantonal angestellte Pädagogen,	936'528.06		1'002'000		908'706.51		65'472 ☺	27'822 ☹
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'200.00		18'000		6'100.00		13'800 ☺	1'900 ☺
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Schulen	292.50				585.00		293 ☹	293 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	485'849.40		544'400		460'490.30		58'551 ☺	25'359 ☹
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Privat-	1'613'178.75		1'254'000		1'365'198.80		359'179 ☹	247'980 ☹
4330.000	Schulgelder von Privaten		5'012.00					5'012 ☺	5'012 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		31'616.50		32'000		24'378.50	384 ☹	7'238 ☺
4360.000	Rückerstattungen		190'133.35		150'000		248'703.65	40'133 ☺	58'570 ☹
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Klassen		16'816.30		9'000		32'708.04	7'816 ☺	15'892 ☹
3	Kultur und Freizeit	8'684'700.27	3'020'060.43	8'533'100	2'631'400	8'564'939.98	2'924'824.72		
	Nettoergebnis		5'664'639.84		5'901'700		5'640'115.26	237'060 ☺	24'525 ☹
300	Kulturförderung	810'086.15	71'269.06	801'700	72'500	764'794.09	74'367.05		
	Nettoergebnis		738'817.09		729'200		690'427.04	9'617 ☹	48'390 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	273'204.90		274'900		271'280.10		1'695 ☺	1'925 ☹
3030.000	Sozialleistungen	48'733.05		51'200		48'090.10		2'467 ☺	643 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand					273.20		☺	273 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	63'265.41		70'200		65'824.62		6'935 ☺	2'559 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'824.96		3'800		1'416.75		975 ☺	1'408 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	36'452.20		41'400		38'822.79		4'948 ☺	2'371 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'727.80		3'500		5'660.50		772 ☺	2'933 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	103'313.60		71'300		68'292.45		32'014 ☹	35'021 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3150.000	Unterhalt Mobilien	50.15		2'200		40.00		2'150 ☹	10 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'100.00		1'300		1'200.00		200 ☺	100 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	21.00				127.20		21 ☹	106 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'912.08		104'900		103'951.98		8'988 ☺	8'040 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	182'481.00		177'000		159'814.40		5'481 ☹	22'667 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'632.00		17'000		16'755.00	368 ☹	123 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		37'248.90		40'000		43'115.10	2'751 ☹	5'866 ☹
4360.000	Rückerstattungen		17'388.16		15'500		14'496.95	1'888 ☺	2'891 ☺
330	Parkanlagen, Wanderwege	158'070.65		107'500		138'053.65			
	Nettoergebnis		158'070.65		107'500		138'053.65	50'571 ☹	20'017 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	21'094.10						21'094 ☹	21'094 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'776.25		16'500		15'181.95		5'724 ☺	4'406 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					336.00		☺	336 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	126'136.30		91'000		122'535.70		35'136 ☹	3'601 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	64.00						64 ☹	64 ☹
340	Sport	6'956'674.12	2'775'627.52	6'745'650	2'383'300	6'779'826.16	2'689'120.17		
	Nettoergebnis		4'181'046.60		4'362'350		4'090'705.99	181'303 ☺	90'341 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	2'759'961.25		2'639'000		2'761'016.10		120'961 ☹	1'055 ☺
3030.000	Sozialleistungen	512'463.05		501'900		500'961.60		10'563 ☹	11'501 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	8'073.35		8'400		8'414.75		327 ☺	341 ☺
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	28'973.13		34'000		36'456.05		5'027 ☺	7'483 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	28'742.33		45'900		25'893.19		17'158 ☺	2'849 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	64'046.49		91'800		120'066.99		27'754 ☺	56'021 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'173'582.92		1'248'000		1'231'414.64		74'417 ☺	57'832 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	176'721.72		245'500		190'739.81		68'778 ☺	14'018 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	614'272.93		467'000		311'631.73		147'273 ☹	302'641 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	527'321.17		536'900		685'068.34		9'579 ☺	157'747 ☺
3170.000	Spesenentschädigungen	11'560.30		12'500		10'346.25		940 ☺	1'214 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	912'895.48		770'650		767'073.58		142'245 ☹	145'822 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					1'743.13		☺	1'743 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	133'060.00		139'100		124'000.00		6'040 ☺	9'060 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☺	☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		344'642.90		256'000		365'376.20	88'643 ☺	20'733 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs		2'270'564.45		1'962'400		2'120'187.86	308'164 ☺	150'377 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		33'619.22		42'000		31'907.51	8'381 ☹	1'712 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
	4360.000		Rückerstattungen		80'477.03		57'800		116'604.35	22'677 ☺	36'127 ☹
	4520.000		Kostenanteile und Rückerstattungen		46'323.92		65'100		55'044.25	18'776 ☹	8'720 ☹
350	Übrige Freizeitgestaltung	759'869.35	173'163.85	878'250	175'600	882'266.08	161'337.50				
	Nettoergebnis		586'705.50		702'650		720'928.58	115'945 ☺	134'223 ☺		
	3010.000		Löhne des Verwaltungs- und Betriebs				647.85	☺	648 ☺		
	3016.000	191'305.45	weitere Löhne		236'100		232'438.80	44'795 ☺	41'133 ☺		
	3020.000		Löhne der Lehrkräfte				411.20	☺	411 ☺		
	3022.000		Löhne Freifächer/weitere Angebote der		120'000		121'315.75	39'387 ☺	40'702 ☺		
	3030.000		Sozialleistungen		50'100		48'430.35	16'522 ☺	14'853 ☺		
	3080.000		Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte		20'000		15'987.75	8'252 ☺	4'240 ☺		
	3090.000		Allgemeiner Personalaufwand		19'500		2'245.00	10'724 ☺	6'532 ☹		
	3100.000		Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen		6'400		5'706.73	2'830 ☺	2'136 ☺		
	3105.000		Werbung und Inserate (ohne Rekrutierung)		1'000		52.00	657 ☺	291 ☹		
	3110.000		Anschaffung Mobilien		7'600		48'900.62	266 ☺	41'566 ☺		
	3119.000		Informatik / Software / Lizenzen		900		530.10	354 ☹	724 ☹		
	3135.000		Lebensmittel und Getränke		9'000		9'034.75	1'331 ☺	1'366 ☺		
	3140.000		Baulicher Unterhalt		50.00			50 ☹	50 ☹		
	3150.000		Unterhalt Mobilien		2'712.55		3'000	2'493.85	287 ☺	219 ☹	
	3170.000		Spesenentschädigungen		364.15		1'000	2'101.35	636 ☺	1'737 ☺	
	3178.000		Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten		193'492.65		188'000	169'377.25	5'493 ☹	24'115 ☹	
	3180.000		Dienstleistungen Dritter		21'437.67		21'250	29'625.10	188 ☹	8'187 ☺	
	3182.000		Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/usw.)		2'301.33		2'800	2'519.73	499 ☺	218 ☺	
	3193.000		Organisations-Projekt + Projekte mit		6'369.50		4'500	3'447.90	1'870 ☹	2'922 ☹	
	3650.000		Beiträge an private Institutionen		185'000.00		185'000	185'050.00	☺	50 ☺	
	3656.000		Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen		1'950.00		2'100	1'950.00	150 ☺	☺	
	4340.000		Benützungsgebühren, Dienstleistungs		243.00		800	806.80	557 ☹	564 ☹	
	4353.000		Lebensmittel / Getränke		5'548.25		7'000	4'083.30	1'452 ☹	1'465 ☺	
	4360.000		Rückerstattungen		223.40			223 ☺	223 ☺		
	4366.000		J+S Gelder		43'519.60		57'000	50'107.40	13'480 ☹	6'588 ☹	
	4368.000		Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für freiwillige		117'964.60		110'800	99'805.00	7'165 ☺	18'160 ☺	
	4369.000		Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw.					1'225.00	☺	1'225 ☹	
	4520.000		Kostenanteile und Rückerstattungen		2'705.00			5'310.00	2'705 ☺	2'605 ☹	
	4690.000		Übrige Beiträge		2'960.00			2'960 ☺	2'960 ☺		

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4	Gesundheit	10'518'077.85	2'377'718.75	9'220'760	2'272'100	10'596'030.69	2'384'494.29		
	Nettoergebnis		8'140'359.10		6'948'660		8'211'536.40	1'191'699 ☹	71'177 ☺
400	Spitäler	77'448.00		78'400		76'084.00			
	Nettoergebnis		77'448.00		78'400		76'084.00	952 ☺	1'364 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	77'448.00		78'400		76'084.00		952 ☺	1'364 ☹
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	6'144'206.50		5'590'000		6'309'396.50			
	Nettoergebnis		6'144'206.50		5'590'000		6'309'396.50	554'207 ☹	165'190 ☺
	3620.415 Beiträge an Gemeinden und	1'647'774.45		1'500'000		1'778'223.00		147'774 ☹	130'449 ☺
	3621.415 Beiträge an Gemeinden und	35'420.40				26'165.70		35'420 ☹	9'255 ☹
	3622.415 Beiträge an Gemeinden und	419'443.55		360'000		473'413.70		59'444 ☹	53'970 ☺
	3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	3'963'406.35		3'600'000		3'752'790.25		363'406 ☹	210'616 ☹
	3652.415 Beiträge an private Institutionen	78'161.75		130'000		278'803.85		51'838 ☺	200'642 ☺
440	Ambulante Krankenpflege	2'688'464.99	2'324'364.00	1'881'000	2'243'100	2'421'989.07	2'337'184.00		
	Nettoergebnis		364'100.99	362'100			84'805.07	726'201 ☹	279'296 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'950'336.30		1'300'000		1'760'561.00		650'336 ☹	189'775 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	355'329.20		262'000		319'208.55		93'329 ☹	36'121 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	97'078.60		38'000		53'666.10		59'079 ☹	43'413 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	35'569.30		45'000		15'980.65		9'431 ☺	19'589 ☹
	3110.000 Anschaffung Mobilien	47'304.80		45'500		53'701.60		1'805 ☹	6'397 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'219.50		51'000		48'728.45		4'220 ☹	6'491 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	10'924.15		7'500		14'633.85		3'424 ☹	3'710 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	26'612.15		29'400		26'400.00		2'788 ☺	212 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	37'493.25		30'100		53'613.65		7'393 ☹	16'120 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	51'352.74		52'500		53'645.22		1'147 ☺	2'292 ☺
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	21'245.00		20'000		21'850.00		1'245 ☹	605 ☺
	4270.000 Liegenschaftenerträge VV						75.00	☺	75 ☹
	4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgelder		2'258'958.90		2'186'100		2'228'548.75	72'859 ☺	30'410 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		53'225.45		57'000		57'843.80	3'775 ☹	4'618 ☹
	4360.000 Rückerstattungen		12'029.65				47'280.35	12'030 ☺	35'251 ☹
	4690.000 Übrige Beiträge		150.00				3'436.10	150 ☺	3'286 ☹
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	994'969.41		943'000		1'219'884.82			
	Nettoergebnis		994'969.41		943'000		1'219'884.82	51'969 ☹	224'915 ☺
	3623.445 Beiträge an Gemeinden und			3'000		814.85		3'000 ☺	815 ☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3630.445	Beiträge an eigene Anstalten / Betriebe	631'730.65		700'000		840'147.35		68'269 ☺	208'417 ☺
3650.000	Beiträge an private Institutionen	1'899.10		10'000				8'101 ☺	1'899 ☹
3650.445	Beiträge an private Institutionen	47'036.90		30'000		47'204.40		17'037 ☹	168 ☺
3653.445	Beiträge an private Institutionen	314'302.76		200'000		331'718.22		114'303 ☹	17'415 ☺
450	Krankheitsbekämpfung	413'885.65	15'263.80	510'960		394'099.05	15'286.69		
	Nettoergebnis		398'621.85		510'960		378'812.36	112'338 ☺	19'809 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	61'279.55		61'600				320 ☺	61'280 ☹
3030.000	Sozialleistungen	12'694.85		12'300				395 ☹	12'695 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			1'000				1'000 ☺	☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	695.00		1'000				305 ☺	695 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'397.10		2'500		4'846.70		1'897 ☹	450 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	169'022.30		200'000		163'166.75		30'978 ☺	5'856 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	165'796.85		232'560		226'085.60		66'763 ☺	60'289 ☺
4360.000	Rückerstattungen		394.10					394 ☺	394 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		14'869.70				15'286.69	14'870 ☺	417 ☹
460	Schulgesundheitsdienst	93'206.55		103'400		73'119.50			
	Nettoergebnis		93'206.55		103'400		73'119.50	10'193 ☺	20'087 ☹
3016.000	weitere Löhne	68'620.40		81'000		55'125.65		12'380 ☺	13'495 ☹
3030.000	Sozialleistungen	6'154.90		6'400		3'389.20		245 ☺	2'766 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	200.00						200 ☹	200 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'629.85		1'000		244.25		630 ☹	1'386 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	173.20						173 ☹	173 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'428.20		15'000		14'360.40		1'428 ☹	2'068 ☹
470	Lebensmittelkontrolle	47'868.20	29'330.95	45'000	21'000	37'774.40	25'423.60		
	Nettoergebnis		18'537.25		24'000		12'350.80	5'463 ☺	6'186 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	47'868.20		45'000		37'774.40		2'868 ☹	10'094 ☹
4310.000	Gebührenerträge		23'095.00		16'000		19'132.00	7'095 ☺	3'963 ☺
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen		6'235.95		5'000		6'291.60	1'236 ☺	56 ☹
490	Gesundheitswesen Uebrig	58'028.55	8'760.00	69'000	8'000	63'683.35	6'600.00		
	Nettoergebnis		49'268.55		61'000		57'083.35	11'731 ☺	7'815 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	16'834.55		21'000		19'721.95		4'165 ☺	2'887 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'194.00		48'000		43'961.40		6'806 ☺	2'767 ☺
4310.000	Gebührenerträge		8'760.00		8'000		6'600.00	760 ☺	2'160 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5	Soziale Wohlfahrt	57'292'107.57	37'495'377.60	60'655'139	38'558'365	57'350'533.22	37'558'374.43		
	Nettoergebnis		19'796'729.97		22'096'774		19'792'158.79	2'300'044 ☺	4'571 ☹
500	Sozialversicherung Allgemeines	36'541.25	22'152.00	37'900	21'662	33'916.85	22'130.00		
	Nettoergebnis		14'389.25		16'238		11'786.85	1'849 ☺	2'602 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	30'135.30		30'900		27'966.70		765 ☺	2'169 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	6'405.95		7'000		5'950.15		594 ☺	456 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		22'152.00		21'662		22'130.00	490 ☺	22 ☺
520	Krankenversicherung	2'752'585.80	2'733'267.75	5'400'000	5'400'000	5'872'281.05	5'851'694.63		
	Nettoergebnis		19'318.05				20'586.42	19'318 ☹	1'268 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	7'975.00						7'975 ☹	7'975 ☹
	3660.520 Beiträge für Sozialhilfeempfänger	2'584'718.80		2'050'000		2'318'053.05		534'719 ☹	266'666 ☹
	3661.520 Beiträge für EL-Empfänger	159'892.00		3'350'000		3'554'228.00		3'190'108 ☺	3'394'336 ☺
	4360.520 Prämienrückerstattungen von		594'914.45		450'000		540'538.40	144'914 ☺	54'376 ☺
	4361.520 EL-Rückerstattungen KK-Prämien		69'535.00		25'000		50'956.00	44'535 ☺	18'579 ☺
	4365.520 Rückerstattungen Verlustscheine(KVG)		12'523.60				10'701.35	12'524 ☺	1'822 ☺
	4600.000 Bundesbeiträge		1'130'962.11		2'709'000		2'887'224.38	1'578'038 ☹	1'756'262 ☹
	4610.000 Staatsbeiträge		925'332.59		2'216'000		2'362'274.50	1'290'667 ☹	1'436'942 ☹
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	14'211'163.35	5'960'268.65	12'383'900	4'947'300	12'124'246.45	5'136'868.02		
	Nettoergebnis		8'250'894.70		7'436'600		6'987'378.43	814'295 ☹	1'263'516 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	326'665.25		302'700		303'523.20		23'965 ☹	23'142 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	61'424.25		54'200		53'964.90		7'224 ☹	7'459 ☹
	3170.000 Spesenentschädigungen	556.50		1'000		366.20		444 ☺	190 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	22'157.20		16'000		8'807.20		6'157 ☹	13'350 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	12'922.15				5'118.00		12'922 ☹	7'804 ☹
	3661.530 Ergänzungsleistungen	11'453'703.00		9'750'000		9'546'257.00		1'703'703 ☹	1'907'446 ☹
	3662.530 Beihilfen	586'555.00		600'000		624'859.00		13'445 ☺	38'304 ☺
	3663.530 Gemeindegzuschüsse	809'781.00		780'000		762'282.00		29'781 ☹	47'499 ☹
	3664.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten	895'015.00		850'000		780'637.95		45'015 ☹	114'377 ☹
	3665.530 Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemeinde	42'384.00		30'000		38'431.00		12'384 ☹	3'953 ☹
	4361.530 Ergänzungsleistungen		335'014.00		420'000		267'010.00	84'986 ☹	68'004 ☺
	4362.530 Beihilfen		15'501.00		65'000		71'027.70	49'499 ☹	55'527 ☹
	4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit vollem		25'615.00		75'000		78'881.07	49'385 ☹	53'266 ☹
	4364.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten		1'386.95		3'500		1'335.20	2'113 ☹	52 ☺

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
4365.530	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse					396.00	☹	396 ☹	
4610.000	Staatsbeiträge	5'559'581.00		4'353'800		4'688'810.00	1'205'781 ☺	870'771 ☺	
4611.530	Verwaltungskosten	23'170.70		30'000		29'408.05	6'829 ☹	6'237 ☹	
540	Jugendschutz	670'953.00		669'000		640'648.00			
	Nettoergebnis		670'953.00		669'000	640'648.00	1'953 ☹	30'305 ☹	
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	670'953.00		669'000		640'648.00	1'953 ☹	30'305 ☹	
541	Kinderheime, Waisenhäuser	2'665'322.53	1'248'304.75	2'995'124	1'344'112	2'681'731.48	1'112'129.50		
	Nettoergebnis		1'417'017.78		1'651'012	1'569'601.98	233'994 ☺	152'584 ☺	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	4'887.95		4'800		5'048.55	88 ☹	161 ☺	
3012.000	Löhne des Betriebspersonals	142'735.50		198'800		142'652.40	56'065 ☺	83 ☹	
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	1'634'426.70		1'577'900		1'576'828.15	1'577'078.55 ☹	57'599 ☹	
3030.000	Sozialleistungen	274'309.25		300'000		269'159.70	25'691 ☺	5'150 ☹	
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	18'995.05		27'950		15'760.40	8'955 ☺	3'235 ☹	
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	204.60		2'000		1'632.40	1'795 ☺	1'428 ☺	
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	17'963.99		28'900		19'872.59	10'936 ☺	1'909 ☺	
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'652.49		16'700		15'060.49	4'048 ☺	2'408 ☺	
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'110.84		2'500		1'631.55	1'389 ☺	521 ☺	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'356.85		23'000		19'471.15	5'643 ☺	2'114 ☺	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'190.55		14'300		12'254.35	4'109 ☺	2'064 ☺	
3135.000	Lebensmittel und Getränke	91'187.60		115'575		96'032.80	24'387 ☺	4'845 ☺	
3140.000	Baulicher Unterhalt	54'685.80		52'700		124'733.69	1'986 ☹	70'048 ☺	
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'129.56		3'000			1'870 ☺	1'130 ☹	
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) allg.			2'000			2'000 ☺	☹	
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Sport					343.65	☹	344 ☺	
3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00		5'149		600.00	4'549 ☺	☹	
3170.000	Spesenentschädigungen	1'952.25		2'700		2'005.50	748 ☺	53 ☺	
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivitäten	756.80		4'590		2'986.95	3'833 ☺	2'230 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	168'558.07		182'200		89'495.10	13'642 ☺	79'063 ☹	
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti/ usw.	5'278.58		7'000		4'647.66	1'721 ☺	631 ☹	
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'850.20		6'360		5'466.15	1'510 ☺	616 ☺	
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mit			1'000			1'000 ☺	☹	
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	201'489.90		416'000		276'048.25	214'510 ☺	74'558 ☺	
4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		1'117'680.35		1'221'280		1'011'336.35	103'600 ☹	106'344 ☺
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betreuung		29'040.00		30'000		24'460.00	960 ☹	4'580 ☺
4360.000	Rückerstattungen		36'506.40		15'000		21'506 ☺	31'411 ☺	

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		30'078.00		47'832		44'737.95	17'754 ☹	14'660 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		35'000.00		30'000		26'500.00	5'000 ☺	8'500 ☺
550	Invalidität	120'200.00		111'000		114'700.00			
	Nettoergebnis		120'200.00		111'000		114'700.00	9'200 ☹	5'500 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	120'200.00		111'000		114'700.00		9'200 ☹	5'500 ☹
560	Sozialer Wohnungsbau	97'996.83	330'168.15	82'500	200'000	284'132.79	252'734.80		
	Nettoergebnis	232'171.32		117'500		31'397.99		114'671 ☺	263'569 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	482.95				93.90		483 ☹	389 ☹
3030.000	Sozialleistungen	35.95				7.00		36 ☹	29 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'799.15				550.15		1'799 ☹	1'249 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'281.85		33'000		35'227.15		11'282 ☹	9'055 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'432.90		1'500		734.27		67 ☺	699 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	-10'572.70		20'000		205'530.56		30'573 ☺	216'103 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	100.00						100 ☹	100 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	60'436.73		28'000		41'789.76		32'437 ☹	18'647 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen					200.00		☺	200 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		282'140.95		195'000		198'778.40	87'141 ☺	83'363 ☺
4360.000	Rückerstattungen		39'447.20		5'000		44'866.40	34'447 ☺	5'419 ☹
4600.000	Bundesbeiträge		8'580.00				9'090.00	8'580 ☺	510 ☹
570	Altersheime (Eigene)	15'587'557.86	16'379'620.82	17'290'100	16'891'700	15'227'224.47	16'504'206.81		
	Nettoergebnis	792'062.96			398'400	1'276'982.34		1'190'463 ☺	484'919 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	9'686'314.10		10'759'400		9'415'564.85		1'073'086 ☺	270'749 ☹
3030.000	Sozialleistungen	1'799'676.50		2'044'600		1'778'498.75		244'924 ☺	21'178 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	62'293.90		110'000		57'751.75		47'706 ☺	4'542 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	144'624.95		161'000		107'921.35		16'375 ☺	36'704 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	49'698.63		50'000		49'269.45		301 ☺	429 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	182'422.00		200'000		185'478.75		17'578 ☺	3'057 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'022'151.18		1'123'000		930'559.00		100'849 ☺	91'592 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	208'833.00		204'000		130'023.15		4'833 ☹	78'810 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	120'032.22		171'000		143'470.62		50'968 ☺	23'438 ☺
3160.000	Mieten und Benützungskosten	718'291.50		787'000		734'926.40		68'709 ☺	16'635 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	233'847.76		207'100		230'501.08		26'748 ☹	3'347 ☹
3980.000	Pauschalverrechnungen	1'359'372.12		1'473'000		1'463'259.32		113'628 ☺	103'887 ☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		4'865.42		5'900		7'666.67	1'035 ☹	2'801 ☹

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4320.000	Spital- und Heimplatz, Pensionsgelder	14'572'206.18		14'870'000	14'911'642.70		297'794 ☹	339'437 ☹
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs	232'668.65		151'100	-121'105.64		81'569 ☺	353'774 ☺
4350.000	Verkaufserlöse	208'127.12		383'700	237'069.93		175'573 ☹	28'943 ☹
4360.000	Rückerstattungen	2'381.33		8'000	5'673.83		5'619 ☹	3'293 ☹
4980.000	Pauschalverrechnungen	1'359'372.12		1'473'000	1'463'259.32		113'628 ☹	103'887 ☹
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	17'202'357.32	10'043'647.78	17'953'200	8'670'000	16'517'817.28	7'637'724.77	
	Nettoergebnis		7'158'709.54		9'283'200		8'880'092.51	2'124'490 ☺
3660.000	Beiträge an Private	245'090.05		1'603'200	1'779'447.45		1'358'110 ☺	1'534'357 ☺
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in	5'073'417.49		4'400'000	4'114'136.30		673'417 ☹	959'281 ☹
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in				8'357.50		☺	8'358 ☺
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	25'944.15			65'199.40		25'944 ☹	39'255 ☺
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der	4'426'258.98		4'300'000	3'496'868.79		126'259 ☹	929'390 ☹
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	3'145'670.92		3'000'000	2'813'760.36		145'671 ☹	331'911 ☹
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde	4'285'975.73		4'650'000	4'240'047.48		364'024 ☺	45'928 ☹
4360.000	Rückerstattungen		6'824.40				6'824 ☺	6'824 ☺
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in		1'622'835.79		1'900'000	1'541'842.59	277'164 ☹	80'993 ☺
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz in				8'357.50		☺	8'358 ☹
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		25'944.15		66'641.35		25'944 ☺	40'697 ☹
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in der		1'535'046.19		1'700'000	1'500'008.23	164'954 ☹	35'038 ☺
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		3'143'859.35		3'000'000	2'812'979.47	143'859 ☺	330'880 ☺
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemeinde		1'841'321.90		1'750'000	1'438'520.63	91'322 ☺	402'801 ☺
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		1'573'015.00				1'573'015 ☺	1'573'015 ☺
4610.000	Staatsbeiträge		294'801.00		320'000	269'375.00	25'199 ☹	25'426 ☺
581	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe	1'705.00		1'000		-100.00		
	Nettoergebnis		1'705.00		1'000	100.00	705 ☹	1'805 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	455.00					455 ☹	455 ☹
3660.000	Beiträge an Private	1'250.00		1'000	-100.00		250 ☹	1'350 ☹
588	Asylbewerberbetreuung	486'228.55	142'456.15	596'675	414'300	620'053.25	336'613.55	
	Nettoergebnis		343'772.40		182'375		283'439.70	161'397 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs			17'000	12'225.00		17'000 ☺	12'225 ☺
3030.000	Sozialleistungen			1'500	962.90		1'500 ☺	963 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen			300	131.50		300 ☺	132 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'328.00		30'000	39'546.80		7'328 ☹	2'219 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			1'000 ☺	☺

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'802.05		10'000		7'687.60		8'198 ☹	5'886 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000		533.10		2'000 ☹	533 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	330'714.20		354'875		346'300.15		24'161 ☹	15'586 ☹
3660.000	Beiträge an Private	116'384.30		180'000		212'666.20		63'616 ☹	96'282 ☹
4360.000	Rückerstattungen		66'390.70		20'100		35'912.00	46'291 ☹	30'479 ☹
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		76'065.45		394'200		300'701.55	318'135 ☹	224'636 ☹
589	Soziale Wohlfahrt Uebrig	3'459'496.08	635'491.55	3'134'740	669'291	3'233'881.60	704'272.35		
	Nettoergebnis		2'824'004.53		2'465'449		2'529'609.25	358'556 ☹	294'395 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	14'304.50		20'000		18'126.00		5'696 ☹	3'822 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	1'538'506.60		1'327'200		1'391'240.50		211'307 ☹	147'266 ☹
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	8'322.45				5'223.65		8'322 ☹	3'099 ☹
3030.000	Sozialleistungen	277'698.85		245'100		263'063.85		32'599 ☹	14'635 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'775.20		12'000		7'213.40		2'775 ☹	7'562 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'822.25		5'000		3'618.00		1'822 ☹	3'204 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'233.25		25'000		21'905.40		3'767 ☹	672 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000				5'000 ☹	☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	7'207.05		4'000		4'804.90		3'207 ☹	2'402 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'750.74		7'000		6'608.80		2'249 ☹	1'858 ☹
3160.000	Mieten und Benützungskosten	577'781.90		586'000		584'940.00		8'218 ☹	7'158 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	4'981.85		6'000		1'437.80		1'018 ☹	3'544 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	275'614.24		239'640		197'400.50		35'974 ☹	78'214 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	20'861.70		26'800		18'985.10		5'938 ☹	1'877 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	120'180.70		146'000		124'126.25		25'819 ☹	3'946 ☹
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisationen	29.85						30 ☹	30 ☹
3660.000	Beiträge an Private	456'838.25		405'000		485'069.65		51'838 ☹	28'231 ☹
3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	109'716.70		75'000		102'449.80		34'717 ☹	7'267 ☹
3662.589	Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKBB)	-130.00				-2'332.00		130 ☹	2'202 ☹
4310.000	Gebührenerträge		5'327.50		8'700		7'890.00	3'373 ☹	2'563 ☹
4360.000	Rückerstattungen		573'573.05		569'000		594'882.35	4'573 ☹	21'309 ☹
4610.000	Staatsbeiträge		56'591.00		91'591		101'500.00	35'000 ☹	44'909 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6	Verkehr	5'714'872.55	1'383'326.68	5'939'012	1'110'750	5'899'235.66	1'178'859.71		
	Nettoergebnis		4'331'545.87		4'828'262		4'720'375.95	496'716 ☺	388'830 ☺
620	Gemeindestrassen	2'699'469.40	1'012'383.43	2'836'900	861'200	2'746'420.56	925'798.31		
	Nettoergebnis		1'687'085.97		1'975'700		1'820'622.25	288'614 ☺	133'536 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	851'156.40		897'600		895'458.00		46'444 ☺	44'302 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	159'979.65		171'700		171'252.30		11'720 ☺	11'273 ☺
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	4'260.70		6'000		4'988.15		1'739 ☺	727 ☺
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	5'885.75		11'000		1'800.00		5'114 ☺	4'086 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	434.20		2'000		1'252.65		1'566 ☺	818 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	84'511.55		93'500		42'165.80		8'988 ☺	42'346 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	281'068.15		346'000		313'551.25		64'932 ☺	32'483 ☺
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'802.00		97'000		85'210.85		37'198 ☺	25'409 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	815'844.81		719'000		810'357.59		96'845 ☺	5'487 ☺
	3150.000 Unterhalt Mobilien	111'590.15		143'200		115'528.54		31'610 ☺	3'938 ☺
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	3'442.05				1'520.90		3'442 ☺	1'921 ☺
	3170.000 Spesenentschädigungen	4'320.65		5'000		4'449.05		679 ☺	128 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	229'040.79		247'900		252'211.83		18'859 ☺	23'171 ☺
	3660.000 Beiträge an Private	41'406.75		50'000				8'593 ☺	41'407 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	29'725.80		30'000		29'673.65		274 ☺	52 ☺
	3910.000 Anteil Sachaufwand	17'000.00		17'000		17'000.00		☺	☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		690'377.21		583'200		606'112.57	107'177 ☺	84'265 ☺
	4350.000 Verkaufserlöse		69.05					69 ☺	69 ☺
	4360.000 Rückerstattungen		285.00		6'000		7'939.50	5'715 ☺	7'655 ☺
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		125'981.57		115'000		139'841.24	10'982 ☺	13'860 ☺
	4600.000 Bundesbeiträge		10'193.00				11'797.00	10'193 ☺	1'604 ☺
	4610.000 Staatsbeiträge		28'477.60				13'108.00	28'478 ☺	15'370 ☺
	4900.000 Aufteilung Personalaufwand		140'000.00		140'000		130'000.00	☺	10'000 ☺
	4910.000 Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00	☺	☺
630	Privatstrassen	31'530.55	25'262.55	35'200	30'000	31'101.85	31'084.40		
	Nettoergebnis		6'268.00		5'200		17.45	1'068 ☺	6'251 ☺
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	19'305.85		22'200		18'908.20		2'894 ☺	398 ☺
	3030.000 Sozialleistungen	3'933.55		4'700		3'902.50		766 ☺	31 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15		9 ☺	☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		25'262.55		30'000		31'084.40	4'737 ☺	5'822 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
650	Regionalverkehr	2'983'872.60	345'680.70	3'066'912	219'550	3'121'713.25	221'977.00		
	Nettoergebnis		2'638'191.90		2'847'362		2'899'736.25	209'170 ☺	261'544 ☺
	3000.000			250			250 ☺	250 ☺	☺
	3100.000	1'739.95		3'000		2'362.40	1'260 ☺	622 ☺	☺
	3140.000	1'404.35		3'000		2'890.05	1'596 ☺	1'486 ☺	☺
	3160.000	10.00		900		1'545.80	890 ☺	1'536 ☺	☺
	3180.000	10'759.30		7'700		6'143.00	3'059 ☺	4'616 ☺	☺
	3640.000	2'969'959.00		3'052'062		3'108'772.00	82'103 ☺	138'813 ☺	☺
	4310.000		30'625.00		19'550		21'977.00	11'075 ☺	8'648 ☺
	4360.000		115'055.70				115'056 ☺	115'056 ☺	☺
	4690.000		200'000.00		200'000		200'000.00	☺	☺
7	Umwelt und Raumordnung	7'188'912.46	5'529'256.84	8'343'140	5'727'900	7'739'671.81	5'912'524.61		
	Nettoergebnis		1'659'655.62		2'615'240		1'827'147.20	955'584 ☺	167'492 ☺
700	Wasserversorgung	39'625.05		37'000		25'956.30			
	Nettoergebnis		39'625.05		37'000		25'956.30	2'625 ☺	13'669 ☺
	3120.000	22'260.65		27'000		22'120.85	4'739 ☺	140 ☺	☺
	3140.000	17'364.40		10'000		3'835.45	7'364 ☺	13'529 ☺	☺
710	Abwasserbeseitigung	808'932.49	3'257'951.24	896'400	3'224'500	1'198'568.44	3'234'701.26		
	Nettoergebnis	2'449'018.75		2'328'100		2'036'132.82		120'919 ☺	412'886 ☺
	3010.000	95'806.15		94'800		94'518.15	1'006 ☺	1'288 ☺	☺
	3030.000	18'354.30		13'400		18'270.30	4'954 ☺	84 ☺	☺
	3120.000	7'715.49		8'000		9'095.55	285 ☺	1'380 ☺	☺
	3140.000	325'555.40		430'000		410'630.74	104'445 ☺	85'075 ☺	☺
	3170.000	1'468.80				1'651.50	1'469 ☺	183 ☺	☺
	3180.000	8'055.77		20'000		17'244.76	11'944 ☺	9'189 ☺	☺
	3800.000	131'239.08				397'044.41	131'239 ☺	265'805 ☺	☺
	3920.000	5'737.50		7'200		11'606.40	1'463 ☺	5'869 ☺	☺
	3930.000	215'000.00		323'000		238'506.63	108'000 ☺	23'507 ☺	☺
	4340.000		3'241'530.19		3'000'000		3'207'414.11	241'530 ☺	34'116 ☺
	4800.000				210'900		210'900 ☺	☺	☺
	4920.000		16'421.05		13'600		27'287.15	2'821 ☺	10'866 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
711	Kläranlagen	2'482'319.70	33'300.95	2'360'100	32'000	2'065'105.67	28'972.85		
	Nettoergebnis		2'449'018.75		2'328'100		2'036'132.82	120'919 ☹	412'886 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'482'319.70		2'360'100		2'065'105.67		122'220 ☹	417'214 ☹
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		33'300.95		32'000		28'972.85	1'301 ☺	4'328 ☺
720	Abfallbeseitigung	1'889'435.27	1'889'435.27	2'184'800	2'184'800	1'781'842.99	1'781'842.99		
	Nettoergebnis							☹	☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	6'080.33		15'000		9'904.64		8'920 ☺	3'824 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien			12'000		13'215.88		12'000 ☺	13'216 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'946.78		3'000		3'261.93		947 ☹	685 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	275.02				76.00		275 ☹	199 ☹
	3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00		☺	☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	857'258.12		1'147'700		794'747.55		290'442 ☺	62'511 ☹
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'442.43						1'442 ☹	1'442 ☹
	3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	459'384.85		468'000		446'841.35		8'615 ☺	12'544 ☹
	3650.000 Beiträge an private Institutionen	200'922.64		177'000		151'755.64		23'923 ☹	49'167 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	280'000.00		280'000		270'000.00		☺	10'000 ☹
	3920.000 Anteil Passivzinsen	1'925.10		1'900		3'840.00		25 ☹	1'915 ☺
	3930.000 Anteil Abschreibungen	77'000.00		79'000		87'000.00		2'000 ☺	10'000 ☺
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		1'499'940.15		1'448'000		1'437'337.26	51'940 ☺	62'603 ☺
	4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf		51'221.49		45'000		44'618.66	6'221 ☺	6'603 ☺
	4350.000 Verkaufserlöse		91'279.07		65'000		63'788.00	26'279 ☺	27'491 ☺
	4370.000 Bussen		10.00		2'000			1'990 ☹	10 ☺
	4500.000 Rückerstattungen des Bundes				123'000			123'000 ☹	☺
	4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		240'185.86		495'300		222'942.37	255'114 ☹	17'243 ☺
	4920.000 Aufteilung Passivzinsen		6'798.70		6'500		13'156.70	299 ☺	6'358 ☹
740	Friedhof und Bestattung	870'415.24	218'445.68	849'000	256'200	828'500.59	201'473.61		
	Nettoergebnis		651'969.56		592'800		627'026.98	59'170 ☹	24'943 ☹
	3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	313'573.00		328'900		312'184.45		15'327 ☺	1'389 ☹
	3030.000 Sozialleistungen	55'720.80		61'300		55'325.30		5'579 ☺	396 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	2'757.60		3'500		2'285.25		742 ☺	472 ☹
	3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'500		130.00		1'500 ☺	130 ☺
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	7'181.30		16'000		10'452.55		8'819 ☺	3'271 ☺
	3110.000 Anschaffung Mobilien	29'661.02		35'000		82'332.00		5'339 ☺	52'671 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	32'890.95		36'000		40'304.40		3'109 ☺	7'413 ☺

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	48'581.30		48'500		45'873.30		81 ☹	2'708 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	107'691.21		69'000		27'673.87		38'691 ☹	80'017 ☹
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'955.00		6'000		5'763.30		955 ☹	1'192 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	147.00		500		190.25		353 ☺	43 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	258'926.01		235'300		240'113.22		23'626 ☹	18'813 ☹
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	449.50		500		485.70		51 ☺	36 ☺
3660.000	Beiträge an Private	5'880.55		7'000		5'387.00		1'119 ☺	494 ☹
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'064.00		20'000		17'316.00	2'936 ☹	252 ☹
4360.000	Rückerstattungen		39'057.85		26'200		34'471.33	12'858 ☺	4'587 ☺
4690.000	Übrige Beiträge		162'323.83		210'000		149'686.28	47'676 ☹	12'638 ☺
750	Gewässerunterhalt / -Verbauungen	723.70		10'000		23'060.45			
	Nettoergebnis		723.70		10'000		23'060.45	9'276 ☺	22'337 ☺
3140.000	Baulicher Unterhalt	723.70		10'000		23'060.45		9'276 ☺	22'337 ☺
770	Naturschutz	14'806.15		16'140		11'998.35			
	Nettoergebnis		14'806.15		16'140		11'998.35	1'334 ☺	2'808 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'306.15		9'000		10'398.35		306 ☹	1'092 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter			5'000				5'000 ☺	☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	5'500.00		2'140		1'600.00		3'360 ☹	3'900 ☹
780	Übriger Umweltschutz	-108'662.60		269'000	400	273'275.10			
	Nettoergebnis	108'662.60			268'600		273'275.10	377'263 ☺	381'938 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	105.25				225.45		105 ☹	120 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien					805.00		☹	805 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	213'825.00		236'000		262'155.70		22'175 ☺	48'331 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'862.40		13'000		8'306.30		4'138 ☺	556 ☹
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'879.35		7'000		6'844.25		121 ☺	35 ☹
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'724.80		2'000		2'359.65		725 ☹	365 ☹
3660.000	Beiträge an Private	-341'059.40		11'000		-7'421.25		352'059 ☺	333'638 ☺
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs				400			400 ☹	☹
790	Raumordnung	1'191'317.46	130'123.70	1'720'700	30'000	1'531'363.92	665'533.90		
	Nettoergebnis		1'061'193.76		1'690'700		865'830.02	629'506 ☺	195'364 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	122'136.75		184'100		110'622.55		61'963 ☺	11'514 ☹
3030.000	Sozialleistungen	23'137.10		36'100		20'682.90		12'963 ☺	2'454 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	5'168.15		2'500		6'789.00		2'668 ☹	1'621 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	376.95						377 ☹	377 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'410.20		1'044 ☹	366 ☹
3180.000	Dienstleistungen Dritter	981'182.81		1'423'000		1'328'254.57		441'817 ☺	347'072 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	58'271.70		75'000		63'604.70		16'728 ☺	5'333 ☺
4360.000	Rückerstattungen		130'123.70		30'000		665'533.90	100'124 ☺	535'410 ☹
8	Volkswirtschaft	761'430.34	3'266'970.44	661'770	2'998'990	767'885.31	3'176'978.48		
	Nettoergebnis	2'505'540.10		2'337'220		2'409'093.17		168'320 ☺	96'447 ☺
800	Landwirtschaft	2'306.10		2'000		2'046.15			
	Nettoergebnis		2'306.10		2'000		2'046.15	306 ☹	260 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	2'306.10		2'000		2'046.15		306 ☹	260 ☹
810	Forstverwaltung	360'944.00	323'502.85	315'200	199'000	425'370.15	267'131.50		
	Nettoergebnis		37'441.15		116'200		158'238.65	78'759 ☺	120'798 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	218'355.65		207'100		207'800.25		11'256 ☹	10'555 ☹
3030.000	Sozialleistungen	38'951.90		44'600		36'766.65		5'648 ☺	2'185 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	1'720.30		4'000		1'609.90		2'280 ☺	110 ☹
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'610.00		1'000		1'154.65		610 ☹	455 ☹
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	813.95		1'000		817.35		186 ☺	3 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'221.50		5'000		85'249.40		3'779 ☺	84'028 ☺
3150.000	Unterhalt Mobilien	68.00						68 ☹	68 ☹
3170.000	Spesenentschädigungen	4'536.60		4'500		5'090.15		37 ☹	554 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'314.60		5'000		5'834.70		315 ☹	520 ☺
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'285.05		3'000		1'940.00		715 ☺	345 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	86'066.45		40'000		79'107.10		46'066 ☹	6'959 ☹
4360.000	Rückerstattungen		62'865.00		1'000		19'800.00	61'865 ☺	43'065 ☺
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		260'637.85		198'000		247'331.50	62'638 ☺	13'306 ☺
811	Forstkulturen	22'201.30	20'393.50	36'000	12'000	20'557.10	23'078.42		
	Nettoergebnis		1'807.80		24'000	2'521.32		22'192 ☺	4'329 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'804.25		6'000		5'159.45		5'804 ☹	6'645 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	10'397.05		30'000		15'397.65		19'603 ☺	5'001 ☺
4350.000	Verkaufserlöse		613.50				686.42	614 ☺	73 ☹
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		19'780.00		12'000		22'392.00	7'780 ☺	2'612 ☹

Funktionale Gliederung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
812	Holzernte	280'891.89	322'627.95	238'000	240'000	223'581.46	343'663.95		
	Nettoergebnis	41'736.06		2'000		120'082.49		39'736 ☺	78'346 ☹
	3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs und	270.05						270 ☹	270 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen					839.00		☺	839 ☺
	3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'028.20		2'000		1'661.95		28 ☹	366 ☹
	3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'323.05		60'000		68'395.68		18'677 ☺	27'073 ☺
	3140.000 Baulicher Unterhalt	30.95						31 ☹	31 ☹
	3150.000 Unterhalt Mobilien	13'435.05		14'000		7'197.00		565 ☺	6'238 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	130'403.10		80'000		71'159.80		50'403 ☹	59'243 ☹
	3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	273.54				1'513.14		274 ☹	1'240 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	792.65		2'000		1'416.04		1'207 ☺	623 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	92'335.30		80'000		71'398.85		12'335 ☹	20'936 ☹
	4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		59'434.92				65'591.52	59'435 ☺	6'157 ☹
	4351.812 Stammholzverkauf		73'662.83		98'000		124'843.09	24'337 ☹	51'180 ☹
	4352.812 Industriebholzverkauf		900.65		7'000		4'217.02	6'099 ☹	3'316 ☹
	4353.812 Brennholzverkauf		161'418.15		125'000		123'679.37	36'418 ☺	37'739 ☺
	4360.000 Rückerstattungen				10'000			10'000 ☹	☺
	4500.000 Rückerstattungen des Bundes		2'678.40				3'012.95	2'678 ☺	335 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		24'533.00				22'320.00	24'533 ☺	2'213 ☺
813	Unterhalt von Forststrassen	5'000.00		5'000		5'000.00			
	Nettoergebnis		5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00		☹	☹
815	Forstliche Nebennutzungen	1'364.80		2'000		1'278.40			
	Nettoergebnis		1'364.80		2'000		1'278.40	635 ☺	86 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	1'364.80		2'000		1'278.40		635 ☺	86 ☹
816	Forstliche Nebenbetriebe	24'253.75		5'000		36'949.15			
	Nettoergebnis		24'253.75		5'000		36'949.15	19'254 ☹	12'695 ☺
	3900.000 Anteil Personalaufwand	24'253.75		5'000		36'949.15		19'254 ☹	12'695 ☺
817	Forstinvestitionen	297.20							
	Nettoergebnis		297.20					297 ☹	297 ☹
	3900.000 Anteil Personalaufwand	297.20						297 ☹	297 ☹

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
818 Forstwirtschaft Allgemeines	168.20							
Nettoergebnis		168.20					168 ☹	168 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	168.20						168 ☹	168 ☹
819 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	45'640.45	29'110.00	41'870	31'100	37'912.90	31'721.85		
Nettoergebnis		16'530.45		10'770		6'191.05	5'760 ☹	10'339 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	6'075.00		6'800		6'318.00		725 ☺	243 ☺
3030.000 Sozialleistungen	67.30		70		66.70		3 ☺	1 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'858.80		1'500				359 ☹	1'859 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	4'651.35		6'000		4'864.35		1'349 ☺	213 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	886.20		1'000		308.30		114 ☺	578 ☹
3140.000 Baulicher Unterhalt	9'431.60		9'500		5'498.50		68 ☺	3'933 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'472.70		6'000		7'330.35		473 ☹	858 ☺
3900.000 Anteil Personalaufwand	16'197.50		11'000		13'526.70		5'198 ☹	2'671 ☹
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs		29'110.00		31'100		31'520.00	1'990 ☹	2'410 ☹
4360.000 Rückerstattungen						201.85	☺	202 ☹
820 Jagd und Fischerei		1'186.60		1'500		1'186.60		
Nettoergebnis	1'186.60		1'500		1'186.60		313 ☹	☺
4410.000 Anteile an Kantonseinnahmen		1'186.60		1'500		1'186.60	313 ☹	☺
840 Industrie, Gewerbe, Handel	18'362.65	1'504'328.75	16'700	1'415'390	15'190.00	1'427'202.25		
Nettoergebnis	1'485'966.10		1'398'690		1'412'012.25		87'276 ☺	73'954 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	14'859.70		1'500		941.10		13'360 ☹	13'919 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	3'502.95		200		200.00		3'303 ☹	3'303 ☹
3660.000 Beiträge an Private			15'000		14'048.90		15'000 ☺	14'049 ☺
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		15'390.00		15'390		15'390.00	☺	☺
4360.000 Rückerstattungen		3'172.65					3'173 ☺	3'173 ☺
4490.000 Übrige Beiträge		1'485'766.10		1'400'000		1'411'812.25	85'766 ☺	73'954 ☺
860 Elektrizitätsversorgung		1'065'820.79		1'100'000		1'082'993.91		
Nettoergebnis	1'065'820.79		1'100'000		1'082'993.91		34'179 ☹	17'173 ☹
4630.000 Beiträge von eigenen Anstalten und		1'065'820.79		1'100'000		1'082'993.91	34'179 ☹	17'173 ☹

Funktionale Gliederung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9	Finanzen und Steuern	39'265'736.60	144'031'982.27	38'543'780	124'525'970	49'137'210.35	156'429'791.35		
	Nettoergebnis	104'766'245.67		85'982'190		107'292'581.00		18'784'056 ☺	2'526'335 ☹
900	Gemeindesteuern	1'303'527.33	141'130'251.08	1'475'000	121'795'550	1'204'346.48	150'353'156.91		
	Nettoergebnis	139'826'723.75		120'320'550		149'148'810.43		19'506'174 ☺	9'322'087 ☹
	3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	100.30				40.00		100 ☹	60 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	332'748.60		400'000		383'167.63		67'251 ☺	50'419 ☺
	3290.000 Allgemeine Passivzinsen	162'501.45		200'000		196'481.00		37'499 ☺	33'980 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	407'536.28		500'000		409'400.15		92'464 ☺	1'864 ☺
	3510.000 Entschädigungen an den Kanton	400'640.70		375'000		215'257.70		25'641 ☹	185'383 ☹
	4000.000 Steuern Rechnungsjahr		120'115'048.35		102'585'000		107'298'419.65	17'530'048 ☺	12'816'629 ☺
	4002.000 Steuern früherer Jahre		10'738'374.15		6'757'800		20'269'556.70	3'980'574 ☺	9'531'183 ☹
	4003.000 Personalsteuern		460'998.15		464'000		448'694.30	3'002 ☹	12'304 ☺
	4004.000 Quellensteuern		5'380'984.20		5'742'000		9'145'437.47	361'016 ☹	3'764'453 ☹
	4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		3'966'937.20		4'808'000		5'451'513.30	841'063 ☹	1'484'576 ☹
	4007.000 Passive Steuerauscheidungen		-6'126'844.55		-4'704'000		-6'049'712.95	1'422'845 ☹	77'132 ☹
	4008.000 Pauschale Steueranrechnung		-46'544.50		-70'000		-341'054.90	23'456 ☺	294'510 ☺
	4009.000 Nach- und Strafsteuern		230'642.74		318'000		99'281.77	87'357 ☹	131'361 ☺
	4030.000 Grundstückgewinnsteuern		4'700'554.10		4'000'000		12'135'881.55	700'554 ☺	7'435'327 ☹
	4061.000 Hundesteuern		117'500.00		108'000		113'800.00	9'500 ☺	3'700 ☺
	4210.000 Guthabenzinsen		251'830.44		500'000		464'749.02	248'170 ☹	212'919 ☹
	4310.000 Gebührenerträge		84'287.40		90'000		88'844.45	5'713 ☹	4'557 ☹
	4510.000 Rückerstattungen des Kantons		921'828.80		901'750		892'528.55	20'079 ☺	29'300 ☺
	4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen		334'654.60		295'000		335'218.00	39'655 ☺	563 ☹
920	Finanzausgleich	23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00			
	Nettoergebnis		23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00	1'806'587 ☺	14'734'845 ☺
	3410.000 Beiträge an den Ausgleichsfonds	23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00		1'806'587 ☺	14'734'845 ☺
940	Kapitaldienst	5'008'548.58	681'905.94	474'250	389'800	657'064.75	3'303'255.35		
	Nettoergebnis		4'326'642.64		84'450	2'646'190.60		4'242'193 ☹	6'972'833 ☹
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	120'807.88		113'000		131'582.05		7'808 ☹	10'774 ☺
	3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	475.00		1'000		15'867.00		525 ☺	15'392 ☺
	3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	333'004.60		338'900		467'439.60		5'895 ☺	134'435 ☺
	3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	1'041.35		1'250		1'732.25		209 ☺	691 ☺
	3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	4'530'000.00						4'530'000 ☹	4'530'000 ☹

Funktionale Gliederung	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3920.000	Anteil Passivzinsen	23'219.75		20'100	40'443.85		3'120 ☹	17'224 ☺	
4210.000	Guthabenzinsen		2'648.89		3'000	1'901.50	351 ☹	747 ☺	
4220.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge FV		518'982.20		232'500	480'000.00	286'482 ☺	38'982 ☺	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV					2'550'000.00	☺	2'550'000 ☹	
4250.000	Darlehens- und Wertschriftenerträge VV		22'443.05		14'000	22'207.80	8'443 ☺	235 ☺	
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge					600.00	☺	600 ☹	
4920.000	Aufteilung Passivzinsen		137'831.80		140'300	248'546.05	2'468 ☹	110'714 ☹	
941	Buchgewinne und Buchverluste					149'097.00			
	Nettoergebnis					149'097.00	☺	149'097 ☹	
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV					149'097.00	☺	149'097 ☹	
942	Liegenschaften Finanzvermögen	524'591.56	1'927'825.25	493'530	1'938'620	762'260.09	2'302'900.36		
	Nettoergebnis	1'403'233.69		1'445'090		1'540'640.27	41'856 ☹	137'407 ☹	
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs	12'065.90		12'000		14'523.60	66 ☹	2'458 ☺	
3030.000	Sozialleistungen	967.05		1'000		1'355.30	33 ☺	388 ☺	
3110.000	Anschaffung Mobilien			500		716.80	500 ☺	717 ☺	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	77'368.30		89'600		84'347.20	12'232 ☺	6'979 ☺	
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'119.59		6'600		4'664.06	5'480 ☺	3'544 ☺	
3140.000	Baulicher Unterhalt	171'730.79		138'500		208'911.32	33'231 ☹	37'181 ☺	
3150.000	Unterhalt Mobilien			500		951.88	500 ☺	952 ☺	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	131'170.73		113'630		213'690.28	17'541 ☹	82'520 ☺	
3920.000	Anteil Passivzinsen	130'169.20		131'200		233'099.65	1'031 ☺	102'930 ☺	
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermögen		1'828'436.10		1'837'520		1'868'943.75	9'084 ☹	40'508 ☹
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge					306'711.16	☺	306'711 ☹	
4360.000	Rückerstattungen		99'389.15		101'100	127'245.45	1'711 ☹	27'856 ☹	
990	Abschreibungen	10'927'413.03	292'000.00	11'901'000	402'000	9'041'480.53	325'506.63		
	Nettoergebnis		10'635'413.03		11'499'000		8'715'973.90	863'587 ☺	1'919'439 ☹
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	-2'502.27				-8'601.62	2'502 ☺	6'099 ☹	
3310.000	Ordentliche Abschreibungen VV	10'929'915.30		11'901'000		9'050'082.15	971'085 ☺	1'879'833 ☹	
4930.000	Aufteilung Abschreibungen		292'000.00		402'000	325'506.63	110'000 ☹	33'507 ☹	
995	Neutrale Aufwendungen/Erträge	-1'691'756.90		-800'000		-456'199.50	-4'124.90		
	Nettoergebnis	1'691'756.90		800'000		452'074.60	891'757 ☺	1'239'682 ☺	
3650.000	Beiträge an private Institutionen	-1'691'756.90		-800'000		-456'199.50	891'757 ☺	1'235'557 ☺	
4690.000	Übrige Beiträge						-4'124.90	☺	4'125 ☺

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	18'063'669.25	949'108.10
Nettoergebnis			29'854'810.30		34'827'000		17'114'561.15
Investitionen Verwaltungsvermögen		30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	17'914'572.25	448'405.10
Nettoergebnis			29'854'810.30		34'827'000		17'466'167.15
0	Allgemeine Verwaltung	142'332.85	88'625.00			323'168.45	356'367.10
	Nettoergebnis		53'707.85			33'198.65	
1	Oeffentliche Sicherheit					192'456.00	
	Nettoergebnis						192'456.00
2	Bildung	21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59	
	Nettoergebnis		21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59
3	Kultur und Freizeit	2'423'193.70	519'000.00	4'430'000		172'024.80	4'500.00
	Nettoergebnis		1'904'193.70		4'430'000		167'524.80
5	Soziale Wohlfahrt	2'716'688.10		3'000'000		1'501'037.29	
	Nettoergebnis		2'716'688.10		3'000'000		1'501'037.29
6	Verkehr	2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59	
	Nettoergebnis		2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59
7	Umwelt und Raumordnung	182'617.05		680'000	50'000	169'395.33	87'538.00
	Nettoergebnis		182'617.05		630'000		81'857.33
8	Volkswirtschaft	199'390.31				302'083.20	
	Nettoergebnis		199'390.31				302'083.20
Investitionen Finanzvermögen						149'097.00	500'703.00
Nettoergebnis						351'606.00	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen und Steuern					149'097.00	500'703.00
	Nettoergebnis					351'606.00	

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamt-Total Investitionsrechnung		30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	18'063'669.25	949'108.10
Nettoergebnis			29'854'810.30		34'827'000		17'114'561.15
Investitionen Verwaltungsvermögen		30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	17'914'572.25	448'405.10
Nettoergebnis			29'854'810.30		34'827'000		17'466'167.15
0	Allgemeine Verwaltung	142'332.85	88'625.00			323'168.45	356'367.10
	Nettoergebnis		53'707.85			33'198.65	
020	Verwaltung	2'292.40	88'625.00			309'020.45	356'367.10
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	2'292.40				304'020.45	
	5260.000 Darlehen/Beteiligungen an private Haushalte					5'000.00	
	6260.000 Rückzahlung von Darlehen und		88'625.00				356'367.10
090	Verwaltungsliegenschaften	140'040.45				14'148.00	
	5030.000 Hochbauten	140'040.45				14'148.00	
1	Oeffentliche Sicherheit					192'456.00	
	Nettoergebnis						192'456.00
140	Feuerwehr und Feuerpolizei					192'456.00	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge					192'456.00	
2	Bildung	21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59	
	Nettoergebnis		21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59	
	5030.000 Hochbauten	21'111'425.49		22'400'000		12'852'651.99	
	5620.000 Gemeinden, Zweckverbände	846'826.45		352'000		156'157.60	
3	Kultur und Freizeit	2'423'193.70	519'000.00	4'430'000		172'024.80	4'500.00
	Nettoergebnis		1'904'193.70		4'430'000		167'524.80
340	Sport	2'423'193.70	519'000.00	4'430'000		172'024.80	4'500.00
	5010.000 Tiefbauten	52'902.70		200'000			
	5030.000 Hochbauten	786'277.20		2'400'000		172'024.80	
	5060.000 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	84'013.80		330'000			
	5250.000 Darlehen/Beteiligungen an private Insttit	1'500'000.00		1'500'000			
	6690.000 Uebrige Investitionsbeiträge		519'000.00				4'500.00

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	2'716'688.10		3'000'000		1'501'037.29	
	Nettoergebnis		2'716'688.10		3'000'000		1'501'037.29
560	Sozialer Wohnungsbau	219'520.00				1'246'069.59	
	5030.000 Hochbauten					1'246'069.59	
	5250.000 Darlehen/Beteiligungen an private Instit	219'520.00					
570	Altersheime (Eigene)	2'464'249.75		3'000'000		254'967.70	
	5030.000 Hochbauten	2'464'249.75		3'000'000		254'967.70	
588	Asylbewerberbetreuung	32'918.35					
	5030.000 Hochbauten	32'918.35					
6	Verkehr	2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59	
	Nettoergebnis		2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59
620	Gemeindestrassen	2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59	
	5010.000 Tiefbauten	2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59	
7	Umwelt und Raumordnung	182'617.05		680'000	50'000	169'395.33	87'538.00
	Nettoergebnis		182'617.05		630'000		81'857.33
710	Abwasserbeseitigung	13'000.00		600'000	50'000	33'044.63	87'538.00
	5010.000 Tiefbauten	13'000.00		600'000		33'044.63	
	6100.000 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				50'000		87'538.00
740	Friedhof und Bestattung	169'617.05				108'935.20	
	5010.000 Tiefbauten	169'617.05				108'935.20	
790	Raumordnung			80'000		27'415.50	
	5810.000 Planungsausgaben			80'000		27'415.50	
8	Volkswirtschaft	199'390.31				302'083.20	
	Nettoergebnis		199'390.31				302'083.20
810	Forstwesen	53'781.15					
	5050.000 Waldungen	53'781.15					
817	Forstinvestitionen	131'608.16				302'083.20	
	5030.000 Hochbauten	131'608.16				302'083.20	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	14'001.00					
	5010.000 Tiefbauten	14'001.00					

Funktionale Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Investitionen Finanzvermögen					149'097.00	500'703.00
	Nettoergebnis					351'606.00	
9	Finanzen und Steuern					149'097.00	500'703.00
	Nettoergebnis					351'606.00	
942	Liegenschaften Finanzvermögen					149'097.00	500'703.00
	7920.000 Uebertragungen in die laufende Rechnung					149'097.00	
	8010.000 Nichtüberbaute Liegenschaften						477'503.00
	8020.000 Ueberbaute Liegenschaften						23'200.00

Übersicht Cockpit

		Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Gesamt-Total		-24'492'623.03	-720'075.00	-27'173'859.79	-23'772'548.03	2'681'236.76
		Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
12 Stadtrat und Gemeinderat						
1210 Gemeinderat	Wirtschaft	284'314.50	295'300.00	249'267.00	-10'985.50	35'047.50
1220 Stadtrat	Wirtschaft	894'549.36	767'809.00	911'873.30	126'740.36	-17'323.94
22 Verwaltungsdirektion						
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft	1'177'273.22	1'110'120.00	1'106'059.92	67'153.22	71'213.30
32 Finanzen + Logistik						
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen	2'096'109.04	2'970'745.00	3'102'766.28	-874'635.96	-1'006'657.24
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen	1'620'790.70	-2'569'430.00	-5'457'499.06	4'190'220.70	7'078'289.76
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen	10'635'413.03	11'499'000.00	8'715'973.90	-863'586.97	1'919'439.13
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen	-116'008'044.55	-94'793'800.00	-110'485'896.76	-21'214'244.55	-5'522'147.79
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen	249'463.30	267'740.00	223'998.50	-18'276.70	25'464.80
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen	-819'691.09	-867'510.00	-940'309.27	47'818.91	120'618.18
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen	2'632'255.06	2'742'930.00	2'750'456.76	-110'674.94	-118'201.70
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen	490'529.12	487'470.00	631'339.71	3'059.12	-140'810.59
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen	1'593'768.30	1'578'150.00	1'148'881.27	15'618.30	444'887.03
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen	169'280.81	182'000.00	190'323.41	-12'719.19	-21'042.60
42 Einwohnerdienste + Soziales						
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung	1'323'437.11	1'354'688.00	1'127'960.69	-31'250.89	195'476.42
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung	-90'733.44	-101'500.00	-96'778.58	10'766.56	6'045.14
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales	7'158'709.54	9'283'200.00	8'880'092.51	-2'124'490.46	-1'721'382.97
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales	8'270'212.75	7'436'600.00	7'007'964.85	833'612.75	1'262'247.90
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales	2'452'676.13	2'184'700.00	2'266'643.70	267'976.13	186'032.43
4250 Vormundschaft/Jugendschutz+Kleinkinderbet.	Soziales	2'255'452.45	2'136'500.00	2'240'122.85	118'952.45	15'329.60
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales	343'772.40	182'375.00	283'439.70	161'397.40	60'332.70
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung	503'206.47	480'500.00	563'596.50	22'706.47	-60'390.03
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung	-610'507.90	-614'860.00	-615'686.37	4'352.10	5'178.47
52 Lebensraum + Sicherheit						
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt	1'261'846.34	2'183'100.00	1'451'120.74	-921'253.66	-189'274.40
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt	2'120'640.35	2'261'800.00	2'109'057.99	-141'159.65	11'582.36

		Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	218'633.86	184'500.00	196'556.55	34'133.86	22'077.31
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	13'901.64	150'100.00	85'951.24	-136'198.36	-72'049.60
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	58'558.05	48'110.00	63'171.80	10'448.05	-4'613.75
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	595'783.48	703'190.00	658'842.42	-107'406.52	-63'058.94
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	232'447.15	232'965.00	229'460.46	-517.85	2'986.69
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	-33'905.77	728'576.00	290'252.75	-762'481.77	-324'158.52
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	2'194'733.11	2'511'562.00	2'498'158.86	-316'828.89	-303'425.75
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-129'187.07	126'800.00	-290'259.09	-255'987.07	161'072.02
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	1'088'209.95	1'075'650.00	1'035'654.59	12'559.95	52'555.36
6210 Schulbehörde	Bildung	204'481.77	230'900.00	196'726.18	-26'418.23	7'755.59
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	125'672.05	221'100.00	146'061.55	-95'427.95	-20'389.50
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	3'605'081.70	3'333'400.00	3'225'813.13	271'681.70	379'268.57
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	794'933.13	850'263.00	703'801.35	-55'329.87	91'131.78
6218 Musikschule	Bildung	866'780.39	1'111'620.00	871'058.12	-244'839.61	-4'277.73
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	425'195.51	388'000.00	377'057.35	37'195.51	48'138.16
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	395'146.71	428'800.00	403'192.87	-33'653.29	-8'046.16
6230 Primarschule	Bildung	15'003'349.88	15'666'649.00	14'935'961.87	-663'299.12	67'388.01
6231 Sekundarschule	Bildung	6'346'610.99	6'939'892.00	6'767'035.40	-593'281.01	-420'424.41
6270 Hort- und Krippenbetriebe Looren	Bildung	976'604.02	949'112.00	965'285.84	27'492.02	11'318.18
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	335'341.70	567'500.00	415'056.15	-232'158.30	-79'714.45
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	273'588.10	347'350.00	376'227.18	-73'761.90	-102'639.08
6285 Integration	Bevölkerung	125'056.30	139'509.00	50'959.25	-14'452.70	74'097.05
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Marketing	Bevölkerung	1'887'670.62	2'015'700.00	1'926'765.91	-128'029.38	-39'095.29
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung	185'000.00	185'000.00	185'000.00	0.00	0.00
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'937'125.78	2'115'050.00	1'983'348.10	-177'924.22	-46'222.32
7240 Stadion	Bevölkerung	248'505.95	204'400.00	192'304.24	44'105.95	56'201.71
7250 Bäder	Bevölkerung	268'982.23	258'500.00	297'413.83	10'482.23	-28'431.60
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-292'847.44	-355'000.00	-426'129.09	62'152.56	133'281.65
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	127'943.68	120'000.00	134'699.05	7'943.68	-6'755.37
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	301'990.46	318'200.00	304'364.50	-16'209.54	-2'374.04
82 Gesundheit + Alter						
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	567'309.16	1'871'400.00	186'276.98	-1'304'090.84	381'032.18

		Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	774'153.09	93'500.00	409'279.33	680'653.09	364'873.76
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	5'779'803.79	5'060'000.00	6'066'022.00	719'803.79	-286'218.21

1210 Gemeinderat

Aufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	284'315	295'300	249'267	10'986 ☺	35'048 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	284'315	295'300	249'267	10'986 ☺	35'048 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Abweichungen zum Budget.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00 Gemeinderat (011)	284'314.50		295'300		249'267.00		10'986 ☺	35'048 ☹
		284'314.50		295'300		249'267.00		
3000.000 Behörden und Kommissionen	187'473.20		180'000		168'328.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	42'924.75		37'700		37'840.00			
3030.000 Sozialleistungen	20'632.95		27'100		18'848.85			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'201.40		3'000		652.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	7'312.40		15'000		9'315.55			
3170.000 Spesenentschädigungen	22'272.80		32'500		14'088.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	497.00				194.40			

1210.00		
1210.00	3030.000	Die Sozialleistungen entsprechen den effektiven Aufwendungen. Im Budget wurde noch von anderen Grundlagen ausgegangen.
	3100.000	Geringere Kosten für Publikationen, da weniger Publiziert wurde (Inserate).
	3170.000	Insgesamt sind die budgetierten Anlässe (Legislatureabschlussessen, Konstituierungessen und Ratsausflug) günstiger ausgefallen, als budgetiert.

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	916'564	767'809	911'873	148'755 ☹	4'690 ☹
Ertrag	22'014	0	0	22'014 ☺	22'014 ☺
Saldo	894'549	767'809	911'873	126'740 ☹	17'324 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget wurde infolge Bewilligung einiger nicht budgetierter Ausgaben für wichtige Projekte überschritten (Strategisches Risikomanagement, Mieterlass "Kloten packt aus" und Sponsoringpaket EHC)

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (012)	916'563.66	22'014.30	767'809		911'873.30		126'740 ☹	17'324 ☺
		894'549.36	767'809		911'873.30			
3000.000 Behörden und Kommissionen	382'292.05		370'000		372'763.00			
3030.000 Sozialleistungen	52'747.10		46'000		48'084.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'670.00				2'611.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	25'890.50		30'000		20'621.45			
3170.000 Spesenentschädigungen	115'640.80		104'000		114'159.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	138'443.46		104'700		109'673.80			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	190'844.75		77'100		231'191.20			
3660.000 Beiträge an Private	6'035.00		36'009		12'769.00			
4360.000 Rückerstattungen		22'014.30						

1220.00		
1220.00	3090.000	Abschiedsgeschenk M. Eberhard (Gutschein wurde erst 2018 eingelöst) StR Klausur Strategie im HILTON Glattbrugg
	3100.000	Minderaufwand gegenüber Budget (weniger Publikationen)
	3170.000	Die private Kostenbeteiligung für die StR-Legislaturabschlussreise wurde durch die Stadt vorgeschossen. Die entsprechenden Rückerstattungen von Fr. 22'014.30 sind unter Konto 4360.000 zu finden.
	3180.000	Gemäss Beschluss 28-2018 vom 06. Februar 2018 wurde für das Projekt Strategisches Risikomanagement ein Kredit von Fr. 54'000.- ausserhalb des Voranschlages bewilligt.
	3650.000	Beitrag Flughafenregion Zürich unter 3660.000 bugdetiert aber unter 3650.000 verbucht (Fr. 30'000.00) Sponsoring Package EHC Kloten Sport AG (Beschluss 206-2018 vm 18. September2018) mit Fr. 75'000.00. Auf die Durchführung der bisherigen Gästeeinladungen im Redline Club wurde hingegen verzichtet (entspricht ca. Fr. 15'000). Interne Verbuchung Mietkosten Schluefwegsaal im Rahmen der Unterstützung des Projekts "Kloten packt aus" (Fr. 25'573.15)
	4520.000	Private Kostenbeteiligung StR-Legislaturabschlussreise durch Teilnehmer.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'189'715	1'110'120	1'110'482	79'595 ☹	79'234 ☹
Ertrag	12'442	0	4'422	12'442 ☺	8'021 ☺
Saldo	1'177'273	1'110'120	1'106'060	67'153 ☹	71'213 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonders nenenswerte Abweichungen. Details siehe unten.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00 Direktion und Stabsstellen (020)	794'490.15	2'548.00	763'620		788'891.73	4'421.60		
		791'942.15	763'620		784'470.13		28'322 ☹	7'472 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	573'500.85		524'600		541'086.05			
3030.000 Sozialleistungen	119'256.40		110'800		113'809.20			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	7'061.60		11'000		9'942.73			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	6'274.00		2'500		9'044.75			
3170.000 Spesenentschädigungen	11'113.50		27'220		29'049.90			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	77'133.80		87'000		85'360.10			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	150.00		500		599.00			
4360.000 Rückerstattungen		2'548.00				4'421.60		
2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit, Tourismus (020)	241'116.87		190'000		252'720.59			
		241'116.87		190'000	252'720.59		51'117 ☹	11'604 ☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	143'332.35		100'000		149'078.45			
3170.000 Spesenentschädigungen					377.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	97'784.52		90'000		103'265.14			
2210.20 Wahlbüro (011)	154'108.30	9'894.10	156'500		68'869.20			
		144'214.20		156'500	68'869.20		12'286 ☺	75'345 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	51'753.45		50'000		21'524.25			
3030.000 Sozialleistungen	1'761.00		1'500		581.65			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	59'085.65		70'000		27'562.90			

3170.000	Spesenentschädigungen	3'097.35		5'000	212.10
3180.000	Dienstleistungen Dritter	38'410.85		30'000	18'988.30
4360.000	Rückerstattungen		9'894.10		

2210.00					
2210.00	3010.000	Praktikumsstelle Kommunikation (Fr. 30'000.00)			
		Umwandlung bisherige Pauschalspesen Vdir in Lohn aufgrund Einführung neues Spesenreglement (entsprechende Verminderung bei 3170.000)			
	3100.000	Nicht im Detailbudget erfasst wurden "Handbuch für GR in der neuen Legislatur" (Fr. 1'361.35) und "Weihnachtskarten Personal" (Fr. 3'575.00)			
	3170.000	Verminderung infolge Umwandlung bisherige Pauschalspesen Vdir in Lohn aufgrund Einführung neues Spesenreglement.			
2210.10					
2210.10	3100.000	Imagefilm "Kloten" nicht budgetiert (Fr. 17'124.30)			
		Publikationsaufwand Lokalinfo (entsprechende Kosteneinsparungen sind an anderen Kostenstellen zu erkennen)			
		Broschüre "Vereine in Kloten" nicht budgetiert (Fr 6'526.60)			

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 werden auf die einzelnen Cockpit-Objekte (Kostenstellen) heruntergebrochen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	2'317'082	3'121'745	3'287'512	804'663 ☹	970'430 ☹
Ertrag	220'973	151'000	184'746	69'973 ☹	36'227 ☹
Saldo	2'096'109	2'970'745	3'102'766	874'636 ☹	1'006'657 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Rückstellung für die BVK Sanierung wurde in Anlehnung an die Empfehlung des Gemeindeamtes, welches die Wahrscheinlichkeit einer Sanierung als gering erachtet, vollständig aufgelöst. Die Umstellung der Buchhaltung auf HRM2 sowie die hohe Personalfuktuation führen hingegen zu einem Mehraufwand.

Im Bereich F+L wurden und werden zudem verschiedene Strategien (Immobilienstrategie, IT-Strategie) erarbeitet, was den punktuellen Beizug von externen Experten bedingt.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (020)	3'732'070.54	219'364.55	3'623'400	151'000	3'463'812.03	181'043.35		
		3'512'705.99		3'472'400		3'282'768.68	40'306 ☹	229'937 ☹
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	2'406'003.95		2'328'100		2'272'122.30			
3030.00 Sozialleistungen	543'641.35		582'800		529'749.05			
3090.00 Allgemeiner Personalaufwand	308'606.84		276'600		278'564.10			
3110.00 Anschaffung Mobilien	8'800.15		10'000					
3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	363.95		1'700		711.55			
3170.00 Spesenentschädigungen	9'882.45		4'000		3'389.35			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	454'771.85		420'000		378'245.58			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand			200		1'030.10			
4360.00 Rückerstattungen		36'942.05				4'431.00		
4500.00 Rückerstattungen des Bundes		53'277.50		26'000		55'906.35		
4910.00 Aufteilung Sachaufwand		129'145.00		125'000		120'706.00		
3210.80 Rückstellung BVK-Sanierungsbeiträge (995)	-1'691'756.90		-800'000		-456'199.50			
	1'691'756.90		800'000		456'199.50		891'757 ☹	1'235'557 ☹
3650.00 Beiträge an private Institutionen	-1'691'756.90		-800'000		-456'199.50			

3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (020)	276'768.35	1'608.40	298'345	279'899.45	7'827.25		
			275'159.95		298'345	272'072.20	23'185 ☺	3'088 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	217'570.75		227'300	224'401.80			
3030.000	Sozialleistungen	10'043.70		12'000	12'106.45			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...				150.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	49'153.90		59'045	43'241.20			
4360.000	Rückerstattungen		1'608.40			7'827.25		
3210.99	Legate (995)					-4'124.90		
						4'124.90	☺	4'125 ☺
4690.000	Übrige Beiträge					-4'124.90		

3210.00								
3210.00	3010.000	Projektunterstützung (HRM2, Einführung LP21) und im Stundenlohn angestellte Aushilfen bei krankheitsbedingten Personalausfällen (Fr. 45'000). Überschneidungen infolge Pensionierungen und der Umstellung der Buchhaltung auf HRM2 etwas länger als geplant (Fr. 31'800). Einmalzulagen gemäss StR-Beschluss 230-2017 (Fr. 8'500)						
	3090.000	Überaus viele Rekrutierungen (ca 91). Insetatekosten deshalb einiges höher als geplant. Dies sollte für das Budget 2020 angepasst werden. Einige "teure" Kaderrekrutierungen (z.B. BL G+A, Kinder- und Jugendbeauftragter, Leiter Spitex). Durch Konkurs Publicitas Einführung Publicconnect (Insetateverwaltung). Kosten Fr. 13'000 nicht budgetiert da nicht voraussehbar.						
	3180.000	Unterstützung bei der Erarbeitung der Immobilienstrategie durch Islertec AG gemäss Beschluss GL 82-2017 (Fr. 13'000). Unterstützung bei der Erarbeitung der IT-Strategie 2019-2022 sowie der Organisationsüberprüfung der OE Informatik durch AXEBA AG gemäss Beschluss GL 25-2018 (Fr. 35'000).						
	4360.000	Rückerstattung durch Versicherungen und EO.						
	4500.000	Der Abgabesatz für CO2 wurde auf den 1. Januar 2018 erhöht, was in der Rechnung 2018 zu einer höheren Rückerstattung führt.						
3210.80								
3210.80	3650.000	Die Rückstellung für die BVK Sanierung wurde in Anlehnung an die Empfehlung des Gemeindeamtes, welches die Wahrscheinlichkeit einer Sanierung als gering erachtet, vollständig aufgelöst.						
3210.90								
3210.90	3010.000	Ein Lehrvertrag musste frühzeitig aufgelöst werden.						
	3090.000	Es wurden höhere Rückerstattungen aus dem Berufsbildungsfonds vereinbart, und es gab weniger Aufwand für die überbetrieblichen Kurse.						

3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

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

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	5'008'549	474'250	657'065	4'534'299 ☹	4'351'484 ☹
Ertrag	3'387'758	3'043'680	6'114'564	344'078 ☺	2'726'806 ☹
Saldo	1'620'791	-2'569'430	-5'457'499	4'190'221 ☹	7'078'290 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Kursverlauf der Aktien der Flughafen Zürich AG führen für einmal zu einem deutlichen Buchverlust.

Auf der Ertragsseite bezahlt die Flughafen Zürich AG auch 2018 wieder eine Zusatzdividende aus Kapitaleinlagereserven, der Beitrag der ZKB fiel höher aus als budgetiert und es konnten Festgelder zu positiven Zinssätzen abgeschlossen werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst (940)	5'008'548.58	681'905.94	474'250	389'800	657'064.75	3'303'255.35		
		4'326'642.64		84'450	2'646'190.60		4'242'193 ☹	6'972'833 ☹
3180.000 Dienstleistungen Dritter	120'807.88		113'000		131'582.05			
3210.000 Zinsen für kurzfristige Schulden	475.00		1'000		15'867.00			
3220.000 Zinsen für langfristige Schulden	333'004.60		338'900		467'439.60			
3230.000 Zinsen an Sonderrechnungen	1'041.35		1'250		1'732.25			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	4'530'000.00							
3920.000 Anteil Passivzinsen	23'219.75		20'100		40'443.85			
4210.000 Guthabenzinsen		2'648.89		3'000		1'901.50		
4220.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge...		518'982.20		232'500		480'000.00		
4240.000 Buchgewinne von Anlagen des FV						2'550'000.00		
4250.000 Darlehens- und Wertschriftenerträge...		22'443.05		14'000		22'207.80		
4290.000 Allgemeine Vermögenserträge						600.00		
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		137'831.80		140'300		248'546.05		
3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (942)		153'965.05		153'580		167'105.30		
	153'965.05		153'580		167'105.30		385 ☺	13'140 ☹
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		153'965.05		153'580		167'105.30		

3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (090)		300.00	300	300	300.00	300.00		
		300.00		300		300.00		☺	☺
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		300.00		300		300.00		
3220.30	Buchgewinne und Buchverluste (941)						149'097.00		
						149'097.00		☺	149'097 ☹
4240.000	Buchgewinne von Anlagen des FV						149'097.00		
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (840)		1'485'766.10	1'400'000	1'400'000		1'411'812.25		
		1'485'766.10		1'400'000		1'411'812.25		85'766 ☺	73'954 ☺
4490.000	Übrige Beiträge		1'485'766.10		1'400'000		1'411'812.25		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (860)		1'065'820.79	1'100'000	1'100'000		1'082'993.91		
		1'065'820.79		1'100'000		1'082'993.91		34'179 ☹	17'173 ☹
4630.000	Beiträge von eigenen Anstalten und ...		1'065'820.79		1'100'000		1'082'993.91		

3220.10									
3220.10	3180.000	Die Mehrkosten stammen aus höheren Preisen der Geldinstitute für ihre Dienstleistungen (Kontoführung, Spesen für Zahlungen, usw.) sowie dem weiter ausgebauten Angebot der Stadt Kloten, Zahlungen mit Karten tätigen zu können (Kommissionsgebühren).							
	3300.000	Die Aktien der Flughafen Zürich AG haben gegenüber dem Vorjahr rund 27 % an Wert verloren.							
	4220.000	Auch dieses Jahr zahlte die Flughafen Zürich AG aus ihrer Kapitalreduktion Fr. 240'000 an die Stadt Kloten aus und die ordentliche Dividende lag mit Fr. 247'500 um Fr. 15'000 höher als budgetiert.							
	4250.000	Es konnten Festgelder zu positiven Zinssätzen abgeschlossen werden (+ Fr. 31'482).							
	4250.000	Die Dividende des MRI-Zentrum Spital Bülach fiel mit Fr. 15'000 um rund Fr. 6'500 höher aus als budgetiert.							
3220.40									
3220.40	4490.000	Der Gewinn der ZKB war 2017 höher als erwartet. Die Ausschüttung 2018 an den Kanton und die Gemeinden fiel dementsprechend höher aus.							
3220.50									
3220.50	4630.000	Die Umsätze der IBK nahmen ab, weshalb sie weniger Konzessionsabgaben an die Stadt Kloten zu leisten hatte.							

3222 Abschreibungen

Aufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.
 Legislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung wird angestrebt

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	10'927'413	11'901'000	9'041'481	973'587 ☺	1'885'933 ☹
Ertrag	292'000	402'000	325'507	110'000 ☹	33'507 ☹
Saldo	10'635'413	11'499'000	8'715'974	863'587 ☺	1'919'439 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abschreibungen fielen geringer aus, weil sowohl 2018 als auch im Vorjahr weniger investiert wurde als geplant (Details dazu sind in der Investitionsrechnung aufgeführt).

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.10 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (990)	10'929'915.30	292'000.00	11'901'000	402'000	9'050'082.15	325'506.63		
		10'637'915.30		11'499'000		8'724'575.52	861'085 ☺	1'913'340 ☹
3310.000 Ordentliche Abschreibungen VV	10'929'915.30		11'901'000		9'050'082.15			
4930.000 Aufteilung Abschreibungen		292'000.00		402'000		325'506.63		
3222.20 Abschreibungen Finanzvermögen (990)	-2'502.27				-8'601.62			
	2'502.27				8'601.62		2'502 ☺	6'099 ☹
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	-2'502.27				-8'601.62			

3222.10

3222.10 3310.000 In den Jahren 2017 und 2018 wurden weniger Investitionen umgesetzt als geplant. Daraus resultieren weniger Abschreibungen.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	23'781'436	25'715'000	38'550'669	1'933'564 ☺	14'769'233 ☹
Ertrag	139'789'480	120'508'800	149'036'566	19'280'680 ☺	9'247'086 ☹
Saldo	-116'008'045	-94'793'800	-110'485'897	21'214'245 ☺	5'522'148 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Sowohl die Steuereinnahmen des laufenden Jahres als auch die Steuern der Vorjahre lagen deutlich über dem budgetierten Wert. Eine Praxisänderung beim Kanton führt zudem, bezüglich Bemessungsperiode 2017 (Auszahlung 2019), zu einer tieferen Ablieferung in den kantonalen Finanzausgleich.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern (900)	588'022.73	139'789'480.28	715'000	120'508'800	622'411.15	149'036'565.91	19'407'658 ☺	9'212'697 ☹
	139'201'457.55		119'793'800		148'414'154.76			
3290.000 Allgemeine Passivzinsen	162'501.45		200'000		196'481.00			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	407'536.28		500'000		409'400.15			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	17'985.00		15'000		16'530.00			
4000.000 Steuern Rechnungsjahr		120'115'048.35		102'585'000		107'298'419.65		
4002.000 Steuern früherer Jahre		10'738'374.15		6'757'800		20'269'556.70		
4003.000 Personalsteuern		460'998.15		464'000		448'694.30		
4004.000 Quellensteuern		5'380'984.20		5'742'000		9'145'437.47		
4006.000 Aktive Steuerauscheidungen		3'966'937.20		4'808'000		5'451'513.30		
4007.000 Passive Steuerauscheidungen (Ertra...		-6'126'844.55		-4'704'000		-6'049'712.95		
4008.000 Pauschale Steueranrechnung (Ertrags...		-46'544.50		-70'000		-341'054.90		
4009.000 Nach- und Strafsteuern		230'642.74		318'000		99'281.77		
4030.000 Grundstückgewinnsteuern		4'700'554.10		4'000'000		12'135'881.55		
4061.000 Hundesteuern		117'500.00		108'000		113'800.00		
4210.000 Guthabenzinsen		251'830.44		500'000		464'749.02		

3230.80	Steuerkraftausgleich (920)		23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00		
			23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00	1'806'587 ☺	14'734'845 ☺
	3410.000	Beiträge an den Ausgleichsfonds	23'193'413.00		25'000'000		37'928'258.00		

3230.00

- 3230.00 4000.000 Die Steuererträge der juristischen Personen insbesondere einer Firma haben sich gegenüber dem Vorjahr nochmals massiv erhöht. Die Steigerung 2018 gegenüber dem Vorjahr 2017 entspricht der Differenz der Einnahmen zum Budget.
- 4002.000 Die Budgetierung der Erträge aus früheren Jahren ist schwierig. Es lässt sich nicht abschätzen wann das Kantonale Steueramt die Veranlagung abschliesst und wie gross Auf- oder Abrechnungen ausfallen. Die Nachzahlung 2017 war höher erwartet.
- 4003.000 Schätzung des Bevölkerungszuwaches war zu optimistisch. Die Grenze von 20'000 Einwohnern wurde erst Ende 2018 und nicht bereits Mitte 2018 erreicht.
- 4006.000 Diese Differenz liegt im normalen Schwankungsbereich.
- 4007.000 Die passive Steuerauscheidung ist abhängig vom Ertrag der Liegenschaft oder Betriebsstätte in Kloten und vom Einkommen am Hauptsteuerdomizil. Beide Faktoren sind schwierig zu budetieren, weshalb grössere Abweichungen regelmässig vorkommen.
- 4008.000 Zwei Steuerpflichtige haben in diesem Jahr überraschend grössere Ausgleichszahlungen an Nachbargemeinden verursacht.
Erträge ausländischer Wertpapiere unterliegen einer Verrechnungssteuer. Die Höhe der Rückzahlung ist Abhängig vom Ertrag an ausländischen Börsenplätzen und den Ausgleichsregeln zur Schweiz.
Der Rückgang dieser Entschädigung an den Kanton spiegelt die allgemeine Ertragslage und das Investmentverhalten in fremden Märkten wieder. Die Schwankung kann nicht vorhergesehen werden.
- 4009.000 Die Erträge aus Nachsteuern und Bussen sind trotz steigender Fallzahlen gesunken. Es werden zunehmend kleinere und wirtschaftlich unbedeutendere Fälle zur Anzeige gebracht.
- 4030.000 Es wurden etwas mehr und steuerlich interessantere Fälle veranlagt als im Budgetzeitpunkt zu erwarten war.
- 4210.000 Die Vorauszahlungen haben insbesondere bei den jur. Personen zugenommen. Dadurch verringern sich Zinsnachzahlungen auf die Schlussrechnung. Dieser Trend hat sich seit der Einführung der Negativzinsen der Nationalbank zunehmend verstärkt.

3230.80

- 3230.80 3410.000 Obwohl gegenüber dem Budget 2018 Mehrerträge bei den Steuern zu verzeichnen sind, liegt der Aufwand 2018 für den Ressourcenausgleich unter dem Budget. Der Kanton hatte für die Berechnung des Ressourcenausgleichs 2017 erstmals auch Rückstellungen für Steuerauscheidungen mit in die Berechnung einfließen lassen. Er berücksichtigte dabei nicht nur die Rückstellung für das Jahr 2017, sondern auch alle noch bestehenden Rückstellungen aus den Vorjahren. Dies geschah ohne Information an die Stadt Kloten, weshalb die Rückstellung der Stadt Kloten für den Ressourcenausgleich per Ende 2017 viel zu hoch war. Die Rückstellung wurde im Rechnungsjahr 2018 angepasst.

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: Mehrjährige Beiträge werden im Rahmen des Stadtratsbeschlusses StR 168-2018 behandelt und neue Gesuche werden dem Stadtrat regelmässigen zum Beschluss vorgelegt

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	249'463	267'740	223'999	18'277 ☺	25'465 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	249'463	267'740	223'999	18'277 ☺	25'465 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Gegenüber der Rechnung 2017 wurden höhere Beiträge ausbezahlt, jedoch blieben die Beiträge - insbesondere im Bereich Soziales - leicht unter dem budgetierten Wert. (Der budgetierte Anteil für den Teuerungsausgleich und die Realerhöhung wurde nicht überall ausgeschöpft).

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Kultur (300)	71'731.00		75'500		59'139.00			
		71'731.00		75'500	59'139.00		3'769 ☺	12'592 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	71'731.00		75'500		59'139.00			
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (340)	133'060.00		139'100		124'000.00			
		133'060.00		139'100	124'000.00		6'040 ☺	9'060 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	133'060.00		139'100		124'000.00			
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (inkl. Freiwilligen)	39'172.30		51'000		39'259.50			
		39'172.30		51'000	39'259.50		11'828 ☺	87 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	39'172.30		51'000		39'259.50			
3239.99 Freiw. Beiträge übrige Bereiche (770)	5'500.00		2'140		1'600.00			
		5'500.00		2'140	1'600.00		3'360 ☹	3'900 ☹
3650.000 Beiträge an private Institutionen	5'500.00		2'140		1'600.00			

3239.30

3239.30 3650.000 Budgetierter Anteil an Teuerung sowie geringe Erhöhung nicht ausgeschöpft. Einzelne Beiträge sind zudem leicht geringer ausgefallen als geplant.

3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	524'547	492'530	761'835	32'017 ☹	237'288 ☺
Ertrag	1'344'238	1'360'040	1'702'144	15'802 ☹	357'906 ☹
Saldo	-819'691	-867'510	-940'309	47'819 ☹	120'618 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die teilweise Eigennutzung der Liegenschaft Schaffhauserstrasse 136 führt zu höheren Aufwänden in Folge baulicher Massnahmen, zudem fallen Mieteinnahmen weg. Bei den beiden Liegenschaften an der Geissbergstrasse blieben Mieterwechsel aus, was zu geringeren Aufwänden führte.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (942)	8'371.15	32'760.00	4'650	32'800	1'254.90	32'760.00	3'761 ☹	7'116 ☹
	24'388.85		28'150		31'505.10			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	464.30				447.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	7'380.25		4'000		281.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	526.60		650		526.80			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat.	48.00	3'000.00	30	3'000	48.00	3'000.00	18 ☹	☺
	2'952.00		2'970		2'952.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	48.00		30		48.00			
4230.000 Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (942)	670.85		1'000		198.55		329 ☺	472 ☹
		670.85		1'000		198.55		
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	580.95				140.95			
3140.000 Baulicher Unterhalt			1'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	89.90				57.60			

3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (942)	9'692.35	20'613.60	8'750	19'600	4'738.20	20'763.10		
		10'921.25		10'850		16'024.90		71 ☺	5'104 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'284.75		3'000		2'522.00			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.05		1'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'289.70		3'000		1'249.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'087.85		1'750		967.20			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		18'984.00		19'000		19'263.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'629.60		600		1'500.10		
3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (942)	42'935.97	56'202.80	19'900	51'000	33'514.89	68'281.95		
		13'266.83		31'100		34'767.06		17'833 ☹	21'500 ☹
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	6'942.50		7'100		5'793.30			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100					
3140.000	Baulicher Unterhalt	27'882.65		7'500		15'129.04			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'110.82		5'200		12'592.55			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		45'216.00		46'000		47'109.00		
4360.000	Rückerstattungen		10'986.80		5'000		21'172.95		
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (942)	159'844.72	497'562.20	102'000	520'000	145'852.24	529'154.70		
		337'717.48		418'000		383'302.46		80'283 ☹	45'585 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	12'065.90		12'000		12'502.25			
3030.000	Sozialleistungen	967.05		1'000		986.65			
3110.000	Anschaffung Mobilien			500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'907.70		35'000		30'129.90			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	725.20		1'500		3'064.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	80'723.37		24'000		66'813.24			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'455.50		28'000		32'355.60			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		463'893.20		480'000		482'860.20		
4360.000	Rückerstattungen		33'669.00		40'000		46'294.50		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (942)	73'876.04	234'850.60	110'500	234'000	101'012.33	237'321.05		
		160'974.56		123'500		136'308.72		37'475 ☺	24'666 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...					973.75			
3030.000	Sozialleistungen					181.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	19'644.55		20'000		17'801.25			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49.54		1'500		714.85			
3140.000	Baulicher Unterhalt	25'437.21		59'000		51'333.61			
3150.000	Unterhalt Mobilien					394.74			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'744.74		30'000		29'612.53			
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		210'316.00		206'000		211'591.20		

	4360.000	Rückerstattungen		24'534.60		28'000		25'729.85		
3240.41	Geissbergstrasse 22 (942)			56'404.78	214'338.80	75'000	216'000	66'095.18	220'417.45	
				157'934.02		141'000		154'322.27		16'934 ☺ 3'612 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...						1'047.60		
	3030.000	Sozialleistungen						187.05		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	13'819.80		18'500			18'314.45		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	136.00		1'000			884.61		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	13'778.96		28'000			18'400.18		
	3150.000	Unterhalt Mobilien			500			500.59		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	28'670.02		27'000			26'760.70		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		189'109.05		190'000			191'306.90	
	4360.000	Rückerstattungen		25'229.75		26'000			29'110.55	
3240.43	Zielgasse 3 (942)			18'012.30	100'300.00	16'500	98'500	16'803.80	99'937.45	
				82'287.70		82'000		83'133.65		288 ☺ 846 ☹
	3110.000	Anschaffung Mobilien						716.80		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'468.90		1'500					
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	7'740.75		9'000			11'009.70		
	3150.000	Unterhalt Mobilien						56.55		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'802.65		5'500			5'020.75		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		98'631.00		97'000			98'357.20	
	4360.000	Rückerstattungen		1'669.00		1'500			1'580.25	
3240.44	Lindengarten, Lufingerstr. 1 (942)			11'635.40	5'140.00	9'500	5'140	31'625.65	5'140.00	
					6'495.40		4'360		26'485.65	2'135 ☹ 19'990 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'254.85		4'500			9'198.35		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	5'480.50		2'000			1'973.90		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'900.05		3'000			20'453.40		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		5'140.00		5'140			5'140.00	
3240.95	Uebrige Objekte FV (942)			14'004.15	179'470.40	10'000	180'000	12'493.60	178'657.25	
				165'466.25		170'000		166'163.65		4'534 ☹ 697 ☹
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	14'004.15		10'000			12'493.60		
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		177'800.00		180'000			176'800.00	
	4360.000	Rückerstattungen		1'670.40					1'857.25	

3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (942)	129'051.60	129'051.60	134'700	134'700	348'197.50	306'711.16		
							41'486.34	5'648 ☺	87'565 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	178.80		1'000					
3140.000	Baulicher Unterhalt	-1'982.60		1'000		42'721.55			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	686.20		1'500		72'376.30			
3920.000	Anteil Passivzinsen	130'169.20		131'200		233'099.65			
4290.000	Allgemeine Vermögenserträge						306'711.16		

3240.26									
3240.26	3140.000	Als ausserordentliche, grössere Unterhaltsarbeit mussten die Fensterläden repariert/gestrichen werden (Fr.5'000).							
3240.34									
3240.34	3140.000	Aufgrund eines unerwarteten Mieterwechsels musste Malerarbeiten ausgeführt werden, die nicht ganz aus dem Sockelbeitrag Unterhalt gedeckt werden konnten (Fr.5'200 statt 3'000).							
3240.35									
3240.35	3140.000	Es ergab sich eine Häufung von zahlreichen nicht planbaren Unterhaltsarbeiten oder Defekten: an (Marderbefall Fr. 5'000, Auflagen Starkstrominspektor Fr.5'600, Geschirrspüler 2'300, Kühlschrank Fr.1'800).							
	3180.000	Mehrkosten durch Anteil Anwaltskosten, die noch 2018 anfielen (Fr.1'700), sowie einer dringlichen Leitungsspülung (Fr.1'800).							
	4360.000	Die Rückerstattungen sind teilweise zu tief budgetiert. Dies wird im Budget 2020 überprüft.							
3240.36									
3240.36	3140.000	Ein Teil des Erdgeschosses wird nach der Kündigung des externen Mieter für Eigenbedarf genutzt, da die Platzverhältnisse im Stadthaus in einzelnen Abteilungen sehr begrenzt sind. Die führte zu notwendigen baulichen Massnahmen (GL 34-2018: 47'000).							
		Zudem fielen auch bei dieser Liegenschaft Elektroarbeiten aufgrund der Starkstrominspektion an (rund Fr. 10'000).							
	3180.000	Diese Kontoposition ist zu tief budgetiert: Ausgaben 2017 rund Fr. 32'000 und 2018 nun rund Fr 37'000. Einziger ausserordentlicher Aufwand ist die Kontrolle der elektrischen Installationen (rund Fr. 3'200).							
	4230.000	Ein Teil des Erdgeschosses wird nach der Kündigung durch den externen Mieter für Eigenbedarf genutzt, da die Platzverhältnisse im Stadthaus in einzelnen Abteilungen sehr begrenzt sind. Die führte zu Mindereinnahmen.							
3240.40									
3240.40	3140.000	Die erwarteten grösseren Zusatzausgaben wurden separat budgetiert. Es gab aber keine Mieterwechsel, was aussergewöhnlich ist.							
3240.41									
3240.41	3140.000	Auch hier gab es weniger Mieterwechsel und somit weniger Wohnungserneuerungen.							
3240.43									
3240.43	3180.000	Mehrkosten wegen Auflagen Starkstrominspektor (Fr.1'800) und nicht budgetiertem Kabelanschluss UPC (Fr.2'400).							
3240.44									
3240.44	3140.000	Bei dieser Liegenschaft wird grundsätzlich nur ein minimaler baulicher Unterhalt ausgeführt/budgetiert. Fr.2'800 mussten für Elektroarbeiten ausgegeben werden (Auflagen Starkstrominspektor).							
3240.95									
3240.95	3180.000	Mehraufwand beim Energiekonzept plus Fr. 4'000.							
3240.99									
3240.99	3140.000	Minusbetrag, da Rückstellung grösser war als effektive Rechnung Dachabsturzversicherung.							

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'173'542	3'265'190	3'310'172	91'648 ☺	136'630 ☺
Ertrag	541'287	522'260	559'715	19'027 ☺	18'428 ☹
Saldo	2'632'255	2'742'930	2'750'457	110'675 ☺	118'202 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Bei den erneuerten Anlagen (Dorf-Feld und Hinterwiden) wurden Erfahrungswerte von vor der Sanierung budgetiert. Die effektiven neuen Werte müssen verifiziert werden. Dies führte teilweise zu Minderaufwendungen.

Im Rahmen der Umsetzung von HRM2 muss noch die Zuteilung auf die korrekten Konten (betrifft Dienstleistungen Dritter und baulicher Unterhalt) überprüft werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (217)	384'741.82	1'000.00	323'850		365'030.55	205.20		
		383'741.82		323'850	364'825.35		59'892 ☹	18'916 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	208'581.70		168'550		157'499.25			
3030.000 Sozialleistungen	29'720.30		26'500		23'839.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	848.70				645.60			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	50.50							
3110.000 Anschaffung Mobilien	4'434.45		4'000		15'295.05			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	63'809.69		80'000		100'123.22			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'058.03		18'000		24'073.35			
3140.000 Baulicher Unterhalt	18'113.25		8'000		19'467.02			
3150.000 Unterhalt Mobilien	3'385.20		4'000		1'347.85			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	30'740.00		14'800		22'739.26			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		1'000.00						
4360.000 Rückerstattungen						205.20		
3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (217)	10'700.40	18'790.80	11'500	17'700	9'562.45	19'187.25		
	8'090.40		6'200		9'624.80		1'890 ☺	1'534 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	5'770.75		6'000		6'876.90			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500		36.60			
3140.000 Baulicher Unterhalt	2'832.25		2'000		101.10			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'097.40		3'000	2'547.85			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		14'988.00		16'200	15'447.00		
	4360.000	Rückerstattungen		3'802.80		1'500	3'740.25		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (217)		462'553.05	368'247.80	563'050	375'700	556'339.72	368'552.41	
				94'305.25		187'350	187'787.31	93'045 ☺	93'482 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	231'305.25		252'250	234'157.20			
	3030.000	Sozialleistungen	30'062.25		49'800	31'884.15			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand				975.00			
	3110.000	Anschaffung Mobilien			4'000	2'100.00			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	87'055.90		177'000	173'341.35			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'124.20		30'000	23'997.75			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	32'394.75		11'000	47'248.20			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'862.15		5'000	2'737.30			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'748.55		34'000	39'898.77			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		13'980.00		15'500	15'609.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...				2'000			
	4360.000	Rückerstattungen		362.80		1'200	1'400.25		
	4910.000	Aufteilung Sachaufwand		353'905.00		357'000	351'543.16		
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (217)		666'944.78	29'574.70	588'200	22'700	589'904.57	37'202.60	
				637'370.08		565'500	552'701.97	71'870 ☹	84'668 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	263'674.95		290'000	264'661.85			
	3030.000	Sozialleistungen	32'293.00		49'200	33'914.80			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'153.00			832.20			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'847.25		4'000	3'333.90			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	116'802.35		110'000	103'247.08			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'797.45		40'000	37'328.55			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	135'847.60		38'500	100'960.19			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'826.20		3'000	253.15			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	74'702.98		53'500	45'372.85			
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		15'536.00		16'500	16'216.00		
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...				5'000			
	4360.000	Rückerstattungen		14'038.70		1'200	20'986.60		
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (217)		620'757.86	20'784.00	623'180	13'860	678'012.23	21'065.40	
				599'973.86		609'320	656'946.83	9'346 ☺	56'973 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	245'273.15		245'000	232'824.40			
	3030.000	Sozialleistungen	33'667.00		32'950	35'989.10			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	820.70			714.60			

3110.000	Anschaffung Mobilien	8'889.55		4'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	106'177.95		105'000		94'084.51			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'112.03		20'000		26'085.07			
3140.000	Baulicher Unterhalt	143'899.58		140'230		241'323.20			
3150.000	Unterhalt Mobilien	6'531.60		4'000		4'858.25			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	54'386.30		72'000		42'133.10			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		19'764.00		13'260		19'917.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'020.00		600		1'148.40		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (217)	442'583.88	17'211.65	454'370	17'300	377'592.55	17'154.75		
			425'372.23		437'070		360'437.80	11'698 ☹	64'934 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	180'874.85		195'000		173'013.95			
3030.000	Sozialleistungen	29'041.80		30'870		28'785.45			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	429.00				429.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien			4'000		804.60			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	41'030.47		50'000		51'275.45			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'782.81		22'000		20'296.83			
3140.000	Baulicher Unterhalt	125'435.00		105'000		70'938.17			
3150.000	Unterhalt Mobilien	892.85		2'000		3'879.05			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	48'097.10		45'500		28'169.35			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		15'828.00		16'800		16'035.00		
4360.000	Rückerstattungen		1'383.65		500		1'119.75		
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (217)	98'762.89		84'700		53'986.25			
			98'762.89		84'700		53'986.25	14'063 ☹	44'777 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...					12'595.75			
3030.000	Sozialleistungen					185.45			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'474.70		6'000		5'274.50			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'091.15		1'500		1'789.60			
3140.000	Baulicher Unterhalt	66'604.44		51'000		26'691.35			
3150.000	Unterhalt Mobilien	43.05				506.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	27'549.55		26'200		6'942.80			
3250.62	Kindergarten Geissberg (217)	48'038.97		44'550		122'304.31			
			48'038.97		44'550		122'304.31	3'489 ☹	74'265 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	11'745.15		21'600		22'981.10			
3030.000	Sozialleistungen	892.90		1'600		1'657.55			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'936.15		6'500		10'565.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	390.95		1'500		1'315.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	5'990.41		4'000		83'529.32			

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	25'083.41		9'350		2'254.94		
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (217)		34'807.90		56'850		96'354.95		
				34'807.90		56'850	96'354.95	22'042 ☺	61'547 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	7'809.05				7'418.65		
	3030.000	Sozialleistungen	625.25				600.05		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'407.75		7'500		5'679.05		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'280.30		1'500		919.90		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	10'420.30		19'500		71'541.30		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'265.25		28'350		10'196.00		
3250.64	Kindergarten Graswinkel (217)		62'139.65		60'440		62'715.70		
				4'838.10		60'440	10'606.45		
				57'301.55		60'440	52'109.25	3'138 ☺	5'192 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'585.25		3'000		4'585.10		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					759.15		
	3140.000	Baulicher Unterhalt			1'500				
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	43'440.00		43'440		43'440.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	15'114.40		12'500		13'931.45		
	4360.000	Rückerstattungen		4'838.10				10'606.45	
3250.65	Doppelkiga Hohrainli mit Arztpraxis (217)		72'060.70		80'100		62'742.25		
			8'399.30		80'100		75'000		
				80'460.00		5'100	17'717.75	13'499 ☺	9'318 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	19'191.60		16'100		18'167.85		
	3030.000	Sozialleistungen	1'582.95		1'400		2'099.30		
	3110.000	Anschaffung Mobilien	194.90				490.00		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'866.95		12'000		8'382.35		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'345.35		3'000		2'866.65		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	37'178.95		37'500		27'861.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		10'100		2'875.10		
	4270.000	Liegenschaftenerträge VV		77'100.00		75'000		77'190.00	
	4360.000	Rückerstattungen		3'360.00				3'270.00	
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (217)		59'883.75		80'400		34'307.20		
				59'883.75		80'400	575.00		
							33'732.20	20'516 ☺	26'152 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	9'119.90		14'600		9'592.20		
	3030.000	Sozialleistungen	730.15		2'900		788.30		
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'270.85		6'500		4'523.90		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'360.50		1'500		1'699.75		
	3140.000	Baulicher Unterhalt	40'848.45		45'000		15'481.40		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'553.90		9'900		2'221.65		

	4270.000	Liegenschaftenerträge VV					675.00		
	4360.000	Rückerstattungen					-100.00		
3250.67	Kindergarten Hamelirain (217)		19'783.70	25'900	22'338.00				
			19'783.70	25'900	22'338.00			6'116 ☺	2'554 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	6'495.10	7'800	6'438.15				
	3030.000	Sozialleistungen	461.85	1'600	515.80				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'332.35	5'000	-1'665.25				
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	375.90	1'000					
	3140.000	Baulicher Unterhalt	351.00	5'000	16'071.15				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'767.50	5'500	978.15				
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (217)		59'296.85	64'600	56'000.90				
			59'296.85	64'600	56'000.90			5'303 ☺	3'296 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	6'304.90	5'400	6'569.90				
	3030.000	Sozialleistungen	532.60	700	811.10				
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	289.55	1'000	460.85				
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	107.70	1'000					
	3140.000	Baulicher Unterhalt		2'000	1'359.05				
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	46'800.00	47'000	46'800.00				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'262.10	7'500					
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (541)		105'452.06	134'400	193'966.24	4'706.25			
			105'072.06	134'400	189'259.99	4'706.25		29'328 ☺	84'188 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	4'887.95	4'800	5'048.55				
	3030.000	Sozialleistungen	385.75	300	402.50				
	3110.000	Anschaffung Mobilien		1'000					
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'356.85	23'000	19'471.15				
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'101.80	6'000	4'547.00				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	54'685.80	52'700	124'733.69				
	3150.000	Unterhalt Mobilien	1'129.56	1'500					
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	600.00	600	600.00				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	23'304.35	44'500	39'163.35				
	4360.000	Rückerstattungen		380.00		4'706.25			
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (217)		25'033.85	69'100	29'014.20				
			25'033.85	69'100	29'014.20			44'066 ☺	3'980 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	2'362.10	14'500	5'213.80				
	3030.000	Sozialleistungen	13.25	2'900	37.05				
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	483.80	1'700	1'396.60				

3110.000	Anschaffung Mobilien		500	
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'376.25		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		500	
3140.000	Baulicher Unterhalt		20'000	
3150.000	Unterhalt Mobilien		1'000	
3180.000	Dienstleistungen Dritter	20'798.45	28'000	22'366.75

3250.51		
3250.51	3010.000	Im Voranschlag 2018 wurde beim Personalaufwand eine Minuskorrektur aufgrund der Erfahrung der Vorjahre vorgenommen. Es zeigte sich nun, dass diese Korrektur mit Inbetriebnahme der erneuerten Anlage falsch war. Der Personalaufwand wurde auf das Budget 2019 auf die notwendige Kapazität unter Vollbetrieb der Anlage erhöht.
	3120.000	Betreffend Heizkosten wurde für diese neue Anlage Annahmen getroffen. Diese sind aufgrund der Erfahrungswerte anzupassen.
	3140.000	Fälschlicherweise wurden Arbeiten aus Wartungsverträgen hier, statt unter dem Konto 3180 verbucht. In Zusammenhang mit der Neukontierung HRM2 müssen diverse Positionen, so auch diese, fürs Budget 2020 überprüft werden.
	3180.000	Siehe auch 3140. Es fallen diverse Wartungsverträge der technisch anspruchsvollen Anlage neu an. Die Zahlen waren 2017 noch nicht bekannt. Der Budgetbetrag 2019 ist bereits abgepasst.
3250.53		
3250.53	3120.000	Im Budget 2018 wurden die Vorjahreszahlen fortgeschrieben. Da die Anlage im Umbau ist fielen geringere Energiekosten an.
	3140.000	Da die Anlage sich im Umbau befindet wurde nur ein Minimalbetrag budgetiert. Es fielen zum einen mehr Unterhalt an als erwartet, zudem wurden einzelne Rechnungen hier, statt dem Konto 3180 zugeordnet.
	3180.000	Es fallen mehr Arbeiten Dienstleistung Dritter an, als dies 2017 im Rahmen des Umbaus angenommen wurde. Fürs Budget 2019 wurde der Betrag bereits erhöht. Im Rahmen HRM2 müssen die Arbeiten neu zugeteilt und auch nochmals überprüft werden.
3250.54		
3250.54	3140.000	Für die als nächste zu sanierende Schulanlage wurde für den baulichen Unterhalt nur ein min. Sockelbeitrag budgetiert. Es hat sich gezeigt, dass aufgrund des gealterten Zustandes diverse mittlere Reparaturarbeiten (um die Fr. 3'000) anfallen. Mit GL-Beschluss 19-2018 und 61-2018 wurden insgesamt Fr. 36'000 an Kredit bewilligt für: Ersatz von Beleuchtung (kein Leuchtmittel mehr), undichten Boden-/Wandanschluss, Ersatz einer defekten Entwässerungsrinne (Unfallgefahr) Mit StR-Beschluss 184-2018 wurden insgesamt Fr. 80'000 zur Instandstellung defekter Holzpfosten-Fundamente des Provisoriums bewilligt. Davon wurden die dringlichen Arbeiten im Herbst 2018 bereits ausgeführt (rund Fr. 30'000).
	3180.000	Der Unterhalt Umgebung fiel insgesamt rund Fr. 20'000 höher aus als budgetiert war. (Düngerlieferung 2'800, Rabatte entfernen 1'800, Fallschutz erneuern 6'800 (sicherheitsrelevant), Engerlinge bekämpfen 2'100) Ein Teil sind sicher einmalige, nicht erwartete Ausgaben. Im Budget 2020 ist diese Position zu überprüfen.
3250.55		
3250.55	3110.000	Der Sitzbankersatz war im Konto 3140 budgetiert, wurde aber unter 3110 verrechnet, was inhaltlich richtig ist.
	3140.000	Vgl. Kommentar Konto 3180 und 3110. Insgesamt sind die drei Konten Fr. 10'000 unter Budget.
	3180.000	Es wurden aus Versehen diverse Gartenunterhaltsarbeiten im Konto 3140 Baulicher Unterhalt verbucht (Fr.18'000).
3250.56		
3250.56	3140.000	Es fielen zahlreiche zusätzliche Kleinreparaturen (um die Fr. 1'000) an, für die der Sockelbetrag nicht ausreichte (ca. Fr.10'000). Hier ist für das Budget 2020 eine Anpassung zu prüfen. Aufgrund der Auflage des Starkstrominspektorats fiel ein Aufwand von Fr. 3'400 an. Die Kosten für den Ersatz der Hauptverteilung (Elektroinstallationen) fielen rund Fr. 5'000 höher aus als budgetiert.
3250.61		
3250.61	3120.000	Der Budgetbetrag dürfte ca. Fr. 1'000 zu hoch sein. Zudem fiel im 2017 eine Rechnung mehr als im 2018 an (rund Fr. 1'500).
	3140.000	Beim Kleinunterhalt fiel rund Fr.4'000 mehr Aufwand an, als jeweils im Sockelbetrag budgetiert ist. Im Rahmen der Sanierung der WC-Anlagen wurden zusätzlich Malerarbeiten ausgeführt (Fr. 5'700) die nicht budgetiert waren. Reinigungsarbeiten wurden hier statt im Konto 3180 Dienstleistungen Dritter verbucht (Fr.2'700).
	3180.000	Unter Berücksichtigung des Kommentars in Pos. 3140 liegt der Aufwand hier rund Fr.4'000 über Budget. Der Grund ist ein Baumschnitt, der nur periodisch ausgeführt wird.
3250.62		

3250.62	3010.000	Vgl. Kommentar bei Dienstleistungen Dritter (3180).
	3180.000	Aufgrund der Pensionierung der Mitarbeiterin Reinigung wurden die Reinigungsarbeiten neu wie in anderen Kindergärten ab Juli extern vergeben.
3250.63		
3250.63	3010.000	Vgl. Kommentar Dienstleistungen Dritter (3180).
	3120.000	Wie bei anderen Liegenschaften wurde der Aufwand 2017/2018 neu abgegrenzt.
	3140.000	Eine Überprüfung ergab, dass statt des Ersatzes des ganzen Zauns die Reparatur des Gartentors ausreichend war (minus Fr. 8'000).
	3180.000	Hier wurde nur ein Teil der Reinigungsarbeiten aufgrund einer Pensionierung extern vergeben (Kindergarten). Fälschlicherweise wurde der ganze Aufwand unter dem Konto Dienstleistungen Dritter budgetiert.
3250.65		
3250.65	3120.000	Die Differenz liegt in einer grossen Bestandesänderung des Heizöls begründet. Zudem scheinen die Fr.12'000 generell zu hoch budgetiert.
3250.66		
3250.66	3180.000	Der budgetierte Unterhalt Umgebungsarbeiten von Fr.7'000 wurde nur in geringem Umfang benötigt (Fr.1'500).
3250.67		
3250.67	3120.000	Die Rechnungen Heizkosten 2016 und 2017 wurde zu spät gestellt und nachträglich verrechnet. (Fr.5'000). Wenigstens fürs 2017 erfolgte zudem keine Rückstellung.
	3140.000	Der Sockelbeitrag von Fr.5'000.- wurde nur in ganz geringem Umfang benötigt.
3250.75		
3250.75	3180.000	Die Kosten für die externe Reinigung sind tiefer als budgetiert. Zudem erscheint diese Budgetposition generell zu hoch. Dies soll für das Budget 2020 überprüft werden.

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. Zumietungen sollen erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'636'631	1'486'170	1'701'744	150'461 ☹	65'113 ☹
Ertrag	1'146'102	998'700	1'070'405	147'402 ☺	75'697 ☺
Saldo	490'529	487'470	631'340	3'059 ☹	140'811 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Vermietung der möblierten Zimmer in der Chasern läuft sogar noch besser als angenommen, weshalb ein Mehrertrag generiert werden konnte. Andererseits fielen Zusatzaufwendungen im Bereich Unterhalt und Anschaffung Mobilien an, welche jeweils mit separaten Beschlüssen genehmigt wurden (siehe Detailkommentare).

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3260.00 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm	398.00				1'064.40			
		398.00			1'064.40		398 ☹	666 ☺
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	398.00							
3150.000 Unterhalt Mobilien					1'064.40			
3260.20 Verwaltungsbetrieb (020)	70'194.31		76'000		51'852.20			
		70'194.31		76'000		51'852.20	5'806 ☺	18'342 ☹
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'344.10							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	116.00							
3110.000 Anschaffung Mobilien			500		225.00			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	162.30				223.85			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'324.50				2'068.54			
3140.000 Baulicher Unterhalt	170.15							
3150.000 Unterhalt Mobilien			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	66'077.26		75'000		49'334.81			
3260.21 Stadthaus (090)	712'994.05	84'331.56	619'600	75'800	649'864.25	80'354.74		
		628'662.49		543'800		569'509.51	84'862 ☹	59'153 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	46'805.85		46'600		46'683.55			
3030.000 Sozialleistungen	9'331.60		9'500		9'345.70			

3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	151.90							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...					38.25			
3110.000	Anschaffung Mobilien	112'862.42		75'000		68'879.87			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	63'983.20		80'000		74'975.55			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'252.97		20'000		12'214.63			
3140.000	Baulicher Unterhalt	154'041.61		118'000		158'020.10			
3150.000	Unterhalt Mobilien	4'023.15		7'500		6'737.55			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	63'650.00		21'000		36'211.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	234'806.35		242'000		236'758.05			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	85.00							
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		11'844.00		12'000		10'857.00		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		55'273.61		50'000		53'255.49		
4360.000	Rückerstattungen		11'413.95		8'000		9'455.25		
4370.000	Bussen						987.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (140)	203'541.04	167'115.65	186'500	161'000	203'496.79	168'775.90		
			36'425.39		25'500		34'720.89	10'925 ☹	1'705 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	4'324.45				4'303.00			
3030.000	Sozialleistungen	346.00				350.50			
3110.000	Anschaffung Mobilien	4'205.85		6'000		4'021.25			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'056.27		50'000		51'776.60			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'041.87		7'000		8'378.05			
3140.000	Baulicher Unterhalt	61'909.10		50'500		43'972.80			
3150.000	Unterhalt Mobilien					380.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	77'657.50		73'000		90'314.44			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		156'660.50		150'000		158'638.95		
4360.000	Rückerstattungen		10'455.15		11'000		10'136.95		
3260.23	Friedhof Chloos (740)	172'758.04	23'994.95	133'500	21'200	81'946.48	18'516.00		
			148'763.09		112'300		63'430.48	36'463 ☹	85'333 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	26'661.57		32'000					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'890.95		36'000		40'304.40			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'454.75		1'500		218.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	80'513.81		40'000		21'775.36			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	30'236.96		24'000		19'648.42			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		17'064.00		20'000		17'316.00		
4360.000	Rückerstattungen		6'930.95		1'200		1'200.00		

3260.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (300)	173'798.90	13'183.95	165'400	15'000	138'321.59	13'045.60		
			160'614.95		150'400		125'275.99	10'215 ☹	35'339 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	46'805.20		46'600		46'572.50			
3030.000	Sozialleistungen	9'330.25		9'500		9'343.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien			1'300					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'685.75		30'000		29'667.74			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	721.15		2'000		3'583.95			
3140.000	Baulicher Unterhalt	63'011.05		46'500		37'216.15			
3150.000	Unterhalt Mobilien	50.15		500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	31'195.35		29'000		11'938.15			
4360.000	Rückerstattungen		13'183.95		15'000		13'045.60		
3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (300)	65'723.31	19'783.46	45'200	17'500	51'126.50	17'135.70		
			45'939.85		27'700		33'990.80	18'240 ☹	11'949 ☹
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'708.66				490.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'307.65		8'400		6'887.70			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'139.35				1'547.65			
3140.000	Baulicher Unterhalt	40'302.55		24'800		31'076.30			
3150.000	Unterhalt Mobilien			700					
3160.000	Mieten und Benützungskosten	1'100.00		1'300		1'200.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	9'165.10		10'000		9'924.85			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		16'632.00		17'000		16'755.00		
4360.000	Rückerstattungen		3'151.46		500		380.70		
3260.45	Chasernweg 20-24 (560)	97'996.83	330'168.15	82'500	200'000	284'132.79	252'734.80		
		232'171.32		117'500			31'397.99	114'671 ☺	263'569 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	482.95				93.90			
3030.000	Sozialleistungen	35.95				7.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'799.15				550.15			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'281.85		33'000		35'227.15			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'432.90		1'500		734.27			
3140.000	Baulicher Unterhalt	-10'572.70		20'000		205'530.56			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	100.00							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	60'436.73		28'000		41'789.76			
3650.000	Beiträge an private Institutionen					200.00			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV		282'140.95		195'000		198'778.40		
4360.000	Rückerstattungen		39'447.20		5'000		44'866.40		
4600.000	Bundesbeiträge		8'580.00				9'090.00		

3260.50	Dorfneft, Werkhof und Musikwerk (620)	99'023.66	29'023.00	138'600	29'200	195'654.85	34'004.10		
			70'000.66		109'400		161'650.75	39'399 ☺	91'650 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	14'867.15		13'000		14'488.55			
3030.000	Sozialleistungen	1'190.10		1'100		1'181.70			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	21.55							
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	32'528.15		56'000		55'628.75			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'351.45		5'000		3'118.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	30'147.92		40'500		96'044.74			
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'917.34		21'000		25'192.71			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		28'618.00		29'200		26'178.60		
4360.000	Rückerstattungen		405.00				7'825.50		
3260.70	Mietzinse Kirchgasse 16-22 (als FV bilanziert) (942)		387'408.00	385'000	385'000		391'456.00		
		387'408.00		385'000		391'456.00		2'408 ☺	4'048 ☹
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		387'408.00		385'000		391'456.00		
3260.80	Waldhütten (819)	28'215.45	28'010.00	26'370	30'000	22'272.70	30'621.85		
			205.45	3'630		8'349.15		3'835 ☹	8'555 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	6'075.00		6'800		6'318.00			
3030.000	Sozialleistungen	67.30		70		66.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'858.80		1'500					
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'423.85		5'000		4'066.85			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	886.20		1'000		308.30			
3140.000	Baulicher Unterhalt	9'431.60		7'000		4'182.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'472.70		5'000		7'330.35			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		28'010.00		30'000		30'420.00		
4360.000	Rückerstattungen						201.85		
3260.90	Parkieranlagen (620) (exkl. Stadthauspassage)	9'255.10	63'083.35	9'500	64'000	15'268.35	63'760.00		
		53'828.25		54'500		48'491.65		672 ☹	5'337 ☺
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					4'007.55			
3140.000	Baulicher Unterhalt	4'125.25		3'500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'129.85		6'000		11'260.80			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		63'203.35		64'000		63'800.00		
4360.000	Rückerstattungen		-120.00				-40.00		
3260.95	Schaukasten (100)	40.00							
			40.00					40 ☹	40 ☹
3140.000	Baulicher Unterhalt	40.00							

3260.96	Bedürfnisanstalten (780)	2'692.50		3'000		2'700.00			
			2'692.50		3'000		2'700.00	308 ☺	8 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'692.50		3'000		2'700.00			
3260.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (000)					4'043.50			
							4'043.50	☺	4'044 ☺
	3180.000 Dienstleistungen Dritter					4'043.50			

3260.20		
3260.20	3180.000	Es wurde leicht weniger für energetische Sanierungsmassnahmen ausgegeben als budgetiert, bzw. diese Arbeiten konnten kostengünstig vergeben werden.
3260.21		
3260.21	3110.000	Der Sockelbetrag ist tendenziell zu gering bemessen. Hier ist eine Anpassung im Budget 2020 zu prüfen. Neubeschaffung Beflaggung Stadthaus gem GL-Beschluss 27-2018 vom 09.05.2018 über Fr. 6'500.00. Einrichtung Schaffhauserstrasse 136 zusätzliche Arbeitsplätze Schulverwaltung und ein Büro aufgrund einer Pensionierung) gem. GL-Beschluss 33-2018 vom 20.06.2018 über Fr. 33'000.00.
	3120.000	Anpassungen wegen Heizölbestandsänderungen per 31.12.2018 von ca. Fr. 9'000.00 Heizölkosten Anfang 2018 günstiger als in Vorjahren und im Jahresverlauf
	3140.000	Kostenfreigabe gem. GL-Beschluss 11-2018 vom 07.03.2018 über Fr. 26'000.00 für Zusatzaufwand Dachrand bei der Dachsanierung Stadthaus. Die Kosten für den Zugang zu einem Büro OE Informatik war aufwendiger als budgetiert, Mehraufwand rund Fr. 6'000.00. Es waren Anpassungen im Fluchtwegbereich notwendig (Auflage Feuer- und Baupolizei), rund Fr. 5'000.00.
	3160.000	Zusatzkredit gebunden Kosten gem. GL-Beschluss 28-2018 a) Mehrkosten Betriebsrechnung Fr. 28'496 und b) Erneuerung Tiefgarage Fr.20'492. Da die STWEG keinen Erbeuerungsfond hat, müssen Sanierungen über die laufenden Kosten abgerechnet werden. (vgl Kommentar Budget 2019)
	3180.000	Entsorgungskosten geringer als in den Vorjahren, Teile der periodischen Reinigung wurden dieses Jahr nicht ausgeführt (ca. Fr. 10'000)
	4340.000	Hier ist eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Anpassung Budget 2020 prüfen.
3260.22		
3260.22	3140.000	Im Budget 2019 ist ein Teilersatz des Sonnenschutzes vorgesehen. Einzelne Storen versagten 2018 den Dienst und der Ersatz musste vorgezogen werden (Fr.6'000). Zudem zeigte sich ein Defekt bei den Wasserrinnen, der behoben werden musste (Fr.6'000).
	4270.000	Mehrertrag auch 2017. Budgetanpassung 2020 prüfen.
3260.23		
3260.23	3140.000	GL-Kredit 7-2018 und 62-2018: a) wegen durchnässter Dachdämmung (11'600) b) wegen unerwartetem Wassereintritt, undichte Oblichter etc. (24'800).
	3180.000	GL-Kredit 7-2018, Beschluss 2: eine Konzeptstudie für den Ersatz der Energieerzeugung und weitere energetische Sanierungen wurde direkt aufs Objekt verbucht (Fr.8'000).Diese ist Grundlage für den entsprechenden Kredit in der Investitionsrechnung 2019.
	4360.000	Korrektur Budget 2020 prüfen.
3260.30		
3260.30	3120.000	Rechnung November wurde in Dienstleistungen Dritter gebucht (ca. Fr. 1'500.00) Rückstellungen von 2017 und 2018 in einem Jahr gebucht (Fr. 2'100.00) - Bereinigung Finanzbuchhaltung Geringerer Stromverbrauch als erwartet (ca. Fr. 2'000.00)
	3140.000	Kostenfreigabe gem. GL-Beschluss 20-2018 vom 04.04.2018 über Fr. 11'000.00 für die Erstellung Archiv. Kostenfreigabe gem. GL-Beschluss 40-2018 vom 04.07.2018 über Fr. 9'000.00 für die Ausstattung Archiv.
	3180.000	Rechnung Strom IBK November 2018 wurde ausversehen in Dienstleistungen Dritte gebucht (ca. Fr. 1'500.00)
3260.40		
3260.40	3110.000	Der Defibrillator musste ersetzt werden. Dies wurde bei der Erstellung Budget 2018 nicht vorgesehen.
	3120.000	aus Buchhalterischen Gründen werden neu die Akontorechnungen auf das aktuelle Jahr gebucht. Buchungen 2017 (Oktober 2016 bis Okt 2017), Buchungen 2018 (Okt 2017 bis Dez 18)
	3140.000	Kostenfreigabe gem. StR-Beschluss 174-2018 vom 21.08.2018 über Fr. 15'500.00 für Beitrag an die Szene Kloten, Einrichtung des "Lips-Zimmers".
3260.45		

3260.45	3120.000	Durch die Nutzung/Vermietung der neuen möblierten Zimmern steigt auch der Energieverbrauch.
	3140.000	Der Umbau in möblierte Zimmer erstreckte sich über den Jahreswechsel. Da nicht der ganze zurückgestellte Kredit aufgebraucht wurde, ergab die Auflösung der Rückstellung buchhalterisch einen "Ertrag".
	3180.000	Das Objekt ist erst seit zwei Jahren im Besitz der Stadt und es fehlten für die Budgetierung Erfahrungszahlen. Als ausserordentlicher Aufwand kann nur eine Kanalspülung (Fr.3'400) und die Kabelanschlüsse UPC (Fr.5'500) bezeichnet werden. Für die Hauswartung durch das PZ im Spitz wurde die Rechnung 2. Halbjahr 2017 nicht in Rechnung gestellt. Dieser fehlte somit im Budget 2018 (Fr. 9'000). Für das Budget 2020 ist diese Position anzupassen. Es stehen dem höhere Beträge in den Einnahmenkonten gegenüber, die aber vor allem auch aus den Einnahmen der Zimmermieten resultieren.
	4270.000	Mehrertrag durch Vermietung der möblierten Zimmer. Dieser ist zudem höher als erwartet, da kaum Leerstände zu verzeichnen sind.
	4360.000	Keine Erfahrungszahlen. Im Budget 2019 bereits korrigiert.
3260.50		
3260.50	3140.000	Der Ersatz eines Küchengerätes wurde 2017 vorgezogen, was zur Entlastung der Ausgaben 2018 führte.
3260.80		
3260.80	3140.000	notwendige Anpassungen Elektroanlagen aufgrund SiNa-Kontrolle notwendig (Fr. 2'500.00)
	3180.000	Zusätzlicher Unterhalt der Umgebung notwendig, daher leicht höhere Kosten (ca. Fr. 900.00)

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'599'468	1'583'850	1'154'581	15'618 ☹	444'887 ☹
Ertrag	5'700	5'700	5'700	☺	☺
Saldo	1'593'768	1'578'150	1'148'881	15'618 ☹	444'887 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Obwohl auch Projekte zu bewältigen waren, die nicht im Budget enthalten waren, lagen die Kosten für Informatik nur wenig über den geplanten Zahlen.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (020)	1'599'468.30	5'700.00	1'583'850	5'700	1'154'581.27	5'700.00	15'618 ☹	444'887 ☹
	1'593'768.30		1'578'150		1'148'881.27			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	750.00							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	1'256.03		2'000		519.71			
3110.000 Anschaffung Mobilien	787'522.97		756'800		429'210.05			
3150.000 Unterhalt Mobilien	9'646.50		36'000		17'173.47			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	754'879.59		741'750		661'846.49			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	45'413.21		47'300		45'831.55			
4910.000 Aufteilung Sachaufwand		5'700.00		5'700		5'700.00		

3270.00

3270.00 3110.000

Im Budget 2018 waren für die Anschaffung einer Software für die Liegenschaftenverwaltung Fr. 65'000 vorgesehen. Das gewählte Produkt war bezüglich einmaliger Kosten deutlich günstiger (- Fr. 52'260), beinhaltet aber dafür höhere wiederkehrende Kosten (Konto 3160.000, Beschluss GL 39-2018).

Für den Vollausbau der Moonshot- Infrastruktur für die Schule wurden zwei Kredite ausserhalb des Budgets gesprochen (+ rund Fr. 120'000, Beschluss StR 112-2018). Die übrigen Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus terminlichen Verschiebungen verschiedener Projekte.

3150.000

Es waren keine nennenswerte Störungen an den Geräten zu verzeichnen.

3160.000

Das für die Liegenschaftenverwaltung ausgewählte Produkt war bezüglich einmaliger Kosten (Konto 3110.000) deutlich günstiger als erwartet, es beinhaltet aber höhere wiederkehrende Kosten (Beschluss GL 39-2018).

3280 Finanzverwaltung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	184'546	195'900	204'197	11'354 ☺	19'651 ☺
Ertrag	15'265	13'900	13'874	1'365 ☺	1'392 ☺
Saldo	169'281	182'000	190'323	12'719 ☺	21'043 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Einzelne Sachversicherungen wurden neu vergeben, was zu günstigeren Prämien führte.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00 Finanzverwaltung (020)	184'546.23	15'265.42	195'900	13'900	204'197.20	13'873.79	12'719 ☺	21'043 ☺
		169'280.81		182'000		190'323.41		
3100.00 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	440.75				37.00			
3180.00 Dienstleistungen Dritter	184'045.48		195'900		204'040.20			
3190.00 Allgemeiner Sachaufwand	60.00				120.00			
4310.00 Gebührenerträge		8'679.10		8'600		8'498.95		
4340.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		5'371.32		5'300		5'374.84		
4360.00 Rückerstattungen		750.00						
4490.00 Übrige Beiträge		465.00						

3280.00

3280.00 3180.000 Einzelne Sachversicherungen wurden neu vergeben. Daraus resultierten tiefere Jahresprämien.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'485'885	3'453'100	3'326'851	32'785 ☹	159'034 ☹
Ertrag	2'162'448	2'098'412	2'198'890	64'036 ☺	36'442 ☹
Saldo	1'323'437	1'354'688	1'127'961	31'251 ☺	195'476 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Höhere Gebühren des Migrationsamtes, welche die Einwohnerkontrolle abliefern muss, in Verbindung mit tieferen Einnahmen bei den Ausländerausweisen, führen beim Stadtbüro zu einem höheren Aufwand. Die hohen Steuereinnahmen machen sich sowohl auf der Aufwandseite (Enschädigungen an Kanton) als auch auf der Einnahmenseite (Kostenanteile/Rückerstattungen) bemerkbar.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (020)	2'348'027.60	767'732.74	2'260'900	760'000	2'328'823.84	830'233.93		
		1'580'294.86		1'500'900		1'498'589.91	79'395 ☹	81'705 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	1'561'315.55		1'530'900		1'580'277.40			
3030.000 Sozialleistungen	286'340.60		275'000		277'371.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'845.00		10'000		9'848.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	162'329.45		162'000		163'962.59			
3170.000 Spesenentschädigungen	5'372.00		2'500		1'210.10			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	224'747.75		181'500		197'298.05			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	90'679.35		99'000		94'822.00			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände					4'034.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	6'397.90							
4310.000 Gebührenerträge		444'889.35		480'000		494'184.03		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		23'015.39				18'796.45		
4350.000 Verkaufserlöse		97'082.45		90'000		93'568.65		
4360.000 Rückerstattungen		12'745.55				38'161.80		
4490.000 Übrige Beiträge						523.00		
4980.000 Pauschalverrechnungen		190'000.00		190'000		185'000.00		
4215.25 AHV-Zweigstelle (500)	36'541.25	22'152.00	37'900	21'662	33'916.85	22'130.00		
		14'389.25		16'238		11'786.85	1'849 ☺	2'602 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	30'135.30		30'900		27'966.70			

	3030.000	Sozialleistungen	6'405.95		7'000		5'950.15		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		22'152.00		21'662		22'130.00	
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (900)		715'504.60	1'340'770.80	760'000	1'286'750	581'935.33	1'316'591.00	
			625'266.20		526'750		734'655.67		98'516 ☺ 109'389 ☹
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	100.30				40.00		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	332'748.60		400'000		383'167.63		
	3510.000	Entschädigungen an den Kanton	382'655.70		360'000		198'727.70		
	4310.000	Gebührenerträge		84'287.40		90'000		88'844.45	
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		921'828.80		901'750		892'528.55	
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		334'654.60		295'000		335'218.00	
4215.95	Friedensrichter (120)		195'811.55	31'792.35	204'300	30'000	197'174.60	29'935.00	
				164'019.20		174'300		167'239.60	10'281 ☺ 3'220 ☺
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	144'999.40		145'000		144'999.40		
	3030.000	Sozialleistungen	33'988.25		33'000		34'206.20		
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'000				
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	717.55		3'000		1'050.95		
	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	86.00		1'000				
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'336.35		7'000		4'234.05		
	4310.000	Gebührenerträge		30'920.00		30'000		29'935.00	
	4360.000	Rückerstattungen		872.35					
4215.99	Einwohnerpauschale (100)		190'000.00		190'000		185'000.00		
				190'000.00		190'000		185'000.00	☺ 5'000 ☹
	3980.000	Pauschalverrechnungen	190'000.00		190'000		185'000.00		

4215.20		
4215.20	3180.000	Die Migrationsamtgebühren sind schwierig zu berechnen, da diese abhängig von der Anzahl Verlängerungen der Ausweise sind, welche verschiedene Laufzeiten haben.
	3190.000	Diverse Posten ausser das GA-Flexi weisen tiefere Kosten aus.
	4310.000	Vor allem die EK-Gebühren sind schwierig zu berechnen, da diese abhängig von der Laufkundschaft an der Stadtkasse sind. Der Gebührenanteil Gemeinde für die Ausländerausweise wurde vom Kanton reduziert.
	4350.000	Verkaufsanstieg GA-Flexi.
4215.90		
4215.90	3180.000	Einzelne budgetierte Positionen sind günstiger ausgefallen als erwartet oder wurden nicht benötigt (z.B. Anwaltskosten).
	3510.000	Die Differenz liegt im normalen Schwankungsbereich. Eine höhere Anzahl an Steuerauscheidungs-Abrechnungen oder andere Leistungen des Kantonalen Steueramtes können zu höheren Entschädigungen führen.
	4520.000	Die Stadt Kloten erhält 3% des Bruttosolls der Entschädigung an die Kirchengüter. Höhere Steuereinnahmen führen zu höheren Ablieferungen an die Landeskirchen und somit direkt zu höheren Entschädigungen. Die Differenz ist eine direkte Folge der höheren Steuereinnahmen.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	513'991	428'800	459'931	85'191 ☹	54'061 ☹
Ertrag	604'725	530'300	556'709	74'425 ☺	48'016 ☺
Saldo	-90'733	-101'500	-96'779	10'767 ☹	6'045 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da wegen der Verrechnung der Leistungen Aufwand und Ertrag in etwa parallel verlaufen, bleibt der Nettoaufwand in ähnlicher Höhe wie im Budget oder im Vorjahr.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Kreiszivilstandsamt (100)	513'991.46	604'724.90	428'800	530'300	459'930.77	556'709.35	10'767 ☹	6'045 ☹
	90'733.44		101'500		96'778.58			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	395'350.25		334'500		363'352.25			
3030.000 Sozialleistungen	70'690.55		61'300		64'854.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'964.65		3'000		986.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	3'574.36		5'000		3'690.77			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'017.80		3'000		2'946.50			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'192.20		2'000		728.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	22'456.45		2'000		6'905.40			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	15'488.20		18'000		16'081.35			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	257.00				385.50			
4310.000 Gebührenerträge		259'286.70		250'000		272'911.40		
4360.000 Rückerstattungen		25'814.85				2'365.70		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen ...		319'623.35		280'300		281'432.25		

4220.00

4220.00 3010.000 Vorübergehende Doppelbesetzung während Mutterschaftsurlaub. Da die neue Mitarbeiterin zuerst eingearbeitet werden musste, war ein kurzzeitiger Springerinsatz nötig (vgl. 3180).

3090.000 Es bestanden weniger Weiterbildungsmöglichkeiten als angenommen.

3180.000 Aufgrund einer Mutterschaftsabwesenheit war während vier Monaten ein Springereinsatz nötig.

4360.000 Rückerstattung der SVA infolge einer Mutterschaft.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Aufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene

Ressort:

Soziales

Legislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der SKOS-Richtlinien (Reintegration)

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	17'202'357	17'953'200	16'517'817	750'843 ☺	684'540 ☹
Ertrag	10'043'648	8'670'000	7'637'725	1'373'648 ☺	2'405'923 ☺
Saldo	7'158'710	9'283'200	8'880'093	2'124'490 ☺	1'721'383 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Fallzahl in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe nahm weiter zu, damit auch die Kosten (4230.00).

Dank der Rückerstattung der Versorgertaxen auf Grund eines Gerichtsentscheids fiel der Nettoaufwand deutlich tiefer aus als 2017.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
4230.00	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (580)		16'957'267.27	8'470'632.78	16'350'000	8'670'000	14'738'369.83	7'637'724.77	806'634 ☹	1'385'989 ☹
			8'486'634.49	7'680'000		7'100'645.06				
3661.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz ...	5'073'417.49		4'400'000		4'114'136.30				
3662.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz...					8'357.50				
3663.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in d...	25'944.15				65'199.40				
3665.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in d...	4'426'258.98		4'300'000		3'496'868.79				
3666.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemei...	3'145'670.92		3'000'000		2'813'760.36				
3667.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemei...	4'285'975.73		4'650'000		4'240'047.48				
4360.000	Rückerstattungen		6'824.40							
4361.580	Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz ...		1'622'835.79		1'900'000		1'541'842.59			
4362.580	Zürcher Kantonsbürger ohne Wohnsitz...					8'357.50				
4363.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in d...		25'944.15			66'641.35				
4365.580	Uebrige CH-Bürger mit Wohnsitz in d...		1'535'046.19		1'700'000		1'500'008.23			
4366.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemei...		3'143'859.35		3'000'000		2'812'979.47			
4367.580	Ausländer mit Wohnsitz in der Gemei...		1'841'321.90		1'750'000		1'438'520.63			
4610.000	Staatsbeiträge		294'801.00		320'000		269'375.00			
4230.10	GWH Kostenträger Gemeinde (580)		245'090.05	1'573'015.00	1'603'200	1'779'447.45	1'779'447.45	2'931'125 ☺	3'107'372 ☺	
			1'327'924.95			1'603'200				
3660.000	Beiträge an Private	245'090.05		1'603'200		1'779'447.45				
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		1'573'015.00							

4230.10

4230.10 3660.000 Wegfall der Versorgertaxe

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	16'963'749	17'783'900	17'996'528	820'151 ☺	1'032'778 ☺
Ertrag	8'693'536	10'347'300	10'988'563	1'653'764 ☹	2'295'026 ☹
Saldo	8'270'213	7'436'600	7'007'965	833'613 ☹	1'262'248 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Fallzahl und damit die Höhe der Kosten der Zusatzleistungen ist weiter im Steigen begriffen.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV/IV (530)	14'211'163.35	5'960'268.65	12'383'900	4'947'300	12'124'246.45	5'136'868.02	814'295 ☹	1'263'516 ☹
		8'250'894.70		7'436'600		6'987'378.43		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	326'665.25		302'700		303'523.20			
3030.000 Sozialleistungen	61'424.25		54'200		53'964.90			
3170.000 Spesenentschädigungen	556.50		1'000		366.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	22'157.20		16'000		8'807.20			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	12'922.15				5'118.00			
3661.530 Ergänzungsleistungen	11'453'703.00		9'750'000		9'546'257.00			
3662.530 Beihilfen	586'555.00		600'000		624'859.00			
3663.530 Gemeindegzuschüsse	809'781.00		780'000		762'282.00			
3664.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten ...	895'015.00		850'000		780'637.95			
3665.530 Kantonalrechtliche Zuschüsse Gemein...	42'384.00		30'000		38'431.00			
4361.530 Ergänzungsleistungen		335'014.00		420'000		267'010.00		
4362.530 Beihilfen		15'501.00		65'000		71'027.70		
4363.530 Gemeindegzuschüsse Gemeinde mit voll...		25'615.00		75'000		78'881.07		
4364.530 EL-Krankheits- & Behinderungskosten...		1'386.95		3'500		1'335.20		
4365.530 Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschü...						396.00		
4610.000 Staatsbeiträge		5'559'581.00		4'353'800		4'688'810.00		
4611.530 Verwaltungskosten		23'170.70		30'000		29'408.05		

4235.20	Krankenversicherung (520)		2'752'585.80	2'733'267.75	5'400'000	5'400'000	5'872'281.05	5'851'694.63		
				19'318.05				20'586.42	19'318 ☹	1'268 ☺
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen		7'975.00							
3660.520	Beiträge für Sozialhilfeempfänger		2'584'718.80		2'050'000		2'318'053.05			
3661.520	Beiträge für EL-Empfänger		159'892.00		3'350'000		3'554'228.00			
4360.520	Prämienrückerstattungen von Sozialh...			594'914.45		450'000		540'538.40		
4361.520	EL-Rückerstattungen KK-Prämien			69'535.00		25'000		50'956.00		
4365.520	Rückerstattungen Verlustscheine(KVG...			12'523.60				10'701.35		
4600.000	Bundesbeiträge			1'130'962.11		2'709'000		2'887'224.38		
4610.000	Staatsbeiträge			925'332.59		2'216'000		2'362'274.50		

4235.10

4235.10 3010.000 Kurzzeitige Doppelbesetzung bei Personalwechsel

3180.000 ISO-Zertifizierung der Durchführungsstelle ZL AHV/IV (Nachtragskredit)

4235.20 Aufgrund der Gesetzesänderung Art. 21a KVG fand ein Systemwechsel statt. Die Krankenkassenprämien für EL-Bezüger wurden von der SVA direkt an die jeweiligen Kassen überwiesen.

Sowohl auf der Kosten- als auch auf der Einnahmenseite sind nur die Krankenkassenprämien der Sozialhilfeempfänger rechnungswirksam.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'023'014	2'762'400	2'862'831	260'614 ☹	160'183 ☹
Ertrag	570'338	577'700	596'187	7'363 ☹	25'849 ☹
Saldo	2'452'676	2'184'700	2'266'644	267'976 ☹	186'032 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Verschiedene Personalwechsel führten zu Mehrkosten.

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (581)	1'705.00		1'000		-100.00			
			1'705.00		1'000	100.00		705 ☹	1'805 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs un...	455.00							
3660.000	Beiträge an Private	1'250.00		1'000		-100.00			
4240.21	Beiträge an Beratungs- und Sucht präventionsstelle	165'796.85		232'560		226'085.60			
			165'796.85		232'560	226'085.60		66'763 ☺	60'289 ☺
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	165'796.85		232'560		226'085.60			
4240.30	Soziale Wohlfahrt übriges (589)	2'454'720.09	443'300.90	2'091'340	462'700	2'238'286.85	474'636.95		
			2'011'419.19		1'628'640	1'763'649.90		382'779 ☹	247'769 ☹
3000.000	Behörden und Kommissionen	14'304.50		20'000		18'126.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	1'390'559.80		1'162'100		1'283'065.30			
3030.000	Sozialleistungen	248'316.50		223'300		240'902.00			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	14'775.20		10'000		6'013.40			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	1'551.15		2'500		2'265.65			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	5'544.95		5'000		4'825.35			
3140.000	Baulicher Unterhalt	6'466.05		3'000		3'984.85			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	485'490.90		490'000		494'196.80			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'428.85		2'000		392.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	155'703.79		71'640		63'080.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	20'861.70		26'800		18'985.10			

	3661.589	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	109'716.70		75'000		102'449.80		
	4310.000	Gebührenerträge		5'327.50		8'700		7'890.00	
	4360.000	Rückerstattungen		437'973.40		454'000		466'746.95	
4240.35	Zielgasse 3 (589)		114'499.59	126'642.50	128'000	115'000	117'844.10	121'550.00	
			12'142.91			13'000	3'705.90		25'143 ☺ 8'437 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	15'688.30		20'000		17'080.05		
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	741.00		1'000		820.05		
	3150.000	Unterhalt Mobilien	4'750.74		7'000		6'608.80		
	3160.000	Mieten und Benützungskosten	92'291.00		90'000		90'743.20		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'028.55		5'000		2'592.00		
	4360.000	Rückerstattungen		126'642.50		115'000		121'550.00	
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (550)		120'200.00		111'000		114'700.00		
				120'200.00		111'000		114'700.00	9'200 ☹ 5'500 ☹
	3650.000	Beiträge an private Institutionen	120'200.00		111'000		114'700.00		
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (450)		166'092.10	394.10	198'500		166'014.10		
				165'698.00		198'500		166'014.10	32'802 ☺ 316 ☺
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	695.00		1'000				
	3140.000	Baulicher Unterhalt	4'397.10		2'500		4'846.70		
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	161'000.00		195'000		161'167.40		
	4360.000	Rückerstattungen		394.10					

-
- 4240.21
4240.21 3620.000 Beitrag an die Plattform Glattal kleiner als erwartet, aufgrund der guten Zahlen der Plattform wurden der Stadt Kloten für das Betriebsjahr 2018 sogar noch Fr. 16'000.00 gutgeschrieben
- 4240.30
4240.30 3010.000 Verschiedene personelle Wechsel führten zu Mehrkosten.
3090.000 Teamsupervision
3140.000 Hohrainlistrasse 70: defekte Dusche und defekter Boiler haben zu hohen Ausgaben geführt
3180.000 Aufgrund von mehreren Kündigungen mussten einige lange Springereinsätze bewilligt werden.
3190.000 Entlastungsaufenthalte für schwerbehinderte Kinder wurde nicht ganz ausgeschöpft
3661.589 Die hohe Fallzahl macht sich auch in den Kosten für die AHV-Beiträge bemerkbar.
- 4240.35
4240.35 3180.000 weniger zusätzliche Hauswart- Einsätze nötig

4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr.

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

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	2'259'110	2'136'500	2'241'408	122'610 ☹	17'701 ☹
Ertrag	3'657	0	1'285	3'657 ☺	2'372 ☺
Saldo	2'255'452	2'136'500	2'240'123	118'952 ☹	15'330 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rückwirkende Mandatsentschädigungen (Vormundschaft) sowie eine steigende Anzahl Gesuche für Alimentenbevorschussung liessen den Nettoaufwand steigen.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundschafswesen (100)	1'131'448.35		1'062'500		1'118'022.60			
		1'131'448.35		1'062'500	1'118'022.60		68'948 ☹	13'426 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	32'943.30		54'600		54'632.50			
3030.000 Sozialleistungen	7'387.75		12'400		12'321.65			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'402.35							
3180.000 Dienstleistungen Dritter	236'739.20		139'700		206'463.30			
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	852'975.75		855'800		844'605.15			
4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (540)	670'953.00		669'000		640'648.00			
		670'953.00		669'000	640'648.00		1'953 ☹	30'305 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	670'953.00		669'000		640'648.00			
4250.30 Alimentenbevorschussung/ KKBB (589)	456'708.25	3'657.15	405'000		482'737.65	1'285.40		
		453'051.10		405'000	481'452.25		48'051 ☹	28'401 ☺
3660.000 Beiträge an Private	456'838.25		405'000		485'069.65			
3662.589 Kleinkinderbetreuungs-Beiträge (KKB...)	-130.00				-2'332.00			
4360.000 Rückerstattungen		3'657.15				1'285.40		

4250.10		
4250.10	3180.000	Mandatsentschädigungen (von FES verrechnet) teilweise rückwirkend in Rechnung gestellt
4250.30		
4250.30	3660.000	Viele neue Anträge ALBV im 2018 erhalten

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	486'229	596'675	620'053	110'446 ☺	133'825 ☺
Ertrag	142'456	414'300	336'614	271'844 ☹	194'157 ☹
Saldo	343'772	182'375	283'440	161'397 ☹	60'333 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Da seit dem Sommer 2018 auch die Vorläufig Aufgenommenen von der AOZ betreut werden, ist die Rechnung 2018 mit dem Voranschlag nur schwer vergleichbar.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
4260.00	Betreuung von Asylsuchenden (588)		486'228.55	142'456.15	596'675	414'300	620'053.25	336'613.55	161'397 ☹	60'333 ☹
			343'772.40	182'375		283'439.70				
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...			17'000		12'225.00				
3030.000	Sozialleistungen			1'500		962.90				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...			300		131.50				
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	37'328.00		30'000		39'546.80				
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000						
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'802.05		10'000		7'687.60				
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'000		533.10				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	330'714.20		354'875		346'300.15				
3660.000	Beiträge an Private	116'384.30		180'000		212'666.20				
4360.000	Rückerstattungen		66'390.70		20'100		35'912.00			
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		76'065.45		394'200		300'701.55			

4260.00

4260.00 3660.000 Ab Sommer 2018 werden die Vorläufig Aufgenommenen durch die AOZ betreut.

4360.000 VA's ab Sommer 2018 von der AOZ betreut, Umstellung des Systems

4500.000 Die Pauschale von Fr. 36.- geht seit Juli 2018 an die AOZ (Betreuung der Vorläufig Aufgenommenen),

4280 Bestattungswesen, Friedhof

Aufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	697'657	715'500	746'554	17'843 ☺	48'897 ☺
Ertrag	194'451	235'000	182'958	40'549 ☹	11'493 ☺
Saldo	503'206	480'500	563'597	22'706 ☹	60'390 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Aufwendungen und Erträge sind von der Bestattungszahl abhängig. Diese ist naturgemäss schwierig zu budgetieren.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (740)	697'657.20	194'450.73	715'500	235'000	746'554.11	182'957.61	22'706 ☹	60'390 ☺
		503'206.47		480'500		563'596.50		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	313'573.00		328'900		312'184.45			
3030.000 Sozialleistungen	55'720.80		61'300		55'325.30			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs un...	2'757.60		3'500		2'285.25			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			1'500		130.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	7'181.30		16'000		10'452.55			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'999.45		3'000		82'332.00			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	46'126.55		47'000		45'655.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	27'177.40		29'000		5'898.51			
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'955.00		6'000		5'763.30			
3170.000 Spesenentschädigungen	147.00		500		190.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	228'689.05		211'300		220'464.80			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	449.50		500		485.70			
3660.000 Beiträge an Private	5'880.55		7'000		5'387.00			
4360.000 Rückerstattungen		32'126.90		25'000		33'271.33		
4690.000 Übrige Beiträge		162'323.83		210'000		149'686.28		

4280.00		
4280.00	4360.000	Es fanden mehr Bestattungen als angenommen von Auswärtigen in Kloten statt. Dies generierte mehr Rückerstattungen an die Stadt Kloten durch die Hinterbliebenen.
	4690.000	Die Anzahl Bestattungen sowie ihr jeweiliger Umfang und die Nutzung der Friedhofsinfrastruktur durch Dritte ist schwierig zu budgetieren.

4290 Betreibungsamt

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	779'023	785'140	786'173	6'117 ☺	7'149 ☺
Ertrag	1'389'531	1'400'000	1'401'859	10'469 ☹	12'328 ☹
Saldo	-610'508	-614'860	-615'686	4'352 ☹	5'178 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Aufwand und Ertrag blieben im Vergleich zum Budget bzw. zur Rechnung 2017 sehr stabil.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00 Betriebsamt / Stadttammannamt (100)	779'023.40	1'389'531.30	785'140	1'400'000	786'172.85	1'401'859.22		
	610'507.90		614'860		615'686.37		4'352 ☹	5'178 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	594'582.65		570'700		581'164.60			
3030.000 Sozialleistungen	110'115.00		112'600		106'440.30			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	800.00		2'000		1'400.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	31'195.20		36'740		38'220.80			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'340.00		2'500		1'963.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	40'687.25		60'600		56'868.75			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	303.30				115.20			
4310.000 Gebührenerträge		1'388'767.35		1'400'000		1'401'859.22		
4360.000 Rückerstattungen		763.95						

4290.00

4290.00 3100.000 Markanteste Differenzen: weniger benötigte Supportleistungen Bonimpex AG (BEA.NET) und Printcom AG (documento / PostModul) Differenz Fr. 2'600.00 / tieferer Kuvertverbrauch Differenz Fr. 1'200.00

5210 Lebensraum

Aufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes
 Legislatur-Ziel: Aktive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Kloten und der übergeordneten planerischen Vorgaben (Verdichtung). Offene Information über Belange des Umweltschutzes.

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'612'785	2'408'000	2'312'903	795'215 ☺	700'118 ☺
Ertrag	350'939	224'900	861'783	126'039 ☺	510'844 ☺
Saldo	1'261'846	2'183'100	1'451'121	921'254 ☺	189'274 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand fiel im 2018 geringer aus, weil einige Planungen aufgrund von nicht beeinflussbaren Faktoren noch nicht soweit vorangetrieben werden konnten wie beabsichtigt. Der höhere Ertrag hängt mit Rückzahlungen von vorfinanzierten Planungsverfahren zusammen.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
5210.00	Verwaltung und Koordination (020)		484'954.40	182'723.97	376'300	165'500	473'189.85	164'225.03	91'430 ☺	6'734 ☺
			302'230.43	210'800	308'964.82					
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	358'782.35		275'300		272'526.35				
3030.000	Sozialleistungen	70'809.50		56'000		55'133.95				
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'385.35		1'500		3'372.60				
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	525.90		1'000		2'271.15				
3170.000	Spesenentschädigungen	3'981.70		3'000		44.40				
3180.000	Dienstleistungen Dritter	45'469.60		39'500		139'841.40				
4310.000	Gebührenerträge				15'000					
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		29'821.28				5'890.65			
4350.000	Verkaufserlöse		2'578.69				7'188.38			
4360.000	Rückerstattungen		324.00		500		1'146.00			
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		150'000.00		150'000		150'000.00			
5210.05	Lebensmittelkontrolle (470)		47'868.20	29'330.95	45'000	21'000	37'774.40	25'423.60	5'463 ☺	6'186 ☺
			18'537.25	24'000	12'350.80					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	47'868.20		45'000		37'774.40				
4310.000	Gebührenerträge		23'095.00		16'000		19'132.00			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		6'235.95		5'000		6'291.60			

5210.10	Umweltschutz i.w.S. (780)	199'228.80		190'000	400	206'332.75			
			199'228.80		189'600		206'332.75	9'629 ☹	7'104 ☺
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	105.25				225.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien					805.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	171'680.60		157'000		181'978.60			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	8'862.40		13'000		8'306.30			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	6'879.35		7'000		6'844.25			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	2'724.80		2'000		2'359.65			
3660.000	Beiträge an Private	8'976.40		11'000		5'813.50			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...				400				
5210.20	Förderung energetischer Massnahmen (780)	-310'583.90		76'000		64'242.35			
		310'583.90			76'000		64'242.35	386'584 ☺	374'826 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'451.90		76'000		77'477.10			
3660.000	Beiträge an Private	-350'035.80				-13'234.75			
5210.30	Uebriges Gesundheitswesen (490)		8'760.00		8'000		6'600.00		
		8'760.00		8'000		6'600.00		760 ☺	2'160 ☺
4310.000	Gebührenerträge		8'760.00		8'000		6'600.00		
5210.40	Raumordnung (790)	1'191'317.46	130'123.70	1'720'700	30'000	1'531'363.92	665'533.90		
			1'061'193.76		1'690'700		865'830.02	629'506 ☺	195'364 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	122'136.75		184'100		110'622.55			
3030.000	Sozialleistungen	23'137.10		36'100		20'682.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	5'168.15		2'500		6'789.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	376.95							
3170.000	Spesenentschädigungen	1'044.00				1'410.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	981'182.81		1'423'000		1'328'254.57			
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	58'271.70		75'000		63'604.70			
4360.000	Rückerstattungen		130'123.70		30'000		665'533.90		

5210.00		
5210.00	3010.000	Diese Position ist mit den Lohnkosten aus 5210.40 (Raumordnung) zu lesen. Insgesamt wurde eine andere Aufteilung zwischen 5210.00 und 5210.40 gewählt.
	3030.000	vgl. 5210.00/3010.000
	3180.000	Die Kostenüberschreitung im Zentrumsmanagement hat sich ergeben, weil der Stadtrat ausserhalb Budget eine Defizitgarantie über Fr. 10'000.00 für den "Wave Trophy 2018" genehmigte (SRB 21.11.2017, Nr. 232-2017). Die Defizitgarantie wurde in Anspruch genommen.
	4310.000	vgl. Kommentar zu 5210.00/4340.000.
	4340.000	Die Erträge aus dem Zentrumsmanagement (Kartenverkauf, Standvermietung, Bühnenvermietung etc.) wurden im 2018 fälschlicherweise auf 4310.000 (Gebührenerträge) budgetiert. Die Entwicklung der Erträge sind sehr erfreulich, das anvisierte Ziel wurde klar übertroffen.
5210.05		
5210.05	4310.000	Die Gebührenerträge der Lebensmittelkontrolle sind schwierig zu budgetieren. Sie hängen davon ab, wie viele Beanstandungen und damit zusammenhängend Nachkontrollen durchgeführt werden müssen.
5210.10		
5210.10	3180.000	Auf diesem Konto werden grösstenteils die Kosten für die Bewirtschaftung (Leereung, Reinigung, Unterhalt) der "Robidog"-Abfallbehälter (DSH - Der saubere Hund) verbucht. Im 2018 sind dabei etwas höhere Kosten angefallen als budgetiert. Die Kosten sind aber immer noch geringer als in der Rechnung 2017.
5210.20		
5210.20	3180.000	Aufgrund der Arbeiten und Diskussionen in der Arbeitsgruppe "Energiestrategie Kloten" wurden nur die notwendigsten Aufträge ausgeführt.
	3660.000	Bei diesem Posten handelt es sich um reservierte Beträge aus dem energetischen Förderprogramm, welche noch während drei Jahren (analog kantonaler Förderung) pendent gehalten werden müssen. Das Konto wird mit dieser Buchung wieder ausgeglichen.
5210.40		
5210.40	3010.000	Diese Position ist mit den Lohnkosten aus 5210.00 (Verwaltung und Koordination) zu lesen. Insgesamt wurde eine andere Aufteilung zwischen 5210.00 und 5210.40 gewählt.
	3030.000	vgl. 5210.40/3010.000
	3180.000	Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen für die städtebaulichen Planungen. Der Fortschritt der Planungen hängt oftmals von exogenen Faktoren ab, die nur schwer beeinflusst werden können. Folgende Projekte konnten noch nicht so weit vorangetrieben werden, wie beabsichtigt: - Bahnhof Süd (Aufhebung Bauverbot musste abgewartet werden) - Entwicklung Grundstücke Chaseren (Vorprüfung kantonale Baudirektion betreffend Planungskaskade muss abgewartet werden) - Richtplan (für die Anpassung der kommunalen Richtplanung fehlten die Ressourcen)
	3620.000	Dieses Konto umfasst den Beitrag der Stadt Kloten an die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG). Der Beitrag hängt vom Geschäftsgang der ZPG ab und kann nur schwer beeinflusst werden.
	4360.000	Es handelt sich um Rückerstattungen aus der Durchführung von gemeinsamen Planungen (Vorfinanzierungspraxis). Die Kosten des Wettbewerbsverfahrens "Bahnhof Nord" wurden bereits zurückerstattet.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'889'435	2'184'800	1'781'843	295'365 ☺	107'592 ☹
Ertrag	1'889'435	2'184'800	1'781'843	295'365 ☹	107'592 ☺
Saldo	0	0	0	☹	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Ergebnis der Abfallentsorgung ist erfreulich, weshalb die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Fr. 255'114 geringer als budgetiert ausgefallen ist.

Das Sanierungskonzept für die ehemalige Abfalldéponie Homberg konnte noch nicht ausgearbeitet werden, weil es Diskussionen mit Kanton und Bund zur Abgeltung gegeben hat. Diese Kosten werden dann aber im 2019 anfallen.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00 Abfallentsorgung (720)	1'889'435.27	1'889'435.27	2'184'800	2'184'800	1'781'842.99	1'781'842.99	☹	☺
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	6'080.33		15'000		9'904.64			
3110.000 Anschaffung Mobilien			12'000		13'215.88			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	3'946.78		3'000		3'261.93			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	275.02				76.00			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	857'258.12		1'147'700		794'747.55			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'442.43							
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	459'384.85		468'000		446'841.35			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	200'922.64		177'000		151'755.64			
3900.000 Anteil Personalaufwand	280'000.00		280'000		270'000.00			
3920.000 Anteil Passivzinsen	1'925.10		1'900		3'840.00			
3930.000 Anteil Abschreibungen	77'000.00		79'000		87'000.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		1'499'940.15		1'448'000		1'437'337.26		
4349.720 Vorgezogene Entsorgungsgebühren auf...		51'221.49		45'000		44'618.66		
4350.000 Verkaufserlöse		91'279.07		65'000		63'788.00		
4370.000 Bussen		10.00		2'000				
4500.000 Rückerstattungen des Bundes				123'000				
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		240'185.86		495'300		222'942.37		

4920.000	Aufteilung Passivzinsen	6'798.70	6'500	13'156.70
----------	-------------------------	----------	-------	-----------

5220.00

5220.00 3180.000 Die Aufwände sind bedeutend geringer ausgefallen, weil die Kosten für das Sanierungskonzept der Deponie Homberg noch nicht angefallen sind. Dies deshalb, weil es Diskussionen über die Beitragsleistungen des Bundes (VASA-Beiträge) gegeben hat.

3650.000 Die höheren Aufwendungen haben damit zu tun, dass die Beiträge, welche von den Kleidersammlungen dem Samariterverein zugute kommen, neu nicht mehr direkt durch die Sammelfirmen ausbezahlt werden.

Neu müssen die Beiträge aus den Kleidersammlungen als Ertrag und Aufwand gebucht werden.

4350.000 Der höhere Ertrag geht auf bessere Vergaben für Karton/Papier/Metall (Sammelmenge der Hauptsammelstelle) zurück.

4500.000 Dieses Konto betrifft Bundesbeiträge für Untersuchungen an Altlasten. Wegen Diskussionen mit Kanton und Bund über die zu ergreifenden Untersuchungsmassnahmen konnten diese noch nicht abgeschlossen werden.

Die sogenannten "VASA"-Beiträge folgen somit voraussichtlich erst im 2019/2020.

4800.000 Dank des besseren Ergebnisses musste weniger "Kapital" aus der Spezialfinanzierung entnommen werden. Dies garantiert vorderhand stabile Gebühren auf tiefem Niveau.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	2'529'375	2'609'800	2'479'403	80'425 ☺	49'972 ☹
Ertrag	408'734	348'000	370'345	60'734 ☺	38'390 ☺
Saldo	2'120'640	2'261'800	2'109'058	141'160 ☺	11'582 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Strassenunterhalt konnte das Budget 2018 insgesamt um Fr. 142'233 unterschritten werden. Hauptgrund sind der vorausschauende Umgang mit den zur Verfügung stehenden Maschinen und Materialien sowie den Einsatz moderner Strassenbeleuchtungssysteme.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5230.10	2'497'844.24	383'471.89	2'574'600	318'000	2'448'300.99	339'260.45		
		2'114'372.35		2'256'600		2'109'040.54	142'228 ☺	5'332 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	836'289.25		884'600		880'969.45		
3030.000	Sozialleistungen	158'789.55		170'600		170'070.60		
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs un...	4'260.70		6'000		4'988.15		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'885.75		11'000		1'800.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	412.65		2'000		1'252.65		
3110.000	Anschaffung Mobilien	84'511.55		75'500		41'996.25		
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	248'540.00		290'000		257'922.50		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'450.55		92'000		78'084.90		
3140.000	Baulicher Unterhalt	781'571.64		675'000		714'312.85		
3150.000	Unterhalt Mobilien	45'671.40		75'000		57'910.09		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	3'442.05				1'520.90		
3170.000	Spesenentschädigungen	4'320.65		5'000		4'449.05		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	196'565.95		207'900		203'349.95		
3660.000	Beiträge an Private	41'406.75		50'000				
3900.000	Anteil Personalaufwand	29'725.80		30'000		29'673.65		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		61'750.67		40'000		27'360.21	
4350.000	Verkaufserlöse		69.05					

4360.000	Rückerstattungen				6'000		154.00		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		125'981.57		115'000		139'841.24		
4600.000	Bundesbeiträge		10'193.00				11'797.00		
4610.000	Staatsbeiträge		28'477.60				13'108.00		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		140'000.00		140'000		130'000.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		17'000.00		17'000		17'000.00		
5230.11	Privatstrassen (630)		31'530.55		35'200		31'101.85		
			25'262.55				31'084.40		
			6'268.00				17.45	1'068 ☹	6'251 ☹
					5'200				
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	19'305.85		22'200		18'908.20			
3030.000	Sozialleistungen	3'933.55		4'700		3'902.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'291.15		8'300		8'291.15			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		25'262.55		30'000		31'084.40		
<hr/>									
5230.10									
5230.10	3010.000	Durch die Pensionierung eines Mitarbeiters (100%-Pensum) und der Neubesetzung zu kurzfristig 30% konnten die Lohnkosten tiefer gehalten werden. Im Jahr 2019 wird diese Stelle auf 60 Stellen-% angehoben.							
	3030.000	Durch die Pensionierung eines Mitarbeiters (100%-Pensum) und der Neubesetzung zu kurzfristig 30% konnten die Lohnkosten tiefer gehalten werden. Im Jahr 2019 wird diese Stelle auf 60 Stellen-% angehoben.							
	3090.000	Die Reinigungstouren am Wochenende (Samstag) wurden teilweise durch den bestehenden Vertrag mit Frei Logistik abgedeckt. Die Eigenleistungen des Unterhaltsdienstes werden ab 2019 neu organisiert und auf dieser Position verbucht.							
	3110.000	Infolge eines notfallmässigen Ersatzes eines Schneepfluges (gebundene Ausgabe), welcher nicht im Budget 2018 vorgesehen war, wurde die Vorgabe leicht überschritten.							
	3120.000	Dieses Konto umfasst die Energiekosten für die Strassenbeleuchtung. Mit dem steten Ersatz der Strassenbeleuchtung durch energieeffizientere Systeme, können auch die Energiekosten positiv beeinflusst werden.							
	3130.000	Durch den konsequenten Ersatz alter Kandelaber durch LED-Leuchten im Rahmen von Strassensanierungen konnte der Unterhalt der bestehenden Beleuchtung tief gehalten werden. Auch wurden im 2018 weniger Kandelaber durch Unfälle beschädigt. Die Anschaffung von Werkzeug und Werkgeschirr konnte tief gehalten werden, da durch den Unterhalt der Werkzeuge ein Ausfall reduziert werden kann.							
	3140.000	Mit dem SRB 111-2018 wurde ein Kredit ausserhalb des VA 2018 in der Höhe von Fr. 71'305 für die zusätzliche Durchfahrtsicherung im Eigentum (Schrankenanlagen) genehmigt. In Winterdienst 2017/2018 wurde das Budget um Fr. 32'383 überschritten. Dies infolge starker, aber kurzer Wintereinbrüche, welche mehrmalige Einsätze an einem Tag bedeuteten. Im Bereich Signalisationen und Markierungen mussten ausserplanmässig viele Signalfeln infolge Unfällen/Beschädigungen ausgewechselt werden. Der gesamthafte Aufwand für Signalisationen/Markierungen im Jahr 2018 betrug Fr. 51'575.							
	3150.000	Durch die nochmalige Betreuung der Weihnachtsbeleuchtung durch den Verein Klotener Weihnachtsbeleuchtung und die zeitliche Verschiebung von geplanten Ersatzanschaffungen wurde das Budget für diesen Posten um Fr. 27'300 unterschritten.							
	4340.000	Erhöhte Einnahmen infolge Beschädigungen der Signalisationen durch Unfälle, bei welchen die Versicherungen entsprechend entschädigten.							
	4510.000	Erhöhte Rückerstattungen durch den Kanton infolge mehr Winterdiensteinsätzen 2017/2018 auf den Kantonsstrassen und Radwegen.							
	4600.000	Es handelt sich um Subventionen des Bundes für den Unterhalt von Wegen ausserhalb der Bauzone.							
	4610.000	Es handelt sich um Staatsbeiträge des Kantons für den Unterhalt von Wegen ausserhalb der Bauzone.							

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	218'634	184'500	196'557	34'134 ☹	22'077 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	218'634	184'500	196'557	34'134 ☹	22'077 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die etwas höheren Kosten sind durch die Anschaffung der Spielskulptur vor dem Stadthaus ausserhalb des Budgets 2018 entstanden.
 Ebenfalls zu höheren Kosten führte der sehr heisse Sommer 2018.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (330)	158'070.65		107'500		138'053.65			
		158'070.65		107'500		138'053.65	50'571 ☹	20'017 ☹
3110.000 Anschaffung Mobilien	21'094.10							
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'776.25		16'500		15'181.95			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					336.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	126'136.30		91'000		122'535.70			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	64.00							
5233.20 Spielplätze (340)	20'938.16		40'000		32'546.60			
		20'938.16		40'000		32'546.60	19'062 ☺	11'608 ☺
3140.000 Baulicher Unterhalt	15'330.61		40'000		32'546.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'607.55							
5233.30 Brunnen (700)	39'625.05		37'000		25'956.30			
		39'625.05		37'000		25'956.30	2'625 ☹	13'669 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	22'260.65		27'000		22'120.85			
3140.000 Baulicher Unterhalt	17'364.40		10'000		3'835.45			

5233.10		
5233.10	3110.000	Der Stadtrat stimmte ausserhalb des Budgets 2018 dem Kauf des "Climb Slide" (Spielskulptur vor dem Stadthaus) zu (SRB 225-2018).
	3140.000	Hohe Dienstleistungsgebühren für das PWLAN auf dem Stadtplatz. Durch die Suche nach Alternativenanbietern konnte auf den Januar 2019 ein neuer Anbieter verpflichtet werden, welcher kostenmässig tiefer ausfällt.
		Durch den Hitzesommer 2018 sind beim Grünunterhalt zusätzliche Kosten von ca. Fr. 25'000 für die stetige Bewässern und Schützen der Bepflanzungen entstanden.
5233.20		
5233.20	3140.000	Durch ein fehlende Aufteilung der Leistungen für den Grünunterhalt zwischen Plätze und Anlagen sowie Spielplätzen wurden Unterhaltsleistungen unter 5233.10/3140.000 verbucht. Auch die Zusatzleistungen infolge Trockenheit konnten nicht getrennt werden
5233.30		
5233.30	3140.000	Infolge der sofortigen Stilllegung der Quelfassung Gerlisberg durch die ibk AG mussten drei öffentliche Brunnen in Gerlisberg an das Trinkwassernetz angeschlossen werden.

5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA Kläranlage Kloten-Opfikon.

Ressort: Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der Funktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'291'252	3'256'500	3'263'674	34'752 ☹	27'578 ☹
Ertrag	3'291'252	3'256'500	3'263'674	34'752 ☺	27'578 ☺
Saldo	0	0	0	☹	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand der Rechnung 2018 stimmt sehr gut mit dem Voranschlag überein. Erfreulich ist, dass trotz des prognostizierten Verlustes (Entnahme aus Spezialfinanzierung) nun ein positiver Saldo resultierte. Dies garantiert stabile Abwassergebühren.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (710)	808'932.49	3'257'951.24	896'400	3'224'500	1'198'568.44	3'234'701.26		
	2'449'018.75		2'328'100		2'036'132.82		120'919 ☺	412'886 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	95'806.15		94'800		94'518.15			
3030.000 Sozialleistungen	18'354.30		13'400		18'270.30			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	7'715.49		8'000		9'095.55			
3140.000 Baulicher Unterhalt	325'555.40		430'000		410'630.74			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'468.80				1'651.50			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'055.77		20'000		17'244.76			
3800.000 Einlagen in Spezialfinanzierungen	131'239.08				397'044.41			
3920.000 Anteil Passivzinsen	5'737.50		7'200		11'606.40			
3930.000 Anteil Abschreibungen	215'000.00		323'000		238'506.63			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		3'241'530.19		3'000'000		3'207'414.11		
4800.000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				210'900				
4920.000 Aufteilung Passivzinsen		16'421.05		13'600		27'287.15		
5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (711)	2'482'319.70	33'300.95	2'360'100	32'000	2'065'105.67	28'972.85		
		2'449'018.75		2'328'100		2'036'132.82	120'919 ☹	412'886 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	2'482'319.70		2'360'100		2'065'105.67			
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen ...		33'300.95		32'000		28'972.85		

5235.10		
5235.10	3140.000	Geplante Massnahmen aus dem GEP (Genereller Entwässerungsplan) konnten 2018 infolge Ressourcenknappheit nicht umgesetzt werden. Diese sind auf 2019 geplant.
	3180.000	Nachführungen der Leitungskataster durch das Ingenieurbüro ewp AG konnten tief gehalten werden.
	3800.000	Anstelle eines Verlustes von budgetierten Fr. 210'900 (vgl. 5235.10/4800.000) resultierte ein Ertrag von Fr. 97'938 (Einlage in die Spezialfinanzierung).
	3930.000	Die Abschreibungen ergeben sich aufgrund der getätigten Massnahmen.
	4340.000	Durch den Bevölkerungszuwachs steigen auch die Gesamtgebühren für die Reinigung des Abwassers in Bezug auf den Frischwasserverbrauch. Das Budget 2019 wurde entsprechend angepasst.
	4800.000	vgl. Kommentar zu 5235.10/3800.000.
5235.11		
5235.11	3620.000	Durch den Bevölkerungszuwachs steigen auch die Gesamtgebühren für die Reinigung des Abwassers in Bezug auf den Frischwasserverbrauch. Das Budget 2019 wurde entsprechend angepasst.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	724'926	643'700	764'307	81'226 ☹	39'380 ☹
Ertrag	711'025	493'600	678'355	217'425 ☺	32'669 ☺
Saldo	13'902	150'100	85'951	136'198 ☺	72'050 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Forstjahr 2018 war durch die Sturmschäden und den Borkenkäferbefall geprägt. Aus diesem Grund mussten die Ressourcen vorwiegend im städtischen Wald eingesetzt werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5240.00 Forst- und Landwirtschaft/ Natur (818)	168.20							
	168.20						168 ☹	168 ☹
3150.000 Unterhalt Mobilien	168.20							
5240.10 Forstwesen (810)	360'944.00	323'502.85	315'200	199'000	425'370.15	267'131.50		
		37'441.15		116'200		158'238.65	78'759 ☺	120'798 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	218'355.65		207'100		207'800.25			
3030.000 Sozialleistungen	38'951.90		44'600		36'766.65			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs un...	1'720.30		4'000		1'609.90			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'610.00		1'000		1'154.65			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	813.95		1'000		817.35			
3110.000 Anschaffung Mobilien	1'221.50		5'000		85'249.40			
3150.000 Unterhalt Mobilien	68.00							
3170.000 Spesenentschädigungen	4'536.60		4'500		5'090.15			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	5'314.60		5'000		5'834.70			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	2'285.05		3'000		1'940.00			
3900.000 Anteil Personalaufwand	86'066.45		40'000		79'107.10			
4360.000 Rückerstattungen		62'865.00		1'000		19'800.00		
4900.000 Aufteilung Personalaufwand		260'637.85		198'000		247'331.50		

5240.11	Forstkulturen (811)	22'201.30	20'393.50	36'000	12'000	20'557.10	23'078.42		
			1'807.80		24'000	2'521.32		22'192 ☺	4'329 ☹
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'804.25		6'000		5'159.45			
3900.000	Anteil Personalaufwand	10'397.05		30'000		15'397.65			
4350.000	Verkaufserlöse		613.50				686.42		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		19'780.00		12'000		22'392.00		
5240.12	Holzernte (812)	249'575.40	296'050.91	198'000	200'000	164'848.29	298'445.34		
		46'475.51		2'000		133'597.05		44'476 ☺	87'122 ☹
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs un...	270.05							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...					839.00			
3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'028.20		2'000		1'661.95			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'742.15		20'000		20'242.70			
3140.000	Baulicher Unterhalt	30.95							
3150.000	Unterhalt Mobilien	13'435.05		14'000		7'197.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	130'403.10		80'000		71'159.80			
3290.000	Allgemeine Passivzinsen	792.65		2'000		1'416.04			
3900.000	Anteil Personalaufwand	80'873.25		80'000		62'331.80			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		59'010.38				64'936.10		
4351.812	Stammholzverkauf		50'230.60		65'000		91'633.10		
4352.812	Industrieholzverkauf		613.38		5'000		3'985.68		
4353.812	Brennholzverkauf		161'418.15		120'000		121'312.51		
4360.000	Rückerstattungen				10'000				
4500.000	Rückerstattungen des Bundes		2'678.40				3'012.95		
4510.000	Rückerstattungen des Kantons		22'100.00				13'565.00		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (813)	5'000.00		5'000		5'000.00			
			5'000.00		5'000		5'000.00	☺	☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (815)	1'364.80		2'000		1'278.40			
			1'364.80		2'000		1'278.40	635 ☺	86 ☹
3900.000	Anteil Personalaufwand	1'364.80		2'000		1'278.40			
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (816)	24'253.75		5'000		36'949.15			
			24'253.75		5'000		36'949.15	19'254 ☹	12'695 ☺
3900.000	Anteil Personalaufwand	24'253.75		5'000		36'949.15			

5240.17	Forstinvestitionen (817)		297.20							
				297.20					297 ☹	297 ☹
	3900.000	Anteil Personalaufwand	297.20							
5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (819)		17'425.00	1'100.00	15'500	1'100	15'640.20	1'100.00		
				16'325.00		14'400		14'540.20	1'925 ☹	1'785 ☹
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'227.50		1'000		797.50			
	3140.000	Baulicher Unterhalt			2'500		1'316.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			1'000					
	3900.000	Anteil Personalaufwand	16'197.50		11'000		13'526.70			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		1'100.00		1'100		1'100.00		
5240.20	Privatwald (812)		31'316.49	26'577.04	40'000	40'000	58'733.17	45'218.61		
				4'739.45				13'514.56	4'739 ☹	8'775 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'580.90		40'000		48'152.98			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	273.54				1'513.14			
	3900.000	Anteil Personalaufwand	11'462.05				9'067.05			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		424.54				655.42		
	4351.812	Stammholzverkauf		23'432.23		33'000		33'209.99		
	4352.812	Industrieholzverkauf		287.27		2'000		231.34		
	4353.812	Brennholzverkauf				5'000		2'366.86		
	4510.000	Rückerstattungen des Kantons		2'433.00				8'755.00		
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (750)		723.70		10'000		23'060.45			
				723.70		10'000		23'060.45	9'276 ☺	22'337 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	723.70		10'000		23'060.45			
5240.77	Naturschutz (770)		9'306.15		9'000		10'398.35			
				9'306.15		9'000		10'398.35	306 ☹	1'092 ☺
	3140.000	Baulicher Unterhalt	9'306.15		9'000		10'398.35			
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungs konzept (LEK) (770)				5'000					
						5'000			5'000 ☺	☺
	3180.000	Dienstleistungen Dritter			5'000					
5240.80	Landwirtschaft (800)		2'306.10		2'000		2'046.15			
				2'306.10		2'000		2'046.15	306 ☹	260 ☹
	3000.000	Behörden und Kommissionen	2'306.10		2'000		2'046.15			

5240.82	Jagd- und Fischerei (820)		1'186.60		1'500	1'186.60		
		1'186.60		1'500		1'186.60	313 ☹	☺
4410.000	Anteile an Kantonseinnahmen		1'186.60		1'500	1'186.60		
5240.94	Landw. Grundstücke (942)	44.25	42'213.80	1'000	40'000	425.25	42'194.95	
		42'169.55		39'000		41'769.70		3'170 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	44.25		1'000		425.25		400 ☺
4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		42'213.80		40'000		42'194.95	

5240.10		
5240.10	3010.000	Wegen Aufräumarbeiten infolge Sturmwinde und den starken Befall der Waldkulturen durch den Borkenkäfer wurden das ganze Jahr 2018 Holzschläge ausgeführt. Dies führte zu erhöhten Personalkosten.
	3110.000	Geplante Anschaffungen wurden zurückgestellt, weil funktionstüchtige Gerätschaften trotz Alter weiter betrieben werden.
	3900.000	Wegen Aufräumarbeiten infolge Sturmwinde und den starken Befall der Waldkulturen durch den Borkenkäfer wurden das ganze Jahr 2018 Holzschläge ausgeführt. Dies führte zu erhöhten Personalkosten.
	4360.000	Erhöhte Rückerstattungen durch den Kanton infolge Jungswuchspflege und Neupflanzungen von grossen Rodungsflächen wegen Sturmschäden und Borkenkäferbefall.
	4900.000	Wegen Aufräumarbeiten infolge Sturmwinde und den starken Befall der Waldkulturen durch den Borkenkäfer wurden das ganze Jahr 2018 Holzschläge ausgeführt. Dies führte zu erhöhten Personalkosten.
5240.11		
5240.11	3130.000	Erhöhter Einkauf von Jungpflanzen für die Aufforstung bei Rodungsflächen infolge Sturm und Borkenkäfer.
	4510.000	Erhöhte Rückerstattungen durch den Kanton infolge Jungswuchspflege und Neupflanzungen von grossen Rodungsflächen infolge Sturmschäden und Borkenkäferbefall.
5240.12		
5240.12	3180.000	Wegen Aufräumarbeiten infolge Sturmwinde und den starken Befall der Waldkulturen durch den Borkenkäfer wurden das ganze Jahr 2018 Holzschläge ausgeführt. Dies führte zu erhöhten Personal- und Drittkosten
	4340.000	Der Grossteil der Erträge resultiert aus Arbeiten des Forstes für Kanton und SBB (Auftragsarbeiten).
	4351.812	Infolge gesättigtem Holzmarkt sind die Verkaufspreise stark gesunken. Teilweise konnte kein Holz mehr verkauft werden, da keine Abnehmer vorhanden waren.
	4352.812	Der Markt für Industrieholz ist 2018 komplett zum Erliegen gekommen. Dies infolge vollen Lagern der Holzbearbeitungsbetriebe.
	4353.812	Da teilweise kein Stamm- und Industrieholz mehr verkauft werden konnte, weil keine Abnehmer vorhanden waren, wurde aus diesem Holzmaterial Brennholz hergestellt. Dies führte entgegen dem Budget 2018 zu einer erhöhten Einnahme bei Brennholz.
	4510.000	Es handelt sich um Beiträge des Kantons für die Sturm- und Borkenkäferschäden sowie um einen Beitrag an das Eichenförderprogramm.
5240.16		
5240.16	3900.000	Wegen Aufräumarbeiten infolge Sturmwinde und den starken Befall der Waldkulturen durch den Borkenkäfer wurden das ganze Jahr 2018 Holzschläge ausgeführt. Dies führte zu erhöhten Personalkosten.
5240.20		
5240.20	3130.000	Infolge Aufräumarbeiten wegen Sturmwinde und den starken Befall der Waldkulturen durch den Borkenkäfer wurden das ganze Jahr 2018 Holzschläge im städtischen Wald ausgeführt. Privatwaldarbeiten wurden durch die Eigentümer an Dritte vergeben.
	4351.812	Infolge gesättigtem Holzmarkt sind die Verkaufspreise stark gesunken. Teilweise konnte kein Holz mehr verkauft werden, da keine Abnehmer vorhanden waren.
	4352.812	Der Markt für Industrieholz ist 2018 komplett zum Erliegen gekommen. Dies infolge vollen Lagern der Holzbearbeitungsbetriebe.
	4353.812	Kein Brennholzverkauf für Private ausgeführt, da der Verkauf aus dem städtischen Wald sehr hoch war.
5240.75		
5240.75	3140.000	Infolge der hohen Trockenheit durften keine Arbeiten am Gewässer durchgeführt werden. Vorgabe Kanton Zürich, AWEL

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	126'819	133'700	123'055	6'881 ☺	3'764 ☹
Ertrag	68'261	85'590	59'883	17'329 ☹	8'378 ☺
Saldo	58'558	48'110	63'172	10'448 ☹	4'614 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Aufwände konnten trotz unvorhergesehener Kosten (Schützenhaus und Industriestammgeleise) eingehalten werden.

Die Erträge sind geringer ausgefallen, insbesondere im Bereich des Schiesswesens. Dies deshalb, weil die Verrechnung an die Gemeinde Bassersdorf immer um ein Jahr verzögert erfolgt.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (100)	50'549.60		65'000	200	69'957.70			
		50'549.60		64'800	69'957.70	69'957.70	14'250 ☺	19'408 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	50'549.60		65'000		69'957.70			
4350.000 Verkaufserlöse				200				
5255.20 Schiesswesen (340)	57'906.75	49'698.30	52'000	70'000	37'906.85	44'492.75		
		8'208.45	18'000		6'585.90		26'208 ☹	14'794 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	5'834.95		9'200		5'219.05			
3030.000 Sozialleistungen	234.80		1'300		37.10			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	6'821.65		7'000		5'286.65			
3140.000 Baulicher Unterhalt	36'699.35		24'000		17'272.20			
3170.000 Spesenentschädigungen	860.85		500		364.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'455.15		5'000		4'727.85			
3900.000 Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000		5'000.00			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		982.00						
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		26'667.25		30'000		14'339.50		
4360.000 Rückerstattungen		900.00				300.00		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen ...		21'149.05		40'000		29'853.25		

5255.50	Industriestammgeleise (840)		18'362.65	18'562.65	16'700	15'390	15'190.00	15'390.00		
			200.00			1'310	200.00		1'510	😊
	3140.000	Baulicher Unterhalt	14'859.70		1'500		941.10			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'502.95		200		200.00			
	3660.000	Beiträge an Private			15'000		14'048.90			
	4230.000	Liegenschaftenerträge Finanzvermöge...		15'390.00		15'390		15'390.00		
	4360.000	Rückerstattungen		3'172.65						

5255.20

5255.20 3140.000 Durch die sofortige Übernahme des Restaurants Schützenstube in die Zuständigkeit der Stadt Kloten musste das Inventar des Gastrobetriebes dem zuständigen Verein abgekauft werden. Dies war im Budget 2018 nicht vorgesehen.

Bei der Zieleinrichtung der 300m-Anlage löste sich bei allen Scheiben der Zielkreis vom Grundträger. Diese mussten sofort ersetzt werden. Die Kosten konnten aber durch Verhandlungen mit dem Lieferanten (Lebensdauer) reduziert werden.

4520.000 Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Gemeinden Bassersdorf und Dietlikon an den Betrieb der Schiessanlage Bettensee.

5255.50

5255.50 3140.000 Infolge dem erhöhten Betrieb durch schwere Bahnwagen der SBB musste die Stadt umgehend das Brückenbauwerk Altbach/Dorfnest bezüglich baulichem Zustand überprüfen lassen. Dieser Zustand wurde nie erfasst und so bestand ein erhöhtes Risiko.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	909'272	966'390	943'488	57'118 ☺	34'216 ☺
Ertrag	313'489	263'200	284'645	50'289 ☺	28'843 ☺
Saldo	595'783	703'190	658'842	107'407 ☺	63'059 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Aufwände sind insbesondere im Bereich der Alarmierung gesunken. Grund dafür ist eine neue Verrechnungspraxis der GVZ.
 Die Erträge aus Alarmierungen sind angestiegen, weil sehr viele Fehlalarme aus Brandschutzanlagen bewältigt werden mussten. Diese Kosten können verrechnet werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (140)	909'272.13	313'488.65	966'390	263'200	943'487.72	284'645.30	107'407 ☺	63'059 ☺
		595'783.48	703'190	658'842.42				
3000.000 Behörden und Kommissionen	52'632.00		57'840		54'436.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	603'660.35		592'600		581'797.25			
3030.000 Sozialleistungen	52'583.50		47'700		46'601.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	72'271.40		72'800		48'266.36			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	5'852.70		8'200		7'757.90			
3110.000 Anschaffung Mobilien	37'759.01		39'910		67'520.60			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'713.70							
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'827.59		28'840		30'978.74			
3150.000 Unterhalt Mobilien	31'350.63		40'050		40'017.57			
3160.000 Mieten und Benützungskosten			7'500		5'813.10			
3170.000 Spesenentschädigungen	555.60		10'500		1'905.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	19'446.65		53'800		53'496.15			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	4'619.00		6'650		4'896.80			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		70'556.65		75'000		72'577.00		
4350.000 Verkaufserlöse		1'500.00		500		3'524.00		
4360.000 Rückerstattungen		46'518.00		30'100		36'130.30		
4610.000 Staatsbeiträge		194'914.00		157'600		172'414.00		

5260.00		
5260.00	3000.000	In der zweiten Jahreshälfte nahmen aus bekannten Gründen weniger der Offiziere an den Kommando- und Kadersitzungen teil. Dadurch fielen die Entschädigungen geringer aus.
	3150.000	Etliche Reparaturarbeiten konnten durch die Materialwarte selber erledigt werden. Infolge der guten Wartung und vorsichtigem Umgang mit dem Material standen auch weniger Reparaturen an.
	3160.000	Es fand keine Brandübung in Andelfingen statt.
	3170.000	Beim Kinderfeuerwehrtreffen wird die Entschädigung der AdF nicht mehr mit Mahlzeiten (Spesen) abgegolten, sondern der Einsatz wird mit Sold vergütet. Das Kommando hält sich strikt an die vom Stadtrat beschlossene Entschädigungsrichtlinien vom 1.12.2015. Dadurch konnten die Spesen reduziert werden und waren im 2017 zu hoch budgetiert.
	3180.000	Mit der neuen Berechnung der Gebäudeversicherung (GVZ) für die Alarmierung sanken die Kosten von Fr. 28'000 auf rund Fr. 12'066. Die späte Rechnung der Alarmierungskosten für das vierte Quartal des Vorjahres verbuchte die Finanzabteilung mit einer Rückstellung noch auf 2017.
	4360.000	Die Feuerwehr rückte im Vergleich zu 2016 50% mehr aus wegen Brandmeldeanlagen. Die verrechneten, technischen Fehlalarme führten zu einer Erhöhung der Rückerstattungen.
	4610.000	Die GVZ subventionierte das Rüstfahrzeug (Ersatz Oel-/Chemifahrzeug) der Feuerwehr.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

Aufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen

Ressort:

Sicherheit

Legislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	246'280	266'065	258'697	19'785 ☺	12'417 ☺
Ertrag	13'833	33'100	29'237	19'267 ☹	15'404 ☹
Saldo	232'447	232'965	229'460	518 ☺	2'987 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine speziellen Kommentare.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (160)	220'611.45	13'832.60	238'925	33'100	220'748.41	29'236.60		
		206'778.85		205'825		191'511.81	954 ☹	15'267 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	2'903.05		7'702		3'851.25			
3030.000 Sozialleistungen	609.80		1'623		801.10			
3110.000 Anschaffung Mobilien					1'146.00			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'083.60		1'500		2'885.20			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	672.40				148.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt	13'832.60		23'000		14'814.30			
3150.000 Unterhalt Mobilien	1'507.80		3'400		1'620.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	12'478.20		12'200		23'998.65			
3910.000 Anteil Sachaufwand	187'524.00		189'500		171'483.41			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...						50.00		
4360.000 Rückerstattungen						10'934.10		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		13'832.60		20'000		14'814.30		
4520.000 Kostenanteile und Rückerstattungen ...				13'100		3'438.20		
5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (161)	23'616.50		19'540		35'227.75			
		23'616.50		19'540		35'227.75	4'077 ☹	11'611 ☺
3000.000 Behörden und Kommissionen	11'261.45		12'000		16'866.25			
3030.000 Sozialleistungen	528.30				667.25			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	409.00							
3110.000 Anschaffung Mobilien	6'095.70		500					

	3180.000	Dienstleistungen Dritter	5'322.05	7'040	17'694.25			
5265.30	Arbeitssicherheit (020)		2'051.80	7'600	2'720.90			
			2'051.80	7'600	2'720.90	5'548 ☺	669 ☺	
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'977.55	4'000	1'075.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...		1'400	1'636.35			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	74.25	2'200	9.55			

5265.00

5265.00 3010.000 Infolge einer Pensionierung eines MA erfolgte eine Organisationänderung und das extrem kleine Pensum konnte in die ZSO Hardwald integriert werden.

3030.000 siehe Begründung 3010.00

3140.000 Die budgetierte Vorfinanzierung des Sirenersatzes an der Ruebisbachstrasse konnte rund Fr. 6'000.00 günstiger ausgeführt werden.

4500.000 Der Sirenersatz Ruebisbach konnte kostengünstiger ausgeführt werden. Dadurch ist auch die Rückerstattung des Kantons tiefer als budgetiert.

4520.000 Der Ferienlager "Pigna" wurde komplett von der ZSO Hardwald übernommen. Dadurch erhielt Kloten auch keine Rückerstattung.

5265.10

5265.10 3110.000 Aufgrund von Einsatzübungen der Gemeindeführungsorganisaton (GFO) sind Anpassungen im Führungsraum vorgenommen worden, welche nicht budgetiert waren, jedoch eine Aufschiebung bei einem Ereignisfall nicht zuliessen.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	909'903	857'725	825'791	52'178 ☹	84'112 ☹
Ertrag	909'903	857'725	825'791	52'178 ☺	84'112 ☺
Saldo	0	0	0	☹	☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Mehrkosten sind in erster Linie dadurch entstanden, weil das Ferienlager für Personen mit Behinderungen (ASSISTA) erstmals in der ZSO abgewickelt wurde. Weiter war der Einsatz im Bündnerland (Zernez) nicht geplant.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5266.00 ZSO Hardwald (160)	909'903.35	909'903.35	857'725	857'725	825'790.86	825'790.86	☹	☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	7'400.00		8'000		7'300.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	236'768.05		212'975		205'727.65			
3030.000 Sozialleistungen	45'221.00		39'350		39'921.80			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	91'415.35		63'200		51'936.35			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	2'874.65		2'200		626.50			
3110.000 Anschaffung Mobilien	79'125.60		57'000		95'273.90			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	10'999.65		40'000		44'239.55			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'554.05		6'500		5'199.85			
3140.000 Baulicher Unterhalt	48'246.55		43'500		28'785.50			
3150.000 Unterhalt Mobilien	24'848.55		21'000		19'260.61			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	21'424.50		21'500		21'424.50			
3170.000 Spesenentschädigungen	270.00		1'000		58.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	202'076.40		215'000		184'796.25			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			1'000					
3650.000 Beiträge an private Institutionen	534.00		500		534.00			
3910.000 Anteil Sachaufwand	129'145.00		125'000		120'706.00			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		40'351.45		33'000		30'364.25		
4360.000 Rückerstattungen		7'990.00		2'000		1'179.30		

4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...	551'403.70	536'775	490'550.20
4600.000	Bundesbeiträge	57'450.00	43'450	50'660.65
4800.000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	65'184.20	53'000	81'553.05
4910.000	Aufteilung Sachaufwand	187'524.00	189'500	171'483.41

5266.00

5266.00	3010.000	Die Zivilschutzorganisation Hardwald (ZSO) übernahm neu die periodische Schutzraumkontrolle in Bassersdorf und Opfikon. Aus diesem Grunde erhöhte der Stadtrat das Stellenpensum des Materialwart ab 1. Februar 2018 um 10%. Aufgrund der Pensionierung des Materialwarts der Stadt Opfikon übernahm die ZSO Hardwald die Anlage- und Materialwartung in Opfikon. Aus diesem Grunde erhöhte der Stadtrat das Stellenpensum des Materialwart ab 1. Juni 2018 um 10%.
3090.000		Nothilfe Einsätze Abpumpen Schmutzwasser in Dietlikon und "Einsatz Zernez GR" konnten nicht budgetiert werden. Einsatz zG Ferienlager ASSISTA erfolgte neu über Konto 5266.00. Siehe auch Rückzahlungen 4340.000 und 4520.000.
3110.000		Der Liefer- und Einsatzwagen (Jg. 1988) der ZSO erlitt einen kapitalen Motorschaden und musste ausserhalb des Budgets ersetzt werden. Die Geschäftsleitung bewilligte ein Occasionslieferwagen (Jg. 2010) für Fr. 20'000.
3120.000		Die Ausbildung der Zivilschutzangehörigen (AdZS) wurde auf verschiedene Anlagen in den beteiligten Gemeinden verteilt, dadurch konnten die Energiekosten gesenkt werden.
3130.000		Höherer Treibstoffverbrauch Nohi-Einsatz Bündlerland und Einsatz zGG Ferienlager ASSISTA sowie die Übernahme der periodischen Schutzraumkontrollen von Bassersdorf führten zu einer Überschreitung des Budgets.
3140.000		Die Vorfinanzierung der digitalen Telefonie in den Zivilschutzanlagen führte zu einer Überschreitung im Konto Dienstleistungen Dritter. Sind jedoch vom Bund zurückerstattet und im Konto 4600.00 enthalten.
3150.000		Einige grössere Reparaturen führten zu einer kleinen Überschreitung des Budgets.
3180.000		Die Übernahme der Wartung der ZSA in Opfikon führte zu Verminderung der Dienstleistungen Dritter und führten darum bei den Personalkosten zu einer Erhöhung (siehe Begründung im Konto 3010.00 und 3030.00).
4340.000		Die Übernahme der periodischen Schutzraumkontrolle in Bassersdorf und Rückzahlung aus Anlässen führten zu einer Erhöhung der Einnahmen (siehe Begründung im Konto 3010.00 und 3030.00).
4520.000		Die Abrechnung des Ferienlagers für die Bewohner vom Pigna erfolgte neu im Konto 526600 und wird von allen beteiligten Hardwaldgemeinden unterstützt.
4600.000		Der nicht geplante, aber vorgeschriebene Umbau der digitalen Telefonie in den Zivilschutzanlagen übernahm der Bund (wird auf Konto 3140.00 verwiesen).
4800.000		Der Ersatz des Personentransportfahrzeuges, welcher vom Kanton bewilligt wurde, war höher als budgetiert. Dadurch durfte ein höherer Betrag aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.

5270 Stadtpolizei

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

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'912'625	1'940'476	1'912'456	27'851 ☺	169 ☹
Ertrag	1'946'530	1'211'900	1'622'203	734'630 ☺	324'327 ☺
Saldo	-33'906	728'576	290'253	762'482 ☺	324'159 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Bussen und Strafbefehle erreichen erneut einen neuen Höchststand. Grund dafür sind insbesondere das Verkehrsregime mit Sperrzeiten im Eigental, die konsequente Kontrolle des ruhenden Verkehrs sowie Geschwindigkeitskontrollen an sensiblen Orten.

5270.00	Stadtpolizei (110)	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'902'070.10	1'937'630.47	1'928'976	1'205'800	1'901'679.51	1'617'235.91		
		35'560.37			723'176		284'443.60	758'736 ☺	320'004 ☺
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	1'400'688.55		1'398'700		1'410'904.50			
3030.000	Sozialleistungen	277'196.25		269'900		279'190.40			
3060.000	Kleiderentschädigungen, Wohnungs un...	3'722.15		36'200		1'235.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	8'939.50		18'990		16'602.95			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	6'493.65		6'000		17'120.21			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'049.95		3'000		22'060.01			
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'784.90		16'650		10'891.94			
3150.000	Unterhalt Mobilien	12'425.60		13'280		15'652.45			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	78'460.25		78'436		54'438.85			
3170.000	Spesenentschädigungen	2'054.00		3'000		1'533.35			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	95'065.30		80'070		69'039.45			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'190.00		4'750		3'010.00			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzession...		10.00				535.00		
4310.000	Gebührenerträge		529'329.20		500'000		482'717.50		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		65'742.00		47'800		57'666.00		
4360.000	Rückerstattungen		13'660.80		8'000		33'240.90		
4370.000	Bussen		1'144'337.97		500'000		860'100.11		
4370.010	Bussenverfügungen		184'550.50		150'000		182'976.40		

5270.10	Plakat- und Marktwesen (100)	10'554.60	8'900.00	11'500	6'100	10'776.55	4'967.40		
			1'654.60		5'400		5'809.15	3'745 ☺	4'155 ☺
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'554.60		11'500		10'776.55			
4100.000	Erträge aus Regalien und Konzession...		8'900.00		6'100		4'927.40		
4350.000	Verkaufserlöse						40.00		

5270.00

5270.00	3060.000	Die kantonale, korpsübergreifende Neuuniformierung im Betrage von Fr. 31'200.00 verzögerte sich ein drittes Mal.
	3090.000	Die Prävention "Zauberhafte Sicherheit" und "Zivilcourage" konnten nicht mehr angeboten werden, weil der Instruktor/Zauberer die Kurse nicht mehr durchführt. Die Schulung für das Co-Protect wurde durch die Stadtpolizei durchgeführt und nicht extern vergeben.
	3130.000	Es mussten keine Grossereignisse bewältigt werden, dadurch wurde auch weniger Verbrauchsmaterial benötigt.
	3180.000	Die externe Prüfung von Fr. 9'124 zu organisatorischen Fragen erfolge ausserhalb Budget. Die Steigerung von über 51% der Privatanzeigen und die Erhöhung der Strafbefehle verursachten nicht nur mehr Einnahmen, sondern auch höhere Kosten (Betreibungskosten, etc.).
	4310.000	Wegen Platzmangel müssen viele Hochbaustellen auf öffentlichen Grund ausweichen. Die Miete und Verrechnung führten zu Mehreinnahmen.
	4360.000	Die intensive Bearbeitung der ausstehenden Bussen- und Gebührenbeträge (Betreibung- und Haftumwandlungsandrohungen) führten zu Mehreinnahmen.
	4370.000	Die automatischen Verkehrskontrollen (Catch-Ken Eigental und semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät) sowie die Kontrollen des ruhenden Verkehrs führten zu Mehreinnahmen.
	4370.010	Die höhere Anzahl von Bussen und Privatanzeigen ergaben eine Erhöhung der Strafbefehle und somit der Einnahmen.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes
 Legislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch GlattalBahn-Erweiterung ergänzen

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'077'219	3'181'112	3'208'910	103'893 ☺	131'691 ☺
Ertrag	882'486	669'550	710'751	212'936 ☺	171'735 ☺
Saldo	2'194'733	2'511'562	2'498'159	316'829 ☺	303'426 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die tieferen Ausgaben resultieren aufgrund der geringeren Unterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes, der sich auch im Beitrag der Stadt Kloten positiv niederschlug. Auch die Stadt Kloten profitierte von den Rückzahlungen der Postauto AG. Aus diesem Grund konnten die erwarteten Erträge übertroffen werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.10 Regionalverkehr (650)	2'983'872.60	345'680.70	3'066'912	219'550	3'121'713.25	221'977.00		
		2'638'191.90		2'847'362		2'899'736.25	209'170 ☺	261'544 ☺
3000.000	Behörden und Kommissionen		250					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	1'739.95	3'000		2'362.40			
3140.000	Baulicher Unterhalt	1'404.35	3'000		2'890.05			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	10.00	900		1'545.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'759.30	7'700		6'143.00			
3640.000	Beiträge an gemischtwirtschaftliche...	2'969'959.00	3'052'062		3'108'772.00			
4310.000	Gebührenerträge	30'625.00	19'550		21'977.00			
4360.000	Rückerstattungen	115'055.70						
4690.000	Übrige Beiträge	200'000.00	200'000		200'000.00			
5277.20 Parkieranlagen (620)	93'346.40	536'805.19	114'200	450'000	87'196.37	488'773.76		
		443'458.79		335'800		401'577.39	107'659 ☺	41'881 ☺
3110.000	Anschaffung Mobilien		18'000		169.55			
3150.000	Unterhalt Mobilien	65'918.75	66'200		57'618.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	10'427.65	13'000		12'408.37			
3910.000	Anteil Sachaufwand	17'000.00	17'000		17'000.00			
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...	536'805.19	450'000		488'773.76			

5277.10		
5277.10	3640.000	Die Kostenunterdeckung des ZVV für 2017 betrug 328.2 Mio. Franken und unterschritt den budgetierten Betrag um 9.2 Mio. Daher erhielt Kloten anhand der anrechenbaren Abfahrten eine Vergütung von Fr. 81'393.00.
	4310.000	Der erwartete Rückgang im Taxigewerbe ist nicht eingetroffen. Alle Taxihalter haben weiterhin die Konzessionen bezogen. Auch die Zulassung und Neuanstellungen von Taxichauffeuren waren nicht rückläufig.
	4360.000	Die Postauto AG rückvergütete die zu hohen Abgeltungen für die Jahre 2007 - 2018. Die Stadt Kloten erhielt somit Fr. 115'055 zurück.
5277.20		
5277.20	3110.000	Der Ersatz des alten, jedoch immer noch funktionierenden Ticketautomaten "Accent" an der Breitestrasse beim Bahnhof konnte nochmals hinausgeschoben werden.
	4340.000	Die Kontrollen des "ruhenden Verkehrs" führten zu korrektem Bedienen der Parkuhren und Ticketautomaten.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'052'385	997'800	1'131'949	54'585 ☹	79'564 ☺
Ertrag	1'181'572	871'000	1'422'208	310'572 ☺	240'636 ☹
Saldo	-129'187	126'800	-290'259	255'987 ☺	161'072 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz grossem Bauvolumen konnten die Aufwände tief gehalten werden. Die Erträge sind hingegen aufgrund der Bautätigkeit erneut um rund Fr. 300'000 übertroffen worden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00 Baupolizei (100)	961'307.23	1'152'938.15	894'900	851'000	1'005'426.61	1'375'407.95		
	191'630.92			43'900	369'981.34		235'531 ☺	178'350 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	23'848.90		20'000		23'002.00			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	184'537.85		209'500		176'459.50			
3030.000 Sozialleistungen	39'521.60		44'400		37'809.30			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	22'032.95		17'000		23'377.65			
3170.000 Spesenentschädigungen			1'500		120.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	690'645.93		600'000		744'658.16			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	720.00		2'500					
4310.000 Gebührenerträge		1'151'467.15		850'000		1'374'772.95		
4360.000 Rückerstattungen		271.00		1'000		35.00		
4500.000 Rückerstattungen des Bundes		1'200.00						
4510.000 Rückerstattungen des Kantons						600.00		
5280.10 Feuerpolizei (140)	91'077.35	28'633.50	102'900	20'000	126'522.15	46'799.90		
		62'443.85		82'900		79'722.25	20'456 ☺	17'278 ☺
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	38'078.65		43'600		37'716.90			
3030.000 Sozialleistungen	8'049.80		9'300		7'945.60			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	44'948.90		50'000		80'859.65			
4310.000 Gebührenerträge		28'633.50		20'000		46'799.90		

5280.00

5280.00 3180.000

Ein Grossteil der Dienstleistungen der Baupolizei werden durch ein externes Stadtgenieurbüro erbracht. Der Aufwand dafür kann nur bedingt gesteuert werden.

4310.000

Die Gebührenerträge konnten einmal mehr übertroffen werden. Sie hängen massgeblich von den Baugesuchen und deren Verlauf ab.

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, Organisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.
 Legislatur-Ziel: Otimierung der Prozesse und Aufgaben durch einen verstärkten Einsatz von elektronischen und digitalen Mitteln in Richtung papierloses Büro.

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	1'102'086	1'097'650	1'052'141	4'436 ☹	49'944 ☹
Ertrag	13'876	22'000	16'487	8'124 ☹	2'611 ☹
Saldo	1'088'210	1'075'650	1'035'655	12'560 ☹	52'555 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Einnahmen bei der Vermietung von Schulräumlichkeiten (Sanierung der Schulhäuser Hinterwiden/Dorf/Feld) und höhere Lohnkosten (grösserer Arbeitsanfall durch steigende Schülerzahlen und Angebote im Schulhortbereich und Subventionen).

6205.00	Schulverwaltung (219)	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'008'879.00	13'875.60	994'250	22'000	979'021.59	16'486.50		
			995'003.40		972'250		962'535.09	22'753 ☹	32'468 ☹
	3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	774'901.45	705'500		744'004.15			
	3030.000	Sozialleistungen	162'557.10	152'500		156'370.30			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	4'112.85	60'000					
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	5'032.35	9'000		6'801.15			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	10'907.76	11'000		10'048.80			
	3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutie...		500		113.30			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein		500					
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	16'055.90	18'200		13'868.20			
	3160.000	Mieten und Benützungskosten				508.00			
	3170.000	Spesenentschädigungen	4'865.75	2'600		1'230.10			
	3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	28.00						
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'284.40	5'000		15'660.00			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	945.74	200		106.64			
	3184.000	Versicherungen	7'625.00	8'000		8'113.00			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	449.80	1'250		1'351.05			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	17'112.90	20'000		20'846.90			
	4345.000	Benützungsgebühren f. Schuleinricht...		6'869.60	15'000		9'087.50		

4350.000	Verkaufserlöse		1'006.00		1'000		1'399.00		
4900.000	Aufteilung Personalaufwand		6'000.00		6'000		6'000.00		
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheits kosten (460)	93'206.55		103'400		73'119.50			
			93'206.55		103'400		73'119.50	10'193 ☺	20'087 ☹
3016.000	weitere Löhne	68'620.40		81'000		55'125.65			
3030.000	Sozialleistungen	6'154.90		6'400		3'389.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	200.00							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	1'629.85		1'000		244.25			
3170.000	Spesenentschädigungen	173.20							
3180.000	Dienstleistungen Dritter	16'428.20		15'000		14'360.40			

6205.00

- 6205.00 3010.000 Der Lohnaufwand für die Coachingstelle wurde im Konto 6205.00/3080 budgetiert, aber auf diesem Konto belastet. Durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben, den steigenden Schülerzahlen und damit der Ausweitung von Angeboten und Aufgaben, stieg der Arbeitsanfall in der SV. Dieser wurde durch den Einsatz eines Studenten im Stundenlohn aufgefangen.
- 3030.000 Steigende Lohnkosten führen zu steigenden Sozialleistungen.
- 3080.000 siehe Begründung unter 3010.
- 3090.000 Es wurde im 2018 auf einen Gesamtteam Anlass verzichtet. Im 2019 wird wieder ein gemeinsamer Anlass durchgeführt werden.
- 3170.000 Die durch den Stadtrat bewilligten Pauschalspesen aller Bereichsleitenden waren bei der Budgetierung 2018 noch nicht bekannt und deshalb nicht budgetiert.
- 3182.000 Der Bezug der Schaffhauserstrasse durch Mitarbeitende des Bereichs B + K führt zu höheren Telefonkosten. Coaching und Medien- und Informatikbeauftragter laufen über die Kostenstelle der Schulverwaltung.
- 4345.000 Durch die Sanierung der Schulhäuser Hinterwiden und Dorf/Feld konnten weniger Sporthallen vermietet werden, was zu tieferen Einnahmen führte.
- 6205.80 Schulzahnärztliche und schulärztliche Untersuchungen (freie Arztwahl mit Gutscheinen) wurden im Umfang des Budgets bezogen.

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: strategische Umsetzung der Strategieschwerpunkte: Integration, Kommunikation und Innovation, sowie Aufsicht über die obligatorische Volksschule, BWS und Musikschule

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	204'482	230'900	196'726	26'418 ☺	7'756 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	204'482	230'900	196'726	26'418 ☺	7'756 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Ausgaben entsprechen Budgetvorgaben.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00 Schulbehörde (219)	204'481.77		230'900		196'726.18			
		204'481.77		230'900	196'726.18		26'418 ☺	7'756 ☹
3000.000 Behörden und Kommissionen	112'471.65		120'000		118'245.70			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sit...	3'076.15		3'000		2'544.00			
3030.000 Sozialleistungen	8'875.10		10'000		9'080.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	2'508.66		8'000		9'000.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	1'145.20		1'000		180.88			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutie...			500					
3170.000 Spesenentschädigungen	1'720.00		4'000		886.80			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	20'205.50		16'000		24'493.15			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	42'445.90		45'400		31'021.50			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mi...	12'033.61		23'000		1'273.75			

6210.00		
6210.00	3000.000	Es wurden nicht alle geplanten Sitzungen durchgeführt, da nicht immer genügend Traktanden vorhanden waren.
	3180.000	Strategieklausur zu Beginn der Legislatur unter 3180 verbucht anstelle 3193. Deshalb hier Konto überzogen und im 3193 Unterschreitung.
	3193.000	siehe Begründung 3180.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	125'672	228'600	146'062	102'928 ☺	20'390 ☺
Ertrag	0	7'500	0	7'500 ☹	☹
Saldo	125'672	221'100	146'062	95'428 ☺	20'390 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Weniger SchülerInnen im Langzeitgynasium führen zu tieferen Schulgeldern als budgetiert. Keine SchülerInnen in einem externen BVJ (Berufswahlschule).

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (211)	123'100.00		183'600		114'900.00			
		123'100.00		183'600		114'900.00	60'500 ☺	8'200 ☹
3526.000 Schulgelder f. Langzeitgym. Schüler	83'500.00		144'000		86'000.00			
3652.000 Schulgelder/Beiträge Sport/Musik/ o...	39'600.00		39'600		28'900.00			
6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen)(211)	2'572.05		45'000		31'161.55			
		2'572.05		37'500		31'161.55	34'928 ☺	28'590 ☺
3520.000 Entschädigungen an andere Gemeinden	2'572.05		45'000		31'161.55			
4330.000 Schulgelder von Privaten				7'500				

6214.00		
6214.00	3526.000	Weniger Schüler im Langzeitgymnasium als angenommen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist die Anzahl der Schüler, die neu eintreten, nicht bekannt.
6214.50		
6214.50	3520.000	Kein SchülerInnen im Schuljahr 2018/2019 in einem externen BVJ Jahr.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'837'208	3'524'400	3'509'349	312'808 ☹	327'859 ☹
Ertrag	232'126	191'000	283'536	41'126 ☺	51'410 ☹
Saldo	3'605'082	3'333'400	3'225'813	271'682 ☹	379'269 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die externe Sonderschulungskosten stiegen stark durch den Zuwachs von 13 Kindern in einer externe Sonderschule/Heim auf Schuljahr 2018/2019. Die integrierte Sonderschulung ging leicht zurück.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.76 integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (220) (220)	1'394'217.41	7'443.45	1'463'000	5'000	1'292'865.51	19'949.55		
		1'386'773.96		1'458'000		1'272'915.96	71'226 ☺	113'858 ☹
3016.000 weitere Löhne	19'998.05							
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen ...	283'081.20		298'000		227'519.05			
3030.000 Sozialleistungen	56'571.60		50'000		45'293.45			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskr...					32'499.15			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand			2'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...			5'000					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	22'656.25		41'000		25'709.90			
3186.000 Schülertransporte	75'382.25		65'000		53'137.45			
3515.000 Kantonal angestellte Pädagogen, Psy...	936'528.06		1'002'000		908'706.51			
4332.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betr...				5'000				
4360.000 Rückerstattungen		1'443.45				19'949.55		
4523.000 Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Kl...		6'000.00						
6215.77 externe Sonderschulung (220)	2'438'498.04	224'682.80	2'043'400	177'000	2'209'798.71	263'586.54		
		2'213'815.24		1'866'400		1'946'212.17	347'415 ☹	267'603 ☹
3025.000 Löhne spez. Pädagogen, Psychologen ...	53'646.50		30'000		127'821.10			
3030.000 Sozialleistungen	10'781.25				18'232.50			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	200.00				859.40			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	450.00		30'000		25'230.05		
3186.000	Schülertransporte	274'392.14		185'000		211'966.56		
3620.000	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	485'849.40		544'400		460'490.30		
3651.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Pri...	1'613'178.75		1'254'000		1'365'198.80		
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betr...		31'616.50		27'000		24'378.50	
4360.000	Rückerstattungen		182'250.00		150'000		206'500.00	
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Kl...		10'816.30				32'708.04	
6215.85	Hardwaldschulen (220)	4'492.50		18'000	9'000	6'685.00		
			4'492.50		9'000	6'685.00	4'508 ☺	2'193 ☺
3520.000	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'200.00		18'000		6'100.00		
3522.000	Schulgelder/Beiträge sonderpäd. Sch...	292.50				585.00		
4523.000	Rückerst. Schulgelder sonderpäd. Kl...				9'000			

6215.76 Stellenplan konnte nicht voll ausgeschöpft werden bei den schulischen Heilpädagoginnen, sowie weniger Therapien für diese Kinder führen zu einem leicht besseren Ergebnis.

6215.76 3180.000 Therapien der integrierten Sonderschulkinder im 2018 in etwa gleich wie im Vorjahr. Die Budgetposition war zu hoch und wurde auf 2019 korrigiert.

3186.000 Anstieg der Schulbuskosten, da mehr Kinder im Kindergartenalter in die integrierte Sonderschulung eingeteilt wurden. Diese müssen dann in den dazu zuständigen Kindergarten gefahren werden.

3515.000 Die Stellen der SHP (schulischen Heilpädagoginnen) konnten aufgrund des trochernen Arbeitsmarktes nicht alle vollumfänglich besetzt werden.

6215.77 Durch die Erhöhung der Sonderschulkinder von 13 stiegen die Kosten der externen Sonderschulung stark an.

6215.77 3025.000 Höhere Anzahl SchülerInnen die während einer gewissen Zeit nicht mehr in den Regelklassen unterrichtet werden konnten und deshalb den Einzelunterricht besuchten, als budgetiert, jedoch stark unter dem Vorjahr.

3030.000 Sozialleistungen für die Lehrpersonen im Einzelunterricht wurden vergessen zu budgetieren.

3180.000 Weniger Therapien bei den externen Sonderschülern, als in den Vorjahren.

3186.000 Die steigende Anzahl Schüler in externen Sonderschulen führen zu stark steigenden Transportkosten, da diese Kinder alle in die Schulen gefahren werden müssen.

3620.000 HPS Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach. Das Restdefizit fiel besser aus als erwartet.

3651.000 Der Anstieg von 13 Schülerinnen und Schüler in der externen Sonderschulung auf Schuljahr 2018/2019 gegenüber dem Vorjahr, führt zu stark steigenden Schulgeldkosten bereits im zweiten Halbjahr 2018. Im Budget 2019 bereits berücksichtigt.

4332.000 Steigende Anzahl Schülerinnen und Schüler führt zu leicht höheren Elternbeiträgen bei der Verpflegung.

4360.000 Höhere Rückerstattung der Sozialbehörde für Kinder in einem Sonderschulheim, da auch hier die Anzahl leicht gestiegen ist. Budgetierung war eher konservativ.

6215.85 Im Schuljahr 2018/2019 wurde bis Jahresende kein SchülerIn in eine Hardwaldschule versetzt oder von einer Hardwaldgemeinde bei uns aufgenommen.

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: Qualitativ hochstehendes Bildungsangebot vor Ort für Jugendliche im Nachschulbereich.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	2'547'398	2'654'965	2'969'663	107'567 ☹	422'265 ☹
Ertrag	1'752'464	1'804'702	2'265'861	52'238 ☹	513'397 ☹
Saldo	794'933	850'263	703'801	55'330 ☺	91'132 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Postiveres Ergebnis durch leicht tieferen Sachaufwand.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00 Praktisches Angebot (211) (ehemals Profil A)	1'299'446.94	831'657.90	1'318'565	853'702	1'297'828.48	1'319'933.80		
		467'789.04		464'863	22'105.32		2'926 ☹	489'894 ☹
3020.000 Löhne der Lehrkräfte	774'976.25		755'500		766'591.60			
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote d...					500.00			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...			4'800					
3030.000 Sozialleistungen	165'836.30		170'000		167'688.70			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	4'429.55		4'000		5'113.95			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	40'326.34		53'390		45'360.48			
3110.000 Anschaffung Mobilien	15'666.45		15'675		465.00			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	6'554.57		7'200		20'322.41			
3118.000 Informatik / Hardware	44.95		2'000		2'313.60			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	537.80		2'500		415.50			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	5'281.83		5'000		4'290.34			
3158.000 Unterhalt Informatik	2'067.55		3'000		4'152.70			
3170.000 Spesenentschädigungen	1'405.00		2'000		4'561.10			
3172.000 Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	16'069.90		16'000		11'114.45			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'156.55		2'000		939.90			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	12.00		3'000		727.60			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'652.35		5'500		2'609.90			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mi...	6'190.55		9'000		6'559.25			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen	1'450.00							

3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	252'789.00		255'000		251'102.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		57'750.00		60'417		129'400.00		
4350.000	Verkaufserlöse		602.00				1'860.00		
4360.000	Rückerstattungen		393.90				2'188.80		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		4'480.00		2'500		3'700.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw...				2'000				
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		154'667.00		175'000		293'800.00		
4610.000	Staatsbeiträge		497'098.00		497'118		559'985.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		116'667.00		116'667		329'000.00		
6217.10	Schulisches Angebot (211) (ehemals Profil B)	672'286.31	462'548.85	757'540	459'000	750'439.55	821'984.00		
			209'737.46		298'540	71'544.45		88'803 ☺	281'282 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	432'500.40		469'650		481'761.20			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...					400.00			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...			4'300					
3030.000	Sozialleistungen	89'913.40		106'000		98'125.95			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	2'482.65		3'200		3'421.25			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	12'740.47		20'890		17'882.11			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	509.60		3'500		227.00			
3118.000	Informatik / Hardware	295.00		2'000		2'361.33			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	897.39		2'500					
3140.000	Baulicher Unterhalt	542.40							
3158.000	Unterhalt Informatik	1'444.80		3'000		4'058.55			
3170.000	Spesenentschädigungen	253.75		2'000		2'731.35			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	12'656.80		16'000		20'127.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'702.80		2'000		1'512.80			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	355.90		3'000		34.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	3'276.70		5'500		3'113.80			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	8'598.25		9'000		6'241.25			
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen					5'000.00			
3900.000	Anteil Personalaufwand	3'000.00		3'000		3'000.00			
3910.000	Anteil Sachaufwand	101'116.00		102'000		100'441.16			
4330.000	Schulgelder von Privaten		46'554.00		48'333		109'750.00		
4360.000	Rückerstattungen		393.85						
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		760.00		2'500		3'020.00		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw...				2'500		80.00		
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		113'167.00		140'000		266'000.00		
4610.000	Staatsbeiträge		196'674.00		172'334		191'134.00		
4910.000	Aufteilung Sachaufwand		105'000.00		93'333		252'000.00		

6217.30	BWS allgemein (211)	353'997.33	353'997.33	368'860	368'860	340'394.52	132.10		
								14'863 ☺	13'735 ☹
3003.000	Entschädigungen für Lehrkräfte (Sit...			1'500		1'272.00			
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	34'685.45		34'100		41'934.15			
3016.000	weitere Löhne	66'220.90		55'800		55'775.20			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...	151'171.25		146'360		153'782.15			
3030.000	Sozialleistungen	52'311.35		68'600		46'411.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	7'184.75		10'000		6'355.45			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000		54.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	24'543.50		28'000		24'729.30			
3105.000	Werbung und Inserate (ohne Rekrutie...	7'136.85		11'500		7'685.20			
3110.000	Anschaffung Mobilien	5'035.00		8'000		556.64			
3150.000	Unterhalt Mobilien	823.20		2'000		425.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'489.35		1'000		960.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	343.63				453.68			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'117.05							
3199.000	Schulleitungskredit	1'015.05		1'000					
3300.000	Abschreibungen Finanzvermögen	920.00							
4360.000	Rückerstattungen						132.10		
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (211)	221'667.00	458'257.70	210'000	492'000	581'000.00	123'811.30		
		236'590.70		282'000			457'188.70	45'409 ☹	693'779 ☺
3910.000	Anteil Sachaufwand	221'667.00		210'000		581'000.00			
4526.000	Defizitbeiträge		458'257.70		492'000		123'811.30		

6217.00 Anzahl Schüler in diesem Profil sowie Anteil Klotener Schüler die effektiv die Schule besuchten, stimmte genau mit Budget überein.

6217.00 3020.000 Lohnkosten variieren von Jahr zu Jahr je nach Profil , da bei der Budgetierung noch nicht bekannt ist, welche Lehrperson welche Lektionen in welchem Profil erteilen wird.

3182.000 BWS Telefonie ist neu in die Stadttelefonie eingeschlossen. Deshalb fallen diese Kosten grösstenteils weg.

6217.10 Sachaufwand blieb in diesem Profil unter den budgetierten Pauschalbeträgen, was zu einem leicht positiven Ergebnis in diesem Profil führt.

6217.10 3020.000 Die Lehrpersonen der BWS erteilen in beiden Profilen Unterricht. Deshalb können im Konto 3020 beider Profile kleinere Abweichungen vorkommen, da zum Zeitpunkt des Budget die Stundenverteilung noch nicht erfolgt ist.

3910.000 Anteil Klotener Schüler. Gemeindebeitrag Kloten.

6217.30 Kosten belaufen sich innerhalb Budget.

6217.30 3016.000 Befristete Pensenerhöhung durch die Übernahme der Teamführung bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle wurde irrtümlich auf dieser Kostenstelle verbucht. Die Gutschrift erfolgt im 2019.

6217.99

6217.99 4526.000 Etwas tiefere Schulgelder von externen Gemeinden als erwartet, da die Schülerzahlen leicht unter den Erwartungen blieben. (keine Vollausslastung von 90 Schülerinnen und Schüler).

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	2'278'207	2'492'270	2'405'114	214'063 ☺	126'907 ☺
Ertrag	1'411'427	1'380'650	1'534'056	30'777 ☺	122'629 ☹
Saldo	866'780	1'111'620	871'058	244'840 ☺	4'278 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kosten der Musikschule entsprechen der Rechnung 2017. Der Trend zu stetig steigenden Kosten der Vorjahre konnte durchbrochen werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00 Musikschule (214)	370'887.29	9'108.85	394'370	12'000	342'488.14	12'312.60	20'592 ☺	31'603 ☹
		361'778.44		382'370		330'175.54		
3000.000 Behörden und Kommissionen	1'530.65		7'000		8'001.60			
3003.000 Entschädigungen für Lehrkräfte (Sit...	2'246.40		1'000		2'065.05			
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	186'053.90		185'000		184'805.30			
3020.000 Löhne der Lehrkräfte					2'400.00			
3022.000 Löhne Freifächer/weitere Angebote d...	5'880.00				3'160.00			
3030.000 Sozialleistungen	38'736.35		34'800		38'653.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	12'756.15		17'000		6'415.22			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninsetate	3'475.50							
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	3'649.25		5'000		4'803.45			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutie...			800		961.20			
3110.000 Anschaffung Mobilien	6'702.90		8'000		4'001.10			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein					492.53			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	2'250.25		3'500		1'941.90			
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	3'097.05		3'500		3'073.00			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	250.00		2'000		430.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	2'790.95		2'000		2'773.80			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivi...	532.05							

3180.000	Dienstleistungen Dritter	53'984.86		53'500		52'105.25			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	330.38		500		328.98			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	10'587.10		15'270		8'865.63			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	24'533.55		44'000		5'710.63			
3910.000	Anteil Sachaufwand	11'500.00		11'500		11'500.00			
4360.000	Rückerstattungen		6'334.40		6'000		9'730.40		
4690.000	Übrige Beiträge		2'774.45		6'000		2'582.20		
6218.15	musikalische Grundschule (214)	432'168.04	136'328.50	476'300	135'000	415'242.45	182'930.60		
			295'839.54		341'300		232'311.85	45'460 ☺	63'528 ☹
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...	362'907.75		401'800		399'894.00			
3030.000	Sozialleistungen	64'268.30		63'000		5'358.30			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	3'993.60		10'000		9'506.50			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	904.10		1'500		483.65			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	94.29							
4360.000	Rückerstattungen		4'089.50						
4526.000	Defizitbeiträge		100'000.00		100'000		149'970.60		
4610.000	Staatsbeiträge		32'239.00		35'000		32'960.00		
6218.20	Instrumental-Unterricht (214)	1'430'384.04	1'215'391.23	1'597'800	1'203'650	1'611'774.20	1'299'658.62		
			214'992.81		394'150		312'115.58	179'157 ☺	97'123 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	170.30							
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...	1'217'531.10		1'340'800		1'310'312.35			
3030.000	Sozialleistungen	173'952.10		210'000		256'578.60			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	2'283.70		25'000		12'320.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'804.20				883.35			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	1'491.40		4'500		1'143.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	9'859.15		8'000		9'593.00			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivi...	22'339.19		9'500		19'886.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	800.00				350.00			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand					63.20			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	152.90				644.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		599'426.20		640'000		632'502.35		
4360.000	Rückerstattungen		377.25				4'978.40		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für f...		34'474.93		13'650		25'607.77		
4526.000	Defizitbeiträge		529'270.20		500'000		574'840.45		
4610.000	Staatsbeiträge		51'842.65		50'000		57'292.65		
4690.000	Übrige Beiträge						4'437.00		

6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (214)		44'768.10	50'598.50	23'800	30'000	35'609.65	39'154.50		
			5'830.40		6'200		3'544.85		370 ☹	2'286 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...		41'691.80		22'000		33'140.20			
3030.000	Sozialleistungen		3'076.30		1'800		2'469.45			
4330.000	Schulgelder von Privaten			50'598.50		30'000		39'154.50		

6218.00 Leicht positive Kosten, da weniger Ausgaben für Projekte und für Printwerbung angefallen sind.

6218.00 3000.000 Umsetzung der strategischen und operativen Ebene auch bei der Musikschule führte zu weniger Sitzungen mit weniger Beteiligten, was sich auf die Sitzungsgelder positiv auswirkte.

3099.000 Die Stelle des Leiters Musikschule musste neu besetzt werden.

3193.000 Weniger Druckkosten, da vermehrt auf Printwerbung verzichtet wird und weniger Ausgaben bei der Projekten.

6218.15 Tiefere Lohnkosten bei der Musikalischen Grundschule, durch Personalfuktuation (Pensionierung ältere Lehrpersone, Ersatz durch Jüngere).

6218.20

6218.20 3022.000 Leicht tiefere Schülerzahlen (-20) beim Einzelunterricht, dafür steigende Zahlen beim Gruppenunterricht führen zu tieferen Lohnkosten.

3178.000 Höhere Auslagen durch das Musiklager. Die Einnahmen sind ebenfalls im Konto 4368.00 höher als budgetiert und kompensieren die Auslagen in diesem Konto.

4330.000 Leicht tiefere Schülerzahlen (-24) beim Einzelunterricht führen zu tieferen Elterneinnahmen.

6218.25 Der Erwachsenenunterricht ist kostendeckend. Kleinere Schwankungen von Jahr zu Jahr sind möglich, da Erwachsene 10-er Abos lösen und diese nicht immer im gleichen Jahr eingelöst werden, wie der Kauf anfällt.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	428'007	388'000	377'726	40'007 ☹	50'281 ☹
Ertrag	2'811	0	668	2'811 ☺	2'143 ☺
Saldo	425'196	388'000	377'057	37'196 ☹	48'138 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Per Schuljahr 18/19 erfolgte eine Aufstockung des SPD um 30 % gemäss StR-Beschluss vom 03.07.2018. Bis heute sind 20 % umgesetzt.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (218)	428'006.96	2'811.45	388'000		377'725.60	668.25		
		425'195.51		388'000		377'057.35	37'196 ☹	48'138 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	326'476.20		296'000		295'888.60			
3030.000 Sozialleistungen	70'833.95		66'100		64'483.30			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	5'200.00		3'000					
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	4'700.00		4'000		3'969.35			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	7'561.18		4'000		4'258.20			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'195.30		3'000		2'915.05			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein					69.90			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen			1'600					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	345.90				109.20			
3150.000 Unterhalt Mobilien			200					
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...			800					
3170.000 Spesenentschädigungen	1'416.75		800		923.75			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	6'601.50		4'000		2'952.80			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	1'208.13		3'000		1'497.45			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	1'468.05		500		658.00			
4360.000 Rückerstattungen		2'811.45				668.25		

6221.00		
6221.00	3010.000	Stellenplanerweiterung Schulpsychologischer Dienst um 30 % gemäss StR Beschluss vom 3.7.2018.
	3030.000	Stellenplanerhöhung führt zu höheren Sozialleistungen.
	3080.000	Anpassung der Entschädigung für die Praktikantin gemäss Empfehlungen Kanton.
	3100.000	Aktualisierte Testserie als Diagnoseinstrumente für Kinder mussten angeschafft werden.
	3180.000	Durch die steigende Anzahl fremdsprachiger Kinder und Eltern nehmen auch die Dienste von Kulturvermittlern und Übersetzern zu.

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: Frühzeitige Beratung von SchülerInnen und deren Eltern, Intervention in Klassen zur Verhinderung von Ausgrenzung und sozialen Problemen. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen in Krisen und bei sozialen Problemen.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	395'147	428'800	403'193	33'653 ☺	8'046 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	395'147	428'800	403'193	33'653 ☺	8'046 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Personalaufwand blieb leicht unter den Erwartungen, deshalb ergibt sich ein leicht besseres Resultat als budgetiert.

6222.00	Schulsozialarbeit (218)	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		395'146.71		428'800		403'192.87			
			395'146.71		428'800		403'192.87	33'653 ☺	8'046 ☺
	3016.000	weitere Löhne	316'691.20	322'000		317'433.20			
	3030.000	Sozialleistungen	64'161.15	72'000		66'446.85			
	3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...		6'000		1'265.00			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00	6'000		5'078.05			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate		2'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	1'496.04	2'000		246.95			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	900.19	1'000		756.07			
	3118.000	Informatik / Hardware	719.66	1'500		1'314.20			
	3119.000	Informatik / Software / Lizenzen				874.80			
	3170.000	Spesenentschädigungen	482.40	800		345.00			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	131.39	1'000					
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	5'966.47	6'500		6'915.10			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand				1'169.95			
	3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	3'098.21	8'000		1'347.70			

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 strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation sowie der Schulprojekte wie Fokus starke Lernbeziehungen, LP 21, Digitalisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung der kant. Vorgaben.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	15'327'195	15'991'449	15'255'976	664'254 ☺	71'219 ☹
Ertrag	323'845	324'800	320'014	955 ☹	3'831 ☺
Saldo	15'003'350	15'666'649	14'935'962	663'299 ☺	67'388 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Lohnkosten (weniger Vikariate, natürliche Fluktuation etc) sowie weniger Schulbusfahrten und Projektausgaben führten gesamthaft zu einem positiven Ergebnis gegenüber dem Budget. Gegenüber Rechnung 2017 keine wesentlichen Änderungen.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00 Primarschule allg./oblig.:Kindergarten stufe (200)	3'329'475.71	27'574.40	3'453'600	9'000	3'161'054.58	7'796.10		
		3'301'901.31		3'444'600		3'153'258.48	142'699 ☺	148'643 ☹
3023.000 Löhne Deutsch als Zweitsprache			21'000		12'338.85			
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...			1'500		1'113.90			
3030.000 Sozialleistungen	115.50		5'100		2'935.50			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	13'981.70		9'000		15'607.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	313.65		6'000		7'614.00			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)			500		431.80			
3110.000 Anschaffung Mobilien	98.50							
3160.000 Mieten und Benützungskosten	421.60							
3170.000 Spesenentschädigungen					133.30			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	8'546.35		11'000		5'540.00			
3186.000 Schülertransporte	3'969.85		40'000		18'089.05			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand			2'500		138.10			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mi...	179.05							
3194.000 QUIMS-Ausgaben					30.00			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	3'301'849.51		3'357'000		3'097'083.08			
4610.000 Staatsbeiträge		27'574.40		9'000		7'796.10		

6230.01	Primarschule allg./oblig.:Primarschul stufe (210)	8'661'978.93	14'698.30	8'798'340	4'700	8'387'514.30	18'794.90		
			8'647'280.63		8'793'640		8'368'719.40	146'359 ☺	278'561 ☹
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...			36'800		2'158.40			
3030.000	Sozialleistungen			250		58.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	12'105.20		3'000		1'972.80			
3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	15'589.38		5'000		4'837.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	530.05		4'000		1'451.05			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					100.00			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	67.30							
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunter...			2'500					
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Spo...			500					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	39'418.45		39'400		27'182.75			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...					29.00			
3186.000	Schülertransporte	71'946.00		111'500		78'982.45			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	87'931.10		114'390		81'081.14			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	325.95							
3510.000	Entschädigungen an den Kanton	8'434'065.50		8'481'000		8'189'660.96			
4360.000	Rückerstattungen		1'462.55						
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		4'875.75		4'700		4'911.90		
4610.000	Staatsbeiträge		8'360.00				13'883.00		
6230.03	Primarschule allg./oblig.:Sonderpäda gogik (220)	17'365.05		55'500		21'005.95			
			17'365.05		55'500		21'005.95	38'135 ☺	3'641 ☺
3025.000	Löhne spez. Pädagogen, Psychologen ...	3'399.05		25'100					
3030.000	Sozialleistungen	585.40		6'000					
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'221.10		5'400		5'846.70			
3170.000	Spesensentschädigungen	56.70				18.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	1'680.00							
3186.000	Schülertransporte	9'422.80		19'000		15'140.65			
6230.10	Primarschule allg./freiw.:Kindergarten stufe (350)	73'659.90	20'547.10	91'300	24'000	95'638.35	21'143.00		
			53'112.80		67'300		74'495.35	14'187 ☺	21'383 ☺
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...	27'514.65		30'000		33'184.70			
3030.000	Sozialleistungen	2'084.00		2'300		2'541.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	90.00							
3140.000	Baulicher Unterhalt	50.00							
3150.000	Unterhalt Mobilien	61.40							
4366.000	J+S Gelder		10'137.10		14'000		12'243.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für f...	43'859.85	10'410.00	59'000	10'000	59'912.40	8'900.00		

6230.11	Primarschule allg./freiw.:Primarschul stufe (350)	131'537.35	92'886.70	141'000	100'500	115'647.60	85'714.00		
			38'650.65		40'500		29'933.60	1'849 ☺	8'717 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					216.20			
3030.000	Sozialleistungen	3'351.30		5'000		4'594.25			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'826.50		8'000		425.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	2'042.00		4'500		4'401.80			
3170.000	Spesenentschädigungen					907.25			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivi...	119'317.55		123'500		102'948.10			
3180.000	Dienstleistungen Dritter					2'155.00			
4366.000	J+S Gelder		22'619.10		36'000		31'608.00		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für f...		70'267.60		64'500		54'106.00		
6230.30	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Kinder gartenstufe (200)	32'734.01		21'814		41'556.24			
			32'734.01		21'814		41'556.24	10'920 ☹	8'822 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	1'566.85				2'588.65			
3030.000	Sozialleistungen	134.70				280.15			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	159.40				787.10			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	1.05				80.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	28'088.39		12'878		25'034.24			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmitte...					529.75			
3110.000	Anschaffung Mobilien	1'393.85		1'406		10'430.20			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			500					
3118.000	Informatik / Hardware			1'700					
3150.000	Unterhalt Mobilien			500					
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...			1'000					
3158.000	Unterhalt Informatik			500					
3160.000	Mieten und Benützungskosten					68.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	721.30		3'330		479.85			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	187.50				113.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	417.57				205.30			
3186.000	Schülertransporte					960.00			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	63.40							
6230.31	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Primar schulstufe (210)	557'668.11	41'010.80	587'151	58'000	537'896.79	45'023.40		
			516'657.31		529'151		492'873.39	12'494 ☺	23'784 ☹
3016.000	weitere Löhne	1'560.00				795.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	8'459.55		19'760		26'756.30			
3021.000	Löhne Quims	210.00				1'610.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...			10'000		174.60			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...	9'539.80		22'350		23'240.50			

3030.000	Sozialleistungen	2'977.40		13'000		6'488.05		
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	10'231.65		30'560		8'725.50		
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	36'823.10		33'940		36'700.00		
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	141'699.30		108'400		119'036.69		
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmitte...					639.75		
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	5'382.34		5'962		2'606.30		
3110.000	Anschaffung Mobilien	19'157.90		500		4'104.00		
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	707.20		1'000		3'057.30		
3118.000	Informatik / Hardware	1'934.40		3'000		1'753.81		
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	8'527.95		9'091		3'588.90		
3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					126.70		
3150.000	Unterhalt Mobilien			2'500		445.00		
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	10'631.20		6'300		11'625.65		
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Spo...			2'000				
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/W...					636.90		
3158.000	Unterhalt Informatik			3'000		7'060.25		
3160.000	Mieten und Benützungskosten	500.00		300		75.60		
3170.000	Spesenentschädigungen	1'183.30		1'200				
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	57'961.35		62'100		29'338.20		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'278.95		4'800		5'882.55		
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	7'998.07		9'000		9'836.49		
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	520.00		1'250		2'872.95		
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	1'642.75						
3194.000	QUIMS-Ausgaben	12'387.50		29'400		12'646.20		
3196.000	Elternrat	465.75		500		215.30		
3199.000	Schulleitungskredit	2'269.80		3'438		3'036.30		
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	12'777.58		13'000		10'831.66		
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	194'841.27		190'800		203'990.34		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		12'650.00		3'000		6'820.00	
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für f...		2'420.00					
4600.000	Bundesbeiträge						6'700.00	
4610.000	Staatsbeiträge		25'940.80		55'000		31'503.40	
6230.33	Primarschuleinheit Dorf/Feld: Sonder pädagogik (220	274'874.20		292'150		260'061.10		
			274'874.20		292'150		260'061.10	
							17'276 ☺	14'813 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	8'947.20		10'000		4'935.45		
3024.000	Löhne Psychomotorik	137'132.85		139'400		136'478.55		
3026.000	Löhne Logopädie	72'467.60		75'750		63'628.55		
3030.000	Sozialleistungen	44'601.55		49'000		43'393.55		
3180.000	Dienstleistungen Dritter	11'725.00		18'000		11'625.00		

6230.40	Primarschuleinheit Hinterwiden: Kinder gartenstufe (18'493.20		14'648		24'299.42	308.75		
			18'493.20		14'648		23'990.67	3'845 ☹	5'497 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	2'262.95							
3030.000	Sozialleistungen	242.30				240.95			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	2'294.15				3'229.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	10'763.00		8'918		9'024.62			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	149.40				16.70			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'013.85		3'000		11'722.35			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	27.90							
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunter...	22.90							
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	103.00		2'730		36.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	112.50							
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	29.00				29.00			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	472.25							
4360.000	Rückerstattungen						308.75		
6230.41	Primarschuleinheit Hinterwiden: Primar schulstufe (2	416'036.63	28'899.20	444'354	37'400	491'805.85	35'780.00		
			387'137.43		406'954		456'025.85	19'817 ☺	68'888 ☺
3016.000	weitere Löhne	570.00				195.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	18'058.85		19'760		36'741.15			
3021.000	Löhne Quims					2'100.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...			10'000					
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...	4'000.00		7'500		10'524.85			
3030.000	Sozialleistungen	3'635.60		10'000		10'283.25			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	7'775.95		24'960		51'100.85			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	28'091.95		18'076		16'102.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	101'106.26		88'400		82'917.37			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmitte...	29.00							
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	2'493.70		4'862		2'536.12			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'357.66		1'000		1'513.60			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	129.00		1'500		1'180.58			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunter...	1'226.15		1'500					
3118.000	Informatik / Hardware	49.95		3'000					
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	3'617.20		5'150		5'444.50			
3150.000	Unterhalt Mobilien	634.65		2'000		873.00			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	14'716.55		15'000		19'902.05			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Spo...			500					
3158.000	Unterhalt Informatik	920.45		3'000		282.85			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'018.25		1'000		887.55			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	16'865.15		22'100		23'114.20			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	7'075.29		3'800		3'600.15			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	2'529.47		5'000		3'866.69			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	800.00		1'250		1'151.45			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	3'702.45				290.80			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	14'449.45		14'900		10'909.80			
3196.000	Elternrat			500		249.05			
3199.000	Schulleitungskredit	3'466.06		2'808		2'641.15			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	11'548.85		18'500		13'365.77			
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	164'168.74		158'288		190'032.02			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		2'310.00		4'000		4'180.00		
4610.000	Staatsbeiträge		26'589.20		33'400		31'600.00		
6230.43	Primarschuleinheit Hinterwiden: Sonder pädagogik (183'460.20	638.70	195'700		175'683.80	923.85		
			182'821.50		195'700		174'759.95	12'879 ☺	8'062 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	62'740.55		75'770		73'535.40			
3026.000	Löhne Logopädie	88'708.60		66'930		67'548.95			
3030.000	Sozialleistungen	33'666.55		35'000		31'324.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	-1'655.50		18'000		3'275.00			
4360.000	Rückerstattungen		638.70				923.85		
6230.50	Primarschuleinheit Nägelimoos: Kinder gartenstufe (20'643.26		14'404		16'722.63			
			20'643.26		14'404		16'722.63	6'239 ☹	3'921 ☹
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	4'701.35							
3030.000	Sozialleistungen	350.10							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	11'183.78		9'114		10'213.13			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	36.80							
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'072.90		2'500		5'078.90			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	1'147.15		2'790		1'430.60			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	131.25							
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	19.93							
6230.51	Primarschuleinheit Nägelimoos: Primar schulstufe (2	467'002.94	45'873.20	517'135	45'600	558'769.94	36'470.00		
			421'129.74		471'535		522'299.94	50'405 ☺	101'170 ☺
3016.000	weitere Löhne	1'365.00				1'080.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	10'617.00		19'760		42'044.90			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...			10'000		349.15			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...	4'000.00		7'500		16'282.05			
3030.000	Sozialleistungen	1'865.80		6'000		8'725.55			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	5'480.85		27'360		32'172.05			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'378.55		20'269		11'042.50			

3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate	150.00			50.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	106'044.45		99'600	97'193.28			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	590.40		5'478	2'933.10			
3110.000	Anschaffung Mobilien	3'423.61		6'000	1'588.70			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	5'434.10		5'700	9'376.35			
3118.000	Informatik / Hardware	5'245.20		5'000	5'723.25			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	13'702.85		7'400	8'406.40			
3150.000	Unterhalt Mobilien	3'423.59		2'000	980.65			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	29'006.90		18'880	26'797.45			
3158.000	Unterhalt Informatik	4'569.75		4'000	14'424.65			
3170.000	Spesenentschädigungen	186.80		1'200	1'034.70			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	20'903.65		24'900	26'340.15			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'277.33		3'800	1'093.05			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	6'338.02		9'000	7'456.14			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	548.00		1'250	1'575.65			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	616.00			73.00			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	22'647.94		24'600	29'159.37			
3196.000	Elternrat			500				
3199.000	Schulleitungskredit	2'483.35		3'078	3'049.04			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	13'284.91		16'000	10'348.80			
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	186'418.89		187'860	199'470.01			
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		5'060.00			7'018.00		
4610.000	Staatsbeiträge		40'813.20		40'600	29'452.00		
6230.53	Primarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogik (317'434.66		427'700	311'822.20	14'816.60		
			317'434.66	427'700	297'005.60		110'265 ☺	20'429 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	183'567.75		262'100	175'715.00			
3026.000	Löhne Logopädie	79'088.45		75'600	79'326.80			
3030.000	Sozialleistungen	48'390.55		72'000	47'690.40			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	6'371.65		18'000	9'090.00			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	16.26						
4360.000	Rückerstattungen					14'816.60		
6230.60	Primarschuleinheit Spitz: Kinder gartenstufe (200)	17'613.63		26'423	35'521.99			
			17'613.63	26'423	35'521.99		8'809 ☺	17'908 ☺
3030.000	Sozialleistungen	24.75			4.55			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	707.70						
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	10'065.00		10'584	9'253.40			
3110.000	Anschaffung Mobilien	2'863.85		11'448	22'136.69			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein				1'701.70			

3118.000	Informatik / Hardware	519.35		800		332.85			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	69.00		351		168.00			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	2'958.80		3'240		1'924.80			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	356.25							
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	48.93							
6230.61	Primarschuleinheit Spitz: Primar schulstufe (210)	462'580.04	47'611.20	536'200	45'600	650'890.31	46'730.00		
			414'968.84		490'600		604'160.31	75'631 ☺	189'191 ☺
3016.000	weitere Löhne	870.00				510.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	31'379.50		23'760		31'383.70			
3021.000	Löhne Quims	2'100.00				5'681.60			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...			10'000		232.75			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...	43'883.55		7'500		81'550.00			
3030.000	Sozialleistungen	13'754.50		9'000		20'344.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	15'425.05		28'720		22'077.20			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	21'123.50		23'125		19'624.05			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	85'422.56		100'400		96'580.18			
3102.000	Verbrauchs-/Schulmaterial/Lehrmitte...					177.70			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	4'328.85		5'522		5'491.00			
3110.000	Anschaffung Mobilien	357.35		23'298		40'782.90			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	2'722.75		4'950		2'077.70			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunter...			10'044					
3118.000	Informatik / Hardware	758.66		1'000		15'489.85			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	2'670.25				1'762.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien					167.50			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	8'024.34		12'500		9'628.20			
3158.000	Unterhalt Informatik			1'000		267.30			
3170.000	Spesenentschädigungen	1'343.10		1'200					
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	29'240.65		25'100		23'842.45			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'683.92		3'800		39'473.30			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	8'217.59		12'850		8'705.85			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	837.90		1'250		862.85			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	50.00				1'246.01			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	23'832.35		23'700		24'346.51			
3196.000	Elternrat	224.40		500		303.90			
3199.000	Schulleitungskredit	1'954.60		3'231		2'888.65			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	13'424.31		16'900		10'849.33			
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	145'950.36		186'850		184'542.88			
4350.000	Verkaufserlöse						300.00		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		6'798.00		5'000		5'830.00		

4610.000	Staatsbeiträge		40'813.20		40'600		40'600.00		
6230.63	Primarschuleinheit Spitz: Sonderpäda gogik (220)	344'637.11	4'105.45	374'030		370'085.07	6'513.65		
			340'531.66		374'030		363'571.42	33'498 ☺	23'040 ☺
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	79'025.50		118'050		116'481.90			
3024.000	Löhne Psychomotorik	92'866.45		72'100		80'066.20			
3026.000	Löhne Logopädie	100'544.30		99'880		100'624.15			
3030.000	Sozialleistungen	53'679.45		66'000		60'976.80			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...					1'863.27			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)					62.00			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen					192.50			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	18'521.41		18'000		9'818.25			
4360.000	Rückerstattungen		4'105.45				6'513.65		

6230.00		Tiefere Lohnkosten und Schulbuskosten führten zu einem positiven Ergebnis.
6230.00	3023.000	Es waren keine kommunalen Anstellungen oder Vertretungen für den DaZ-Unterricht in diesem Jahr notwendig.
	3090.000	Weiterbildung für Fokus starke Lernbeziehungen werden durch den Kanton unter 4610.00 zurückerstattet.
	3186.000	Schülertransporte im Kindergarten waren nur für den Schwimmunterricht notwendig. Alle Kinder konnten so eingeteilt werden, dass sie zu Fuss zum Kindergarten laufen können.
	3510.000	Es konnten nicht alle Kindergartenstellen durchgehend mit zwei Lehrpersonen besetzt werden, deshalb sind die Lohnkosten tiefer als budgetiert.
	4610.000	Rückerstattung Weiterbildungskosten durch den Kanton von Fokus. Fr. 13'000.00 für den Kindergarten, der Rest betrifft die Primarstufe. Fr. 8'700.00 auf Kostenstelle 623001.
6230.01		Tiefere Lohnkosten und Projektkosten sowie höhere Rückstellungen führen zu einem positiven Ergebnis.
6230.01	3090.000	Weiterbildungen für Fokus wurden hier verbucht. Die Rückerstattungen von Fr. 8'700.00 durch den Kanton sind im Konto 623000/ 4610 irrtümlich verbucht.
	3099.000	Der sehr ausgetrocknete Stellenmarkt bei den Kindergartenlehrpersonen, den Logopädinnen, den Schulischen Heilpädagogen und den Schulleitenden führt zu höheren Rekrutierungskosten bei den Inseraten.
	3186.000	Schülertransporte gemäss Vorjahr. Budget zeigte sich als zu hoch.
	3193.000	Kredit für alle Schulen für zusätzliche Projekte wurde nicht ausgeschöpft.
	3510.000	Abweichung von Fr. 50'000.00 liegt im normalen Bereich, da bei der Erstellung des Budget noch nicht bekannt ist, welche Lehrpersonen die Schule verlassen und welche neu dazu kommen (Unterschiedliche Lohnklassen je nach Alter und Erfahrung).
	4610.000	Anteil Kanton an die Religion und Kultur.
6230.03		Weniger Begabtenförderung und Schülertransporte führten zu positivem Ergebnis.
6230.03	3025.000	Die Begabtenförderung wurde nur schwach genutzt.
	3180.000	Therapien wurden hier falsch verbucht. Diese gehören zur Kostenstelle des Schulhauses, in das das Kind geht.
	3186.000	Weniger Therapiefahrten.
6230.10		Das Angebot an Schulsportkurse für die Kindergartenkinder entsprach dem Budget.
6230.11		Die Kosten für die Schulsportkurse und die Skilager der Primarstufe lagen leicht unter Budget bei gleichbleibendem Angebot.
6230.11	4368.000	Höhere Elternbeiträge als erwartet, da mehr Kinder an den Skilagern teilnahmen.
6230.30		Neuer Kindergarten Feld 2 benötigte zusätzliches Material zur Erstausrüstung.
6230.30	3100.000	Neuer Kindergarten Feld 2 benötigte div. Lehrmittel und Material, da diese noch nicht vorhanden waren.
6230.31		zusätzliche 1. Klasse auf SJ 2018/2019 benötigt Lehrmittel und Schulmaterial.
6230.31	3100.000	1 zusätzliche Klasse auf Schuljahr 2018/2019 musste mit Lehrmittel ausgerüstet werden.
		zusätzliche Lehrmittel auf Grund der Einführung Lehrplan 21.
	3110.000	zusätzliche 1. Klasse benötigte Schulmobiliar.
	3193.000	Falschbuchung: sollte auf Kostenstelle 623001/3193 verbucht werden.
6230.33		Im sonderpädagogischen Bereich entsprechen die Ausgaben dem Budget 2018.
6230.33	3180.000	Weniger Psychotherapien als budgetiert.
6230.40		
6230.40	3100.000	Lehrmittel Fr. 2'500 von Primarschule Hinterwiden wurden irrtümlich über Kindergarten verbucht.
6230.41		

6230.41	3080.000	Weniger Vikariatskosten gegenüber Vorjahren. Zwei Lehrpersonen pro Klasse können kurzfristige Ausfälle besser auffangen.
	3090.000	Höhere Weiterbildungskosten bedingt durch LP 21 und Fokus starke Lernbeziehungen.
	3100.000	Zusätzliche Lehrmittel auf Grund Einführung Lehrplan 21.
	3193.000	Falschbuchung: sollte auf Kontostelle 623001 gebucht werden.
	4610.000	Da die Quimsgelder vom Vorjahr nicht ausgeschöpft wurden, sinken auch die Staatsbeiträge bei den Quimsgelder im Folgejahr.
6230.43		
6230.43	3026.000	Mehr Kinder mit Logopädiebedarf in dieser Schuleinheit, als bei Budgeterstellung angenommen wurde.
	3180.000	Weniger Psychotherapien in dieser Schuleinheit. Budget der Psychotherapien wird gleichermassen auf die Schuleinheiten verteilt.
6230.50		
6230.50	3020.000	Vikariatskosten wegen Krankheitsausfällen.
6230.51		
6230.51	3080.000	Tiefere Vikariatskosten gegenüber Vorjahren, da bei zwei Lehrpersonen kurzfristige Abwesenheiten besser ausgeglichen werden können.
	3100.000	zusätzliche Lehrmittel durch Einführung LP 21.
	3119.000	Lizenz für Lernlupe (Lernstandsinstrument) wurde bereits im 2018 angeschafft. Budget 2019 enthalten.
6230.53		
6230.53	3023.000	seit August 2018 wird DaZ-Anfangsunterricht in allen Schuleinheiten erteilt und nicht mehr ausschliesslich im Pst Nägelimoos für die ganze Primarstufe. Deshalb tiefere Lohnkosten für 5 Monate in diesem Konto.
6230.60		Geplante Anschaffung neues Mobiliar im Kindergarten wurde nicht getätigt.
6230.60	3110.000	Neue Möbel für einen Kindergarten wurden im 2018 noch nicht angeschafft.
6230.61		
6230.61	3027.000	Schulleiterüberhangpensum von 0.4 Stellen konnte nicht durch eine Lehrperson abgedeckt werden. Deshalb wurde eine kommunale Anstellung vorgenommen.
	3080.000	Weniger Vikariatskosten als im Vorjahr.
	3110.000	Vorgesehene Ausstattung von zwei Klassenzimmern mit neuen Möbeln wurde nicht vorgenommen.
	3119.000	Budgetposition Fr. 3'000.00 fehlt.
	3517.000	Lohnkosten im Konto 3027 für kommunale Schulleitungsassistenz muss hier dazu gerechnet werden, den diese sind hier im Budget enthalten.
6230.63		
6230.63	3023.000	Umwandlung der DaZ-Stunden in die Regelklassen Fokus starke Lernbeziehungen ab Sommer 2018/2019 führen zu tieferen Lohnkosten DaZ.
	3024.000	Mehr Kinder mit Psychomotorikbedarf in den Schuleinheiten Spitz und Hinterwiden.

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.

Legislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation sowie der Schulprojekte wie LP 21, Digitalisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung von kantonalen Vorgaben und des Bildungsauftrags.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	6'476'508	7'068'592	6'896'226	592'084 ☺	419'719 ☺
Ertrag	129'897	128'700	129'191	1'197 ☺	706 ☺
Saldo	6'346'611	6'939'892	6'767'035	593'281 ☺	420'424 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere allgemeine Lohnkosten (Fluktuationsbedingt) führen zu einem positivem Ergebnis.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6231.02 Sekundarschule allg./oblig.:Sekundar schulstufe (211	4'814'565.74	810.00	5'335'554		5'153'824.80	8'250.00		
		4'813'755.74		5'335'554		5'145'574.80	521'798 ☺	331'819 ☺
3027.000 Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...					3'451.45			
3030.000 Sozialleistungen					204.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		3'400					
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	14'820.15		4'000		285.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	85.15		500		810.50			
3104.000 Bibliothek (Lehrer / Schüler)					100.00			
3115.000 Geräte (ohne Informatik) Sportunter...	4'373.90		5'500		2'649.00			
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Spo...			500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	20'637.20		20'000		16'914.90			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	50.00							
3186.000 Schülertransporte					354.00			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	330.00		1'500					
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mi...	37'232.70		36'654		28'856.95			
3199.000 Schulleitungskredit					80.10			
3510.000 Entschädigungen an den Kanton	4'734'036.64		5'263'500		5'100'118.15			
4365.000 Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		810.00						
4610.000 Staatsbeiträge						8'250.00		

6231.12	Sekundarschule allg./freiw.:Sekundar schulstufe (350	84'404.35	48'050.40	105'500	43'000	98'327.85	43'055.40		
			36'353.95		62'500		55'272.45	26'146 ☺	18'919 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte					195.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...	9'238.95		31'000		28'218.65			
3030.000	Sozialleistungen	630.30		2'500		2'193.50			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...					821.35			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	360.00		8'000		220.00			
3170.000	Spesenentschädigungen					300.20			
3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivi...	74'175.10		64'000		66'379.15			
4366.000	J+S Gelder		10'763.40		7'000		6'256.40		
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für f...		37'287.00		36'000		36'799.00		
6231.32	Sekundarschuleinheit Nägelimoos:Sekundar schulst	600'449.74	35'595.45	646'078	35'700	621'646.04	38'773.00		
			564'854.29		610'378		582'873.04	45'524 ☺	18'019 ☺
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	53'847.80		20'000		51'017.15			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...	1'481.20							
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...	4'001.05		15'200		11'144.60			
3030.000	Sozialleistungen	12'323.10		9'000		10'703.10			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	11'255.65		17'440		5'341.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	19'616.65		14'710		13'583.90			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	129'227.82		139'350		129'805.12			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	3'231.30		4'360		2'915.15			
3110.000	Anschaffung Mobilien	12'822.45		30'000		16'705.65			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	17'113.84		20'000		14'871.68			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunter...	10'907.60		10'000		9'539.10			
3118.000	Informatik / Hardware	2'709.90		25'000		33'535.90			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	12'145.35		8'650		7'588.40			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	25'100.55		41'420		26'107.45			
3150.000	Unterhalt Mobilien	1'358.10		8'000		2'704.25			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	4'787.95		6'000		5'788.30			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Spo...	90.50		1'500		1'768.89			
3158.000	Unterhalt Informatik	16'983.00		32'500		29'317.45			
3160.000	Mieten und Benützungskosten	902.00		1'000		842.40			
3170.000	Spesenentschädigungen	528.80		1'000		951.60			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	40'393.25		45'780		42'897.90			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	98'131.75		4'600		2'388.45			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	1'859.70		4'000		3'205.23			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	2'366.80		1'250		1'254.60			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...	563.25							

3194.000	QUIMS-Ausgaben	6'648.75		18'750		15'513.80			
3196.000	Elternrat	411.70		500		525.70			
3199.000	Schulleitungskredit	1'315.70		1'818		867.40			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	9'002.11		11'050		9'596.80			
3517.000	Kantonale angestellte Schulleiter	99'322.12		153'200		171'164.67			
4360.000	Rückerstattungen		2'189.45					4'683.00	
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		7'145.00		5'900			7'800.00	
4610.000	Staatsbeiträge		26'261.00		29'800			26'290.00	
6231.33	Sekundarschuleinheit Nägelimoos: Sonder pädagogi	83'831.85	1'057.05	38'950		41'471.95			
			82'774.80		38'950		41'471.95	43'825 ☹	41'303 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	64'657.40		31'950		31'962.00			
3030.000	Sozialleistungen	14'574.45		7'000		7'409.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'600.00				2'100.00			
4360.000	Rückerstattungen		1'057.05						
6231.42	Sekundarschuleinheit Spitz: Sekundar schulstufe (21	636'940.16	38'733.00	734'410	50'000	766'576.86	39'112.50		
			598'207.16		684'410		727'464.36	86'203 ☺	129'257 ☺
3016.000	weitere Löhne					105.00			
3020.000	Löhne der Lehrkräfte	23'428.80		20'000		53'287.85			
3021.000	Löhne Quims					3'380.00			
3022.000	Löhne Freifächer/weitere Angebote d...					890.65			
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	-3'000.00				6'520.70			
3027.000	Löhne Schulleitung/Kustoden/Hausämt...	6'915.00		19'000		19'080.05			
3030.000	Sozialleistungen	3'255.65		9'000		7'921.65			
3080.000	Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	27'882.90		46'320		24'878.40			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	16'890.05		18'331		23'990.50			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	124'353.85		149'910		151'228.92			
3104.000	Bibliothek (Lehrer / Schüler)	63.60		5'038		545.80			
3110.000	Anschaffung Mobilien	25'483.80		26'000		26'399.25			
3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	12'831.10		17'000		2'732.95			
3115.000	Geräte (ohne Informatik) Sportunter...	11'241.70		24'700		14'070.13			
3118.000	Informatik / Hardware	24'603.88		25'000		16'856.91			
3119.000	Informatik / Software / Lizenzen	10'566.40		10'000		19'494.12			
3135.000	Lebensmittel und Getränke	40'278.40		43'510		40'891.95			
3150.000	Unterhalt Mobilien	5'949.50		5'000		2'146.60			
3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...	10'046.36		13'000		8'689.40			
3155.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) Spo...	1'662.30		5'000		801.20			
3156.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) H/W...	226.15							
3158.000	Unterhalt Informatik	39'219.20		39'500		15'729.77			

3170.000	Spesenentschädigungen	1'443.90		1'300		717.05			
3172.000	Auslagen/Entsch.oblig. Exk./Reisen/...	66'567.20		48'090		63'104.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'665.31		4'100		102'659.55			
3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	6'986.79		6'300		5'767.46			
3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	4'085.30		1'250		2'525.65			
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...					1'072.25			
3194.000	QUIMS-Ausgaben	18'753.72		19'650		16'576.93			
3196.000	Elternrat	141.45		500		156.00			
3199.000	Schulleitungskredit	2'064.40		2'061		1'808.40			
3511.000	Kantonale Angestellte Quims	6'862.70		17'350		5'452.36			
3517.000	Kantonal angestellte Schulleiter	145'470.75		157'500		127'094.76			
4360.000	Rückerstattungen						1'155.05		
4365.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für o...		13'324.00		13'000		15'215.45		
4610.000	Staatsbeiträge		25'409.00		37'000		22'742.00		
6231.43	Sekundarschuleinheit Spitz: Sonder pädagogik (220)	256'315.75	5'650.70	208'100		214'378.80			
			250'665.05		208'100		214'378.80	42'565 ☹	36'286 ☹
3023.000	Löhne Deutsch als Zweitsprache	206'212.35		176'100		171'235.10			
3030.000	Sozialleistungen	46'965.25		32'000		38'719.70			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	283.25							
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	604.90				149.00			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	2'250.00				4'275.00			
4330.000	Schulgelder von Privaten		5'012.00						
4360.000	Rückerstattungen		638.70						

6231.02		
6231.02	3099.000	Stellenausschreibung für Schulleiterstelle Nägelimoos musste mehrmals geschaltet werden, da keine qualifizierten Bewerbungen eingingen.
	3510.000	Sinkende Lohnkosten auf Sekundarstufe durch Fluktuation (Jüngere Stellennachfolgerinnen und -nachfolger) führen zu tieferen Lohnkosten.
6231.12		
6231.12	3022.000	Weniger Lagerentschädigung an interne Lehrpersonen, dafür mehr Auslagen für externe Lagerbegleitungen (siehe 3178).
	3090.000	Keine Weiterbildungen/Ausbildung zur Lagerleitung in diesem Jahr.
	3178.000	siehe 3022.
6231.32		Gesamthaft tieferer Sach- und Lohnaufwand (-100'000) als budgetiert ausser externe Schulleitung (+ 40'000.00), die zu höheren Kosten führt. Gesamtergebnis - 60'000.
6231.32	3090.000	Zusätzliche Weiterbildung LP 21.
	3110.000	Aufgrund der bevorstehenden Sanierung wurden nur die absolut notwendigen neuen Schülertische und -stühle eingekauft.
	3180.000	Seit September 2018 ist eine externe Schulleitung befristet für dieses Jahr angestellt. Diese wird durch eine externe Fa. vermittelt.
	3517.000	Die Anstellung der externen Schulleitung wird über 3180 verbucht und nicht über dieses Lohnkonto. Vergleiche 3180.
6231.33		
6231.33	3023.000	Deutschunterricht für Fremdsprachige Kinder wird ab Schuljahr 2018/2019 auch im Nägelimoosschulhaus angeboten. Dies damit die Kinder möglichst rasch und gleichzeitig in die Regelklasse integriert werden können.
6231.42		Kleinere Über- und Unterschreitungen der Budgetpositionen sowie gesamthaft tiefere Lohnkosten führen zu einem leicht positiven Ergebnis im Vergleich zum Budget.
6231.42	3080.000	Weniger Vikariate.
6231.43		
6231.43	3023.000	Die Neugebildete Integrationsgruppe von spätzugereisten Jugendlichen Ende Sekundarstufe führen zu leicht höheren Lohnkosten beim Deutschunterricht.
	3030.000	Höhere Lohnkosten führen zu höheren Sozialabgaben.

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 und Betrieb von Schulhorten in allen Schuleinheiten.

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	2'160'489	2'233'224	2'021'749	72'735 ☺	138'740 ☹
Ertrag	1'183'885	1'284'112	1'056'463	100'227 ☹	127'422 ☺
Saldo	976'604	949'112	965'286	27'492 ☹	11'318 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine grösseren Abweichungen vom Budget. Die Auslastung in den Schulhorten lag etwas tiefer als die Prognosen.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6270.10 Krippenbetriebe (541)	694'887.28	436'397.85	725'440	460'368	686'122.85	414'368.85	6'583 ☺	13'265 ☺
		258'489.43		265'072		271'754.00		
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	561'865.05		557'000		556'042.95			
3030.000 Sozialleistungen	68'525.55		94'000		72'681.95			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	10'308.25		10'000		6'850.15			
3099.000 Personal-Anwerbung, Stelleninserate	204.60		1'000		1'632.40			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	3'316.38		4'400		4'027.30			
3110.000 Anschaffung Mobilien	9'411.45		11'000		2'921.50			
3114.000 Geräte (ohne Informatik) allgemein	181.70		500					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	145.50							
3135.000 Lebensmittel und Getränke	35'407.10		40'000		39'201.15			
3150.000 Unterhalt Mobilien			640					
3154.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...			600					
3155.000 Unterhalt Geräte (o.Informatik) Spo...					343.65			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivi...			660		96.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	2'386.75		2'500					
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...					94.95			
3190.000 Allgemeiner Sachaufwand	3'134.95		3'140		2'230.85			
4322.000 Elternbeiträge:Schulergänzende Betr...		407'390.05		430'000		396'789.50		
4360.000 Rückerstattungen		18'613.90		5'000		388.95		

	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		10'393.90		25'368		17'190.40		
6270.20	Schulhorte (541)		1'005'831.26	740'382.90	1'048'335	809'744	872'797.85	633'882.40		
				265'448.36		238'591		238'915.45	26'857 ☹	26'533 ☹
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	699'520.20		708'000		654'359.30			
	3030.000	Sozialleistungen	110'778.70		119'000		101'899.50			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	2'422.00		9'250		3'842.25			
	3099.000	Personal-Anwerbung, Stelleninserate			1'000					
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	3'748.40		6'800		5'165.35			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	3'224.95		3'700		5'248.65			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein			1'000		925.20			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109.70		800					
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	55'033.95		75'575		56'715.25			
	3150.000	Unterhalt Mobilien			860					
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...			800					
	3178.000	Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivi...	756.80		3'930		2'890.95			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	129'784.85		116'800		40'663.00			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	39.86							
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	411.85		820		1'088.40			
	4322.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betr...		710'290.30		791'280		614'546.85		
	4360.000	Rückerstattungen		17'512.50		5'000				
	4361.000	Rückerstattungen Essen Personal		12'580.10		13'464		19'335.55		
6270.90	Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (541)		459'770.23	7'104.00	459'449	14'000	462'828.39	8'212.00		
				452'666.23		445'449		454'616.39	7'217 ☹	1'950 ☺
	3012.000	Löhne des Betriebspersonals	142'735.50		198'800		142'652.40			
	3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	209'177.15		149'000		208'402.35			
	3030.000	Sozialleistungen	70'537.20		59'100		70'418.10			
	3090.000	Allgemeiner Personalaufwand	6'264.80		8'700		5'068.00			
	3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	6'993.66		10'200		4'827.54			
	3110.000	Anschaffung Mobilien	16.09		1'000		6'890.34			
	3114.000	Geräte (ohne Informatik) allgemein	929.14		1'000		706.35			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'833.55		7'500		7'707.35			
	3135.000	Lebensmittel und Getränke	746.55				116.40			
	3154.000	Unterhalt Geräte (o.Informatik) all...			600					
	3160.000	Mieten und Benützungskosten			4'549					
	3170.000	Spesenentschädigungen	947.35		1'200		363.20			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'047.12		8'400		8'976.75			
	3182.000	Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	5'238.72		7'000		4'552.71			
	3190.000	Allgemeiner Sachaufwand	1'303.40		2'400		2'146.90			

4360.000	Rückerstattungen		5'000	
4361.000	Rückerstattungen Essen Personal	7'104.00	9'000	8'212.00

6270.10 Keine grösseren nennenswerten Abweichungen gegenüber Budget.

6270.10 4361.000 Die Mitarbeitenden werden seit Sommer 2018 nicht mehr verpflichtet mit den Kindern zu essen, sondern können wählen. Deshalb weniger Essensabzüge beim Personal.

6270.20 Die Auslastung der Schulhorte blieben über das ganze Jahr hinweg etwas tiefer als budgetiert, jedoch bereits eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

6270.20 3135.000 Lebensmitteleinkauf eigene Küche Looren leicht rückgängig, da Dorf/Feld und Spitz durch das Pflegezentrum beliefert werden.

3180.000 Die leicht tieferen Kosten bei den eigenen Lebensmitteleinkäufen da weniger Mahlzeiten dort hergerichtet werden, zeigen sich in Mehrkosten bei den Lieferungen durch das PZ Spitz.

4322.000 Auslastung lag etwas unter Budget.

6270.90

6270.90 3012.000 Aufteilung der Löhne 3012 und 3014 stimmt nicht mit Budget überein, jedoch stimmt Gesamtsumme.

3014.000 Aufteilung der Löhne 3012 und 3014 stimmt nicht mit Budget überein, jedoch stimmt Gesamtsumme.

3030.000 Sozialleistungen gemäss Vorjahr. Budget war zu tief.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	399'382	627'500	466'016	228'118 ☺	66'634 ☺
Ertrag	64'040	60'000	50'960	4'040 ☺	13'080 ☺
Saldo	335'342	567'500	415'056	232'158 ☺	79'714 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Prüfung der Subventionsgesuche der Tagesfamilien und Schulhorte erfolgt einheitlich durch eine gemeindeeigenene Stelle. Es wurden die Hälfte des Kostendachs an Subventionen beantragt und ausbezahlt.

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00	Familienergänzende Betreuung (541)	274'378.75		492'000		351'629.10			
			274'378.75		492'000		351'629.10	217'621 ☺	77'250 ☺
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	59'868.30		58'900		59'864.00			
3030.000	Sozialleistungen	12'490.55		12'600		12'419.65			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...			3'500		3'297.20			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	530.00							
3193.000	Organisations-Projekt + Projekte mi...			1'000					
3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisat...	201'489.90		416'000		276'048.25			
6275.50	Frühförderung	125'002.95	64'040.00	135'500	60'000	114'387.05	50'960.00		
			60'962.95		75'500		63'427.05	14'537 ☺	2'464 ☺
3014.000	Löhne familienergänzende Betreuung	103'996.00		105'000		98'159.55			
3030.000	Sozialleistungen	11'591.50		15'000		11'338.00			
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	3'905.55		4'000		2'555.20			
3170.000	Spesensschädigungen	1'004.90		1'500		1'642.30			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	4'505.00		10'000		692.00			
4332.000	Elternbeiträge:Schulergänzende Betr...		29'040.00		30'000		24'460.00		
4610.000	Staatsbeiträge		35'000.00		30'000		26'500.00		

6275.00

6275.00 3656.000 Die Subventionen (Kostendach durch den StR festgelegt) wurden nicht vollumfänglich beansprucht. Durch die Prüfung aller Subventionsgesuch durch eine gemeindeeigene Stelle wird nun sichergestellt, dass die Subventionen korrekt ausbezahlt werden.

6275.50

6275.50 4610.000 leicht höhere Staatsbeiträge für die zusätzliche Gruppe VorschulDaZ.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	285'268	355'450	387'652	70'182 ☺	102'385 ☺
Ertrag	11'680	8'100	11'425	3'580 ☺	255 ☺
Saldo	273'588	347'350	376'227	73'762 ☺	102'639 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Tiefere Lohnkosten, da die Stelle der Leitung Jugendarbeit bis zur Neubesetzung durch die Bereichsleitung übernommen wurde.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6280.00 Jugendarbeit (350)	285'267.75	11'679.65	355'450	8'100	387'652.28	11'425.10	73'762 ☺	102'639 ☺
		273'588.10		347'350		376'227.18		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...					647.85			
3016.000 weitere Löhne	191'305.45		236'100		232'438.80			
3030.000 Sozialleistungen	27'512.15		40'300		39'101.35			
3080.000 Entschädigungen für temp. Arbeitskr...	11'747.90		20'000		15'166.40			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	1'500.00		3'500		1'600.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	1'528.35		1'900		1'304.93			
3105.000 Werbung und Inserate (ohne Rekrutie...	342.70		1'000		52.00			
3110.000 Anschaffung Mobilien	7'334.40		7'600		48'900.62			
3119.000 Informatik / Software / Lizenzen	1'254.30		900		530.10			
3135.000 Lebensmittel und Getränke	7'668.70		9'000		9'034.75			
3150.000 Unterhalt Mobilien	2'651.15		3'000		2'493.85			
3170.000 Spesenentschädigungen	364.15		1'000		893.90			
3178.000 Auslagen/Entsch. and. freiw. Aktivi...			500		50.00			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	21'437.67		21'250		27'470.10			
3182.000 Verwaltungskosten allg. (Tel./Porti...	2'301.33		2'800		2'519.73			
3193.000 Organisations-Projekt + Projekte mi...	6'369.50		4'500		3'447.90			
3650.000 Beiträge an private Institutionen					50.00			

3656.000	Beiträge/Defizitgar. and. Organisat...	1'950.00		2'100		1'950.00	
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		243.00		800		806.80
4353.000	Lebensmittel / Getränke		5'548.25		7'000		4'083.30
4360.000	Rückerstattungen		223.40				
4368.000	Kursgelder/Lagerbeiträge etc. für f...				300		
4369.000	Kursgelder/Lagerbeiträge and. freiw...						1'225.00
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		2'705.00				5'310.00
4690.000	Übrige Beiträge		2'960.00				

6280.00

6280.00 3016.000 Die Stelle der Leitung Jugendarbeit war infolge der Pensionierung der Stelleninhaberin und der Nachfolgeregelung nicht durchgehend besetzt. Die Leitung wurde vorübergehend durch die Bereichsleitung übernommen, was zu tieferen Lohnkosten führte.

6285 Integration

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte Angebote und Integrationsmassnahmen.
 Legislatur-Ziel: Unterstützung bei der Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Integrationsprojekte. Förderung des gegenseitigen Verständnisses und des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen in Kloten.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	181'647	231'100	152'459	49'453 ☺	29'188 ☹
Ertrag	56'591	91'591	101'500	35'000 ☹	44'909 ☹
Saldo	125'056	139'509	50'959	14'453 ☺	74'097 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgabenkatalog gemäss Vereinbarung mit Kanton.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6285.10 Integration (589)	181'647.30	56'591.00	231'100	91'591	152'459.25	101'500.00	14'453 ☺	74'097 ☹
		125'056.30		139'509		50'959.25		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	45'837.75		70'100		13'159.50			
3014.000 Löhne familienergänzende Betreuung	8'322.45				5'223.65			
3030.000 Sozialleistungen	7'019.05		500		1'315.10			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					1'200.00			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	4'561.70		2'500		567.35			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	115'876.50		158'000		130'993.65			
3656.000 Beiträge/Defizitgar. and. Organisat...	29.85							
4610.000 Staatsbeiträge		56'591.00		91'591		101'500.00		

6285.10

6285.10 3014.000 Budgetierung unter 3010.

3180.000 Tiefere Projektkosten führen zu tieferen Staatsbeiträgen. (siehe 4610).

4610.000 Tiefere Projektkosten führen zu tieferen Staatsbeiträgen. (siehe 4610).

7220 Personal und Marketing

Aufgabe / Auftrag:	Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum. Steigerung der Auslastung der vermietbaren Räumlichkeiten.	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'743'591	3'600'200	3'630'307	143'391 ☹	113'284 ☹
Ertrag	1'855'921	1'584'500	1'703'541	271'421 ☺	152'379 ☺
Saldo	1'887'671	2'015'700	1'926'766	128'029 ☺	39'095 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Ein erhöhter Personaleinsatz, was zu höheren Personalkosten führte, war für die erwirtschafteten grösseren Erträge notwendig.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (340)	3'648'369.09	32'094.77	3'461'200	20'000	3'538'522.38	24'726.15		
		3'616'274.32		3'441'200		3'513'796.23	175'074 ☹	102'478 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	2'754'126.30		2'629'800		2'755'797.05			
3030.000 Sozialleistungen	512'228.25		500'600		500'924.50			
3060.000 Kleiderentschädigungen, Wohnungs un...	8'073.35		8'400		8'414.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	28'973.13		34'000		36'456.05			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	28'348.08		45'900		25'893.19			
3110.000 Anschaffung Mobilien	2'708.90		4'000					
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					56.15			
3150.000 Unterhalt Mobilien					63.90			
3170.000 Spesenentschädigungen	10'699.45		12'000		9'982.25			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	303'211.63		226'500		200'934.54			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		9'412.02		10'000		10'189.30		
4360.000 Rückerstattungen		22'682.75		10'000		14'536.85		
7220.30 Bundesfeier (300)	30'597.15		37'400		32'957.70			
		30'597.15		37'400		32'957.70	6'803 ☺	2'361 ☺
3180.000 Dienstleistungen Dritter	30'597.15		37'400		32'957.70			

7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (340)		1'109.45	867'046.39	4'200	762'500	814.50	818'669.60		
			865'936.94		758'300		817'855.10		107'637 ☺	48'082 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'109.45		4'200		814.50			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		841'871.52		737'400		793'478.60		
	4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		25'174.87		25'100		25'191.00		
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (340)		63'515.58	956'779.49	97'400	802'000	58'012.76	860'145.68		
			893'263.91		704'600		802'132.92		188'664 ☺	91'131 ☺
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'346.58		43'900		29'634.01			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	26'169.00		53'500		28'378.75			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		923'160.27		760'000		828'238.17		
	4350.000	Verkaufserlöse		33'619.22		42'000		31'907.51		

7220.10 Die grösseren Aufwendungen beim Personal waren hauptsächlich wegen dem schönen Sommer und einem Personalausfall notwendig.

7220.10 3010.000 Ein monatelanger Ausfall eines Mitarbeitenden erforderte zusätzliches temporäres Reinigungspersonal (ca. Fr. 23'000).
Der lange und ausserordentlich schöne Sommer erforderte zusätzliches Personal im Freibad zur Wasseraufsicht (ca. Fr. 28'000) und zur Reinigung (ca. Fr. 14'000).
Durch die grössere Anzahl von Heimspielen des EHCs mussten in der Playout- inkl. Relegationsrunde die Aufwendungen für Wischer erhöht werden (ca. Fr. 11'000).
3100.000 Werbegrossversände an alle Klotener Haushalte (Fr. 6'000.00), Präsentationsdoku (Fr. 4'000.00) und kleinere Vorhaben wurden im 2018 nicht umgesetzt.
3180.000 Abgeltung Kapo fiel durch die vielen Relegations- und Abstiegsspiele gegen Rapperswil deutlich höher aus (Mehrkosten Fr. 85'480).
Nicht budgetierte Ausgaben (ca. Fr. 15'000) wegen GR-Beschl. 90-2018 vom 26.06.2018 "aktivere Vermarktung".
Weiterführung Tanznachmittage für Senioren im Stadtsaal (ca. Fr. 13'000).
Der Ticos-Webshop (Fr. 10'000) konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht umgesetzt werden. Die Jubiläumsfeierlichkeiten wurden mit weniger Aufwand (Ersparnis ca. Fr. 7'000) umgesetzt.
4360.000 Mehr Erträge wie erwartet.

7220.30 Wiederum erfreuliche Bundesfeierlichkeiten konnten mit dem zur Verfügung gestellten Budget durchgeführt werden.

7220.40 Mehr Grossanlässe ermöglichten höhere Erträge.

7220.40 4340.000 Die Weiterverrechnung der Kapo-Kosten an den EHC fiel um ca. Fr. 42'000 höher aus.
Die Erträge durch Grossveranstaltungen brachten zusätzlich ca. Fr. 50'000.

7220.50 Der schöne Sommer bescherte erhebliche Mehrerträge.

7220.50 3130.000 Für Shop-Artikel wurden ca. Fr. 5'000 weniger ausgegeben.
3180.000 Für selbständig erwerbende Masseurinnen wurden ca. Fr. 25'000 weniger aufgewendet.
4340.000 Wegen dem wunderschönen Sommer konnten durch das Freibad und den Seilpark deutlich mehr Erträge (ca. Fr. 140'000) als budgetiert, erwirtschaftet werden.
Die Sauna erlebte einen Aufschwung (ca. Fr. 10'000). Durch Mehrvermietungen der Hallenbad-Wasserfläche konnten ebenfalls ca. Fr. 10'000 mehr eingenommen werden.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	185'000	185'000	185'000	☺	☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	185'000	185'000	185'000	☺	☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Kosten wurden gemäss Leistungsvereinbarung umgesetzt.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	185'000.00		185'000		185'000.00			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	185'000.00	185'000.00	185'000	185'000	185'000.00	185'000.00	☺	☺

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	2'295'001	2'438'050	2'391'291	143'049 ☺	96'289 ☺
Ertrag	357'876	323'000	407'943	34'876 ☺	50'067 ☹
Saldo	1'937'126	2'115'050	1'983'348	177'924 ☺	46'222 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Kostenbewusster Umgang und energiesparende Detailarbeiten sind für die verbesserten Zahlen verantwortlich.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluiefweg (340)	1'692'737.06	208'337.01	1'735'900	175'000	1'687'668.32	233'569.57		
		1'484'400.05		1'560'900		1'454'098.75	76'500 ☺	30'301 ☹
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'056'164.87		1'124'000		1'114'927.74			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	83.30				4'092.70			
3140.000 Baulicher Unterhalt	304'034.79		282'000		207'130.67			
3150.000 Unterhalt Mobilien	332'381.60		329'900		360'885.56			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	72.50				631.65			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		203'563.91		175'000		197'243.57		
4360.000 Rückerstattungen		4'773.10				36'326.00		
7230.20 Stighag (340)	398'565.90	54'324.80	465'150	48'000	416'848.49	51'080.60		
		344'241.10		417'150		365'767.89	72'909 ☺	21'527 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	13'168.09		24'900		9'879.10			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	62'390.70		67'000		60'143.15			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'890.75		22'200		17'563.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt	26'565.90		41'000		22'747.65			
3150.000 Unterhalt Mobilien	6'183.42		10'100		8'042.13			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	276'367.04		299'950		298'472.96			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		49'623.00		48'000		49'173.00		
4360.000 Rückerstattungen		4'701.80				1'907.60		

7230.30	Ruebisbach (340)		203'698.35	95'213.72	237'000	100'000	286'773.91	123'292.45		
				108'484.63		137'000		163'481.46	28'515 ☺	54'997 ☺
	3110.000	Anschaffung Mobilien	17'996.50		27'400		47'305.15			
	3120.000	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'205.70		50'000		51'057.10			
	3130.000	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'251.55		21'000		14'469.40			
	3140.000	Baulicher Unterhalt	57'660.08		80'000		29'613.46			
	3150.000	Unterhalt Mobilien	19'285.11		15'500		102'078.90			
	3180.000	Dienstleistungen Dritter	37'299.41		43'100		42'249.90			
	4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		89'013.72		100'000		117'482.60		
	4360.000	Rückerstattungen		6'200.00				5'809.85		

7230.10 Energetische Optimierungen und damit verbundene Kostenersparnis, sowie ausserbudgetäre Reparaturen im Bereich Hallenbad prägen dieses Konto.

7230.10 3120.000 Diverse energetische Optimierungen (Lampenaustausch auf LED; hydr. Heizungsanpassungen, etc.) in den Betrieben wirken sich aus.

3140.000 Die Vorlaufleitung (ca. Fr. 23'000.00) des Nichtschwimmerbeckens im Hallenbad musste ausserhalb des Voranschlags ersetzt werden.

Die defekte Duschabwasserpumpe (ca. Fr. 14'000.00) im Hallenbad musste ersetzt werden.

Der Ersatz der beiden budgetierten Eingangsleser (Fr. 9'000.00) im Hallenbad und der Umbau des Drehkreuzes (Fr. 6'000.00) beim Hintereingang des Freibads wurden nicht realisiert.

4340.000 Die CO2-Rückzahlung fiel um ca. Fr. 26'000.00 höher aus als budgetiert.

7230.20 Durch haushälterischen Umgang mit den Ressourcen konnte einiges an Kosten eingespart werden.

7230.20 3110.000 Der budgetierte Flaschenkühlschrank (Fr. 8'000) musste noch nicht angeschafft werden.

3140.000 Auf die jährliche Reparatur des Parkplatzes (Fr. 10'000) wurde wegen der Bauphase der Stighaghalle verzichtet.

3180.000 Durch Eigenleistungen im Aussenbereich konnte die Summe (ca. Fr. 10'000) für die Unterhaltsarbeiten Grünanlagen durch Dritte redziert werden.

7230.30 Insgesamt konnte das Budget in der Sporthalle Ruebisbach gut umgesetzt werden.

7230.30 3110.000 Die Händetrockner wurden nur in zwei Toiletten (Ersparnis ca. Fr. 3'000) angeschafft.

3140.000 Das Projekt Ersatz Schliesssystem (Fr. 65'000) wurde zurückgestellt.

Gemäss GL-Beschluss 46-2018 vom 18.07.2018 wurde die notwendige nicht budgetierte Küchensanierung (ca. Fr. 41'000) umgesetzt.

3150.000 Die Hydraulikzylinder (Fr. 4'100) des Hackschnitzelsilodeckels mussten ersetzt werden.

4340.000 Durch den Weggang von Volero Zürich nach Ende der Spielsaison 2017/18 entfallen budgetierte Hallenmieten.

7240 Stadion

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

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	252'172	204'400	212'804	47'772 ☹	39'368 ☹
Ertrag	3'666	0	20'500	3'666 ☺	16'834 ☹
Saldo	248'506	204'400	192'304	44'106 ☹	56'202 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die ausserbudgetäre Anschaffung der Videoanlage erhöht die Ausgabenseite eines sonst sehr kostenbewusst geführtem Konto.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (340)	252'171.85	3'665.90	204'400		212'804.24	20'500.00	44'106 ☹	56'202 ☹
		248'505.95		204'400	192'304.24			
3110.000 Anschaffung Mobilien	6'450.10		25'000		24'539.10			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'519.85		44'500		25'582.35			
3140.000 Baulicher Unterhalt	1'206.70							
3150.000 Unterhalt Mobilien	97'699.25		98'900		112'215.24			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	124'295.95		36'000		50'467.55			
4360.000 Rückerstattungen		3'665.90				20'500.00		

7240.10		
7240.10	3110.000	Das Hochlager für Eishockeytore (Fr. 17'000.00) wurde nicht realisiert.
	3130.000	Die geringere Zuschauerzahl während den Spielen wirkt sich auf die Ausgaben für Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial aus.
	3180.000	Ausgaben für Ersatz neue Videoüberwachung SWISS Arena It. StR-Beschluss 171-2017 vom 22.08.2017 in der Höhe von Fr. 91'545.00.
	4360.000	Eingang eines Versicherungsfalls für Maschinenbruch an Eisaufbereitungsmaschine.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	278'040	258'500	300'716	19'540 ☹	22'676 ☹
Ertrag	9'058	0	3'302	9'058 ☺	5'756 ☺
Saldo	268'982	258'500	297'414	10'482 ☹	28'432 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der ausserbudgetäre Umbau der Freibad-Lounge erhöht das Konto, das trotz grösserer notwendiger Ausgaben eingehalten werden konnte.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7250.10 Bäder (340)	278'040.28	9'058.05	258'500		300'715.83	3'302.00		
		268'982.23		258'500		297'413.83	10'482 ☹	28'432 ☺
3110.000 Anschaffung Mobilien	23'722.90		10'500		38'343.64			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	73'848.79		95'700		87'232.50			
3140.000 Baulicher Unterhalt	25'464.30							
3150.000 Unterhalt Mobilien	18'960.64		45'700		37'341.46			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	136'043.65		106'600		137'798.23			
4360.000 Rückerstattungen		9'058.05				3'302.00		

7250.10		
7250.10	3110.000	Mehrere Kleinmaschinen (Rasenmäher, Laubgebläse, Einscheibenreinigungsmaschine) für ca. Fr. 6'500 mussten neu angeschafft werden. Diverse Auffangwannen (ca. Fr. 4'000) für Reinigungsmittellager wurden ebenfalls angeschafft. Eine neue Grüngutmulde (ca. Fr. 2'600) musste angeschafft werden.
3130.000		Durch Grosseinkäufe von Verbrauchsmaterial konnte einiges gespart werden.
3140.000		Ausgaben gemäss Str-Beschluss 128-2018 vom 19.06.2018 für Umbau Lounge Freibad für ca. Fr. 25'000.
3150.000		Ein Grossteil der Reparaturen wurde durch Eigenleistung durchgeführt. Die Servicekosten konnten gering gehalten werden.
3180.000		Für Zaumreparaturen durch Sturmschäden (ca. Fr. 4'000) und Forstaufwendungen wegen Käferbefall (Fr. ca. 7'000) mussten ausserbudgetär Zahlungen geleistet werden. Der Ersatz und die Montage von Garderobenteilen (ca. Fr. 10'000) und die Entsorgung von Aktivkohle sowie Kieselgur durch ein Kanalreinigungsunternehmen (ca. Fr. 10'000) erhöhen die Ausgaben.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	206'562	50'800	83'212	155'762 ☹	123'349 ☹
Ertrag	499'409	405'800	509'341	93'609 ☺	9'932 ☹
Saldo	-292'847	-355'000	-426'129	62'153 ☹	133'282 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Mehrausgaben durch die Sanierung des Restaurants Schluiefweg erhöhen die Ausgabenseite.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (340)	206'561.65	499'409.09	50'800	405'800	83'212.28	509'341.37	62'153 ☹	133'282 ☹
	292'847.44		355'000		426'129.09			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	394.25							
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'671.45		14'000		11'294.70			
3140.000 Baulicher Unterhalt	147'311.20				2'321.15			
3150.000 Unterhalt Mobilien	52'811.15		36'800		64'441.15			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	1'373.60				3'412.15			
3300.000 Abschreibungen Finanzvermögen					1'743.13			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		294'037.90		208'000		316'203.20		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		176'875.76		150'000		159'216.12		
4360.000 Rückerstattungen		28'495.43		47'800		33'922.05		

7260.10		
7260.10	3130.000	Grosseinkäufe (Reinigungsmittel, Kehrachtsäcke, WC-Papier, etc.) im Bereich wurden nicht immer an die OE Konferenzzentrum weiterverbucht. Geringerer Verbrauch an Leuchtmitteln wie ursprünglich angenommen.
	3140.000	Umbau Restaurant Schluefweg gemäss StR-Beschl. 128-2018 vom 19.06.2018 (gesamt Fr. 150'000).
	3150.000	Neue Stehtische kosteten ca. Fr. 1'300 mehr. Der Wartungsvertrag Firma B+T wurde mit Technik Sanierung Restaurant ergänzt. Fünf Stk. Moderationswände (Fr. 2'150) mussten erworben werden. Die Mikrofonanlage (ca. Fr. 10'000) musste aufgrund eines Frequenzwechsels vom BAKOM per 1.1.2019 ersetzt werden.
	4270.000	Die Umsatzerträge durch die EHC Kloten Sport AG waren höher als erwartet.
	4340.000	Mehrerträge durch gute Nutzung der angebotenen Infrastruktur.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	127'944	120'000	134'699	7'944 ☹	6'755 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	127'944	120'000	134'699	7'944 ☹	6'755 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Jahr 2018 konnte beinahe gemäss Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (300)	127'943.68		120'000		134'699.05			
		127'943.68		120'000		134'699.05	7'944 ☹	6'755 ☹
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500					
3180.000 Dienstleistungen Dritter	17'943.68		18'500		34'699.05			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	110'000.00		100'000		100'000.00			

7280.10
 7280.10 3650.000 Lt. StR-Besch. 227-2018 vom 23.10.2018, "Kooperation Szene Kloten" wurden dem Verein Szene Kloten zur Erfüllung der laufenden Verträge und die Durchführung der geplanten Veranstaltungen a.o. zusätzlich Fr. 10'000.00 bewilligt.

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 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	340'292	358'200	348'550	17'908 ☺	8'258 ☺
Ertrag	38'302	40'000	44'186	1'698 ☹	5'884 ☹
Saldo	301'990	318'200	304'365	16'210 ☺	2'374 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Durch haushälterisches Handeln konnte der Saldo auf einem guten Niveau gehalten werden.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (300)	340'292.11	38'301.65	358'200	40'000	348'550.25	44'185.75	16'210 ☺	2'374 ☺
		301'990.46		318'200		304'364.50		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	226'399.70		228'300		224'707.60			
3030.000 Sozialleistungen	39'402.80		41'700		38'747.00			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand					273.20			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	63'265.41		70'200		65'824.62			
3110.000 Anschaffung Mobilien	116.30		2'500		926.75			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	2'458.80		3'000		2'267.35			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	867.30				528.90			
3150.000 Unterhalt Mobilien			1'000		40.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	21.00				127.20			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	7'010.80		10'000		14'432.23			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	750.00		1'500		675.40			
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		37'248.90		40'000		43'115.10		
4360.000 Rückerstattungen		1'052.75				1'070.65		

7290.00		
7290.00	3100.000	Das Medienbudget musste nicht vollständig ausgeschöpft werden.
	3110.000	Die Bibliothek bestellt in grossen Mengen, weshalb dieses Jahr noch genügend Medienpräsentationsmaterial vorhanden war.
	3150.000	Dieses Jahr waren keine Ausgaben notwendig.
	3180.000	Es wurden keine grossen Lesungen durchgeführt, dafür kleinere Veranstaltungen, die mit weniger finanziellem Aufwand ihr Publikum fanden. (Kamishibai, Spiel- und Lesenacht, Sprechstunde Onleihe, Schweizer Vorlesetag,...)
	4340.000	Hauptsächlich durch den Rückgang von AHV-, Familien- und Schnupper-Abos wurden geringere Erträge erwirtschaftet.

8210 Pflegezentrum Spitz

Aufgabe / Auftrag: Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.
 Legislatur-Ziel: Mit kompetenten Dienstleistungen (Pflege und Betreuung, Reinigung, Verpflegung, usw.) die Alltagsbewältigung der BewohnerInnen im Heim unterstützen.

Ressort: Soziales
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	15'587'558	17'290'100	15'227'224	1'702'542 ☺	360'333 ☹
Ertrag	15'020'249	15'418'700	15'040'947	398'451 ☹	20'699 ☹
Saldo	567'309	1'871'400	186'277	1'304'091 ☺	381'032 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im stationären Langzeitbereich wird die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Bewohner immer kürzer. Das hängt mit der Strategie "ambulant vor stationär" zusammen. Dadurch nehmen die Zimmerwechsel stetig zu, was sich in der rückläufigen Bettenbelegung und somit in den tieferen Taxerträgen widerspiegelt.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8210.00 Pflegezentrum Spitz (570)	15'587'557.86	15'020'248.70	17'290'100	15'418'700	15'227'224.47	15'040'947.49	1'304'091 ☺	381'032 ☹
		567'309.16		1'871'400		186'276.98		
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	9'686'314.10		10'759'400		9'415'564.85			
3030.000 Sozialleistungen	1'799'676.50		2'044'600		1'778'498.75			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	62'293.90		110'000		57'751.75			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	144'624.95		161'000		107'921.35			
3110.000 Anschaffung Mobilien	49'698.63		50'000		49'269.45			
3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial	182'422.00		200'000		185'478.75			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'022'151.18		1'123'000		930'559.00			
3140.000 Baulicher Unterhalt	208'833.00		204'000		130'023.15			
3150.000 Unterhalt Mobilien	120'032.22		171'000		143'470.62			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	718'291.50		787'000		734'926.40			
3180.000 Dienstleistungen Dritter	233'847.76		207'100		230'501.08			
3980.000 Pauschalverrechnungen	1'359'372.12		1'473'000		1'463'259.32			
4270.000 Liegenschaftenerträge VV		4'865.42		5'900		7'666.67		
4320.000 Spital- und Heimtaxen, Pensionsgeld...		14'572'206.18		14'870'000		14'911'642.70		
4340.000 Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		232'668.65		151'100		-121'105.64		
4350.000 Verkaufserlöse		208'127.12		383'700		237'069.93		
4360.000 Rückerstattungen		2'381.33		8'000		5'673.83		

8210.00		
8210.00	3010.000	Die Stellenplanbereinigung zwischen dem PZ Spitz sowie der ambulanten Krankenpflege (Spitex) erfolgt erst auf das Rechnungsjahr 2019. Dadurch ergeben sich beim PZ Spitz positive Abweichungen bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex) Konto 822031/3010 entsprechend negative Werte.
	3030.000	Analog 821000/3010.
	3090.000	Einige persönliche Weiterbildungen mussten auf das Jahr 2019 verschoben werden.
	3130.000	Während dem Küchenumbau wurden weniger Mahlzeiten an externe Abnehmer verkauft, weshalb der Lebensmitteleinkauf geringer ausfiel. Gegenposition im Ertrag Konto 821000/4350 weniger Einnahmen.
	3980.000	Geringere Belastung durch Abschreibungen und Zinsen.
	4320.000	Die um 2 % gesunkene Bettenbelegung wirkt sich in den Erträgen entsprechend aus.
	4350.000	Während dem Küchenumbau wurden weniger Mahlzeiten an externe Abnehmer verkauft, weshalb der Ertrag geringer ausfiel. Gegenposition im Aufwand Konto 821000/3130.

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 frühzeitige Beratung und ambulanten Dienstleistungen den EinwohnerInnen, die diese benötigen, situativ zur Verfügung stehen.Die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung mit den entsprechenden Massnahmen unterstützen.	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	3'118'687	2'336'600	2'767'050	782'087 ☹	351'637 ☹
Ertrag	2'344'534	2'243'100	2'357'771	101'434 ☺	13'237 ☹
Saldo	774'153	93'500	409'279	680'653 ☹	364'874 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Nachfrage nach Dienstleistungen in der ambulanten Pflege sind auch 2018 weiter leicht gestiegen. Zugenommen haben aber auch die administrativen Aufwendungen für die Klienten, was sich im zunehmenden Personalbedarf widerspiegelt.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10 Spital (400)	77'448.00		78'400		76'084.00			
		77'448.00		78'400	76'084.00		952 ☺	1'364 ☹
3620.000 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	77'448.00		78'400		76'084.00			
8220.30 Ambulante Krankenpflege (440)	21'245.00		20'000		21'850.00			
		21'245.00		20'000	21'850.00		1'245 ☹	605 ☺
3650.000 Beiträge an private Institutionen	21'245.00		20'000		21'850.00			
8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (440) ab 01.07.2011	2'667'219.99	2'324'364.00	1'861'000	2'243'100	2'400'139.07	2'337'184.00		
		342'855.99	382'100		62'955.07		724'956 ☹	279'901 ☹
3010.000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	1'950'336.30		1'300'000		1'760'561.00			
3030.000 Sozialleistungen	355'329.20		262'000		319'208.55			
3090.000 Allgemeiner Personalaufwand	97'078.60		38'000		53'666.10			
3100.000 Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	35'569.30		45'000		15'980.65			
3110.000 Anschaffung Mobilien	47'304.80		45'500		53'701.60			
3130.000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'219.50		51'000		48'728.45			
3150.000 Unterhalt Mobilien	10'924.15		7'500		14'633.85			
3160.000 Mieten und Benützungskosten	26'612.15		29'400		26'400.00			
3170.000 Spesenentschädigungen	37'493.25		30'100		53'613.65			

3180.000	Dienstleistungen Dritter	51'352.74		52'500		53'645.22			
4270.000	Liegenschaftenerträge VV						75.00		
4320.000	Spital- und Heimtaxen, Pensionsgeld...		2'258'958.90		2'186'100		2'228'548.75		
4340.000	Benützungsgebühren, Dienstleistungs...		53'225.45		57'000		57'843.80		
4360.000	Rückerstattungen		12'029.65				47'280.35		
4690.000	Übrige Beiträge		150.00				3'436.10		
8220.40	Krankheitsbekämpfung (450)	81'996.70	14'869.70	79'900		1'999.35	15'286.69		
			67'127.00		79'900	13'287.34		12'773 ☺	80'414 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	61'279.55		61'600					
3030.000	Sozialleistungen	12'694.85		12'300					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...			1'000					
3180.000	Dienstleistungen Dritter	8'022.30		5'000		1'999.35			
4520.000	Kostenanteile und Rückerstattungen ...		14'869.70				15'286.69		
8220.50	Gesundheitswesen (490)	58'028.55		69'000		63'683.35			
			58'028.55		69'000	63'683.35		10'971 ☺	5'655 ☺
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	16'834.55		21'000		19'721.95			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	41'194.00		48'000		43'961.40			
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (589)	212'748.55	5'300.00	228'300		203'294.25	5'300.00		
			207'448.55		228'300	197'994.25		20'851 ☺	9'454 ☹
3010.000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...	102'109.05		95'000		95'015.70			
3030.000	Sozialleistungen	22'363.30		21'300		20'846.75			
3090.000	Allgemeiner Personalaufwand			2'000					
3100.000	Büromaterial, Schulmaterial, Drucks...	709.40				785.00			
3160.000	Mieten und Benützungskosten			6'000					
3170.000	Spesenentschädigungen	3'553.00		4'000		1'045.65			
3180.000	Dienstleistungen Dritter	3'005.40		5'000		734.40			
3650.000	Beiträge an private Institutionen	81'008.40		95'000		84'866.75			
4360.000	Rückerstattungen		5'300.00				5'300.00		

8220.10		
8220.10	3620.000	Krankentransport.
8220.30		
8220.30	3650.000	Hebammenpikett
8220.31		
8220.31	3010.000	Die Stellenplanbereinigung zwischen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) und dem PZ Spitz erfolgt erst auf das Rechnungsjahr 2019. Dadurch ergeben sich bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex) negative und beim PZ Spitz positive Abweichungen. Gegenkonto 821000/3010 entsprechend positive Werte.
	3030.000	Analog 822031/3010
	3090.000	Zusätzliches temporäres Personal zu Überbrückung von krankheitsbedingten Langzeitausfällen.
	3170.000	KM-Entschädigung für Einsätze mit dem Privatauto.
	4320.000	Leichte Zunahme an verrechenbaren Leistungen.
	4360.000	Rückvergütungen Taggeld Unfallversicherung.
8220.60		
8220.60	3010.000	Temporäre Pensenerhöhung

8230 Pflegefinanzierung

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

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2018 Netto	Voranschlag 2018 Netto	Rechnung 2017 Netto	Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
Aufwand	7'139'176	6'533'000	7'529'281	606'176 ☹	390'105 ☹
Ertrag	1'359'372	1'473'000	1'463'259	113'628 ☹	103'887 ☹
Saldo	5'779'804	5'060'000	6'066'022	719'804 ☹	286'218 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Bei der Pflegefinanzierung geht es um die Restkostenbeiträge im Rahmen des Normdefizits, welches durch die Gesundheitsdirektion Zürich jährlich festgelegt wird und nur die Gemeinden betreffen. Ein genaues Budget ist deshalb kaum möglich.

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Abweichung RG 2018 zu VA 2018	Abweichung RG 2018 zu RG 2017
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku t- + Über	35'420.40				26'165.70			
		35'420.40			26'165.70		35'420 ☹	9'255 ☹
3621.415 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	35'420.40				26'165.70			
8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan gzeitpfe	5'611'180.80		5'100'000		5'531'013.25			
		5'611'180.80		5'100'000	5'531'013.25		511'181 ☹	80'168 ☹
3620.415 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	1'647'774.45		1'500'000		1'778'223.00			
3630.415 Beiträge an eigene Anstalten / Betr...	3'963'406.35		3'600'000		3'752'790.25			
8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei tpflege (41	497'605.30		490'000		752'217.55			
		497'605.30		490'000	752'217.55		7'605 ☹	254'612 ☹
3622.415 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	419'443.55		360'000		473'413.70			
3652.415 Beiträge an private Institutionen	78'161.75		130'000		278'803.85			
8230.50 Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Lei stungserbrin	680'666.65		740'000		887'351.75			
		680'666.65		740'000	887'351.75		59'333 ☺	206'685 ☺
3630.445 Beiträge an eigene Anstalten / Betr...	631'730.65		700'000		840'147.35			
3650.000 Beiträge an private Institutionen	1'899.10		10'000					
3650.445 Beiträge an private Institutionen	47'036.90		30'000		47'204.40			

8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Leistungserbringer (4	314'302.76		203'000		332'533.07			
			314'302.76		203'000	332'533.07		111'303 ☹	18'230 ☺
	3623.445 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...			3'000		814.85			
	3653.445 Beiträge an private Institutionen	314'302.76		200'000		331'718.22			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (570)		1'359'372.12		1'473'000	1'463'259.32			
		1'359'372.12		1'473'000		1'463'259.32		113'628 ☹	103'887 ☹
	4980.000 Pauschalverrechnungen		1'359'372.12		1'473'000	1'463'259.32			

8230.10									
8230.10	3621.415	Beitrag an KZU für die Akut- und Übergangspflege.							
8230.11									
8230.11	3620.415	Beiträge an KZU für stationäre Langzeitpflege.							
	3630.415	Beiträge an PZ Spitz							
8230.21									
8230.21	3622.415	Beiträge für Einwohner von Kloten, die in einem Heim in einer anderen Gemeinde wohnen.							
	3652.415	Beiträge für Einwohner von Kloten, die in einem privaten Heim in einer anderen Gemeinde wohnen.							
8230.50									
8230.50	3630.445	Beiträge an die Spitex Kloten.							
	3650.445	Beiträge an private Spitexorganisationen in Kloten.							
8230.60									
8230.60	3653.445	Beiträge an private Spitexorganisationen.							
8230.90									
8230.90	4980.000	Abschreibungen und Zinsen PZ Spitz - vgl. Konto 821000/3980.							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	18'063'669.25	949'108.10	
		Saldo		29'854'810.30		34'827'000		17'114'561.15	
Investitionen Verwaltungsvermögen			30'462'435.30	607'625.00	34'877'000	50'000	17'914'572.25	448'405.10	
		Saldo		29'854'810.30		34'827'000		17'466'167.15	
0	Allgemeine Verwaltung		142'332.85	88'625.00			323'168.45	356'367.10	
	Nettoergebnis			53'707.85			33'198.65		
020	Verwaltung		2'292.40	88'625.00			309'020.45	356'367.10	
5060.010	Erneuerung Standard-Systemplattform der Stadt klotten		2'292.40				304'020.45		
5260.000	Ausrichtung Darlehen und Beteiligungen						5'000.00		
6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV			88'625.00				356'367.10	
090	Verwaltungsliegenschaften		140'040.45				14'148.00		
5030.060	Stadthaus, Ersatz Zu- und Abluftventilation mit integr. Kaltwasserkühler		140'040.45				14'148.00		
1	Oeffentliche Sicherheit						192'456.00		
	Nettoergebnis							192'456.00	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei						192'456.00		
5060.030	Oel-, Chemie- und Rüstfahrzeug (Ersatz)						192'456.00		
2	Bildung		21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59		
	Nettoergebnis			21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59	
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		21'958'251.94		22'752'000		13'008'809.59		
5030.017	Nägelimoo, Erweiterung und Sanierung		54'953.70		400'000			406'346.60	
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung		11'753'876.69		12'000'000		8'189'249.54	4'136'016.57	
5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb		9'302'595.10		10'000'000		4'663'402.45	12'348'048.15	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5620.020	Heilpäd.Schule Bezirk Bülach, Beitrag an Sanierung	846'826.45		352'000		156'157.60			
3	Kultur und Freizeit	2'423'193.70	519'000.00	4'430'000		172'024.80	4'500.00		
	Nettoergebnis		1'904'193.70		4'430'000		167'524.80		
340	Sport	2'423'193.70	519'000.00	4'430'000		172'024.80	4'500.00		
5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz	52'902.70		200'000					
5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtsanierung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage	382'519.75		150'000		50'671.45		163'483.90	
5030.035	Stadion Schluefweg / Ersatz Bandenanlage	240'708.10				61'697.15			
5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungsanlagen	163'049.35		2'000'000		50'101.00		3'592'849.65	
5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage					1'703.60		-176'102.20	06.03.2018
5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal					7'851.60		123'997.25	06.11.2018
5030.113	Stadion Schluefweg, Fertigstellung Evakuationsanlage			250'000					
5060.260	Ruebischbachhalle, Beleuchtung	73'171.90		150'000					
5060.270	Ruebischbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung	10'841.90		180'000					
5250.010	Darlehen Stiftung Sporthalle Stighag	1'500'000.00		1'500'000					
6690.000	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge		519'000.00				4'500.00		
5	Soziale Wohlfahrt	2'716'688.10		3'000'000		1'501'037.29			
	Nettoergebnis		2'716'688.10		3'000'000		1'501'037.29		
560	Sozialer Wohnungsbau	219'520.00				1'246'069.59			
5030.010	Chasernweg 20 - 24, Heimfall					1'246'069.59			
5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau	219'520.00							
570	Altersheime (Eigene)	2'464'249.75		3'000'000		254'967.70			
5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei	2'464'249.75		3'000'000		254'967.70		1'034'208.70	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
588	Asylbewerberbetreuung	32'918.35							
5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun	32'918.35							
6	Verkehr	2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59			
	Nettoergebnis		2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59		
620	Gemeindestrassen	2'839'961.35		4'015'000		2'245'597.59			
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)	34'300.75		3'215'000		33'434.15			
5010.020	Mühlegasse, Sanierung strasse	16'726.25						11'491.25	
5010.021	Eichweg, Sanierung	22'907.90						15'528.05	
5010.033	Kirchgasse, Sanierung					619.10		73'576.90	
5010.034	Steinackerstrasse, Sanierung (PJ "Spange")	-5'082.20				252'897.30		94'144.90	
5010.035	Birchwilerstrasse, Sanierung	89'537.80				405'548.30		-160'286.10	
5010.037	Amselweg					51'349.40			
5010.038	Regensberg- / Forchstrasse					7'020.00			
5010.039	Förlibuck / Rosenweg					7'830.00			
5010.040	Oberfeldstrasse	861'862.85				53'349.75		286'185.20	
5010.041	Obstgartenstrasse	616'671.45				63'079.25		241'879.30	
5010.043	Am Balsberg	71'376.35				521'281.75		-20'553.25	18.12.2018
5010.044	Hinterwidenweg	26'599.45				22'581.20		3'571.15	
5010.045	Lindenstrasse (Abschnitt Dorf- bis Bachs					629'259.34		-20'251.49	18.12.2018
5010.046	Ruebischbachstrasse (Brücke bis Nr. 67)	405'523.90				15'997.25		53'876.55	
5010.047	Hintergasse, Sanierung	136'242.70				169.50		-10'046.75	
5010.048	Buswendeschlaufe Egetswil	39'460.90						84'394.10	
5010.049	Egetswilerstrasse, Sanierung	57'226.95							
5010.050	Wallisellerstrasse (Waldverbindung)	511'675.05		800'000				69'904.95	
5010.060	Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest)	14'880.75						81'112.25	
5010.970	Eigentalstrasse	-61'524.15				42'714.60		5'959.25	04.12.2018
5010.990	Werftstrasse	1'574.65				138'466.70		-5'932.05	18.12.2018

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
7	Umwelt und Raumordnung	182'617.05		680'000	50'000	169'395.33	87'538.00		
	Nettoergebnis		182'617.05		630'000		81'857.33		
710	Abwasserbeseitigung	13'000.00		600'000	50'000	33'044.63	87'538.00		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)			600'000		33'044.63			
5010.090	Waldegweg - Schaffhauserstrasse	13'000.00							
6100.100	Anschlussgebühren				50'000		87'538.00		
740	Friedhof und Bestattung	169'617.05				108'935.20			
5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber	169'617.05				108'935.20			
790	Raumordnung			80'000		27'415.50			
5810.020	Stadtplatz					27'415.50		574'570.52	06.03.2018
5810.030	Stadtspark			80'000					
8	Volkswirtschaft	199'390.31				302'083.20			
	Nettoergebnis		199'390.31				302'083.20		
810	Forstwesen	53'781.15							
5050.010	Waldkäufe	53'781.15							
817	Forstinvestitionen	131'608.16				302'083.20			
5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse	131'608.16				302'083.20		37'174.19	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	14'001.00							
5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung	14'001.00							
Investitionen Finanzvermögen						149'097.00	500'703.00		
	Saldo					351'606.00			

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

	Rechnung 2018		Voranschlag 2018		Rechnung 2017		Verpflichtungskredite:	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
9	Finanzen und Steuern				149'097.00	500'703.00		
	Nettoergebnis				351'606.00			
942	Liegenschaften Finanzvermögen				149'097.00	500'703.00		
7920.000	Uebertragungen in die laufende Rechnung				149'097.00			
8010.000	Verkauf nichtüberbaute Grundstücke Finanzvermögen					477'503.00		
8020.000	Verkauf überbaute Grundstücke Finanz- vermögen					23'200.00		

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		
020.6260.000	Rückzahlungen von Darlehen VV Rückzahlungen von Darlehen gemäss Verträgen.	Mehr-Einnahmen	88'625.00
090	Verwaltungsliegenschaften		
090.5030.060	Stadthaus, Ersatz Zu- und Abluftventilation mit integr. Kaltwasserkühler Die Ausführung der Arbeiten hat sich aufgrund längerer Lieferfristen verzögert, sodass 2017 nur die Vorbereitungen ausgeführt werden konnten. Die Umsetzung der Hauptarbeiten wurde dann 2018 ausgeführt, was eine Ausgabenverschiebung ergab.	Mehr-Ausgaben	140'040.45
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Der Start des Wettbewerbs war im Grobterminplan auf 2018 vorgesehen. Da die Schulraumplanung nochmals überprüft wurde, erfolgte dieser nun Ende 2018. Das Ergebnis soll im Herbst 2019 vorliegen. Es liegt somit ebenfalls eine Ausgabenverschiebung vor.	Minder-Ausgaben	345'046.30
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung Mit Bezug auf die gesamte Bausumme ist der aktuelle Ausgabenstand dank der hohen Disziplin der Bauleitung eine Punktlandung. Das leichte Minus steht im Zusammenhang mit einer zu erwartenden leichten Kostenunterschreitung.	Minder-Ausgaben	246'123.31
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb Bei grossen Bauvorhaben ist der Rechnungseingang nicht präzise vorauszusagen. Trotz Bemühungen sind per 31.12.18 nicht alle Rechnungen für die ausgeführten Arbeiten eingetroffen. Die Abweichung ist im Rahmen des üblichen bei einem Projekt dieser Grösse.	Minder-Ausgaben	697'404.90
217.5620.020	Heilpäd.Schule Bezirk Bülach, Beitrag an Sanierung Bauetappe bereits weiter vorgeschritten, als geplant 2018. Gemäss Schreiben HPS Winkel vom 25. Januar 2019.	Mehr-Ausgaben	494'826.45

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
3	Kultur und Freizeit		
340	Sport		
340.5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz Infolge des laufenden Neubaus der Sporthalle Stighag machte eine Gesamtanierung des Parkplatzes vor und während der o.g. Bautätigkeit keinen Sinn. Die Planungsarbeiten haben im 2018 begonnen. Ausführung nach Abschluss Neubau Sporthalle ca. 2. Q/2019	Minder-Ausgaben	147'097.30
340.5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtanierung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage Im VA 2018 sind TFr. 150 für die Erstellung des Vorprojektes eingestellt, wobei das VP nach Termin im 2017 vorgesehen war. Der SR hat mit Beschluss v. 10.07.18 gesamthaft TFr. 400 für das Vorprojekt bewilligt (TFr. 150 im VA, TFr. 200 ausserhalb VA)	Mehr-Ausgaben	232'519.75
340.5030.035	Stadion Schluefweg / Ersatz Bandenanlage Von den im VA2017 eingestellten Fr. 435'000 wurden im 2017 nur Fr. 61'697.15 umgesetzt. Gemäss StR-Beschluss 14-2018 vom 23.01.2018 wurde die Bande in der SWISS Arena im Juni 2018 mit einer Summe von Fr. 240'708.10 ersetzt.	Mehr-Ausgaben	240'708.10
340.5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen Die Projektierung zeigte vorerst, dass die Etappen zeitlich nach hinten zu verschieben sind. Entgegen den Angaben im Vorprojekt ergab zudem eine Überprüfung der Kanäle, dass diese wohl ersetzt werden müssen, was eine Umorganisation des Projektes bedingt.	Minder-Ausgaben	1'836'950.65
340.5030.113	Stadion Schluefweg, Fertigstellung Eva- kuationsanlage Definition der entsprechenden Ausführungsnormen wurde erst im Laufe des Jahres 2018 klar. Genehmigung des Projektierungskredites durch GL-Beschluss 84-2018 am 19.12.2018. Geplante Ausführung 2019.	Minder-Ausgaben	250'000.00
340.5060.270	Ruebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung Wegen fehlender Energiestrategie im Stadtrat nicht behandelt.	Minder-Ausgaben	169'158.10
340.6690.000	Uebrige eingehende Investitionsbeiträge Beiträge aus dem Sportfonds des Kantons Zürich für die Sanierung des Freibads, für die Erweiterung der Fussballanlage Stighag, für die flexiblen Banden in der Swiss Arena und für die Beachvolleyballanlage.	Mehr-Einnahmen	519'000.00
5	Soziale Wohlfahrt		
560	Sozialer Wohnungsbau		
560.5250.000	Beiträge an privaten Wohnungsbau Gemeinderatsbeschluss (14-2014) vom 04.11.2014, wobei eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht. Wenn der Kanton einen Beitrag gesprochen hat, hat die Gemeinde einen Beitrag in gleicher Höhe zur Verfügung zu stellen.	Mehr-Ausgaben	219'520.00

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
570	Altersheime (Eigene)		
570.5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei Vor anderthalb Jahren war geplant, dass die Arbeiten möglichst Ende 2018 abgeschlossen sind. Aufgrund der definitiven Bau-Abläufe ist dies nun im März 2019 der Fall, was bei den Zahlungen eine entsprechende Verschiebung mit sich bringt.	Minder-Ausgaben	535'750.25
588	Asylbewerberbetreuung		
588.5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun Planungsarbeiten für Neubau Kollektivunterkunft, die als Grundlage für die Volksabstimmung (Mai 2019) gebraucht werden.	Mehr-Ausgaben	32'918.35
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. 825'189.55. Dies infolge terminlicher Verschiebungen einzelner, vorgesehener Projekte.	Minder-Ausgaben	3'180'699.25
620.5010.050	Wallisellerstrasse (Waldverbindung) Die gewählte Sanierungsmethode, der in der Feinplanung bessere Baugrund als ursprünglich angenommen sowie die preislich günstigeren Angebote der Unternehmer führten zu den vorliegenden Minderkosten.	Minder-Ausgaben	288'324.95
620.5010.970	Eigentalstrasse Anteil der Gemeinden Oberembrach und Nürensdorf an den Kosten der Sanierung.	Minder-Ausgaben	61'524.15
7	Umwelt und Raumordnung		
710	Abwasserbeseitigung		
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Kanalisations-Sanierungen werden vorzugsweise bei Sanierungen der jeweiligen Strasse ausgeführt. Grössere Sanierungen oder Ersatzbauten von Siedlungsentwässerungsanlagen sind im 2018 nicht ausgeführt worden.	Minder-Ausgaben	600'000.00
740	Friedhof und Bestattung		
740.5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber Mit der Neugestaltung des Kindergrabs, dem rollstuhlgängigen Zugang sowie der neuen Beschilderung wurde die letzte Etappe der Erweiterung/Neugestaltung abgeschlossen (Gesamtkredit im 2014 gesprochen).	Mehr-Ausgaben	169'617.05
8	Volkswirtschaft		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
810	Forstwesen		
810.5050.010	Waldkäufe Waldkäufe sind im Grundsatz nicht voraussehbar. Gemäss forstlichem Betriebsplan sind Waldarrondierungen eines der höchsten Ziele. 2018 wurden mehrere Waldparzellen nach einer eingehenden Prüfung dazu gekauft.	Mehr-Ausgaben	53'781.15
817	Forstinvestitionen		
810.5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse Der SR hat am 8.3.2016 Fr. 475'000.- für die Sanierung bewilligt. Die laufende Projektkontrolle schliesst mit ca. 470'000.- ab. Aus terminlichen Gründen haben sich einige Leistungen zeitlich verzögert, so dass diese erst im 2018 verrechnet werden konnten.	Mehr-Ausgaben	131'608.16

**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 RZ	430'000.00	442'472.40	-12'472.40	0.00	04.12.2018
	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						
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	495'000.00	88'653.40	406'346.60	0.00	
	20.06.2018 GL	80'000.00 Brutto				
	05.11.2018 SR	415'000.00 Brutto				
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	30'102'769.45	25'966'752.88	4'136'016.57	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				
	06.09.2016 SR	91'769.45 Brutto				
	23.05.2017 SR	108'000.00 Brutto				
217.5030.042	Hinterwiden, Vorarbeiten und Wärmeverbund Wärmeverbund	381'304.00	213'995.75	167'308.25	0.00	09.01.2018
	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	27'523'000.00	15'174'951.85	12'348'048.15	0.00	
	24.07.2013 GL	45'000.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	465'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	1'950'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	24'935'000.00 Brutto				
	04.12.2018 SR	40'000.00 Brutto				
	04.12.2018 SR	88'000.00 Brutto				
217.5060.020	Umsetzung Medien- und Informatik- bildung Lehrplan 21	1'252'000.00			0.00	
	04.09.2018 GR	1'252'000.00 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						
340.5030.030	Stadion Schluefweg / Gesamtsanierung Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage	786'688.00	623'204.10	163'483.90	0.00	
	29.01.2008 SR	55'000.00 Brutto				
	01.07.2014 SR	70'000.00 Brutto				
	11.07.2017 SR	149'688.00 Brutto				
	06.09.2017 GL	15'000.00 Brutto				
	20.03.2018 SR	97'000.00 Brutto				
	10.07.2018 SR	400'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340.5030.051	Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen	3'806'000.00	213'150.35	3'592'849.65	0.00	
	20.04.2016 GL	37'000.00 Brutto				
	05.07.2017 GL	19'000.00 Brutto				
	05.12.2017 SR	75'707.00 Brutto				
	04.09.2018 SR	3'674'293.00 Brutto				
340.5030.073	Zentrum Schluefweg, Sanierung Becken Freibad und Filteranlage	12'766'200.00	12'942'302.20	-176'102.20	0.00	06.03.2018
	03.12.2008 GL	49'000.00 Brutto				
	06.12.2011 SR	32'400.00 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				
340.5030.074	Zentrum Schluefweg / Sanierung Stadtsaal	1'338'000.00	1'214'002.75	123'997.25	0.00	06.11.2018
	03.07.2013 GL	42'000.00 Brutto				
	19.05.2015 SR	410'360.00 Brutto				
	19.05.2015 SR	885'640.00 Brutto				
570 Altersheime (Eigene)						
570.5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei	3'753'426.15	2'719'217.45	1'034'208.70	0.00	
	07.11.2017 GR	1'189'300.00 Brutto				
	04.03.2018 U	2'504'700.00 Brutto				
	03.10.2018 SR	59'426.15 Brutto				
620 Gemeindestrassen						
620.5010.020	Mühlegasse, Sanierung strasse	41'141.40	29'650.15	11'491.25	0.00	
	22.08.2018 GL	41'141.40 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
620.5010.021	Eichweg, Sanierung 22.08.2018 GL	44'264.70 44'264.70 Brutto	28'736.65	15'528.05	0.00	
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	1'112'066.50	155'745.50	0.00	18.12.2018
620.5010.033	Kirchgasse, Sanierung 04.06.2014 GL	77'760.00 77'760.00 Brutto	4'183.10	73'576.90	0.00	
620.5010.034	Steinackerstrasse, Sanierung (PJ "Spange") 07.02.2017 SR	341'960.00 341'960.00 Brutto	247'815.10	94'144.90	0.00	
620.5010.035	Birchwilerstrasse, Sanierung 05.09.2017 SR	334'800.00 334'800.00 Brutto	495'086.10	-160'286.10	0.00	
620.5010.040	Oberfeldstrasse 12.07.2017 GL 06.03.2018 SR	1'201'397.80 156'632.40 Brutto 1'044'765.40 Brutto	915'212.60	286'185.20	0.00	
620.5010.041	Obstgartenstrasse 12.07.2017 GL 23.01.2018 SR	921'630.00 92'340.00 Brutto 829'290.00 Brutto	679'750.70	241'879.30	0.00	
620.5010.043	Am Balsberg 24.01.2017 SR	594'000.00 594'000.00 Brutto	614'553.25	-20'553.25	0.00	18.12.2018

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.044	Hinterwidenweg 22.06.2016 GL	65'912.40 65'912.40 Brutto	62'341.25	3'571.15	0.00	
620.5010.045	Lindenstrasse (Abschnitt Dorf- bis Bachs 07.02.2017 SR 02.08.2017 GL 02.08.2017 GL)	612'688.65 486'000.00 Brutto 96'811.20 Brutto 29'877.45 Brutto	632'940.14	-20'251.49	0.00	18.12.2018
620.5010.046	Ruebischbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 12.07.2017 GL 06.03.2018 SR 18.07.2018 GL)	475'397.70 71'199.00 Brutto 354'333.00 Brutto 49'865.70 Brutto	421'521.15	53'876.55	0.00	
620.5010.047	Hintergasse, Sanierung 21.11.2017 SR)	126'365.45 126'365.45 Brutto	136'412.20	-10'046.75	0.00	
620.5010.048	Buswendeschlaufe Egetswil 22.08.2018 GL)	123'855.00 123'855.00 Brutto	39'460.90	84'394.10	0.00	
620.5010.050	Wallisellerstrasse (Waldverbindung) 03.07.2018 SR)	581'580.00 581'580.00 Brutto	511'675.05	69'904.95	0.00	
620.5010.060	Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest) 22.08.2018 GL)	95'993.00 95'993.00 Brutto	14'880.75	81'112.25	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto		Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
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				
620.5010.970	Eigentalstrasse		208'887.85	202'928.60	5'959.25	0.00	04.12.2018
		07.03.2017 SR	90'163.35 Brutto				
		07.03.2017 SR	118'724.50 Brutto				
620.5010.990	Werftstrasse		305'316.00	311'248.05	-5'932.05	0.00	18.12.2018
		18.08.2015 SR	305'316.00 Brutto				
710 Abwasserbeseitigung							
710.5010.032	Neubrunnenstrasse Sanierung		241'600.00	137'414.86	104'185.14	0.00	18.12.2018
		18.03.2014 SR	241'600.00 Brutto				
710.5010.400	Lerchenweg		73'800.00	5'984.01	67'815.99	0.00	
		20.08.2008 SR	14'800.00 Brutto				
		13.01.2009 SR	59'000.00 Brutto				
790 Raumordnung							
790.5810.020	Stadtplatz		3'900'000.00	3'325'429.48	574'570.52	0.00	06.03.2018
		18.05.2014 U	3'900'000.00 Brutto				
817 Forstinvestitionen							
810.5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse		475'000.00	437'825.81	37'174.19	0.00	
		08.03.2016 SR	475'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
	Total abgerechnete Kredite	22'045'808.50	21'149'353.98	896'454.52		
	Total pendente Kredite	74'257'307.05	49'149'177.50	25'108'129.55		
	Gesamttotal	96'303'115.55	70'298'531.48	26'004'584.07		

Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2018	Veränderung Zuwachs	Abgang	Bestand 31.12.2018 Verweis auf Anhang
Total Aktiven		285'476'564.83	43'567'639.03		329'044'203.86
10	Finanzvermögen	197'194'104.83	24'642'744.03		221'836'848.86
100	Flüssige Mittel	94'748'047.89		3'967'876.22	90'780'171.67 3.1.1
101	Guthaben	28'827'210.17	2'907'588.68		31'734'798.85 3.1.2
102	Anlagen	73'471'813.97	25'592'180.52		99'063'994.49 3.1.3 / 3.1.4 / 3.1.5
103	Transitorische Aktiven	147'032.80	110'851.05		257'883.85
11	Verwaltungsvermögen	88'282'460.00	18'924'895.00		107'207'355.00 3.1.6
114	Sachgüter	76'127'000.00	16'860'000.00		92'987'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	8'885'460.00	1'630'895.00		10'516'355.00 3.1.7
116	Investitionsbeiträge	194'000.00	742'000.00		936'000.00
117	Uebrige aktivierte Ausgaben	3'076'000.00		308'000.00	2'768'000.00
Total Passiven		285'476'564.83	43'567'639.03		329'044'203.86
20	Fremdkapital	127'667'300.37	19'905'208.83		147'572'509.20
200	Laufende Verpflichtungen	32'985'502.35		9'921'958.14	23'063'544.21
201	Kurzfristige Schulden	688'030.95	21'379'434.50		22'067'465.45
202	Langfristige Schulden	30'819'058.00		5'031'358.00	25'787'700.00 3.2.1
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	488'084.60		2'561.60	485'523.00 3.2.2
204	Rückstellungen	61'553'606.30	13'212'504.00		74'766'110.30
205	Transitorische Passiven	1'133'018.17	269'148.07		1'402'166.24
21	Verrechnungen	259'592.49		687'561.85	-427'969.36
22	Spezialfinanzierungen	9'123'256.78		142'630.98	8'980'625.80
2283	Spezialfinanzierungen Abwasser	6'081'865.97	131'239.08		6'213'105.05
2284	Spezialfinanzierung Abfall	2'518'036.31		240'185.86	2'277'850.45
2285	Spezialfonds	523'354.50		33'684.20	489'670.30 3.2.2
23	Eigenkapital	148'426'415.19	24'492'623.03		172'919'038.22

Geldflussrechnung 2018

	Bestand Ende 2017 Geldfluss 2017	Bestand Ende 2018 Geldfluss 2018	Veränderung gegenüber 2017 in Fr. in %	
Betriebliche Tätigkeit				
Gewinn (+) / Verlust (-)	27'173'859.79	24'492'623.03	-2'681'236.76	-9.9%
Ordentliche Abschreibungen	9'050'082.15	10'929'915.30	1'879'833.15	20.8%
Zusätzliche Abschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.0%
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-2'136'824.64	4'960'303.89	7'097'128.53	-332.1%
Veränderung Forderungen (101)	22'130'101.83	-2'907'588.68	-25'037'690.51	-113.1%
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	385'179.40	-1'741'746.05	-2'126'925.45	-552.2%
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	14'119'306.19	11'454'914.76	-2'664'391.43	-18.9%
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	6'061'983.95	13'212'504.00	7'150'520.05	118.0%
Veränderung Uebrige Passiven (205, 21)	-5'203.92	-418'413.78	-413'209.86	7940.4%
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	92'548.99	-142'630.98	-235'179.97	-254.1%
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit	76'871'033.74	59'839'881.49	-17'031'152.25	-22.2%
Investitionstätigkeit				
Veränderung Darlehen / Festgelder, länger 1 Jahr (1022)	0.00	-30'000'000.00	-30'000'000.00	0.0%
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-17'824'082.15	-28'223'915.30	-10'399'833.15	58.3%
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-94'449.78	-552'484.41	-458'034.63	485.0%
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	368'887.85	0.00	-368'887.85	-100.0%
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	-17'549'644.08	-58'776'399.71	-41'226'755.63	234.9%
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	59'321'389.66	1'063'481.78	-58'257'907.88	-98.2%
Finanzierungstätigkeit				
Veränderung langfristige Schulden (202)	259'058.00	-5'031'358.00	-5'290'416.00	-2042.2%
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	259'058.00	-5'031'358.00	-5'290'416.00	-2042.2%
Veränderung Flüssige Mittel				
Mittelabfluss	0.00	-3'967'876.22	-3'967'876.22	0.0%
Mittelzufluss	59'580'447.66	0.00	-59'580'447.66	-100.0%
Total Bestand per 31.12.	94'748'047.89	90'780'171.67	-3'967'876.22	-4.2%

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

Anhang zur Jahresrechnung 2018

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Sitz der Verwaltung	Kirchgasse 7, 8302 Kloten	
	Rechnungsjahr	Vorjahr
Anzahl Einwohner (zivilrechtlicher Wohnsitz)	19'647	19'362
Steuerfuss exkl. Kirchen)	105 %	105 %
Organisationsform	Ausserordentliche Gemeindeorganisation gemäss § 88 a Gemeindegesetz	
Revisionsstelle	BDO AG, 8031 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	446'611 m2	430'370 m2
- Länge	81'665 m	79'683 m

Anhang zur Jahresrechnung 2018

2. Rechnungslegungsgrundsätze

2.1 Angewendetes 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 (Gemeindegewesetz; 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 2018

3. Einzelheiten zur Bestandesrechnung

3.1 Bemerkungen zur Bilanz: Aktiven

3.1.1 Flüssige Mittel

	Bestand 01.01.2018	Veränderung	Bestand 31.12.2018
Hauptkasse, Nebenkassen	50'513.95	5'519.60	56'033.55
Post, Bank	94'697'533.94	-3'973'395.82	90'724'138.12
Festgelder (bis 3 Monate)	0.00	0.00	0.00
Vorschüsse, Depots	0.00	0.00	0.00
Total	94'748'047.89	-3'967'876.22	90'780'171.67

3.1.2 Forderungen

	Bestand 01.01.2018	Veränderung	Bestand 31.12.2018
Steuer-Restanzen	12'026'162.10	5'198'382.80	17'224'544.90
Guthaben aus Lieferungen und Leistungen	7'467'268.01	-920'687.93	6'546'580.08
Staats- und Bundesbeiträge	9'333'780.06	-1'370'106.19	7'963'673.87
Festgelder (über 3 Monate bis 1 Jahr)	0.00	0.00	0.00
Total	28'827'210.17	2'907'588.68	31'734'798.85

Delkredere:

Gemäss geltendem Haushaltsrecht sind entsprechende Wertberichtigungen untersagt.

Anhang zur Jahresrechnung 2018

3.1.3 Wertschriften

	Bewertung	Bestand 01.01.2018	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2018
SAirGroup, Namensaktien	Restwert	0			0
Verkehrsbetr. 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	16'717'500.00		-4'530'000.00	12'187'500.00
Total 1021		24'727'500.00	0.00	-4'530'000.00	20'197'500.00

3.1.4 Darlehen / Festgelder (über 1 Jahr)

	Bewertung	Bestand 01.01.2018	Zu- / Abgang	Kursgewinne / Kursverluste	Bestand 31.12.2018
CS, Festgelder	Nominal	0.00	30'000'000.00	0.00	30'000'000.00
Total 1022		0.00	30'000'000.00	0.00	30'000'000.00

3.1.5 Grundeigentum (Finanzvermögen)

	Bestand 01.01.2018	Zu- / Abgang (Kauf/ Verkauf)	Buchgewinne / Buchverluste	Bestand 31.12.2018	Vers.-Wert GVZ
Ueberbaute Liegenschaften	27'545'055.00	0.00		27'545'055.00	
Nicht überbaute Liegenschaften	17'121'268.50	0.00		17'121'268.50	
Grundstücke mit Baurechten	3'544'500.00	0.00		3'544'500.00	
Total 1023	48'210'823.50	0.00	0.00	48'210'823.50	25'436'359.00

Anhang zur Jahresrechnung 2018

3.1.6 Sachgüter (Verwaltungsvermögen)

Bezeichnung	Buchwert Vorjahr	Netto-Investi- tionen im Rechnungs- jahr	Bruttowert vor Abschreibungen	Abschreibungen ordentliche	Buchwert Rechnungsjahr	Vers.Wert GVZ
Grundstücke	0.00		0.00		0.00	
Tiefbauten	16'494'000.00	3'089'482.10	19'583'482.10	1'959'482.10	17'624'000.00	
Hochbauten	58'082'000.00	24'147'519.40	82'229'519.40	8'224'519.40	74'005'000.00	
Waldungen	8'000.00	53781.15	61'781.15	6'781.15	55'000.00	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'543'000.00	86'306.20	1'629'306.20	326'306.20	1'303'000.00	
Darlehen und Beteiligungen	8'885'460.00	1'630'895.00	10'516'355.00	-	10'516'355.00	
Beiträge an Investitionen des Kantons	0.00		0.00		0.00	
Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	146'000.00	846'826.45	992'826.45	99'826.45	893'000.00	
Investitionsbeiträge an priv. Haushalte	48'000.00		48'000.00	5'000.00	43'000.00	
Planungsausgaben	3'076'000.00		3'076'000.00	308'000.00	2'768'000.00	
Uebrige aktivierte Ausgaben	0.00		0.00		0.00	
Total	88'282'460.00	29'854'810.30	118'137'270.30	10'929'915.30	107'207'355.00	300'498'385

3.1.7 Darlehen und Beteiligungen (Verwaltungsvermögen)

	Ursprungs- wert	Bestand Be- ginn 2018	Veränderung 2018	Bestand Ende 2018	Restwert (Bilanzwert) per Ende RJ
Abgeschriebene / nach Restwert abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen					
a1 Aktie	0.00				0.00
a2 Obligationen	0.00				0.00
a3 Darlehen	0.00				0.00
a4 Beteiligungen	947'300.00	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					
n1 Aktien		11'000.00	0.00	11'000.00	
n2 Obligationen		0.00	0.00	0.00	
n3 Darlehen		1'886'160.00	1'630'895.00	3'517'055.00	
n4 Beteiligungen		6'988'300.00	0.00	6'988'300.00	
Total Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen		8'885'460.00	1'630'895.00	10'516'355.00	
Total		8'885'460.00	1'630'895.00	10'516'355.00	

Anhang zur Jahresrechnung 2018

3.2 Bemerkungen zur Bilanz: Passiven

3.2.1 Langfristige Schulden

Fälligkeitsstatistik langfristige Schulden	Betrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Fälligkeit 2019	170'000.00	1.500%
Fälligkeit 2024	25'000'000.00	1.010%
Fälligkeit später	617'700.00	0.000%
Total langfristige Schulden	25'787'700.00	

3.2.2 Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Fonds, Spezialfinanzierungen

		Bestand 01.01.2018	Einnahmen Zinsen	Einnahmen Übrige	Ausgaben	Bestand 31.12.2018
Gelingendes Alter	1)	245'936.15	664.05			246'600.20
Vermächtnis z.g. Ortsmuseum	2)	13'160.00	35.55			13'195.55
Fonds für gemeinnützige Zwecke	3)	126'573.35	341.75	400.00	5'247.05	122'068.05
Spendengut PZ Spitz	4)	102'415.10	279.10	965.00		103'659.20
Total Sonderrechnungen (203)		488'084.60	1'320.45	1'365.00	5'247.05	485'523.00
Fonds für Ersatzabgaben		244'631.65				244'631.65
Parkraumfonds		96'522.60		31'500.00		128'022.60
Fonds für Ersatzabgaben ZSO Hardwald		182'200.25			65'184.20	117'016.05
Total gesetzliche Fonds (2281)		523'354.50	0.00	31'500.00	65'184.20	489'670.30

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).
- 4) Das Spendengut PZ Spitz kann für Anlässe für die Bewohner des PZ Spitz oder zu deren Gunsten verwendet werden. Es wird durch Spenden der Bewohner und durch Nettoeinnahmen aus Anlässen für die Bewohner gespeist.

3.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag

keine

Anhang zur Jahresrechnung 2018

4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung

4.1 Personalaufwand (Betriebliche Tätigkeit) / exklusive Stellen Lehrpersonal

Abgrenzungspositionen / in Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt

	Einheit	2018	2017	Veränderung
Saldo Gleitzeit (+ = Mehrzeit)	Stunden	9'230	7'574	1'656
noch nicht bezogene Ferien	Tage	2'348	1'883	465

Stellenplan (Inkl. Lernende und Sozialstellenplan)

	2018	2017	Veränderung
Total Stellen SOLL	413.98	409.30	4.68
Total Stellen nicht besetzt	<u>-44.55</u>	<u>-55.50</u>	<u>10.95</u>
Total Stellen besetzt IST	369.43	353.80	15.63

Personalaufwand

	2018
steuerfinanzierter Haushalt	45'394'715.41
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	114'160.45
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	280'000.00
Total	45'788'875.86

4.2 Sachaufwand

	2018
steuerfinanzierter Haushalt	24'800'911.14
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	342'795.46
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	868'760.25
Total	26'012'466.85

Anhang zur Jahresrechnung 2018

4.3 Steuern (Betriebliche Tätigkeit)

Steuerart	Steuerfuss	Natürliche Personen	Juristische Personen	Total
Steuern Rechnungsjahr	105%	36'539'170.65	83'575'877.70	120'115'048.35
Steuern 2017	105%	1'704'658.00	5'454'026.55	7'158'684.55
Steuern 2016	105%	1'054'366.55	175'146.30	1'229'512.85
Steuern 2015	105%	337'795.05	1'482'724.80	1'820'519.85
Steuern 2014	99%	48'866.05	200'113.70	248'979.75
Steuern 2013	99%	27'515.00	39'536.65	67'051.65
Steuern 2012	99%	17'996.65	60'640.45	78'637.10
Steuern 2011	105%	-20'155.80	158'757.90	138'602.10
Steuern 2010	110%	-1'487.20		-1'487.20
Steuern 2009	105%	-1'008.00		-1'008.00
Steuern bis 2008		-1'118.50		-1'118.50
Personalsteuern				460'998.15
Quellensteuern				5'380'984.20
Aktive Steuerauscheidungen				3'966'937.20
Passive Steuerauscheidungen (Ertragsminderungskonto)				-6'126'844.55
Pauschale Steueranrechnung (Ertragsminderungskonto)				-46'544.50
Nach- und Strafsteuern				230'642.74
Grundstückgewinnsteuern				4'700'554.10
Hundesteuern				117'500.00
Total Steuern				139'537'649.84

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

Anhang zur Jahresrechnung 2018

5 Beteiligungsspiegel

5.1 Privatrechtliche Unternehmungen (nach OR)

Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
IBK Industrielle Betriebe Kloten	AG	Energie- + Wasserversorgung	8.00 Mio.	100.00%	33.33%	100.00%	8.00 Mio.	8.00 Mio.	OR	
Spital Bülach	AG	Gesundheitsversorgung	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 2018

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 VFK Vereinigung Freizeit Kloten, Leistungsvereinbarung BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	Einfache Gesellschaft Verein Stiftung		Defizitgarantie bis Fr. 10'000.00 / Jahr Leistungsvereinbarung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	StR 17.9.2013 Deckungsgrad per 31.12.2018: 95.1 % Die Eventualverpflichtung beläuft sich auf Fr. 6'598'888.55 (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

Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Unselbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts		Anteil an allfälliger Kostenunterdeckung bis max. 6% der berechtigten Steuerkraft	
-------------------------------	---	--	---	--

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 Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.
Stand per 31.12.2018: Total Fr. 251'388.60

Abschreibungstabelle 2018

Konto VV	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2018	Netto-Investi- tionen 2018	Bruttowert 31.12.2018	Abschreibungen			Buchwert 31.12.2018
					%	ordentliche	zusätzliche	
Politische Gemeinde								
1140.000	Grundstücke				10%			
1141.000	Tiefbauten	14'654'000.00	3'076'482.10	17'730'482.10	10%	1'773'482.10		15'957'000.00
1143.000	Hochbauten	57'419'000.00	24'147'519.40	81'566'519.40	10%	8'157'519.40		73'409'000.00
1143.001	Hochbauten II							
1143.002	Sprachheilkindergarten				10%			
1145.000	Waldungen	8'000.00	53'781.15	61'781.15	10%	6'781.15		55'000.00
1146.000	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'499'000.00	86'306.20	1'585'306.20	20%	317'306.20		1'268'000.00
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	521'000.00	-25'000.00	496'000.00				496'000.00
1154.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / gem.wirtsch.Unternehmungen				10%			
1155.010	Nicht abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen	1'566'160.00	1'655'895.00	3'222'055.00				3'222'055.00
1155.020	Abzuschreibende Darlehen und Beteiligungen / priv. Institutionen				10%			
1161.000	Beiträge an Investitionen des Kantons				10%			
1162.000	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	140'000.00	846'826.45	986'826.45	10%	98'826.45		888'000.00
1171.000	Planungsausgaben	2'839'000.00		2'839'000.00	10%	284'000.00		2'555'000.00
1179.000	Uebrige aktivierte Ausgaben				10%			
Abwasserbeseitigung								
1141.710	Tiefbauten	1'840'000.00	13'000.00	1'853'000.00	10%	186'000.00		1'667'000.00
1162.710	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände				10%			
1166.710	Investitionsbeiträge an priv.Haushalte	48'000.00		48'000.00	10%	5'000.00		43'000.00
1171.710	Planungsausgaben	237'000.00		237'000.00	10%	24'000.00		213'000.00
Abfallbeseitigung								
1141.720	Hochbauten	663'000.00		663'000.00	10%	67'000.00		596'000.00
1146.720	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	44'000.00		44'000.00	20%	9'000.00		35'000.00
1162.720	Investitionsbeiträge an Gemeinden & Zweckverbände	6'000.00		6'000.00	10%	1'000.00		5'000.00
Gesamttotal		88'282'460.00	29'854'810.30	118'137'270.30		10'929'915.30		107'207'355.00
Zusammenzug Investitionen Verwaltungsvermögen								
	Total Politische Gemeinde	85'444'460.00	29'841'810.30	115'286'270.30		10'637'915.30		104'648'355.00
	Total Abwasserbeseitigung	2'125'000.00	13'000.00	2'138'000.00		215'000.00		1'923'000.00
	Total Abfallbeseitigung	713'000.00		713'000.00		77'000.00		636'000.00